

Økonomiplan 2022 – 2025

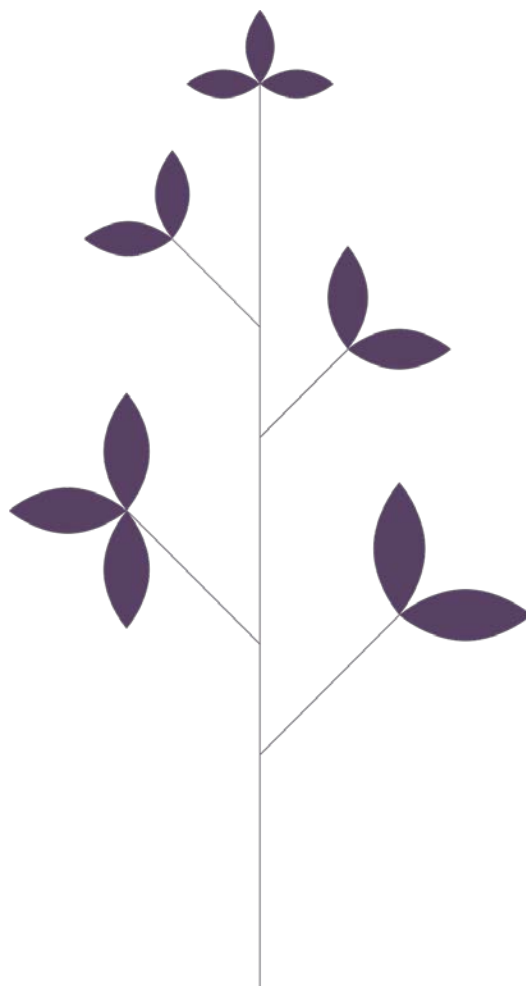
Budsjett 2022

Vedtatt av bystyret – sak BYS 53/21



Flekkefjord kommune

Vilje til vekst



INNHold

	Side
INNLEDNING	3
1 ØKONOMIPLANENS FORANKRING OG HENSIKT	5
2 OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGIER	6
2.1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL	6
2.2 UTFORDRINGSBILDE	6
2.3 REGIONALE PERSPEKTIVER OG BÆREKRAFT	6
2.4 PLANSTRATEGI.....	8
2.5 MÅL OG RETNING	9
2.6 PRIORITERTE INVESTERINGSTILTAK - SAMFUNNSUTVIKLING.....	10
2.6 INVESTERINGSBEHOV FRAM MOT 2030	14
2.7 MÅLEPUNKTER	16
3 DRIFTSRAMMER OG TILTAK.....	17
3.1 ØKONOMISK OVERSIKT I DRIFT SAMLET	17
3.2 FORDELING AV DRIFTSRAMMER	19
3.3 DRIFTSTILTAK.....	22
4 INVESTERINGSRAMMER OG INVESTERINGSPROGRAM.....	24
4.1 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING	26
4.2 INVESTERINGSPROGRAMMET.....	26
5 BUDSJETTFORUTSETNINGER OG RISIKOVURDERINGER.....	30
5.1 STATSBUJSJETTET 2022.....	30
5.2 BUDSJETTFORUTSETNINGER I DRIFT	33
5.3 BEFOLKNINGSPROGNOSER	35
6 DE ENKELTE TJENESTEOMRÅDENE	40
6.1 UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE	41
6.2 OPPVEKST OG KULTUR.....	47
6.2.4 SKOLE OG KOMPETANSE	50
6.2.5 BARNEHAGE.....	53
6.2.6 RESSURSSENTER BARN OG UNGE (RBU).....	56
6.2.7 KULTUR.....	58
6.3 HELSE OG VELFERD	60
6.3.4 HELSE OG OMSORG.....	64
6.3.5 SOSIAL OG INTEGRERING.....	70
6.4 SAMFUNN OG TEKNIKK	72
7 ANDRE VURDERTE DRIFTSTILTAK.....	82
8 BRUKERBETALING / AVGIFTER PR. 1. JANUAR 2022 (INKL. MVA.)	83
9 BYSTYRETS VEDTAK – SAK 53/21 – 9. DES. 2021	88

Dokumentet «Økonomiplan 2022-2025 - Budsjett 2022» er tilpasset den politiske behandlingen i tråd med gjeldende bestemmelser i kommuneloven og kommunens eget økonomireglement. Det utarbeides i tillegg et detaljert budsjett for den administrative økonomistyringen detaljert på det enkelte ansvar. Tilsvarende gjelder for hvert enkelt prosjekt i investeringsbudsjettet for 2022.

Dokumentet er oppdatert slik at bystyrets vedtak er innarbeidet i tabeller og tekst. Dette er markert med turkis bakgrunnsfarge.

Innledning

Forslaget til økonomiplan 2022 – 2025 og budsjett 2022 legges fram på et tidspunkt da situasjonen i Norge etter koronapandemien er definert som «en normal hverdag med økt beredskap». I det ligger at mange av de ekstraordinære tiltakene knyttet til pandemien er skalert ned eller har opphørt. Samtidig er det fortsatt noe smitte i samfunnet, om enn i begrenset omfang og i mindre klynger. Og fortsatt er det usikkerhet knyttet til risikoen for nye mutasjoner og hvor lenge vaksinene beskytter mot smitte. Samfunnet har kommet såpass kort i sin gradvise normalisering at det er få som tør gi sikre spådommer om framtiden. På mange måter har koronapandemien fått fram det motsatte poenget; nemlig at et begrep som «sikker spådom» er en selvmotsigelse.

Den usikkerheten som alltid ligger der, men som vi gjerne prøver å minimere eller fornekte på ulike vis, har med all mulig tydelighet blitt understreket av pandemien. Selv det vi tenker er innarbeidede mønstre og varige strukturer, kan overraskende fort bli endret grunnet utforutsette hendelser. Og vår verden er vevd så tett sammen at slike endringer kan få vidtrekkende konsekvenser. På den andre siden har vi samtidig fått demonstrert, både for oss selv og hverandre, hvor stor evne til omstilling og tilpasning vi har – at det er mulig å innrette hverdagen litt annerledes, gjøre litt mer av noe og litt mindre av noe annet – og likevel leve gode liv.

De siste årene har den økonomiske gjennomgangsmelodien i Flekkefjord vært at kommunen har hatt overskudd – om enn av litt varierende størrelse – og på den måten har kunnet bygge opp en økonomisk buffer i form av et disposisjonsfond. Det gir kommunen en støtpute og en viss robusthet i forhold til uforutsette hendelser, enten det måtte handle om uventede tilleggskostnader eller plutselig inntektssvikt. Samtidig har overskuddene svingt en god del fra år til år, og det har som regel vært uventede ekstrainntekter som har bidratt til de positive avvikene.

Et grunnleggende premiss for at budsjettforslaget er at hovedtjenesteområdene i 2022 klarer å drive sin virksomhet og styre sin aktivitet innenfor de budsjetttrammene som er fastsatt. Det er ingen selvfølge, og det er mange og ofte gode grunner til at dette er vanskelig. Plutselige og store endringer i brukerbehov er én av dem. Sterk lovregulering og rettighetsfesting er en annen. Rekrutteringsutfordringer og påfølgende behov for vikarer er en tredje.

Det vil oppstå situasjoner og hendelser som det ikke er mulig å ha full oversikt over på budsjetteringstidspunktet, men som det likevel er nødvendig å finne dekning for. Driftsplanleggingen ute på enhetene må derfor ta høyde for avvik. De kan ikke fordele alle ressursene ved begynnelsen av året, men må ha midler i reserve som kan benyttes når nye eller endrede behov oppstår. Dette vil være krevende, og betyr at man må holde igjen ressurser i starten av budsjettåret som både innbyggere, brukere og egne medarbeidere vil mene det er et stort behov for å fordele.

For 2022 er det budsjettert med et overskudd på 4,36 mill. kroner. Kommunen planlegger altså å bruke nesten alle sine løpende inntekter. Ser vi på netto driftsresultat, er bildet enda litt svakere. Dette på grunn av planlagt fondsbruk i 2022, primært til bredbåndsutbygging i Gyland og styrking i skolen. Samlet avsetning til og bruk av fond gjør at budsjettet for 2022 framkommer med et netto driftsresultat på 1,2 mill. kroner. For de påfølgende tre årene i planperioden er budsjettert netto driftsresultat med mellom 4,6 og 5,9 mill. kroner hvert år. Samlet sett er det lagt opp til at disposisjonsfondet skal ligge på omtrent samme nivå gjennom hele økonomiplanperioden. Det er altså heller ikke lagt opp til noen vesentlig reduksjon i eller nedbygging av kommunens opparbeidede fondsreserver.

Samlet sett foreslås det investert for over 300 mill. kroner inkl. mva. i denne økonomiplanperioden, fordelt på 70 ulike tiltak. Det foreslås tatt opp 119,1 mill. i nye lån, og samtidig betales det 119,6 mill. i avdrag slik at gjelden nominelt ikke øker fra 1.1.2022 til 31.12.2025. Justert for forventet inntektsvekst, betyr det at kommunes gjeldsgrad reduseres.

Hvordan kan man så forsvare å legge fram et budsjett- og økonomiplanforslag med så små marginer? Bystyrets mål er som kjent en gjennomsnittlig resultatgrad på 1,5 % og at det over tid skal budsjetteres for en resultatgrad på minst 1,75 %. De siste fire årene har gjennomsnittlig resultatgrad vært litt lavere enn den kortsiktige målsettingen (1,33 %). Basert på de siste tallene nå i høst, er det et håp om å lande på litt overkant av 1 % i 2021.

Det er likevel noen argumenter for å legge fram et forslag til budsjett og økonomiplan uten større budsjetterte driftsmarginer. Den første og viktigste begrunnelsen er at det er noen behov og problemstillinger som uansett må adresseres og som vil kreve tilføring av ressurser. Det gjelder bl.a. innen digitalisering, tiltak for å styrke det forebyggende barnevernsarbeidet, sikring av et forsvarlig fastlegetilbud, styrket grunnbemanning ute på kommunens sykehjem, drift av ny idrettshallarena og økt kapasitet innen byggesaksbehandling og ulovlighetsoppfølging. Noen av tiltakene har til hensikt møte nye og økte behov – andre å redusere kostnadsnivået på lang sikt. Forslagene til tiltak understreker samtidig at begreper som «tidlig hjelp» og «forebygging» ikke må reduseres til honnørord, men reelt sett prioriteres.

For det andre har kommunen de siste 6 – 7 årene oppnådd noe bedre økonomiske resultater enn det budsjettene har estimert. Målet har hele tiden vært å ha realistiske budsjetter, noe som betyr at sannsynligheten for positive og negative avvik skal være omtrent lik. Enten det skyldes at kommunen har vært litt heldig, litt dyktig, staten litt romsligere, eller man har vært i overkant nøktern i budsjetteringen av inntekter, så har fasiten vært bedre økonomiske resultater enn forventet. Over tid har det gitt Flekkefjord kommune en økonomisk buffer som gjør det mulig å jobbe med nødvendig omstilling på en langsiktig måte.

Den tredje hovedårsaken til at det trolig kan forsvares å budsjettere med små marginer, er at behovet for å måtte tilføre hovedtjenesteområdene ekstra budsjettmidler i løpet av året, har blitt noe mindre de siste årene. Ikke minst gjelder det helse- og omsorgstjenestene, der det flere år tidligere har vært vanlig å måtte ekstrabevilge 5 –10 mill. kroner hvert år, men der man nå synes å kunne se en utvikling der de ulike enhetene makter å holde seg innenfor de opprinnelige budsjetttrammene. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil kommunen heller ikke ha et like stort behov for å ha «penger i bakhånd» for å dekke opp for budsjettoverskridelser.

Den fjerde og siste hovedårsaken er av mer psykologisk karakter. Etter å ha hatt noen økonomisk relativt gode år, der det har vært mulig å bygge opp reserver, har nok mange «glemt» at dette ikke nødvendigvis er normalen. Med overskudd og styrkede fondsreserver, er det ikke så enkelt å skape motivasjon for ytterligere omstilling og endring, spesielt siden det er enkelt å finne områder hvor økte ressurser vil være til stor nytte. Organisasjonen er også litt preget av at vi har hatt en koronasituasjon i over halvannet år som har krevd mye av de ansatte. Det er nok noe slitasje i deler i organisasjonen, og innenfor enkelte enheter er sykefraværet litt høyere enn vanlig.

Samlet sett er disse elementene med å på å gjøre at vi lander på det forslaget til budsjett- og økonomiplan som nå legges fram. Det er et budsjett som gjør at kommunen kan yte gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne og som tar tak i mange av de viktige utfordringene som er identifisert. Kombinert med strategisk viktige investeringer både i ny barnehage, oppgraderinger av skoler, nye omsorgsboliger, styrket satsing på VA (vann og avløp) og stedsutviklingstiltak som kan bidra til mer fellesskap, trygg ferdsel og økt aktivitet både for barn, unge og voksne, så gir budsjett- og økonomiplanforslaget et godt fundament for å videreutvikle Flekkefjord kommune.

En kommune har en helt unik mulighet til å legge til rette for inkluderende fellesskap der mennesker kan samles. Barnehager, skoler, kulturhus, idrettsanlegg og helseinstitusjoner er møteplasser som har en funksjon utover det at det ytes kommunale tjenester der. Frivillig innsats og engasjement – både fra enkeltindivider, grupper, lag og foreninger – supplerer de kommunale tjenestene, og bidrar til at flest mulig kan ta aktivt del i sitt eget lokalsamfunn. Denne lite konkrete, men likevel viktige dimensjonen ved kommunens rolle, vil det måtte jobbes målrettet for å videreutvikle i årene som kommer.

Vi har det samfunnsoppdraget og de ressursmessige rammene vi har – og vi er de menneskene vi er. Med dette som utgangspunkt må vi i fellesskap jobbe for å utvikle Flekkefjord kommune til et sted hvor det oppleves godt både å bo, vokse opp, arbeide og bli gammel i – kort sagt til et godt sted å leve.

Flekkefjord 2.11.2021

Bernhard Nilsen
Rådmann

1 Økonomiplanens forankring og hensikt

Lovverk og planlegging

Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i kommunelovens kap. 14. En økonomiplan er en langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire budsjettår. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan, og planen legges til grunn for det årlige budsjettarbeidet og øvrig planvirksomhet.

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i den 4 års-perioden planen gjelder for. Den skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, og planen skal være saldert i hele 4-årsperioden.

Gjennom økonomiplanen får kommunen en oversikt over den økonomiske handlefrihet, og kan foreta prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Hensikten med å utarbeide en økonomiplan

For at kommunens økonomi skal bli ivaretatt og styrt på en oversiktlig og god nok måte, er det ikke tilstrekkelig med årlige budsjetter. Tidsperspektivet i hvert enkelt årsbudsjett er for kort til at konsekvensene av vedtatte investerings- og driftstiltak kommer klart nok fram. Svært mange vedtak vil ha økonomiske konsekvenser som strekker seg langt ut over ett enkelt budsjettår.

Økonomiplanen, som har et fireårsperspektiv, skal bidra til å sikre:

- God økonomisk oversikt.
Økonomiplanen er et godt virkemiddel for «å samle trådene» siden planen gir oversikt over nåværende og forventede inntekter kommende år, over dagens drifts- og investeringstiltak, samt planlagte investeringer og prioritering av disse. Samtidig gir økonomiplanen en vurdering av driftskonsekvensene av nye tiltak.
- Langsiktighet og kontinuitet
Kravet til et fireårs tidsperspektiv og kravet til årlig rullering skal sørge for at kommunens økonomiplanlegging vurderes i et langsiktig perspektiv hvor fortid, nåtid og framtid knyttes sammen. Samtidig er det viktig at tidshorisonten strekkes utover selve fireårsperioden, slik at man får fram at beslutninger og prioriteringer også vil ha betydning for handlingsrom og omstillingsbehov på lengre sikt.
- Samordning
Økonomiplanen knytter sammen forbindelsene mellom kommuneplanen, sektorplaner/temaplaner og de økonomiske konsekvensene av kommunens planvirksomhet.
- Informasjon
Økonomiplanen skal være et godt informasjonsdokument til bruk både internt i organisasjonen og i forhold til andre interessenter som f.eks. innbyggere og lokalt næringsliv.
- Prioritering
Gjennom økonomiplanbehandlingen foretas det en politisk avklaring av prioriterte satsingsområder. Administrasjonen gis med det grunnlag for å tilpasse bruk av ressurser til disse områdene.
- Rammer
Økonomiplanen angir mål og veiledende rammer for tjenestenes arbeid. Det første året i økonomiplanen gir de økonomiske rammene for kommende års budsjett.

2 Overordnede mål og strategier

2.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025 begynner nå å bli noen år gammel. Den ble vedtatt i tilbake i 2014, og sier noe om hvordan bystyret ønsker at kommunen skal utvikle seg i årene fram mot 2025. I vedtatt planstrategi er det lagt opp til at kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres i denne valgperioden. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv – 12 år – og derfor viktig at samfunnsmålene og satsingsområdene følges opp gjennom prioriteringer, tiltak og aktiviteter i økonomiplanene. Det er også viktig at det som grunnlag for valg av effektmål og resultatmål gjøres grundige analyser og gode vurderinger av hvilke tiltak som kan gi de mest positive virkningene for kommunen og innbyggerne.

2.2 Utfordringsbilde

a) Befolkningsutvikling og demografi

Veksten i Norge var i 2020 den laveste siden 2001. Kun 160 av landets 356 kommuner hadde en befolkningsøkning i 2020. Våre nabokommuner Farsund og Kvinesdal hadde nedgang i folketallet, mens Lyngdal hadde en økning. I 2021 frem til 1. halvår er det 184 kommuner med befolkningsøkning. All de fem største kommunene i Norge har hatt befolkningsnedgang, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Flekkefjord har som kjent hatt en beskjeden befolkningsvekst gjennom flere tiår. Veksten har vært lavere enn landsgjennomsnittet. Som i mange andre mindre norske kommuner skjer det en forskyvning av fordelingen mellom årsklasser, og andelen eldre innbyggere øker. Det har betydning for hvilke behov kommunen må ta utgangspunkt i når tjenestetilbudet skal dimensjoneres og organiseres, og det har også noe å si for hvilke varer og tjenester som etterspørres i privat sektor. For Flekkefjord blir det interessant å se hvilke effekter vi kan klare å hente ut av ny firefelts E39. Reisetiden til både Stavanger og Kristiansand vil bli vesentlig redusert og reisen vil foregå på en langt mer trafiksikker veg enn i dag.

b) Næringsutvikling og nye arbeidsplasser

Attraktive og varierte arbeidsplasser betyr mye for befolkningsutviklingen. Uten jobb er det ikke lett å planlegge for en fremtid. Unge trenger relevante jobbmuligheter i nærmiljøet og par vil som oftest trenge to arbeidsplasser. Mange tar høyere utdanning og reiser bort fra regionen for å studere. Samtidig er det flere lokale næringer som vokser og som har behov for nye dyktige medarbeidere. For at både privat og offentlig sektor skal kunne rekruttere de rette medarbeiderne, så er det viktig at lokalsamfunnet har noen grunnleggende kvaliteter i form av fellesskap, mangfold, inkludering, trygghet og muligheter for alle. For å få det til er det nødvendig å følge med på utviklingen av innenfor nye vekstnæringene, oppnå større bredde i næringsstrukturen, og bli bedre formidlere av kommunens fortrinn som bo- og arbeidssted.

2.3 Regionale perspektiver og bærekraft

I *Regionplan Agder 2030* er det vedtatt fem hovedsatsingsområder og tre gjennomgående perspektiver. De fem hovedsatsingsområdene er:

- Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
- Verdiskaping og bærekraft
- Utdanning og kompetanse
- Transport og kommunikasjon
- Kultur

Mens de tre gjennomgående perspektiver som tematiseres under hovedsatsingsområdene er:

- Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
- Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
- Klima og miljø

Mer informasjon om Regionplan Agder 2030:

<https://agderfk.no/f/p1/i4d721a77-52f4-49e3-ba9e-42cb0c5a8b4e/regionplan-agder-2030.pdf>

Det er også vedtatt at det skal utarbeidet *Regionplan Lister 2030*. Planen ble vedtatt av Agder fylkesting 16.2.2021. Det første handlingsprogrammet gjelder for perioden 2021-2024.

Mer informasjon om Regionplan Lister 2030 og tilhørende handlingsplan:

https://agderfk.no/f/p1/ic223278b-9999-4163-aae5-8ad07ae0614f/regionplan-lister-2030_endelig.pdf

https://agderfk.no/f/p1/iea97f243-a1c7-4c75-8180-ac80eadb8c2b/handlingsprogram-regionplan-lister-2030_endelig.pdf

Regionplan Lister 2030 speiler langt på vei Regionplan Agder 2030. Likhetsstrekkene i struktur og oppbygging er mange. Samtidig vil det være noen elementer som er særegne og som preger Listerregionen sterkere enn andre deler enn Agder, eksempelvis nærheten til Rogaland og det at vi i vestre del av Agder finner en betydelig sjørelatert virksomhet, bl.a. innen oppdrett.

Et mer globalt perspektiv på utfordringsbilder og satsingsområder framkommer gjennom FNs 17 bærekraftsmål. Noen kommuner har valgt å bygge sitt kommuneplanarbeid direkte på disse, mens de for andre utgjør et viktig bakteppe for de planprosessene og prioriteringene de legger til grunn.



Mer informasjon om FNs bærekraftsmål: <https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal>

FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling definerte for over 30 år siden bærekraft som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å redusere sjansene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstilt sine behov. Bærekraftig utvikling ble delt i tre; miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, og ble visualisert gjennom følgende modell:



2.4 Planstrategi

Bystyret vedtok for rundt ett år siden (BYS-069/20) kommunal planstrategi for 2020 – 2024. Den bygger på en analyse av samfunnsmessige behov og muligheter, og konkretiserer hvilke planer, både temaplaner og arealplaner, som skal prioriteres i denne valgperioden. Det er en ambisiøs planstrategi med mange og til dels omfattende planer. Dette forsterkes av at involvering, deltakelse og samhandling i planprosessene blir stadig sterkere vektlagt. Det gjør forhåpentligvis planene enda bedre, men innebærer også økt tidsbruk på flere Arenaer og med nye verktøy og arbeidsmåter.

Kommunens planstrategi forteller hvilke planer kommunen selv ønsker å utarbeide, men viser ikke hvilke private planinitiativ som vil bli tatt. Kommunen har bare i begrenset grad oversikt over hvilke forslag til nye planer som vil bli fremmet, og i et mer langsiktig perspektiv er det vanskelig å forutse både hvor mange nye planer som det vil bli lagt fram forslag om, og hvilke områder disse vil berøre.

Samtidig som det er kommunen som tar stilling til hvilke planer som skal bli tatt til behandling, er det viktig at planavdelingen er organisert og dimensjonert slik at de kan håndtere både kommunens egne planer og følge opp private planinitiativ. Ikke minst gjelder dette planer for næringsetableringer og større utbyggingsprosjekter, der det er svært viktig å sikre effektive planprosesser og rask saksbehandling.

Planstrategien for 2020 – 2024 legger til grunn at følgende planer eller strategier har blitt påbegynt i 2020:

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommuneplanens arealdel (begrenset justering/oppdatering av reguleringsbestemmelser)
- Kommunedelplan for helse og omsorg
- Områderegulering for Lindalen
- Strategi for legetjenesten
- Strategi for reisemålsutvikling
- Strategi for heltid og rekruttering
- Plan mot vold i nære relasjoner

Det er i planstrategien også forutsatt at følgende planer eller strategier skal påbegynnes i løpet av 2021:

- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
- Kommunedelplan for landbruk
- Kommunedelplan for kultur
- Temaplan for trafiksikkerhet
- Temaplan for beredskap
- Områderegulering for Abelneshavn
- Reguleringsplan for Berglia
- Reguleringsplan for Tollbodbrygga – Eschebrygga (bryggearealer og gangvei)
- Strategi for likestilling, inkludering og mangfold
- Strategi for næringsutvikling

Den vedtatte planstrategien legger videre opp til at følgende planer eller strategier skal kunne ferdigstilles i løpet av 2021:

- Kommuneplanens arealdel (begrenset justering/oppdatering av reguleringsbestemmelser)
- Kommunedelplan for oppvekst
- Kommunedelplan for kulturminner
- Kommunedelplan for helse og omsorg
- Temaplan for vann og avløp
- Strategi for legetjenesten
- Strategi for reisemålsutvikling
- Strategi for heltid og rekruttering
- Strategi for næringsutvikling
- Plan mot vold i nære relasjoner

Det ble rapportert på framdrift og avvik fra vedtatt planstrategi i virksomhetsrapporten for 2. tertial i 2021, og vil også bli gjort dette som en del av årsberetningen. Det legges opp til tilsvarende rapportering i 2022.

2.5 Mål og retning

De to hovedmålsettingene i kommuneplanens samfunnsdel fra 2014 er:

- **Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv, slik at vi når 10 000 innbyggere i 2025.**
- **Vi skal utvikle vår rolle som regionsenter for omkringliggende kommuner.**

Dersom man legger historisk utvikling til grunn, så er det ikke sannsynlig at kommuneplanens mål om 10 000 innbyggere vil bli nådd innen 2025. Det er likevel ikke et argument for å la være å jobbe med tiltak som kan bidra til vekst og videreutvikling. Selv om det ikke er viktig å være størst mulig som kommune, så er det langt mer krevende å håndtere en situasjon med varig stagnasjon eller befolkningsnedgang. Uten satsinger som kan få flere flekkefjæringer til å bli boende i eller flytte tilbake til kommunen etter endt utdanning, og tiltak som gjør at også andre finner det attraktivt og interessant å flytte til Flekkefjord, så vil både det kommunale og private aktivitetsnivået bli redusert.

Med en ny kommunal planstrategi for 2020-2024 på plass er det to sentrale oppfølgingsoppgaver som det gjenstår å ta tak i på strategisk nivå:

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel – en konkretisering av retningen og grunnlaget for satsingene i økonomiplanen, som er det 4-årige handlingsprogrammet som viser hvordan kommunen prioriterer sine ressurser for å løse kommunens samfunnsoppdrag og for å nå de målene bystyret har fastsatt.

Utviklingsprogrammet «Flekkefjord mot 2030» - som bystyret så langt har satt av 2 mill. kroner til og hvor det er forutsatt et samarbeid med og økonomisk medvirkning fra statlig/fylkeskommunalt nivå, finansinstitusjoner og det private næringslivet. Gjennom å rette søkelys på bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet, og ved å legge vekt på elementer som bærekraft, mangfold og deltakelse, så vil et slikt utviklingsprogram kunne bli et rammeverk for felles videreutvikling av Flekkefjord i en tid der reiseavstandene stadig blir kortere og valgmulighetene enda flere. Saken, med forslag til rammer og konkretisering, har vært sendt ut på høring, og det er lagt opp til politisk behandling av saken på nytt en gang før nyttår.

Prioriterte aktiviteter

- Bredbåndsprosjektet i Gyland (driftstiltak F1) antas å bli fullført i 2022. Samlet kostnad er beregnet til 8,7 mill. kroner eks. mva. neste år. Flekkefjord kommune sin andel er anslått til 1,85 mill. kroner etter at fylket refunderer 6,85 mill. kroner. I budsjettet for 2021 ble det avsatt kr 750 000 til denne utbyggingen - finansiert med disposisjonsfond. Disse midlene inngår i finansieringen av tiltaket. Nkom har også godkjent søknad om finansiering av bredbåndsutbygging i Rauli – Djupvikområdet. Det foreslås lagt inn midler i planen for 2025 for å komme i gang med deler av dette området. Det jobbes også videre med finansiering av utbygging av flere områder i Flekkefjord øst, noe som eventuelt kan bety at Flekkefjord kommune må ta stilling til anleggsbidrag også for årene 2023 og 2024. Tiltaket er ført under finanskapittelet med næringssjef som prosjektleder.

Tilrettelegge for etablering av flere offentlige og private arbeidsplasser – lokalt og regionalt

Prioriterte aktiviteter

- Effektivt koordinere mottak av mulige nyetablerere, samt følge opp eksisterende næringsliv.
- Samarbeid tett med Lister Nyskaping AS om oppfølging av gründere.
- Utvikle Abelneshavn sammen med Flekkefjord VGS, Innakvalab AS og marint næringsliv.
- Aktivt delta i arbeidet med reisemålsutvikling i samarbeid med Smaabyen Flekkefjord.

Målepunkter

- o Nivået på ledigheten målt mot lands- og fylkesnivå.
- o Utviklingen i antall arbeidsplasser i Flekkefjord og i andelen yrkesaktive.
- o Nye virksomhetsetableringer og flere arbeidsplasser innen såkalte «vekstbransjer».

2.6 Prioriterte investeringstiltak - samfunnsutvikling

Forslaget til økonomiplan 2022 – 2025 betyr betydelige investeringer kroner også denne fireårsperioden, og innebærer at gjelden samlet sett vil øke til et budsjettert maksimalnivå på ca. 780 mill. kroner ved utgangen av 2023. Profilen på investeringsprogrammet er at gjeldsnivået skal flate ut og ikke økes utover dette nivået. Det er også en endring fra dagens plan at det ikke foreslås en nominell reduksjon i gjeldsnivået, men at nivået for 2023 «fryses». Med fortsatt årlig vekst i kommunens inntekter, vil dette bety at den relative gjeldsbelastningen – gjeldsgraden – vil bli redusert med mellom 2 og 3 % hvert år.

Det foreslås et litt høyere investeringsnivå enn detsom bli skissert på årets strategisamling. Investeringsnivået for de påfølgende årene (2026 – 2029) bør derfor ligge noe lavere. Det er særlig tre forhold som gjør at den foreslåtte totalsatsingen i den første fireårsperioden blir høy; ny barnehage i sentrumsområdet, nye omsorgsboliger innen habilitering/psykisk helse og et utvidet bo- og tjenestetilbud til demente.

Av de foreslåtte investeringene i denne økonomiplanperioden er ca. 20 % knyttet til samfunnsutvikling, og blir kommentert nedenfor i dette kapittelet. De øvrige tiltakene blir i hovedsak kommentert i kapittel 6 under hvert av de fire hovedområdene.

I beskrivelsen av prioriterte investeringstiltak henvises det til tabellen i kap. 4.2.

35) Flekkefjord Sparebank Arena

Det nye idrettsanlegget på Uenes tas i bruk fra januar 2022 av og vil bli kommunens nye storstue for innendørs idrett og aktivitet. Bygget er tilrettelagt for variert bruk og for alle aldersgrupper. 2022 vil bli et innkjøringsår både bruksmessig og teknisk. Det er opprettet en midlertidig stillingsressurs som oppstarts-koordinator som, sammen med idretts- og nærmiljøkonsulent og vaktmester, har en viktig rolle i arbeidet med å engasjere og involvere kommunens innbyggere i bruken av anlegget.

Byggeprosjektet er enda ikke helt avsluttet, og et endelig prosjektrekskap foreligger ikke. Rapportene så langt fra prosjektansvarlig og byggekomité indikerer at prosjektet antas å holde seg innenfor de rammene som bystyret allerede har bevilget. Tiltakets plass i investeringsprogrammet for 2022 – 2025 handler om at de det trolig vil ta tre, fire år til før alle spillemidlene har blitt overført til kommunen.

36) Frikjøp av båtplasser på Tollbodbrygga

Hensikten med tiltaket er å skaffe tilgang på nok allment tilgjengelige båtplasser, bl.a. til bruk for besøkende båtturister. Både sommeren 2020 og 2021 har Flekkefjord opplevd en turisttrafikk som har vært langt høyere enn det man har vært vant til tidligere. Det er viktig for kommunen som besøkssted at vi også kan ta imot de som kommer sjøveien på en god måte. Det har blitt frikjøpt båtplasser både i 2019, 2020 og 2021, og i et samarbeid med Flekkefjord Motorbåtklubb er det lagt opp til at samtlige båtplasser skal være overdratt til kommunen innen 31.12.2022.

37) Oppgradering av nærmiljøanlegg

Med grunnlag gjeldende budsjett, har det i 2021 blitt gjennomført en betydelig oppgradering av nærmiljøanlegget ved Søyland skole. Dette kommer skolens elever til gode, men er også med å gjøre uteområdet ved skolen til et attraktivt samlingssted for lek og fysisk aktivitet på fritiden. I tillegg til Søyland skole har det bli foretatt oppgraderinger både på Eidsodden og i Gråsteinsveien i 2021. For 2022 og 2023 er planen å videreføre denne satsingen også til de andre nærmiljøanleggene med behov for dette, både for ballbinger, balløkker og aktivitetsanlegg. Frydenlund, Kråketona og Litledalen står for tur til neste år. Dette vurderes som en fornuftig investering i folkehelse og livskvalitet, spesielt i barn og unges oppvekstmiljø, og vil bidra til at kommunen har attraktive nærmiljøer som familier vil ønske å bosette seg i.

38) Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg

I forbindelse med byggingen av promenaden langs vestsiden av Elva, ble det gjort en del oppgraderinger med utskifting av bjelker og bryggedekke mellom Fiskebrygga og Torvet, samt belysning og nye avfallsdunker. Erfaringen er at når man undersøker bryggeanleggene nærmere, så er det ofte behov for flere

tiltak mht. pæler og bærekonstruksjoner enn det som synes på overflaten. Fortsatt gjenstår det noen nødvendige arbeider i dette bryggeområdet. Samtidig er det et ønske å utvide utescenen på Fiskebrygga med ca. 1 meter inn mot danseområdet for å kunne gi utøverne mer sceneplass. Det foreslås satt av midler til å gjennomføre disse tiltakene i 2022. For 2023 foreslås kommunebrygga i Rasvåg og Rådstuebrygga oppgradert på tilsvarende måte, mens Tollbodbrygga foreslås tatt i 2024. Det er innhentet foreløpige priskalkyler, og siden det er usikkerhet knyttet til omfanget av slike arbeider, så foreslås det av evt. gjenværende oppgraderingsmidler til formålet fra ett budsjettår, kan gjøres tilgjengelig påfølgende år.

39) Helårs skateparkanlegg

Skateparken i Sunde har en sentral plassering midt i sentrum, er lett tilgjengelig for barn og unge, og området er mye brukt. Det er avdekket at støybelastningen til tider ligger over nivået som er angitt i nasjonale veiledere, og det er derfor innført begrensninger i åpningstidene. På sikt er ikke slike bruksbegrensninger ønskelige, og det foreslås derfor gjennomføre fysiske støyskjermingstiltak som kan sikre at aktiviteten i skateparken kommer innen de retningslinjene som er gitt. Det er to mulige hovedspor fram mot en løsning; enten at kommunen i samarbeid med utviklerne av eiendommen på andre siden av Sundegaten inngår en avtale om å bruke eiendommen til parkering slik at skateparkanlegget bygges inne i et nytt bygg i 1. etasje, eller at kommunen selv etablerer en ny gjerde- og takløsning over skateparken som gjør at støynivået reduseres til et akseptabelt nivå. Det antas at en avklaring av løsningsmodell vil komme på plass i løpet av vinteren, og det kan bli behov for justeringer i bevilgningen ut fra valg av løsning.

40) Zip-line fra Uenesodden til Hollenderbyen

En zip-line vurderes å være en av de rimeligste måtene å skape en ny aktivitetsattraksjon i som kan gjøre at enda flere besøkende vil velge å legge turen til Flekkefjord, eller bli værende én dag ekstra for å få med seg alle de mulighetene som finnes. Med startsted på Uenesodden i ca. 38 meters høyde, vil en tur med den ca. 550 meter lange zip-linen ta ca. 40 sekunder og få en høyeste hastighet på mellom 50 og 60 km/t. Den vil også gi en flott utsikt over bysentrum, noe videoen på lenken nedenfor viser:

<https://youtu.be/Agb1uOtmck>

Forslaget ble lansert i fjor høst og med foreslått realisering i 2021 og 2022, men det har ikke vært mulig å prioritere gjennomføring av i 2021. Tiltaket har en budsjettet bruttokostnad på 3,25 mill. kroner (inkl. mva.) og det er forutsatt tilskudd/ekstern finansiering med 2,4 mill. kroner. I realiteten betyr det at kommunens netto finansieringsbidrag er kr 200 000. Prosjektet forutsetter et samarbeid med reiselivsaktører som eventuelt må se dette som en ny attraksjon i seg selv og som et supplement til de andre aktivitetstilbudene som finnes i området innen aktiv ferie, f.eks. dresintur, Brufjell-ekspedisjon, turmål på Hidra osv.

Selv med et beskjedent anslag om et årlig besøk på 3 000 personer (tilsvarer 60 åpningsdager i året med 50 turer hver dag), så vil zip-line-investeringen, med en pris på kr 350 pr. tur, gi over 1 mill. kroner i årlige driftsinntekter. Justert for personal- og vedlikeholdskostnader, vil anlegget kunne være nedbetalt i løpet av fem år. De merinntektene som et slikt nytt aktivitetstilbud vil kunne tilføre øvrig næringsliv i form av overnatting, spisegjester, økt handel osv., er da ikke medregnet.

41) Innakva LAB-Abelnes

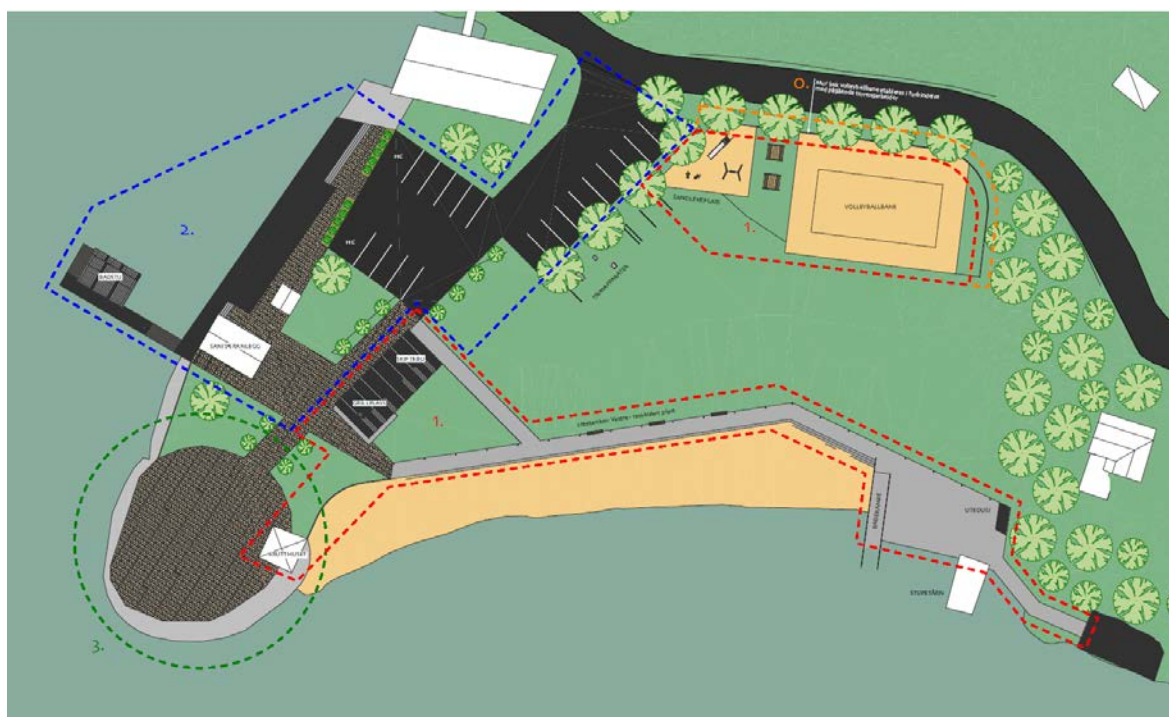
Dette er ikke et nytt tiltak. Bystyret vedtok i sak 90/20 å finansiere sjøvannsinntak og teknisk anlegg for kommunens lokaler på Abelnes havn med midler fra disposisjonsfond avsatt til blå næring, samt havnevesenets driftsfond. Tiltaket er forutsatt å komme til gjennomføring i 2022.

42) Grønnes - videreutvikling

De to siste somrene har Grønnes befestet sin rolle som Flekkefjords bystrand og som et attraktivt oppholdssted om sommeren, både for egne innbyggere og besøkende. Basert på tidligere skisser og delplaner, har i det i løpet av 2021 blitt laget mer konkrete illustrasjoner for videreutvikling av stedet. Planene, som har vært vist for formannskapet og styret tidligere, er foreslått delt inn i faser. Første trinn, planlagt for 2022, handler om oppføring av et nytt bygg med to skifebuer, benker og en overbygd grillplass. I tillegg at det bygges en gangvei langs stranda bort til stupetårnet og brygga øst i området, slik at man sikrer at også bevegelseshemmede kan komme til anlegget på en god måte. Det ligger også innen en opp-

gradering av sandvolleyballbanen, opprusting av «krutthuset» og etablering av et lite lekeområde for de minste i første fase. Prosjektet vil kreve ekstern medfinansiering for å kunne bli realisert.

I fase 2, som er foreslått gjennomført i 2023, tilrås det bygget en ny bryggepir med en badstue mot vest, sette i stand det tilhørende bryggeområdet, opparbeide parkeringsplassen, samt å oppgradere dagens servicebygg slik at det kan fungere som et fullverdig toalett- og dusjanlegg hele året. Samlet sett vil dette tilføre nye innholdselementer som gjør Grønnes til et attraktivt tilbud for enda flere, samtidig som man løfter fram de mange kvalitetene området har i dag på en enda bedre måte. Det er også skissert en mulig fase 3 der man oppgraderer og setter i stand selve fortområdet, bl.a. med steinsetting av plassen og opprusting av murene rundt i samarbeid med konservator, men det er foreløpig ikke foreslått satt av økonomiske ressurser til dette i økonomiplanen.



43) Friområder og folkehelseiltak

De siste årene har det blitt gjennomført en rekke tiltak for å tilgjengeliggjøre og istandsette flotte områder til bruk for allmennheten. Ikke minst gjelder det i skjærgården, med flere bryggeanlegg og opparbeiding av steder hvor det er mulig å gå i land for familier. Noen av de siste og mest synlige tiltakene har vært gapahuken i Grønnesbukta og anlegget i Tarmevika øst på Andabeløy. Dette er områder som blir mye brukt og satt pris på. Ofte handler slike prosjekter om at flere aktører går sammen om realiseringen. I tillegg til kommunen er gjerne aktører som statsforvalteren, Miljødirektoratet, Skjærgårdstjenesten, FOT eller Lister Friluftsråd blant samarbeidspartnerne. I tillegg til fysisk opparbeidelse av slike besøkssteder, vil det gjennom kommunens folkehelsesatsing også være behov for å kunne foreta noen tilpasninger og tilrettelegginger for å sikre at flest mulig kan være fysisk aktive lengst mulig. Ved å ha egne midler tilgjengelig, vil kommunen fortsatt kunne ha mulighet til å realisere slike tiltak i samarbeid med andre.

44) Promenade langs østsiden av Elva (fra Hotell Maritim til gangbroa)

Med erfaringene fra den nye promenaden langs vestsiden av Elva mellom Fiskebrygga og Tollbodbrygga, foreslås det i løpet av denne perioden å gå videre med promenadeplanene også for den andre siden av Elva – med ferdigstilling i 2025. Tiltaket er vist i vedtatt kommunedelplan for bykjernen. Det vil måtte utarbeides reguleringsplan, noe det kan være naturlig å gjøre i forbindelse med reguleringsarbeidet som er nødvendig i forbindelse med utvikling av Sundegaten 5A og 3B. Prosjektet vil tilgjengeliggjøre denne delen av Elva på en helt ny måte, og legge til rette for ny aktivitet og virksomhet. Promenaden foreslås lagt «på utsiden» av dagens bryggefront slik at det ikke blir noen reduksjon i det private tomtearealet. Sammen med de to broene og promenaden på motsatt side av Elva, vil man da ha etablert et trivelig og bilfritt miljø som vil være attraktivt både for barn, unge, voksne, eldre, næringsdrivende og besøkende.



45) Fjellparken – oppgradering og videreutvikling

Fjellparken er både en utendørs konsertarena og et dagsturmål for bl.a. barnehager og foreninger i frivillig sektor, og en videreutvikling av Fjellparken ligger inne som prioritert tiltak i gjeldende økonomiplan. Oppgraderingene er foreslått gjennomført i årene 2023 og 2024, med søkelys på detaljplanlegging i 2022. Av en samlet bruttoramme på 5 mill. kroner (inkl. mva.) er det lagt opp til 2 mill. kroner i ekstern finansiering, og dette er forutsetninger som det vil måtte jobbes videre med å få avklart. Det er behov for tiltak som kan sikre at bruken av parken og aktivitetene i den kan utvides. En foreløpig idéskisse inneholder et nytt permanent toalettbygg, utvidelse av scenen, egne backstage-fasiliteter, samt bygg for en mindre scene og for salg av varer. Disse skissene må bearbeides i samarbeid med aktører som bl.a. Fjellparkfestivalen og Rockeklubben. I første fase foreslås det særlig fokusert på etablering av et funksjonelt permanent toalettbygg og en utvidelse av hovedscenen.



46) Dagsturhytte

Bystyret vedtok i september (BYS-042/21) å søke om å bli med i prosjektet «Dagsturhytta Agder». I vedtaket heter det at kommunen ønsker én dagsturhytte oppført i 2023, og det er oppnevnt en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til plassering av hytta. Bystyrevedtaket forutsetter også at kommunens andel i prosjektet innarbeides i denne økonomiplanen.

Generelt vil det være sånn at kostnadskalkylene er mest presise for de tiltakene som er foreslått tidligst i økonomiplanperioden. For senere prioriteringer er det forsøkt gitt realistiske estimater og kostnadsantydninger uten at det foreligger egne kalkyler. Årsaken er todelt: Den viktigste grunnen er vi ikke har ressurser til å få utarbeidet kvalitetssikrede kalkyler for alle prosjekter før de er politisk vedtatt. Det er først når bystyret har vedtatt at dette går vi for, at slike ressurser stilles til disposisjon. Den andre hovedgrunnen er vi har noe mer tid på å bearbeide og videreutvikle de prosjektene som først skal komme til utførelse mot slutten av perioden. Noen ganger gjenstår det å avklare lokalisering og bygningsmessige løsninger, og dette er faktorer som kan påvirke kostnadsbildet for prosjektene. Det er viktig både for politisk nivå og omgivelsene å være oppmerksom på denne dynamikken og se at det vil oppstå behov for justeringer fra år til år for å fange opp disse forholdene og for å sikre at kostnadsbildet er best mulig avklart når selve beslutningen om kontraktsinngåelse skal tas.

Også denne gangen ville det ha vært enkelt å ha gjort listen over foreslåtte investeringstiltak lenger. En rekke gode forslag finnes fra tidligere år og det blir hvert eneste år spilt inn nye behov og ønsker. Samtidig må det foretas en prioritering der man vurderer om tiltaket enten er nødvendig slik at det «må» settes av økonomiske ressurser, eller om tiltaket vurderes å være tilstrekkelig viktig til å bli prioritert i forhold til de mål og ambisjoner bystyret har for utviklingen av Flekkefjord.

2.6 Investeringsbehov fram mot 2030

Man kan gjerne framholde at det viktigste en kommune gjør er å prioritere de lovpålagte oppgavene, men en kommune som ikke er et attraktivt sted å flytte til, et sted å søke arbeid i og et sted å drive virksomhet i, vil oppleve å få sitt inntektsgrunnlag svekket. Det vil gjøre det vanskeligere å ivareta også de lovpålagte oppgavene og kan føre til at omfanget eller kvaliteten på disse tjenestene blir redusert. Det må derfor legges til rette for en åpen debatt om hva som er de riktige og mest effektfulle satsingene. Samtidig som det er nærliggende å fokusere mest på neste budsjettår og den nærmeste økonomiplanperioden, må man huske på at kommunen «alltid» skal være der, og at man derfor må legge til grunn også et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Det å tenke 10, 15 og 20 år fram i tid, og sette av tid å drøfte framtidige prioriteringer utover den til enhver tid gjeldende økonomiplanperiode, vil derfor bli stadig viktigere.



Under strategisamlingen før sommerferien ble det tatt initiativ til noen slike refleksjoner. Eksemplene som ble løftet fram var knyttet til strategisk viktige stedsutviklingstiltak i samsvar med vedtatt kommunedelplan for bykjernen.

Fra administrasjonens side legges det opp til å jobbe videre med mål om realisering av de to andre skisserte tiltakene i siste halvdel fram mot 2030. Konkret vil rådmannen foreslå en langsiktig framdriftsplan der ny gangbro mellom Rådstuebrygga og Kranebrygga kan stå ferdig i 2027 og en ny promenade mellom Tollbodbrygga og Eschebrygga kan åpnes i 2029.

Samtidig vil også andre prosesser, som f.eks. arbeidet med kommunedelplanen for sentrumsområdet eller utviklingsprogrammet «Flekkefjord mot 2030», helt sikkert kunne gi nye og spennende forslag til tiltak som det vil være aktuelt å vurdere innpasset i framtidige økonomiplaner og investeringsbudsjetter.



2.7 Målepunkter

I kommunene er det ikke alltid lett å finne presise målepunkter for å sjekke ut om de prioriterte tiltak knyttet til samfunnsutvikling har den slutteffekten man ønsker å oppnå. Mange faktorer spiller sammen. Noen ganger påvirker de hverandre positivt og forsterker hverandre. Et eksempel på det er når kommunal tilrettelegging og bygging av ny infrastruktur fører til etablering av nye næringskonsepter eller kan gi styrket grunnlag for allerede etablerte virksomheter. Andre ganger kan slike tiltak gjøre at det oppstår interessekonflikter og nye dilemmaer. Økt attraktivitet og mer besøk til kommunen, spesielt i hektiske sommermånedene, gir økt trafikk og behov for mer parkering, byrenhold og istandsetting av offentlige arealer.

Siden det sjelden er sikre årsakssammenhenger mellom kommunens prioriteringer og de effektene som oppnås, så er det *begrunnelsene* for de foreslåtte tiltakene og prioriteringene som må holdes opp mot hverandre og vurderes. Har vi erfaringer som tilsier at tiltaket vil bringe oss i riktig retning? Har vi tro på at dette vil være effektive grep for å løse de problemene vi har identifisert? Er det rimelig å anta at vi med disse prioriteringene vil lykkes med å påvirke utviklingen i en retning som utvikler Flekkefjord positivt? Eller må vi rett og slett teste ut – og ta sjansen på at det kan fungere, selv om vi ikke har prøvd det før?

Vi vil ikke alltid kunne få sikker kunnskap om hva som var det aller viktigste, men noen indikatorer vil fortsatt kunne være:

- Legges det til rette for at alle kan leve gode liv i Flekkefjord, uavhengig av alder og bakgrunn?
- Bidrar satsingene til at sentrale internasjonale, nasjonale, regionale og lokale mål blir innfridd?
- Er det flere som over tid velger å besøke, bosette seg eller arbeide i Flekkefjord?
- Får næringslivet over tid litt bedre forutsetninger for å videreutvikle sin virksomhet?

Hva som til slutt viste seg å være viktigst – hva som var de aller mest virkningsfulle grepene – får vi kanskje ikke vite. Men at det blir tatt *flere* gode initiativ – at det blir *samarbeidet* på tvers av sektorer og interesser – og at man fra *alle parters side* legger vekt på et konstruktivt samspill og engasjement for Flekkefjord og innbyggernes beste, er kanskje det aller mest grunnleggende.

3 Driftsrammer og tiltak

Dette kapittelet gir en økonomisk oversikt over driften i Flekkefjord kommune, med noen hovedlinjer og kommentarer. Det inneholder også den forskriftsmessige bevilgningsoversikten som skiller mellom det bystyret selv vedtar og de rammene og fullmaktene rådmannen har innenfor de ulike budsjettområdene. Kapittelet gir til slutt en oversikt (tabell) over de driftstiltak som fremmes.

Det henvises til kapittel 5 mht. hvilke budsjettforutsetninger som er lagt til grunn, samt utdrag fra forslaget til statsbudsjettet og rådmannens vurderinger av ulike risikoforhold.

Tabellene i dette kapittel er oppdatert i forhold til det vedtak bystyret har gjort i sak BYS 53/21. Det samme gjelder teksten som direkte relaterer seg til tall som er justert i behandlingen.

3.1 Økonomisk oversikt i drift samlet

tall i 1000 kr. (nominelle 2022kr.)

	Regnskap 2020	Opr. bud. 2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning	-324 814	-307 585	-327 614	-327 614	-327 614	-327 614
Inntekts- og formuesskatt	-244 980	-261 500	-275 508	-275 508	-275 508	-275 508
Eiendomsskatt	-35 869	-36 200	-37 900	-38 200	-38 500	-38 800
Andre skatteinntekter (konsesjonsavgift)	-768	-7 955	-10 340	-10 340	-10 340	-10 340
Momskompensasjon	-14 308	-13 800	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sykepengerefusjoner	-37 656	-6 218	-6 244	-6 244	-6 244	-6 244
Andre refusjoner og tilskudd fra staten	-103 621	-68 112	-62 492	-62 392	-61 452	-61 452
Refusjoner og tilskudd fra andre	-29 008	-17 181	-31 151	-24 431	-25 191	-25 191
Brukerbetalinger	-38 819	-40 464	-40 392	-40 392	-40 392	-40 392
Salgs- og leieinntekter	-57 895	-59 407	-62 853	-62 853	-62 853	-62 853
Sum driftsinntekter	-887 738	-818 422	-869 494	-862 974	-863 094	-863 394
Lønnsutgifter	473 929	444 646	469 178	468 021	467 839	467 931
Sosiale utgifter	123 647	129 523	132 632	132 519	132 551	132 509
Kjøp av varer/tjenester i kommunal prod.	214 852	184 868	184 885	176 195	175 445	174 945
Kompensasjonsberettiget mva	14 308	13 800	15 000	15 000	15 000	15 000
Andre overføringer og tilskudd fra andre	18 242	12 737	34 914	34 764	34 764	34 764
Avskrivninger	37 247	37 246	37 395	37 395	37 395	37 395
Sum driftsutgifter	882 225	822 820	874 004	863 894	862 994	862 544
Brutto driftsresultat	-5 513	4 399	4 510	920	-100	-850
Renteinntekter	-2 940	-1 900	-3 504	-4 573	-4 993	-5 060
Utbytte	-15 809	-6 480	-8 890	-12 890	-15 490	-15 490
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	13 075	10 982	15 044	17 963	20 306	21 042
Avdrag på lån	27 671	29 158	29 003	31 353	31 727	32 312
Utlån	0	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	21 997	31 760	31 653	31 853	31 550	32 804
Motpost avskrivninger	-37 247	-37 246	-37 395	-37 395	-37 395	-37 395
Netto driftsresultat	-20 764	-1 087	-1 232	-4 623	-5 945	-5 441
Disponering av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 919	0	2 595	0	0	0
Avsetninger til / bruk av bundne driftsfond	-204	572	-579	449	-394	-1 074
Avsetn til disposisjonsfond - fra overskudd	19 597	1 265	4 367	5 245	7 340	7 516
Avsetninger til / bruk av disposisjonsfond	2 578	-750	-5 150	-1 070	-1 000	-1 000
Fjorårets mindreforbruk inntektsført	-4 126	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekn. av netto driftses	20 764	1 087	1 233	4 624	5 946	5 442
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	2,34 %	0,13 %	0,14 %	0,54 %	0,69 %	0,63 %

Økonomisk oversikt er satt opp i h.t. gjeldende forskrifter, og gir en samlet oppstilling over alle inntekter og hvordan disse disponeres. Her skilles det mellom drift, finans og avsetninger. I tabellen angis kostnader med plusstegn og inntekter med minustegn. Økonomiplanperioden er sammenholdt med opprinnelig budsjett 2021 og sist avlagte regnskap for 2020. Alle tall i kommende fire år er lagt inn som nominelle 2022-kroner. Det vil si at det ikke er lagt inn tall for videre lønns- og prisstigning etter 2022.

Det er enkelte inntekter (sykepengerefusjoner, tilskudd mv.) som kan være vanskelige å stipulere på forhånd, og som derfor ikke er tatt med i budsjettet. Dette er inntekter som også har sin kostnadsside, som da heller ikke er tatt med. Kommunens regnskapstall er derfor noe høyere enn budsjettallene, men det skal i utgangspunktet ha liten innvirkning på driftsresultatet.

Brutto driftsresultat sammenholder alle driftsinntekter og driftskostnader hvor avskrivninger (som er uttrykk for verdiforringelse på kommunens anleggsmidler) er medregnet.

Netto driftsresultat trekker inn finansposter, med renter og utbytte, og tar med avdragene i stedet for avskrivninger.

I Flekkefjord er netto driftsresultat høyere enn brutto driftsresultat. Dette er blant annet fordi kommunens andel av utbytte fra Agder Energi inngår i nettoresultatet.

Bruk av og avsetninger til fond framkommer også i den økonomiske oversikten. Budsjettert overskudd settes av til disposisjonsfond, og er i oversikten skilt ut som en egen linje.

Resultatgrad – kommunens budsjetterte driftsresultat

Resultatgrad måles som netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, og bystyret har vedtatt følgende mål for kommunens netto driftsresultat:

Målsetting:

Resultatgrad skal som et gjennomsnitt) være minst 1,5 %, og det skal over tid budsjetteres for en resultatgrad på minst 1,75 %*

**) beregnet for hver fireårsperiode*

RESULTATGRAD	Regnskap				Oppr bud 2021	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2020		2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat	-1 974	23 215	4 558	20 764	1 087	1 232	4 623	5 945	5 441
Resultatgrad	-0,24 %	2,69 %	0,52 %	2,34 %	0,13 %	0,14 %	0,54 %	0,69 %	0,63 %

Resultatgraden har de siste fire regnskapsårene i gjennomsnitt vært 1,33 %, noe som er i underkant av kommunens vedtatte målsetting. Tallene for 2021 er fra opprinnelig budsjett, men blant annet som følge av de siste tallene for skatteinnngang, anslås resultatgraden for 2021 å kunne bli i overkant av 1 %.

Årets budsjett og økonomiplan har en resultatgrad mellom 0,14 % og 0,69 %. Det er betydelig lavere enn gjeldende målsetting. I flere år er kommunen fått merinntekter i løpet av året slik at avlagt regnskap har vist et noe bedre resultat enn hva som var antakelsene i forkant. Det er ikke mulig å forutsi om det også vil skje kunne i årene framover. Dersom det ikke skjer, er likevel kommunen i en økonomisk situasjon som gjør det mulig å tåle svakere driftsresultater i en begrenset periode.

Alternativet er å foreta reduksjoner i tjenestetilbudet eller hente inn mer inntekter, f.eks. gjennom en økt promillesats for eiendomsskatt.

De svært begrensede budsjetterte driftsmarginene setter strenge krav til økonomistyring og budsjett disiplin. Over tid vil et faktisk resultatnivå ned mot 0 ikke være bærekraftig, og det må derfor kontinuerlig jobbes med å forbedre balansen mellom kommunens driftsinntekter og -kostnader.

Disposisjonsfond

Kommunen har fire ulike typer fond. Det skilles mellom bundne og ubundne fond, både for kapitalfond og driftsfond. Kapitalfond er forbeholdt investeringer, mens de bundne driftsfondene er forbeholdt bestemte formål. Det er kun disposisjonsfondene (de ubundne driftsfondene) som er den reserven eller bufferen kommunen har tilgjengelig til *drift* når uforutsette forhold gir økonomiske utfordringer.

Disposisjonsfondene utgjør på den måten kommunens frie oppsparte midler som kan brukes til å møte uforutsette hendelser og slik sett redusere behovet for svært raske endringer i kommunens tjenesteyting og tilbud. Opparbeidede disposisjonsfond kan også benyttes til større prioriterte enkelttiltak.

Bystyret har vedtatt følgende mål for kommunens disposisjonsfond:

Målsetting:

Flekkefjord kommune skal ha disposisjonsfond som utgjør minst 5 % av driftsinntektene og det skal over tid budsjetteres for at disposisjonsfondene skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene.

DISPOSISJONSFOND	Regnskap				Prog 2021	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020		2022	2023	2024	2025
Årets netto avsetning*					3 505	-783	3 100	6 165	6 341
Bruk av fond etter fullmakt					-4 000	-4 000			
Disposisjonsfond 31.12	55 601	67 009	78 066	100 241	99 746	94 963	98 063	104 228	110 569
I % av bto.driftsinnt. **	6,69 %	7,75 %	8,98 %	11,29 %	11,02 %	10,18 %	10,26 %	10,64 %	11,01 %

*) Prognose pr. oktober 2021

**) Brutto driftsinntekter er indeksregulert fra regnskap med 2,5% etter 2020

Flekkefjord kommune har de senere år bygget opp disposisjonsfond ved å sette av store deler av overskuddene fra drift. Dette gjør kommunen mindre sårbar, og det gir bedre tid til nødvendig omstilling.

I tabellen ovenfor er dagens disposisjonsfond justert med de planlagte avsetninger og den bruk som økonomiplanen legger opp til. I tillegg er det tatt høyde for at det benyttes 4 mill. av integreringsfondet i 2021 og 2022. Eventuell annen bruk av disposisjonsfond ut over dette er *ikke* tatt med i denne framskrivningen.

For dette økonomiske nøkkeltallet er brutto driftsinntekter stipulert ut fra regnskapstall (med prognose for 2021) og indeksregulert med 2,5 %. Dette gjør at tallet i % blir litt lavere i årene framover, selv om fondet nominelt er budsjettet å kunne øke litt. Det blir likevel mer korrekt enn å ta utgangspunkt i de budsjetterte driftsinntektene i faste nominelle 2022-kroner.

Basert på disse forutsetningene vil kommunens disposisjonsfond holde seg stabilt på vel 10 % i hele perioden og være i tråd med målsettingen.

3.2 Fordeling av driftsrammer

Bevilgningsoversikten stiller opp budsjettet slik at den samlede bevilgningen som fordeles ut på hovedtjenestemåtene framkommer av linje 6 i oversikten (sum bevilgninger drift, netto).

I bevilgningsoversikten er tallene for avlagt regnskap 2020 og opprinnelig budsjett 2021 satt inn slik de skal stilles opp etter forskriftene. Tabellen er oppdatert mht. BYS 53/21.

Bevilgningsoversikt - drift

tall i 1000 kr. (nominelle 2022 kr.)

	Regnskap 2020	Opr. bud. 2021	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd (inkl. inntektsutjevning)	-324 814	-307 585	-327 614	-327 614	-327 614	-327 614
Skatt på inntekt og formue	-244 980	-261 500	-275 508	-275 508	-275 508	-275 508
Eiendomsskatt	-35 869	-36 200	-37 900	-38 200	-38 500	-38 800
Andre generelle driftsinntekter	-45 754	-28 497	-25 340	-25 340	-25 340	-25 340
Sum generelle driftsinntekter	-651 416	-633 782	-666 362	-666 662	-666 962	-667 262
Sum bevilgninger drift, netto	608 656	600 935	633 477	630 186	629 467	629 017
Avskrivninger	37 247	37 246	37 395	37 395	37 395	37 395
Sum netto driftsutgifter	645 903	638 181	670 872	667 581	666 862	666 412
Brutto driftsresultat	-5 513	4 399	4 510	919	-100	-850
Renteinntekter	-2 940	-1 900	-3 504	-4 573	-4 993	-5 060
Utbytte	-15 809	-6 480	-8 890	-12 890	-15 490	-15 490
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	13 075	10 982	15 044	17 963	20 306	21 042
Avdrag på lån	27 671	29 158	29 003	31 353	31 727	32 312
Utlån		0	0	0	0	0
Netto finansinntekter /-utgifter	21 997	31 760	31 653	31 853	31 550	32 804
Motpost avskrivninger	-37 247	-37 246	-37 395	-37 395	-37 395	-37 395
Netto driftsresultat	-20 764	-1 087	-1 232	-4 624	-5 945	-5 441
Disponering av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 919	0	2 595	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 861	7 341	2 885	2 431	1 868	1 530
Bruk av bundne driftsfond	-11 066	-6 769	-3 464	-1 982	-2 262	-2 604
Avsetninger til disposisjonsfond	30 388	1 265	4 367	5 245	7 340	7 516
Bruk av disposisjonsfond	-8 213	-750	-5 150	-1 070	-1 000	-1 000
Fjorårets mindreforbruk inntektsført	-4 126	0	0	0	0	0
Sum disponeringer av netto driftsresultat	20 764	1 087	1 232	4 623	5 945	5 441
Fremført til indekning i senere år	0	0	0	0	0	0

Den samlede bevilgningen (jf. linje 6 i bevilgningsoversikten ovenfor) er i tabellen nedenfor fordelt på tjenestekområder.

Det er disse netto driftsrammene bystyret har vedtatt som netto budsjettammer for tjenestekområdene.

Fordelte driftsrammer - rådmannens del

tall i 1000 kr. (nominelle 2022 kr.)

	Regnskap 2020	Opr. bud. 2021	2022	2023	2024	2025
Utvikling og virksomhetsstøtte	59 794	53 462	53 665	53 865	53 565	53 815
Skole og kompetanse	126 292	121 998	130 641	130 381	129 831	129 831
Barnehage	66 987	67 315	72 065	72 065	72 065	72 065
RBU	27 075	29 398	32 651	31 651	31 151	30 651
Kultur	10 114	9 816	10 257	10 257	10 257	10 257
Helse og omsorg	232 814	218 868	235 054	235 604	236 304	236 104
Sosial og integrering	28 951	22 107	21 923	20 623	20 623	20 623
Samfunn og teknikk	49 075	48 558	56 179	56 479	56 479	56 479
Finans	6 492	29 413	21 042	19 262	19 192	19 192
Sum fordelt	607 594	600 935	633 477	630 186	629 467	629 017

Det meste av finansområdet inngår i bevilgningsoversikten, men det er kommet noen elementer i tillegg. Det gjelder lønns- og pensjonsreserven, AFP-kostnader, overføringer til kirken, merverdiavgift med kom-

pensasjon og salg av konsesjonskraft. For 2022 - 2023 er også prosjektet med bredbåndsutbygging lagt til finanskapittelet.

Her følger en nærmere spesifisering av disse, siden finansområdet ikke har et eget avsnitt i kapittel 6.

tall i 1000 kr. (nominelle 2022 kr.)

	Opr. bud. 2021	2022	2023	2024	2025
Avsatt lønnsreserve	10 000	5 500	5 500	5 500	5 500
Pensjonskostnader: reg.premie / premieavvik / AFP	16 583	13 583	13 583	13 583	13 583
Konsesjonskraft	-2 700	-3 160	-3 160	-3 160	-3 160
Overføringer kirken / religiøse	5 530	5 689	5 689	5 689	5 689
Momskostnader i drift	13 800	15 000	15 000	15 000	15 000
Momskompensasjon drift	-13 800	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Bredbåndsutbygging kommunal andel	0	1 850	70	0	0
Poster til fordeling drift ført i finanskap.	29 413	23 462	21 682	21 612	21 612

¹⁾ Lønnsreserven er en budsjettpost satt av for å fange opp lønnstillegg for kommende år. Denne fordeles på tjenesteområdene etter at oppgjørene er kjent.

I neste tabell er budsjetttrammene splittet i inntekter og kostnader, og sammenlignet med årets budsjett.

tall i 1000 kroner (nominelle 2022 kroner)

	Sum inntekter Bud 2021	Sum kostn. Bud 2021	Netto ramme Bud 2021	Sum inntekter Bud 2022	Sum kostn. Bud 2022	Netto ramme Bud 2022	Endring siste år
Utvikling og virksomhetsstøtte	-2 124	55 586	53 462	-1 028	54 693	53 665	204
Skole og kompetanse	-9 058	131 056	121 998	-9 033	139 674	130 641	8 643
Barnehage	-9 593	76 908	67 315	-10 168	82 233	72 065	4 750
RBU	-24	29 422	29 398	-24	32 675	32 651	3 254
Kultur	-6 650	16 466	9 816	-6 650	16 907	10 257	441
Helse og omsorg	-85 232	304 100	218 868	-95 448	330 502	235 054	16 185
Sosial og integrering	0	22 107	22 107	0	21 923	21 923	-184
Samfunn og teknikk	-53 867	102 425	48 558	-56 471	112 650	56 179	7 621
Finans	-16 500	45 913	29 413	-25 010	46 052	21 042	-8 371
Sum frie disponible inntekter	-183 047	783 982	600 935	-203 832	837 309	633 477	32 542

Når 2022-tallene i sammenlignes med 2021 må det tas høyde for at 18 lærlingehjemler er flyttet fra virksomhetsstøtte og fordelt til hhv. skole (2), barnehage (2), helse- og omsorg (12) og samfunn og teknikk (2). Samlet netto ramme for lærlinger utgjør 3,5 mill. kroner.

3.3 Driftstiltak

Driftsbudsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett fra 2021, med de endringer som følger av årets budsjettforutsetninger (se kapittel 5.2). Varige tiltak som er blitt vedtatt er forutsatt videreført. Tabellen er satt opp slik at man ser de viktigste summene som er lagt inn i og trukket ut av budsjettet, hver for seg.

Oversikten skiller mellom prioritering og omstilling først i tabellene, og andre vesentlig endringer under. Førstnevnte er tiltak som naturlig vil være gjenstand for en politisk prioritering, mens andre endringer er forhold som kommunen «må» forholde seg til, enten basert på tidligere vedtak eller forhold utenfra.

Tiltakene er nærmere kommentert og begrunnet i kapittel 2 foran og under de enkelte tjenestekområdene i kapittel 6.

DRIFTS- OG OMSTILLINGSTILTAK 2022 - 2025								Alle tall i 1000 kr. eks. mva		
		Økn. 2022	Red. 2022	Økn. 2023	Red. 2023	Økn. 2024	Red. 2024	Økn. 2025	Red. 2025	Merknader
UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE										
	Prioritering og omstilling									
U1	Økt stillingsressurs	650		650		650		650		Informasjon og digitalisering
U2	Utvidelse to ekstra plasser Momentor	217		217		217		217		Økning fra 25 til 30 plasser - 3 ekstra plasser i BYS 53/21
	Andre vesentlige endringer									
a	Kommune- og Stortingsvalg			300				250		Lisenser og ekstra bemanning
b	Red. ramme politiske møter		-300		-300		-300		-300	Ingen faktisk aktivitetsendring
c	Overføring DDV - frigjorte kostn.		-1 000		-1 000		-1 000		-1 000	I hht. DDVs budsjettfordeling
d	Red. egne IKT kostnader		-100		-200		-200		-200	DDV har overtatt lisenskostnader
e	Økt ramme til næring	120		120		120		120		Besøksfasiliteter Brufjell / Saltvannskum Åna Sira
SUM UTV. OG VIRKSOMHETSST.		987	-1 400	1 287	-1 500	987	-1 500	1 237	-1 500	
OPPVEKST OG KULTUR										
	Prioritering og omstilling									
O1	Spesialunderv. - småskoletrinn	400		400		400		400		Helårsvirkning av vedtak ØP 21-24
O2	Red. spes.ped. tiltak barnehage		-680		-680		-680		-680	Helårsvirkning av vedtak ØP 21-24
O3	Ressursteam forebyggende barnevern	2 350		2 350		2 350		2 350		I forb. med barnevernsreformen
	Redusert ramme barnevern				-500		-1 000		-1 500	Målsatt effekt av ressursteam
O4	Utsatte elever barne og ungdomsskolen	580		1 400		1 400		1 400		Legge inn 2 årsverk fra 1.8.2022
O5	Galleri Guldbrandsen	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100	Årlige driftsutg. finansiert av salg
O6	Tilskudd til merking av turstier	50								BYS 53/21
O7	Spes.ped. Tiltak skole - barnehage	750		1 800		1 800		1 800		BYS 53/21
O8	Forsøk med dysleksi vennlig skole.	100								BYS 53/21
O9	Rabatt for barn både i SFO og barnehage	550		550		550		550		Gjelder barn i samme familie - BYS 53/21
	Andre vesentlige endringer									
a	Reduserte klassetall, færre elever barneskolen		-1 225		-2 050		-3 450		-4 270	Redusert 65 uketimer høsten 21, nye 15 uketimer høsten 22, 50 uketimer høsten 23 og 50 uketimer høsten 24.
b	Red. ramme voksenopplæring		-250		-600		-600		-600	Lavere mottak av flyktninger
c	Svege Verksted - tilbud bruker	150		300		300		300		Dekker også kostnader til skyss
d	Ekstra naturfagtime grunnskole	185		185		185		185		Tiltak i hht. statsbudsjett
e	Flere førskolelærere - fra ass.	152		152		152		152		Tiltak i hht. statsbudsjett
SUM OPPVEKST OG KULTUR		5 367	-2 255	7 237	-3 930	7 237	-5 830	7 237	-7 150	

HELSE OG VELFERD						
Prioritering og omstilling						
H1	Effektivisering ledelse og adm.	-100	-100	-100	-100	Utvikl. prosj. og nye arbeidsformer
H2	Sambruk av personell helse og oppvekst	-100	-100	-100	-100	Barne og ungd.avlastning og skole/SFO
H3	Fastlønnede fastleger	1 100	900	700	500	Økte lønnsmidler - komp. for red. inntjening - 6 fastlønnede leger
H4	Kommunal drift legesenter	600	1 000	1 000	1 000	Tiltak for å beholde - adm. og drift
H5	Økt grunnbemanning sykehjem	900	900	900	900	Kveld og helg - muliggjør langvakter
H6	Utvidelse av aktivitetstilb. demente	400	600	600	600	12 plasser; 1 etterm. fra 1.1.2022, 3 etterm. fra 2023, justert i BYS 53/21
H7	Økt grunnbem. hjemmebas. tjen.			900	900	Flere eldre gir økt tjenestebehov
H8	Plustjenester utgår	150	150	150	150	BYS 53/21
Andre vesentlige endringer						
a	Enslige mindreårige flyktninger fases ut	-500	-1 900	-1 900	-1 900	Reduksjon i 2022 - avvikling fom 2023
b	Interkomm. legevakt	500	500	500	500	Endret avtale med SSF
c	Økt avlastning barn og unge	100	100	100	100	Nye og utvidede behov
d	Kostn. nasjonal e-helse løsning	587	587	587	587	Komm.finansiering, jf. statsbudsj.
e	Red. tilskudd ress.krev. tjenester	940	940	940	940	Økt egenandel, jf. statsbudsj.
f	Rusreform - rådgivende enhet	147	147	147	147	Ny komm. oppg. ivaretas av forvaltn./rustjen., jf. statsbudsj.
g	Psykisk helse - barn og unge	137	137	137	137	Til finans. av Jobbskole, jf. statsbudsj.
h	Barnekoordinator	182	182	182	182	Tiltak i hht. statsbudsjett
SUM HELSE OG VELFERD		5 743	-700	6 143	-2 100	6 643

SAMFUNN OG TEKNIKK						
Prioritering og omstilling						
S1	Leiekostnader beredskapssenter	425	425	425	425	Økt nettoramme for nytt bygg
S2	Drift Flekkefjord Sparebank Arena	1 800	1 800	1 800	1 800	Strøm, renhold og vedlikehold. Forutsetter økt leieinntekt fylkeskom.
S3	Økt ramme vedlikehold	250	500	500	500	Drift og vedlikehold komm.-bygg
S4	Stillingsressurs forvaltning	800	-400	800	-400	1 nytt årsverk - delfinansierte av økte inntekter og redusert vikarbruk
S6	Veterinærtjeneste	330	330	330	330	I tråd med vedtak BYS 20/21
Andre vesentlige endringer						
a	Ny 110 sentral i Agder	50	100	100	100	Helårsvirkning av vedtak ØP 21-24
b	Byrenhold i helgene	150	150	150	150	Kostnader Smaabyen
c	Reduserte husleieinntekter	300	300	300	300	I tråd med forventet inntekt
SUM SAMFUNN OG TEKNIKK		4 105	-400	4 405	-400	4 405

FINANS						
Prioritering og omstilling						
F1	Bredbåndsutbygging	8 700	-6 850	250	-180	Gylant 2022 / Djuvik 2023
	Bruk av disposisjonsfond		-1 850		-70	Finansiering av komm. kostnadsandel
Andre vesentlige endringer						
a	Økt rentenivå - ordinære innlån	2 350		4 262	6 260	Nto. rentekostn. / renteinnt. Justert i BYS 53/21
b	Økte avdrag - ordinære innlån		-220	2 063	2 360	Utenom Startlån - Justert i BYS 53/21
	Økte kap.kostn. knyttet til VA		-1 060		-2 570	Finansieres av abonnentene
c	Utbytte Agder Energi		-2 400		-9 000	Tilsvare nivå: 8,4 - 12,4 - 15 -15 mill.
d	Pensjonskostnader		-3 000		-3 000	Bruk av premiefond - red.reg.premie
e	Eiendomsskatt		-1 500		-1 700	Nye objekter
f	Eiendomsskatt indeksregulering		-200		-600	Skatteetatens just. av formuesgrunnl.
g	Salg av konsesjonskraft		-500		-500	Prognose om høyere priser
h	Prod.avgift Tonstad vindpark		-600		-600	Fra 2021, jf. statsbudsj.
i	Havbruksfond		-1 700		-1 700	Økt nasjonal ramme til fordeling
SUM FINANS		11 050	-17 580	6 575	-16 870	9 872

4 Investeringsrammer og investeringsprogram

Flekkefjord har et ambisiøst investeringsprogram med mange viktige prioriterte tiltak. Samtidig er forslaget tilpasset slik at kommunens gjeldsutvikling skal være i tråd med de vedtatte målsettingene.

Hva som vil være et økonomisk forsvarlig investeringsopplegg avhenger av flere forhold:

- Om programmet omfatter de tiltak og satsinger som er nødvendige for å levere gode tjenester.
- Hvorvidt kommunens drift evner å bære renter og avdrag knyttet til investeringene.
- Hvilke finansieringskilder som kan benyttes som alternativ til nye låneopptak (salg av eiendeler, avsatte fondsmidler, tilskudd fra andre mv.).
- Om det er andre parter som bærer finanskostnadene eller deler av disse (lån med rente- og/eller avdragskompensasjon, lån som inngår i selvkostregnskap = brukere betjener finanskostnadene).
- Og selvsagt hvor stor lånemasse kommunen tar med seg fra tidligere års investeringer.

Gjeldsgrad og kommunens gjeldsutvikling

Bystyret har vedtatt følgende mål for kommunens gjeldsgrad:

Målsetting for gjeldsgrad:

*Flekkefjord kommune skal ha en gjeldsgrad *) på maksimalt 95 % og det skal over tid budsjetteres for at gjeldsgraden skal være maksimalt 75 %.*

**) basert på KOSTRA-definisjon*

Gjeldsgraden avspeiler størrelsen på kommunens lånegjeld sammenlignet med kommunens brutto driftsinntekter. Siden det er driftsinntektene som skal betjene gjelden, så er det nyttig å analysere hvordan lånegjelden utvikler seg i forhold til kommunens inntekter.

I beregningen er det stipulert brutto driftsinntekter ut fra regnskapstall (prognose) og så indeksregulert disse med 2,5 %. Gjelden er i faste tallstørrelser, mens inntektene indeksreguleres årlig. Den budsjetterte gjeldsgraden blir mer presist estimert med denne framgangsmåten.

Tabellen på neste side viser hvordan gjeldsutviklingen har vært fram til nå (2017-2020), hva som er prognosen for 2021, og hvordan gjelden vil utvikle seg fram mot 2025 basert på det framlagte forslaget til økonomiplan.

Tabellen skiller mellom ordinære lån og startlån tatt opp fra Husbanken og som videreformidles.

I KOSTRAS gjeldsbegrep tas det også med finansiell leasing og trekker ut utlån til andre.

Kommunens pensjonsforpliktelser holdes utenom.

Alle tall i 1000 kr.

	GJELDSUTVIKLING	Regnskap				Progn 2021	Bud 2022	Økonomiplan			
		2017	2018	2019	2020			2023	2024	2025	
	ORDINÆRE LÅN					694 415	760 229	769 429	759 729	754 829	IB
						91 930	37 100	20 500	25 600	35 900	Nye lån
						-26 115	-27 900	-30 200	-30 500	-31 000	Avdrag
	Lånegjeld ordinære lån	657 204	680 039	686 591	707 866	760 230	769 429	759 729	754 829	759 729	
	Ubrukte lånemidler	-30 418	-46 844	-47 002	-13 451						
A	NTO. GJELD ORDINÆRE LÅN 31.12	626 786	633 195	639 589	694 415	760 229	769 429	759 729	754 829	759 729	
	STARTLÅN					69 036	72 642	79 372	85 402	90 862	IB
						9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	Nye lån
						-5 394	-5 270	-5 970	-6 540	-7 110	Avdrag
	Lånegjeld innlån til startlån	60 313	58 897	60 494	74 194	72 642	79 372	85 402	90 862	95 752	
	Ubrukte lånemidler startlån	-2 272	-2 536	-5 158	-5 158						
B	Nto gjeld startlån 31.12 *)	58 041	56 361	55 336	69 036	72 642	79 372	85 402	90 862	95 752	
	- Samlet utlån	-38 746	-37 981	-34 359	-51 699	-55 305	-62 035	-68 065	-73 525	-78 415	
	+ Finansiell leasing	24 626	23 791	22 903	21 956	20 948	19 874	18 730	17 512	16 295	
SUM	Langsiktig gjeld i hht KOSTRA	670 707	675 366	683 469	733 708	798 514	806 640	795 796	789 678	793 361	
	GJELDSGRAD ALLE LÅN **)	81 %	78 %	79 %	83 %	88 %	86 %	83 %	81 %	79 %	
	GJELDSGRAD ORDINÆRE LÅN	75 %	73 %	74 %	78 %	84 %	82 %	79 %	77 %	76 %	

*) Det står pr. 2020 vel 20 mill. på bundet fond fra ekstraordinære avdrag på forvaltningslån.

**) Brutto driftsinntekter fra 2021 er satt lik siste regnskapsår indeksregulert med 2,5%

Tabellen ovenfor viser at kommunens ordinære gjeld vil øke fra ca. 694 mill. i 2020 til ca. 755 mill. i 2025. Økningen handler i all hovedsak om byggingen av Flekkefjord Sparebank Arena på Uenes. Kommunens gjeldsgrad vil likevel holde seg under 90 % på det høyeste og vil ut fra de skisserte forutsetningene være under 80 % mot slutten av perioden. Økonomiplanforslaget legger opp til at gjelden holdes noenlunde uendret i kroner, og det innebærer at gjeldsgraden vil bli redusert i takt med økningen i driftsinntekter.

Når det gjelder startlån har de ekstraordinære avdragene blitt samlet på fond. Disse midlene utgjør ved inngangen av 2021 vel 20 mill. Dette er midler som nå bidrar positivt til kommunens likviditet, men som kan benyttes til nedbetaling av gjeld eller alternativt nye utlån.

Kommunens ubundne kapitalfond

Som et alternativ til å ta opp lån, kan investeringer finansieres med avsatte kapitalfond. Ubundne fond kan også benyttes fritt til investeringer etter bystyrets bestemmelse. Kommunen tilfører midler til kapitalfond ved salg av anleggsmidler, tomter og eiendommer. Det er enkelte investeringer kommunen ikke kan låne til, og hvor det er nødvendig å ha ubundne fond tilgjengelige for at ikke driften skal belastes direkte. Det gjelder investering i aksjer eller egenkapitalinnskudd i pensjonskassene.

UBUNDNE KAPITALFOND	Regnskap				Prog 2021	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020		2022	2023	2024	2025
Årets netto avsetning					-1 810	-3 896	-1 330	-1 300	-1 700
Ubundne kap.fond 31.12	27 561	20 831	18 262	15 812	14 002	10 106	8 776	7 476	5 776

Slik kommunens forslag til investeringsprogram er lagt fram, blir ubundne kapitalfond benyttet i noen prosjekter som et alternativ til å ta opp lån. I løpet av perioden er det budsjettert med at de ubundne kapitalfond reduseres til knappe 6 mill. Dersom dette nivået vurderes å være for lavt, kan det framover gjøres justeringer ved at eiendomssalg i større grad settes av til fond, i stedet for å finansiere årets investeringer.

4.1 Økonomisk oversikt - investering

Tabellene nedenfor er satt opp iht. gjeldende forskrifter. [Bevilgningsoversikten](#) viser alle investeringer brutto og hvordan disse er finansiert.

Bevilgningsoversikt - investering

tall i 1000 kr. (nominelle 2022 kr.)

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	109 720	124 055	85 375	57 575	58 300	69 950
Tilskudd til andres investeringer	388	900	2 100	1 350	850	350
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 235	2 250	2 200	1 700	1 700	1 700
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	112 343	127 205	89 675	60 625	60 850	72 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-16 849	-21 676	-13 187	-7 685	-8 360	-10 250
Tilskudd fra andre	-3 692	-13 040	-21 695	-22 100	-14 492	-11 125
Salg av varige driftsmidler	-2 840	-8 500	-8 500	-9 000	-10 650	-13 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-725	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-81 551	-77 512	-37 100	-20 510	-25 581	-35 925
Sum investeringsinntekter	-105 657	-120 728	-80 482	-59 295	-59 083	-70 300
Videreutlån	23 409	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Bruk av lån til videreutlån	-18 200	-9 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 500	5 270	5 906	6 413	6 981	7 767
Mottatte avdrag på videreutlån	-6 004	-5 270	-5 906	-6 413	-6 981	-7 767
Netto utgifter videreutlån	3 705	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 919	0	-2 595	0	0	0
Netto avsetn. til eller bruk av bundne kap.fond	-5 021	-1 942	-2 702	0	-467	0
Netto avsetn. til eller bruk av ubundne kap.fond	-2 451	-4 535	-3 896	-1 330	-1 300	-1 700
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overf fra drift og netto avsetninger	-10 391	-6 477	-9 193	-1 330	-1 767	-1 700

4.2 Investeringsprogrammet

Alle de foreslåtte investeringer i kommunens investeringsprogram er spesifisert i tabellene på de neste sidene. Gjennom tidligere budsjettvedtak i bystyret er det allerede overført noen midler fra 2020 til 2021, og disse tas med i egen kolonne. Samlet investeringsbudsjett for 2022 blir summen av denne og de bevilgninger som er foreslått nye for 2022 (summen av begge blå kolonner). Planen for de påfølgende tre årene følger videre til høyre. Forutsatt finansiering som er knyttet til det enkelte prosjekt er tatt med fortløpende i tabellen, mens momskompensasjon og lånemidler er tatt med under «finansiering» nederst. Det er beregnet momskompensasjon for alle prosjekter som er markert med *.

Det er i tabellen gitt noen korte merknader til investeringene. Mer utfyllende kommentarer er gitt i kap. 2 og i kap. 6 under de enkelte tjenesteområdene.

Investeringsbudsjettet skal etter forskriftene vedtas brutto inkl. mva. Beløpene er derfor oppgitt med mva.

INVESTERINGER 2022 - 2025

PROSJEKTER (*alle tall i 1000 kr inkl mva.)
--

Ovf fra	2021	2022	2023	2024	2025	Merknader
---------	------	------	------	------	------	-----------

UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE

1	Ramme IKT og digitalisering	*
2	Diverse investeringer	*
3	Investeringsramme Kirkelig Fellesråd	
4	Tilskudd Kirkesenter (Kirkelig Fellesråd)	
5	Brannsprinkling Hidra kirke (Kirkelig Fellesråd)	
6	Minnelund Søyland (Kirkelig Fellesråd)	
7	Oppgraderinger Hidra kirke (Kirkelig fellesråd)	
8	Egenkapital FKP Bruk av kapitalfond	
9	Egenkapital KLP Bruk av kapitalfond	
SUM UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE		

250	500	250	250	Fornyelse maskinvare. Inkl. samfunn og teknikk
500	500	500	500	Ramme til fordeling (fullmakt rådm.)
300	350	350	350	Nettobeløp.
1 000	1 000			Forutsetter igangsetting i 2022
600				Nettobeløp. Tilleggsfin. fra UNI-stiftelsen
200				Nettobeløp.
		500		Nettobeløp. Kledning og beslag dører/vinduer
2 000	1 500	1 500	1 500	Avsetning til særskilt fond
-2 000	-1 500	-1 500	-1 500	Finansiert med ubundet kapitalfond
200	200	200	200	Avtale med KLP
-200	-200	-200	-200	Finansiert med ubundet kapitalfond
600	2 250	2 350	1 600	1 100

OPPVEKST OG KULTUR

11	Oppgraderinger Sunde skole	*
12	Oppgraderinger Gyland skole	*
13	IKT-utstyr i skole og barnehage	*
14	Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barneh.	*
15	Teknisk utstyr Flekkefjord kultursenter Spira	*
16	Flerbruksanlegg Søyland skole Spillemidler Avsetning til kapitalfond	*
17	Hidra skole og barnehage	*
SUM OPPVEKST OG KULTUR		

3 500				Uteareal - personalrom, samt tiltak i gymsal
500	3 000			Klasserom/sløyd/bibliotek/toalett/vinduer
600	600	600	600	Ramme til fordeling ut på enhetene
500	500	500	500	Inventar inngår i denne rammen
	250		1 200	Ny projektor i 2025
				Kunstgress til fotball, samt fast dekke for friidrett og lek
	-400			
	400			
100	500			Sjøbod med lagerplass, jf. reg.plan Lega
0	5 200	4 850	1 100	2 300

HELSE OG VELFERD

18	Nye boliger for vanskeligstilte Bruk av bundet kapitalfond	*
19	Leie for å eie Bruk av ubundet kapitalfond Tilskudd fra Husbanken	
20	Omsorgsboliger - habilitering / psykisk helse Tilskudd	*
21	IKT utstyr helse og velferd	*
22	Digitalisering	*
23	Hjelpemidler og utstyr kjøkkendrift	*
24	Maskin- og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger	*
25	Konseptutredning - felles legevakt og grense- snitt mot legesenter, akuttomtak, adm. mv.	*
26	Kjøp av nye tjenestebiler	
27	Solskjerming omsorgsboliger	*
28	Sameieprosjekt - personalbase	*
29	Areal- og konseptutredning Tjørsvågheimen	*
30	Rehabiliterings- og mestringssenter	*
31	Bo- og tjenestetilbud demente / skjerming Tilskudd fra Husbanken	*
32	Areal- og konseptutredning Søylandsveien	*
33	Barne og ungdomsavlastning Tilskudd fra Husbanken	*
34	Aktivitetssenter voksne funk.hemmede Tilskudd fra Husbanken	*
SUM HELSE OG VELFERD		

4 450		3 500		Nye boenheter (fire boliger på to områder)
-2 702		-467		Saldo fond 01.01.21 er 3,969 mill
79	1 876	2 000		En bolig i 2022 og én i 2023
-1 276				Midler avsatt fra tidligere salg
-600	-500			Anslag for tilskudd fra Husbanken
1 700	25 000			6 omsorgsboliger, Søylandsveien 18
	-9 500			Anslag for tilskudd fra Husbanken
250	250	250	250	Ramme til fordeling ut på enhetene
150	150	150	150	Kommunikasjon, sensorer, roboter, varsling
200	200	200	200	Hjelpemidler, inventar, maskiner og utstyr
200	200	200	200	Større investering i senger, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner mv.
300				Planlegging av nytt utbyggingsprosjekt i samarbeid med SSHF - komm. nto.andel
200	1 200		1 200	Fornyelse hjemmebas. tjenester - el-biler/ adm.system
200		200		Tiltak i 2022 og 2024
	3 300			Planlagt kjøp av base i ett prosjekt i 2023
500	250			Vurdering og avklaring av muligheter
	250	7 500	5 000	Nye lokaler utenfor Tjørsvågheimen
		5 000	12 500	Konkret løsning basert på konseptutredning
		-2 250	-5 625	
500	250			Vurd. av bygningsmasse og tomtearealer
		5 000		Konkret løsning basert på konseptutredning
		-2 750		
			10 000	Konkret løsning basert på konseptutredning
			-5 500	
4 027	27 000	-1 950	16 533	18 375

PROSJEKTER (*alle tall i 1000 kr inkl mva.)

SAMFUNN OG TEKNIKK
Samfunnsutvikling

35 Flekkefjord Sparebank Arena Eksterne tilskudd/bidrag Spillemidler	*
36 Frikjøp av båtplasser på Tollbodbygga	*
37 Oppgradering av nærmiljøanlegg Forskutting med bruk av kapitalfond Spillemidler Avsetning til kapitalfond	*
38 Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg	*
39 Helårs skateparkanlegg Refusjon fra andre	*
40 Zip-line fra Uenesodden til Hollenderbyen Tilskudd	*
41 Innakva LAB Abernes Bruk av disp.fond blå næring - ovf fra drift Bruk av disp.fond Havnevesen - ovf fra drift	*
42 Grønnes - videreutvikling	*
43 Friområde og folkehelseiltak	*
44 Elvepromenade elva øst	*
10 Tak over Fiskebrygga	*
45 Fjellparken - oppgradering og videreutvikling	*
46 Dagsturhytte	*

Ovf fra	2021	2022	2023	2024	2025	Merknader
---------	------	------	------	------	------	-----------

-10 115	-7 500	-7 500	-7 842		Ubrukte midler fra 2021 føres over til 2022 Sum gaver og sponsorstøtte
425					Dagens båtplasser kjøpes fri til gjesteplasser og allmenn bruk
900	800				Til sammen fornyelse av 7 nærmiljøanlegg i økonomiplanperioden Kom. nettokostn. eks. mva. er 630' (30 %) Spillemidler Spillemidler til kapitalfond når de mottas
-720 -300 300	-480 -450 450		-400		Fiskebrygga 2022/ Rådstubrygga og Rasvåg 2023 / Tollbodbygga 2024
1 750	750	1 750			Anslag for aktuelle tiltak - en løsning med delvis takoverbygg vurderes Spillemidler og gaver
900	1 000				
-750					
		2 250	1 000		Aktivitetstilbud for økt besøk i kommunen Eksterne finansieringsbidrag
2 595 -1 500 -1 095					BYS - sak 90/20 Sjøvannsinntak og tekn. anlegg for kom. lokaler på Abernes havn.
-150	3 150	3 250			Nytt bygg med skiftebuer og overbygd grillplass og evt. badstu Eksterne tilskudd
-1 150	-1 250				
200		200			Egenand. til istandsetting og tilrettel. (nto)
	750	3 000	6 000		Basert på illustrasjon og KDP for bykjernen
750					Gjelder øvre del opp mot Elvegaten
		2 500	2 500		Toalettanlegg i 23 og hovedscene med sidescener i 24
		-1 000	-1 000		Anslag eksterne tilskudd
		375			Kommunal nettoandel

Salg av tomter og eiendommer

47 Salg av bygninger Seksjonering Flikkestø Salg leiligheter Flikkestø	
48 Salg av tomter	
49 Opparbeidelse av tomter Berglia Salg av tomter Berglia	*

-2 000	-2 000	-1 000	-1 000	Salg i samsvar med tidl. fullmakter Kostnader for etablering av sameie mv.
500		350		Salg av 2 - 3 leiligheter pr. år.
-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	Salg av kommunal tomtearealer
-1 000	-1 000	-2 000	-2 000	Nødv. infrastruktur; veg, vann, avløp mv.
	4 000	2 000	-4 000	Salg når området er opparb. og klargjort

Rammebevilgning for oppgradering av bygg

50 Oppgradering av komm. bygg (ramme)	*
---------------------------------------	---

3 000	3 500	4 000	4 000	Ramme til fordeling enkeltprosjekter
-------	-------	-------	-------	--------------------------------------

Andre prosjekter - kommunale eiendommer

51 ENØK-tiltak	*
52 Ombygging brannstasjonen	*
53 Lagerhall (rubbhall) i Trøgslå	*
54 ENØK - svømme- og badeanlegg Ueneshallen	*
55 Miljøovervåking - innemiljø	*

250	2 500	250	2 500	Konkretiseres i revidert ENØK-program
2 500	6 500			Innredning til ny bruk
600				For bedre ivaretagelse av utstyr/maskiner
	250	3 000		Tiltak for mer kostnadseffektiv drift
	250			Legionella / radon mv.

Samfunn og teknikk - drift og forvaltning

56 Flombelysning Uenes stadion	*
57 Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	*
58 Ras- og flomsikring - kommunale veianlegg	*
59 Ny veitrasé Modalsli Tilskudd	*
60 Gang- og sykkelvei Kongevold / Nonåsen	*
61 Opprusting av gater og gatemiljø	*
62 Oppgrad. før privat overtakelse av komm. veier	*
63 Oppgradering av lekeplasser, bo og nærmiljø	*

750				Utskifting til LED-lys
300	300	300	300	Ramme til fordeling i h.t. prioriteringer av trafikksikkerhetsutvalget
600	750	750	750	Basert på fagrapporter og ROS-analyser
600	6 500			Inkl. detalplan og ny kalkyle
-900				Bekreftet fylkeskom. tilskudd til skogsvei
1 100				Gang- og sykkelvei på bro
250		250		Tilgjengelighet og nødvendig oppgradering
	500			Fysiske tiltak før evt. omklassifisering
600	300	300	300	Årlig ramme til innkjøp av nytt utstyr

PROSJEKTER (*alle tall i 1000 kr inkl mva.)	Ovf fra					
	2021	2022	2023	2024	2025	Merknader
64 Utstyr og inventar beredskapssenter *		500				
65 Bil / maskinpark, samfunn og teknikk *		1 800	900	900	1 800	Ramme til utskifting og fornyelse
66 Automatisering og digitalisering *		250	250	250	250	Grøntanl., renhold og digital arbeidsstyring
67 Utstyr og digitalisering - miljø og forvaltning *		700				Digitalt fagsystem for samordning mellom fylke, kommune og skogbruksnæringen
Tilskudd		-380				
68 Brannbil *					6 000	Utskifting av mannskapsbil fra 2002
69 Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse *					500	Oppfølging av tidligere satsinger
Vann og avløp						
70 VA-investeringer (ramme)		12 000	13 000	14 000	15 000	Prioritering fra utredn. og temaplan 2022
SUM SAMFUNN OG TEKNIKK	-9 515	20 725	22 945	14 708	24 400	

FINANSIERING	Ovf fra					
	2021	2022	2023	2024	2025	Merknader
SUM INVESTERINGER FLEKKEFJORD KOMMUNE	-4 888	55 175	28 195	33 941	46 175	
Momskompensasjon (føres på prosjektene)	-13 187	-7 685	-8 360	-10 250		Korrigerer for lønn og diverse
Finansiering - bruk av lån	-37 100	-20 510	-25 581	-35 925		
SUM FINANSIERING	-50 287	-28 195	-33 941	-46 175		

GJELDSUTVIKLING (eks. startlån)

	* Alle tall i mill.kr.				
Samlet gjeld 1. januar	760,2	769,4	759,7	754,8	
Låneopptak	37,1	20,5	25,6	35,9	
Avdrag på eksisterende gjeld	-27,9	-30,2	-30,5	-31,0	
Samlet gjeld 31. des	769,4	759,7	754,8	759,7	

Startlån

Kommunens plan for startlån er skilt ut i egen tabell. Dette er lån kommunen tar opp i Husbanken og låner ut igjen i h.t. Husbankens kriterier. Lånene betjenes i sin helhet av de som innvilges startlån.

Kommunens bundne fond fra tidligere ekstra innbetalte avdrag, kan benyttes til nedbetaling av gjeld eller til nye utlån.

STARTLÅN					Merknader
71 Utlån - startlån	12 000	12 000	12 000	12 000	I hht. boligsosial handl.plan
Avdrag på innlån fra Husbanken	5 906	6 413	6 981	7 767	
Mottatte avdrag	-5 906	-6 413	-6 981	-7 767	
Avsetning til / bruk av bundne fond	0	0	0	0	Bundet fond er 20,3 mill. pr. 1.1.2021
Bruk av lån fra Husbanken	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	
Sum	0	0	0	0	

5 Budsjetttforutsetninger og risikovurderinger

Statens formelle føringer for kommunens budsjett

Bestemmelsene om utarbeidelse av årsbudsjett finnes i kommunelovens kap. 14, med nærmere presisering i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og for bruken av disse. Kommuneloven inneholder også bestemmelser som sier at årsbudsjettene skal være realistiske og at de skal omfatte alle økonomiske midler som skal disponeres for året samt bruken av disse. Det er et krav til budsjettet at det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

5.1 Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet ble lagt fram av regjeringen Solberg tirsdag 12. oktober. Flekkefjord kommune sitt forslag til budsjett baserer seg på forutsetningene som er lagt til grunn der. Etter den tid har Norge fått ny mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er ventet av den nye regjeringen vil legge fram forslag til endringer i statsbudsjettet innen begynnelsen av november måned. Det reviderte forslag til statsbudsjettet skal deretter forhandles med andre partier på Stortinget for å få flertall. Antakelig vil ikke endelig statsbudsjett klart før et stykke ut i desember måned.

I regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett er det følgende forutsetninger for kommunesektoren:

I statsbudsjettet legges det opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter i 2022 med 1,6 mrd. kroner. Dette er helt nederst i det intervallet som ble angitt i kommuneproposisjonen for 2022. I kommuneproposisjonen var ikke noe av den angitte veksten i frie inntekter knyttet til statlige satsinger og prioriteringer. I statsbudsjettet har imidlertid regjeringen begrunnet 100 mill. kroner av veksten i frie inntekter med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen (satsingen er fordelt etter delkostnadsnøkkel for barnehage). Regjeringen viser videre til at denne satsingen må ses i lys av ambisjonen om at 50 % av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025. Videre begrunnes 75 mill. kroner av veksten med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder lavterskeltilbud (satsingen er fordelt etter delkostnadsnøkkel for kommunehelse).

Kunnskapsdepartementet foreslår videre å redusere pensjonspåslaget til private barnehager med 2 prosentpoeng til 11 prosent fra 1. januar 2022. Det foreslås en egen overgangsordning for enkeltstående barnehager, og det foreslås innført en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som blant annet innebærer en plikt for landets kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helse ID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen av denne lovfestingen er anslått til 180 mill. kroner for kommunene, tilsvarende 280 stillinger. Det legges opp til ikrafttreddelsen av den nye loven 1.8.2022. Stortinget har vedtatt at det skal opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Disse enhetene skal kunne møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon.

Frie inntekter

Kommunenes frie inntekter, som består av skatt og rammetilskudd, utgjør om lag 3/4 av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter kommunene kan disponere fritt, men der gjeldende lov- og regelverk likevel legger sterke føringer for bruken.

Flekkefjord kommune budsjetterer, i samsvar med Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, med følgende i frie inntekter for 2022 (alle tall i tusen kroner):

Skatteinntekter	298 509
Rammetilskudd	300 516
Sum frie inntekter	599 025

Skatteanslag

Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen skatteutjevningsordning utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene. Skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Flekkefjord er en kommune i sistnevnte kategori og mottar derfor skatteutjevningsmidler. Disse baserer seg i 2022 på folketallet pr. 01.01.2022.

Det er budsjettert med følgende skatteinntekter (alle tall i tusen kroner):

Skatteinntekter	271.793
Skatteutjevning	26 716
Sum skatteinntekter	298.509

Skatteanslagene ovenfor baserer seg på det som er oppgitt i grønt hefte i statsbudsjettet.

Rammetilskudd

Staten overfører penger til kommunene. Når det ikke er bestemt i detalj hva disse skal brukes til, står kommunene friere i bruken av dem, og dette kalles for rammetilskudd.

Her legges folketallet pr. 1.7.2021 til grunn, og utgangspunktet er at totalrammen skal deles likt på antall innbyggere i Norge. Dette gir et innbyggertilskudd med kr. 26.134 pr. innbygger. Flekkefjord hadde 9 045 innbyggere pr. 1.7.2021.

Norske kommuner har ulik geografi, alderssammensetning og levekår. Noen kommuner har mange barn i skolealder, mens andre kommuner har mange eldre som trenger omsorgstjenester. Andre har lange reiseavstander eller spredt bosetting.

Dette gjør at kommunale tjenester som grunnskole, barnehage, og omsorgstjenester, ikke vil koste det samme å tilby i alle kommunene. Et viktig mål med inntektssystemet er å bidra til at kommunene og fylkeskommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Dette gjøres gjennom å kompensere for slike ufrivillige kostnadsforskjeller. Kommunene får kompensasjon for gjennom systemet med såkalt utgiftsutjevning. Denne består totalt av 26 kriterier og er på nasjonalt nivå et «nullsumspill» hvor midler omfordes fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Rammetilskudd (tall i 1000 kroner)

Innbyggertilskudd	236 378
Utgiftsutjevningen	55 136
Distriktstilskudd	7 194
Saker særskilt fordelt	1 894
Skjønnsmidler + INGAR	-86
Sum rammetilskudd	300 516

I tillegg kommer inntektsgarantiordningen (INGAR), som har til hensikt å sikre at ingen kommuner kommer for dårlig ut i ett budsjettår i forhold til landsgjennomsnittet.

Utgiftsutjevningen

Flekkefjord kommune er for 2022 beregnet til å være 9,35 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen, mens Flekkefjord var beregnet til 8,45 % dyrere i 2021. Det er særlig kriteriet barn 1 år uten kontantstøtte som fører til økningen. Samlet vil Flekkefjord kommune motta 55,1 mill. kroner i utgiftsutjevning i 2022.

Nedenfor følger 14 av de 26 kriteriene i utgiftsutjevningen og hvordan disse har utviklet seg siste år.

			(alle tall i 1000)	
Utgiftsutjevningen i rammetilskudd for Flekkefjord			Tillegg / fradrag i utjevningen	Endring fra 2021
	Vektet	Antall		
0-1 år	0,006	208	430	565,8
2-5 år	0,136	350	-7 344	-1 166,7
6-15 år	0,263	1 159	11 474	-326,9
16-22 år	0,023	736	-331	-317,5
23-66 år	0,105	4 834	-3 968	-447,6
67-79 år	0,057	1 232	5 488	683,8
80-89 år	0,078	401	10 213	108,6
over 90 år	0,039	125	12 203	1 112,5
Opphopningsindeks	0,009	0,1354	-2 590	-271,3
Aleneboende 30 - 66 år	0,019	742	-1 192	-25,2
PU over 16 år	0,050	54	16 198	1 011,4
Ikke-gifte 67 år og over	0,046	706	2 844	204,2
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,017	76	1 444	4 509,5
Innbyggere med høyere utdanning	0,018	1 878	-2 422	-126,1

(Opphopningsindeks er sammensatt av andel uføre, arbeidsledige og fattige)

Utviklingen i aldersgrupper i økonomiplanperioden

I utgiftsutjevningen teller antall innbyggere både i barnehagealder, skolealder og over 67 år ganske mye. Tabellen nedenfor viser hvor mye én person i ulike aldersgrupper betyr for rammetilskuddet. Det er viktig å se på utviklingen i disse aldersgruppene i økonomiplanperioden, da endringer vil slå kraftig ut i rammetilskuddet fra staten – og med det; kommunens inntektsgrunnlag. Det er Flekkefjord sin utvikling i forhold til landsgjennomsnittet som er utslagsgivende for om kommunen får mer eller mindre i utgiftsutjevning fremover. Tabellen til høyre viser utslag i rammetilskuddet ved én ekstra person i ulike aldersgrupper

Det er forsøkt beregnet hvordan utviklingen innenfor de aldersgruppene vil påvirke Flekkefjords inntekter i denne økonomiplanperioden. Det er lagt til grunn SSB sine prognoser når det gjelder eldre over 67 år for både Norge og Flekkefjord. Når det gjelder aldersgruppen 2-5 år og 6 -15, har vi for Flekkefjord fremskrevet dagens tall, samt SSB sine prognoser for hele landet.

Telledato for rammetilskuddet er 1.7. året før, og det gjør at endringer i de ulike aldersgruppene ikke får utslag i rammetilskuddet før et halvt år etter at de oppstår.

Verdi pr. person i rammetilskuddet		
2-5 år	kr	186 000
6- 15 år	kr	131 000
67 -79 år	kr	29 000
80- 89 år	kr	129 000
90 +	kr	264 000

	2022 (*)	2023 (*)	Endring fra	2024 (*)	Endring fra	2025 (*)	Endring fra
		Prognose	dagens ramme	Prognose	dagens ramme	Prognose	dagens ramme
2-5 år	351	358	kr 1 302 000	370	kr 3 534 000	374	kr 4 278 000
6- 15 år	1159	1125	-kr 3 930 000	1099	-kr 6 550 000	1059	-kr 11 790 000
67 -79 år	1232	1212	-kr 580 000	1231	-kr 290 000	1244	kr 58 000
80- 89 år	401	410	kr 645 000	435	kr 1 161 000	465	kr 2 838 000
90 +	126	120	-kr 1 584 000	121	-kr 1 320 000	121	-kr 1 320 000
Sum:			-kr 4 147 000		-kr 3 465 000		-kr 5 936 000

(*) Gjelder befolkningen pr. 1.7. året før

Godt hjulpet av gode fødselstall i 2020 og delvis i 2021 vil antall barn i barnehage alder øke i hele økonomiplan perioden, og gi kommunen økte rammetilskudd, men samtidig også gi behov for en ny barnehage. (Det er lagt til grunn samme fødselstall i 2022 som det som prognosen for 2021.)

For skolene er det en motsatt utvikling, her er det ventet 100 færre elever de neste fire årene, og det vil kunne gi kommunen en betydelig reduksjon i rammetilskuddene fra staten. (Her går også antall barn ned nasjonalt, men ikke med en like stor reduksjon som framskrivningen for Flekkefjord viser.)

De siste årene har ikke prognosene stemt helt for barnekullene. Dette skyldes bl.a. at flere familier med barn flytter *til kommunen* enn de som *flytter ut av kommunen*. Det vil kunne dempe inntektsreduksjonen.

Det er en stor økning i aldersgruppen 80 – 89 fremover, men også stor økning nasjonalt gjør at de økte inntektene for kommunen blir redusert. Resten av landets kommuner blir demografisk sett mer lik Flekkefjord. Når det gjelder de over 90 år, tilsier prognosene at det forventes færre i Flekkefjord de neste årene.

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal sikre at ingen kommuner får beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner pr. innbygger under gjennomsnittlig vekst på landsbasis. Flekkefjord vil de neste årene muligens komme inn under denne ordningen og få lavere vekst, noe som vil kunne innebære ca. 3,6 mill. kroner mindre i årlig rammetilskudd enn hva landsgjennomsnittet tilsier.

5.2 Budsjettforutsetninger i drift

Med grunnlag i lov og forskrifter, inntektsoverføringer og andre bestemmelser som følger av statsbudsjettet, bestemmer Flekkefjord kommune selv hvilke andre forutsetninger budsjettene skal bygges på. Forslaget til økonomiplan og budsjett for 2022 - 2025 tar utgangspunkt i:

- Vedtatte mål og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025.
- Gjeldende økonomiplan for 2021– 2024 med de endringer som følger av senere politiske vedtak.
- Dagens aktivitets- og driftsnivå med de forslag til endringer som framgår av prioriteringer, justering og tiltak som det er vist til i kap. 3.3.

Kommunen har tatt utgangspunkt i gjeldende renteavtaler og prognoser fra Kommunalbanken. Budsjettet følger en rentebane for innlån som øker fra dagens gjennomsnitt i Flekkefjord fra ca. 1,7 % til 2,4 % fram mot 2025.

Inntektssiden

- Skatt og rammetilskudd er lagt inn som beskrevet foran.
- Eiendomsskatt er lagt inn i tråd med føringen i vedtatt økonomiplan 2021-2024. Det betyr at det *ikke* er foreslått noen endringer i promillesatsen på 2,7 i denne økonomiplanperioden.
- Utbytte fra Agder Energi baserer seg på siste regnskapsresultat for selskapet og gjeldende utbyttepolitikk. Ut fra overskudd 2020 kan kommunen trolig forvente 8,4 mill. kroner i 2022. Høyere kraftpriser gjør at kommunen forventer at utbytte fra Agder Energi vil kunne øke til 12,3 mill., i 2023 og deretter 15,3 mill. fra 2024 og utover, dvs. omtrent tilbake samme nivå som i 2020.
- Inntektene fra salg av konsesjonskraft er lagt inn i samsvar med prognose mottatt fra Konsesjonskraft IKS. Inntektsanslagene er på 3,260 mill. kroner for hele økonomiplanperioden.
- Inntektsposter som brukerbetaling, salgs- og leieinntekter foreslås økt med ca. 3 %, med noen få unntak, jfr. listen over foreslåtte satser for brukerbetaling bakerst i budsjettdokumentet.
- Rentekompensasjon fra staten i forbindelse med lån til omsorgsboliger, sykehjem og skolebygg er økt som følge av noe økt rentenivå.

Eiendomsskatt

Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdier) er lagt til grunn for de eiendommene som har dette. Boligverdien er Skatteetatens anslag på eiendommens markedsverdi. I budsjettforslaget foreslås det som tidligere å benytte samme reduksjonsfaktor som den Regjeringen legger til grunn og at det ikke skal gis et eget bunnfradrag. Eiendomsskattesatsen foreslås fastsatt til 2,7 promille, dvs. det samme som i 2021.

Havbruksfond

Det er gjennom en ordning fra 2017 lagt opp til at en andel av inntektene fra salg av ny kapasitetsutvidelse innen oppdrettsnæringen skal tilfalle kommunal sektor gjennom det såkalte Havbruksfondet. Midlene fordeles mellom alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Fra 2022 vil kommunene få 40 % av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som nasjonalt vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig. Basert på dette er det budsjettet med 9 mill. i inntekter for 2022. Anslaget er heftet med usikkerhet, og forutsetter at oppdrettsnæringen i Flekkefjord utvider sin kapasitet. Dette vil representere en økning fra budsjettet nivå i 2021 og skyldes en forventet økt nasjonal ramme til denne ordningen.

Flyktninger (integreringstilskudd)

Det legges til grunn at Flekkefjord kommune vil ta imot 15 flyktninger hvert år gjennom økonomiplanperioden. Totalt vil kommunen motta ca. 12,2 millioner i integreringstilskudd i 2022, noe som er en reduksjon på over 6 mill. i forhold til 2021.

Inntekter knyttet til integrering av flyktninger og enslige mindreårige har gått fra et nivå på 54 mill. kroner i 2018 til litt over 12 mill. i 2022.

Kostnadssiden

Finansdepartementets har beregnet lønns- og prisveksten for 2022 (deflator) til 2,5 %. I 2021 er denne oppjustert til 3,3 % fra opprinnelig 2,7 %.

Den er styrende for indeksreguleringen i statsbudsjettet.

- Lønn er budsjettet ut fra forventet faktisk aktivitet og faktisk lønn gjeldende ved utgangen av 2021.
- Det er satt av en lønnsreserve på 5,5 mill. kroner for å dekke inn de økonomiske virkningene av neste års forhandlinger. Årets lønnsoppgjør fører til et lønnsoverheng og en glidning på ca. 2,1 %. Statsbudsjettet legger opp til en samlet lønnstigning på 3,2 % i 2022.
- Pensjonskostnadene er lagt inn i tråd med opplysninger fra pensjonskassene (se neste avsnitt).
- Innkjøpsposter er for 2022 ikke blitt justert for prisvekst, så her ligger det i realiteten inne et innspæringskrav for enhetene. Statsbudsjettet stipulerer en prisvekst på 1,6 %.
- Rentekostnader er beregnet ut fra kommunens faktiske låneportefølje, avtaler som er inngått og forslag til nye låneopptak som følger av økonomiplanen. Det er lagt til grunn en p.t rente med 1,8 % (2022) 2,3 % (2023) 2,5 % (2024) og 2,5% (2025) basert på vurderinger fra Kommunalbanken.
- Avdragene følger inngåtte avtaler. Nye lån (jf. forslag til investeringsprogram) er forutsatt tatt opp med gjennomsnittlig løpetid på 37 år og uten avdrag i opptaksåret.

Samlet oversikt over driftsrammer med fordeling framgår av de forskriftsmessige tabellene i kap. 3.

Pensjon

Flekkefjord har ansatte tilknyttet tre forskjellige pensjonskasser: Sykepleierne er i KLP, lærerne i Statens pensjonskasse og resten er i kommunens egen pensjonskasse (Flekkefjord kommunale pensjonskasse). Pensjonskostnaden i det kommunale regnskapet er et teknisk begrep basert på et sammensatt og komplisert regnestykke, og påvirkes ikke av de reelle pensjonsinnbetalingene. Premieavvik oppstår når det er avvik mellom den regnskapsmessige pensjonskostnaden og det kommunen har innbetalt i pensjon. Lave innbetalinger i pensjonspremie vil dermed ikke bedre kommunens resultat på kort sikt, men kun ha en likviditetsmessig effekt. Dette premieavviket blir regnskapsført de påfølgende 7 årene med en 1/7 del hvert år.

De siste årene har premieinnbetalingene vært høyere enn kostnadene, og Flekkefjord har derfor et akkumulert premieavvik på ca. 60 mill. kroner. Dette er midler som blir belastet fremtidige driftsregnskap.

Premiefondet er et fond for tilbakeføring av premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier og vil for Flekkefjord sin del få regnskapsmessig effekt de sju påfølgende årene.

Ny offentlig tjenstepensjon har, sammen med nye regler for samordning av ytelsene fra tjenstepensjonen medført en vesentlig reduksjon i kravet til pensjonsordningenes avsetninger for fremtidige pensjonsforpliktelser. For Flekkefjords utgjør det tilbakeføring av ca. 72 mill. kroner til premiefondet.

Regjeringen har i kommuneproposisjonen for 2022 skrevet følgende om de frigjorte midlene «En ansvarlig økonomiforvaltning tilsier at kommunene og fylkeskommunene bør fordele bruken av de frigjorte midlene over tid med tanke på å få til en jevn utvikling i pensjonskostnadene». Flekkefjord brukte 25 mill. av dette fondet i 2021 og det legges opp til å bruke ytterligere 20 mill. de neste to årene.

Totalt er det grunn til å anta at de totale regnskapsførte pensjonskostnadene reduseres med 3 mill. fra 2022 av.

5.3 Befolkningsprognoser

Statistisk sentralbyrå (SSB) tegner et bilde over antatt befolkningsutvikling i Flekkefjord frem mot 2030. Dersom den blir en realitet, så vil dette gi kommunen tjenstemessige og økonomiske utfordringer. Prognosene indikerer en nedgang, både i aldersgruppen 6 - 15 år og i aldersgruppen 20 – 66 år.

Det er beregnet å være en liten økning i aldersgruppen 16 – 19 år og 0 – 5 år. Befolkningen antas likevel å holde seg noenlunde på dagens nivå, med en kraftig økning i aldersgruppen 67 – 89 år. Antallet og andelen over 90 år forventes å holde seg omtrent som i dag. Prognosene for hele kommune-Norge viser ellers en nedgang i de yngste aldersgruppene, og en stor vekst i gruppen over 67 år.

Flekkefjord						Norge	
	1990	2000	2010	2021	2030 (*)	2021	2030 (*)
0 år	96	100	103	106	90	53 134	56 597
1-5 år	546	549	543	450	473	290 630	282 482
6-12 år	859	849	768	805	687	448 573	402 589
13-15 år	367	351	381	357	312	192 510	188 532
16-19 år	541	500	522	442	476	252 943	261 182
20-44 år	2 898	2 863	2 696	2 547	2520	1 792 220	1 810 753
45-66 år	1 871	2 172	2 569	2 587	2528	1 511 702	1 563 345
67-79 år	1 174	955	863	1 206	1289	613 250	698 705
80-89 år	375	440	438	404	608	190 309	306 080
90 +	58	72	120	123	115	46 098	55 297
	8785	8851	9003	9027	9098	5 391 369	5 625 562

(*) Prognose fra SSB over befolkningen 2030.

5.4 Risikovurdering

De økonomiske rammevilkårene for kommunens virksomhet og aktivitetsnivå er i endring. Økonomiplanens forutsetninger er lagt inn med varierende grad av sikkerhet, og det er derfor viktig å vurdere hvor sårbar kommunen er for eventuelle endringer i en noen nærmere definerte risikofaktorer.

Risikofaktorer	Vurdering og kommentarer	Risiko-grad
Konjunkturer og internasjonal politikk		
Korona - pandemi	Koronaviruset som oppstod vinteren 2020 utviklet seg til en pandemi som har preget hele verden. Tallene på syke og døde globalt har gjort at de fleste nasjoner har satt i verk til dels svært omfattende tiltak for å begrense smitten. Dette har rammet alle typer aktiviteter hvor folk samles, reiser, varetransport, utveksling av arbeidskraft over landegrensene og det har gitt store økonomiske konsekvenser for næringsliv og økonomien i alle land. I løpet av 2021 har nær 80 % av befolkningen i Norge blitt vaksinert, og samfunnet er gjenåpnet med «forhøyet beredskap». Det er fortsatt usikkerhet knyttet til videre smitteutvikling og omfanget av nye virusmutasjoner, og mange regner også med en ny fjerde smittebølge til vinteren. Det kan bety nye runder med tiltak og vaksiner.	
Internasjonale konjunkturer og norsk økonomi	Den økonomiske aktiviteten internasjonalt påvirker landets og kommunenes økonomi. Selv om Norge har besluttet å gjenåpne samfunnet, er det fortsatt store problemer med produksjon av ulike varer i mange land. Mangel på arbeidskraft og problemer med transport har skapt forsinkelser og leveringsproblemer, og det antas at det vil ta tid før den økonomiske aktiviteten er tilbake til slik den var før pandemien brøt ut. I Norge er arbeidsledigheten blitt redusert til om lag 3 %. Mindre pågang av utenlandsk arbeidskraft har gitt flere større muligheter til å komme inn i arbeidsmarkedet. Det føres en ekspansiv finanspolitikk med høyt offentlig forbruk, og bruken av oljefondet har i 2021 vært over nivået handlingsregelen setter. Energiprisene har etter sist sommer skutt i været. Det belaster næringslivet og forbrukere. Olje- og gass prisen er nå høyere enn på mange år. Fra våren 2021 har priser på bygningsmaterialer økt, og det varsles nå om nye prishopp i 2022 på matvarer og transport. Konsumprisindeksen er pr. sept. 2021 oppe i 4,1 %. Det er det høyeste nivå siden 2007. Boligprisene ser ut til å flate ut etter flere år med høy vekst. Lave renter har ført prisene kraftig opp i pressområdene. Den norske kronas verdi målt mot andre valuta har betydning for importpriser og konkurranseevnen til eksportvirksomheter. Siste tids utvikling med en sterkere krone vil bety rimeligere import.	
Renterisiko	Kommunens vilkår for flytende rente er knyttet til 3 måneders NIBOR (internasjonal pengemarkedsrente) og hvordan denne utvikler seg. Styringsrenten Norges Bank fastsetter renten på bankenes innskudd og påvirker rentene i hele finansmarkedet i Norge. Styringsrenten har siden mai 2020 vært 0 %. I sept. ble den satt opp til 0,25 % og det signaliseres flere økninger framover. Prognoser tilsier at styringsrenten vil komme kunne opp i 1,75 % i løpet av 2024. Kommunalbanken legger til grunn at den flytende renten som tilbys kommunale lån vil ligge på ca. 1,8 % i 2022, 2,3 % i 2023 og 2,5 % videre. Til sammenligning har renten sommeren 2021 vært 0,9 %. Med dagens renteprognose er netto rentekostnader beregnet til å være 5 mill. høyere i 2025 enn de var i 2021. Da er lån til vann/avløp holdt utenom.	

Nasjonale forhold og nasjonal politikk		
Skatteinngang	Skatteanslaget i budsjettet er en av de største usikkerhetsfaktorene og påvirker kommunens handlingsrom direkte. Skatteinntektene utgjør ca. hver tredje krone av inntektsgrunnlaget. Reduksjoner i lokal skatteinngang reduserer kommunens inntekter med nær 0,1 mill. for hver prosent ned (etter at staten kompenserer 95 % målt i f.t. landets skatteinngang). Blir det derimot svikt i nasjonal skatteinngang slår dette ut i kommunens inntektsgrunnlag direkte og reduserer handlingsrommet krone for krone.	
Inntektssystemet/rammetilskudd	Inntektssystemet ble lagt om fra 2017. Flekkefjord blir i 2022 kompensert med ca. 55,1 mill. kroner «ekstra» fordi det er beregnet at kommunen er 9,35 % dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen.	
Pris- og lønnsvekst	Dersom pris- og lønnsveksten endrer seg, vil det kunne slå ut på kostnadsbildet. Det avgjørende for kommunen vil være om statens overføringer og andre inntekstposter justeres tilsvarende, eller om dette bare blir delvis kompensert. Budsjettet baserer seg på statsbudsjettet sine anslag med lønnsvekst 3,2 % og øvrig prisvekst på 1,6 %.	
Regionale og lokale forhold		
Befolkningsutvikling	Innbyggertallet har direkte betydning for inntektsoverføringene fra staten, både skatt og ramme. Dersom kommunens befolkningsvekst blir lav eller uteblir, vil også kommunens inntektsgrunnlag bli svekket. Det vises til befolkningsanalysen for nærmere omtale. Særlig viktig for Flekkefjord er tiltak som kan styrke utviklingen innenfor aldersgruppen 20 - 40 år.	
Lokalt næringsliv – sysselsetting	En god utvikling for eksisterende bedrifter og etablering av nye og bærekraftige arbeidsplasser i regionen, er forutsetning for vekst og utvikling i kommunen. At yrkesdeltakelsen er høy, at nye arbeidsplasser skapes og at arbeidsledigheten holdes lav, er viktige for Flekkefjord kommune.	
Andre risikoforhold – felles		
Pensjonskostnader	Pensjonskostnader utgjør vel 60 mill. av budsjettet (eks. arbeidsgiveravgift). Pensjonspremiene har økt mye de siste årene, bl.a. knyttet til endringer i regelverk, lønnsoppgjørene, økt forventet levealder, mange uføretrygdete og ikke minst; lavere avkastning i et finansmarked med lave renter. Gjennom aktuarberegning framkommer kommunens pensjonskostnad. Sammen med amortisering av tidligere års premieavvik utgjør dette kommunens årlige pensjonskostnad. Det er usikkerhet knyttet til pensjonskostnadene, og kommunen må forholde seg til en aktuarberegning i januar 2023 for å få avklart de eksakte kostnadene for 2022.	
Sykefravær	Sykefraværet påvirker kommunens driftsøkonomi i betydelig grad. Lønn for første 16 dagers sykdom blir ikke refundert og refusjoner dekker heller ikke alle kostnader. Tjenester med turnusvakter eller krav til bemanning må benytte vikarer ved fravær. Flere tjenester har vikarbudsjetter som forutsetter relativt lavt sykefravær. Det gir risiko for overskridelser dersom fraværet øker, spesielt dersom behovet må løses gjennom å innleie av personale fra eksterne vikarbyråer. Flekkefjord kommune har, til tross for en stor helse- og omsorgssektor, et lavere sykefravær enn gjennomsnittskommunen. Koronapandemien har i 2021 likevel ført til noe høyere sykefravær også i Flekkefjord kommune.	
Andre risikoforhold – oppvekst og kultur		
Spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp,	Alle disse områdene som er nevnt, hører tett sammen. Selv om barnetall og elevtall i Flekkefjord er på vei nedover noen år nå før det snur, er det likevel et økende utfordringsbilde rundt disse områdene.	

minoritetsspråklige, samt barn og unge som utfordrer særlig	Etter mottak av et stort antall flyktninger de siste årene er det nå et rekordstort antall minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Det er viktig at vi gir et godt tilbud til disse våre nye innbyggere slik at de så raskt som mulig blir en del av Flekkefjordssamfunnet; skole og arbeidsliv. Samtidig er det et økende antall barn og unge som er urolige og som bærer utfordringer med seg inn i barnehage og skole. De sliter med å bli en integrert del av den ordinære skole- og barnehageaktiviteten. Det er derfor viktig at vi kan klare gi et tilpasset og riktig tilbud til dem og deres familier gjennom hele oppveksten slik de fullfører grunnskole og videregående skole på en god måte. Mislykkes kommunen med dette kan vi få en kraftig økning i omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen. Det vil binde opp mye ressurser som i utgangspunktet går til «reparasjon» i stedet for forebygging, og det vil ha stor innvirkning på det økonomiske handlingsrommet og mulighetene for fleksibel ressursbruk innenfor oppvekstområdet. Det er derfor avgjørende at vi greier å sette inn hjelp så tidlig som mulig i opplæringsløpet og samtidig holde en høy kvalitet på det ordinære skole- og barnehage tilbudet. Det er også viktig at vi videreutvikler skole- og barnehage tilbudet slik at det gir et godt tilbud til alle og ikke bare til 80-90% av de som vokser opp i Flekkefjord.	
Barnevern	Det er vanskelig å legge begrensninger på utgifter knyttet til barnevern, siden det her dreier seg om tiltak knyttet til barn og unge i en vanskelig livssituasjon. Det er likevel et viktig område å følge opp, og det må jobbes målrettet forebyggende og tverrfaglig for å kunne motvirke behovet for omfattende barnevernstiltak. Hvis man ser på utviklingen de siste årene, ser det ut til at vi er blitt flinkere til å komme inn med tidlige tiltak på andre områder før det blir et større barnevernstiltak, samtidig som vi jobber tett sammen med barnevernet rundt dette. Det er allikevel mer å gå på, og med barnevernsreformen som innføres fra 1.1.22 blir det ekstra viktig med tidlig innsats og at hele «laget» rundt barnet, de unge og familiene styrkes og koordineres. Det vi vet til nå er at det vil bli økte overføringer til kommunene som følge av reformen, men samtidig vil kommunen måtte ta et større ansvar for en del tiltak som tidligere var på statlig nivå. Det er derfor viktig med en koordinert regional prosess for å avklare hva barnevernet tar hånd og hva kommunene lokalt tar hånd om. I Flekkefjord har vi som et konkret prosjekt etablert et ressursteam på tre personer som skal gå tidlig inn og gi hjelp til barn, unge og familier. Vi foreslår at dette videreføres og håper at det på sikt vil gi mindre behov for omfattende og kostbare barnevernstiltak.	
Andre risikoforhold – helse og velferd		
Nye behov og ressurskrevende tjenester	Innenfor flere områder kan det oppstå nye behov hvor kommunen skal løse nye og flere oppgaver uten at det følger med finansiering. Det kan underveis i et budsjettår oppstå situasjoner hvor det må etableres ressurskrevende tjenester til enkeltpersoner. Budsjettet er basert på kjente forhold og det er derfor en risiko forbundet med forutsetningen om at enhetene må sørge for å ha nødvendig rom for å løse slike situasjoner innenfor de budsjetttrammene de er blitt tildelt.	
Kapasitetsutfordringer innen sykehjem og hjemmetjenester	Endret alderssammensetning og sykdomsbilde endrer behovet for omsorgstjenester. Presset på sykehjem og hjemmebaserte tjenester er høyt. Det er en risiko for at kommunen tidvis vil måtte kjøpe plasser i andre kommuner og/eller betale for utskrivningsklare pasienter til sykehuset. Rammene er knappe og det er vanskelig å begrense behovet for og etterspørselen etter en del helse- og omsorgstjenester.	
Integrering og inkludering	I 2015 økte strømmen av flyktninger til Europa kraftig og Norge måtte ta	

dering	imot langt flere enn beregnet. Fra 2019 endret dette seg og Norge har den siste tiden tatt imot langt færre flyktninger. Mens de aller fleste flyktningene tidligere hadde bodd flere år på asylmottak i Norge, og hadde tilegnet seg mye språk og kunnskap om å bo i Norge, kommer de nå som overføringsflyktninger direkte fra flyktningeleirer i utlandet. I 2021 kom det også en ny integreringslov som tilsier at de vil ha krav og behov for langt mer individuelle løp. Lengden på introduksjonsprogrammet kan nå utvides fra 2-4 år. Det er viktig å sikre god integrering og inkludering slik at alle nye innbyggere gjennom utdanning, arbeidsliv og deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillig sektor gis en reell mulighet til å bli inkludert og til å bidra til samfunnet. Lykkes vi ikke, kan det få store økonomiske, samfunnsmessige og ikke minst, menneskelige følger.	
Andre risikoforhold – samfunn og teknikk		
Sårbarhet i forhold til klima	Endringer i klimaet har gitt norske kommuner større utfordringer enn tidligere, med stadig flere tilfeller av ekstremvær. Store mengder nedbør i løpet av kort tid, kraftig vind og mengder av lynnedslag har påført mange kommuner skader. Betydelige snømengder, flomskader, ras og skader på infrastruktur og skogbranner vil kunne innebære kostnader det ikke er tatt høyde for i budsjett og økonomiplan. Risiko- og sårbarhetsanalyser, målrettede forebyggende tiltak og oppgraderinger av tekniske anlegg, kan bidra til å begrense både skader og kostnader.	
Andre risikoforhold – finansområdet		
Særskilte inntekter	I inntektsgrunnlaget til Flekkefjord kommune ligger det flere overføringer som over tid kan variere mye og som i liten grad kan påvirkes. Selv om nivået første år i perioden er noenlunde kjent, kan mye forandre seg i løpet av planperioden. - Utbytte fra Agder Energi (AE) fastsettes ut fra en utbyttmodell som tar utgangspunkt i 70 % av selskapets regnskapsresultat. Flekkefjord kommunes eierandel i AE er på ca. 2,52 %. - Deler av inntektene fra salg av kapasitetsutvidelse innen lakseoppdrettsnæringen tilfaller kommuner med oppdrettsvirksomhet gjennom Havbruksfondet. Siden ordningen kom i stand, har Flekkefjord mottatt årlige overføringer av svært varierende størrelse. - Salg av konsesjonskraft utgjør årlig ca. 3,2 mill. kroner Dette er inntekter som kommer av kommunens adgang til å selge en kvote billig konsesjonskraft til markedspris. Prisutviklingen på elektrisk energi vil over tid påvirke disse inntektene.	

Risikovurderinger og vurderinger av sårbarhet hører med i et budsjett og en økonomiplan. Det er viktig på forhånd å ha tenkt igjennom hvilke elementer man bør ha særlig oppmerksomhet på, og være bevisst på at det tross alt er en rekke faktorer som kommunen ikke selv har styring over, men som likevel kan påvirke kommunens økonomi i betydelig grad.

Samtidig kan det argumenteres for at en slik risikovurdering burde ha vært supplert med en tilsvarende *mulighetsvurdering*, dvs. en gjennomgang av hva slags endringer og faktorer utenfor kommunens direkte kontroll som kan gi Flekkefjord som samfunn nye muligheter for videreutvikling. En slik samlet oppstilling er ikke tatt med i dette budsjettdokumentet, men noen forhold som det ville ha vært naturlig å nevne er:

Gradvis bedre infrastruktur og kortere reisetid til Kristiansand og Stavanger, etablering av Fv. 44 fra Flekkefjord og vestover som ny nasjonal turistvei, endrede arbeidsformer i lys av koronapandemien og mer bruk av hjemmekontor og «fjernarbeid» gjør det mulig å bo flere ukedager i Flekkefjord, satsingen på blå næring og ny konsesjon knyttet til undervisningstilbudet ved Flekkefjord videregående skole, satsingen på havvind og nye aktiviteter i Nordsjøen knyttet til det grønne skiftet, potensialet den nye idrettshall Arenaen og det samlede anleggstilbudet med skoler og idrettshaller på Uenes, og ikke minst; at Flekkefjord har blitt «oppdaget» som reisemål og besøkssted for flere mennesker enn noen gang tidligere.

6 De enkelte tjenesteområdene

Kommunens organisering

I dette kapittelet følger en oversikt over de enkelte tjenesteområder med nærmere kommentarer fra den ansvarlige kommunalsjef. Hvert område presenterer sine utfordringsbilder, mål og prioriterte tiltak.

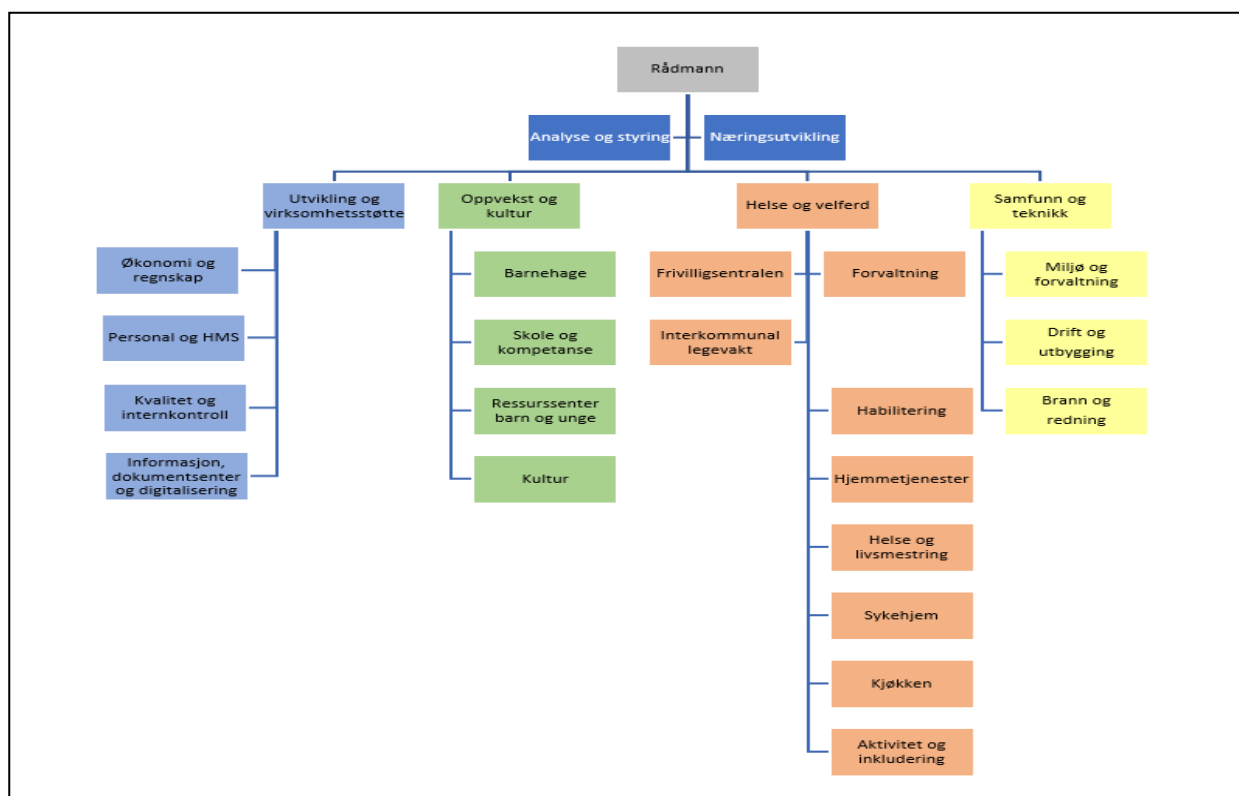
Kommunens organisering

Flekkefjord kommune er administrativt organisert i en modell med tre beslutningsnivåer.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt.

Organisasjonen består av fire hovedtjenesteområder som ledes av hver sin kommunalsjef. Kommunalsjefen er ansvarlig for sitt hovedtjenesteområde innenfor de rammene som er vedtatt i budsjettet og innenfor de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Hovedtjenesteområdene er delt inn i ulike enheter som ledes av en enhetsleder. Det er i tillegg to oppgaveområder; næringsutvikling og analyse og styring, som er knyttet direkte til rådmannen.

Rådmannens ledergruppe består av kommunalsjefene for de fire hovedtjenesteområdene, samt økonomisjef og seniorrådgiver/analytiker.



Hovedtjenesteområdene er videre inndelt i til sammen åtte forskjellige budsjettområder slik:

1. Utvikling og virksomhetsstøtte utgjør ett budsjettområde: Utvikling og virksomhetsstøtte
2. Oppvekst og kultur er delt inn i fire budsjettområder:
 - Skole og kompetanse
 - Barnehage
 - RBU (ressurssenter for barn og unge)
 - Kultur
3. Helse og velferd er delt inn i to budsjettområder:
 - Helse og omsorg
 - Sosial og integrering
4. Samfunn og teknikk er også ett budsjettområde: Samfunn og teknikk

6.1 Utvikling og virksomhetsstøtte

6.1.1 Budsjettområder

Utvikling og virksomhetsstøtte er samlet i ett felles budsjettområde. Kommunalsjef er Kirsten Mauland.

6.1.2 Utfordringsbilde

Innenfor utvikling og virksomhetsstøtte er det spesielt tre utfordringsbilder som det er viktig å være oppmerksom på i planperioden 2022 - 2025:

a) Omstilling og digitalisering

For at kommunen fortsatt skal kunne gi gode tjenester, er det viktig at vi har en organisasjon med et tydelig søkelys på endring og omstilling. Det basert på et begrenset økonomisk handlingsrom, store forventninger til kommunale tjenester og stadig flere nye oppgaver som blir tillagt kommunen fra sentralt hold. Koronaperioden har vist hvilken betydelig evne organisasjonen har til å omstille seg, og det er viktig å bygge videre på noen av de erfaringene vi har fått i denne perioden.

Digitalisering handler ikke bare om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre eksisterende tjenester og arbeidsrutiner slik at de blir mer effektive og pålitelige, men også om å redusere sårbarhet. Digitalisering innebærer omstilling, endring av arbeidsprosesser og etablering av nye strukturer. Vi må gi rom for å prøve ut nye løsninger. Målet er at vi gjennom riktig bruk av teknologi skal kunne ivareta brukerne, næringslivets og innbyggernes behov, på en effektiv og god måte. I tillegg skal vi videreutvikle interne rutiner og støtte våre medarbeidere på tvers av organisasjonen. Det er også sterke nasjonale føringer knyttet til digitalisering som gjør at dette er et viktig satsingsområde og som krever at vi både har ressurser og spisskompetanse dedikert til dette arbeidet.

Til grunn for kommunens arbeid med digitalisering ligger digitaliseringsstrategien som er utarbeidet i DDV-samarbeidet. Den beskriver hva kommunen ønsker å oppnå med digitalisering og hvordan dette skal gjøres. Digitaliseringsstrategien bygger på de nasjonale føringene for en digital offentlig sektor. Til grunn for strategiene ligger følgende fem prinsipper:

- Sammenhengende tjenester med brukerne i sentrum
- Økt deling av data og verdiskapning
- Styrket digital kompetanse og deltakelse
- Styrket samarbeid med privat og frivillig sektor
- Godt personvern og god informasjonssikkerhet

For at vi som kommuneorganisasjon skal lykkes med digitalisering er det viktig at samtlige tjenestekområder videreutvikler seg basert på prinsippene i digitaliseringsstrategien.

b) Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere

Det er avgjørende at kommunen lykkes med å rekruttere nye medarbeidere og ikke minst, klarer å beholde de medarbeiderne som vi i dag har. For selv om teknologi og digitalisering kan bidra til å utføre arbeidsoppgaver, er vi fortsatt helt avhengig av dyktige medarbeidere for å levere gode tjenester til våre innbyggere.

Kommunesektoren på Agder kan komme til å mangle mange nye medarbeidere i løpet av kort tid, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren, men også innen barnehage, skole og teknisk. Agder har større utfordringer enn andre deler av landet. Dette vil også kunne gjelde for oss. Bakgrunnen for disse utfordringene er først og fremst kombinasjonen av befolkningsutviklingen og alderssammensetningen. Kommunesektoren har også en omdømmeutfordring når det gjelder de unge målgruppene. Mange av disse mangler kunnskap om de varierte jobbmulighetene kommunen kan tilby.

Rekrutteringsutfordringene fører i dag til økt bruk av vikarer fra vikarbyråer. Dette svekker kontinuiteten i tjenestene og vanskeliggjør en helhetlig fagutvikling, noe som igjen kan gå utover kvaliteten og ikke minst være krevende og en ekstra belastning for våre arbeidstakere. Det er derfor ekstra viktig at kommunen er attraktiv som arbeidsgiver.

Samtidig som vi må rekruttere nye medarbeidere, er det viktig å ta vare på og videreutvikle de dyktige og dedikerte medarbeiderne som vi allerede har. Godt lederskap, kompetanseheving, en kultur for heltid, og myndiggjorte medarbeidere som får brukt sin kompetanse, er viktige områder for å kunne møte morgendagens utfordringer.

c) Sykefravær

Sykefraværet påvirker kommunens driftsøkonomi i vesentlig grad og er derfor et viktig oppfølgingsområde. Lønn for de første 16 dagers sykdom blir ikke refundert og refusjoner dekker heller ikke alle kostnadene ved lengre fravær. Tjenester med turnusvakter eller krav til bemanning må hente inn vikarer ved fravær. Dette kan være krevende, bl.a. sett i lys av at vi innenfor enkelte områder har rekrutteringsutfordringer og at bruken av vikarbyråer øker. Høyt sykefravær kan også føre til en økt belastningen for andre medarbeidere. I 2018 var det totale sykefraværet på 6,8 %. Fraværet har etter det steget til 7,8 % i 2019 og 7,9 % i 2020. Selv om fraværet hos i Flekkefjord fortsatt er lavere enn landsgjennomsnittet, er det viktig å jobbe aktivt for å få ned fraværet.

6.1.3 Prioriterte drifts- og omstillingstiltak, vesentlige endringer og investeringstiltak

Drifts- og omstillingstiltak

U1 Økt stillingsressurs

I en årrekke har Utvikling og virksomhetsstøtte redusert bemanningen ved å ikke erstatte stillinger som blir ledige. For hver hjemmel som blir ledig har man gått nøye gjennom oppgaver knyttet til stillingen og sett på digitaliseringsmuligheter og andre mulige endringer og forbedringer. Det har vært en tydelig linje på at hjemler ikke blir erstattet før det over tid har blitt prøvd ut og testet andre muligheter.

Vi har erfart at i de endringsprosessene som har blitt gjennomført, har det også kommet fram en tydelig endring i kompetansebehov, særlig knyttet til digital forståelse. Flekkefjord har satset tungt på digitalisering, bl.a. i form av kunstig intelligens gjennom to chat-roboter, hjemmeside, selvbetjente løsninger, og en aktiv og god innbyggeroppfølging og markedsføring via sosiale medier. Forventningene og behovene som kommunen nå møter både gjennom statlige føringer, internt i organisasjonen og ikke minst eksternt fra innbyggerne, medfører et sterkt behov for å tilføre økt kompetanse og ressurser innen dette området. På mange står kommunen ved et «digitalt veiskille»; for å klare å følge med i utviklingen videre og levere gode tjenester digitalt, må satsingen styrkes.

U2 Utvidelse av to ekstra plasser Momentor

Momentor har fremsatt et ønske til kommunen om utvidelse av antall VTA-plasser. Momentor har i dag 27 VTA plasser tildelt fra NAV og de har en medfinansieringsavtale med kommunen på 27 plasser hvorav 25 er faste og 2 med varighet ut 2021. Det søkes nå om at disse to plassene gjøres faste, og aller helst at antall plasser utvides ytterligere. Det vises blant annet til satsingen mot utenforskap og viktigheten av at også utviklingshemmede og andre med særlig bistandsbehov kan et arbeidstilbud.

Andre vesentlige endringer

a) Stortingsvalg og kommunevalg

Dette er midler til gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalg i 2023 og til stortingsvalg i 2025.

b) Redusert ramme politisk møtevirksomhet

Den foreslått reduksjonen innebærer ingen endring i den politiske aktivitet, men en ren tilpasning til det nivået som avlagte regnskaper de siste par årene viser at denne aktiviteten reelt sett koster.

c) Redusert overføring til DDV

Kommunens bidrag til DDV er lagt inn i tråd med oversendt budsjettforslag og kommunefordeling fra DDV.

d) Egne IKT kostnader.

DDV har overtatt ansvaret for en del lisenser som tidligere ble betalt av Flekkefjord kommune, og budsjettet kan derfor korrigeres for dette.

e) Økt ramme til næring

Rammen er styrket med 120' for å ta høyde for kostnader i forbindelse med turisttilbudet for Brufjell (bl.a. renhold av toalettanlegg) og faktiske kostnader knyttet til pålagt drift saltvannskummen i Åna-Sira.

Investerings tiltak

1) Ramme IKT og digitalisering

Det er behov for en årlig ressursramme til fornyelse av IKT utstyr. Rammen skal dekke hovedtjenesteområdet Utvikling og virksomhetsstøtte, samt hovedtjenesteområdet Samfunn og teknikk. Beløpet er foreslått satt høyere i 2023 i forbindelse med kommunevalget og IKT-utstyr til nye folkevalgte.

2) Diverse investeringer

Rådmannen har en ramme på 500' som disponeres til prioriterte formål som dukker opp gjennom året.

3-7) Kommunale bidrag til Kirkelig Fellesråds investeringer

Dette gjelder tilskudd på 2 mill. til nytt kirkesenter, forutsatt at det igangsettes i 2022. Videre foreslås overført ubrukte midler fra 2021 til brannsprinkling i Hidra kirke og kr 200' til etablering av minnelund ved Søyland gravplass. Årlig ramme til løpende investeringsbehov videreføres og foreslås økt til 350' fra 2023.

8-9) Egenkapitalinnskudd i pensjonskassene foreslås videreført. Beløpet til FKP foreslås redusert til 1,5 mill. med virkning fra 2023. Innskuddene finansieres med fondsmidler.

6.1.4 Mål og retning

Flekkefjord kommune er en «24/7-kommune» hvor man raskt får tilgang til relevant informasjon

Prioriterte aktiviteter

- Benytte digitaliseringskompetanse på tvers i hele organisasjonen
- Kartlegge digitaliseringspotensialet i dagens brukerreiser
- Videreutvikle MinSide og bruk av AI-teknologi (Kommune-Kari og «Tore på kontoret» osv.)
- Markedsføre timebooking av saksbehandler
- Publisere faktabasert informasjon så raskt som mulig i alle kommunens kanaler

Målepunkter:

- o Flere digitaliserte prosesser og økt deltakelsen i kommunale digitaliseringsprosjekter
- o Økt bruk av MinSide, Kommune-Kari og «Tore på kontoret», samt bookingløsning

Lage sømløse og digitaliserte arbeidsprosesser på tvers av hele organisasjonen

Prioriterte aktiviteter

- Heldigitale prosesser for interne skjema
- Være en pådriver og støtte for nye interne digitale arbeidsprosesser
- Ta i bruk ny løsning for administrering av ansattdata
- Videreutvikle MinSide og chat-roboten «Tore på kontoret» for ansatte

Målepunkter:

- o Reduksjon i skanning av interne dokumenter og i omfanget av fysisk internpost
- o Flere stilte spørsmål til «Tore på kontoret»

- o Flere interne digitale prosjekter

Økt digital samhandling internt i hele organisasjonen

Prioriterte aktiviteter

- Internkommunikasjon skal foregå på Teams og SharePoint

Målepunkter

- o Mindre bruk av e-post og mer bruk av Teams
- o Redusert fysisk møtevirksomhet

Saksbehandling foregår i fagsystemene

Prioriterte aktiviteter:

- Opplæring av saksbehandlere i form av nanolæring, kursing og veiledning
- Gjennomføringsplan for interne tilsyn

Målepunkter:

- o Større dokumentfangst av e-poster, SMS osv.
- o Antall meldte avvik i Compilo

Flekkefjord kommune har en tydelig kommunikasjonsstrategi

Prioriterte aktiviteter:

- Utarbeide og forankre en helhetlig kommunikasjonsstrategi
- Kommunens designprofil skal moderniseres

Målepunkter:

- o Kommunikasjonsstrategien og designprofilen skal være ferdig innen 2025

Flekkefjord kommune er en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer medarbeidere med rett kompetanse og beholder kompetente medarbeidere

Prioriterte aktiviteter

- Utarbeide en overordnet rekrutteringsstrategi og tilrettelegge for en heltidskultur
- Revidere lønnspolitisk plan
- Utarbeide en overordnet arbeidsgiverstrategi
- Utarbeide en overordnet kompetanseplan

Målepunkter

- o Andel heltidsstillinger i kommunen og gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt
- o Resultatene på medarbeiderundersøkelsen er høyere enn landsgjennomsnittet
- o Overordnet kompetanseplan er utarbeidet i løpet av 2023
- o Overordnet plan for rekruttering er utarbeidet i løpet av 2022
- o Kommunens arbeidsgiverstrategi er utarbeidet innen 2024

Det samlede sykefraværet i Flekkefjord kommune skal ikke overstige 7,5% i planperioden

For de fire hovedtjenesteområdene er det satt følgende delmål:

- Utvikling og virksomhetsstøtte – under 5 %
- Oppvekst og kultur – under 7 %

- Helse og velferd – under 8,5 %
- Samfunn og teknikk – under 6,5 %
- Unngå økning i antall uføre og/eller uføregrad

Prioriterte aktiviteter

- Følge opp årshjulet og aktivitetene i kommunens HMS-håndbok og legge til rette for opplæring
- Bistå enhetene i nærværarbeidet/sykefraværsoppfølgingen og iverksette nærværprosjekter
- Gjennomføre medarbeiderundersøkelse (10 faktor undersøkelse) hvert 2. år
- Samarbeide tett med Arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten og NAV for å kartlegge og iverksette helsefremmende arbeidsmiljørettede tiltak/prosjekter.

Målepunkter

- o Utviklingen i sykefraværet innenfor de ulike hovedtjenesteområdene
- o Medarbeiderundersøkelsen gjennomført og fulgt opp i løpet av 2022
- o Enhetenes rapportering av sykefraværet

Internkontroll er godt innarbeidet i hele organisasjonen

Prioriterte aktiviteter

- Få på plass et overordnet system for kommunens internkontroll
- Oppdatere og utarbeide alle nødvendige rutiner
- Internkontroll som en integrert del lederansvaret på flere nivåer i organisasjonen

Målepunkter

- o Internkontroll som rapporteringspunkt i tertialrapporten
- o Færre alvorlige avvik og en reduksjon i behandlingstiden for avvik
- o Gjennomføre opplæring i internkontroll

Alle personopplysninger behandles lovlig, sikkert og forsvarlig

Prioriterte aktiviteter

- Intern opplæring i informasjonssikkerhet
- Følge opp databehandleravtaler og etablere databehandlerprotokoll
- Følge opp avvik på personvernbrudd
- Alle skjema mot innbyggerne og internt oppfyller kravene om personvern
- Intern opplæring om arkivering, saksbehandling og innsyn

Målepunkter

- o Utviklingen i antall avvik meldt til Datatilsynet
- o Utviklingen i antall avvik knyttet til postliste
- o Enhetene fyller ut skjema for databehandlerprotokoller i Compilo
- o Gjennomførte internkurs

Kommunen er forberedt på kriser og uønskede hendelser

Prioriterte aktiviteter

- Ny overordnet ROS-analyse
- Etablere et kommunalt beredskapsråd
- Evaluering av planverk og organiseringen av beredskapsarbeidet

Målepunkter

- o ROS-analysen er ferdigstilt i løpet av 2022
- o Kommunalt beredskapsråd er etablert i løpet av 2022

- o Kommunens beredskapsplaner er oppdatert
- o Strukturen for beredskapsorganisasjonen er gjennomgått og avklart

Flekkefjord kommune skal levere et regnskap som samlet sett har et resultat i tråd med budsjett

Prioriterte aktiviteter

- Alle budsjettansvarlige er kjent med sine økonomiske rammer og forutsetninger disse bygger på
- Alle budsjettansvarlige skal kontrollere sitt regnskap opp mot budsjett månedlig, med særlig vekt på kontroll av lønnsutbetalinger
- Avvik skal meldes videre til nærmeste leder og håndteres i utgangspunktet innen tildelt ramme
- Kommunens inntektskilder og økonomiske risikoforhold gjennomgås og oppdateres hvert tertial i forbindelse med virksomhetsrapporteringen
- Alle budsjettansvarlige skal involveres i budsjettarbeidet og den økonomiske styringen
- Stabs- og støttefunksjoner bidrar med faglige råd og bistand til god økonomistyring i enhetene

Målepunkter

- o Månedrapportering
- o Virksomhetsrapporter
- o Årsregnskapet med årsberetning

6.1.5 Organisering

Området Utvikling og virksomhetsstøtte er sammensatt og består av flere delområder.

- Den politiske virksomheten som ledes av ordføreren.
- Kommunens strategiske og administrative virksomhet som ledes av rådmannen.
- Virksomhetsstøtte som omfatter politisk sekretariat, personal, økonomi, informasjon, digitalisering, internkontroll, vikarsentral, beredskap og informasjonssikkerhet.
- Kommunal tilrettelegging for næringsutvikling, samt ulike prosjekt- og planoppgaver.

Enhet	Leder:	Årsv. 1.1.22	Årsv. 1.1.21	Merknader
Ordfører	Torbjørn Klungland	1,0	1,0	
Rådmann	Bernhard Nilsen	7,0	7,0	Rådmannens ledergruppe / styring og analyse
Næring	Bernhard Nilsen	1,0	1,0	Næringssjef
Virksomhetsstøtte	Kirsten Mauland	12,5 2,3	11,5 2,3	Dokumentsenter, personal, økonomi Vikarsentral
SUM		23,8	22,8	
Andre - felles		3,7	18,0 3,7	Læringer overført til tjenestene fra 2022 Frikjøp tillitsvalgte (inngår i personal)

Læringer

Antall læringer foreslås videreført med til sammen 18 hjemler. Dette utgjør ca. 2 læringer pr. 1000 innbygger. Disse hjemlene har tidligere vært en del av årsverkene innen Utvikling og virksomhetsstøtte. Det legges fra 2022 av opp til at disse fordeles ut på de ulike hovedtjenesteområdene hvor de har sin verdiskapningsdel. Fordelingen som foreslås er at Helse og velferd får 12 hjemler, Oppvekst og kultur 4 hjemler og Samfunn og teknikk 2 hjemler. Det vil kunne bidra sikre at lærlingene får en tettere oppfølging som ansatt i kommunen. Målet er å kunne øke inntaket av læringer ytterligere gjennom omdisponering av lønnsmidler innenfor de ulike tjenesteområdene. I tillegg til læringer har kommunen også stilt seg positiv til å delta i ordningen «Menn i helse», som er et utdanningsløp fra helserekrutt til fagarbeider.

6.2 Oppvekst og kultur

Overordnede mål for oppvekst:

- «Alltid barnets beste»
- «Utdannelse for livet – læring, mestring og livskompetanse»

6.2.1 Budsjettområder

Oppvekst og kultur består av følgende budsjettområder:

1. Skole og kompetanse
2. Barnehager
3. Ressursenter barn og unge
4. Kultur

Kommunalsjef er Svein Hansen.

6.2.2 Utfordringsbilde

Innenfor oppvekst og kultur er det spesielt tre utfordringsbilder kommunen må holde øye med og jobbe med i perioden 2022 - 2025:

a) Barnetallsutvikling

Lave fødselstall i årene 2015-2029 har ført til og vil føre til behov for endringer innen sektoren de kommende årene. Innenfor barnehagesektoren er dette allerede tatt høyde for ved at man har tilpasset bemanningen til barnetall de siste årene. Dette er gjort på en slik måte at Flekkefjord kommune i utgangspunktet oppfyller både bemanningsnorm og pedagognorm. Om denne utviklingen fortsetter er det viktig å fortsette dette arbeidet, samtidig som vi selvsagt håper at fødselstallene tar seg opp igjen. Det er derfor gledelig fødselstallene for 2020, og til en viss grad 2021, synes å være oppe på nivået fra før 2015 igjen.

Innenfor skolesektoren har fødselstallene begynt å få effekt fra og med skoleåret 2021/22. Etter fire år er det da estimert at det vil være 130 elever færre i grunnskolen enn det var 2018 og 2019. Det vil da være naturlig og nødvendig å se på en gradvis nedskalering av antall klasser i grunnskolen, og eventuelt også vurdere dagens skolestruktur og skolekretser. Samtidig svinger barnetallene både fra år til år og i ulike perioder. Fortsetter fødselstallene fra 2020 og 2021 vil en om 5-6 år nesten kunne være tilbake til tallene fra 2020-21 igjen. Man må derfor både ha en kort og en lengre horisont samtidig når en vurderer tiltak, prioriterer ressurser og tar stilling til struktur og organisering.

Samtidig er ikke dette ren matematikk. Det er også viktig å prioritere ressurser innenfor barnehage og skole som står i et rimelig forhold til det utfordringsbildet som til enhver tid er blant barn, unge og familier. Dette får betydning for hvordan vi må prioritere ressurser og organiserer barnehage og skole. Et visst ressursmessig rom for tidlig innsats og individuell tilrettelegging vil være viktig uansett hvor mange barn og elever det er i barnehagene og skolene i kommunen.

6.2.3 Prioriterte drifts- og omstillingstiltak, vesentlige endringer og investeringstiltak

Drifts- og omstillingstiltak

O1 og O2 Styrking 1.klassetrinn/reduksjon spes.ped.tiltak barnehage

I tråd med prinsippet om tidlig innsats har en del barn i førskolealder hatt vedtak om spesialpedagogisk hjelp de siste årene. En del av barna med vedtak gikk høsten 2021 over til skole og 1. klasse. Budsjettet

for hjelp på førskoleområdet er derfor redusert, men noen av midlene foreslås flyttet over til skole for å brukes i de første årene på skolen som en overgangsordning.

O3 Tverrfaglig prosjekt barn og unge/ny barnevernsreform

De siste årene har antallet barn og unge som ikke finner seg til rette i skole og barnehage økt. Det er flere barn og unge som ikke møter på skolen, vandrer rundt i ganger og korridorer, er utagerende og utfordrer den ordinære aktiviteten i barnehage og skole. Tallene fra Ung Data-undersøkelsen i 2019 viser også at det er et større antall ungdommer enn tidligere som har prøvd rusmidler, har fysiske og psykiske helseplager og som faller ut av organiserte idretts- og ungdomstilbud. I samtaler med de unge er også tilbakemeldingen at de savner trygge steder å være, uten at det er for mange forpliktelser og krav fra voksne. Som to konkrete prosjekttiltak i forhold til dette er det etablert en ungdomskafe i sentrum, og et ressurs-team bestående av tre personer som skal veilede og følge opp barn, unge og familier som trenger det. Dette er tiltak som også må ses i lys av den nye barnevernsreformen som innføres fra 1.1.2022. Den utfordrer kommunene til å ta mer ansvar for det forebyggende arbeidet samt oppgaver som det statlige barnevernet tidligere har hatt. Hvis ikke kommunene greier det, og det vil være behov for mer inngripende tiltak, vil det bli enda dyrere for kommunene.

O4 Utsatte elever i barne- og ungdomsskolen

Vi ser at det tradisjonelle skole- og barnehagetilbudet utfordres av at flere barn og unge sliter med å finne seg til rette i skole og barnehage. Det er også et økende antall spesialpedagogiske vedtak, samtidig som det er mange minoritetsspråklige i barnehage og skole som trenger ekstra oppfølging i en tidlig fase. Derfor er det foreslått prioritert en styrking av ressursene i skole og barnehage tilsvarende to stillinger for å jobbe tidlig og forebyggende med å snu trenden. Vi må også se på hvordan vi kan endre og tilpasse det tradisjonelle barnehage- og skoletilbudet til det behovet dagens og framtidens barn, unge og familier har.

O5 Galleri Gulbrandsen

Galleriet åpnet november 2021, og som tidligere skissert er det tenkt at driften skal finansieres av inntekter fra salg av kunstverk, i tillegg til et nært samarbeid med eksterne partnere.

Andre vesentlige endringer

a) Redusert elev- /klassetall skole

I økonomiplanperioden er elevtallet i Flekkefjordsskolen beregnet gå ned med nærmere 100 elever før det fra 2026 vil svinge oppover igjen. Ungdomsskolen har et relativt stabilt elevtall i perioden bortsett fra i 2025/2026 der det ser ut til at de går ned med ca. 40 elever før elevtallet stiger igjen. Barneskolene i sentrum ser ut til å gå ned 50-60 elever fram til 2025/26, før elevtallet øker igjen fra 2026. I distriktene er tendensen at Gyland skole og Sira skole trolig vil en relativt kraftig elevtallsreduksjon de neste årene (ned 30 %), mens Hydra skole trolig vil øke elevtallet med rundt 50 % de neste årene.

Når elev- og klassetallet synker, er det også nødvendig at driftsrammene justeres ned siden lave barnetall gir lavere overføringer fra staten. Samtidig må driftsrammene tilpasses det utfordringsbildet som til enhver tid er blant, unge og familier. Det blir derfor svært viktig i årene som kommer å prioritere riktig bruk av de ressursrammene som er til rådighet.

b) Redusert ramme voksenopplæring

Med et vesentlig lavere mottak av flyktninger har voksenopplæringen nå et lavere elevtall enn på veldig mange år. Det gir mindre inntekter til kommunen, og det må derfor sees på hvordan driften kan effektiviseres uten at det går ut over kvaliteten på elevenes tilbud. Det er viktig at elevene lærer norsk og gjennomfører grunnskolen fortest mulig, slik at de kan komme videre ut i arbeidsliv eller studier. Men driftsrammene vil måtte tilpasses det lave elevtallet. Det er vanskelig å forutse hvordan antall flyktninger og de inntektene vil utvikle seg de neste årene, og ting kan endre seg i takt med situasjonen ute i verden.

Investerings tiltak

10) Ny barnehage i sentrumsområdet:

Barnehagekapasiteten i Flekkefjord etter opptaket i januar 2022 er sprengt. Spesielt i sentrumsområdet er det utfordrende å finne plass til alle som søker. Hvis utviklingen fra 2020 og 2021 med gode fødselstall fortsetter vil det være behov for å utvide kapasiteten i sentrum. I tillegg vet vi at den private barnehagen på Glendrange må ut av sine lokaler fra 2023, og da vil det uansett være behov for en ny barnehage i

sentrumsområdet. Det er egentlig seks barnehager som er med i sentrumsopptaket (kun Sira, Hidra og Gyland som ikke er med), men det er i gangavstand til bysentrum det er det mest presserende behovet for en ny barnehage. Her er det egentlig bare Sentrum barnehage som i dag ligger nær nok for de i sentrum som ikke disponerer bil. Det er derfor behov for å bygge en barnehage i bysentrum. Det mest utfordrende kan bli å finne et egnet område. Som et mulig alternativ vurderes det som aktuelt å utrede om kommunens tomt på Trellebakken kan egne seg som sted for etablering en ny kommunal barnehage.

11) Oppgraderinger Sunde skole

Sunde skole er en stor skole som det begynner å bli noen år siden sist ble oppgradert. De foreslåtte tiltakene handler om tre behov 1) Gymsalen ved Sunde skole har ikke vært renovert siden skolen var ny, og de siste årene har flere av apparatene måttet fjernes på grunn av slitasje. Det er derfor et stort behov for renovering. 2) Skolen mangler et stort møterom. Personalrommet benyttes når mange skal samles, men har en uhensiktsmessig utforming som møterom. Det er et behov for å utvide dette slik at det blir et større, åpent rom som kan benyttes til møterom. 3) Med over 500 elever på et forholdsvis begrenset uteareal stiller det økte krav til kvaliteten på utendørs aktivitetsarealer. Som en del av oppgraderingen foreslås det å se på om det er mulig å forbedre arealene utendørs. Punkt 2 og 3 foreslås sett i sammenheng siden det er i samme område. I dette uteområdet er det også en del overvannsproblemer som det er påpekt avvik på i tilsynet fra miljørettet helsevern i 2021, og det er derfor nødvendig at det gjøres noe.

12) Oppgraderinger Gyland skole

Gyland skole er en eldre skolebygning som etter hvert har behov for noen oppgraderinger innvendig og utvendig. Tak, kledning, toalett, vinduer, universell utforming og romdisponering er eksempler på dette. Det er også noen fuktutfordringer i kjelleren som bør sees på, samtidig som en vurderer mulighetene for en ny inngang til biblioteket tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det er også ønskelig å se på om endringer av romsituasjonen for sløyd kan gi en bedre arealutnyttelse.

13) IKT-utstyr i skole og barnehage

Det er fortløpende behov for nyinnkjøp og oppgraderinger på IKT-området i skole og barnehage. I 2020 ble det gjort et stort løft i forhold til både nettverk ved skolene og elev PC-er. Utsiftingen av og økt tetthet på PC-er og Chromebook fortsatte i 2021. I 2022 og i årene videre vil det være behov for å skifte ut PC-ene til pedagogene i skole og barnehage.

14) Leke-, aktivitetsarealer og inventar i skoler og barnehager

Det er fortløpende behov for å fornye og oppgradere lekeapparatene ved flere skoler og barnehager. I tillegg bør det vurderes om det kan opparbeides bedre aktivitetsområder ved de skolene med knappst uteareal i forhold til elevantall. Både lekeapparater og aktivitetsarealer er ganske kostbare, og det er derfor for store utgifter for enhetene til å kunne ta på egne budsjetter. Det er også fortløpende et behov for å skifte ut stoler og bord til elevene ute på skolene.

15) Teknisk utstyr Flekkefjord kultursenter Spira

Etter noen års drift ved Spira er det nødvendig å fornye og oppdatere teknisk utstyr for lyd, lys og bilde på Spira slik at både kino og arrangementer kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Det foreslås derfor satt en ramme til dette annethvert år. I tillegg ligger det an til at kinoprojektoren i storsalen sannsynligvis vil måtte skiftes ut i løpet av 3 - 4 år.

16) Flerbruksanlegg Søyland skole

Dette anlegget er ferdigstilt og det er beregnet å motta spillemidler som så settes av til fond.

17) Hidra skole og barnehage

Skolen og barnehagen på Hidra, med sin nærhet til sjøen og tradisjoner knyttet til dette, bruker båt mye i sin aktivitet. Det har derfor vært regulert inn et sted for framtidig sjøbu som de kan benytte til lagring av båt og utstyr. Det foreslås i løpet av økonomiplanperiode lagt inn midler til å realisere dette prosjektet. Forslaget legger opp til oppstart og grunnarbeider i 2023 og bygging av sjøbu i 2024.

6.2.4 Skole og kompetanse

6.2.4.1 Mål og retning

Gjennom bevisst voksenrolle skal skolene være gode Arenaer for utvikling av sosial kompetanse

Prioriterte aktiviteter

- Alle ansatte tilbys hvert år kurs/fagsamling knyttet til voksenrollen
- Alle barn og unge skal oppleve at de voksne ser de, anerkjenner de og har tro på de
- Alle skoler har etablert felles prinsipper for utøvelse av voksenrollen, for eksempel klasseledelse
- Alle skoler har faste strukturer for veiledning og oppfølging av hvordan voksenrollen utøves
- Vurdering for læring (VFL) videreføres som et grunnleggende prinsipp i Flekkefjordsskolen
- Oppdaterte planer for utvikling av skolemiljø og sosial kompetanse brukes aktivt på alle skoler

Målepunkter

- o Elevundersøkelsen
- o Årlige trivsels-/mobbeundersøkelser på skolene

Kvaliteten på ordinær undervisning og tilpasset opplæring holder en slik kvalitet at behovet for spesialundervisning holdes på et lavt nivå

Prioriterte aktiviteter

- Skolene jobber systematisk og målrettet med oppfølging av den enkelte elev.
- Det gis veiledning og oppfølging av lærere i Pedagogisk team der PPT også deltar
- Kvalitetsutvikling gjennom deltakelse i lærende nettverk
- Utvikling knyttet til prioritert innføring av Fagfornyelsen/nye læreplaner i alle fag fra høsten 2021
- Kartlegging gjøres i henhold til kartleggingsplan, registreres i Vokal og følges opp med tiltak
- Tiltaksplan brukes for systematisering og dokumentering av tidlige tiltak når kartlegging viser at elever har utfordringer. Tiltak og oppfølginger dokumenteres i programmene IST og Engage
- Tiltakene skal i så stor grad som mulig ta utgangspunkt i det sosiale klassefelleskapet
- Sammen med Lister PPT og de andre kommunene i Listerregionen utvikle en modell for et mer helhetlig samarbeid mellom PPT, skoler, barnehager og eiernivå i regionen

Målepunkter

- o Tiltaksplan er etablert og iverksatt på alle skoler
- o Andelen spesialundervisning er på 4 - 6 %
- o Ligge på eller over landsgjennomsnitt mht. læringsresultater, læringsmiljø og trivsel i skolen.
- o Implementering av Fagfornyelsen/nye læreplaner i alle fag følger planlagt framdrift

Minoritetsspråklige i skolene skal stimuleres til å lære norsk språk så raskt som mulig

Prioriterte aktiviteter

- Det legges til rette for og stimulere til at ansatte tar etter- og videreutdanning innenfor fagfeltet
- Alle skoler jobber etter felles, vedtatte rutiner for særskilt språkopplæring
- Videreføre miljøveilederarbeid med vekt på skole-hjem-samarbeid og deltakelse i fritidsaktiviteter
- Tettere samarbeid med NAV om oppfølging og modellering i familiefellesskapet
- Fokus på tidlig innsats og at ansvarsgrupper opprettes rundt de flyktningbarn som har behov
- Skoleeier har ansvar for lærende nettverk mellom skolene i arbeid med minoritetsspråklige barn
- Det opprettes tidsbegrensede innføringsgrupper for nyankomne minoritetsspråklige hvis behov
- Det tilbys gratis SFO mens foresatte deltar på introduksjonsordning
- Styrke arbeidet og ressursene med fokus på tidlig innsats på de enheter med mange flyktninger.

Målepunkter

- o Minoritetsspråklige barn har utbytte av den ordinære undervisningen rimelig tid etter ankomst
- o Antall ansatte som tar etter- og videreutdanning
- o Andel minoritetsspråklige barn som deltar i SFO
- o Lavt antall familier med behov for inngripende tiltak for å ivareta god oppfølging av barn og unge

Skolene skal, gjennom godt og dedikert tverrfaglig samarbeid, bidra til å ivareta en helhetlig tenkning rundt barn og familie

Prioriterte aktiviteter

- Skolene fortsetter arbeidet med implementering og utvikling av BTI-modellen gjennom blant annet opplæring av ressurspersoner fra hver enhet i «Ta opp uro»-metodikk utover i 2020/21
- Skolene bruker møtepunktene for tverrfaglig samhandling som er etablert i kommunen, og jobber i tråd med de forpliktelsene som ligger i rutineene for TVIST, koordinatorrolle og ansvarsgruppe
- Skolene oppretter og koordinerer ansvarsgruppe når to eller flere tjenester er involvert
- Vi har et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd gjennom gode rutinebeskrivelser og god kommunikasjon mellom de ulike aktørene som er involvert
- Det er tett samarbeid med ressursteam som skal hjelpe skolene med tett oppfølging, veiledning og modellering mot barn, unge og familier med behov for tverrfaglig oppfølging

Målepunkter

- o Gjennom god opplæring og kompetanse og gode rutinebeskrivelser vet ansatte i skolen hva de skal gjøre når de opplever en uro for et barn
- o Foresatte blir involvert tidlig og opplever at de blir respektert av opplærings- og hjelpetjenestene.
- o Brukerundersøkelser
- o Det er god kontinuitet i tiltak og tjenester og en tydelig og avklart ansvarsfordeling mellom skolene og de tverrfaglige tjenester

Skolene preges av god ledelse som tar ansvar for resultatutvikling og som bygger en inkluderende og lærende kultur gjennom samhandling med andre

Prioriterte aktiviteter

- Deltar årlig på lederopplæring internt i kommunen og eksternt
- Deltar aktivt på lærende møter med andre ledere innen sektoren
- Vi arbeider etter prinsippet «tett på» i vår ledelsesutøvelse
- Prioriterer tydelighet, forutsigbarhet, struktur og relasjonsbevissthet i sin ledelsesutøvelse
- Alle ledere på enhetsnivå erkjenner ansvar for tett oppfølging av personal, økonomi og fag
- Alle skoler bruker virksomhetsplaner aktivt som ledelses- og utviklingsverktøy

Målepunkter

- o Deltakelse, engasjement og involvering på lederopplæringstiltak og nettverk gjennom året
- o Resultatoppnåelse i forhold til både økonomi, fag og personal
- o Oppdaterte virksomhetsplaner på alle skoler utarbeidet i involverende prosesser med de ansatte
- o Medarbeiderundersøkelser

Skolene skal være Arena for utvikling av sosial kompetanse

Prioriterte aktiviteter

- Skolene jobber i tråd med innholdet i kommunens handlingsplan for sosial inkludering i skolene, og evaluerer planen årlig
- De voksne i skolen jobber aktivt med å se og inkludere de som faller utenfor, og er opptatt av å formidle kunnskaper og ferdigheter som gjør elevene til positive deltakere i felleskapet
- Programmene «Kjærlighet og grenser» og trivselsledere videreføres på skolene

Målepunkter

- o Elevundersøkelsen
- o Brukerundersøkelse
- o Ståstedsanalysen
- o Antall tiltaksplaner for økt trivsel
- o Antall klagesaker

Skolene fremmer god psykisk helse

Prioriterte aktiviteter

- Skolene implementert verktøyet «Psykologisk førstehjelp» i samarbeid med helsestasjonen
- Implementering av prinsipper fra TBO (traumebasert omsorg) i praksisfeltet
- De voksne i barnehagen må ha kunnskap om og kunne gjenkjenne symptomer på psykisk uhelse
- Miljøterapeut ansettes på barneskolenivå slik som på ungdomsskolen
- Sentrumsskolene videreutvikler samarbeider med barne- og ungdomsavlastningen for et mer helhetlig arbeid rundt de barna med utvidet behov
- Skolene samarbeider tett og systematisk med elevråd og foreldreråd for å fremme skolemiljøet
- Skolene samarbeider aktivt med foresatte, helsestasjon, familiesenter, ressursteam, PPT og barnevern for å forebygge og sette inn tidlige tiltak mot utsatte barn og unge
- Alle enheter deltar aktivt i og Flekkefjord kommune er foregangskommune i prosjekt «Folkehelse og livsmestring i Lister»

Målepunkter

- o Ung-Data undersøkelsen
- o Elevundersøkelsen
- o Frafallsstatistikk

6.2.4.2 Organisering

Ansvar	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.22	Årsv. 1.1.21	Merknader
2100	Felles skole	Svein Hansen	1,0	1,00	
2110	Gyland skole	Anne Bystadhagen	8,4 0,07 1,1 229	7,7 0,07 0,85 211	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2120	Hidra skole	Svein Harald Olsen	6,10 0,07 0,82 161	6,10 0,07 0,82 161	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2130	Sira skole	Ole-Eyvind Fossdal	10,4 0,12 1,2 261,3	9,28 0,12 0,99 237,3	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2140	Sunde skole	Turid L Fosse	45,50 1 5,08 1207,1	45,80 1,0 5,08 1216,1	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2150	Søyland skole	Ingjerd Sindland	16,8 0,4 6,4 400,3	17,0 0,40 6,4 406,3	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2180	Flekkefjord Ungdomsskole	Terje Lauvdal	44,5 0,8 1017,9	42,47 0,8 965,9	Årsverk Kontor Timeressurser
2190	Flekkefjord Voksenopplæring	Svein Hobbesland	6,77 0,8 8,7	7,1 0,8 8,7	Voksenopplæring Kontor Svege Verksted
	Skole og kompetanse		*151,6 14,6 *3266,6	*148,4 14,14 *3192,6	Årsverk skole/kontor/VO Årsverk SFO Timeressurser

Ressurstildelingen av undervisningstid skjer i form av lærertimer pr. uke. Når skolene velger å bruke tildelte ressurser til assistenttimer, belastes en lærertime pr. 2 assistenttimer. Oversikten ovenfor er oppdatert pr. oktober 2021 og gjelder for skoleåret 2021 – 2022.

I denne oversikten er 2 lærlingehjemler overført fra Utvikling og virksomhetsstøtte ikke tatt med.

6.2.5 Barnehage

6.2.5.1 Mål og retning

Barnehageansatte skal ha en autoritativ oppdragerstil

Prioriterte aktiviteter

- Alle ansatte tilbys hvert år kurs/fagsamling knyttet til voksenrollen
- Enhetene tar i bruk metode for systematisk oppfølging av voksenrollen i praksis
- Barnehagene skal uttrykke tydelig forventninger til de foresatte samtidig som de støtter og hjelper de foresatte slik at deres voksenrolle kan forsterke en god utvikling for barnet

Målepunkter

- o Deltakelse på kurs/ fagsamling
- o Hver enhet har et system for oppfølging av voksenrollen
- o Brukerundersøkelse
- o Ståstedsanalyse

Det ordinære barnehage tilbudet skal være av så høy kvalitet at behovet for spesialpedagogisk hjelp er lavt

Prioriterte aktiviteter

- Enhetene søker veiledning og oppfølging i Pedagogisk team
- Enhetene jobber i tråd med handlingsveilederen i BTI
- Enheten jobber med barnehagebasert kompetanseutvikling i Regional kompetanseordning

Målepunkter

- o Andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i år over tid (kilde: Basil/ Udir.)
- o Andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i Flekkefjord vs. andre kommuner, fylket/landet
- o Dokumentasjon (sakliste og referat) fra pedagogisk team
- o Oppfølging av 0-punktsmåling - BTI

Barnehagene skal ha et godt språkmiljø som stimulerer til god og rik språkutvikling hos alle barn, og særskilt flerspråklige barn

Prioriterte aktiviteter

- Gjennom tilskuddordninger stimulere til at flerspråklige barn benytter barnehage tilbudet
- Videreføre språkressurs i barnehager med høy andel flerspråklige barn
- Barnehagebasert kompetanseutvikling i Regional kompetanse ordning, pulje 1 med tema Språk og kommunikasjon til og med våren 2023
- Implementering av strukturert språkopplæringsprogram som retter seg mot flerspråklige barn
- Iverksette bruken av kartleggingsverktøy for flerspråklige barn

Målepunkter

- o TRAS Kartleggingsverktøy
- o Kartleggingsverktøy for flerspråklige barn
- o Observasjon av språkopplæringsprogram i praksis
- o Ståstedsanalyse (Udir)
- o Basil; antall flerspråklige som har barnehageplass

Barnehagene skal, gjennom godt og dedikert tverrfaglig samarbeid, bidra til å ivareta en helhetlig tenkning rundt barn og familie

Prioriterte aktiviteter

- Barnehagene bruker BTI modellen i sitt arbeid
- Barnehagene oppretter og koordinerer ansvarsgruppe når 2 eller flere tjenester er involvert.
- Barnehagene bruker møtepunktene for tverrfaglig samhandling som er etablert i kommunen, og jobber i tråd med de forpliktelsene som foreligger i rutinebeskrivelsen for pedagogisk team, TVIST, koordinatorrollen og ansvarsgruppe
- Kompetansepåfyll via prosjektet Folkehelse og livsmestring
- Kompetansepåfyll via nasjonal pilot Kompetanseløft spesialpedagogikk og inkludering
- Det er tett samarbeid med ressursteam som skal hjelpe skolene med tett oppfølging, veiledning og modellering mot barn, unge og familier med behov for tverrfaglig oppfølging

Målepunkter

- o Antall innmeldte saker i TVIST
- o Referat og tiltakslogg fra pedagogisk team
- o Antall innmeldte ansvarsgrupper med oppnevnt koordinator.
- o Tidlig foreldreinvolvering jf. handlingsveileder BTI
- o Innkalling og referat fra TVIST, pedagogisk team og ansvarsgruppemøter
- o Brukerundersøkelser.
- o Oppfølging av 0-punktsmåling - BTI

Barnehagene preges av god ledelse, som bygger en inkluderende og lærende kultur for sosial, emosjonell og faglig utvikling

Prioriterte aktiviteter

- Deltar årlig på lederopplæring internt i kommunen og/ eller eksternt
- Deltar aktivt på lærende møter med andre ledere innen sektoren
- Alle ledere på enhetsnivå erkjenner ansvar for tett oppfølging av personal, økonomi og fag
- Alle barnehagene bruker virksomhetsplanen aktivt som ledelses- og utviklingsverktøy
- Barnehagene jobber med barnehagebasert kompetanseutvikling via Regional kompetanseordning

Målepunkter

- o Ståstedsanalysen
- o Deltakelse, engasjement og involvering på lederopplæringstiltak og nettverk gjennom året
- o Resultatoppnåelse i forhold til både økonomi, fag og personal
- o Oppdaterte virksomhetsplaner i alle barnehager utarbeidet i samarbeid med de ansatte
- o Medarbeiderundersøkelser

Barnehagene skal være Arena for utvikling av sosial kompetanse

Prioriterte aktiviteter

- Barnehagene jobber med implementering av innholdet i ny lovparagraf i barnehageloven gjeldende fra 01.01.2020, som omhandler barns trivsel og ansattes aktivitetsplikt
- Alle barnehager ferdigstiller og iverksetter «Handlingsplan for sosial inkludering»

Målepunkter

- o Ferdigstilt handlingsplan og rutiner
- o Ståstedsanalysen
- o Antall tiltaksplaner som blir utarbeidet
- o Antall saker

Barnehagene fremmer god psykisk helse

Prioriterte aktiviteter

- Barnehagene bruker verktøyet «Psykologisk førstehjelp» og prinsippene herfra i hverdagen
- Videreføre prosjektstilling med helsesykepleier i barnehager
- De voksne i barnehagen må ha kunnskap om og kunne gjenkjenne symptomer på psykisk uhelse
- Iverksette dialogmetodikk «Ta opp uroen» hos alle barnehageansatte
- Iverksette prinsipper fra TBO (traumebasert omsorg) i praksisfeltet og videreutvikling via deltakelse i prosjektet Folkehelse og livsmestring.

Målepunkter

- o Observasjoner der «Psykologisk førstehjelp» brukes i praksis
- o Brukerundersøkelse
- o Evaluering av prosjektstillingen

6.2.5.2 Organisering

Ansv.	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.22	Årsv. 1.1.21	Merknader
2200	Felles / spesialpedagogisk hjelp førskole Språkressurs	Janne Haugland	1,0 9,1 1,7	1,0 14,0 1,7	
2210	Gyland barnehage	Anne Cathrine Fedjestad	4,0 0,7	4,5 Adm. 0,7	Økt 0,3 stillinger 1.01.2022 ut fra opptak januar 2022
2220	Hidra barnehage	Liv Torhild Hansson	8,6 0,7	8 Adm. 0,7	Økt 1,3 stillinger 1.01.2022 ut fra opptak januar 2022
2230	Sira barnehage	Hanne Sunde Haugland	7,8 1,0	7,7 Adm. 1,0	Økt 0,7 stillinger 1.01.2022 ut fra opptak januar 2022
2240	Sentrum barnehage	Monica Stølen Hauge	15,0 1,0	15 Adm. 1,0	Økt 1 stilling 01.01.2022 ut fra opptak januar 2022
2250	Rauli barnehage	Trude Haugom	14,63 1,0	16 Adm. 1,0	Økt 0,3 stillinger 1.01.2022 ut fra opptak januar 2022
2260	Kringlatoppen barnehage	Martha Aksnes Janvin	23,2 1,0	20,5 Adm. 1,0	Økt 3 stillinger 01.01.2022 ut fra opptak januar 2022
Barnehagene er i budsjettforslaget styrket med 6,8 stillinger fra januar 2022 på grunn barnehageopptaket i januar. Det forutsetter at alle takker ja til plassen i kommunale barnehager.					
SUM			90,4	93,8	

I denne oversikten er 2 lærlingehjemler overført fra Utvikling og virksomhetsstøtte ikke tatt med.

6.2.6 Ressurssenter barn og unge (RBU)

Helsestasjonen har to hovedsatsningsområder:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling
- Folkehelse og livsmestring

6.2.6.1 Mål og retning

Sikre at barnas behov ivaretas og at deres stemme blir hørt

Prioriterte aktiviteter

- Gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av 2022
- Vurdere å ta i bruk digitale verktøy for umiddelbar tilbakemelding fra bruker (eks FIT)
- Involvering av barn/ungdom i tverrfaglige samarbeidsfora
- Utarbeide skriftlige rutiner som sikrer at barn/unges stemme blir hørt
- Alle ansatte jobber etter BTI modellen og handlingsveilederne

Målepunkter

- o Dokumentere i barnet/ungdommens journal hva de ønsker og hvordan vi ivaretar dette
- o Brukerundersøkelse 2021/22
- o Fremdrift digitale verktøy for umiddelbar tilbakemelding fra bruker

Oppdage så tidlig som mulig barn, unge og familier som strever og hjelpe til å styrke deres evne til å mestre utfordringer og belastninger i livet, og forebygge sykdom og skade

Prioriterte aktiviteter

- Bli en mer aktiv deltaker i overgangene barneskole-ungdomsskole-videregående skole
- Profilere og øke bruken av helsestasjon for ungdom
- Alle 5.- og 8.klassinger får opplæring i psykologisk førstehjelp som et selvhjelpsverktøy
- Tilby COS-veiledning etter behov
- Tilbud om forsterket helsestasjon til gravide i risikogrupper
- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud til alle barn/unge og deres foreldre
- Delta i pedagogisk team/tverrfaglig team i alle barnehager og skoler
- Tilbud om SMIL-grupper til barn som pårørende (psykisk syke/rus)
- Jobbe etter prinsippene i Traumebevisst omsorg (TBO)
- Gjennomføre «Kjærlighet og grenser» med deltakelse av alle 8.klassinger og deres foresatte
- Tilby ICDP kurs til alle foreldre med flyktningbakgrunn
- Uro-opplæring til alle ansatte

Målepunkter

- o Aktiv deltaker i overgangene barneskole-ungdomsskole-videregående skole
- o Økt profilering og bruk av helsestasjon for ungdom
- o Gjennomført opplæring i psykologisk førstehjelp på 5. og 8. klassetrinnet
- o Gravide/nybakte foreldre i risikogrupper mestrer foreldrerollen på en tilfredsstillende måte.
- o Helsestasjonen er åpen hver dag, og helsesykepleier er tilgjengelig minst en dag i uka på distriktsskolene og på sentrumsskolene ut fra størrelsen på skolen (varierer fra 2-5 dager)
- o Deltakelse på pedagogiske team i tråd med samarbeidsavtalene med barnehage og skole
- o Gjennomført SMIL-gruppe hver høst i samarbeid med psykisk helse.
- o Gjennomføring og deltakelse «Kjærlighet og grenser»
- o Gjennomført ICDP kurs for alle flyktningeforeldre
- o Alle ansatte har fått «uro»-opplæring

Forebygge, og oppdage vold og overgrep mot barn

Prioriterte aktiviteter

- Alle ansatte er kjent med rutinene våre i f.t. vold/overgrep/omsorgssvikt mot barn/unge
- Kartlegge vold i nære relasjoner i svangerskapet
- Barseltreff hvor vi tar opp temaet, og viser filmen «i trygge hender»
- Ta opp tema på hjemmebesøk til familier med nyfødte, og dele ut informasjonsbrosjyren «hva gjør du når barnet ditt gråter»
- Fokus på temaet i kontakt med foreldre/barn på 2 og 4 års kontr. og på skolestart-undersøkelsen
- Tilby undervisningsopplegg om vold og overgrep (LINK) i skolen for mellomtrinnet og U-skolen
- Ta opp temaet vold/overgrep i forbindelse med 8. klassesamtalen

Målepunkter

- o Alle gravide på helsestasjonen er kartlagt i f.t. vold i nære relasjoner
- o Alle nybakte foreldre har fått brosjyren «Hva gjør du når barnet ditt gråter» og tilbud om å se filmen «I trygge hender»
- o Evaluere resultater av nasjonal undersøkelse blant ungdomskolelever om vold/overgrep og lage tiltakspakke
- o Undervisningsopplegg om vold og overgrep (LINK) i mellomtrinnet og ungdomsskolen
- o 8. klassesamtale gjennomført med alle elever og tema vold/overgrep er tatt opp

Forebygge rusrelatert sykdom og skade

Prioriterte aktiviteter

- Gjennomføre samtaler om rus med alle gravide og nybakte foreldre
- Alle gravide med tidligere rusproblem tilbys forsterket helsestasjon
- Gjennomføre «Kjærlighet og grenser» med deltakelse av alle 8.klassinger og deres foresatte
- Delta på kjernegrupper for utsatt ungdom
- Vurdere nye måter å jobbe effektivt forebyggende rundt ungdom og rus

Målepunkter

- o Alle gravide og nybakte foreldre har gjennomført samtaler om rus
- o Alle gravide med tidligere rusproblem har fått tilbud om forsterket helsestasjon
- o Gjennomføring og deltakelse «Kjærlighet og grenser»
- o Helsestasjonen ved helsesykepleier FUS har deltatt på kjernegrupper for utsatt ungdom
- o Utvikling tall Ung-data over tid

6.2.6.2 Organisering

Ressurssenter for barn og unge består av PP-tjenesten, helsestasjonen og barneverntjenesten. PP-tjenesten og barneverntjenesten inngår begge i en interkommunal samarbeidsordning med Farsund som vertskommune.

Ansv.	Enhet	Enhetsleder	Årsv. 1.1.22	Årsv. 1.1.21	Merknader
2400	Helsestasjonen	Tone Lende	8,3 3,0	1) 2) 8,3	Inkl. kommunepsykolog Ressursteam etablert som prosjekt høsten 2021
2410	Interkom. tjenester - PP tjenesten - Barneverntjenesten	Torbjørn Torsøy Bodil Glomsaker			Farsund kommune er vertskommune for begge disse

¹⁾ Inkludert 1,4 stilling på familiesenteret

²⁾ Inkluderer statlige styrkinger de siste 4 årene

6.2.7 Kultur

6.2.7.1 Mål og retning

Befeste Flekkefjord kultursenter Spira som hele kommunens kulturArena, med høye besøkstall og fornøye brukere

Prioriterte aktiviteter

- Tilby et variert og bredt arrangements- og kinoprogram innenfor gitte økonomiske rammer.
- Synliggjøre og markedsføre Spiras tjenester hos ulike brukergrupper
- Videreutvikle biblioteket til en møteplass hvor folk kan møte andre, dele og skape noe sammen.
- Videreutvikle et konsept for Spira som konferanseplass
- Overta og etablere serveringskonsept tilknyttet arrangementer
- Utvikle innhold i serveringskonsept og drive med overskudd
- Tilby streaming tjenester som et supplement til eksisterende tekniske tjenester

Målepunkter

- o Opprettholdt eller økt besøk knyttet til arrangementer og kino, både fysisk og digitalt
- o Analysere besøkstall og antall lånere i biblioteket.
- o Brukerundersøkelse.
- o Statistikk i forhold til antall turister og grupper.

Rekruttere flere barn og unge som aktive deltakere i kulturaktiviteter

Prioriterte aktiviteter

- Tilpasse kulturskolens tilbud enda bedre etter brukernes behov.
- Gjøre biblioteket enda mer attraktivt for barn og unge gjennom flere arrangementer, spesielt lage nye tiltak for de yngste.
- Samarbeide med frivilligsentralen, Kafe Johan og lag /foreninger om flere lavterskeltilbud og for å tilrettelegge gode møteplasser for ungdom.
- Videreutvikle fritidsklubben til et attraktivt sted for brukere, bl.a. ved å tilby flere prosjekter.
- Samarbeide om å utvikle kafe Johan som et positivt treffsted for ungdom

Målepunkter

- o Differensiere kulturskolens tilbud etter bredde-, kjerne- og fordypningsprogram.
- o Etablere friplasser i kulturskolen for lavinntektsfamilier
- o Måle antall arrangementer i bibliotekets regi i løpet av året og se på besøkstall.
- o Måle antall brukere på fritidsklubben.
- o Måle antall brukere på Kafe Johan
- o Brukerundersøkelser
- o Etablere en ny møteplass for ungdom i samarbeid med frivilligsentralen

Videreutvikle og gjennomføre konseptet for arven etter Lars Kristian Gulbrandsen

Prioriterte aktiviteter

- Revidere prosjektplan for videreutvikling av arven etter Lars Kristian Gulbrandsen.
- Etablere og utvikle et driftskonsept i «Galleri Gulbrandsen» i Kirkegaten 56

Prioriterte investeringer

- Bruke fondsmidler fra «Lars Kristian Gulbrandsen fond» for tilrettelegging av gallerivirksomhet.
- Lage utstillingsdesign med bruk av eksterne prosjektmidler

Sikre gode kulturtjenester av høy kvalitet gjennom systematisk planarbeid i tråd med brukernes behov og offentlige krav

Prioriterte aktiviteter

- Evaluere bruk av kulturvirksomhetsplan som verktøy i planlegging hos alle medarbeiderne
- Behandle nasjonal rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning», del 1 og 2 og iverksette den i kulturskolens hverdag.
- Ferdigstille arbeidet med kulturminneplanen.
- Videreføre arbeidet med en kulturplan for Flekkefjord kommune.

Målepunkter

- o Evaluering av rutiner ved bruk av virksomhetsplanen hos medarbeidere
- o Rammeplan for kulturskolen er politisk behandlet høsten 2021
- o Flekkefjord kommunes kulturplan følges opp med kvalitative intervju med forskjellige brukergrupper

6.2.7.2 Organisering

Kultur består av bibliotekttjenester, kulturskole, kino, konsert- og teatertilbud, fritidsklubb, kunstutstillinger mm. Alle tjenestene innen kultur er samlet i en felles enhet.

Ansvar	Enhet	Enhetsleder:	Årsv. 1.1.22	Årsv. 1.1.21	Merknader
2500	Kultur og fritid	Marion Baum	15.89	14,89*	*Inkludert kioskdirft og kafé Johan
SUM			15,89	14,89	

6.3 Helse og velferd

6.3.1 Budsjettområder

Helse og velferd består av to budsjettområder:

1. Helse og omsorg
2. Aktivitet og inkludering, som er de av kommunens tjenester som inngår i NAV.

Kommunalsjef er Inger Marethe Egeland.

6.3.2 Utfordringsbilde

I forslaget til ny helse- og omsorgsplan er det definert seks utfordringer.

a) Demografisk utvikling og rekrutteringsutfordringer

Som for mange andre kommuner vil økningen i andelen eldre være stor også i Flekkefjord. Dette betyr at vi blir stadig flere pensjonister per innbygger i arbeidsfør alder. Vi har i dag dels store rekrutteringsutfordringer innen helse og velferd, noe som vi må anta kan vedvare og eventuelt forsterkes i lys av de demografiske endringene. Foreløpig er rekrutteringsutfordringene størst blant leger og sykepleiere, men har også utfordringer med å rekruttere både lærlinger i helsefag og dyktige helsefagarbeidere. Antall personer med demens anslås å øke fra ca. 225 til 286 personer fra 2020 til 2030. Det er samtidig mange pensjonister som har god helse, som er aktive i frivillige lag og foreninger og som ivaretar omsorg for ektefelle og familie. Dersom den enkelte tar gode valg for helsen sin og planlegger for egen alderdom, kan konsekvensene av de demografiske utfordringene reduseres, men dette er en utfordring som kommunen må ha søkelys på fremover.

b) Vekst i forventninger, oppgaver og resurskrevende tjenester

Gjennom ønsket om å skape en best mulig helse- og omsorgstjeneste oppfordres eller pålegges kommunene å levere stadig bedre og flere tjenester. Kvalitetsforskrifter, retningslinjer og veiledere setter standarder som det er krevende for kommunen å etterleve fullt ut. Pårørende og brukere blir stadig mer bevisst på sine rettigheter, og forventningene i befolkningen øker. Stadig flere møter helsetjenesten med «en bestilling» om tjenester, noe som er krevende å håndtere, ikke bare resursmessig, men også ut ifra hensynet til rettferdig fordeling av ressurser. Både omfanget av og kompleksiteten i oppgaver øker, uten at dette kompenseres for fullt ut i form av økte ressurser. Den medisinske utviklingen fører til at flere blir født og vokser opp med alvorlige funksjonsnedsettelser, samtidig som flere overlever alvorlig sykdom og får behov for omfattende hjelp. Dette er gjerne behov som oppstår plutselig, og som det er vanskelig eller umulig å planlegge for.

c) Utenforskap og ensomhet

Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Både eldre, ungdom, innvandrere og personer med kroniske lidelser og/eller nedsatt funksjonsnivå er utsatt for å oppleve utenforskap. Dette er grupper som har større risiko for å ikke ha, eller kun ha en begrenset, tilhørighet til utdanning eller arbeid. Utdanning og arbeid er gjerne Arenaer hvor man treffer andre mennesker og knytter sin identitet opp mot. En sterk tilhørighet blant familie eller venner vil kunne veie opp for svak tilknytning til arbeid eller utdanning. Opplevelsen av utenforskap er en motsats til opplevelse av fellesskap. Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser – både for samfunnet og de menneskene det gjelder. Alle har ressurser – og alle har noe å bidra med inn i fellesskapet, bare de slippes inn og gis en plass.

De øvrige utfordringene i helse- og omsorgsplan er at det er en økning i ikke-smittsomme sykdommer som hjerte-kar sykdommer, KOLS og diabetes. Det er også en utfordring at innbyggerne opplever tjenestene som fragmenterte, samt at vi som organisasjon må ta høyde for at miljøutfordringer og klimaendringer kan resultere i kriser og katastrofer som vil kunne gi økt press på helse- og omsorgstjenestene.

6.3.3 Prioriterte drifts- og omstillingstiltak, vesentlige endringer og investeringstiltak

Drifts- og omstillingstiltak

H1 Effektivisering ledelse og administrasjon

Dette er et tiltak som ble foreslått av omstillingsgruppen som jobbet i forkant av budsjett og økonomiplan 2020. Tiltaket realiseres foreløpig gjennom at det stilles krav om delvis prosjektfinansiering og kravet øker med ytterligere kr 100 000 i 2022.

H2 Sambruk av personell helse og oppvekst

Gjennom sambruk av personell helse og oppvekst kan dyktige miljøterapeuter fra barne- og ungdomsavlastningen følge barn som har behov for et sammensatt tjenestetilbud på skole/SFO på dagtid og videre over til avlastnings- og aktivitetstilbud på ettermiddag/kveld. Tiltaket gir bedre kontinuitet for barnet og ansatte med fagkompetanse får en turnus med mer dagtid.

H3 Fastlønnede fastleger

Fastlegekrisen har ført til at det ikke er noen søkere til fastlegehemler med selvstendig næringsdrift. For å rekruttere må vi tilby fastlønnede fastlegestillinger. Flekkefjord kommune vil i løpet av 2022 få seks leger med fastlønnsavtaler. De ulike legene har ulik inntjening, men i snitt vil en fastlønnet fastlegestilling medføre behov for en kommunal finansiering på mellom kr 300 000 - 500 000. Det antas at de fastlønnede fastlegene vil få større inntjening etter hvert som de får økt erfaring.

H4 Kommunal drift legesenter

For å beholde de spesialistene i allmennmedisin som vi har i dag vil kommunal drift av legesenter og «8.2 avtaler» være viktige tiltak. Såkalte «8.2 avtaler» innebærer at kommunen beholder pr. capita tilskuddet til å dekke driftsutgifter, mens legene mottar egenandeler fra pasientene og refusjoner fra Helfo.

H5 Økt grunnbemanning sykehjem

Grunnbemanningen på sykehjem er i dag lav, noe som gjør driften krevende og sårbar ved fravær. I budsjettet for 2022 foreslås det derfor at grunnbemanningen økes med én stilling kveld og helger. Økt grunnbemanning vil bety at det er mulig å få til langvakter, noe som gir økt kontinuitet for beboerne, mindre helgeandel for ansatte og forhåpentligvis fører til at bruk av overtid i forbindelse med fravær reduseres.

H6 Utvidelse av aktivitetstilbud for demente:

Antall innbygger 80+ vil ifølge SSB øke fra 523 i 2022 til 601 i 2025. Forekomsten av demens øker med alderen. Mange personer med demens bor hjemme og har behov for et dag- og aktivitetstilbud. Kapasiteten på dagsenteret er i dag sprengt og ventelistene er lange. For å øke fleksibiliteten i tilbudet og utnytte de eksisterende arealene, foreslås det å utvide tilbudet til ettermiddagstid. Aktivitetstilbudet utsetter behovet for sykehjemsplass og gjør det mulig for de som kan og ønsker, å ha sine kjære hjemme lenger. Behovet tilsier et tilbud alle fem ukedagene, men budsjettmessig foreslås det å utvide tilbudet om aktivitet for demente med én ettermiddag i 2022 og deretter utvide videre til tre ettermiddager fra 2023 av.

H7 Økt grunnbemanning hjemmebaserte tjenester:

For å møte behovsveksten er det foreslått lagt inn en styrking av bemanningen i hjemmebasert omsorg med 1,2 årsverk med virkning fra 2024.

Andre vesentlige endringer

a) Tilbudet til enslige mindreårige flyktninger fases ut

Som følge av at Flekkefjord kommune for tiden ikke mottar flere mindreårige flyktninger, fases disse tjenestene ut. Redusert flyktningmottak bør på litt sikt også kunne bety reduserte overføringer til NAV Lister. Signalene fra NAV Lister og vertskommunen Kvinesdal er at de nå vil trenge ressursene de har for å kunne jobbe målrettet med oppfølging. Målet er å sikre at de som trenger det, kvalifiseres og kommer i arbeid, og med det holde de kommunale utgiftene til sosialhjelp lave.

b) Legevakten

Sørlandet sykehus har fra 1.1.2022 varslet økte kostnader for de tjenestene vi kjøper til interkommunal legevakt og legevaktssentral. Flekkefjords andel av økningen utgjør 500 000 kroner på årsbasis.

c) Styrket avlastningstilbud til barn og unge

Antall barn som får avlastning ved barne- og ungdomsavlastningen øker og utløser et økt behov for ressurser til avlastning barn- og unge.

d) Nasjonal e-helse løsning

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett tilføres kommunene midler til dekning av drift av de nasjonale e-helseløsningene (helse-ID, e-resept, kjernejournal og helsenorge.no.). Kommunene kompenseres fullt ut i 2022, men det er usikkert i hvilken grad dette vil gjelde for de neste års budsjetter. KS mener dette er et feil prinsipp siden dette er statlige løsninger og at en slik modell vil kunne bety at kommuner pålegges kostnader som de i liten grad har mulighet til å påvirke eller hente ut gevinster av.

e) Ressurskrevende tjenester – økt innslagspunkt for beregning av statsstøtte

I forslaget til statsbudsjett øker innslagspunktet til ressurskrevende tjenester for 2022, slik de har gjort de siste årene, med 50 000 kroner per bruker utover pris- og lønnsvekst. Økningen gir en merkostnad for Flekkefjord på kr. 940 000 fra og med 2021.

f) Rusreform – rådgivende enhet

Kommunene får en ny oppgave i forbindelse med statsbudsjettet. Kommunene skal etablere rådgivende enheter for russaker, hvor flere som blir tatt for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika få hjelp istedenfor straff. Det er påtalemyndigheten som kan ilegge slik møteplikt for denne enheten og oppmøte vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon. Forvaltningsenheten vil sammen med avdeling psykisk helse og rus ivareta oppgaven.

g) Psykisk helse – barn og unge

Solberg regjeringen øremerket i sitt forslag til statsbudsjett noen midler til styrking av tilbudet til barn og unges psykiske helse. Det foreslås at Flekkefjords andel på kr. 137 000 benyttes til å delfinansiere Jobbskolen. Jobbskolen er et samarbeid mellom Fylkeskommunen ved Lister videregående skole, NAV Lister, Kvinesdal kommune, psykisk helse og rustjenesten i kommunen og Frivilligsentralen. Målgruppen er unge som har eller står i fare for å falle ut av skole og unge. Jobbskolen er et tilbud som finnes i andre kommuner, men Flekkefjords kobling mot Frivillighetssentralen og de Arenaer og muligheter for mening og mestring som det gir er ganske unik og prosjektet leverer gode resultater.

Investerings tiltak

18) Nye boliger for vanskeligstilte

Det er krevende å finne egnet lokalisering til slik boliger, men i 2023 vil det bli anskaffet én ny bolig på Drangeid. Det foreslås i planperioden jobbet videre med å anskaffe ytterligere 1-2 boliger.

19) Leie for å eie

Det legges opp til å kunne anskaffe én «leie for å eie»-bolig i 2022 og en i 2023. Avsatte fondsmidler kan benyttes som delfinansiering.

20) Omsorgsboliger – habilitering / psykisk helse

Det største enkeltprosjektet i første del av planperioden er bygging av seks omsorgsboliger, i hovedsak for personer med nedsatt funksjonsnivå. Boligene ligger i Søylandsveien 18 B og prosjektet er forhåndsgodkjent av Husbanken. Bystyret behandle saken i september 2021 (BYS-045/21).

21) IKT utstyr - helse og velferd

Løpende oppgradering og fornyelse av IKT-utstyr er et vedvarende behov og det foreslås en årlig ramme på 250 000 kroner knyttet til hovedtjenestoområdet Helse og velferd

22) Digitalisering

Satsning på velferdsteknologi krever kommunale ressurser. Det foreslås en årlig ramme på 150 000 kroner til anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi og telemedisinske løsninger.

23) Hjelpemidler og utstyr til kjøkkendrift

Det er et vedvarende behov for å gjøre investeringer i hjelpemidler og utstyr til kjøkkendriften. Eksempler er på dette treningsutstyr, trappeheiser, større kjøkkenmaskiner mv.

24) Maskiner og utstyr – sykehjem og omsorgsboliger

Behovet for utskifting og fornying av maskiner og utstyr gjelder også sykehjem og omsorgsboliger. Eksempler her kan være spesialsenger, dekontaminatorer og større hvitevare-anskaffelser.

25) Konseptutredning – felles legevakt og akuttmottak:

Kommunene har sammen med sykehuset tatt initiativ til et prosjekt hvor målet er å gjennomføre en konseptutredning som grunnlag for valg av fremtidige løsning for legevakt. Prosjektet vil også belyse aktuelle grensesnitt opp mot sykehusets akuttmottak, administrative funksjoner for sykehuset og eventuelle fasiliteter for et nytt kommunalt legesenter. Det blir også søkt om prosjektskjemmidler fra statsforvalteren.

26) Nye tjenestebiler

Tjenestene har et løpende behov for å kjøpe nye tjenestebiler. I 2022 planlegges det å kjøpe ut én bil som har vært tidligere leaset, mens det i 2023, og deretter i 2025, foreslås kjøp av nye el-biler.

27) Solskjerming - omsorgsboliger

Flere kommunale bygg innen helse- og omsorgstjenestene har behov for solskjerming og det er derfor foreslått en investering i slike tiltak både i 2022 og i 2024.

28) Sameieprosjekt - personalbase

Flekkefjord kommune har satset på en modell hvor unge mennesker med funksjonsnedsettelser, på lik linje med andre unge, oppfordres til å investere i egen bolig, gjerne i et sameie. Enkelte vil ha behov for at det er personell til stede hele døgnet for å kunne bo i egen bolig, mens andre vil kunne nyttiggjøre seg av enkelte tjenester og aktiviteter i en kommunal personalbase i sameieprosjekt.

29) Areal- og konseptutredning Tjørsvågheimen

Befolkningsframskrivninger i ny helse- og omsorgsplan viser at dersom behovet for omsorgsboliger for eldre og sykehjem holder seg likt som i dag, med en dekningsgrad som betyr at 24 % av innbyggerne over 80 år enten har plass på Tjørsvågheimen, Sundeheimen eller Hidra, så vil Flekkefjord kommune ha behov for 47 nye omsorgsboliger frem til 2030. I forslaget til ny helse og omsorgsplan foreslås det at dekningsgraden for sykehjem og omsorgsboliger for eldre 80+ reduseres til 20 %. Med over 200 flere eldre betyr det at vi vil trenge 18 nye omsorgsboliger og/eller sykehjemsplasser. Areal- og konseptutredningen for Tjørsvågheimen skal være et samarbeidsprosjekt mellom alle enhetene i helse og omsorg, samt samfunn og teknikk. Utredningen skal gi svar på hvordan og hvor de 18 nye plassene/boligene bør etableres. I prosjektet skal det bl.a. utredes om de arealene som i dag benyttes til avdeling rehabilitering og mestring (C3) egner seg til å bygge om til sykehjemsplasser/omsorgsboliger. Prosjektet skal også gi svar på hvordan omsorgsboligene i avdeling Tjørsvågveien 23 (i dag i Enhet for habilitering), bør organiseres. Prosjektet skal utrede hvordan arealene kan tilpasses slik at man ivaretar behov for skjerming, Foreløpige anslag for de alternative drifts- og investerings tiltakene må også med i utredningen.

30) Rehabiliterings- og mestringssenter

Dersom konseptutredningen knyttet til Tjørsvågheimen viser at det er hensiktsmessig å bruke arealene på C3 til å dekke deler av behovet for nye boenheter, vil det i neste omgang utløse et behov for å bygge nye eller tilpasse andre lokaler til avdeling for rehabilitering og mestring. Disse jobber bl.a. med opptrenings-, fysio- og ergoterapitilbud til voksne og barn, frisklivssentral, hjelpemidler og velferdsteknologi. Nye arealer til et rehabiliterings- og mestringssenter bør fortrinnsvis lokaliseres i sentrum.

31) Bo- og tjenestetilbud for demente/skjerming

Hovedutfordringen med dagens omsorgsboliger og sykehjemsplasser er at det er få plasser som er egnet for beboere som har behov for skjerming. Dette dreier seg gjerne om personer med demens som i en periode har en adferd som Det er derfor i 2024 og 2025 foreslått investeringsmidler til «Bo- og tjenestetilbud demente/skjerming) og om disse bør hjemles som sykehjemsplasser eller omsorgsboliger.

32-34) Areal- og konseptutredning Søylandsveien 18 A, 26 A+B, 54 B+C / Barne- og ungdomsavlastning / Aktivitetssenter for voksne funksjonshemmede

I forbindelse med som en videreføring av byggingen av nye i omsorgsboliger i Søylandsveien 18 B (jfr. tiltak 20) foreslås det gjennomført en bredere anlagt konseptutredning for noen av kommunens helse- og omsorgsbygg på Søyland. Hensikten er blant annet å kartlegge om og eventuelt hvordan tomtene som i dag huser Søyland aktivitetssenter og de øvrige to byggene i Søylandsveien 26 kan disponeres for å løse kommunens behov, bl.a. behovet for å modernisere lokalene til Aktivitetssenteret for voksne og for å utvide avlastningstilbudet for familier som har i krevende omsorgsoppgaver. Basert på resultatet av utredningen er det foreslått satt av investeringsmidler til de sistnevnte tiltakene i hhv. 2025 og 2024.

6.3.4 Helse og omsorg

6.3.4.1 Mål og retning

Helse og omsorgsplan 2030 har følgende tverrfaglige satsningsområder:

- Folkehelse, livsmestring og levekår
- Innbyggerinvolvering frivillighet og samskaping
- Lengst mulig i eget liv
- Aktivitet og fellesskap
- Kvalitetsutvikling gjennom brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis
- Digitalisering og hensiktsmessig bruk av velferdsteknologi og telemedisin
- Sammenheng i tjenestene; tverrfaglig, tverrsektorielt og interkommunalt
- Beholde, utvikle, rekruttere og inkludere
- Miljø og beredskap
- Hensiktsmessige bygg og trygge hjem

Satsningsområdene beskrives gjennom en visjon og noen konkrete effektmål. Siden satsningsområdene går på tvers av enheter og avdelinger, er forslagene til tiltak samlet i en egen handlingsdel.

De ti satsningsområdene er gjengitt nedenfor i form av ti hovedmål og det er prioritert noen aktiviteter som antas å bidra til at målene kan nås. Målepunktene er effektmål hentet fra helse og omsorgsplan. Det er flere effektmål i helse og omsorgsplan enn de som er gjengitt nedenfor Disse er valgt fordi de antas å kunne måle hvilken grad vi lykkes eller ikke og fordi de antas å være mulig å nå innen utgangen av 2025.

Tiltakene som listes opp nedenfor i form av «prioriterte aktiviteter» er en blanding av tiltak som det er prioriterte ekstra ressurser til i 2022, tiltak som skal gi en innsparing i 2022, eller tiltak av særlig betydning som tjenestene har ekstra søkelys på innenfor den eksisterende rammen i planperioden. I helse- og omsorgsplan er det også en rekke driftstiltak som ikke er prioritert for 2022. I hvilken grad disse tiltakene vil kunne bli prioritert de neste årene, avhenger av de årlige kommunale driftsrammene fremover.

De prioriterte investeringstiltakene (pkt. 18 – 34), må også ses i sammenheng med satsingsområdene.

Vi prioriterer helsefremmende tiltak og tidlig innsats slik at innbyggerne kan ta gode valg for seg selv, sine pårørende og sine barn

Prioriterte aktiviteter:

- Samarbeide med oppvekst om å utarbeide og implementere ny oppvekstplan
- Samarbeide med ressursteamet, barnehager og skoler om å gjennomføre minst 2 ulike frisklivstilbud for barn og unge i 2022
- BUA utlånsentral og «Sommer i BUA» videreføres som prosjekt ut 2022 med mål om å implementeres i drift fra 1.1.2023
- Frisklivssentralen gjennomfører frisklivskurs og forebyggende kurs i samarbeid med psykisk helse for minst 100 deltakere per år
- Arrangere minst 4 temakvelder for innbyggere hvor folkehelse er hovedtema i løpet av 2022
- Utarbeide en handlingsplan for «av og til» satsningen innen 1.6.2022
- Pårørendeprosjekt videreføres og evalueres ut 2022 med mål om å implementeres i drift fra 1.1.2023

Målepunkter:

- o Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er lavere enn snittet for Norge ¹
- o Flekkefjord kommune scorer bedre eller likt som landsgjennomsnittet på Ung data undersøkelsen på spørsmål om fysisk aktivitet, mobbing, ensomhet, bruk av alkohol og rusmidler, samt spørsmål om de er fornøyd med egen helse

¹ https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/4207 Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er 11,7% nasjonalt og 12% i Flekkefjord

- o Forekomsten av livsstilssykdommer (KOLS, diabetes, hjerte/karsykdommer), overvekt og muskel-skjelett- bindevevs sykdommer er lavere eller lik landsgjennomsnittet
- o Minst 50 % av de som får tilbud om via Frisklivsentralen rapporterer økt livskvalitet
- o Minst 100 pårørende årlig får råd og veiledning gjennom et kommunalt pårørendesenter og 80 % er fornøyd med tilbudet.

Vi jobber systematisk med innbyggerinvolvering, frivillighet og samskaping slik at de felles ressursene i samfunnet bidrar til økt deltakelse og velferd

Prioriterte aktiviteter:

- Gjennomføre ett samskapingsprosjekt om transporttjeneste for eldre og unge som har som mål å gi økt mobilitet og deltakelse i 2022
- Samskape videre om digitalt utenforskap og teste ut løsninger
- Legge til rette for minst 500 timer frivillighet gjennom plattformen «Nyby» per år.
- Gjennomføre et prøveprosjekt med «spisevenn» og gratis middag i 2022
- Samarbeide med Blåkors om videreføring av «Fritidsbanken»
- Markere frivillighetsåret 2022 med minst tre små og større arrangement, herunder dialogkonferanse og frivillighetsbørs
- Øke antall frivillige som er aktive og skaper livsglede på Sundeheimen og Hydra til minst 15.
- Øke antall frivillige som er aktive og skaper gode øyeblikk innen enhet for helse og livsmestring til minst 5

Målepunkter:

- o Antall aktive frivillige tilknyttet frivilligsentralen er til enhver tid minst 450 personer.
- o Hver enhet i helse og omsorg løser årlig minst en liten eller større «floke» sammen med innbygger, frivillighet og/eller næringsliv som fører til økt livskvalitet eller bedre tjenester for innbyggerne
- o Minst 80 % av deltakerne i samskapingsprosjekter er fornøyd med både prosess og resultat.
- o Minst 50 % av tjenestemottakerne som bor i institusjon eller boliger med heldøgns omsorg har minst 1 time aktivitet i regi av nettverk og/eller frivillighet per uke.
- o Sektoren samarbeider med frivillighet/næringsliv om minst 3 innbyggerdrevne lavterskel aktiviteter/ sosiale møteplasser med totalt minst 90 fornøyd deltakere

Vi har etablert gode systemer og tilbud for veiledning og bistand til innbyggere som trenger hjelp til å ta vare på egen helse og innbyggere som ønsker å planlegge for egen alderdom.

Prioriterte aktiviteter:

- I samarbeid med privat næringsliv gjennomføre minst ett tiltak som bidrar til at innbyggere som ønsker å tilrettelegge egne boliger får nødvendig informasjon og veiledning
- Planlegge og prøve ut nye Arenaer for nå «seniorer» med informasjon, herunder teste ut korte temasamlinger i forbindelse med «Seniorkino»
- Digitalisere kalender med oversikt over aktiviteter i Frivilligsentralen innen utgangen av 2022
- Styrke hjemmebasert omsorg med minst ett årsverk innen 2024

Målepunkter:

- o Andel brukere av tjenester til hjemmeboende (med unntak av dagtilbud og matombringing) og institusjonstjenester gjennom året av total befolkning utgjør 7% eller mindre
- o Helse og velferd holder de vedtatte budsjettammer
- o Antall utskrivningsklare pasientdøgn på sykehus eller i andre kommuner utgjør maks 90 pr år

Vi gir gode og differensierte tjenester og legger til rette for aktivitet, fellesskap og livsglede, slik at vi mobiliserer den enkeltes ressurser og bidrar til økt eller vedlikeholdt funksjonsnivå

Prioriterte aktiviteter:

- Etablere inntil 12 nye plasser på dagsenter for personer med demens ettermiddag og kveld
- Øke kapasiteten til avlastningstilbudet for familier som står i krevende omsorgsoppgaver

- Øke grunnbemanningen på sykehjem med 1,2 årsverk for å sikre kontinuitet og legge til rette for langvakter
- Søke prosjektmidler for å videreføre lavterskel aktivitets- og mestringstilbud for seniorer i Sundegaten 30 eller annet egnet lokale
- Evaluere organisering av støttekontaktordningen innen utgangen av 2022
- Styrke psykisk helse og rus tjenesten i tråd med den statlige opptrappingsplanen og aktivt søke prosjektmidler, herunder til erfaringskonsulenter, «housing first» og oppfølging av eldre med rusavhengighet
- Mobilisere unge voksne for å skape gode møteplasser som kan bidra med informasjon og aktiviteter til personer som har utfordringer med psykisk helse eller rusavhengighet.

Målepunkter:

- o Tjersvågheimen beholder sin sertifisering som livsgledesykehjem
- o Andel hjemmeboende personer med demens som har dagaktivitetstilbud er lik eller høyere enn landsgjennomsnittet ²
- o Andel søkere/tjenestemottakere med behov for bistand til å delta i arbeid og utdanning som får dette, er lik eller over landsgjennomsnittet ³
- o Andel hjemmeboende med psykisk utviklingshemming som har vedtak om støttekontakt og/eller dagaktivitetstilbud er lik eller høyere enn landsgjennomsnittet ⁴
- o Andel tjenestemottakere med psykiske lidelser og/eller rusproblem som i tilstrekkelig grad deltar i en meningsfull aktivitet er minst 60 %

Vi jobber kunnskapsbasert og gjennom kvalitetsforbedring og brukermedvirkning sikrer vi at tjenestene vi gir er virkningsfulle

Prioriterte aktiviteter:

- Effektivisering innen ledelse og administrasjon tilsvarende en innsparing på kr 100 000 gjennom kvalitets- og effektiviseringsprosjekter
- Alle tjenestemottakere som får tjenester utover 1 time per uke har oppnevnt primærkontakt
- Minst 50 % av tjenestemottakere som får langvarige tjenester utover 1 time per uke skal kartlegges mht. ernæringsstatus
- Positiv atferdsstøtte, er tatt aktivt i bruk i minst 60 % av boligene i enhet for habilitering, samt i demensavdelinger på sykehjem og boligbaserte tjenester for personer med psykiske lidelser
- Implementere VAR healthcare som gir ansatte tilgang til oppdaterte faglige prosedyrer i 2022
- Det benyttes FIT (feedback informerte tjenester) i oppfølging av minst 40% av tjenestemottakere i psykisk helsetjeneste
- Flekkefjord kommune blir med i kommunesamarbeid i SKIL i løpet av 2022 og minst 50 % av legene gjennomfører et klinisk emnekurs i løpet av året.

Målepunkter:

- o Flekkefjord er topp 100 på kommunebarometeret på pleie og omsorg
- o Flekkefjord scorer bedre eller likt som landet på 18 av 24 kvalitetsindikatorer for helse og omsorgstjenester. ⁵
- o Minst 20% av alle innbyggere over 80 år har tilbud om og deltar på lavterskel trenings og balansegrupper og minst 60% av deltakerne forbedrer eller opprettholder funksjonsnivået
- o Minst 50 % av rehabiliteringspasientene på korttidsavdelingen får økt funksjonsnivå og reiser hjem til egen bolig innen 4 uker etter innleggelse
- o Andelen tjenestemottakere med langvarige psykiske og/eller rusproblem som ikke har aktive planer for oppfølging (kriseplan, individuell plan eller tiltaksplan) er maks 10 % ⁶

² <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/dagaktivitetstilbud-til-personer-med-demens-og-kognitiv-svikt> Andelen nasjonalt er 28,9% - Andelen i Flekkefjord er 35,4 %

³ <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/bistand-til-C3%A5-delta-i-arbeid-og-utdanning> Andelen nasjonalt er 77,6% - andelen i Flekkefjord er 83,6% (2020 tall)

⁴ <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/dagaktivitetstilbud-til-personer-med-utviklingshemming> Andelen nasjonalt er 42,9% støttekontakt og 33,2% dagaktivitetstilbud - andelen i Flekkefjord er 41% Støttekontakt og 47,5% dagaktivitetstilbud (2020 tall)

⁵ <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester>

⁶ Tall fra Brukerplankartleggingen for Flekkefjord i 2020 viser at 30% av tjenestemottakerne med rusproblem ikke har noen plan for tjenester. Blant tjenestemottakere med psykiske problem var andelen 23% (for begge gruppene var andelen 25% i 2020)

Velferdsteknologi og telemedisin er en integrert del av tjenestene som gir økt trygghet og selvstendighet for brukere og mer effektiv bruk av tid blant ansatte

Prioriterte aktiviteter:

- Innføre DigiHelse for kommunikasjon med innbyggerne i minst 3 avdelinger innen 2022
- Tilby trygghetsalarm med GPS til hjemmeboende
- Teste ut telemedisinske løsninger i psykisk helse, legetjenesten og hjemmebasert omsorg for å få erfaringer med løsningene
- Ta i bruk digital hjemmetrening for minst 30 personer som supplement til ordinær rehabilitering
- Digitalisering – årlig investeringsramme for anskaffelse av varslings og trygghetsteknologi

Målepunkter:

- o Andelen hjemmeboende tjenestemottakere med en registrert demensdiagnose, som har lokaliseringsteknologi fra kommunen er lik eller høyere enn landsgjennomsnittet ⁷
- o Alle bemannede omsorgsboliger har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid)
- o Sykehjem har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid)
- o Telemedisinske løsninger er tatt i bruk for hjemmeboende og enhetene kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid)

Vi samarbeider med tjenestemottakere, pårørende og på tvers av fag, sektorer, kommuner og nivå slik at tjenestene vi gir er målrettede og sikrer en samfunnsøkonomisk bruk av ressursene

Prioriterte aktiviteter:

- Alle enheter gjennomfører brukerundersøkelser minst hvert 2. år
- Enhet for sykehjem utreder og etablerer brukerråd innen utgangen av 2022
- Som vertskommune ta et hovedansvar for å videreutvikle Flekkefjord interkommunale legevakt
- Delta som pilotkommune i prosjekt «alvorlig sykt barn»
- Samarbeide med oppvekstsektoren om fagkompetanse på tvers av barne- og ungdomsavlastning og skole
- Samarbeide med oppvekst og Lister barnevern om implementering av ny barnevernsreform
- Samarbeide med Sørlandet sykehus om tiltak som sikrer gode pasientforløp, herunder tiltak for bedre og mer helhetlig oppfølging og overganger for skrøpelige eldre og personer med psykiske lidelser og rusavhengighet
- Samarbeid med NAV om helhetlige og gode tjenester til personer som står utenfor arbeid og aktivitet gjennom tilbud om «Individuell jobbstøtte»
- Konseptutredning legevakt – med evt. kobling mot kommunalt legesenter og sykehusfunksjoner

Målepunkter:

- o Helse og omsorgstjenestene scorer over landsgjennomsnittet på brukerundersøkelser ⁸
- o Alle ansatte og faggrupper i helse og omsorg scorer minst 4,5 på faktoren «mestringsklima» i medarbeiderundersøkelsen
- o Sannsynligheten for akutt reinnleggelse i sykehus innen 30 dager for pasienter 67 år og eldre som har blitt utskrevet fra sykehus er lavere eller lik som for landet
- o Andel personer mellom 0-74 år som har kontakt med fastlege/legevakt for psykiske symptomer og lidelser er lavere enn landsgjennomsnittet

Helse og omsorgstjenesten i Flekkefjord kommune har ansatte med store stillinger, høy kompetanse og lavt sykefravær

⁷ <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/lokaliseringsteknologi-til-hjemmeboende-personer-med-demens> Andelen nasjonalt er 4,5% - Andelen i Flekkefjord er 12,5% (2020- tall)

⁸ Helse og omsorg bruker i hovedsak undersøkelser fra bedre.kommune.no og de gjennomføres ca. hvert annet år i de ulike enhetene.

Prioriterte aktiviteter

- Etablere nye fire fastlegehemler med fastlønn
- Utrede og etablere kommunalt driftet legesenter innen 1.6.2022
- Innføre langvakter på sykehjem
- Videreføre satsningen «Fra assistent til fagarbeider»
- Oppfordre og legge til rette for at minst 40 (8%) av de ansatte tar grunn- etter- og videreutdanning gjennom å søke kompetansemidler til å dekke deler av utgiftene
- Videreutvikle og ta i bruk observasjonskompetanse og basismoduler i kompetanseplanlegging og utvikling.
- Utarbeide og ta i bruk kompetansepakker i KS-læring for ansatte i helse og velferd
- Etablere samarbeid om samfunnsmedisinsk enhet med nabokommune(r) innen 1.9.2022

Målepunkter:

- o Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd er minst 80 %
- o 70% av de ansatte jobber i 80% stillinger eller mer
- o 50 % av de ansatte jobber i 100% stillinger
- o Andelen fagutdannede i helse og velferd er minst 80 % ⁹
- o Sykefravær er maks 8 % for helse og velferd
- o Snittet for medarbeiderundersøkelsen 10 faktor undersøkelsen er minst 4,5

Vi har oppdaterte ROS analyser og et øvd beredskapsplanverk slik at vi kan forebygge og håndtere kriser og katastrofer. Vi jobber også med omstilling for å ta bedre vare på miljøet

Prioriterte aktiviteter:

- Oppdatere ROS- analysen og beredskapsplanverket for helse og velferd løpende og minst hvert 2. år, første gang senest innen utgangen av 2023
- Gjennomføre minst en årlig varslings- tabletop- eller fullskala øvelse
- Anskaffe to el-biler i 2023

Målepunkter:

- o Vi håndterer alle alvorlige hendelser slik at det ikke utvikler seg til større kriser eller katastrofer.
- o Andelen elbiler, eller tilsvarende miljøvennlige biler i helse og velferd er minst 90%

**Vi har en hensiktsmessig kommunal boligmasse som sikrer effektiv drift
Vi jobber med boligsosiale tiltak som sikrer at vanskeligstilte på boligmarkedet får en trygg og god bolig og at de som kan eier eller leier private boliger som de kan bo i livet ut**

Prioriterte aktiviteter:

- Planlegge og etablere Søylandsveien 18 som et trygt og godt bo- og tjenestetilbud for seks tjenestemottakere
- Gjennomføre areal- og konseptutredning sykehjem/omsorgsboliger innen 2023
- Gjennomføre areal- og konseptutredning Søylandsveien innen 2023
- Gjennomføre og evaluere prosjektet «Housing first» for å sikre at personer med rusproblemer får og kan ta vare på en trygg og god bolig.
- Bygge eller anskaffe boliger for vanskeligstilte
- Oppføre seks omsorgsboliger i Søylandsveien 18
- Etablere flere tilrettelagte omsorgsboliger og/eller skjermede sykehjemsplasser til personer med demens innen 2025
- Etablere nye lokaler for avlastning barn og unge innen 2025
- Etablere nye, eller renovere eksisterende lokaler til dagtilbud til personer med psykisk utviklingshemming innen 2025
- Etablere nye lokaler til rehabilitering og mestring innen 2025

⁹ <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/fagutdanning-i-pleie-og-omsorgstjenesten> Andelen nasjonalt er 77,7% Andelen i Flekkefjord er 80,6% (2020-tall)

Målepunkter:

- o Minst 80 % av alle innbyggerne over 80 år eier eller leier bolig privat
- o Flekkefjord kommune har plass på sykehjem til alle som møter kriteriene for å få plass
- o Flekkefjord kommune har ingen venteliste til omsorgsboliger med heldøgns bemanning
- o Minst 50 % av tjenestemottakerne med en psykisk utviklingshemming eier egen bolig
- o Gjennomsnittlig leieperiode i heldøgns bemannede boliger til personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer er maks 5 år
- o Andelen som eier egen bolig, er høyere enn gjennomsnittet for landet
- o Andelen personer med psykiske og/eller rusproblem som bor permanent og tilfredsstillende er minst 90 %

6.3.4.2 Organisering

Ansvar	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.22	Årsv. 1.1.21	Merknader
3000	Helse og velferd	Inger Marethe Egeland	2,0	6,0	2 årsverk i stab, 4 årsverk flyttet til 3001.
3001	Helse og velferd – driftsprosjekter	Inger Marethe Egeland	5,7	1,7	Frivilligsentral. 1,7, forvaltningsenhet 3 årsverk, 1 årsverk merkantil.
3100	Enhet for legetjenester	Britt Monika Strømmand	7,9	4,4	Økning som følge av flere fastlønnede fastleger, nå 5,5.
3110	Avdeling rehabilitering og mestring	Britt Monika Strømmand	11,3	11,5	0,2 årsverk overført til samfunn og teknikk for vedlikehold av biler.
3120	Avdeling psykisk helse og rus	Britt Monika Strømmand	32,9	32,9	
3210	Enhet for sykehjem (ES)	Ellen Barth Larsen	105,75	104,25	Økning med 1,5 årsverk.
3220	Enhet for hjemmetjenester (EHJ)	Elin Loga (vikariat)	62,58	62,58	
3230	Enhet for habilitering (EHA)	Elisabeth Spikkeland	95,00	93,90	Feil i tallene fra 2021, reelt ingen endringer.
3240	Enhet for kjøkken (EK)	Trond Vågsvoll	8,75	8,75	Ingen endringer
SUM			331,88	325,98	

I oversikten er 12 lærlingehjemler som har blitt overført fra virksomhetsstøtte, ikke tatt med.

Flekkefjord er vertskommune for Flekkefjord interkommunale legevakt. Det er kun de administrative årsverkene for legevakten som er ansatt i Flekkefjord. I tillegg kommer sykepleierressurser kjøpt av Sørlandet sykehus HF og privatpraktiserende leger som går legevakt.

3140	Interkommunal legevakt	Inger Marethe Egeland	0,4	0,4	
------	------------------------	-----------------------	-----	-----	--

6.3.5 Sosial og integrering

6.3.5.1 Mål og retning

Flyktninger som bosettes i Flekkefjord skal så raskt som mulig bli integrert, ta del i lokalsamfunnet og innen 5 år være økonomisk selvstendige

Prioriterte aktiviteter

- Dersom søkergrunnlag, etablere nytt kull «Fra flyktning til helsefagarbeider» evt. i samarbeid med andre kommuner
- Minst 10 flyktninger deltar årlig på kompetansehevende tiltak med jobb som mål
- Motivere flyktninger og deres familier til å engasjere seg i frivillighet, frivillige lag og foreninger
- Tilby minst ett kurs årlig innenfor hverdagsmestring/psykiske vansker hvor hovedmålgruppen er flyktninger
- Minst fem familier får oppfølging via satsningen «Nye mønstre»
- Investere i minst én bolig i «Leie for å eie-ordningen»

Målepunkter

Vi vet vi har lyktes når:

- o Minst 75 % av flyktningene bosatt i kommunen er i jobb eller utdanning
- o Andelen flyktninger som er økonomisk selvstendige etter 5 år er minst 95 %
- o Andelen boliger kommunen fremleier ikke overstiger 15 boenheter
- o 100 % av alle barn av bosatte flyktninger deltar i frivillig lag/forening
- o Andelen deltakere i introduksjonsordningen som er aktive i frivillige lag og/eller foreninger er minst 20 %
- o Minst 80 % av familiene som deltar i prosjektet nye mønstre får bedre boforhold, bedre økonomi og tettere tilknytning til arbeid og utdanning.

Andelen unge som har uførepensjon, mottar økonomisk sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger reduseres

Prioriterte aktiviteter

- Prosjektet «Jobbskolen» videreføres som et utdannings- og aktivitetstilbud for unge utenfor arbeid/utdanning i samarbeid med fylkeskommune, NAV Lister og Frivilligsentralen for minst 10 ungdommer årlig med mål om å implementeres i drift fra 1.1.2023
- Jobbspesialister i NAV følger årlig opp minst 15 personer som står utenfor arbeid
- Videreføre og videreutvikle prosjektet IPS (individuell jobbstøtte) med minst 10 deltakere årlig

Målepunkter

Vi vet vi har lyktes når:

- o Flekkefjord er topp 20 på kommunebarometeret på sosialområdet.
- o Minst 80 % av ungdommene med tilbud på Jobbskolen kommer tilbake på skole eller ut i arbeid
- o Ingen innbyggere under 30 år skal ha sosialhjelp som hovedinntekt utover 2 måneder
- o Andelen uføre i aldersgruppen 18-29 år skal være maks 3 %
- o Andelen uføre i aldersgruppen 30-39 år skal være maks 5 %
- o Minst 60 % av deltakerne i tiltaket Individual job placement support (IPS) kommer i ordinært arbeid
- o Andelen uføre i aldersgruppen 18 – 29 år skal være maks 3 %.
- o Andelen uføre i aldersgruppen 29 – 39 år skal være maks 5 %.
- o Andel tjenestemottakere med psykiske lidelser og/eller rusproblem som i tilstrekkelig grad deltar i en meningsfull aktivitet er minst 60 % ¹⁰

¹⁰ Tall fra brukerplanrapport for Flekkefjord 2020 viser at blant tjenestemottakere med rusproblem var det 15% som i tilstrekkelig grad deltar i meningsfull aktivitet. Tilsvarende var andelen for personer med psykiske problemer 43%

6.3.5.2 Organisering

Fra 1.1.2020 bla kommunalt ansatte i NAV Flekkefjord bli overført til Kvinesdal kommune som er valgt til vertskommune for alle NAV kontorene i Lister.

Fra 1.1.2020 ble avdeling for enslige mindreårige flyktninger samorganisert med avdeling psykisk helse og rus ambulant. Nivået på tjenesten bygges ytterligere ned som følge av at behovene er redusert.

Ansvar	Enhet	Enhetsleder	Årsv. 1.1.22	Årsv. 1.1.21	Merknader
3300	Sosialtjenesten (del av NAV Lister)	Leder NAV Lister Bente Haugland	11,4	11,4	Kvinesdal vertskommune.
3310	Enslige mindreårige flyktninger	Britt Monika Strømland	1,0	1,5	Reduksjon redusert behov
SUM			12,4	12,9	Reduksjon pga. tjenestetilpasning i avdeling enslige mindreårige flyktninger

6.4 Samfunn og teknikk

6.4.1 Budsjettområder

Samfunn og teknikk er ett felles budsjettområde, strukturert i tre hoveddeler:

1. Miljø og forvaltning
2. Brann og redning
3. Drift og utbygging

Det er i tillegg en felles ressurs for felles støttefunksjoner.

Kommunalsjef er Terje Glendrange.

6.4.2 Utfordringsbilder

Samfunn og teknikk har gjennom 2021 etablert en organisasjon som ivaretar de omstillingskravene som har ligget til hovedtjenesteområdet. Fagområdene er tilrettelagt slik at ressursene kan benyttes tverrfaglig innenfor enhetene. Ressurser som har oppgaver innenfor alle enhetene, er strukturert under et eget ansvar. Denne strukturen vil gi en bedre fleksibilitet innad i hele organisasjonen og begrense sårbarheten ved midlertidige avvik i bemanning, i ferier og ved ekstra behov for midlertidig økt kapasitet. På grunn av Covid-19 har implementeringen blitt forsinket innenfor deler av organisasjonen, spesielt innen Drift og utbygging, hvor renholdsavdelingen har hatt mye ekstraarbeid utover de ordinære oppgavene.

a) Sårbarhet innenfor Miljø og forvaltning

Det er i dag mange og til dels strenge lovregulerte krav fra myndighetene. De skal sikre at vi leverer gode tjenester til private og offentlige aktører, samtidig som vi skal ivareta tilsyn og lovlighetskontroll av tiltak. Dette krever at vi har en faglig sterk forvaltning med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere de løpende saksbehandlings- og forvaltningsoppgavene. Samtidig må det være kompetanse, kapasitet og fleksibilitet til å styre og omfordele ressurser internt ved behov.

Kapasitetsbehovet påvirkes av en kombinasjon av politiske plan- og utbyggingsprioriteringer, utbyggingsplaner i regi av det private næringsliv, aktiviteten innenfor jordbruk og skogsbruk, friluftsliv, private byggetiltak, miljøsaker, arealkjøp mm. Dette innebærer at forvaltningsenheten i mindre grad kan regulere aktiviteten. For liten kapasitet betyr for lang saksbehandlingstid. Det er nå bedre tilrettelagt for en organisasjon som har kapasitet, kompetanse og fleksibilitet for å imøtekomme den løpende og variable etterspørselen. Nylig gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor byggesak illustrerer dette.

b) Ressurstilpasning innenfor drift og utbygging

Samfunn og teknikk leverer tekniske tjenester til et bredt spekter av våre innbyggere, egne kommunale enheter, næringslivet og samfunnet generelt. Enheten Drift og utbygging utfører oppgaver og tjenester innenfor hovedområdene veg, trafikk, park, grøntanlegg, kirkegårder, kommunale bygg, idrett, svømmeanlegg, nærmiljøanlegg, renhold, vann, avløp, prosjektledelse og havn.

Omfanget og tjenestebehovene er knyttet til kommunens infrastruktur og nyanskaffelser innenfor ovennevnte fagområder. Det utarbeides nå en ressursplan som gir et bilde av tilgjengelig kapasitet innenfor de enkelte områdene innenfor drift og utbygging. Utfordringen er å finne en god ressursfordeling- og styring slik at ressursene blir satt inn der behovet er størst. Parallelt må det være godt samsvar mellom brukerens forventninger og ressursfordelingen. God kommunikasjon mellom tjenestemottaker og leverandør må sikres slik at forventningene til leveranse og leveringstid er avklart.

Innenfor Drift og utbygging ligger selvkostområdet Vann og avløp. Dette er et selvstendig økonomisk ansvarsområde med selvkostregnskap og tilhørende regelverk. Flekkefjord kommune har, i likhet med de fleste andre kommuner, et etterslep innenfor eksisterende infrastruktur. Gjennom økte budsjettbevilgninger er det lagt et økonomisk grunnlag for å styrke oppgraderingsarbeidet i årene fremover. Arbeidene vil i hovedsak bestå i å skille ut overvann fra avløpsnettets gjennom å anlegge nye separate ledningssystem og å øke antall avlastningspunkter hvor overvann kan avlastes fra ledningsnettets til egnede områder. Parallelt skiftes eldre vannledninger som er utsatt for lekkasjer. Alle nyanlegg legges med økt kapasitet, herunder overvannsledninger som skal transportere regn- og smeltevann. De tekniske pumpe- og trykkøkningsanlegg vil bli oppgradert for å ha tilstrekkelig kapasitet.

c) **Krav til Flekkefjord brannvesen basert på risiko- og sårbarhetsanalyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse**

Det er nylig vedtatt ny nasjonal forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen. Forskriften trer i kraft 1. mars 2022. En vesentlig endring i de nye forskriftene innebærer at brann- og redningsvesen skal være organisert, bemannet og utrustet på bakgrunn av a) risiko- og sårbarhetsanalyse b) forebyggende analyse c) beredskapsanalyse. Ivaretagelsen av ny nasjonal forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen medfører ikke krav til økte stillingsressurser som følge av nye myndighetskrav.

Den lokale håndteringen skal være en del av kjeden fra nasjonalt, regionalt og lokal beredskap og være forankret i kommunens overordnede beredskapsplan og kommunens kriseledelse. Brann og redning har gjennom en langsiktig bygging av kompetanse, materiell kapasitet og i stor grad gjennom etableringen av Flekkefjord beredskapssenter, kommet i en god posisjon for både å ivareta den lokale samfunnssikkerheten og tilby tjenester til nabokommuner. Det ligger et stort potensial i å videreutvikle det samlede samfunnssikkerhetsarbeidet gjennom økt samvirke mellom nødetatene i det nye beredskapssenteret. Brann og redning vil naturlig inneha en sentral rolle i dette arbeidet.

6.4.3 Prioriterte drifts- og omstillingstiltak, vesentlige endringer og investeringstiltak

Drifts- og omstillingstiltak

S1 Leiekostnader beredskapssenteret

Det nye beredskapssenteret er nå operativt og fra medio november vil alle nødetater være i operativ drift. De forventede leie- og driftskostnadene i nytt bygg er fra 2021 innarbeidet i kommunens budsjett og økonomiplan i samsvar med tidligere vedtak. Tiltak S1 beskriver økt nettoramme som tilføres for helårsdrift fra og med 2022. Beløpet er i tråd med tidligere vedtak, jf. BYS-063/19.

S2 Drift av Flekkefjord Sparebank Arena

Flekkefjord Sparebank Arena åpner for publikum fra og med januar 2022. Dette innebærer et stort og positivt løft både for unge og eldre innen idretten og for hele Flekkefjords befolkning. Arenaen vil på den andre siden være et stort og komplekst anlegg å drifte og vedlikehold. Dette gjelder spesielt hvor stort omfang de tekniske og renholdsmessige oppgavene vil ha og hvor mye personellressurser som vil være tilstrekkelig. Det første året vil gi verdifulle erfaringer mht. driften og hva som er realistiske driftskostnader. Det er lag til grunn en samlet driftsramme for hallen på 4,2 mill kroner. Kr 500 000 forutsettes bespart gjennom avstengning av idrettshallen på Trellebakken og nedstengning av deler av garderobene i Ueneshallen fra og med 2022. Det er avsatt 2,6 mill. i budsjettet for 2022 og videre utover (kr 800 000 i 2021 + tiltak S2 på 1,8 mill. kroner. Det betyr at differansen er på 1,1 mill. kroner. Denne forutsettes tilført gjennom økte leieinntekter eller kostnadsbesparende bistand fra idretten. Dersom dette ikke lykkes, så vil det bli behov for å tilføre kommunale midler. Resultatet av forhandlingene med fylkeskommunen om leie for Flekkefjord videregående skoles bruk av den nye idrettsArenaen, er så langt ikke endelig avklart.

S3 Økt ramme vedlikehold

Flekkefjord kommune har en verdifull bygningsmasse som trenger verdibevarende vedlikehold. For å ivareta hensiktsmessig vedlikehold på kommunens bygningsportefølje, og sett i lys av arealutvidelsen som Flekkefjord Sparebank Arena innebærer, foreslås driftsrammer økt med kr 250 000 i 2022 med ytterligere økning på kr 250 000 til kr 500 000 fra 2023 og videre utover.

S4 og S5 Stillingsressurs forvaltning + redusert vikarbruk

Ansvarsområdene innen Miljø og forvaltning omfatter de tjenester som utfører saksbehandling og forvaltning innenfor plan, byggesak, oppmåling, landbruk, skogbruk, miljø og klima, samt kjøp og salg av ubebygde areal.

Enheten har gjennomført analyser av behov og egen produksjonskapasitet, spesielt innenfor byggesak. Gjennom 2022 har det vært fremlagt flere orienteringer til kontrollutvalget knyttet til kapasitet og gjennomføring av lovpålagte tidsfrister innen byggesaksbehandling. I tillegg har det vært en forvaltningsrevisjon for kommunes byggesaksbehandling med tema «Forebygging av korrupsjon og kapasitet i byggesaksavdelingen». Denne ble fremlagt i bystyret som sak 51/21. Under konklusjoner heter det blant annet:

«Vår undersøkelse viser at Flekkefjord kommune per i dag ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre alle lovpålagte oppgaver innen byggesak. Til tross for at kommunen helt eller delvis har valgt å nedprioritere å gjennomføre tilsyn og ulovlighetsoppfølging, klarer den likevel ikke å overholde saksbehandlingsfristene i alle saker. Det er imidlertid usikkert om denne situasjonen vil vedvare da Flekkefjord kommune som resten av landet, har opplevd en stor økning i antall nye byggesaker som følge av økt byggeaktivitet under korona-pandemien».

Egne analyser underbygger at behovet for enhetens tjenester ligger høyere enn hva dagens bemanning gir rom for å håndtere. For å sikre en kapasitet som er i tråd med forventet behov, foreslås det styrking av enheten med ett årsverk med vekt på byggesaksbehandling. Styrket kapasitet foreslås finansiert gjennom en kombinasjon av økt gebyrinntekt, omstillingskrav ved mindre vikarbruk og økt ramme.

S6 Veterinærtjeneste

I forbindelse med samarbeid om vaktberedskap og kostnadsfordeling for veterinærtjenesten i Flekkefjord vakt-distrikt ble det i BYS-020/21 vedtatt følgende: *«Flekkefjord kommune slutter seg til den foreslåtte felles ordningen for veterinærvakt sammen med Sirdal og Kvinesdal, og vil bidra med et økonomisk tilskudd til vaktordningen på ca. kr 333 000 pr. år. Kostnadene for 2021, stipulert til kr 150 000, innarbeides i forbindelse med virksomhetsrapporten for 2021, mens helårsvirkningen innarbeides i driftsbudsjettet fra 2022 og videre utover».*

Andre vesentlige endringer

a) Ny 110 sentral i Agder

Som beskrevet i budsjett- og økonomiplan for 2021 – 2024 er det besluttet å samlokalisere nødmedisentralene for brann, politi og AMK i det nye politihuset i Kristiansand. Det innebærer at dagens 110 sentral som i Arendal flyttes til Kristiansand. I forbindelse med forberedelse, flytting og etablering er det varslet økte kostnader for de enkelte kommunene som er tilknyttet Agder 110 sentral.

b) Byrenhold

Smaaby har de siste årene hatt ansvar for diverse byrenhold i sentrum under «Rein Smaaby». Beløpet faktureres til kommunen v/ Samfunn og teknikk. Det er ikke budsjettdekning for dette tiltaket i dag. Arbeidet gjennomføres på en god måte og det foreslås å videreføre ordningen gjennom å øke rammen med kr 150 000 pr. år.

c) Reduserte husleieinntekter

Kommunens husleieinntekter har vært gjenstand for evaluering i 2020 og 2021. Over tid har det blitt budsjettert med høyere inntekter enn det regnskapet har vist. Det vises også til gjennomført forvaltningsrevisjon «Håndtering av husleiekontrakter», sak 03/21 i kontrollutvalget. Rapporten er behandlet i BYS-010/21 «Kontrollutvalgets forslag til håndtering av husleiekontrakter i Flekkefjord». For å oppnå balanse mellom budsjetterte og regnskapsførte leieinntekter foreslås det å redusere det budsjetterte inntektsanslaget med kr 300 000.

Planer for eventuelt utvidet samarbeid innen brann og redning

Det har i løpet av 2021 vært prosesser med sikte på et utvidet samarbeid mellom Flekkefjord brann og redning og brann og redning i henholdsvis Sokndal og Lund kommune. Ny «Brann og redningsvesen forskrift» vil få virkning fra mars 2022 og det jobbes med en modell som i 2 trinn. Det første trinnet er konkretisere hvilket ansvar og tjenester Flekkefjord brann og redning kan bistå med for å ivareta de grunnleggende krav når ny forskrift trer i kraft. Deretter benyttes 2022 til å utrede nye fremtidige samar-

beidsmodeller. Dersom disse prosessene fører fram til avtaler med Lund og/eller Sokndal om et mer omfattende samarbeid, så vil eventuelle merinntekter fra slike avtaler måtte benyttes til å foreta tilsvarende utvidelser av ressursrammene til Brann og redning. Dette vil det være naturlig å komme tilbake til, enten som egen sak eller som en del av budsjettbehandlingen for 2023.

Investerings tiltak

47) Salg av bygninger

Boligkontoret har bl.a. i oppgave å vurdere hvilke boliger det ikke lenger er hensiktsmessig for kommunen å eie. De har oversikt over boligbehovene som skal ivaretas og kan vurdere om den aktuelle eiendomsporteføljen er hensiktsmessig eller om det er eiendommer som bør avhendes. Det er utfordrende å avhende boliger parallelt med at nye boligbehov meldes inn, men det er ikke alltid slik at de boligene kommunene eier, er et godt svar på de nye behovene. Derfor er det nødvendig å gjøre tilpasninger.

Bystyret har vedtatt å selge gymsalen på Trellebakken, inklusive et areal rundt bygningen, som en delfinansiering av ny idrettshallarena på Uenes. Bystyret har også forutsatt at det skal gjennomføres en områderegulering før tomten planlegges solgt i 2022.

Det er gjennomført en omfattende oppgradering av Flikkestø, tilhørende uteareal og dekket over fellesgarasje. Det er vedtatt at leilighetsbygget skal seksjoneres og tilrettelegges at salg av leiligheter gradvis skal påbegynnes i løpet av 2002. I løpet av perioden er det forutsatt salg av 10 – 12 leiligheter, av i alt 26 leiligheter som kommunen i dag eier.

48-49) Salg av tomter / Opparbeidelse av tomter i Berglia

Kommunen eier i dag noe næringsareal og noen få boligtomter som er tilrettelagt for salg. Forutsatt gjennomføring av avtalen med ELTL i Trøngsli vil kommunen ha flere næringstomter å kunne selge. For å kunne tilrettelegge for salg av flere boligtomter er det gjennom planstrategien vedtatt å detaljregulere et område i Berglia. Opparbeidelse og salg av disse foreslås mot slutten av planperioden, når arbeidet med detaljreguleringen er avsluttet og ny plan vedtatt.

50) Investeringsramme for oppgradering av kommunale bygg

Flekkefjord kommune er en stor eiendomsforvalter og har betydelig verdier bundet i bygningsmassen. Det må settes av midler til nødvendige oppgraderinger, både for å opprettholde byggenes verdi over tid og i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Det er forslått at denne rammen økes gradvis utover i økonomiplanperioden, til et nytt nivå på 4 mill. kroner i året.

51) ENØK-tiltak

Samfunn og teknikk har i 2021 ansatt klima-, natur- og miljøforvalter. I tråd med vedtatt planstrategi for 2022 vil én av oppgavene være å utarbeide klima og energiplan. Planen vil inneholde forslag til ENØK-tiltak for planperioden 2022 – 2025 og ny energivurdering av aktuelle tekniske anlegg iht. lovkrav. Det er gjennomført en analyse om solcelleanlegg på Flekkefjord Sparebank arena, Flekkefjord ungdomsskole og Ueneshallen inkl. svømmehallen. Formannskapet ble i juni orientert om de foreløpige beregningene, som viste innsparingsmuligheter med en beregnet inntjenings tid på mellom 7 og 9 år.

På bakgrunn av utførte analyser og den utviklingen innen solcelleteknologi vil dette være et ENØK-tiltak som blir nærmere vurdert. Samtidig bør det nevnes at når det gjelder ENØK, så vil administrasjonens forslag til prioriteringer inneha inntjenings tid som et viktig kriterium. Dersom beregningene viser et solcelleanlegg er tjent inn på 8 år og eksempelvis en varmepumpeløsning er tjent inn på 4 år, så vil det faglig sett være naturlig å foreslå varmepumpe. Dersom det politiske utgangspunktet at man ikke skal måle ulike ENØK-tiltak opp mot hverandre, men skal velge solcelleteknologi, så vil den faglige tilnærmingen være å analysere hvor man får størst gevinst av et slikt anlegg. Det kan være skole- og idrettsanleggene på Uenes, men det kan være at bygg som Tjorsvågheimen eller Sundeheimen har en driftsform som gjør slike anlegg enda mer fordelaktig på disse stedene. Dette må kartlegges slik at man sikrer seg at de kommunale investeringsmidlene blir best mulig utnyttet. Det vurderes som sannsynlig at det vil bli forslått montert solcelleanlegg på ett eller flere kommunale bygg i løpet av økonomiplanperioden.

52) Ombygging av tidligere brannstasjon

Flekkefjord brann og redning flyttet i oktober 2021 inn i det nye beredskapssenteret. I gjeldende budsjett- og økonomiplan er det forutsatt ombygging av den tidligere brannstasjonen for videre bruk. I planen er det lagt inn ombygging i 2022 og 2023 for ny bruk av ca. 1200 kvm. Det er ikke besluttet hvilke tjenester

og funksjoner bygget skal inneholde i fremtiden. For å kunne vurdere de ulike mulighetene for framtidig bruk, er det bestilt en teknisk utredning som bl.a. skal vurdere inndeling av hele bygget i to etasjer og hvilke kostnader det vil kunne innebære. Basert på disse tekniske vurderingene, samt innkomne ønsker og behov, vil det bli fremmet en sak til politisk behandling i løpet av 1. halvår 2022 der det forutsettes avklart konsept og rammer for videre planlegging og framtidig bruk av bygget.

53) Lagerhall i Trøngsla

Det foreslås innkjøpt og montert en lagerhall (rubb-hall) i 2022. Dette for å kunne ivareta maskiner og utstyr på en bedre måte. Kommunen har store verdier i utstyrsparken, og en investering i lagerhall vil ha en god verdibevarende effekt. I tillegg vil det lette det praktiske arbeidet, spesielt vinterstid.

54) ENØK – svømme- og badeanlegg Ueneshallen

Foreløpige vurderinger viser at nye teknologisk løsninger, som for eksempel en kombinasjon av solceller og solfangere, kan være egnet til å bidra til en mer kostnadseffektiv oppvarming av vannet i i svømmehallen i Ueneshallen. Det bør også utredes om behovet for høyere badetemperatur, for de grupper som har behov for det, kan løses mer effektivt gjennom et mindre tilleggssasseng enn ved å varme opp hele dagens treningsbasseng til nødvendig temperatur. Dette må være en kost-nytte-vurdering, der man ser på hva slike tiltak vil kreve av investeringsmidler og hva det vil kunne gi i igjen i form av sparte driftsutgifter og redusert vedlikehold. Forslaget innebærer at utredningsarbeidet skjer i 2023, og at det er rom for noen investeringer i 2024. Samtidig er det umulig i forkant av en slik utredning å si sikkert hva slags investeringsbehov det eventuelt kan bli aktuelt å foreslå, så dette tiltaket vil det være nødvendig å komme nærmere tilbake til i senere budsjett- og økonomiplanforslag.

55) Miljøovervåking - innemiljø

Det har i løpet av 2021 blitt gjennomført tiltak og etablert anlegg med miljøovervåking for sikring mot legionella på kommunale bygg. Det foreslås gjennomført nye kontroller og nødvendige oppfølging også i 2023 slik at man kan være trygg på at dette blir ivaretatt på en forskriftsmessig måte.

56) Flombelysning Uenes stadion

Det foreslås å skifte ut dagens flombelysning rundt kunstgressbanen på Uenes stadion. Dagens anlegg bør oppgraderes grunnet feil og mangler. Belysningen består av i alt 14 lyskastere. Et nytt anlegg vil være basert på LED-teknologi og ha lavere strømkostnader. Det vil kunne søkes om tippemidler til tiltaket, men det er ennå uklart hva disse vil kunne bli. Eventuelle tilskudd vil bli nærmere redegjort for i forbindelse med tertialrapportene for 2022.

57) Ramme for trafikksikkerhetstiltak

I tråd med vedtatt planstrategi er det igangsatt arbeid med en ny trafikksikkerhetsplan. Det foreslås satt av en årlig investeringsramme om gjør det mulig å følge opp prioriteringene i planen med konkrete tiltak.

58) Ras- og flomsikring – kommunale veianlegg

Mer ekstremvær og hyppigere værømslag skaper økt sannsynlighet for ras og flomsituasjoner langs kommunale veianlegg. Det foreslås en ramme til kartlegging, gjennomføring av forebyggende tiltak og anskaffelse av egnet flomvernustyr som kan begrense skader når slike hendelser inntreffer.

59) Ny veitrasé Modalsli

Det er i dag registrert 5 personer med adresse på Modalsli. Utgangspunktet for å bygge en ny veg til Modalsli er, som tidligere beskrevet, knyttet til risiko vinterstid og generell fare for steinras langs traseen. Vegen må i dag periodevis forventes stengt vinterstid på grunn av rasfare. Det er innhentet rapporter som konkluderer med at det ikke er anbefalt å iverksette sikring mot steinsprang og snøras langs dagens trasé. Det begrunnes med lange og vanskelig tilgjengelige områder klassifisert som rasutsatt. I tillegg er vegen generelt bygget med lav standard, noe som betyr høye årlige drifts- og vedlikeholdskostnader.

En ny vei fra Modalsli til Fossdal vil gå gjennom arealer med gårdsbruk og landbrukseiendommer, og vil forbedre de transportmessige forholdene for fire gårdsbruk og 14 landbrukseiendommer. Veien vil kunne få et finansieringsbidrag på kr 900 000 fra Statsforvalteren. Dette under forutsetning av at veien ferdigstilles innen 15.11.2022 og at tømmer som hogges ut kan fraktes ut av området.

For å få det til, må det foretas en utbedring av jernbaneundergangen på vegen inn mot Fossdal. Årsaken er kravet til høyde for tømmerbiler. Ut fra de gamle skogbruksplanene for registrert hogst og tilvekst står det i dag ca. 40 000 kubikk tømmer langs den planlagte veitraseen. Noe er utilgjengelig, men det kan anslås at en kan ta ut ca. 10 000 kubikk gran og ca. 10.000 kubikk furu i løpet av de neste 20 år. Med

dagens pris ligger snittprisen for gran på ca. kr. 500 pr. kubikk og ca. kr. 400 for furu. Det gir en forventet inntekt for de private landbrukseiendommene langs traseen på om ca. 9 mill. kroner i inntekter. En vei med undergang vil også bety bedre transportlogistikk fire gårdsbruk langs traseen. Disse mottar i dag til sammen ca. 1 mill. i produksjonstilskudd fra staten.

Kostnadskalkylen har imidlertid økt fra 5,5 mill. kroner til 7,1 mill. kroner. Sett i forhold til antall bostedsregistrerte gir dette en høy investeringskostnad pr. innbygger. Verdien av tømmeruttak tilfaller i utgangspunktet eierne av de private landbrukseiendommene, og kan ikke regnes inn som delfinansiering av prosjektet. Under tvil foreslås likevel veiprosjektet prioritert, forutsatt at det er praktisk mulig å få til en realisering innen 31.12.2022, som er den fristen statsforvalteren har satt for sitt tilskudd.

60) Gang- og sykkelvei – Kongevold / Nonåsen

I forbindelse med budsjett- og økonomiplanen for 2021 – 2024 ble det vedtatt et verbalpunkt om at administrasjonen ble oppfordret til å framskynde gang/sykelstien på brua, slik at gang/sykelstien blir sammenhengende. I tråd med dette foreslås prosjektet gjennomført i 2022 slik at det blir en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Nonåsen og fylkesveien.

61) Opprusting av gater og gatemiljø

Det er stadig behov for tiltak knyttet til oppgradering av veier, gater og gatemiljø, både i forhold til trafikk-sikkerhet og framkommelighet, samt tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse. Det foreslås satt av en investeringsramme på kr 250 000 til dette formålet annethvert år i økonomiplanperioden.

62) Oppgradering av kommunale veier før privat overtakelse

En utredning omkring mulig nedklassifisering av kommunale veier har blitt utsatt. Arbeidet foreslås iverksatt med en vurdering av mulige veier som kan foreslås nedklassifisert og hvilke oppgraderingskostnader som eventuelt må regnes med. Det foreslås kartlegging i 2022 og eventuell gjennomføring i 2023.

63) Oppgradering av lekeplasser, bo og nærmiljøanlegg

Det er behov for å ruste opp lekeområder og sørge for nødvendige fornying av utrangerte lekeapparater. Det har i løpet av de siste årene vært et generasjonsskifte i flere av byens boligområder, og i lys av mål om økt aktivitet og styrket folkehelse, foreslås det satt av en årlig ramme til kommunale lekeplasser.

64) Utstyr og inventar - beredskapssenteret

Det er behov for noe nytt utstyr og teknologi som vil være sentralt både i øvelser og i operative situasjoner, og i den planlagte samhandlingen mellom nødetatene, kommunens kriseledelse og øvrige deler av det nasjonale redningsapparatet. Hoveddelen har blitt gjennomført i beredskapssenteret i løpet av høsten 2021, men vurderes nødvendig å supplere med noe utstyr og teknologi når bygget har kommet i bruk. Det foreslås avsatt en ramme hvor nødetatene definerer nødvendig type utstyr og teknologi i fellesskap.

65) Bil og maskinpark

Det gjøres grundige og bevisste prioritering av hvilke deler av bil- og maskinparken som årlig må fornyes og hvilket bruksbehov som må dekkes. Utvidet bruk av el-biler vurderes fortløpende og en ny forskrift er på trappene. De siste års utskiftninger viser at en godt tilpasset bil- og maskinpark gir en mer effektiv arbeidsproduksjonen og holder driftskostnadene nede. Bruken av den foreslåtte rammen planlegges løpende mellom drift og utbygging og brann- og redning. Som en følge av planlagt investering i ny mannskapsbil for brann og redning, foreslås rammebevilgningen redusert i 2023 og 2024.

66) Automatisering og digitalisering

Kommunen deltar i et oppgraderingsarbeid i regi av Kartverket, og et bredt samarbeid med flere parter, herunder Statens vegvesen, Telenor Norge AS, Statsforvalter, Bane Nor SF, Nye Veier AS, Agder fylkeskommune og Kvinesdal kommune. Sistnevnte med tilsvarende deltakelse som Flekkefjord kommune. Vår landmålerkikkert er av eldre dato og ikke lenger tilpasset dagens elektroniske verktøy, og foreslås prioritert i 2022. Det foreslås satt av en årlig ramme for å kunne følge opp oppgraderingsarbeidet videre.

67) Utstyr og digitalisering – miljø og forvaltning

Detter handler om et digitalt fagsystem for samordning mellom fylke, jord- og skogbruk i kommunen og skogbruksnæringen. Prosjektet har blitt utsatt fra 2021 til 2022 av overordnede myndigheter, og det er lagt inn tilsagn fra statsforvalteren i samsvar med kalkyle.

68) Brannbil

Dagens mannskapsbil fra 2002 er brannvesenets hovedbil som rykker ut i første linje til alle branner og ulykker. I løpet av de siste 20 årene har det skjedd en betydelig utvikling innenfor sikkerheten for slike kjøretøy og det har etter hvert påløpt betydelige kostnader til reparasjoner på dagens bil. Det har også vært såkalt «operativ nedetid» på grunn av tekniske feil. I de periodene når bilen er ute av drift, må deler av utstyret flyttes over til andre kjøretøy. I samsvar med vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2021 – 2024, foreslås det satt av midler til innkjøp av ny mannskapsbil i 2024.

69) Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse

Flekkefjord kommune har i de siste årene arbeidet med brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Flekkefjord sentrum og Rasvåg på Hidra. Tiltakene er gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren, som har gitt tilskudd sammen med UNI-stiftelsen og Sparebankstiftelsen-SR bank. Tiltakene er basert på analyser av brannsikkerheten i de aktuelle områdene hvor det planlegges tiltak. Det foreslås at det utarbeides nye tiltaksplaner for iverksettelse av flere og supplerende tiltak mot slutten av økonomiplanperioden.

70) Ramme for VA-investeringer

Nedenfor vises effektivitetsbarometer VA 2021 basert på KOSTRA-tallene for 2020. Flekkefjord kommune scorer som nummer 237 på vann og nummer 89 på avløp.

Kostnad, vann	Infrastruktur, vann	Lekkasje, vann	Kostnad, avløp	Infrastruktur, avløp
23	296	287	61	167
237			89	
184				

Tabell 2. Rangering per perspektiv, tjeneste og totalt – 1 er best

For 2020 viser Effektivitetsbarometer VA følgende barometerstand for Flekkefjord kommune:

Kostnadsnivå vann (KV)	Investeringsgrad vann (IV)	Lekkasjenivå vann (LV)	Kostnadsnivå avløp (KA)	Investeringsgrad avløp (IA)
1	3	3	1	2

Indeks 1: Barometerstand

Effektivitetsbarometeret viser at Flekkefjord kommune har score 1 på kostnadsnivå for vann og avløp, som er beste score. Score for investering vann og avløp, samt lekkasjenivå er 3, som er dårligste score. Den øverste tabellen viser at Flekkefjord ligger som kommune nr. 184 på landsbasis for både vann og avløp samlet sett. Her ser vi et mer detaljert underlag for kostnadsnivå, investeringsgrad og lekkasje, i tråd med effektivitetsbarometer.

Dette er tall som er hentet fra 2020. Bystyret vedtok i budsjett- og økonomiplan for 2021 - 2024 å øke investeringsgraden for vann og avløp, hvor lekkasjereduksjon vil være et prioritert område. I tillegg ble det vedtatt en styrking av kapasiteten med to årsverk. Det har vært utfordringer med å skaffe fagpersonell, men i løpet av inneværende år vil den vedtatte kapasiteten innenfor selvkostområdet vann og avløp være på plass. Fra 2022 vil det være samsvar mellom gjennomføringskapasitet og planene for oppgraderinger og nyanlegg slik det framkommer i forslaget til budsjett- og økonomiplan for 2022 – 2025.

Den varslede hovedplanen for vann og avløp vil bli lagt frem for politisk behandling på nyåret. I hovedsak vil de konkrete forslagene til investeringer bestå av tiltak innenfor kommunes infrastruktur for vann, overvann og avløp, herunder renseanlegg, vannverk, ledningsnett, pumpe og trykkøkningsanlegg. I tillegg vil sanering av utslipp, bl.a. sanering i Kongshavn på Hidra, være viktige enkelttiltak. Utviklingen av drifts- og overvåkingsteknologi går i dag raskt og utvidet bruk av ny teknologi vil fortløpende bli vurdert.

6.4.4 Mål og retning

Miljø og forvaltning

Ressursene innenfor Miljø og forvaltning har tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet til å dekke behovene i markedet og sikre gebyrinntekter

Prioriterte aktiviteter

- Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å ivareta de samlede behov i markedet
- Opprettholde gjennomføring av vedtatt planstrategi
- Etablere overordnede føringer for utbyggingsavtaler
- Etablere digitalisert områdeplan i skogbruket gjennom et fagsystem for effektiv samordning mellom kommune og skogforvaltere

Målepunkter

- o Oppnådd tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet til å overholde pålagte tidsfrister og sikre gebyrinntekter innenfor alle forvaltningsområder
- o Har kapasitet til økt ulovlighetsoppfølging og tilsyn
- o Gjennomfører planarbeid i tråd med vedtatt planstrategi
- o Vedtatt overordnede retningslinjer for utbyggingsavtaler
- o Etablert en digitalisert områdeplan i skogbruket

Brann og redning

Tilrettelegge for en videreutvikling av dagens avtaler om brann- og redningssamarbeid mellom kommuner og nabobrannvesen

Prioriterte aktiviteter

- Etablere utvidede samarbeid innenfor brann og redning i tråd med de kvalitative krav og intensjoner i ny forskrift om brann- og redningsvesen.
- Bygge og tilpasse kapasitet for å imøtekomme nye samarbeidsmuligheter

Målepunkter

- o Etablert avtaler for et utvidet samarbeid innenfor brann og redning.
- o Tilpasset kapasitet for å imøtekomme nye samarbeidsmuligheter

Styrke og synliggjøre lokalt og regionalt arbeid innenfor samfunnssikkerhet gjennom samvirket i Flekkefjord beredskapssenter

Prioriterte aktiviteter

- Sikre at samvirket blir opprettholdt og styrket mellom nødetater, kommunens kriseledelse og øvrige deler av redningstjenesten
- Sikre at samvirket også styrker det regionale samfunnssikkerhetsarbeidet
- Bidra til at Flekkefjords befolkning reelt opplever en økt trygghet gjennom etableringen av Flekkefjord beredskapssenter

Målepunkter

- o Nye planverk og øvelser som bekrefter en styrket beredskap og forebyggende arbeid
- o Dokumentasjon som bekrefter en styrket samfunnssikkerhet i et regionalt perspektiv
- o Informasjon og tilbakemelding som bekrefter at Flekkefjords befolkning opplever en økt trygghet gjennom etablering av Flekkefjord beredskapssenter

Drift og utbygging

Kommunens eiendomsforvaltning skal ha en kostnadseffektiv drift av kommunens eiendomsportefølje og ivareta prinsipper for god eiendomsforvaltning

Prioriterte aktiviteter

- Definere økonomiske rammebetingelser og tilgjengelig ressursbruk innenfor porteføljen
- Etablere en drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset de tilgjengelige rammebetingelsene og ressurser
- Rutiner for effektiv drift av utleiemarkedet

Målepunkter

- o Det er etablert en drifts- og vedlikeholdsplan som er tilpasset rammebetingelsene og tilgjengelig ressursbruk
- o Sikret minimum av tomgangstid mellom leietakere

Bygninger og bil-/maskinpark skal være tilpasset brukerbehovene og ivareta miljøhensyn

Prioriterte aktiviteter

- Løpende vurdere bruk av el-biler
- Tilrettelegge for bedre bevaring av maskiner og utstyr

Målepunkter

- o Tatt i bruk el-biler
- o Etablert lagerhall for maskiner og utstyr

Effektuere omstillingen innenfor renhold gjennom bruk av teknologi, nye driftsmodeller og definert kvalitet etter norsk standard INSTA800

Prioriterte aktiviteter

- Kartlegge eksisterende kvalitetsnivå etter NS INSTA800 på de enkelte bygningstyper
- Utarbeide nye renholdsplaner basert på to kvalitetsnivåer og testes ut på et avtalt tjenestested
- Etablere renholdsplaner for Flekkefjord Sparebank Arena

Målepunkter

- o Tjenesten leverer renhold etter ny standard og kostnad tilpasset rammeforutsetninger
- o Renholdsplanene er forankret på de enkelte tjenestesteder
- o Tjenesten har tilgang til digitale renholdsplaner for egne bygg

De kommunale vegene og broene skal driftes og forvaltes etter en kvalitetsplan tilpasset de økonomiske rammer og tilgjengelige ressurser

Prioriterte aktiviteter

- Definere økonomiske rammebetingelser og tilgjengelig ressursbruk for de kommunale veg- og broanleggene
- Etablere en ajourført drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset de tilgjengelige rammebetingelsene og ressurser
- Ajourføre oversikt over rasutsatte vegstrekninger
- Etablere sikringsplaner for rasutsatte områder

Målepunkter

- o Det er etablert en ajourført drifts- og vedlikeholdsplan for de kommunale veg- og broanleggene som er tilpasset rammebetingelsene og tilgjengelig ressursbruk

- o Alle broer på kommunens vegnett har en dokumentert tilstand
- o Det foreligger en ajourført rapport med oversikt over rasutsatte vegstrekninger
- o Rassikringer er iverksatt i tråd med rapport

Vann- og avløpsenheten skal levere vann etter nasjonale mål, ha renseanlegg som oppfyller rensekraft og en plan for utskiftning og fornyelse av infrastrukturen

Prioriterte aktiviteter

- Forankre og følge opp hovedplan for vann og avløp gjennom økt satsing på vedlikehold, oppgraderinger og utbygging av infrastrukturen innen vann og avløp
- Utbygging og oppgradering av anlegg i tråd med planer for private og offentlige utbygginger

Målepunkter

- o Dokumentere reduserte driftskostnader som funksjon av økt satsing
- o Dokumentert oppnåelse av de nasjonale mål til vannkvalitet for vannverkene
- o Dokumentert renseeffekt på avløpsvann innenfor rensekraft
- o Vedtatt hovedplan for vann og avløp
- o Redusert lekkasje fra vannledningsnettet fra ca. 40 % til under 30 %
- o Redusert innlekking til avløpsnettet gjennom dokumenterte måltall.

6.4.5 Organisering

An-svar	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.22	Årsv. 1.1.21	Merknader
4000	Samfunn og teknikk felles	Anne-Kathrine Abrahamsen	2,50	2,00	Felles ressurser og støttefunksjoner for de tre enhetene.
41*	Miljø og forvaltning	Silje Hauan Andersen	12,00	10,50	Omfatter plan, byggesak, oppmåling, landbruk, skogbruk, miljø og klima. Inkluderer foreslått styrking av enheten med 1 årsverk med vekt på byggesaksbehandling.
42*	Brann og redning	Kjetil Presterud	12,67	12,42	Tar hensyn til nødvendig justering av stillingsbrøker til deltidsansatte iht. ny forskrift.
43*	Drift og utbygging	Terje Tjørhom	57,27	58,27	Omfatter renhold, tilsyn, vedlikehold, vei og park, trafikk, VA, idrett og nærmiljø, eiendomsforvaltning, havn, felles prosjektlederressurser mv. Renhold og tilsyn i Flekkefjord Sparebank Arena er ikke fordelt og kommer i tillegg.
SUM			84,44	83,19	

I denne oversikten er 1 lærlingehjemmel innen VA og 1 hjemmel innen tekniske hjelpetjenester på Trøgslå, som har blitt overført fra virksomhetsstøtte, ikke tatt med.

7 Andre vurderte driftstiltak

Nedenfor følger noen driftstiltak som har vært drøftet, men som ikke er tatt med i rådmannens forslag. Rekkefølgen gir ikke uttrykk for innbyrdes prioritering av tiltakene.

(Nettobeløp eks. mva.)

	Merknader	Beløp/år
--	-----------	----------

Utvikling og virksomhetsstøtte

1	Økt frikjøp hovedverneombud	Flekkefjord kommune har i dag hovedverneombud frikjøpt i 20 %. Det er ønskelig å utvide dette til 40 %	150 000
---	-----------------------------	--	---------

Oppvekst og kultur

1	Pedagogtettethet/bemanningsnorm barnehage	Barnehagene følger teoretisk sett den nasjonale normen for bemanning. Siden pedagogene har krav på 4 timer pr uke kontortid, og ansatte forlater barna for å tilberede måltider hver dag, oppfyller barnehagen i praksis ikke bemanningsnormen fullt ut når disse er borte fra avdelingene.	
2	Helsesykepleier Sunde skole	Flekkefjord kommune har en tilstedeværelse av helsesykepleier som på de fleste skoler følger den nasjonale anbefalte normen. Den eneste skolen vi ikke følger de nasjonale anbefalingene er Sunde skole. Her mangler ca. 50 % stilling målt opp mot antall elever på skolen.	350 000
3	Administrasjonsressurser i barnehage og skole	Kringlatoppen hadde tidligere 150 % adm. ressurs når de var en 6-avdelings barnehage. Da barnetallet gikk ned og de ble 4-avdelings barnehage ble 50 % adm. ressurs tatt bort. Nå de fra aug.21 igjen er en 6-avdelings barnehage, og dette vedvarer, vil det være det naturlig å vurdere adm. ressursen på nytt.	350 000

Helse og velferd

1	Forebyggende hjemmebesøk	Det er ønskelig med ett årsverk Oppsøkende helsearbeider med ansvar for drift av lavterskeltilbud møteplass	750 000
2	Dagtilbud/aktivitetstilbud	Øke antall kvelder på aktivitetstilbud ved Tjørsvågheimen aktivitetssenter	400 000
3	Pårørendestøtte	0,4 årsverk Pårørendekoordinator ønskes prioritert for å implementere tilbud om pårørendestøtte i drift	300 000

Samfunn og teknikk

	Miljø og forvaltning Brann og redning Drift og utbygging	Samfunn og teknikk har i løpet av de siste årene gjennomgått en omfattende omstilling. 2022 vil bli benyttet til å etablere og drifte organisasjonen, samt ivareta etablering av Flekkefjord Sparebank Arena og Flekkefjord beredskaps-senter. Videre utviklingstiltak vil bli vurdert fra og med 2023, basert på erfaringer fra driften gjennom 2022.	
--	--	--	--

8 Brukerbetaling / avgifter pr. 1. januar 2022 (inkl. mva.)

21 - Skole	2022	2021	Økn i %
SFO – pr. time	46	45	2,2 %
SFO – makspris	3 160	3 080	2,6 %
SFO - kjøpetime	69	67	3,0 %
SFO - kjøpedag	390	380	2,6 %
SFO - matpenger pr. måltid (gjelder Hydra og Sira)	13	13	0,0 %

25% søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn.

22 - Barnehager	2022	2021	Økn i %
Hel plass pr. mnd. i hht. statens satser for makspris fra 1. januar	3 315	3 230	2,6 %
Matpenger for hel plass pr. mnd.	395	385	2,6 %

30 % søskenrabatt for 2. barn, 50 % fom. 3. barn

25 - Kultur	2022	2021	Økn i %
Kulturskole - Pris pr. elev pr. år (endring fra 1.8) *	3 320	3 240	2,5 %
Fritidsklubben - medlemskort pr. år	160	150	6,7 %
Fritidsklubben - billettpris fredag for medlemmer **	35	30	16,7 %
Fritidsklubben - billettpris fredag for ikke-medlemmer **	55	50	10,0 %

* 25 % rabatt for søsken og ved evt. flere aktiviteter ** Har ikke vært regulert de foregående 7 år

31-32 Helse og omsorg	2022	2021	Økn i %
Psykiske helse og rus			
Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp og tidsavgrensede botilbud som enhet for hjemmetjenester. Praktisk bistand / hjemmehjelp faktureres med 50 % av ordinær sats i de tilfeller tjeneste-mottakerne tar del i den praktiske bistanden/hjemmehjelpen.			
Egenandel dagtilbud, inkl. lunsj, pr. dag	85	83	2,4 %
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv., pr. dag	100	97	3,1 %
Sykehjem			
Opphold på institusjon i hht. forskriftenes maksimalsatser, men slik at totalsum maks kan bli 6G (p.t. kr. 608 106)			

31-32 Helse og omsorg	2022	2021	Økn i %
Hjemmetjenester			
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter under 2G følger statens maksimalsatser (kr. 186 i 2015)			
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 2G - 3G	970	940	3,2 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 3G - 4G	1 620	1 570	3,2 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 4G - 5G	2 220	2 150	3,3 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter over 5G	2 790	2 700	3,3 %
Timesats for personer som bruker ordningen lite (selvkost)	360	340	5,9 %
Egenandel dagtilbud, inkl. frokost og middag, pr. dag	175	170	2,9 %
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv. pr. dag	86	97	-11,3 %
Husleie pr. mnd. betjente boliger			
- Tidsavgrenset botilbud, pr. døgn inkl. mat	560	540	3,7 %
- Mat pr. mnd. Sundeheimen og Hidra omsorgsbasis	4 450	4300	3,5 %
Tjenester innen habilitering			
Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp og tidsavgrensede botilbud som for hjemmebaserte omsorgstjenester.			
Kjøkkentjenester			
Middag kjørt til hjemmet (m/ dessert 2 dager/uke)	80	80	0,0 %
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - hverdag	110	105	4,8 %
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - søndager	120	115	4,3 %
Grøt er halv pris av middag			

4 - Samfunn og teknikk	2022	2021	Økn i %
Brann og redning			
Flere tjenester, se egen prisoversikt			
Feieravgift. Gjelder den også fritidsboliger	583	561	3,9 %
Trygghetsalarm - ordinær, pris pr. mnd.	285	275	3,6 %
Brannalarm tilknyttet trygghetsalarmen, pris pr. mnd.	141	137	2,9 %
Hovedalarm, bedrift (eks.mva)	505	490	3,1 %
Alarm 2 bedrift (eks. mva)	379	368	3,0 %
Alarm 3-9 bedrift, pr. alarm (eks.mva)	252	245	2,9 %
Utrykningsavtale bedrift, tekniske alarmer (eks.mva)	151	147	2,7 %
Gebyr for utrykning unødige brannalarmer (2 stk fri før gebyr)	6 340	6 155	3,0 %
Gebyr for utrykning unødige tyverialarmer (2 stk fri før gebyr)	3 415	3 316	3,0 %
Tilkoblingsavgift alarmer	2 724	2 645	3,0 %

4 - Samfunn og teknikk	2022	2021	Økn i %
Tjenester fra Trøgsla			
Stell av grav	1 238	1 202	3,0 %
Mosekrans til jul	169	164	3,0 %
Oppsetting av gravstein	759	737	3,0 %
Tilføyning på gravstein	681	661	3,0 %
Abonnement Blomstrende Flekkefjord	4 187	4 065	3,0 %
Veg og trafikk			
Brøyteavgift for private veier - kommende sesong	3 300	3 197	3,2 %
Parkering - parkometer/automat pr. time	20	20	0,0 %
Bosoneparkering	2 600	2 500	4,0 %
Bobilparkering pr. døgn	275	265	3,8 %
Eiendomsforvaltning Husleiene for trygde-, omsorgs- og utleieboliger skal være tilpasset markedspriser og gjeldende bostøtteordning. Prisene justeres normalt i hht. konsumprisindeks.			
Miljø og forvaltning Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, for arbeider etter matrikkelloven og eierseksjonslover gjeldende for 2022 framgår av eget vedlegg.			

Idrett			
Svømmehall - barn under 3 år	-	-	
Svømmehall - barn/ungdom opp til 16 år - enkeltbill.	40	40	0,0 %
Svømmehall – voksne - enkeltbill.	75	75	0,0 %
Svømmehall - pensjonister/trygdede - enkeltbill.	50	50	0,0 %
Svømmehall - familie - enkeltbill. (2 voksne og 2 barn)	190	190	0,0 %
Svømmehall - badstue enkeltbill.	40	40	0,0 %
Svømmehall - voksne - kupongkort (10 x)	650	650	0,0 %
Svømmehall – barn - kupongkort (10 x)	280	280	0,0 %
Svømmehall - pensj./trygd. - kupongkort (10 x)	400	400	0,0 %
Svømmehall – årskort voksne	1 600	1 600	0,0 %
Svømmehall – halvårskort voksne	1 000	1 000	0,0 %
Svømmehall – årskort barn	900	900	0,0 %
Svømmehall – halvårskort barn	550	550	0,0 %
Svømmehall og treningsstudio - månedskort	350	350	0,0 %
Svømmehall og treningsstudio - halvårskort	1 350	1 350	0,0 %
Svømmehall og treningsstudio - årskort	1 900	1 900	0,0 %

Prisliste for leie av ny padelhall / squashhall i Flekkefjord Sparebank Arena er ennå ikke fastsatt.

4 - Samfunn og teknikk - VA	2022	2021	Økn i %
Vann			
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	921	824	11,8 %
Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	10,62	10,41	2,0 %
Vannavgift etter areal - minsteareal - 150 m2	2 390	2 602	-8,2 %
Tilkoblingsavgift lav sats	19 000	18 500	2,7 %
Tilkoblingsavgift høy sats	38 000	37 000	2,7 %
Avløp			
Kloakkavgift fast del	1 558	1 256	24,0 %
Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	24,73	24,00	3,0 %
Kloakkavgift etter areal - minsteareal - 150 m2	5 564	4 800	15,9 %
Tilkoblingsavgift lav sats	19 000	18 500	2,7 %
Tilkoblingsavgift høy sats	38 000	37 000	2,7 %

Gebyrene innen vann og avløp fastsettes i hht. reglene for selvkost. Det betyr at det er de kostnader kommunen har knyttet til disse tjenestene som skal dekkes inn gjennom gebyrene som betales av abonnentene.

De faste abonnementsavgiftene er satt til å dekke kommunens kapitalkostnader (renter og avdrag) for hht. vann og avløp, mens forbruksavgiften dekker driftskostnadene. Økende rente vil bidra til høyere faste avgifter i tiden som kommer.

Det vises også til framlegget om ny lokal forskrift gjeldende fra 2022. Denne er foreslått lagt til grunn. For abonnenter uten vannmåler foreslås det framover lagt til grunn samme m3 for vann og avløp slik det gjøres for abonnenter med vannmåler. Tidligere har det vært beregnet høyere m3 for vann enn for avløp. Dette innebærer at vannavgiften får et fratrekk, mens avløp får et ekstra tillegg for denne gruppen.

Flekkefjord kommune har fortsatt negative fond for avløp, noe som gjør at avgiftene vil måtte settes opp mer enn vanlig prisstigning for å oppfylle prinsippet om selvkostfinansiering.

Nedenfor er det regnet sammen hva de foreslåtte gebyrendringene vil bety for en «gjennomsnittsbolig» hhv. med og uten vannmåler.

Eksempel på avgifter for en «gj.snittsbolig» utenom eiendomsskatt.

1) Abonnent med vannmåler 150 m3	2022	2021	Økn i %
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	921	824	11,8 %
Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	1 593	1 562	2,0 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	1 558	1 256	24,0 %
Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	3 710	3 600	3,0 %
Feieavgift	583	561	3,9 %
SUM	8 365	7 803	7,2 %

2) Abonnenter uten vannmåler i hht. minsteareal	2022	2021	Økn i %
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	921	824	11,8 %
Vannavgift etter areal - minsteareal - 150 m2	2 390	2 603	-8,2 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	1 558	1 256	24,0 %
Kloakkavgift etter areal - minsteareal - 150 m2	5 564	4 800	15,9 %
Feieavgift	583	561	3,9 %
SUM	11 016	10 044	9,7 %

Flekkefjord kommune innfører nå tilbud om fleksibel fakturering av kommunale avgifter.

Det tas sikte på å kunne innføre dette fra januar 2022. Når det er på plass, vil abonnentene selv kunne velge mellom halvårlige, kvartalsvise eller månedlige betalingsterminer. Det vil komme mer informasjon om ordningen på kommunens hjemmeside.

Gebyr for renovasjon inngår i interkommunal ordning og faktureres fra IRS Miljø. Satsene godkjennes av den enkelte kommune. Det vises til eget vedlegg.

Prisen for **andre tjenester** og salgsartikler som ikke er listet opp ovenfor foreslås som hovedregel økt med 3 % fra 1.1.2022.

9 Bystyrets vedtak – sak 53/21 – 9. des. 2021

Bystyret vedtok rådmannens innstilling med endringer i hht. tabellen nedenfor.

Felles forslag til vedtak fra: AP, H, KrF, Sp og V							
kapitel	Investering	mva	2022	2023	2024	2025	Totalt
O	10 Ikke bygge ny barnehage		-4 000	-15 000			-19 000
O	Hidra skole og barnehage, naust, flytte frem 1 år		100	400	-500		-
S	NY Tak over Fiskebrygga		750				750
S	Flytte brannbil ut ett år i planen				-6 000	6 000	-
47	Salg av Trellebakken utsettes		4 000	-4 000			-
40	Zip-Line utsettes 1 år		-750		750		-
							-
	Endring rådmannens budsjett låneopptak		100	-18 600	-5 750	6 000	-18 250
	Drift endring ift Rådmannens forslag.						
	Endring ihht forslag statsbudsjett AP/SP		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
O	Tilskudd til merking av turstier		50				50
O	Spes.ped. Tiltak skole - barnehage		750	1 800	1 800	1 800	6 150
O	Ny Forsøk med dysleksi vennlig skole.		100				100
S5	Ikke reduksjon i vikarbruk for å delfinansiere stillingsresurs S4		200	200	200	200	800
H6	En ekstra ettermiddag kveld aktivitetstilb. Demente		200				200
H	Plusstjeneste utgår		150	150	150	150	600
U2	Ekstra plasser Momentor inntill 3 plasser.		130	130	130	130	520
O	Ny Rabatt for barn både i SFO og Barnehage.		550	550	550	550	2 200
							-
	Finans						-
	Endrede lånekostnader mindre rente 2% rente			2	-370	-495	-863
	Endrede avdrag			3	-500	-653	-1 150
							-
							-
	Rådmannens forslag til netto driftsresultat		1 638	-2 458	-2 905	-2 123	-5 848
	Endring totalt driftsbudsjett ekstra avsetning til fond/mindreforbruk		-2 870	-2 165	-3 040	-3 318	-11 393
							-
			2022	2023	2024	2025	
	Nytt resultat netto driftsresultat		-1 232	-4 623	-5 945	-5 441	-17 241
Tekst del:							
Pkt 1	Plan på utskifting av IKT utstyr, i god tid før neste økonomiplan.						
Pkt 2	Bekymret for at dekningsgraden for aldersgruppen 80+ i sykehjem og omsorgsboliger går ned fra 24% til 20 %.						
Pkt 3	Vi ber Rådmannen komme tilbake til Formannskapet på nyåret med orientering om konsekvensene av de statlige tiltakene for å kompensere for høye strømpriser.						
Pkt 4	Stilling S4 øremerkes i 2022 til byggesaksbehandling						

Etter dette er bystyrets vedtak som følger:

- Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som ramme for den økonomiske aktiviteten i Flekkefjord i årene 2022 – 2025, med de endringer som framgår av tilleggssforslagene.
- Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2022 vedtas i hht. dokumentets kap. 3.2, med de endringer som framgår av tilleggssforslagene. De enkelte budsjettområder gis følgende netto driftsramme for 2022 (eks. avskrivninger) (tall i 1000 kr.):
 - Utvikling og virksomhetsstøtte, inkl. politisk styring 53 535
 - Skole og kompetanse 129 376
 - Barnehage 71 843

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Ressurssenter barn og unge (RBU) | 32 833 |
| • Kultur | 10 257 |
| • Helse og omsorg | 235 462 |
| • Sosial og integrering | 21 923 |
| • Samfunn og teknikk | 55 979 |
| • Finans (rådmannens del) | 21 042 |
3. Rådmannens gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor hovedtjenesteområdet Oppvekst og kultur (dvs. mellom budsjettområdene skole og kompetanse, barnehage, RBU og kultur) når det er nødvendig for å sikre at ressurser knyttet til enkeltbarn/-elever følger med over til nytt budsjetteller ansvarsområde.
Rådmannen gis også fullmakt til å disponere inntil 3 mill. kroner fra Integreringsfond (kto. 256080009) til aktuelle styrkingstiltak.
Det rapporteres på bruk av fullmaktene i virksomhetsrapportene og årsregnskapet.
 4. Forslag til mål og konkretisering av disse, godkjennes.
 5. Drifts- og omstillingstiltakene vedtas gjennomført i hht dokumentets kap. 3.3.
 6. Investeringsprogrammet vedtas gjennomført i hht. dokumentets kap. 4.2.
 7. Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas med en samlet brutto ramme på 93,825 mill., med endringer som framgår av tilleggsforslagene. Finansieringsplanen godkjennes med et låneopptak på til sammen 37,1 mill. Låneopptak på 12 mill. til startlån kommer i tillegg. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid i tråd med finansreglementet.
 8. Flekkefjord kommune vedtar skatter som følger:
 - a. Skatt på formue og inntekt utskrives med statens maksimalsatser. Satsene gjøres gjeldende ved forskuddsutskrivning for inntektsåret 2022.
 - b. Det utskrives eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) §2 og §3a for faste eiendommer i hele kommunen.
 - c. For verker og bruk som er taksert med produksjonsutstyr og omfattes av nye regler f.o.m. 2019, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 4/7 i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4).
 - d. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille (esktl. §13). Satsene differensieres ved at den satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,7 promille.
 - e. Fredede bygninger fritas for eiendomsskatt i hht. esktl § 7b.
 - f. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer (esktl. §25), og det gis samme mulighet til fleksible betalingsterminer som for kommunale avgifter.
 - g. Utskriving av eiendomsskatt for inntektsåret 2022 er basert på følgende takster:
 - For boliger skal Skatteetatens formuesgrunnlag legges til grunn hvor dette er beregnet.
 - For øvrige eiendommer skal takst fastsatt etter taksering i 2019 benyttes.
 - h. Eiendomsskattetakstvedtektene for Flekkefjord kommune vedtatt 20.12.2012 skal gjelde for inntektsåret 2022, jf. esktl. 10.
 9. Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kap. 7. Prisen for tjenester som ikke er med i tabellen økes med 3 % med mindre det er gjort annet vedtak. Maksimalprisen for hel plass i barnehage er fastsatt til kr 3 315 fra 1. januar 2022.
 10. Gebyrsatsene for miljø og forvaltning vedtas for 2022 i h.t. vedlegg.
 11. Flekkefjord kommune godkjenner IRS Miljø IKS sitt forslag til gebyrsatser for slam og renovasjon gjeldende for 2022. Gebyrene innkreves av IRS miljø på vegne av kommunen.
 12. Gjennomføring av områderegulering av kommunens tomt på Trellebakken (BYS-006/21) stilles i bero fram til det er utredet om Trellebakken kan være et egnet sted for bygging av en ny kommunal barnehage. Utredningen, med tilhørende innstilling, forutsettes lagt fram for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2022.
 13. Driftstiltak e) under Ressurssenter barn og unge (RBU); «Barnekoordinator», kr. 182.000, flyttes til Helse- og omsorg, og rammene justeres tilsvarende.

14. Flekkefjord Sparebank Arena åpnes for vanlig drift i januar 2022. I løpet av 1. halvår 2022 forutsettes det utarbeidet en prisliste for den bruk av hallen som ikke skal være gratis for brukerne (eksempelvis squashshall, padelhall, utleie av arealer til arrangementer og til private brukere m.v.). Rådmannen gis fullmakt til å fastsette pris for bruk og leie av arealer fram til prisliste er politisk vedtatt.
15. Basert på Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2022, legges det til grunn at Stortinget vil vedta endringer for kommunesektoren som netto vil gi Flekkefjord kommune 5 mill. kroner mer i ramme enn vist i rådmannens forslag til budsjett. Endringene omfatter flere enkeltvise endringer fra regjeringen Solbergs forslag. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de budsjettekniske endringene som følger av det endelige vedtaket i Stortinget, og en oversikt over disse legges fram som referatsak i det første bystyremøtet i 2022.