

Økonomiplan 2021 – 2024

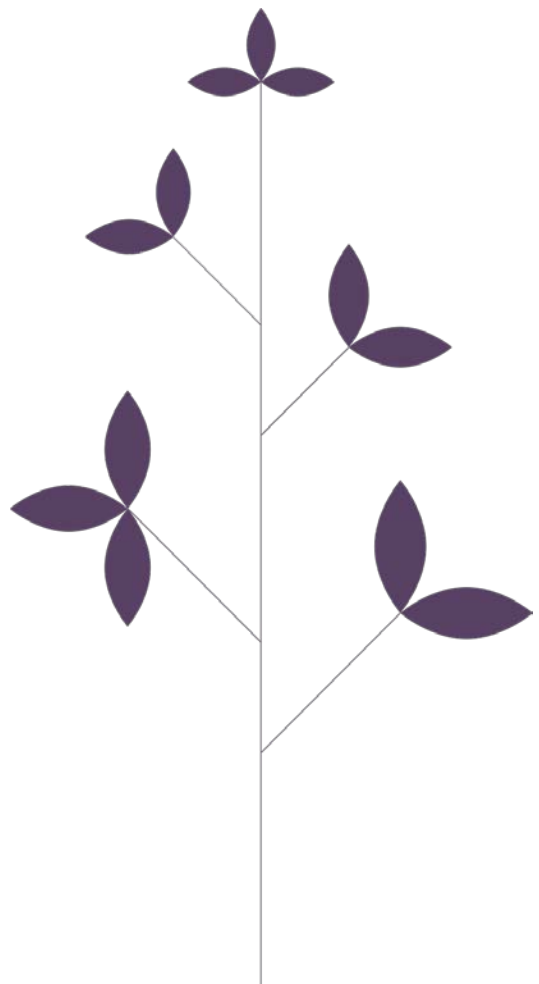
Budsjett 2021

Vedtatt av bystyret - sak BYS 88/20



Flekkefjord kommune

Vilje til vekst



INNHold

Side

INNLEDNING	5
1 ØKONOMIPLANENS FORANKRING OG HENSIKT	7
2 OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGIER	8
2.1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL	8
2.2 UTFORDRINGSBILDE	8
2.3 REGIONALE PERSPEKTIVER OG BÆREKRAFT	9
2.4 PLANSTRATEGI.....	11
2.5 MÅL OG RETNING	12
2.6 PRIORITERTE INVESTERINGSTILTAK - SAMFUNNSUTVIKLING.....	13
2.6 MÅLEPUNKTER	19
3 DRIFTSRAMMER OG TILTAK.....	20
3.1 ØKONOMISK OVERSIKT I DRIFT SAMLET	20
3.2 FORDELING AV DRIFTSRAMMER	22
3.3 DRIFTSTILTAK.....	25
4 INVESTERINGSRAMMER OG INVESTERINGSPROGRAM.....	27
4.1 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING	28
4.2 INVESTERINGSPROGRAMMET.....	29
5 BUDSJETTFORUTSETNINGER OG RISIKOVURDERINGER.....	34
5.1 FRIE INNTEKTER - STATSBUJSJETTET	34
5.2 BUDSJETTFORUTSETNINGER I DRIFT	36
5.3 BEFOLKNINGSPROGNOSER	38
5.4 RISIKOVURDERING	39
6 DE ENKELTE TJENESTEOMRÅDENE	43
6.1 UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE	44
6.2 OPPVEKST OG KULTUR.....	49
6.2.3 SKOLE OG KOMPETANSE	50
6.2.4 BARNEHAGE.....	55
6.2.5 RESSURSSENTER BARN OG UNGE (RBU).....	58
6.2.6 KULTUR.....	60
6.3 HELSE OG VELFERD	62

6.3.3	HELSE OG OMSORG	63
6.3.4	SOSIAL OG INTEGRERING	70
6.4	SAMFUNN OG TEKNIKK	72
6.4.3	MILJØ OG FORVALTNING	73
6.4.4	BRANN OG REDNING	74
6.4.5	DRIFT OG UTBYGGING	76
7	BRUKERBETALING / AVGIFTER PR. 1. JANUAR 2021 (INKL. MVA.)	82
8	BYSTYRETS VEDTAK – SAK .../20 – 10. DES. 2020	87

Dokumentet «Økonomiplan 2021-2024 - Budsjett 2021» 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 2021.

Det foretatt noen få språklige / tekniske endringer i etterkant av bystyrets behandling. Disse er markert med grønn tekst.

Innledning

Hovedbudskapet i årets forslag til økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021 er at det er i balanse og at det ikke foreslås noen vesentlige kutt i kommunens tjenestetilbud. På mange måter er det derfor et mindre dramatisk budsjettforslag enn det man kunne frykte. Mange av landets kommuner må foreta til dels betydelige kutt i sine tjenester for få budsjettene til å gå i hop, og i nesten like mange kommuner legges det fram budsjettforslag som innebærer at man må bruke oppsparte fondsmidler til å saldere budsjettet.

Samtidig er det viktig å understreke at det enda en gang legges fram et budsjettforslag som er omtrent uten driftsmarginer. Bystyrets målsetting om en gjennomsnittlig resultatgrad på minst 1,75 % blir ikke oppnådd, og det bygges ikke opp reserver som kan styrke kommunens økonomiske stilling i tiden som kommer. Det er et faresignal og en klar påminning om at behovet for omstilling og endringer på ingen måte er over. Det vil kreves nye og virkningsfulle tiltak dersom den relativt sett positive økonomiske utviklingen i kommunen de siste 5 – 10 årene skal kunne fortsette.

Forslaget til budsjett og økonomiplan bygger på et par sentrale forutsetninger.

Den ene er at alle økte kommunale utgifter eller reduserte kommunale inntekter som måtte komme i 2021 knyttet til koronasituasjonen, vil bli økonomisk kompensert av staten. Det er i forslaget ikke lagt inn noen særskilte kutt i de kommunale tjenestene begrunnet i koronaepidemien, og det er heller ikke lagt inn ekstra budsjettmidler eller budsjettert med ekstra statlige inntekter knyttet til koronaepidemien.

Helt i slutten av oktober varslet kommunalministeren at det i løpet av november vil bli framlagt et tillegg til forslaget til statsbudsjett som vil gi 5,9 mrd. kroner mer til kommunene for å dekke opp for merutgifter og mindreinntekter i første halvår av 2021. Størstedelen gis som økt innbyggertilskudd, mens noe gis i form av skjønnsmidler. For Flekkefjord vil dette trolig bety en tilføring på 7 – 8 mill. kroner, og det legges til grunn at kommunens merutgifter og mindreinntekter første halvår vil være på tilsvarende nivå. Eventuelle avvik mellom de ekstra statlige midlene og kommunens reelle merutgifter og mindreinntekter vil bli nærmere belyst i virksomhetsrapportene, og om nødvendig vil det bli fremmet egne budsjettjusteringssaker.

Den andre grunnleggende forutsetningen for budsjettforslaget er at hovedtjenesteområdene i 2021 må klare å drive sin virksomhet innenfor de budsjetttrammene som er fastsatt. Det er ingen selvfølge. Særlig innenfor Helse og velferd har budsjettavvikene ofte vært store, men også en del andre sektorer og enheter har tidvis hatt vansker med å drifte innenfor det budsjettet som er gitt.

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. Mens prishopp på tjenester som kommunen er avhengig av, men ikke selv påvirker, er en fjerde. Listen kunne vært gjort mye lenger, men poenget er uansett at det i en så stor virksomhet som Flekkefjord kommune vil oppstå situasjoner eller hendelser som det ikke er mulig å ha full oversikt over på budsjetteringstidspunktet, men som det likevel er nødvendig å finne dekning for.

I enda større grad enn tidligere vil det måtte forventes at slike avvik, som man på forhånd ikke vet hva vil være, blir håndtert innenfor de ulike enhetene og hovedtjenesteområdene. Det betyr at det i driftsplanleggingen ute i organisasjonen må tas høyde for budsjettmessige avvik. Det innebærer at man ikke kan fordele alle ressursene ved begynnelsen av året, men må tilstrebe å ha midler i reserve som kan benyttes når nye eller endrede behov oppstår. Dette vil være krevende, og vil innledningsvis bety å måtte holde igjen noen ressurser som både innbyggere, brukere og egne medarbeidere vil mene det er et stort behov for å fordele ut allerede i starten av budsjettåret.

For å få til en slik endring, vil det i løpet av 2021 bli lagt opp til en lederutviklingsprosess der både enhetsledere og rådmannens ledergruppe deltar. Vi må sikre at vi har en felles virkelighetsforståelse og vi må sørge for nødvendig trygghet og støtte til kommunens dyktige ledere. De har krevende rolle der de skal ivareta mange hensyn. De står i et spenn mellom lover og regelverk, politiske mål, innbyggernes forventninger, brukernes ønsker, medarbeidernes oppgaveforståelse og faglighet, og ikke minst; eget syn på hva som er gode nok tjenester. Det finnes ikke noen enkle svar på disse utfordringene og dilemmaene. Gode prosesser bygget på dialog, samarbeid og gjensidig respekt vil være helt nødvendig for å lykkes.

Vi startet budsjettåret 2020 med politisk ledede omstillingsgrupper for å identifisere muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjoner. Målsettingen var å finne aktuelle tiltak som til sammen kunne utgjøre minst 15 mill. kroner i reduserte netto driftskostnader. Det lyktes vi ikke med. Summen av konkrete og mer usikre omstillingstiltak var langt lavere. Med det som utgangspunkt bør det heller ikke være noen overraskelse at forslaget til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 så vidt er i balanse.

Bak dette oversiktsbildet ligger det også et annet viktig budskap.

Vi nærmer oss trolig en grense for hvor stor økonomiske effekter vi kan forvente å få ut av videre omstilling og effektivisering. Ikke på den måten at digitalisering og bruk av nye automatiserte løsninger ikke fortsatt kan ha en positiv effekt, og ikke slik at kompetanseutvikling og optimalisering av arbeidsflyt ikke lenger er viktig for å få mest mulig igjen for de ressursene som settes inn – men som hovedstrategi for å oppnå betydelige og tilstrekkelige reduksjoner i de kommunale driftskostnadene, vil omstilling og effektivisering neppe være nok.

Det betyr at det i prinsippet gjenstår to virkemidler. Kostnadskutt; som enten må handle om et redusert tjenestenivå innenfor dagens struktur eller en endret og mer kostnadseffektiv sentralisert struktur – eller inntektsvekst; noe som på kort sikt bare kan skje gjennom økte kommunale avgifter, gebyrer og eien- domsskatt, men som i et lenger tidsperspektiv og med flere usikkerhetsmomenter kanskje kan oppnås ved at Flekkefjord utvikles til en kommune som tiltrekker seg flere unge voksne innbyggere og vokser.

Det er i prinsippet disse to hovedstrategiene som gjenstår. Og begge er langt mer krevende, både politisk og faglig-administrativt, både å drøfte, bestemme seg for og å gjennomføre.

Man kan gjerne ønske at det fantes flere kommunale kroner tilgjengelig, og man kan klage på staten og mene at kravene og forventningene er for store. Men det endrer likevel ikke på det faktum at vi har de pengene vi har, enten vi er politikere, ledere, fagfolk eller tillitsvalgte. Vi har også de rammene og det samfunnsoppdraget vi har – og vi er de innbyggerne og menneskene vi er. Så må vi sammen jobbe ut fra det 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 3.11.2020

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 ble vedtatt i juni 2014. Planen sier noe om hvordan bystyret ønsker at kommunen skal utvikle seg i årene fram mot 2025. I bystyrets nylig vedtatte planstrategi er det forutsatt 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 gode analyser og vurderinger av hvilke tiltak som kan forventes å gi de mest positive langsiktige virkningene for kommunen.

2.2 Utfordringsbilde

a) Befolkningsutvikling og demografi

Flekkefjord har hatt en svært beskjeden befolkningsvekst gjennom flere tiår. Veksten er lavere enn landsgjennomsnittet, og som i mange andre mindre norske kommuner skjer det en forskyvning av fordelingen mellom årsklasser. Andelen eldre innbyggere blir høyere, mens andelen barn, unge og unge voksne blir lavere. Det har betydning for hvilke behov kommunen må ta utgangspunkt i når tjenestetilbudet skal dimensjoneres og organiseres, og det har også betydning for hvilke varer og tjenester som etterspørres i privat sektor. En situasjon med vedvarende lav befolkningsvekst – og eventuelt befolkningsnedgang – vil sammen med en ubalansert befolknings sammensetning være utfordrende å håndtere.

Samtidig vil etablering av ny E39 med en reisetid på ca. 60 min. til både Stavanger og Kristiansand kunne gi nye muligheter for kommunen i årene som kommer. Det samme gjelder dersom en større industrietablering i vestre del av Agder, eksempelvis en ny batterifabrikk, blir realisert. Det er derfor viktig at vi både strategisk og praktisk tilpasser oss også slike mulige endringer, slik at vi er rigget for å utnytte mulighetene som oppstår på en måte som kan være til beste for Flekkefjord og kommunens innbyggere.

b) Næringsutvikling og nye arbeidsplasser

Attraktive og varierte arbeidsplasser betyr mye for befolkningsutviklingen. Unge som ønsker det, må ha relevante jobbmuligheter i kommunen og regionen. Uten jobb er det heller ikke lett å planlegge for en fremtid, verken i Flekkefjord eller andre steder. Mange tar i dag høyere utdanning, og må reise bort fra regionen for å få det til. Samtidig er det lokale bedrifter og næringer som vokser og har behov for nye dyktige medarbeidere. For at både privat næringsliv og offentlig sektor skal kunne rekruttere de medarbeiderne de trenger, og for at unge mennesker skal kunne velge seg en tilværelse i Flekkefjord, så er det viktig at lokalsamfunnet har noen grunnleggende kvaliteter i form av fellesskap, rom for inkludering, muligheter for alle, sikrer grunnleggende trygghet og som samfunn har evne til videreutvikling.

c) Sårbarhet og samfunnssikkerhet

Klimaendringer, kombinert med økt digitalisering og en stadig sterkere teknologiavhengighet, har synliggjort samfunnets sårbarhet. Store nedbørsmengder kommer oftere enn før og med større intensitet enn tidligere. Selv om Flekkefjord ikke har vassdrag med store nedslagsfelt og er skjermet for noe av denne utviklingen, så er det områder i bl.a. Gyland og Sira som er utsatt. Mye av de samme gjelder for kraftig vind og stormflo. Her er det naturlig nok kystområdene; Hidra, Andabeløy og ytre deler av fjorden som vil ha høyest risiko. Selv om risikobildet omhandler langt mer enn ekstremvær, for eksempel større branner og ulykker, så er det trolig i skjæringspunktet mellom klimapåvirkning og teknologiavhengighet at kommunen må regne med at noen av de største beredskapsmessige utfordringene vil komme i årene framover. Samtidig har vi de siste månedene blitt kraftig påminnet om et av de andre områdene i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser, og erfaringene med Covid19 har bidratt til å understreke det globale samfunnets sårbarhet og gjensidige avhengighet. Hendelsen involverer hele samfunnet, og varigheten av den setter utholdenheten på prøve. Ved å øve sammen og bli kjent med hverandre gjennom andre scenarier, styrkes kommunens og samfunnets evne til å håndtere en slik situasjon på en så god måte som mulig.

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 utarbeides en *Regionplan Lister 2030*. Planen og forslag til planens første handlingsprogram for perioden 2021-2024 er på høring nå i høst.

Mer informasjon om Regionplan Lister 2030:

<https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/pagaende-planarbeid-og-horinger/regionplan-lister-2030/>

Regionplan Lister 2030 skal langt på vei speile Regionplan Agder 2030, og det er mange likhetstrekk i struktur og oppbygging. Samtidig vil det være elementer som er særegne og 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.

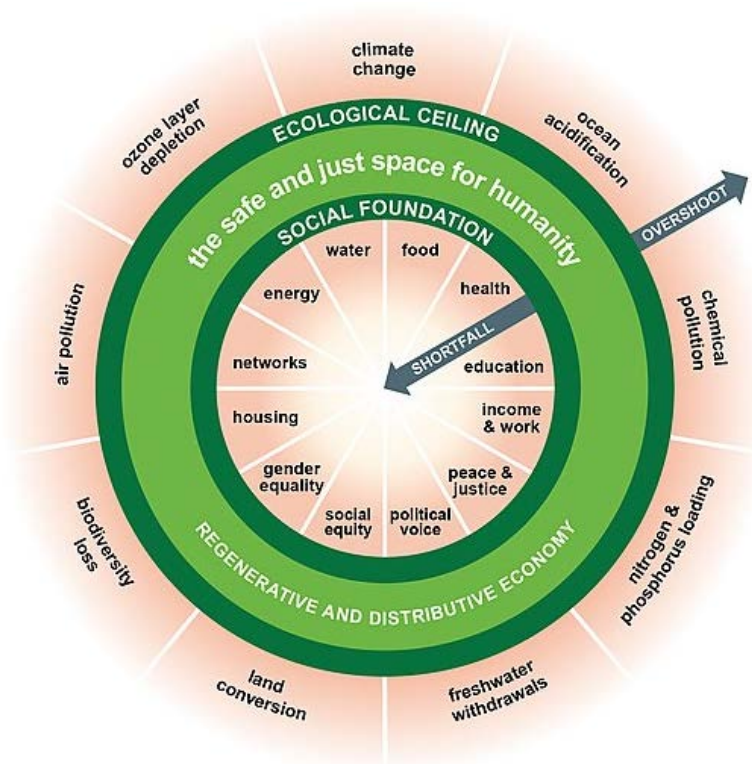


Mer informasjon om FNs bærekraftsmål: <https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal>

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:



Det finnes også en rekke offentlige og private aktører som på ulike måter tar opp i seg FNs bærekraftsmål for å vise at vekst og utvikling må skje på en måte som ikke går på bekostning av jordklodens tåleevne.. En av disse modellene som får stadig større oppmerksomhet er kalt «smultringmodellen» og benyttes som rammeverk for utviklingen av Amsterdam i Nederland. Modellen vektlegger både økologisk bærekraft og at befolkningen må sikres et fundament der fellesskap og grunnleggende behov blir ivaretatt.



Mer informasjon om «Doughnut Economics»: <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/344550/rr-uk-doughnut-environmental-sustainability-social-justice-190215-en.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

2.4 Planstrategi

Bystyret vedtok i september 2020 (BYS-069/20) kommunal planstrategi for 2020 – 2024. Planstrategien bygger på en analyse av samfunnsmessige behov og muligheter, og konkretiserer hvilke planer, både temaplaner og arealplaner, som skal prioriteres i denne valgperioden. Sett i lys av kommunens størrelse og ressurser, er det en ambisiøs planstrategi med mange og til dels omfattende planer. Dette blir forsterket av at det legges mer og mer vekt på involvering, deltakelse og samhandling i planprosessene. Dette gjør forhåpentligvis planene enda bedre, men innebærer også økt tidsbruk på flere arenaer.

Den vedtatte planstrategien 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 Tollbodbygga – Eschebygga (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 vil i virksomhetsrapportene etter 1. og 2. tertial i 2021, og som en del av årsberetningen, bli rapportert på framdrift og eventuelle avvik fra vedtatt planstrategi.

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 lite sannsynlig veksten at kommuneplanens mål om 10 000 innbyggere blir 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. Formannskapet utsatte behandlingen av saken i fjor høst, men den vil bli lagt fram for ny politisk behandling tidlig i 2021. Bystyrets bevilgning i år av kr 600 000 til fase 3 av arbeidet med en reiselivsstrategi (til Smaabyen Flekkefjord), må ses i sammenheng med utviklingsprosjektet.

Prioriterte aktiviteter

- Bredbåndsprosjektet i Gyland har en stipulert samlet anleggskostnad på ca. 12 mill. Kommunens andel er estimert til ca. 1,85 mill. fordelt på 2021 og 2022. Det ble avsatt 1.050.000 kroner til bredbåndsutbygging i 2020-budsjettet. Av disse er ca. kr 800.000 utdisponert da Hidraprosjektet ser ut til å bli del rimeligere enn antatt. Det vil i en egen budsjettjusteringssak før jul bli foreslått at disse midlene blir overført prosjektet i Gyland. Dersom det gjøres, vil dette sammen med de foreslåtte nye bevilgningene for 2021 (kr 750 000) og 2022 (kr 300 000) være tilstrekkelig finansiering av den planlagte utbyggingsrunden i Gyland.
- Det jobbes videre med å få til en finansiering av en utbygging av flere områder i Flekkefjord øst, noe som eventuelt vil kreve anleggsbidrag fra Flekkefjord kommune også i årene 2023 og 2024.

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

Prioriterte aktiviteter

- Ha god kontakt med etablert næringsliv og potensielle nyetablerere
- Oppdatere og følge opp prioriteringene i kommunens plan for næringsutvikling
- Videreutvikle prosessene rundt og oppfølgingen av kommunens næringsfond
- Revidere kystsonenplanen med vekt på sjøarealer og tilrettelegging for marine næringer
- Samarbeide tett med Lister Nyskaping AS og Smaabyen Flekkefjord

Målepunkter

- Antallet arbeidsplasser i Flekkefjord øker
- Ledigheten er lavere enn gjennomsnittet på Agder
- Flere nye virksomheter og arbeidsplasser innen såkalte «vekstbransjer»
- Ledigheten synker og er lavere enn gjennomsnittet av både lands- og fylkesnivå

Ivareta den overordnede kommunale beredskapsplikten på en effektiv måte

Prioriterte aktiviteter

- Videreutvikle samhandlingen mellom nødetatene – brann, politi og ambulanse, bl.a. ved å realisere et nytt felles nødetatsbygg for brann, politi og ambulanse
- Informasjons- og bevisstgjørings tiltak for å styrke befolkningens egenberedskapsevne
- Prøve ut nye løsninger for tidlig varsling og overvåking av risikofaktorer.

Målepunkter

- Økt bruk av teknologiske løsninger som kan redusere risikoen for eller konsekvensene av uønskede hendelser
- Oppnå god ekstern evaluering av kommunens håndtering av hendelser
- Gjennomført minst ett større utviklingsprosjekt innen beredskap i løpet av planperioden

2.6 Prioriterte investeringstiltak - samfunnsutvikling

I forslaget til økonomiplan 2021 – 2024 vil gjelden øke til et budsjettert maksimalnivå på ca. 757 mill. kroner ved utgangen av 2021. Det er ca. 24 mill. kroner høyere enn i dagens økonomiplan. Det er lagt opp til en profil på investeringsprogrammet som gjør at gjelden gradvis reduseres fra 2022 og videre utover. Det vil kreve at man ikke tvinges eller fristes til å starte opp nye store prosjekter som umuliggjør en slik nedtrapping, men påser at nye prioriteringer vurderes og innpasses i et langsiktig perspektiv. Som påpekt tidligere har Flekkefjord en relativt høy, men ikke urovekkende, gjeldsandel. Risikoen for svekket inntektsgrunnlag og et framtidig høyere rentenivå gjør likevel at det gradvis tilrås å redusere investeringsnivået og kommunens gjeldsbelastning.

Investeringsprogrammet for en kommune vil nødvendigvis spenne over et vidt område. Dels handler det om utbedring av de fysiske rammene for å yte gode tjenester, dels om investeringer i ny teknologi og hjelpemidler som kan bidra til effektivisering, og dels om «må-tiltak» i form av ulike typer oppgraderinger. Disse tiltakene blir i hovedsak bli kommentert i kapittel 6 under hvert av de fire hovedområdene.

Tiltakene som blir kommentert i kapittel 2 er gruppert under «samfunnsutvikling» (jf. pkt. 4.2). Dette handler om investeringer som er nært knyttet opp mot målene i kommuneplanens samfunnsdel. De fleste vil være en videreføring fra gjeldende plan. I lys av målet om å redusere gjeldsbelastningen, er det lagt inn få nye tiltak. Samtidig må det hvert år gjøres en konkret vurdering av om det er nye behov eller muligheter som er av en slik karakter at de bør tas hensyn til ved utarbeidelse av investeringsprogrammet.

- Flekkefjord Sparebank Arena

Dette er fortsatt det klart største enkeltprosjektet i investeringsprogrammet. Bystyret vedtok i februar 2020 (BYS-013/20) å utvide den kommunale delen av investeringskostnadene til maksimalt 83,6 mill. kroner eks. mva. Dette ble gjort for å få lagt inn opsjoner knyttet til klatrehall, buldrearlegg, squashhall og en breddeutvidelse av fotballhallen. Inkludering av disse opsjonene betyr også økte spillemidler og gave-/sponsorfinansering. Budsjettforslaget for 2021 er justert for disse vedtakene.

Prosjektet ligger så langt litt foran skjema, og som det ble vist til i virksomhetsrapporten for 2. tertial, betyr det at investeringsmidler flyttes fram fra 2021 til 2020. Dato for ferdigstillelse er imidlertid ikke vesentlig endret. Det legges opp til en igangsetting og prøvedrift høsten 2021, med fullverdig oppstart fra nyttår 2022 av. Driftsbudsjettet for 2021 har dette som forutsetning, men det er som kjent fortsatt en del usikkerhet knyttet til om den økte nettorammen på 3,6 mill. kroner vil være tilstrekkelig. Det vil måtte nærmere avklares i løpet av 2021 når bl.a. idrettslagenes medvirkning og det framtidige driftsopplegget for Uenes-hallen har blitt nærmere konkretisert. Det er for øvrig lagt inn et anslag for innbetaling av spillemidler fra 2023 og utover med 9 mill. kroner i året fram til samlet godkjent tildeling av spillemidler har blitt oppnådd.



- Frikjøp av båtplasser Tollbodbygga

Hovedbegrunnelsen for dette tiltaket er å skaffe tilgang på nok offentlig tilgjengelige båtplasser til bruk for besøkende båtturister. Turisttrafikken til sjøs er betydelig i sommermånedene, og spesielt i forhold til seilbåter og større motorbåter er det behov for økt kapasitet og bedre tilrettelegging. En del plasser har allerede blitt frikjøpt i 2019 og 2020, og i et samarbeid med Flekkefjord Motorbåtklubb legges det opp til å bruke ytterligere to år på frikjøp av resten av plassene.

- Nærmiljøanlegg – utskifting av kunstgress

Det er i dag en rekke nærmiljøanlegg i Flekkefjord. Det er både ballbinger, balløkker og aktivitetsanlegg. De legger til rette for aktiviteter for barn, ungdom og voksne, og de tjener en viktig funksjon som sosiale møteplasser i nærmiljøene. Anleggene har også betydning i et folkehelseperspektiv, og nærheten til boligområder og lokale sentra gjør dem ofte til naturlige samlingssteder. Utstrakt bruk av anleggene er et tegn på at de betyr noe for folk, og samtidig gir dette et behov for utskifting og fornyelse. Tilskuddsordningene er foreløpig gunstige, og det foreslås derfor et særskilt nærmiljøløft i denne økonomiplanperioden som kan muliggjøre en fornyelse av til sammen syv balløkker eller nærmiljøanlegg. Dette vurderes som en fornuftig investering i livskvalitet, spesielt i barn og unges oppvekstmiljø, og vil også kunne bidra til at kommunen har attraktive nærmiljøer som familier vil ønske å bosette seg i.

- Flerbruksanlegg Søyland skole

Ett av anleggene er såpass omfattende at det foreslås definert som et eget prosjekt. Det gjelder uteområdet ved Søyland skole. Det foreslås satt av midler som kan gjøre det mulig å få kunstgressdekke på fotballbanen, et område for friidrett og løping, samt et nytt lek- og all-aktivitetsområde. Sammen med den eksisterende ballbingen vil det ikke bare gi nye muligheter for elevene ved Søyland skole, men være et tilbud til barn og unge i vestre del av sentrum. I tillegg til finansieringen vist til i investeringsprogrammet, forutsettes det at skolen gjennom sine prosesser kan bidra med kr 100 000 til prosjektet.

- Promenade langs Elva (Fiskebrygga – Eschebrygga)

Prosjektet var vedtatt gjennomført i 2020, men nødvendige avtaleinngåelser og avklaringer omkring økonomien knyttet til disse, gjør at kontrakt blir inngått i november 2020 med planlagt ferdigstillelse innen mai måned. Prosjektet har vært ute på to anbudsrunder, og i den siste avklaringen ble det lagt inn en litt enklere gangbroløsning forbi båtstøa ved Tollboden og en avslutning av promenaden rett nord for dagens gangbro over Elva. Selve byggedelen av prosjektet og det første løsningsforslaget med erstatning for de to mest berørte eiendommene, ligger innenfor det opprinnelige budsjettet på 4,5 mill. inkl. mva. Budsjett-

rammen må imidlertid utvides for å ta høyde for løsningsforslaget som bystyret godkjente i oktobermøtet (BYS-084/20). Økningen er på 1,45 mill. kroner og er knyttet til økt erstatning og prisstigning. Det er i virksomhetsrapporten for 2. tertial lagt til grunn at 1 mill. kroner vil påløpe til oppstarten inneværende år.



- Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg

Flekkefjord har et bysentrum med offentlige bryggearealer som gir gode muligheter for offentlig tilgang til fjorden. Det er gjort noen grep de siste årene for å videreutvikle disse, men arbeidene er ikke fullført. Det ble i økonomiplanen for 2020-2023 satt av midler til en større oppgradering av ett bryggeanlegg hvert år. Konkret handler det om utskifting av pæler, nye bryggedekker i tre, sikringstiltak og forbedret belysning. Arbeidene kom ikke i gang i 2020, og det foreslås derfor at tiltakene forskyves med ett år og starter opp til 2021. I første runde foreslås strekningen fra bybroa til Fiskebrygga prioritert (sett i sammenheng med etablering av ny promenade videre sørover), mens Tollbodbrygga, brygge i Kirkehavn og Rådstubrygga foreslås oppgradert senere i økonomiplanperioden.

- Skatepark – støyskjerming og tilrettelegging

Skateparken i Sunde er lett tilgjengelig og har en sentral plassering midt i sentrum. Området er mye brukt av barn og unge. Etter åpningen er det avdekket at støybelastningen til tider kan være over nivået som er angitt i nasjonale veiledere. Det arbeides derfor med å prosjektere støyskjermingstiltak som kan sørge for at aktiviteten i skateparken kommer innen de retningslinjer som er gitt. Kommunen jobber sammen med fagmiljøer innen akustikk for å avklare hvilke tiltak som er nødvendige, og det vil i løpet av vinteren bli konkretisert hvordan disse skal utformes slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt.



- Zip-line fra Uenesodden til Hollenderbyen

Flekkefjord markerer seg som et attraktivt besøkssted og reisemål. Det er en utvikling som har foregått over tid, med årets sommerbesøk som et foreløpig høydepunkt. Kommunens samarbeid med Smaabyen Flekkefjord sikrer en strategisk og langsiktig satsing og har vært svært vellykket. Arbeidet med å løfte fram attraktive fyrtårn som Hidra, Brufjellhålene, dresinsykling og Hollenderbyen, for så å ta dette inn i en strategi for å videreutvikle Flekkefjord som et helårs reisemål, bidrar, sammen med bl.a. stedsutvikling, bobilparkering og samarbeid med Nordsjøveien og Magma Geopark, til at stadig flere får øynene opp for kvalitetene ved Flekkefjord og denne delen av Sør-Norge. Med dette legges det til rette for verdiskaping, nye arbeidsplasser og opprettholdelse av etablert virksomhet, både innen handel og reiseliv.

Samtidig som Flekkefjord må ha et perspektiv utover egen kommune, samarbeide med nabokommuner og bidra til å løfte fram et regionalt perspektiv, er det at også viktig at Flekkefjord selv makter å videreutvikle sine egne tilbud. Mange besøkende etterspør aktiviteter når de kommer til et sted, og det er derfor nødvendig å kunne vise til flere typer tilbud for å kunne treffe besøkende med ulike interesser.

Dette er bakgrunnen for at det foreslås etablert en zip-line fra Uenesodden til Hollenderbyen. En slik zip-line vil være en av de rimeligste måtene å skape en aktivitetsattraksjon som kan gjøre at flere besøkende legger turen til Flekkefjord, eller blir 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 ha en høyeste hastighet på mellom 50 og 60 km/t. Den vil også gi en flott utsikt over byen, noe videoen på lenken nedenfor viser:

<https://youtu.be/Agb1uOtmck>



Startstedet like i nærheten av idrettshallsarenaen sikrer god tilgang på parkeringsplasser og kan bidra til at flere blir oppmerksomme på de aktivitetstilbudene som finnes her, bl.a. klatring og squash. Landingspunkt i Hollenderbyen vil bidra til oppmerksomhet om bl.a. museum og galleri, noe som i neste omgang kan gi grunnlag for økt besøk og næringsaktivitet. Det er også muligheter for å koble dette tilbudet til andre aktiviteter, som kajakkpadling, dresinsykling, buldring og klatring, heieturer, «hodejakt» (<https://www.instagram.com/explore/tags/finnhodet/>) og en eventuell ny sentrumsnær Via Ferrata-rute.

Dresinsykling har i dag ca. 8 500 besøkende hvert år. Dersom man legger til grunn et forsiktig anslag med et årlig zip-linebesøk på 3 000 personer (tilsvarer 60 åpningsdager i året med 50 turer hver dag), så vil det, med en pris på eksempelvis kr 350 pr. tur, gi over 1 mill. kroner i årlige driftsinntekter. Justert for personal- og vedlikeholdskostnader, vil anlegget være nedbetalt i løpet av fem år. De merinntektene et

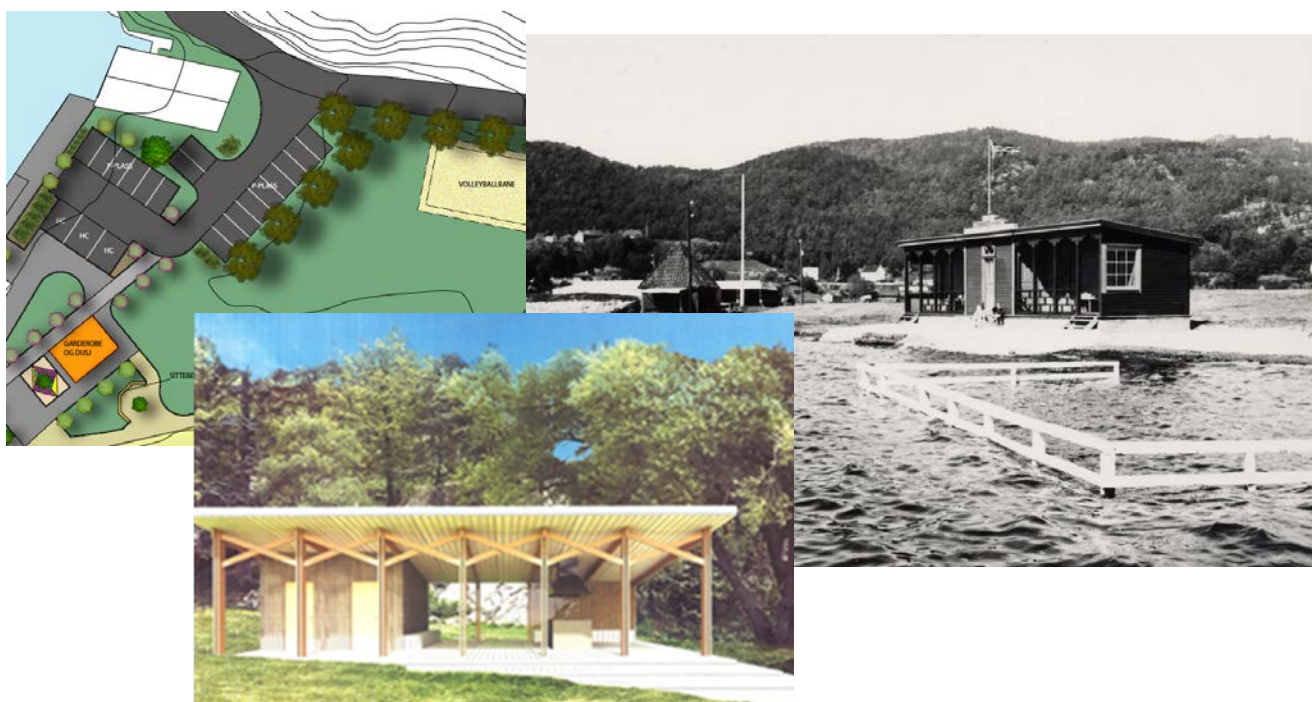
slikt tilbud vil tilføre næringslivet for øvrig, er da ikke medregnet. Selv om en zip-line ikke er en del av kommunal kjernevirksomhet, noe for øvrig ikke bobilparkering heller er, så vil de totale samfunnsmessige gevinstene likevel gjøre at dette er en fornuftig investering. Og om det er private aktører som i et samarbeid ønsker å overta prosjektet og driften av zip-linen, så bør det kunne åpnes opp for det.

Som for alle nye tiltak, vil det være noen praktiske forhold som må vurderes i forkant av etableringen. Sikkerhetsmessige forhold må bli ivaretas, landingspunktet mellom Musikkens Hus og den gamle brannstasjonen vil kanskje kreve 2 – 3 P-plasser og det vil bli noe lyd fra zip-linen når den er i bruk. Dette er momenter som må belyses nærmere og sjekkes ut før tilbudsutsendelse og iverksetting. Med det forslaget som ligger inne nå, vil det være mulig å få disse avklaringene på plass vinteren og våren 2021, med påfølgende tilbudsinnhenting, etablering av festepunkter, samt endelig installering og igangsetting i 2022.

- Grønnes - videreutvikling

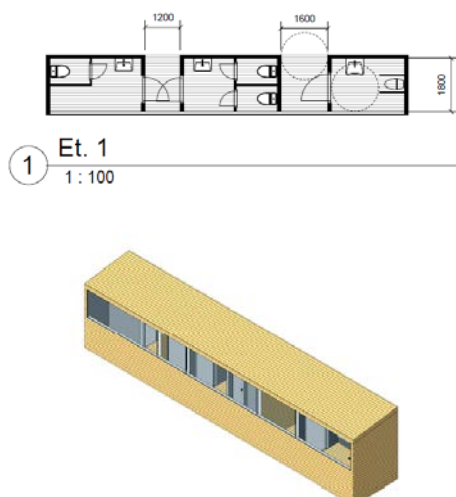
Grønnes er byens nærmeste badestrand og blir mye brukt, spesielt om sommeren, både av kommunens egne innbyggere og besøkende. Det har kommet på plass stupetårn og rullestolrampe, og det er laget en foreløpig skisse for et bygg med skifteboder, overbygd grillplass og opparbeidelse av bedre parkeringsmuligheter. Skissene har tatt utgangspunkt i stedets egenart og historie, det bl.a. det gamle badeanlegget har vært en av inspirasjonskildene.

Dersom det lar seg gjøre å få til et samarbeid med andre aktører, så vil kommunens investeringsmidler eventuelt kunne inngå som delfinansiering av et større prosjekt. Det har også kommet innspill om å se på mulighetene for badstuefasiliteter og kiosk, og det bør derfor legges til rette for en inkluderende prosess før man tar endelig stilling til hvilke funksjoner som skal prioriteres lagt inn og hvordan et framtidig nytt bygg mer detaljert bør utformes.



- Fjellparken – oppgradering og videreutvikling

En ny kommunedelplan for sentrum er prioritert i kommunens planstrategi. Mens området rundt Grønnes, Grønnesbukta og Rauli er ett av de viktigste rekreasjonsområdene på østsiden av byen, så spiller Fjellparken en viktig rolle på vestsiden. Stedet er både utendørs konsertarena og et dagsturmål for bl.a. barnehager og foreninger innen frivillig sektor. Fjellparken har et større potensial enn det som utnyttes i dag, og det er behov for tiltak som kan sikre at bruken av parken og aktivitetene i den videreutvikles. Det utarbeidet en foreløpig idéskisse som inneholder permanent toalettbygg, utvidelse av scene, backstage-fasiliteter, samt bygg for en mindre scene og for salg av varer. Skissene må bearbeides, men det foreslås en oppstart der et permanent toalettbygg og utvidelse av hovedscenen anbefales være blant de første tiltakene. Også her blir det viktig å etablere et tett samarbeid med aktuelle brukergruppene.



- Gangbro over Elva – fra Rådstubrygga til Kranebrygga

Sammen med ny bybro på Fv44, har den nye gangbroa sør i Elva mellom Tollbodbrygga om Vervenområdet lagt til rette for en endret bruk av byen og nye måter å bevege seg på til fots i bysentrum. Fullføringen av promenaden mellom Fiskebrygga og Tollbodbrygga vil ytterligere forsterke dette. Med ny idrettshallsarena på Uenes, boligutbygging i Dannevika, nytt parkeringsanlegg og ny trapp ned fra Danneviksveien til Sundegaten, så vil gangtrafikken mellom disse stedene og bysentrum øke. I det ligger det også en mulighet for økt vitalisering av Hollenderbyen. Ved å knytte byen sammen også i nordre del av Elva vil det bli lagt til rette for nye bevegelsesmønstre for gående og syklende, og samtidig bli tilført et nytt attraksjonselement som både fastboende og besøkende vil ha glede og nytte av. Prosjektet foreslå påbegynt i siste del av økonomiplanperioden og ferdigstilt i 2025.



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

Man kan gjerne mene at det viktigste en kommune kan gjøre er å sørge for en klar prioritere de lovpålagte oppgavene, men en kommune som ikke er attraktiv som et sted å flytte til, et sted å søke arbeid i og et sted å drive virksomhet i, vil oppleve å få et svekket inntektsgrunnlag. Det vil i neste omgang gjøre det enda vanskeligere å ivareta de lovpålagte oppgavene. Det må derfor legges til rette for deltakelse og en åpen debatt om hva som er de riktige og mest effektfulle grepene. Samtidig som det er nærliggende å fokusere mest på neste budsjettår og den nærmeste økonomiplanperioden, må man likevel huske på at kommunen skal være der i all overskuelig framtid, og at man derfor også må legge til grunn et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Det å tenke både 10 og 15 år fram i tid, og å drøfte aktuelle framtidige prioriteringer også utover den til enhver tid gjeldende økonomiplanperiode, vil bli stadig viktigere.

2.6 Målepunkter

I kommunal sektor er det ikke alltid så lett å finne gode målepunkter for å sjekke ut om de foreslåtte prioriteringene knyttet til samfunnsutvikling har effekt. Mye av kommunens aktivitet handler om tilpasninger til en utvikling som kommunen ikke selv styrer. I tillegg til å forholde seg til påvirkning nasjonalt og internasjonalt, er det også viktig at privat sektor utnytter og drar fordeler av den tilretteleggingen som ligger i de kommunale satsingene. Hvilke nye muligheter ser de som driver eller ønsker å starte opp handels og reiselivsvirksomhet? Hvilke investeringsbeslutninger tar gårdeierne for videreutvikling av sine eiendommer? Og ikke minst – hvordan velger vi som flekkefjæringer å omtale og ta i bruk byen vår?

Siden det sjelden er sikre årsakssammenhenger mellom kommunens prioriteringer og de effektene som oppnås, så er det *begrunnelsene* for de foreslåtte prioriteringene som må vurderes. Har vi erfaringer som tilsier at dette tiltaket vil bringe oss i riktig retning? Har vi tro på at dette vil være effektive grep for å oppnå de målene vi har løftet fram som viktige for kommunen? Er det rimelig å anta at vi med disse prioriteringene vil lykkes med å påvirke utviklingen i en retning som utvikle Flekkefjord i positiv retning? Eller skal vi av og til tørre å ta sjansen på at noe kan fungere, selv om vi ikke har prøvd det før?

Selv om vi neppe vil få klare svar på hva som bidro mest, så kan noen indikatorer likevel være:

- 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?
- Bidrar satsingene til at sentrale internasjonale, nasjonale, regionale og lokale mål blir innfridd?
- Legges det til rette for at alle kan leve gode liv i Flekkefjord, uavhengig av alder og bakgrunn?

Hva som til slutt aller betydde mest – hva som var de mest virkningsfulle grepene – vil vi neppe få vite med absolutt sikkerhet. Men det at det blir tatt flere gode initiativ – det at det blir samarbeidet på tvers av sektorer og interesser – og det at man fra alle parter side legger vekt på å få til et konstruktivt samspill i engasjementet for Flekkefjord, er kanskje det aller viktigste.

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.

3.1 Økonomisk oversikt i drift samlet

tall i 1000 kr. (nominelle 2021 kr.)

	Regnskap 2019	Opr. bud. 2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd inkl. inntekstutjevning	-304 048	-307 006	-307 585	-306 585	-305 585	-304 585
Skatt på inntekt/formue	-248 272	-255 600	-261 500	-261 500	-261 500	-261 500
Skatt på eiendom	-30 383	-31 870	-36 200	-36 600	-37 000	-37 400
Andre direkte og indirekte skatter	-742	-9 895	-3 395	-3 395	-3 395	-3 395
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-54 258	-26 100	-28 297	-26 193	-24 193	-22 193
Overføringer og tilskudd fra andre	-130 254	-85 134	-79 270	-79 270	-79 270	-79 270
Brukerbetalinger	-40 069	-39 690	-40 514	-40 514	-40 814	-40 814
Salgs- og leieinntekter	-61 535	-55 838	-59 457	-60 618	-61 366	-61 031
Sum driftsinntekter	-869 561	-811 133	-816 219	-814 675	-813 124	-810 189
Lønnsutgifter	477 369	446 802	442 568	440 500	439 414	438 439
Sosiale utgifter	137 592	134 042	129 369	128 932	128 708	128 283
Kjøp av varer/tjenester i kommunal prod.	186 323	171 173	184 878	184 227	182 777	182 677
Overføringer og tilskudd til andre	40 251	30 139	26 557	26 457	26 457	26 357
Avskrivninger	35 960	33 548	37 246	37 246	37 246	37 246
Sum driftsutgifter	877 495	815 704	820 618	817 362	814 602	813 002
Brutto driftsresultat	7 934	4 570	4 399	2 686	1 478	2 813
Renteinntekter	-4 550	-2 850	-1 900	-1 950	-2 250	-2 450
Utbytte	-15 306	-15 800	-6 480	-9 480	-12 480	-15 800
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-211	0	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	16 232	18 563	10 982	11 396	12 027	12 922
Avdrag på lån	26 748	27 697	29 158	30 754	31 504	31 768
Utlån	555		0	0	0	0
Netto finansutgifter	23 468	27 610	31 760	30 720	28 800	26 440
Motpost avskrivninger	-35 960	-33 548	-37 246	-37 246	-37 246	-37 246
Netto driftsresultat	-4 558	-1 368	-1 087	-3 840	-6 968	-7 993
Disponering av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til / bruk av bundne driftsfond	1 067	1 207	572	1 371	1 529	670
Avsetn til disposisjonsfond - fra overskudd		1 210	1 265	2 769	5 439	7 323
Avsetninger til / bruk av disposisjonsfond	-635	-1 050	-750	-300	0	0
Dekning av tidl års merforbruk		0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekn. av netto driftses	432	1 368	1 087	3 840	6 968	7 993
Fremført til inndekning i senere år	-4 126	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,52 %	0,17 %	0,13 %	0,47 %	0,86 %	0,99 %

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 2020 og sist avlagte regnskap i 2019. Alle tall i kommende fire år er lagt inn som nominelle 2021-kroner. Det vil si at det ikke er lagt inn tall for videre lønns- og prisstigning etter 2021.

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 vi heller ikke har tatt med. Kommunens regnskapstall er derfor 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 fordi utbyttet fra Agder Energi inngår i nettoresultatet.

Bruk av og avsetninger til fond: I den økonomiske oversikten framkommer kommunens planlagte bruk av og avsetninger til fond. Budsjettets overskudd settes av til disposisjonsfond, og er i oversikten skilt ut på en egen linje.

Resultatgrad – kommunens budsjetterte driftsresultat

Resultatgrad måles som netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, og bystyret har vedtatt følgende mål for kommunens 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 2020	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019		2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	24 587	-1 974	23 215	4 558	1 368	1 087	3 840	6 968	7 993
Resultatgrad	3,05 %	-0,24 %	2,69 %	0,52 %	0,17 %	0,13 %	0,47 %	0,86 %	0,99 %

Resultatgraden har i siste fire regnskapsår i gjennomsnitt vært 1,5 %, noe som har vært i tråd med kommunens vedtatte målsetting. Fra 2019 har den økonomiske situasjon blitt mer krevende med lavere marginer og mer utfordrende rammebetingelser.

Årets arbeid med å finne egnede tiltak for å frigjøre driftsressurser, har ikke gitt nødvendige og tilstrekkelige svar for å kunne bringe driftsøkonomien i tråd med det resultatmålet kommunen har satt.

Rådmannen legger denne gangen fram et økonomisk opplegg som ikke ivaretar målsetningen om et netto driftsresultat på 1,5 %. Budsjettet for 2021 har et tilnærmet 0-resultat og gjennomsnittet av alle fire år ligger på 0,6%. Det innebærer at det i budsjettet legges opp til å kunne avsette overskudd til disposisjonsfond med samlet 19,9 mill. i hele perioden. Samtidig foreslås det gitt en fullmakt til å hente inntil 4 mill. kroner fra disposisjonsfondet til integreringsformål. Dersom dette nivået holdes alle de fire årene i økonomiplanperioden, vil de samlede disposisjonsfondene holde seg omtrent uforandret.

De svært begrensede driftsmarginene betyr at det må stilles strenge krav til økonomistyring og budsjett-disiplin. Over tid vil et resultatnivå ned mot 0 ikke være bærekraftig, og arbeidet med å bedre balansen mellom kommunens driftskostnader og -inntekter må derfor videreføres.

Disposisjonsfond

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

En kan si at disposisjonsfondene er kommunens frie oppsparte midler som man har til å møte uforutsette hendelser og slik sett unngå for raske endringer i kommunens leveranse av tjenester. Opparbeidede disposisjonsfond kan også benyttes til større planlagte 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 2020	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019		2021	2022	2023	2024
Disposisjonsfond 31.12	40 869	55 601	67 009	78 066	88 766	85 281	83 750	85 189	88 512
Årets bud. netto avsetning					10 700	515	2 469	5 439	7 323
Bruk av fond etter fullmakt						-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
I % av bto.driftsinnt. *	5,07 %	6,69 %	7,75 %	8,98 %	10,13 %	9,11 %	8,93 %	9,18 %	9,49 %

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

I tabellen ovenfor er det tatt høyde for at kommunen vil ha behov for å inntektsføre avsatte midler i intergreringsfondet i løpet av planperioden. For dette nøkkeltallet har vi stipulert brutto driftsinntekter ut fra regnskapstall (prognose) og indeksregulert disse med 2,5 %. Det gjør at tallet i % blir litt lavere selv om fondet nominelt er budsjettert å øke litt, men dette blir likevel mer korrekt enn ved å ta utgangspunkt i de budsjetterte driftsinntektene i faste nominelle 2021-kroner.

Det budsjettert økonomiske opplegget innebærer at kommunens disposisjonsfond vil holde seg på omtrent samme nivå, dvs. mellom 9 og 10 %, gjennom hele perioden. Det må presiseres at annen begrenset bruk av disposisjonsfond i hht. delegert fullmakt kan komme i tillegg.

3.2 Fordeling av driftsrammer

Bevilgningsoversikten stiller opp regnskapet slik at den samlede bevilgning fordeles ut på hovedtjenestekområdene framkommer av linje 6 i oversikten (sum bevilgninger drift, netto). I tillegg innebærer forslaget at rådmannen har fullmakt til å disponere de fondsdisposisjonene som er markert med B.

I bevilgningsoversikten er tallene for avlagt regnskap 2019 og opprinnelig budsjett 2020 satt inn slik de skal stilles opp etter forskriftene.

Bevilgningsoversikt - drift			tall i 1000 kr. (nominelle 2021 kr.)			
	Regnskap 2019	Opr. bud. 2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd (inkl. inntekutsutjevning)	-304 048	-307 006	-307 585	-306 585	-305 585	-304 585
Skatt på inntekt og formue	-248 272	-255 600	-261 500	-261 500	-261 500	-261 500
Eiendomsskatt	-30 383	-31 870	-36 200	-36 600	-37 000	-37 400
Andre generelle driftsinntekter	-52 571	-35 995	-28 297	-26 193	-24 193	-22 193
Sum generelle driftsinntekter	-635 274	-630 471	-633 582	-630 878	-628 278	-625 678
Sum bevilgninger drift, netto	607 594	601 493	600 735	596 318	592 510	591 245
Avskrivninger	35 960	33 548	37 246	37 246	37 246	37 246
Sum netto driftsutgifter	643 554	635 041	637 981	633 564	629 756	628 491
Brutto driftsresultat	8 280	4 570	4 399	2 686	1 478	2 813
Renteinntekter	-4 550	-2 850	-1 900	-1 950	-2 250	-2 450
Utbytte	-15 306	-15 800	-6 480	-9 480	-12 480	-15 800
Renteutgifter	16 232	18 563	10 982	11 396	12 027	12 922
Avdrag på lån	26 748	27 697	29 158	30 754	31 504	31 768
Netto finansinntekter /-utgifter	23 124	27 610	31 760	30 720	28 800	26 440
Motpost avskrivninger	-35 960	-33 548	-37 246	-37 246	-37 246	-37 246
Netto driftsresultat	-4 556	-1 368	-1 087	-3 840	-6 968	-7 993
Disponering av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond - A	742	695	695	695	695	695
Avsetninger til bundne driftsfond - B	3 986	6 893	6 646	7 774	8 482	8 113
Bruk av bundne driftsfond A	-742	-695	-695	-695	-695	-695
Bruk av bundne driftsfond B	-2 919	-5 686	-6 074	-6 403	-6 953	-7 443
Avsetninger til disposisjonsfond A	20 405	1 210	1 265	2 769	5 439	7 323
Avsetninger til disposisjonsfond B	514	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond A	-7 378	-1 050	-750	-300	0	0
Bruk av disposisjonsfond B	-1 803	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	-12 373	0	0	0	0	0
Sum disponeringer av netto driftsresultat	433	1 368	1 087	3 840	6 968	7 993
Fremført til indekning i senere år	-4 124	0	0	0	0	0

Den samlede bevilgningen (jf. linje 6 i bevilgningsoversikten ovenfor) er i tabellen nedenfor fordelt på tjenesteområder. Det er de netto driftsrammene som bystyret fastsetter gjennom sin budsjettbehandling.

Fordelte driftsrammer - rådmannens del			tall i 1000 kr. (nominelle 2021 kr.)			
	Regnskap 2019	Opr. bud. 2020	2021	2022	2023	2024
Utvikling og virksomhetsstøtte	59 794	58 432	53 552	52 376	51 926	51 626
Skole og kompetanse	126 292	125 625	121 998	120 548	119 098	118 548
Barnehage	66 987	64 385	67 265	66 585	66 285	66 285
RBU	27 075	27 553	29 398	29 298	28 548	28 548
Kultur	10 114	9 686	9 816	9 641	9 641	9 641
Helse og omsorg	232 814	215 314	218 678	216 878	216 778	216 328
Sosial og integrering	28 951	23 169	22 107	21 807	21 507	21 507
Samfunn og teknikk	49 075	47 895	48 508	49 873	49 424	49 759
Finans	6 492	29 434	29 413	29 313	29 303	29 003
Sum fordelt	607 594	601 493	600 735	596 318	592 510	591 245

Det meste av finansområdet inngår i bevilgningsoversikten, men det er likevel noen deler i tillegg. Det gjelder lønns- og pensjonsreserven, AFP-kostnader, overføringer til kirken, merverdiavgift med kompensasjon og salg av konsesjonskraft. Her følger en nærmere spesifisering av disse siden finansområdet ikke har eget avsnitt i kapittel 6.

			tall i 1000 kr. (nominelle 2021 kr.)			
	Opr. bud. 2020		2021	2022	2023	2024
Avsatt lønnsreserve	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
Pensjonskostnader: reg.premie / premieavvik / AFP	15 500		16 583	16 583	16 573	16 373
Konsesjonskraft	-2 700		-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Overføringer kirken / religiøse	6 634		5 530	5 430	5 430	5 330
Momskostnader i drift	13 000		13 800	13 800	13 800	13 800
Momskompensasjon drift	-13 000		-13 800	-13 800	-13 800	-13 800
Poster til fordeling drift ført i finanskap.	29 434		29 413	29 313	29 303	29 003

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 kr. (nominelle 2021 kr.)			
	Sum inntekter Bud 2020	Sum kostn. Bud 2020	Netto ramme Bud 2020	Sum inntekter Bud 2021	Sum kostn. Bud 2021	Netto ramme Bud 2021	Endring siste år
Utvikling og virksomhetsstøtte	-1 399	59 831	58 432	-2 124	55 676	53 552	-4 880
Skole og kompetanse	-8 444	134 069	125 625	-9 058	131 056	121 998	-3 628
Barnehage	-9 038	73 423	64 385	-9 643	76 908	67 265	2 880
RBU	-674	28 227	27 553	-24	29 422	29 398	1 844
Kultur	-5 470	15 156	9 686	-6 650	16 466	9 816	130
Helse og omsorg	-90 314	305 628	215 314	-84 722	303 400	218 678	3 364
Sosial og integrering	0	23 169	23 169	0	22 107	22 107	-1 062
Samfunn og teknikk	-51 029	98 924	47 895	-53 917	102 425	48 508	613
Finans	-15 700	45 134	29 434	-16 500	45 913	29 413	-21
Sum frie disponible inntekter	-182 067	783 560	601 493	-182 637	783 372	600 735	-759

Det er verdt å bemerke at AFP kostnadene (5,2 mill.) fra 2021 av er flyttet fra området Utvikling og virksomhetsstøtte til Finans hvor de er samlet med andre pensjonskostnader.

3.3 Driftstiltak

Driftsbudsjettet tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett fra 2020 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 vil være gjenstand for en politisk prioritering, mens andre endringer er forhold som kommunen «må» forholde seg til, enten basert på tidligere vedtak eller andre forhold utenfra.

DRIFTS- OG OMSTILLINGSTILTAK 2021 - 2024								Alle tall i 1000 kr. eks. mva	
	Økn.	Red.	Økn.	Red.	Økn.	Red.	Økn.	Red.	Merknader
	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE									
Prioritering og omstilling									
U1	Red ramme div. kostnader	-330	-330	-330	-330	Kontigenter/abonnement/lisenser			
U2	Red. ramme politikk	-150	-150	-300	-300	Godtgjørelse/møteaktivitet/ antall representanter			
U3	Red ramme rådmann	-100	-100	-100	-100	Rådmannens disposisjonskonto			
U4	Redusert reiseaktivitet	-200	-200	-200	-200	Fordlet på rammeområdene			
U5	Bredbåndsutbygging i distriktene	750	-750	300	-300	Finansieres med disposisjonsfond			
Andre vesentlige endringer									
a	Storingsvalg og kommunevalg	300		300		Lisenser og ekstra bemanning			
b	Økt overføring DDV - frigjorte kostn.	1 736	1 400	1 200	1 200	Kostnader til DDV - Investeringer og lisenser			
c	Red. egne IKT kostnader	-110	-200	-300	-300	Kostnader som nå belastes DDV			
d	Økt ressurs tiltsvalgte	145	145	145	145	I hht. hovedavtalen			
e	Personalforsikring	200	200	200	200	Prisøkning			
SUM UTV. OG VIRKSOMHETSSTØTTE		3 131	-1 640	2 045	-1 280	1 845	-1 230	1 545	-1 230
OPPVEKST OG KULTUR									
Prioritering og omstilling									
O1	Regionalt samarbeid VO	-650	-650	-1 000	-1 000	Samarbeid med andre kommuner			
O2	Reduksjon oppvekst - felles	-150	-350	-350	-350	Relatert til lavere barne-/elevtall			
O3	Koordinator - ungdomsråd	30	30	30	30	Godtgjørelse koordinator			
O4	Nye læremidler fagformyelse alle skoler	180	-180	180	-180	180	-180	Finansieres med øremerket tilskudd	
O5	Styrking - 1. klassetrinn	350	750	750	750	Henger sammen med punkt O8			
O6	Tverrfaglig prosjekt - ungdom	500	500			Oppfølging av Ung Data-undersøkelsen			
O7	Bortfall av 60 % plasser i barnehage	-100	-100	-400	-400	Økt inntekt og red. overf private barnehager.			
O8	Reduksjon spes.ped. tiltak barnehage	-520	-1 200	-1 200	-1 200	Henger sammen med pkt O5			
O9	SLT koordinator	180	180	180	180	Finansiert med midler fra Statsbudsjettet			
O10	Omorganisering PP tjenesten			-750	-750	Omorganisering			
O11	Red ramme PP-tjenesten -	-100	-150	-150	-150	Omstillingskrav			
O12	Red ramme barnevern	-100	-150	-150	-150	Omstillingskrav			
O13	Omstilling kultur	-175	-350	-350	-350	Omstillingskrav			
O14	Galleri Guldbrandsen	100	-100	100	-100	100	-100	Driftsmidler finansiert av salg	
Andre vesentlige endringer									
a	Redusert klassesall skole	-750	-1 800	-1 800	-2 350	På grunn av elevtall			
b	Redusert elevtall voksenopplæring	-1 200	-1 800	-2 400	-2 400	Redusert elevtall			
c	Endret pensjon - private barnehager	-100	-300	-500	-500	Endret refusjonsordning			
SUM OPPVEKST OG KULTUR		1 340	-4 125	1 740	-7 130	1 240	-9 330	1 240	-9 880

HELSE OG VELFERD									
Prioritering og omstilling									
H1	Effektivisering ledelse og administrasjon	-200	-300	-300	-650	Utviklingsprosjekter og nye arbeidsformer			
H2	Sambruk av personell helse og oppvekst	-100	-200	-200	-200	Barne og ungdomsavlastning og skole/SFO			
H3	Fastlønnede fastleger	600	500	400	300	Lønnsmider - kompensasjon red. inntjening			
H4	Drift sykesignalanlegg - Tjersvågheimen	250	250	250	250	Vedlikehold- og service avtale			
H5	Flere årsverk hjemmebasert	700	700	700	700	Behovsjustering			
H6	Red. tjenestetilbud habilitering	-140	-1 640	-1 640	-1 640	Omstilling Sundegt. 41 og Tj.vn. 23			
H7	Red bemanning sosialtjenesten	-200	-500	-800	-800	Behovs justering som følge av færre flyktninger			
Andre vesentlige endringer									
a	Brukerbetaling - reduserte inntekter	300	300	300	300	Nedjustert estimat for inntekter			
b	Red. tjenestetilbud habilitering	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	Awiklet tjenestetilbud			
c	Økt innslagspunkt ressurskrevende	800	800	800	800	Jfr. statsbudsjett			
d	Kostnader til fastlege	750	750	750	750	Jfr. statsbudsjett			
SUM HELSE OG VELFERD		3 400	-1 940	3 300	-3 940	3 200	-4 240	3 100	-4 590

SAMFUNN OG TEKNIKK										
	Prioritering og omstilling									
S1	Stilling byggesak - økte gebyrinnt.	350	-350	350	-350	350	-350	350	-350	0,5 årsverk - økt omsetning gebyrer
S2	Stilling plan - økte gebyrinntekter	150	-150	150	-150	150	-150	150	-150	0,5 årsverk - økt oms. og red. kjøp plan
S3	Stilling plan - red. ramme kjøp	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200	
S4	Stilling vann og avløp	1 300	-1 300	1 300	-1 300	1 300	-1 300	1 300	-1 300	2,0 årsverk - økt.investering og gebyrer
S5	Ny 110 sentral i Agder	180		230		280		280		110 sentral flyttes fra Arendal til Kristiansand
S6	Kostnader med oppgradering av nødnett	100		100		100		100		Lisenser og oppgraderinger - terminaler og software
S7	Leiekostnader i felles nødetatsbygg	425		850		850		850		Kommunebygg står som eier
S8	Red. ramme renhold		-600		-600		-600		-600	Omstilling 1,0 årsverk
S9	Drift av ny idrettshallarena Uenes	800		2 600		2 600		2 600		Strøm, renhold og vedlikehold
S10	Økt ramme vedlikehold			250		500		500		Drift og vedlikehold bygg
S11	Parkering - prisjustering		-350		-350		-350		-350	Fra kr. 18 til kr. 20 pr. time - samt bosone
S12	Parkering - avgift el.bil		-200		-200		-200		-200	Innføre ordinær avgift for el-biler
S13	Parkering - avgift Torget		-200		-200		-200		-200	Gjeninnføre avgift på Torget
	Andre vesentlige endringer									
a	Økte kommunale avgifter egne bygg	150		150		150		150		Som følge av nye satser
b	Renovasjon	300		300		300		300		Korreksjon av underdekning
c	Forsikring - eiendommer	165		165		165		165		Prisøkning
d	Bobilparkering		-200		-200		-200		-200	I tråd med forventet besøk
SUM SAMFUNN OG TEKNIKK		4 120	-3 550	6 645	-3 550	6 945	-3 550	6 945	-3 550	

FINANS									
	Prioritering og omstilling								
F1	Økte inntekter festeavgift	-400	-500	-500	-600	Festeavgift økes fra 200 til 300/år i 2021, og til 325 i 2022 og 350 i 2024			
Andre vesentlige endringer									
a	Redusert rentenivå - hele porteføljen	-5 500	-5 100	-4 700	-3 900	Nettoeffekt av red, rentekostnader, red. renteinntekter og red. rentekompensasj.			
b	Avdrag hele porteføljen	1 400	2 930	3 610	3 800	Eks. startlån som inngår i investering			
c	Utbytte Agder Energi	9 300	6 300	3 300		Anslag - gradvis tilbake til 2020 nivå			
d	Pensjonskostnader	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	Bruk av premiefond - red. reg.premie			
e	Eiendomsskatt nye objekter	-100	-200	-300	-400	Økning i antall eiendommer / skatteobjekter			
f	Eiendomsskatt indeksregulering	-300	-600	-900	-1 200	Skatteetatens justering av formuesgrunnlag			
SUM FINANS		10 700	-10 800	9 230	-10 900	6 910	-10 900	3 800	-10 600

Tiltakene er nærmere kommentert og begrunnet i kapittel 6 under de enkelte tjenesteområdene.

4 Investeringsrammer og investeringsprogram

Flekkefjord har et ganske omfattende investeringsprogram med mange viktige tiltak. Programmet som legges fram er tilpasset slik at kommunens gjeldsutvikling er i tråd med de vedtatte målsetningene.

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

- Hvordan 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 har 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 viser 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 inntektene.

I beregningen har vi stipulert brutto driftsinntekter ut fra regnskapstall (prognose) og indeksregulert disse med 2,5 %. Gjelden er i faste tallstørrelser, mens inntektene indeksreguleres årlig. Den budsjetterte gjeldsgraden blir riktigere estimert på denne måten.

Tabellen nedenfor viser hvordan gjeldsutviklingen har vært (2016-2019), hva som er prognosen for 2020, og hvordan den utvikler seg fram mot 2024 ut fra forslaget til økonomiplan. Tabellen skiller mellom ordinære lån og startlån for Husbanken. I KOSTRAs gjeldsbegrep tas det også med finansiell leasing og trekker ut lån til andre. Kommunens pensjonsforpliktelser holdes utenom.

Alle tall i 1000 kr.

	GJELDUTVIKLING	Regnskap					Progn 2020	Bud 2021	Økonomiplan			
		2015	2016	2017	2018	2019			2022	2023	2024	
	ORDINÆRE LÅN						639 589	707 844	757 060	755 860	743 300	IB
							48 000	77 283	28 200	17 470	20 088	Nye lån
							-26 746	-28 067	-29 400	-30 030	-30 420	Avdrag
	Lånegjeld ordinære lån	584 870	636 664	657 204	680 039	686 591	660 843	757 060	755 860	743 300	732 968	
	Ubrukte lånemidler	-16 750	-7 843	-30 418	-46 844	-47 002	47 002					
A	NTO. GJELD ORDINÆRE LÅN 31.12	568 120	628 820	626 786	633 195	639 589	707 844	757 060	755 860	743 300	732 968	
	STARTLÅN						55 336	74 214	77 944	80 974	86 434	IB
							18 200	9 000	9 000	12 000	12 000	Nye lån
							-4 480	-5 270	-5 970	-6 540	-7 110	Avdrag
	Lånegjeld innlån til startlån	62 079	61 332	60 313	58 897	60 494	69 056	77 944	80 974	86 434	91 324	
	Ubrukte lånemidler startlån	-3 101	-1 716	-2 272	-2 536	-5 158	5 158					
B	Nto gjeld startlån 31.12 *)	58 978	59 616	58 041	56 361	55 336	74 214	77 944	80 974	86 434	91 324	
	- Samlet utlån	-43 636	-40 445	-38 746	-37 981	-34 359	-48 079	-51 809	-54 839	-60 299	-65 189	
	+ Finansiell leasing	26 146	26 146	24 626	23 791	22 903	21 956	20 948	19 874	18 730	17 512	
SUM	Langsiktig gjeld i hht KOSTRA	609 608	674 138	670 707	675 366	683 469	755 935	804 143	801 869	788 165	776 615	
	GJELDSGRAD **)	82 %	84 %	81 %	78 %	79 %	86 %	90 %	87 %	84 %	80 %	
	GJELDSGRAD ORDINÆRE LÅN	77 %	78 %	75 %	73 %	74 %	81 %	84 %	82 %	79 %	76 %	

*) Det står pr. 2019 vel 24 mill. på bundet fond fra ekstraordinære avdrag på forvaltningslån.

**) Brutto driftsinntekter 2020 er satt lik gjennomsnittet av siste tre regnskapsår redusert og videre indeksregulert

Oversikten viser at kommunens ordinære gjeld vil øke fra ca. 640 mill. i 2019 til ca. 730 mill. i 2024. Økningen kommer i 2020 og 2021 handler i all hovedsak om realisering av idrettshallsarenaen på Uenes. Kommunens gjeldsgrad vil likevel holder seg under 90 % på det høyeste og vil ut fra disse forutsetningene være på ca. 80 % ved slutten av perioden. Reduksjonen i 2023 og 2024 skyldes at det budsjetteres med høyere avdrag enn opptak av nye lån, samt at inntektene antas å øke i samme periode. Kommunens gjeldsutvikling vil med dette være innenfor de målsettingene bystyret har fastsatt.

Når det gjelder startlån har de ekstraordinære avdragene blitt samlet på fond. Disse midlene utgjør ved inngangen av 2020 såpass mye som 24 mill. Dette er midler som kan benyttes til nedbetaling av gjeld. Gjeldsgraden vil i så fall kunne ha blitt redusert med ca. 2,7 %.

Kommunens ubundne kapitalfond

Som et alternativ til å ta opp lån, kan investeringer finansieres med avsatte kapitalfond. Ubundne fond kan benyttes fritt til investeringer etter bystyrets bestemmelse. Kommunen tilfører midler til kapitalfond ved salg av anleggsmidler, tomter og eiendommer. Det er også noen 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 2020	Økonomiplan			
	2016	2017	2018	2019		2021	2022	2023	2024
Ubundne kap.fond 31.12	22 750	27 561	20 831	18 262	13 962	9 427	6 757	4 877	2 927
Årets netto avsetning					-4 300	-4 535	-2 670	-1 880	-1 950

Slik kommunens investeringsprogram er lagt fram, blir ubundne kapitalfond benyttet i noen prosjekter som et alternativ til å ta opp lån. I løpet av planperioden er det budsjettet med at de ubundne kapitalfond reduseres til ca. 3 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. Finansiering vil da måtte erstattes av lån, driftsfond eller overføringer fra drift dersom det er rom for det.

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 2021 kr.)			
	Regnskap 2019	Oppr. bud. 2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	87 918	87 987	124 055	59 575	43 150	48 800
Tilskudd til andres investeringer	1 800	629	900	1 300	1 350	350
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 220	2 250	2 250	2 250	1 750	1 750
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	91 938	90 866	127 205	63 125	46 250	50 900
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 540	-15 737	-21 676	-9 275	-5 050	-6 620
Tilskudd fra andre	-38 939	-2 300	-13 040	-8 980	-11 350	-10 300
Salg av varige driftsmidler	-2 957	-8 500	-8 500	-14 000	-10 500	-10 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	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	-32 252	-60 810	-77 512	-28 200	-17 470	-20 088
Sum investeringsinntekter	-88 688	-87 347	-120 728	-60 455	-44 370	-47 008
Videreutlån	3 378	3 200	9 000	9 000	12 000	12 000
Bruk av lån til videreutlån	-3 378	-3 200	-9 000	-9 000	-12 000	-12 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 403	4 480	5 270	5 970	6 540	7 110
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 327	-5 000	-5 270	-5 970	-6 540	-7 110
Netto utgifter videreutlån	-2 924	-520	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-681	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetn. til eller bruk av bundne kap.fond	2 924	-420	-1 942	0	0	-1 942
Netto avsetn. til eller bruk av ubundne kap.fond	-2 569	-2 579	-4 535	-2 670	-1 880	-1 950
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overf fra drift og netto avsetninger	-326	-2 999	-6 477	-2 670	-1 880	-3 892

4.2 Investeringsprogrammet

Alle de foreslåtte investeringer i kommunens investeringsprogram er spesifisert i tabellene på de neste sidene. Gjennom tidligere budsjettvedtak er det allerede overført noen midler fra 2020 til 2021, og disse tas med i egen kolonne. Samlet investeringsbudsjett for 2021 blir summen av denne og de bevilgninger som er foreslått nye for 2021 (summen av begge blå kolonner). Planen for de neste 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.

INVESTERINGSTILTAK 2021 - 2024

* Alle tall inkl mva.

PROSJEKTER	Ovf fra	Ny bev.	ØP			Merknader
	20 til 21	2021	2022	2023	2024	

UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE

1	Ramme IKT og digitalisering	*	250	250	250	250	Fornyelse maskinvare. Inkl. samfunn og teknikk
2	Diverse investeringer	*	500	500	500	500	Ramme til fordeling (fullmakt rådm.)
3	Investeringsramme Kirkelig Fellesråd		300	300	350	350	Nettobeløp.
4	Tilskudd kirkesenter (Kirkelig Fellesråd)			1 000	1 000		Nettobeløp
5	Brannsikring Hidra kirke (Kirkelig Fellesråd)		600				Nettobeløp
6	Egenkapital FKP		2 000	2 000	1 500	1 500	Avsetning til særskilt fond
	Bruk av kapitalfond		-2 000	-2 000	-1 500	-1 500	Finansiert med ubundet kapitalfond
7	Egenkapital KLP		250	250	250	250	Avtale med KLP
	Bruk av kapitalfond		-250	-250	-250	-250	Finansiert med ubundet kapitalfond
SUM UTV. OG VIRKSOMH.STØTTE (inkl. mva.)			600	1 050	2 050	2 100	1 100

OPPVEKST OG KULTUR

8	Gjenstående offentlige tilskudd kultursenteret		-2 300				Gjenstående spillemidler/tilskudd fylkeskommunen
9	IKT-utstyr i skole og barnehage	*	600	600	600	600	Ramme til fordeling ut på enhetene
10	Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barneh.	*	500	500	500	500	Fornyelse/utskifting (bhg./skole)
11	Teknisk utstyr Flekkefjord kultursenter Spira	*	250		250		Lyd, lys, bilder
12	Oppgraderinger Sunde skole	*		2 500			Gymsal, personalrom/møterom og uteområde
13	Gangvei Grønnesveien - jernbaneområdet	*			1 500		Tryggere skolevei Sunde skole - suppl. med trafiksikker midl.
14	Oppgradering Gyland skole, ombygging	*			2 500		Foreløpig estimat, må utredes nærmere
SUM OPPVEKST OG KULTUR (inkl. mva.)			0	-950	3 600	5 350	1 100

HELSE OG VELFERD

15	Nye boliger for vanskeligstilte	*	3 500		3 500		Nye boenheter (til sammen fire boliger fordelt på to områder)
	Bruk av bundet kapitalfond		-1 942		-1 942		Avsatte tilskudd fra tidligere (3,884 mill)
16	IKT utstyr helse og velferd	*	250	250	250	250	Ramme til fordeling ut på enhetene
17	Digitalisering	*	150	150	150	150	Kommunikasjon, sensorer, roboter, varsling mv.
18	Elektronisk nøkkelsystem	*	900				Nøkkelsystem hjemmebasert omsorg - for hjemmeboende
19	Hjelpemidler og utstyr kjøkkendrift	*	200	200	200	200	Hjelpemidler, inventar, maskiner og utstyr
20	Maskin- og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger	*	200	200	200	200	Større investering i senger, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner mv.
21	Omsorgsboliger - habilitering / psykisk helse	*	900	3 000	17 000		6 omsorgsboliger, Søylandsveien 18
	Tilskudd				-7 000		Anslag for tilskudd fra Husbanken
22	Sykesignalanlegg - Tjersvågheimen	*	250				Oppgradering til ny serverløsning
23	Konseptutredning - felles legevakt og akuttmottak	*	300				Planlegging for nye lokaler - samarbeidsprosjekt med SSHF
24	Kjøp av nye tjenestebiler		950		1 200		Fornyelse innen hjemmebas. tjenester, el-biler/adm.system
24	Sameieprosjekt	*		2 000			En bolig i 2022
	Tilskudd			-400			Anslag for tilskudd fra Husbanken
26	Solskjerming omsorgsboliger	*		200		200	Til fordeling boenheter og personalrom
27	Leie for å eie modell - flyktn. / vanskeligstilte				2 000		Bolig som ledd i boligsosial strategi
	Tilskudd fra husbanken - leie for å eie				-500		I tillegg er det avsatt kapitalfond på 1,277 mill
28	Overbygde terrasser ved Tjersvågheimen	*			1 500		Muliggjør for bruk av uteområdene større deler av året
29	Rehabilitering og mestringssenter	*				5 000	Behov dersom areal må benyttes til sykehjemsavd.
SUM HELSE OG VELFERD (inkl. mva.)			900	7 758	12 600	5 000	7 558

SAMFUNN OG TEKNIKK

Tomter og eiendommer

30	Salg av eiendommer (bygninger)		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Salg i samsvar med tidl. fullmakter
	Salg av tomt og gymsal Trellebakken			-4 000			Forutsatt solgt når ny idrettshallarena er realisert
	Avsetning til fond	2 000	2 000	2 000	2 000		Salgsinntekter settes av til fond
	Bruk av ubundet kapitalfond		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Fra fond til finansiering av inv.regn.
31	Salg av tomter		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Forutsetter utvidelse i Berglia
	Avsetning til fond	2 000	2 000	2 000	2 000		Salgsinntekter settes av til fond
	Bruk av ubundet kapitalfond		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Fra fond til finansiering av inv.regn.
32	Oppgradering av komm. bygg (ramme)	*	3 000	3 000	3 500	4 000	Ramme til fordeling enkeltprosjekter
33	Oppgradering/rehabilitering Flikkestø	*	1 900	1 500			Nødv. Utbedr. og seksjonering/forberedelse for salg
	Salg leiligheter av leiligheter Flikkestø		-4 500	-6 000	-6 000	-6 000	Salg av 3 - 4 leiligheter pr. år.
34	ENØK-tiltak	*	500	1 000			Konkretiseres i revidert ENØK-program
35	Miljøovervåking - innemiljø	*	250				Legionella / radon mv.
36	Ombygging brannstasjonen	*		3 750	4 850		Innredning til ny bruk (ca. 1200 kvm.)
37	Lagerhall (rubbhall) i Trøgslå	*		500			For ivaratakelse av utstyr og maskiner
38	Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse	*			500		Kommunal egenandel

Samfunnsutvikling

39	Flekkefjord Sparebank Arena	*	-26 288	101 448			Kommunal andel for prosjektet er 83,6 mill. eks. mva
	Spillemidler flerbrukshall		-26 900				Anslag for spillemidler totalt
			26 900		-9 000	-9 000	Anslår 1/3 i 2023, 2024 og 2025. Mellomfin. med lån.
	Eksterne tilskudd/bidrag		-9 990				Sum gaver og sponsorstøtte
40	Frikjøp av båtplasser på Tollbodbygga	*	700	425			Dagens båtplasser kjøpes fri til gjesteplasser og allmenn bruk
41	Utskifting kunstgress nærmiljøanlegg	*	600	900	600		Til sammen fornyelse av 7 nærmiljøanlegg i økonomiplanperioden
	Spillemidler			-300	-450	-300	Dekker sammen med mva.komp. 70 % av de kommunale kostnadene
	Forskuttering med bruk av kapitalfond		-480	-720	-480		Kommunens nettokostn. eks. mva. er 630 000 (30 %)
	Avsetning til kapitalfond			300	450	300	Spillemidler til kapitalfond når de mottas
42	Flerbruksanlegg Søyland skole	*	940		-400		Kunstgress til fotball, samt fast dekke både for friidrett og lek
	Spillemidler				-400		Kommunens nettokostn. eks. mva. er 352 000 (35 %)
	Forskuttering med bruk av kapitalfond		-750				Kommunens kostnad eks. mva.
	Avsetning til kapitalfond				400		Spillemidler til kapitalfond når de mottas
43	Promenade langs Elva (Fiskebrygga - Tollbodbygga)	*	3 500	1 450			Allment tilgjengelig promenade og bryggeanlegg
44	Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg	*	500	500	750	500	Torget-Fiskebrygga 2021/ Tollbodbygga 2022/ Kirkehavn 2023/ Rådstubbygga 2024
45	Skatepark – støyskjerming og tilrettelegging	*	1 500				Anslag for anktuelle tiltak - en løsning med delvis takoverbygg vurderes
			-750				Spillemidler og gaver
46	Zip-line fra Uenesodden til Hollenderbyen (Rådstubbygga)	*	1 000	2 250			Besøks- og aktivitetstilbud som supplerer dagens reiselivsfyrtårn
47	Grønnes - videreutvikling	*		750	1 750	-500	Nytt bygg med skiftebuer og overbygd grillplass, evt. også badstu
						-500	Prosjekter forutsetter et samarbeid m. eksterne aktører
48	Fjellparken - oppgradering og videreutvikling	*			2 500	2 500	Toalettanlegg i 23 og hovedscene med sidescener i 24
					-1 000	-1 000	Anslag ekst. tilskudd. I samarb. m. Fjellparkfestivalen.
49	Gangbro over Elva - fra Rådstubbygga til Kranebygga	*				6 000	Med planlagt ferdigstilling i 2025 (+ 6 mill.)

Teknisk drift

50	Ny båt Skjærgårdstjenesten - kom. andel		627	428			I samarbeid m. Farsund, Lyngdal og Kvinesdal kommune	
			313	212			1/3 tas som VA tiltak	
			-1 055				Finansiering med ubundet kapitalfond	
51	Gatebelysning - skifte til LED lamper / målere	*			500	500	Redusert strømforbruk og økt holdbarhet.	
52	Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	*	150	600		600	Ramme til fordeling i h.t.prioriteringer av trafikksikkerhetsutvalget	
53	Ras- og brosikring - kommunale veianlegg	*		600	600	750	750	Basert på fagrapporteer og ROS-analyser
54	Bil / maskinpark, samfunn og teknikk	*		1 800	1 800	900	900	Ramme til utskifting og fornyelse
55	Oppgradering før privat overtakelse av kom. veier	*		500	500			Nødvendig oppgradering før evt. nedklassifisering
56	Gang-/sykkelvei Kongevold - Nonåsen	*		900		1 100		G/S fra bro til fylkesvei i 2021 og G/S på bro i 2023
57	Opprusting av lekeplasser, bo- og nærmiljøtiltak	*			600		600	Fornyelse/utskifting av lekeapp. (off. lekeplasser)
58	Friområder og folkehelseiltak	*			200		200	Kom. egenandel til istandsetting og tilrettelegging (nto.)
59	Opprusting av veier, gater og gatemiljø	*			500		1 000	Basert på hensyn til trafikksikkerhet og universell utforming
60	Roboter, automatisering og digitalisering	*		500		500		Grøntanlegg, renhold og digital arbeidsstyring
61	Ny veitrasé Modalsli	*		1 000	4 500			Inkl. detaljplan og ny kalkyle
	Tilskudd				-900			Bekreftet fylkeskommunalt tilskudd til skogsvei
62	Brannbil - utskifting mannskapsbil fra 2002	*					6 000	Bedre sikkerhet for mennesk og begrense rep. kostn.

Vann og avløp

63	VA-investeringer (ramme)		10 475	12 000	13 000	14 000	I hht. handlingsplan. I 2021 kommer 525' til skjærgårdsbåt i tillegg
----	--------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--

Teknisk forvaltning

64	Utstyr og digitalisering - miljø og forvaltning Tilskudd	*		250	700			GPS og oppmålingsutstyr, samt kartverk Fylkesmannen - rentefond og tilskudd
					-380			
SUM SAMFUNN OG TEKNIKK (inkl. mva.)			-24 853	114 683	19 225	10 070	16 950	

FINANSIERING	Ovf fra	Ny bev.	ØP			Merknader
	20 til 21	2021	2022	2023	2024	
SUM INVESTERINGER (inkl. mva.)	-23 353	122 541	37 475	22 520	26 708	
Samlet beregnet momskomp	4 058	-25 734	-9 275	-5 050	-6 620	Beregnet for prosjekter merket *
Lånefinansiert	-19 295	96 807	28 200	17 470	20 088	
Ubrukte lånemidler 1/1		-229	0	0	0	
Nye lån		-77 283	-28 200	-17 470	-20 088	
Ubrukte lånemidler 31/12		0	0	0	0	
Samlet gjeld 1.1 (eks forvaltningslån)		707 844	757 060	755 860	743 300	
Nye lån		77 283	28 200	17 470	20 088	
Avdrag		-28 067	-29 400	-30 030	-30 420	
Samlet gjeld 31.12		757 060	755 860	743 300	732 968	

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

STARTLÅN	Ovf fra 20 til 21	Ny bev. 2021	ØP 2022	2023	2024	Merknader
64 Utlån - startlån		9 000	9 000	12 000	12 000	Opptrapping i hht. boligsosial handlingsplan
Avdrag på innlån fra Husbanken		5 270	5 970	6 540	7 110	
Mottatte avdrag		-5 270	-5 970	-6 540	-7 110	
Avsetning til / bruk av bundne fond		0	0	0	0	
Bruk av lån fra Husbanken		-9 000	-9 000	-12 000	-12 000	
Sum		0	0	0	0	

Utlån lånefinansiert	9 000	9 000	12 000	12 000	
Ubrukte lånemidler 1/1	-158	-158	-158	-158	
Nye lån	-9 000	-9 000	-12 000	-12 000	
Ubrukte lånemidler 31/12	158	158	158	158	

Samlet gjeld 1/1 forvaltningslån	74 214	77 944	80 974	86 434	
Nye lån	9 000	9 000	12 000	12 000	
Avdrag	-5 270	-5 970	-6 540	-7 110	
Samlet gjeld 31.12	77 944	80 974	86 434	91 324	

Bundne fond forvaltningslån 1/1	-24 587	-24 587	-24 587	-24 587	
Årets netto bruk av bundne fond	0	0	0	0	
Bundne fond 31/12	-24 587	-24 587	-24 587	-24 587	

SUM Samlet gjeld korrigert for bundne fond	53 357	56 387	61 847	66 737	
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--

SUM INNLÅN INKL. STARTLÅN	835 004	836 834	829 734	824 292	
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Når det gjelder prosjekt «Flekkefjord Sparebank Arena» er det gjeldende vedtaket en netto kommunal låneramme på 83,6 mill. Sammenhengen mellom vedtatt nettoramme og forslag til bruttobudsjett framkommer av tabellen til høyre.

Flekkefjord Sparebank Arena	Bto	Nto
Regnskap 2017-2019	5 108	4 212
oppr bud 2020	41 137	32 990
ovf fra 2019	2 525	2 020
Sak 30/20	75	60
Overført fra 2021 til 2020	26 288	21 030
2020	70 025	56 100
Budsjett 2021	70 660	56 638
utvidet ramme 77/20	4 500	3 600
2021	75 160	60 238
SUM kostnader	150 293	120 550
Finansiering		
Spillemidler		-26 900
Gaver / sponing		-9 990
Parkeringsfond		-60
Lån		-83 600
SUM PROSJEKT		0

5 Budsjettforutsetninger 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 anvendelsen 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 Frie inntekter - Statsbudsjettet

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

Flekkefjord budsjetterer med følgende i frie inntekter (alle tall i tusen kroner):

Skatteinntekter	287.300
Rammetilskudd	281.785
Sum frie inntekter	569.085

Skatteanslag

Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen skatteutjevning utjevnes delvis disse forskjellene mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Flekkefjord er en kommune i sistnevnte kategori og får derfor skatteutjevningssmidler, og disse baserer seg i 2021 på folketallet pr. 01.01.2021.

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

Skatteinntekter	261.500
Skatteutjevning *)	25.800
Sum skatteinntekter	287.300

*) Skatteutjevningen skal regnskapsmessig føres sammen med rammetilskuddet.
I tabellene foran er derfor rammetilskuddet satt til 307.585 og skatt til 261.500

Til grunn for rådmannens forslag ligger at skatteinngangen i 2021 budsjetteres med 87,0 % av nasjonalt nivå, og at innbyggertallet pr. 1. januar 2021 stipuleres til 9035 innbyggere.

Rammetilskudd

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

Her legges folketallet pr. 01.07.2020 til grunn, og utgangspunktet er at totalrammen deles likt på antall innbyggere i Norge. Dette gir et innbyggertilskudd med kr. 24.763 pr. innbygger. Flekkefjord hadde 9 049 innbyggere pr. 01.07.2020.

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

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

Rammetilskudd (tall i 1000 kroner)	
Inbyggertilskudd	224 066
Utgiftsutjevningen	47 958
Distriktstilskudd	7 195
Saker særskilt fordelt	2 308
Skjønnsmidler + INGAR	258
Sum rammetilskudd	281 785

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal sikre at ingen kommuner kommer for dårlig ut et budsjettår i forhold til landsgjennomsnittet.

Utgiftsutjevningen

Flekkefjord er for 2021 beregnet til å være 8,45 % dyrere å drifte enn landsgjennomsnittet, mens vi var beregnet til 8,8 % dyrere i 2020. Forskjellen mellom Flekkefjord og landsgjennomsnittet, har gradvis blitt mindre de siste årene.

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 /	Endring fra
	Vektet	Antall	fradrag i	2020
			utjevningen	
0-1 år	0,006	176	- 135	323
2-5 år	0,136	364	- 6 177	- 458
6-15 år	0,263	1 175	11 801	2 275
16-22 år	0,023	762	- 14	- 233
23-66 år	0,105	4 866	- 3 520	- 423
67-79 år	0,057	1 188	4 804	463
80-89 år	0,078	398	10 104	- 979
over 90 år	0,039	120	11 091	2 125
Opphopningsindeks	0,009	0,1474	- 2 319	- 461
Aleneboende 30 - 66 år	0,019	723	- 1 166	94
PU over 16 år	0,050	53	15 186	- 1 921
Ikke-gifte 67 år og over	0,046	688	2 640	- 373
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,017	42	- 3 066	- 890
Innbyggere med høyere utdanning	0,018	1 840	- 2 296	- 126

Opphopningsindeks er sammensatt av andel uføre, arbeidsledige og fattige

Utviklingen i aldersgrupper i økonomiplanperioden

I utgiftsutjevningen teller antall innbyggere i barnehagealder, skolealder og over 67 år ganske mye. Tabellen på neste side viser hvor mye en person i ulike aldersgrupper betyr for rammetilskuddet. Det er derfor viktig å se på utviklingen i disse aldersgruppene i økonomiplanperioden, da endringer her vil slå kraftig ut i rammetilskuddet fra staten. 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

Vi har prøvd å beregne hvordan utviklingen innfor disse aldersgruppene vil påvirke Flekkefjord 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.

	Verdi pr. person i rammetilskuddet	
2-5 år	kr	174 000
6- 15 år	kr	124 000
67 -79 år	kr	29 000
80- 89 år	kr	125 000
90 +	kr	259 000

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

	2021 (*)	2022 (*)	Endring fra	2023 (*)	Endring fra	2024 (*)	Endring fra
		Prognose	dagens ramme	Prognose	dagens ramme	Prognose	dagens ramme
2-5 år	366	356	-kr 522 000	348	-kr 522 000	358	kr 1 740 000
6- 15 år	1176	1156	-kr 2 261 000	1126	-kr 5 355 000	1096	-kr 8 092 000
67 -79 år	1189	1212	kr 174 000	1231	-kr 319 000	1244	-kr 638 000
80- 89 år	399	406	kr 375 000	415	kr -	437	kr 500 000
90 +	121	117	-kr 1 012 000	116	-kr 1 518 000	118	-kr 1 012 000
Sum:			-kr 3 246 000		-kr 7 714 000		-kr 7 502 000

(*) Gjelder befolkningen pr. 1.7. året før

Fra 2022 vil reduksjonen i antall skolebarn begynne å slå ut for fullt, og gi kommunen et stort tap i rammetilskudd. Denne utviklingen ser ut til å fortsette i hele økonomiplanperioden. Barnehagene har en liten nedgang de første årene før det store barnekullet i 2020 vil gi økning i 2024.

De siste årene har likevel ikke prognosene stemt for barnekullene. Dette skyldes bl.a. at flere familier med barn flytter til kommunen enn de som flytter ut av kommunen, og det vil kunne dempe reduksjonen.

Det forventes mindre endringer blant de eldre, men utviklingen nasjonalt – dvs. at landets befolkningsstruktur ligner stadig mer på Flekkefjords – gjør at vi likevel kommer dårligere ut alle årene i perioden.

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 antakeligvis komme inn under denne ordningen og få en lavere vekst, noe som vil kunne bety ca. 3,6 millioner 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 2021 - 2024 tar utgangspunkt i:

- Vedtatte mål og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025.
- Gjeldende økonomiplan for 2020– 2023 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.

Det er forutsatt en ganske liten renteøkning i planperioden. 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. 1,25 % til 1,6 % fram mot 2024.

Inntektssiden

- Skatt og rammetilskudd er lagt inn som beskrevet foran.
- Fra 2022 lagt inn antatt reduksjon i rammetilskuddet fra staten med 1 million kroner, en reduksjon i 2023 med 2 millioner og med 3 millioner i 2023. Dette som følge av endret demografi, dvs. mindre overføringer fra staten som en konsekvens av færre barn i grunnskolealder.
- Eiendomsskatt er lagt inn i tråd med føringen i vedtatt økonomiplan 2020-2023. Det betyr at det ikke er foreslått noen endringer i promillesats i økonomiplanperioden.
- Kommunens utbytte fra Agder Energi er kraftig redusert. Utbyttet baserer seg på siste regnskapsresultat for selskapet og gjeldende utbyttepolitikk. Et svakt år i 2019 gjør at utbyttet for 2021 er forventet å bli redusert fra 15,3 mill. til ca. 6 mill. I forslaget forutsettes det at utbyttet i løpet av økonomiplanperioden øker til 9 mill. i 2022, 12 mill. i 2023 og 15,3 mill. i 2024, dvs. samme nivå som 2020.
- Inntektene fra salg av konsesjonskraft er lagt inn i samsvar med prognose mottatt fra Konsesjonskraft IKS. Inntektsanslagene er på 2,7 mill. i hele økonomiplanperioden.
- Inntekstposter som brukerbetaling, salgs- og leieinntekter foreslås økt med ca. 2,7 %, med noen få unntak, jfr. liste over brukerbetaling bak i budsjettet.
- Rentekompensasjon i forbindelse med lån til omsorgsboliger, sykehjem og skolebygg er redusert som følge av forutsetningene om fortsatt lav rente.

Eiendomsskatt

Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdier) er lagt til grunn for de eiendommene som har dette. Boligverdien er Skatteetatens anslag på eiendommens markedsverdi. I budsjettforslaget som nå legges fram, foreslås det å benytte samme reduksjonsfaktor som den Regjeringen legger til grunn og at det ikke skal gis et eget bunnfradrag. Eiendomsskatten foreslås fastsatt til 2,7 promille, dvs. det samme som i 2020.

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. Ut fra dagens regler kan Flekkefjord forvente ca. 7,3 mill. fra dette fondet i 2021, og ca. 9 mill. i resten av økonomiplanperioden.

Flyktninger (integreringstilskudd)

Det legges til grunn at Flekkefjord kommune mottar 13 flyktninger i 2020 og 20 nye flyktninger hvert år gjennom økonomiplanperioden. Det vil gi 4 mill. mindre i integreringstilskudd i 2021 og videre reduksjon i hele økonomiplanperioden med hhv. ytterligere 3,8 mill. i 2022, 2 mill. i 2023 og 2 mill. i 2024. Det er heller ikke planlagt å ta inn flere enslige mindreårige flyktninger i perioden, og fra 2022 har kommunen ingen enslige mindreårige flyktninger. Inntekter knyttet til integrering av flyktninger og enslige mindreårige vil ut fra disse forutsetningene da ha gått fra 54 mill. i 2018 til 11 mill. i 2024.

Kostnadssiden

Finansdepartementets har beregnet lønns- og prisveksten for 2021 (deflator) til 2,7 %. Den er styrende for indeksreguleringen i statsbudsjettet.

- Lønn er budsjettet ut fra forventet faktisk aktivitet og faktisk lønn gjeldende ved utgangen av 2020.
- Det er satt av en lønnsreserve på 10 mill. kroner for å dekke inn neste års forhandlinger, samt virkninger av lønnsoppgjøret for 2020. Anslaget baserer seg på statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 2,2 % i kommunal sektor i 2021.
- Det er i begrenset grad budsjettet med sykepengerefusjoner og tilhørende vikarutgifter. Når faktiske refusjonsinntekter overstiger budsjettet, vil det gir finansiering for ekstra vikarbruk.
- Pensjonskostnadene er lagt inn i tråd med opplysninger fra pensjonskassene (se neste avsnitt).
- Innkjøpsposter er for 2021 ikke blitt justert for prisvekst, så her ligger det i realiteten inne et innspæringskrav. Statsbudsjettet forutsetter en prisvekst her på 3,4 %.
- 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 0,97 % (2021) 1,06 % (2022) 1,25 % (2023) og 1,48 % (2024) 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. De siste årene har premieinnbetalingene vært høyere enn kostnadene, og Flekkefjord har et akkumulert premieavvik på ca. 60 millioner kroner. Dette er midler som blir belastet fremtidige driftsregnskap med årlig ca. 8,5 millioner kroner.

Ut fra signaler i statsbudsjettet og dagens pensjonskostnader, er det grunn til å regne med reduserte pensjonskostnader i 2021 med 4,5 millioner kroner (reduisert reguleringspremie i 2020 og bruk av premiefond med ca. 11 millioner kroner i 2020 er hovedgrunnene). Virkningen av den nye aldersreformen vil gjøre at Flekkefjord pensjonskasse betaler tilbake en større sum tidligere innbetalt premie til kommunen. Dette gjøres ved at midlene overføres til premiefondet. Dette fondet kan kommunen bruke til å betale inn fremtidig pensjonspremie fra.

Koronarelaterte forhold

Budsjettet tar ikke hensyn til økte utgifter til tjenestene som følge av Covid19 og koronasituasjonen. Det betyr at det heller ikke foreslått kutt i tjenestene som er begrunnet ut fra pandemien. Staten har signalisert at de vil dekke kommunenes ekstra utgifter, og at det vil komme ekstrabevilgninger i 2021. Vi vil i virksomhetsrapportene i 2021 følge opp utviklingen og komme tilbake til hvordan merutgiftene og den økonomiske tilleggskompensasjon fra staten slår ut.

5.3 Befolkningsprognoser

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

Det antas en liten økning i aldersgruppen 16 – 19 år og 0 – 5 år. Befolkningen vil likevel holde seg noenlunde på dagens nivå, som følge av kraftig økning i aldersgruppen 67 – 89 år. Aldersgruppen over 90 år forventes å holde seg omtrent på dagens nivå. Prognosene for hele Norge viser også nedgang i de yngste aldersgruppene, og stor vekst i gruppen over 67 år.

Flekkefjord						Norge	
	1990	2000	2010	2020	2030 (*)	2020	2030 (*)
0 år	96	100	103	83	90	54 827	56 597
1-5 år	546	549	543	445	473	296 332	282 482
6-12 år	859	849	768	823	687	451 246	402 589
13-15 år	367	351	381	349	312	191 130	188 532
16-19 år	541	500	522	442	476	255 214	261 182
20-44 år	2 898	2 863	2 696	2 575	2520	1 789 814	1 810 753
45-66 år	1 871	2 172	2 569	2 627	2528	1 501 597	1 563 345
67-79 år	1 174	955	863	1162	1289	596 710	698 705
80-89 år	375	440	438	403	608	185 480	306 080
90 +	58	72	120	119	115	45 230	55 297
	8785	8851	9003	9028	9098	5 367 580	5 625 562

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 del 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 har vokst seg, og de fleste nasjoner i verden har satt i verk til dels svært omfattende tiltak for å begrense smitten. Aktiviteter hvor mange mennesker samles er i stor grad stengt ned, og internasjonal samhandling hardt rammet. Dette er i Norge fulgt av finanspolitiske tiltak og ordninger for å kompensere økonomiske tap. Pandemien har i løpet av kort tid gitt et alvorlig og dypt tilbakeslag for internasjonal økonomi og brutto nasjonalprodukt har falt med flere prosentenheter i de fleste land. Dette kom brått og har satt den internasjonale økonomi i en helt ny situasjon. Norge er av de nasjonene som til nå har kommet best gjennom pandemien, og norske myndigheter har ved hjelp av oljeformuen så langt evnet å sette inn tiltak for i stor grad å kompensere for økonomiske tap. Høsten 2020 er smitten igjen økende, og usikkerheten stor. Konsekvensene for internasjonal økonomi kan bli enda større framover. Hvor stor vil avhenge av tiden det tar før effektiv vaksine blir tilgjengelig for befolkningen. Det antas at det tidligst kan komme i løpet av vinteren 2021.	
Internasjonale konjunkturer og norsk økonomi	Som følge av koronapandemien har den økonomiske veksten fått tilbakeslag i 2020. Prognosene viser at det vil ta tid før aktiviteten er tilbake på det en før krisen ville kalt et normalnivå. Usikkerheten rundt den videre utviklingen er imidlertid stor og påvirkes av smitteutvikling og muligheter for vaksinasjon. SSB mener nedgangen i internasjonal økonomi vil trolig medføre at lavkonjunktoren her hjemme vedvarer i flere år. Lavere forbruk har gitt lavere oljepris enn for ett år siden. I dag er den litt over \$ 40, mens statsbudsjettet i fjor høst forutsatte \$ 55. Lav oljepris vil bety reduserte investeringer og lavere aktivitet i fastlands Norge. Over tid vil det gå ut over statens finansiering av velferdstjenester. En annen effekt av årets hendelser er en svakere norsk krone. I usikre tider foretrekker investorer å plassere pengene i store valutaer. Det har gitt dyrere import, mens norsk eksport har fått bedre konkurransevilkår. Internasjonalt er de siste par årene preget av større samarbeidsproblemer mellom land og tilløp til handelskrig. Dette antas å virke negativt på den økonomiske utviklingen, også for Norge.	
Renterisiko	Norges Bank har som et ledd i å håndtere den økonomiske krisen satt ned styringsrenten i 2020 fra 1,5 % til 0 %. Det er første gang styringsrenten i landet har vært 0 %. Dette påvirker rentene for lån og pengeplasseringer i hele markedet, og også Flekkefjord kommunen har fått betydelig besparelser på innlånene. Norges Bank signaliserer at styringsrenten vil bli liggende uendret en god stund framover og prognosene er at vi må regne med en svak økning (ca. 0,5 %) i planperioden.	

Nasjonale forhold og nasjonal politikk		
Skatteinngang	Skatteanslaget i budsjettet er en av de største usikkerhetsfaktorene som påvirker kommunens handlingsrom. Skatteinntekter utgjør ca. hver tredje krone av inntektsgrunnlaget. Reduksjon i lokal skatteinngang reduserer kommunens inntekter med nær 0,1 mill. for hver prosent ned (etter at staten kompenserer 95 % målt opp mot 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 2021 kompensert med ca. 47,9 millioner «ekstra» fordi det er beregnet at kommunen er 8,45 % 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 2,2 % og øvrig prisvekst 3,4 %.	
Regionale og lokale forhold		
Befolkningsutvikling	Innbyggertallet virker direkte inn på kommunens inntektsoverføringer, 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 for 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 faktorer for at kommunen skal nå sine mål og kunne sikre en god utvikling.	
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 uføretrygdde 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 2022 for å få de eksakte kostnadene for 2021.	
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, og noe som gir en betydelig risiko for overskridelser dersom fraværet øker, spesielt dersom behovet må løses gjennom innleie av personale fra eksterne vikarbyråer. Flekkefjord har, til tross for en stor helse- og omsorgssektor, et lavere sykefravær enn gjennomsnittskommunen. Korona har i 2020 ført til høyere sykefravær også i Flekkefjord kommune.	
Omstillingsevne	Behovet for omstilling er fortsatt stort. Mange tiltak og justeringer har allerede blitt gjennomført, noe som gjør det stadig mer krevende å hente ut økonomisk effekt av nye omstillingstiltak. Organisasjonens evne til omstilling vil være helt avgjørende for om det er mulig å oppnå de effektiviseringsvirkningene som er lagt inn i økonomiplanen. Dette vil stille store krav til hele kommunen – fra bystyret som øverste beslutningsor-	

	gan, til tjenestemottakere som må venne seg til nye måter å få dekket sine behov på, til ledere som vil måtte finne nye arbeidsmåter innenfor knappere ressursrammer, og til tillitsvalgte og verneombud som må bidra til endringer, samtidig som medarbeiderne skal oppleve å ha påvirkning over egen arbeidssituasjon og et trygt arbeidsmiljø.	
Andre risikoforhold – oppvekst og kultur		
Spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp	En økning i omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen 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 barnehagetilbudet. Dette utfordres av at vi for tiden har et høyt elevtall på noen skoler, deriblant mange flyktninger. Samtidig ser vi at et dramatisk fall i elevtallet de neste årene reduserer ressurstilfanget i skolesektoren. Det er dermed utfordrende å sikre tilstrekkelige frie ressurser til tidlig innsats slik at behovet for spesialundervisning ikke øker igjen. Kommunen er samtidig invitert til å være med på pilotering av «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkludering», og det vil være en spennende prosess i dette arbeidet.	
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 godt forebyggende og tverrfaglig for å kunne motvirke behovet for omfattende barnevernstiltak. Hvis en 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 barnevernstiltak, samtidig som vi jobber tett sammen med barnevernet rundt dette. Det er allikevel mer å gå på.	
Andre risikoforhold – helse og velferd		
Nye behov og ressurskrevende tjenester	Innenfor flere områder kan kommunen møte nye situasjoner hvor kommunen skal løse nye og flere oppgaver, herunder plikter å gi ressurskrevende lovpålagte tjenester til enkeltpersoner, uten at dette er tatt høyde for i budsjettet eller at det følger med finansiering. Budsjettet er basert på kjente forhold og det er 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.	
Behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger	Endret alderssammensetning og sykdomsbilde endrer behovet for omsorgstjenester. Presset på sykehjem og hjemmebaserte tjenester er høyt. Det er en risiko for at kommunen tidvis må kjøpe plasser i andre kommuner og/eller betale for utskrivningsklare pasienter til sykehuset. Bruk av ekstralister og ekstra personell er en dyr og dårlig løsning. Dagens rammer er knappe og det er vanskelig eller begrense behovet for og etterspørselen etter en del helse- og omsorgstjenester.	
Rekruttering	Når ansatte skal ha ferie, er sykemeldt eller i permisjon, må det inn vikarer. Ansatte med fagutdanning eller høyskoleutdanning i Flekkefjord har i stor grad den stillingen de ønsker. Uten nok egne ansatte til å dekke de ledige vaktene har vi hatt en betydelig bruk av vikarbyrå. Vi klarer ikke rekruttere nok fagpersoner til å dekke både de faste hjemlene og vikarvaktene. Særlig sykepleiere har vært vanskelig å rekruttere, men i det siste har det også vært utfordrende å rekruttere leger, helsefagarbeidere og vernepleiere. En rekke tiltak er iverksatt, men dette er et område hvor utfordringsbildet er sammensatt og hvor det ikke er én enkel løsning. I tillegg til å rekruttere nye, må vi jobbe for å beholde og videreutvikle de ansatte vi har. Fra 1.1.2021 har alle aktuelle tjenester, med unntak av hjemmetjenesten, innført årsturnus. Vi har ansatte leger i fastlønn og på Tjersvågheimen etableres vikarpool.	

Integrering og inkludering	I 2015 økte strømmen av flyktninger til Europa kraftig og Norge måtte ta imot langt flere enn beregnet. I 2017 endret dette seg og Norge har den sisten tiden tatt imot langt færre flyktninger. På lang sikt er bildet mer usikkert og risikoen større. Overføringsflyktningene vi i hovedsak har bosatt i 2018 og 2019 står lenger fra arbeidslivet enn de som ble bosatt i perioden fra 2015 til 2017. I bosetting av flyktninger ligger både muligheter og utfordringer. Redusert antall flyktninger betyr at driften må nedskaleres, samtidig som det er viktig å sikre god integrering og inkludering slik alle nye innbyggerne gjennom utdanning arbeidsliv og frivillig sektor gis reell mulighet til å bli inkludert og bidra til samfunnet. Lykkes vi ikke med det, vil dette kunne 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 flere 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 store 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. Gode risiko- og sårbarhetsanalyser og målrettede forebyggende tiltak 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 i liten grad kan påvirkes. Selv om nivået første år er noenlunde kjent, kan dette forandre seg mye 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 %. Et svakt år i 2019 gjør at utbyttet for 2021 er forventet å bli redusert fra 15,3 mill. til ca. 6 mill. Det forutsettes at utbyttet i løpet av perioden øker igjen til 9 mill. i 2022, 12 mill. i 2023 og 15,3 mill. i 2024. Utbyttet er avklart kun for 2021. Videre ut over i perioden vil det avhenge av strømpris, selskapets resultater og den utbyttepolitikken som blir vedtatt. - 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 til dels svært varierende størrelse. Det ligger nå an til at overføringene blir mer forutsigbare framover, med ca. 9 mill. fra og med 2022 (ca. 7,3 mill i 2021). - Salg av konsesjonskraft utgjør årlig ca. 2,7 mill. Dette er inntekter som kommer av kommunens adgang til å selge en kvote billig konsesjonskraft til markedspris. Prisutviklingen vil over tid påvirke disse inntektene.	

6 De enkelte tjenesteområdene

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.

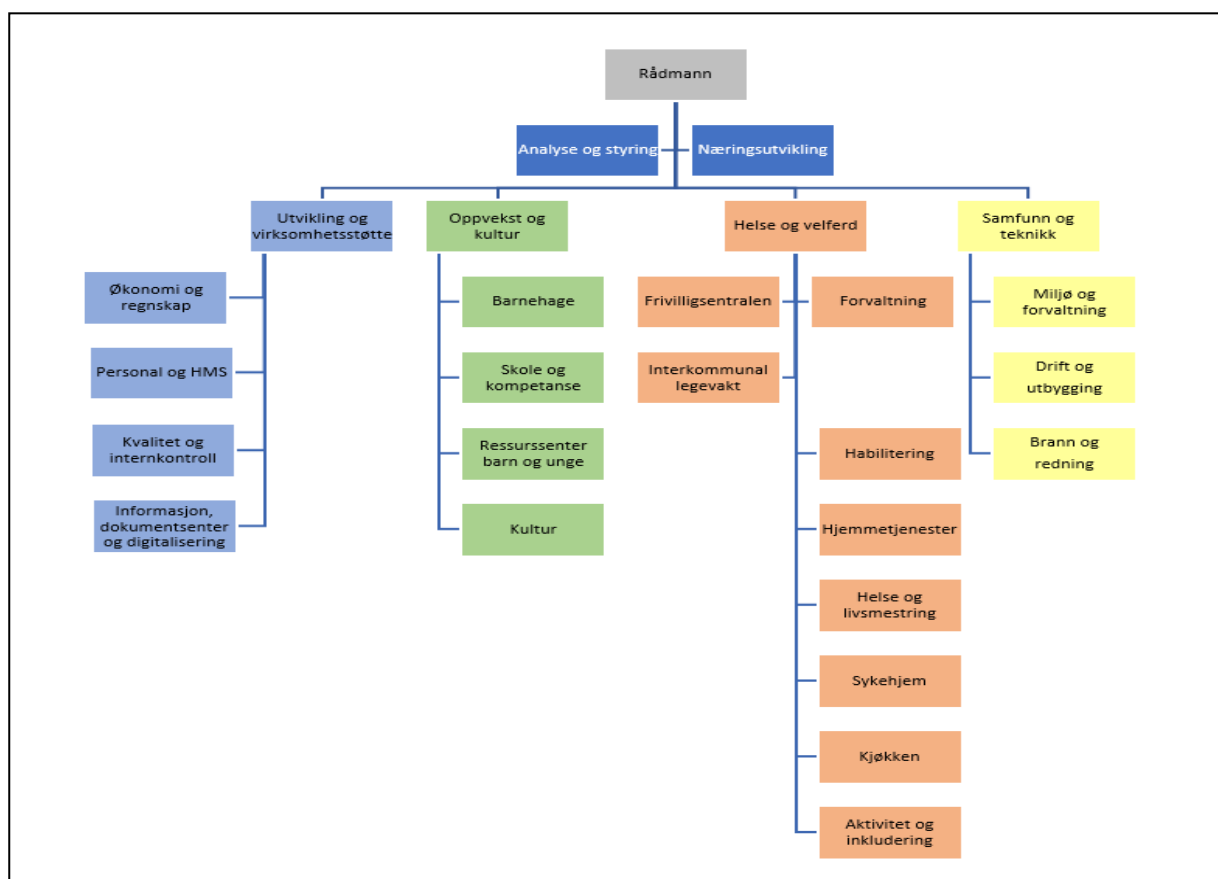
Kommunens organisering:

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

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og ansvarlig for saksutredning for folkevalgte organer og iverksetting av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet bystyret har 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. Hovedtjenesteområdene er delt inn i ulike enheter med hver sine ledere (enhetsledere/fagledere). I tillegg er det 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 Kirsten Mauland.

6.1.2 Utfordringsbilde

Innenfor utvikling og virksomhetsstøtte løftes det frem tre utfordringsbilder:

a) Omstilling og digitalisering

For at vi fortsatt skal kunne gi gode tjenester er det viktig at vi har en organisasjon med et tydelig fokus på endring og omstilling. Det økonomiske handlingsrommet reduseres, og kommunen blir stadig tillagt nye oppgaver fra statlig hold. Dette tilsier at behovet for omstilling er stort.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre eksisterende tjenester og arbeidsrutiner slik at de blir mer effektive og pålitelige. Det gjør at 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 av våre tjenester og innbyggernes behov på en effektiv og god måte.

b) Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere

Flekkefjord kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere og brukere av kommunale tjenester. Det er da avgjørende at kommunen lykkes med å rekruttere nye medarbeidere og ikke minst, beholder de medarbeiderne som vi i dag har.

Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen blant ansatte vil i de nærmeste årene gi behov for svært mange nye medarbeidere. Spesielt gjelder det innen helse, men også innenfor andre sektorer vil utfordringene blir store. Som kommune vil vi ha behov for økt kompetanse som følge av den teknologiske utviklingen. Rekrutteringsutfordringene fører til økt bruk av vikarer fra vikarbyråer. Dette svekker kontinuiteten i tjenestene og vanskeliggjør en helhetlig fagutvikling, noe som igjen kan gå utover kvaliteten på tjenestene. Det er derfor ekstra viktig at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver.

c) Økonomistyring

Kommunens driftsøkonomi er stram og økonomiplanen legges fram med svært små marginer i forhold til det økonomiske risikobildet kommunen må forholde seg til. Flere forhold kan komme til å redusere kommunens inntekter eller øke kostnadene betydelig. I denne situasjonen vil god økonomistyring måtte ha et særlig fokus. Det omfatter både et årvåkent blikk på utviklingen av de faktorene som påvirker det økonomiske bildet, tett oppfølging av løpende inntekter og kostnader, og en god evne til å treffe og gjennomføre nødvendige tiltak.

6.1.3 Mål og retning

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

Prioriterte aktiviteter

- Alle budsjettansvarlige skal være kjent med sine økonomiske rammer og hvilke forutsetninger som denne er bygget på

- Alle budsjettansvarlige skal kontrollere sitt regnskap opp mot budsjett månedlig, med særlig fokus på kontroll av lønnsutbetalingene
- Avvik skal meldes videre til overordnet leder og håndteres innenfor budsjettammen
- Kommunens inntektskilder og økonomiske risikoforhold skal gjennomgås og minimum oppdateres hvert tertial i forbindelse med virksomhetsrapporteringen
- Budsjettansvarlige skal involveres i budsjettprosessen slik at de har et eierforhold til rammen
- Stabs- og støttefunksjoner skal bidra med råd og bistand til god økonomistyring i enhetene

Målepunkter

- Månedrapportering
- Virksomhetsrapporter
- Årsregnskapet
- Antall avvik innmeldt i Compilo

Flekkefjord kommune skal bli en «24/7-kommune» for kommunens innbyggere, ansatte og brukere av kommunale tjenester

Prioriterte aktiviteter

- Videreutvikle kommunens hjemmeside til en komplett digital portal for alle kommunale tjenester
- Effektivisere interne arbeidsprosesser ved å ta i bruk nye digitale løsninger
- Utforme og ta i bruk plattform for digital samhandling for ansatte
- Automatisering av standardhenvendelser fra brukere og ansatte ved bruk av chat, roboter og kunstig intelligens

Målepunkter

- Hovedandelen av kommunens innbyggerdialog foregår på digitale kanaler (eDialog, digitale skjema, sosiale medier og andre selvbetjente løsninger)
- Elektronisk arbeidsflyt er gjennomført og har overtatt for papirutfylling og fysisk forsendelse
- Utgiftene til tjenestereiser er redusert

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

Prioriterte aktiviteter

- Delta i rekrutteringsprosjektet til KS Agder «Drømmejobben»
- Utarbeide en overordnet rekrutteringsstrategi
- Videreføre prosjektet «Heltidskultur i Lister» for å kunne legge til rette for en heltidskultur
- Revidere kommunens lønnspolitiske plan
- Rekruttering gis et sentralt fokus i kommunens arbeid med omdømmebygging og forankres i en overordnet kommunikasjonsplan
- Øke inntaket på nye lærlinger med ytterligere 2 nye lærling pr. år i forhold til antall hjemler i 2020.

Målepunkter

- Andel heltidsstillinger i kommunen og gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt
- Antall lærlinger i 2024 er 25
- Vi skårer høyere enn gjennomsnittet på medarbeiderundersøkelsen (10 faktor undersøkelsen)

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

For de fire tjenesteområdene 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 utføre og/eller utføregrad

Prioriterte aktiviteter

- Ivareta kravene i HMS-håndboka
- Bistå enhetene i nærværarbeidet/sykefraværsoppfølgingen
- Legge til rette for opplæring innenfor HMS området
- Gjennomføre medarbeiderundersøkelse (10 faktor undersøkelse) hvert 2. år

Målepunkter

- HMS orientering i arbeidsmiljøutvalget
- Månedsrappporter og virksomhetsrapporter
- Årsrapporten til arbeidsmiljøutvalget

Internkontroll skal være godt innarbeidet i hele organisasjonen

Prioriterte aktiviteter

- Få på plass et overordnet system for kommunens internkontroll
- Oppdatere og utarbeide nye rutiner
- Internkontroll skal inngå som en større del av lederansvaret

Målepunkter

- Antall avvik meldt inn i Compilo (kommunens kvalitetssystem)
- Antall avvik meldt inn i forbindelse med statlige tilsyn
- Tertialrapportene

Kommunens beredskapsorganisasjon skal være forberedt kriser og uønskede hendelser

Prioriterte aktiviteter

- Ny overordnet ROS-analyse
- Etablere et kommunalt beredskapsråd.
- Evaluere gjeldende planer, bl.a. i lys av korona-pandemien
- Gjennomgå organiseringen av beredskapsarbeidet

Målepunkt:

- ROS-analysen er ferdigstilt i løpet av 2021
- Kommunalt beredskapsråd er etablert i løpet av 1. tertial 2021

Alle personopplysninger behandles på en forsvarlig måte

Prioriterte aktiviteter:

- Intern opplæring i regelverket knyttet til informasjonssikkerhet
- Følge opp databehandleravtaler
- Etablere databehandlerprotokoll
- Følge opp avvik på personvernbrudd
- Avvikle fulltekstpublisering på deler av postlisten

Målepunkter

- Avvik meldt til datatilsynet
- Avvik knyttet til postliste

Flekkefjord kommune skal bygge omdømme og øke engasjementet rundt lokaldemokratiet og bedre innbyggerdialogen

Prioriterte aktiviteter

- Utarbeide og forankre en helhetlig kommunikasjonsstrategi
- Sette fokus på klart språk i all muntlig og skriftlig kommunikasjon fra kommunen
- Oppdatere kommunens designprofil
- Kommune TV og digital avstemming på politiske møter
- Valg 2021

Målepunkter:

- TV-overføring av flere utvalgsmøter på Youtube og sosiale medier
- Gjennomført innbyggerdialog ved bruk av fokusgrupper
- Gjennomført opplæring i «Klart språk»

6.1.4 Organisering

Området utvikling og virksomhetsstøtte er sammensatt og består av flere delområder:

- Den politiske virksomheten er ledet av ordfører.
- Kommunens strategiske og administrative virksomhet er ledet av rådmannen.
- Virksomhetsstøtte (bl.a. pol. sekr., personal, økonomi, informasjon, digitalisering og internkontroll)
- Tilrettelegging for næringsutvikling, samt ulike prosjekt- og planoppgaver.
- Kommunens beredskapsansvar.

Rådmann er Bernhard Nilsen.

Enhet	Leder:	Årsv. 1.1.21	Årsv. 1.1.20	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	11,5 2,3	12,5 2,3	Dokumentsenter, personal, økonomi Vikarsentral
SUM		22,8	23,8	
Andre - felles		18,0 3,7	18,0 3,5	Lærlinger (inngår i personal) 18 stk. fra 2019 Frikjøp tillitsvalgte (inngår i personal)

Det er i økonomiplanperioden ikke foreslått lagt inn noen økning i antall hjemler knyttet til lærlinger. Det er likevel et klart mål om å øke inntaket på lærlinger og at det da fortrinnsvis må gjøres ved omdisponering av lønnsmidler innenfor de aktuelle tjenesteområdene.

6.1.5 Foreslåtte tiltak og justeringer

Forslagene til driftstiltak i kap. 3.3 og investeringstiltak i kap. 4.2 trenger noen supplerende kommentarer.

Flere av tiltakene er resultat av det arbeid som er gjennomført av «innsparingsgruppen» som ble nedsatt i starten av året. Det gjelder tiltakene U1-U4 og tiltaket F1 under finans.

Når det gjelder reduserte overføringer til Kirkelig Fellesråd (tiltak F1) har det sammenheng med forslaget om å øke festeavgiften. Den har ikke vært regulert siden 2005, og foreslås øket fra 200 til 300 pr. år i 2021, til 325 i 2022 og 350 i 2024. Overføringene er utenom dette prisjustert med 2,7 %.

Det vurderes å være mulig å kunne opprettholde tjenestene med redusert ramme for kontingenter, abonnementer, lisenser, samt rådmannens disposisjonskonto. Det skal også være mulig å gjennomføre politisk aktivitet omtrent på dagens nivå med noe redusert ramme. Samtidig ligger det i forslaget at møteaktivitet og antall representanter kan ytterligere justeres for å frigjøre mer ressurser fra 2023.

Reiseaktiviteten er i 2020 betraktelig redusert, og det foreslås at budsjettene for dette reduseres noe også videre framover, og at denne innsparingen fordeles på tjenestekområdene.

Satsingen på bredbåndsutbygging i distriktene foreslås videreført. Det vil være nødvendig å øke kommunens økonomiske bidrag for å realisere utbyggingen i Gyland. Kostnadene foreslås finansiert ved bruk av kommunens disposisjonsfond.

Når det gjelder overføringer til DDV så øker disse betydelig. DDV har i løpet av de senere år gjennomført en samordning og harmonisering av hele IKT-feltet. Det er gjort store investeringer, som kommunen alternativt måtte tatt i eget investeringsregnskap, og dette belaster driften i form av renter og avdrag. Når DDV overtar driften av ulike systemer, frigjøres samtidig budsjettressurser Flekkefjord har hatt til lisenser. Samtidig har kommunens kostnader til datakommunikasjon vært underfinansiert, slik at de frigjorte midlene ikke er så store i 2021. Det arbeides videre for å redusere driftskostnadene til IKT i tiden framover.

Ressursene til frikjøp av hovedtillitsvalgte følger av de forpliktelsene kommunen har i hht. Hovedavtalen

Personalforsikringen er ute på anbud, men prognosen er at vi vil få en ekstra prisøkning på denne i 2021.

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 2021 - 2024:

a) Spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage

En økning i omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen 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 barnehagetilbudet. Dette utfordres av at vi nå har et høyt elevtall på noen skoler, deriblant mange flyktninger. Samtidig ser vi at et dramatisk fall i elevtallet de neste årene reduserer ressurstilfanget i skolesektoren. Det er dermed utfordrende å sikre nok frie ressurser til tidlig innsats, slik at behovet for spesialundervisning ikke øker igjen.

b) Tverrfaglig koordinering og innsats

Tverrfaglig koordinering er ressurskrevende å jobbe med, både med tanke på tidsbruk og økonomi. Frafall i videregående skole og forutsetningene for deltakelse i fremtidig yrkesliv er viktige hensyn innenfor dette området. Gevinsten, både på kort og lang sikt, er derfor stor med tanke på økonomi, samfunnsdeltakelse og menneskeverd, hvis man lykkes med god tverrfaglig forebygging og tilrettelegging. Dette er derfor svært sentralt for kommunen å ha en tidlig, koordinert og systematisk innsats på dette området.

c) Barnetallsutvikling

Lave fødselstall de siste fem årene vil føre til behov for endringer innen sektoren de kommende årene. Innenfor barnehagesektoren er dette allerede tatt høyde for ved at en har tilpasset bemanning til barnetall de siste årene. Dette er gjort på en slik måte at Flekkefjord kommune oppfyller både bemanningsnorm og pedagognorm. Om utviklingen fortsetter er det viktig å fortsette dette arbeidet. Innenfor skolesektoren vil fødselstallene begynne å få effekt fra og med skoleåret 2021/22. Det vil da være naturlig å begynne en gradvis nedskalering av antall klasser i grunnskolen, og samtidig vurdere dagens skolestruktur og skolekretser. I 2023/24 vil det være ca. 130 barn mindre på barneskolene enn det er i 2020/21. Det vil få betydning for hvordan vi må prioritere ressursene og organisere skolestrukturen for at det fremdeles skal være nok frie midler til tidlig innsats og tilpasset opplæring. I samme periode vil antallet elever på ungdomstrinnet øke med ca. 25 elever.

6.2.3 Skole og kompetanse

6.2.3.1 Mål og retning

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

Prioriterte aktiviteter

- Alle ansatte tilbys kurs 1 gang pr år 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

- Elevundersøkelsen
- 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 ele.
- Det gis veiledning og oppfølging av lærere i Pedagogisk team der PPT også deltar
- Kvalitetsutvikling skjer blant annet ved deltakelse i lærende nettverk
- Utvikling av undervisningen skjer ved 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

- Tiltaksplan er etablert og iverksatt på alle skoler
- Andelen spesialundervisning er på 4 - 6 %
- Vi ligger på eller over landsgjennomsnittet på læringsresultater, læringsmiljø og trivsel i skolen.
- 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

- Legge 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 miljøveileder sitt arbeid med fokus på skole-hjem- samarbeid og deltakelse i fritidsaktiviteter.
- Tettere samarbeid med NAV om oppfølging og modellering i familiefelleskapet
- Ansvarsgrupper opprettes tidlig rundt de flyktningbarn som har behov for det.
- Administrativ skoleeier har ansvar for å opprettholde og lede lærende nettverk mellom skolene med fokus på arbeid med minoritetsspråklige barn
- Det opprettes tidsbegrensede innføringsgrupper for nyankomne minoritetsspråklige hvis behov
- Tilby gratis SFO mens foresatte deltar på introduksjonsordning
- Styrke arbeidet og ressursene med fokus på tidlig innsats på de enheter med mange flyktninger.

Målepunkter

- Minoritetsspråklige barn har tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen innen rimelig tid etter ankomst
- Antall ansatte som tar etter- og videreutdanning
- Andel minoritetsspråklige barn som deltar i SFO
- 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 foreligger i rutinebeskrivelsen for TVIST, koordinatorrollen 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

Målepunkter

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

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

- Deltakelse, engasjement og involvering på lederopplæringstiltak og nettverk gjennom året
- Resultatoppnåelse i forhold til både økonomi, fag og personal
- Oppdaterte virksomhetsplaner på alle skoler utarbeidet i involverende prosesser med de ansatte
- 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 lære barna og unge kunnskaper og ferdigheter som gjør dem til positive og verdifulle deltakere i felleskapet
- Programmene «Kjærlighet og grenser» og trivselsledere videreføres på skolene

Målepunkter

- Elevundersøkelsen

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

Skolene fremmer god psykisk helse

Prioriterte aktiviteter

- Skolene jobber videre med implementering av 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 samarbeidet 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, 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

- Ung-Data undersøkelsen
- Elevundersøkelsen
- Frafallsstatistikk

Prioriterte drifts- og omstillingstiltak

O1 Regionalt samarbeid voksenopplæring: Med et kraftig synkende elevtall de siste årene i hele regionen er det naturlig å se på om regionalt samarbeid kan bidra til å effektivisere driften på dette området. Punktet ble også tatt opp som et aktuelt område i omstillingsgruppen som skulle se på oppvekst. Saken har vært diskutert på skolesjefsnivå i regionen, og det er administrativ enighet om at det vil være fornuftig å se nærmere på mulighetene for et samarbeid mellom Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal.

O2 Reduksjon oppvekst felles: I tillegg til færre klasser i skolene på grunn av synkende elevtall, er det naturlig å se på om driften kan tas ned andre steder innen oppvekst på grunn av lavere elevtall.

O3 Koordinator ungdomsråd: Alle kommuner må ha et ungdomsråd, og i Flekkefjord har det i flere år vært en egen koordinator ved ungdomsskolen eller videregående skole som har ansvaret for koordineringen. Samtidig har det ikke vært satt av budsjettmidler til koordinator, som i dag arbeider i videregående skole.

O5 og O8 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 disse barna med vedtak går høsten 2021 over til skole og 1. klasse. Budsjettet for hjelp på førskoleområdet reduseres derfor i tråd med dette, men noen av midlene må flyttes over til skole for å brukes i de første årene på skolen som en overgangsordning.

O6 Tverrfaglig prosjekt ungdom: De siste årene har antallet barn og unge som ikke finner seg til rette i skolen økt, og det er et økende tall barn og unge ikke møter på skolen, vandrer rundt i ganger og korridorer, eller uroer undervisningen når de er til stede. Tallene fra Ung Data-undersøkelsen i 2019 viser også at det er et større antall ungdommer nå enn tidligere som har prøvd rusmidler, har fysiske og psykiske helseplager og som faller ut av organiserte idretts- og ungdomstilbud. Vi foreslår derfor at det i et eget 2-årig prosjekt jobbes med hvordan vi tverrfaglig kan jobbe sammen om å motvirke denne utviklingen.

O7 Bortfall av 60 % plasser barnehage: Som flere andre kommuner i regionen er forslaget å ta bort muligheten til 60 % plasser i barnehage. Det er i dag veldig få som benytter seg av denne muligheten, og høsten 2020 handler det om til sammen 11 barn i hele kommunen.

O10 Omorganisering PP-tjenesten: Dette er et punkt som er foreslått av omstillingsgruppen med fokus på oppvekst, og som må sees på sammen med Lister PPT eller noen av kommunene som i dag er med i Lister PPT. Flekkefjord kommune sin deltakelse i Lister PPT har eventuelt ett års oppsigelse fra 31.12., og det vil derfor uansett ta tid å foreta en eventuell omorganisering hvis den skulle innebære en annen sammensetning av kommuner i PPT enn de som inngår i dag.

O11 – O12 Redusert ramme PPT og barnevern: Dette er som følge av innsparingskrav som deltakerkommunene har satt til PPT og barnevern.

O13 Omstilling kultur: Med en reduksjon i barnetall i Flekkefjord, nye teknologi og andre behov i befolkningen må en se på om det er noe å hente på en omstillingsprosess innen kultursektoren de neste årene. Her kan gevinsten tenkes både i form av reduserte driftskostnader og en bedre tjeneste.

O14 Galleri Gulbrandsen: Målet er at galleriet kan åpne våren 2021, men som før er det tenkt at driften finansieres av inntekter fra salg av kunstverk, i tillegg til samarbeid med eksterne partnere.

Andre vesentlige endringer

a) Redusert klassetall skole: Med redusert elevtall de neste årene; stipulert til 30-40 fra høsten 2021 og 70-80 fra høsten 2022, ser en for seg at dette vil gi færre klasser i skolen og dermed en driftsmessig innsparing gjennom færre lærerstillinger.

b) Redusert elevtall voksenopplæring: Med vesentlig lavere mottak av flyktninger vil utgiftene til voksenopplæringen gjennom antall og klasser og lærere også kunne reduseres. Det er samtidig vanskelig å forutse hvordan antall flyktninger og de statlige inntektene til kommunen vil utvikle seg de neste årene.

Prioriterte investeringer

IKT-utstyr i skole og barnehage: Det er fortløpende behov for nyinnkjøp og oppgraderinger på IKT-området innenfor skole og barnehage. I 2020 ble det gjort et stort løft i forhold til både nettverk på skolene og elevpc-er, men Fagfornyelsen med nye digitale læreverk aktualiserer behovet for nye maskiner.

Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barnehager: Det er behov for å fornye og oppgradere lekeapparatene ved flere skoler og barnehager. I tillegg vil vi se på om det kan opparbeides bedre aktivitetsområder på de skolene med minst uteareal i forhold til elevtall. Både lekeapparater og aktivitetsarealer er ganske kostbare og derfor for store utgifter for enhetene til å ta på egne budsjetter.

Teknisk utstyr Flekkefjord kultursenter Spira: Etter noen års drift ved Spira er det påkrevd å fornye og oppdatere teknisk utstyr for lyd, lys og bilde på Spira slik at både kino og arrangementer kan gjennomføres på en bra måte. Blant annet må ny miksepult anskaffes i løpet av kort tid.

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 områder: 1) Gymsalen ved Sunde skole har ikke vært renovert siden skolen var ny, og de siste årene er flere av apparatene fjernet på grunn av slitasje. Det er et stort behov for renovering. 2) Skolen mangler et stort møterom, og personalrommet benyttes når mange skal samles. Personalrommet har en uhensiktsmessig utforming som møterom, og det er et behov for å utvide dette slik at det blir et større, åpent rom som er egnet til møterom. 3) Med over 500 elever på et forholdsvis begrenset uteareal stiller det økte krav til aktivitetsarealene utendørs. Som en del av oppgraderingen foreslås det å se på om det er mulig å forbedre aktivitetsarealene utendørs slik at flere elever kan stimuleres til aktivitet i friminuttene. Dette vil også komme nærmiljøet til gode utenom skoletiden.

Gangvei Grønnesveien – jernbaneområdet: Dette tiltaket var egentlig satt opp i 2021, men ble utsatt, bl.a. grunnet behov for avklaringer med Bane Nor. Tiltak dreier seg om å erstatte dagens trapp med en ny gangvei opp skråningen. Dette vil ivareta sikkerheten for brukerne på en mye bedre måte enn dagens glatte tretrapp, og vil i tillegg oppfylle kravene til universell utforming for bevegelseshemmede.

Oppgraderinger Gyland skole: Gyland skole en skole som etter hvert har behov for en del vedlikehold innvendig og utvendig. Tak, kledninger, gulv gymsal og belegg er eksempler på dette. Det er også noen fuktutfordringer i kjelleren som bør sees på samtidig som en ser på om en kan få en ny inngang til biblioteket for bevegelseshemmede. Det er ønskelig å se på om en endring av romsituasjonen for sløyd og administrasjon kan gi bedre møteromfasiliteter og en mer hensiktsmessig arealutnyttelse.

6.2.3.2 Organisering

Ansvar	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.20	Årsv. 1.1.19	Merknader
2100	Felles skole	Svein Hansen	1,00	1,00	
2110	Gyland skole	Anne Bystadhagen	7,7 0,07 0,85 211	8,15 0,07 0,85 212,9	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2120	Hidra skole	Svein Harald Olsen	6,10 0,07 0,82 161	6,50 0,07 0,82 172	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2130	Sira skole	Ole-Eyvind Fossdal	9,28 0,12 0,99 232,3	9,28 0,12 0,99 276,3	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2140	Sunde skole	Turid L Fosse	45,80 1,0 5,08 1216,1	45,20 1,0 5,08 1201,1	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2150	Søyland skole	Ingjerd Sindland	17,0 0,40 6,4 406,3	18,26 0,40 6,4 465,8	Årsverk Kontor SFO Timeressurser
2180	Flekkefjord Ungdomsskole	Terje Lauvdal	42,47 0,8 965,9	42,47 0,8 964,9	Årsverk Kontor Timeressurser
2190	Flekkefjord Voksenopplæring	Svein Hobbesland	7,1 0,8 8,7	10,66 0,8 8,7	Voksenopplæring Kontor Svege Verksted
	Skole og kompetanse		*139,7 14,14 *3182,5	*148,2 14,14 *3293,1	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 2020 og gjelder for skoleåret 2020 – 2021.

6.2.4 Barnehage

6.2.4.1 Mål og retning

Barnehageansatte skal ha en autoritativ oppdragerstil

Prioriterte aktiviteter

- Alle ansatte tilbys kurs/ fagsamling min. 1 gang pr år med tema 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

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

- Andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i år over tid (kilde: Basil/ Udir.)
- Andel barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i Flekkefjord vs. andre kommuner, fylket/landet
- Dokumentasjon (sakliste og referat) fra pedagogisk team
- 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 Regionalkompetanse ordning, pulje 1 med tema Språk og kommunikasjon høsten 2020 til og med våren 2023
- Implementering avstrukturert språkopplæringsprogram som retter seg mot flerspråklige barn
- Iverksette bruken av kartleggingsverktøy for flerspråklige barn

Målepunkter

- TRAS Kartleggingsverktøy
- Kartleggingsverktøy for flerspråklige barn
- Observasjon av språkopplæringsprogram i praksis
- Ståstedsanalyse (Udir)
- 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

Målepunkter

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

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

Målepunkter

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

Barnehagene fremmer god psykisk helse.

Prioriterte aktiviteter

- Barnehagene bruker verktøyet «Psykologisk førstehjelp» og prinsippene herfra i barnehagehverdagen

- 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

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

6.2.4.2 Organisering

Ansv.	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.21	Årsv. 1.1.20	Merknader
2200	Felles / spesialped. hjelp førskole Språkressurs	Svein Hansen Janne Haugland	1,0 14,0 1,7	1,00 14,5	
2210	Gyland barnehage	Anne Cathrine Fedjestad	4,5 Adm. 0,7	3,6 Adm. 0,7	
2220	Hidra barnehage	Liv Torhild Hansson	8 Adm. 0,7	7,15 Adm. 0,7	Økt 2 stillinger 01.01.2021 ut fra opptak januar 2021
2230	Sira barnehage	Hanne Sunde Haugland	7,7 Adm. 1,0	7,8 Adm. 1,0	
2240	Sentrum barnehage	Monica Stølen Hauge	15 Adm. 1,0	15 Adm. 1,0	Økt 1 stilling 01.01.2021 ut fra opptak januar 2021
2250	Rauli barnehage	Trude Haugthom	16 Adm. 1,0	14,5 Adm. 1,0	Økt 2 stillinger 01.01.2021 ut fra opptak januar 2021
2260	Kringlatoppen barnehage	Martha Aksnes Janvin	20,5 Adm. 1,0	17,8 Adm. 1,0	Økt 5 stillinger 01.01.2021 ut fra opptak januar 2021
<i>Barnehagene er i budsjettforslaget styrket med 10 stillinger fra januar 2021 på grunn barnehageopptaket i januar. Det forutsetter at alle takker ja til plassen i kommunale barnehager.</i>					
SUM			93,8	88,25	

6.2.5 Ressurssenter barn og unge (RBU)

Helsestasjonen har to hovedsatsningsområder:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling
- Folkehelse og livsmestring

6.2.5.1 Mål og retning

Sikre at barnas behov ivaretas og at deres stemme blir hørt

Prioriterte aktiviteter

- Gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av 2021
- 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

- Dokumentere i barnet/ungdommens journal hva de ønsker og hvordan vi ivaretar dette
- Brukerundersøkelse 2021
- 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

- Aktiv deltaker i overgangene barneskole-ungdomsskole-videregående skole
- Økt profilering og bruk av helsestasjon for ungdom
- Gjennomført opplæring i psykologisk førstehjelp på 5. og 8. klassetrinnet
- Gravide/nybakte foreldre i risikogrupper mestrer foreldrerollen på en tilfredsstillende måte.
- 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)
- Deltakelse på pedagogiske team i tråd med samarbeidsavtalene med barnehage og skole
- Gjennomført SMIL-gruppe hver høst i samarbeid med psykisk helse.
- Gjennomføring og deltakelse «Kjærlighet og grenser»
- Gjennomført ICDP kurs for alle flyktningeforeldre
- 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

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

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

6.2.5.2 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. 1.1.21	Årsv. 1.1.20	Merknader
2400	Helsestasjonen	Tone Lende	1) 2) 8,3	1) 2) 8,8	Inkl. kommunepsykolog
2410	Interkom. tjenester - PP tjenesten - Barneverntjenesten	Hanne Kristine Lervik Bodil Glomsaker			Farsund kommune er vertskommune

¹⁾ Inkludert 1,4 stilling på familiesenteret

²⁾ Inkluderer statlige styrkinger de siste 4 årene

6.2.6 Kultur

6.2.6.1 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
- Tilby streaming tjenester som et supplement til eksisterende tekniske tjenester

Målepunkter

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

Målepunkter

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

Videreutvikle og gjennomføre konseptet for arven etter Lars Kristian Gulbrandsen

Prioriterte aktiviteter

- Lage en ny prosjektplan for videreutvikling av arven etter Lars Kristian Gulbrandsen.
- Åpne galleriet i Kirkegaten 56 med 2 nye utstillinger og sette galleriet i drift
- Videreutvikle driftskonsept for permanent gallerivirksomhet.

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. Dette 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

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

6.2.6.2 Organisering

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

Ansvar	Enhet	Enhetsleder:	Årsv. 1.1.21	Årsv. 1.1.20	Merknader
2500	Kultur og fritid	Marion Baum	14,89*	14,14	*Inkludert turistinformasjonen og utvidet kioskdirft
SUM					

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.

6.2.2 Utfordringsbilde

Innenfor helse og velferd er det i tillegg til rekrutteringsutfordringen som er beskrevet ovenfor, spesielt tre utfordringsbilder, som kommunen må holde øye med og jobbe med i 2021 – 2024. Disse er:

a) Vekst i forventninger, oppgaver og resurskrevende tjenester

Gjennom ønsket om å skape en best mulig helse og omsorgstjeneste oppfordres og/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 rettigheter, og forventningene i befolkningen øker. Stadig flere møter helsetjenesten med «en bestilling» om tjenester, noe som er krevende å håndtere ressursmessig, men også ut ifra hensynet til rettferdig fordeling av ressurser. Både antall og kompleksiteten i oppgaver øker, uten at dette kompenseres for i form av økte ressurser. Medisinsk utvikling fører til at flere blir født og vokser opp med alvorlige funksjonsnedsettelse, samtidig som flere overlever alvorlig sykdom og får behov for omfattende hjelp. Dette er ofte behov som oppstår plutselig, og som det ikke er mulig å planlegge for.

b) Forebygge fremfor å reparere

Kommunen står ovenfor store ressurs- og prioriteringsutfordringer knyttet til å sikre helsefremmende og forebyggende arbeid versus å ivareta tyngre behandlingsoppgaver og personellintensive helse-tjenester. Stort press på tjenestene fører til at det er vanskelig å finne ressurser til å prioritere forebyggende arbeid i så stor grad som ønskelig. Omtrent 60 % av dødsfallene i Norge skyldes livsstilssykdommer som kunne vært forebygget. Usunt kosthold, manglende fysisk aktivitet, tobakksrøyking, overdrevet alkoholinntak og stress er hovedårsaker til livsstilssykdommer som koronar hjertesykdom, hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes, KOLS, benskjørhet, depresjon, medikamentmisbruk, overvekt og artrose. En bærekraftig helse- og omsorgstjeneste er avhengig av at hver enkelt av oss tar ansvar for egen helse.

c) Utenforskap

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 mot. En sterk tilhørighet blant familie og/eller venner vil kunne veie opp for svak tilknytning til arbeid eller utdanning. Opplevelse 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.

Disse tre utfordringene forsterkes av den demografiske utviklingen som gir økt pleie- og omsorgsbehov ved at andelen eldre øker kraftig, parallelt med stadig mer krevende rekrutteringsutfordringer som følge av andelen som er i arbeidsfør alder reduseres.

6.3.3 Helse og omsorg

6.3.3.1 Mål og retning

Helse- og omsorgsplan 2020 «Deltakelse og mestring» er forankret i kommuneplanens samfunnsdel. Planen peker på tre viktige og overgripende retninger/visjoner for arbeidet i sektoren i planperioden:

- o Forebygge fremfor å reparere
- o Styrke den enkeltes selvstendighet og trygghet gjennom bruk av velferdsteknologi og telemedisin.
- o Se og underbygge den enkeltes muligheter for økt deltakelse og mestring

I helse- og omsorgsplan 2020 konkretiseres disse nærmere i form av både mål og tiltak. For økonomi-planperioden 2021-2024 og budsjett 2021 har sektoren definert fem sentrale mål/retninger med tilhørende drifts- og investeringstiltak. Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan er påbegynt og forventes ferdigstilt i forkant av budsjett 2022.

Sektorens samlede ressurser skal benyttes fleksibelt innenfor den vedtatte ramme slik at vi til enhver tid gir forsvarlige og rettferdige helse- og omsorgstjenester

Prioriterte aktiviteter

- Styrke hjemmebaserte tjenester med ett årsverk og etablere en liste som sikrer økt fleksibilitet innen 31.12.2021
- Prøve ut og evaluere prosjekt «korttidsleilighet for hjemmeboende» innen 31.12.2021
- Gjennomføre et utredningsprosjekt for korttidsplasser i hjemmebaserte tjenester innen 31.12.2022
- Samarbeid med private om boliger med tilvisningsrett
- Minst 20 tjenestemottakere mottar ernæringsfaglig veiledning innen 31.12.2021
- Alle enheter gjennomgår, i dialog med tjenestemottakere og pårørende/verger, hvilke oppgaver som er lovpålagte og ikke for å sikre at tjenestene er rettferdige og forsvarlige.
- I løpet av våren 2021 gjennomføre et samarbeidsprosjekt mellom Barne- og ungdomsavlastning og oppvekst hvor målet er en mer effektiv bruk av ressurser på tvers
- Ny organisering i enhet for sykehjem innføres fra 4.1.2021 og evalueres innen 31.12.2021 ut fra kvalitet i tjenesten, økonomi og økt rekruttering
- Innføre Ipad løsning for planlegging og organisere renholdstjenesten i sykehjem
- Utarbeide en kort evalueringsrapport for ny organisering i helse og omsorg med tanke på gevinster i form av krav til innsparing, fleksibel bruk av ressurser og kompetanse innen 31.12.2021
- Utarbeide og legge frem plan for legetjenesten med tiltak innen 31.12.2021
- Evaluere fastlønnsstillinger i legetjenesten innen 31.12.2021
- Utrede behov og kostnader knyttet til etablering av ny 0-liste for fastlege innen 31.12.2021
- Utrede behov, organisatoriske løsninger og kostnader knyttet til etablering av et kommunalt fastlegekontor innen 31.12.2022
- Utrede behov og kostnader til knyttet flytting av avdelingen rehabilitering og mestring innen 30.06.2021

Prioriterte investeringer

- Gjennomføre nytt boligprosjekt i enhet for habilitering og enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse - ombygging og utvidelse med 3 omsorgsboliger på Søyland innen 31.12.2023
- Samarbeid med private og mulig investering i sameieprosjekt for unge mennesker med psykisk utviklingshemming innen 31.12.2022
- Anskaffe eller bygge minst 4 boliger til vanskeligstilte i perioden
- Anskaffe lokaler til avdelingen rehabilitering og mestring
- Anskaffe inntil 3 nye tjenestebiler i 2021 (fortrinnsvis null- eller lavutslippsbiler), samt et biladministrativt system for å sikre en ressurseffektiv forvaltning av bilparken.

Målepunkter

Vi vet vi har lyktes når:

- Helse og velferd holder de vedtatte budsjettrammer

- Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger reduseres fra å være 26 % høyere enn landsgjennomsnittet til å bli maks 20 % høyere enn landsgjennomsnittet
- Flekkefjord er topp 100 på kommunebarometeret på pleie og omsorg
- Flekkefjord kommune ligger på eller over landsgjennomsnittet på minst 15 av 23 (65 %) av de nasjonale kvalitetsindikatorene
- Tjørsvågheimen scorer > 90 % på kvalitetsindikatorene Lege, Tannlege, Ernæring, Legemiddelgjennomgang.
- Aktiviteten på korttidsavdelingen skal utgjøre minst 200 opphold per år
- Antall utskrivningsklare pasientdøgn på sykehus eller i andre kommuner utgjør maks 90 per år
- Vi har riktige og tilstrekkelige boliger, lokaler og biler

Tjenestene innen helse og omsorg er vanskelige å planlegge og behovene varierer. Behovene har og vil fremover fortsette å øke, særlig mot slutten av planperioden. Veksten forventes i hovedsak å komme innen hjemmebasert omsorg og det er i 2021 budsjettet dels tatt høyde for dette. Hovedutfordringen fremover vil, i tillegg til å jobbe smartere og mer effektivt innenfor de rammene vi har, være å justere forventningene i befolkningen. Alle som har rett på tjenester skal få det, men med knappere ressurser vil det stilles stadig større krav til en rettferdig fordeling og til en strengere vurdering av hva som er «godt nok». Den enkelte og deres nettverk må sannsynligvis ta enda større ansvar for egen helse og boligsituasjon fremover.

Omstillingsgruppen som vurderte innsparinger i helse og omsorg pekte på økte inntekter i form av brukerbetalinger som tiltak, herunder lik sats for praktisk bistand for beboere i omsorgsboliger som for hjemmeboende. Dette er inntekter som vil variere i tråd med beboernes inntekter og vanskelig å forutsi. I etterkant av omstillingsgruppens forslag er det pekt på den flate leiesatsen på Sundeheimen er urettferdig. Mens de fleste av de 31 leilighetene har et oppholdsroms areal på i underkant av 30 kvadrat, er det fire leiligheter hvor tilsvarende areal er i underkant av 20 kvadratmeter. Leieprisen for de fire leilighetene foreslås redusert med kr 1000 per måned. Det vil gi en mindreinntekt på kr 48 000 pr. år. Merinntekter fra økte brukerbetaling foreslås sett sammen med mindreinntektene fra redusert leie for disse fire boligene.

I forbindelse med statsbudsjettet ble Flekkefjord styrket med kr 180 000 til habilitering barn og unge. Denne styrkingen er det allerede tatt høyde for i budsjettet for barne- og ungdomsavlastningen som er økt de siste årene. I 2021 skal det gjennomføres et felles prosjekt mellom barne- og ungdomsavlastningen og skolene hvor målet er å sikre en mer fleksibel bruk av kompetanse på tvers.

Arbeidet med å finne aktuelle tomter og boliger til boliger for vanskeligstilte fortsetter i planperioden. Vi har etablert samarbeide med privat utbygger hvor utbygger får tilskudd fra Husbanken, mot at utbygger har inngått avtale med kommunen om kommunal tildelingsrett. Det betyr at det er kommunen som bestemmer hvem utbygger skal inngå leieavtale med og at presset på å bygge for denne målgruppen i kommunal regi derfor reduseres. En ny omsorgsbolig med seks enheter og dagsenter på Søylandsveien 18 vil kunne ivareta behovene for robuste omsorgsboliger til beboere som har behov for skjerming. Netto tilvekst av omsorgsboliger vil være tre. Pårørende til ungdom som skal flytte hjemmefra de neste årene har gått i dialog om mulig sameieprosjekt. Det kan være hensiktsmessig for kommunen å kjøpe en leilighet i et slikt prosjekt, men dette vil måtte utredes nærmere.

Fastlegekrisen fører til store utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. I forbindelse med ny handlingsplan fikk alle legene økt sitt per capita tilskudd. Flekkefjord kommune ble kompensert for de økte kostnadene over statsbudsjettet. For å sikre rekruttering til fastlegestillinger har Flekkefjord kommune måtte etablere to fastlønnede leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS). ALIS-legene har ikke samme inntjening som leger som er ferdig spesialister og som jobber som privat næringsdrivende. Dette i kombinasjon med at Helsedirektoratet utviklet tilskuddsordning med kr 240 000 i tilskudd per ALIS lege fører til at legetjenesten må styrkes med lønnsmidler i årene fremover. Økt arbeidsmengde og ønske om redusert arbeidstid blant fastleger fører til at flere leger ønsker å redusere antall pasienter på fastlegelistene sine. Flekkefjord kommune plikter å sikre at det er tilgjengelige plasser på fastlegenes lister og må i løpet av 2021 utrede når, hvordan og de økonomiske konsekvensene av å etablere en ny 0-liste og på sikt også vurdere et kommunalt driftet fastlegekontor.

Flere eldre kan føre til at antall sykehjemsplasser vil måtte økes. Avdeling C3 på Tjørsvågheimen benyttes i dag som kontor og treningslokaler for rehabiliteringstjenesten. Før lokalene eventuelt kan tas i bruk til sykehjemsplasser, må dagens tilbud flyttes til andre lokaler. Behovene må også kartlegges nærmere.

Tjenestene vi gir er virkningsfulle og mobiliserer den enkeltes ressurser

Prioriterte aktiviteter

- Utarbeide forslag til ny helse og omsorgsplan innen 31.12.2021
- Gjennom prosjektet «Leve hele livet», etablere minst 3 møteplasser/aktiviteter for og sammen seniorer hvor fokus er ressurser og interesser
- Etablere en aktivitetsløype i Sentrum i tilknytning til Sundeheimen
- Alle enheter gjennomfører brukerundersøkelser i løpet av 2021
- Tjersvågheimen resertifiseres som Livsgledesykehjem
- Korttidsavdelingen viderefører prosjektet effektive pasientforløp
- Innen 1.6.2021 etablerer et pårørendesenter
- PAS plan innføres for minst 5 beboere i enhet for habilitering i løpet av 2021
- Enhet for habilitering gjennomføre prosjekt «Tur og treningskompis» for barn og unge i samarbeid med forum for natur og friluftsliv i Agder
- Minst 60 brukere med psykiske lidelser får oppfølging ved hjelp av verktøyet FIT (Feedback informerte tjenester)
- Etablere tilbud om Rask psykisk helsehjelp innen 31.12.2021
- Minst 40 brukere mottar årlig tjenesten hverdagsrehabilitering
- Minst 30 brukere deltar i fallforebyggende gruppe og minst 20 brukere deltar på gruppetilbudet på Tjersvåg aktivitetssenter.
- Minst 20 innbyggere får tilbudet om helsesamtaler og oppfølging via Frisklivsentralen
- Minst 50 innbyggere deltar på tilbudet «Frisklivskurs» i regi av Frisklivsentralen
- Det etableres 5 nye tilbud på Frisklivsentralen innen 31.12.2021
- Minst 80 innbyggere deltar på det forebyggende tilbudet «Tankevirus» i regi av psykisk helse
- Minst 6 personer med omfattende hjelpebehov deltar i prosjektet «ståtrening» innen 31.12.2021
- Gjennomføre 12-trinnsbehandling for inntil 10 deltakere i 2021
- Opprette et tilbud for utdeling av brukerutstyr for rusmisbrukere innen 31.12.2021

Prioriterte investeringer

- Konseptutredning for ny felles legevakt og akuttmottak i samarbeid med SSHF
- Anskaffe hjelpemidler og utstyr til hjemmeboende og beboere på sykehjem, samt produksjonsutstyr til kjøkkendrift

Målepunkter

Vi vet vi har lyktes når:

- Brukertilfredsheten på brukerundersøkelser ligger på eller over landsgjennomsnittet
- Minst 100 pårørende får råd og veiledning gjennom prosjekt pårørendestøtte i 2021 og 80 % er fornøyd med tilbudet
- Brukertilfredshetsscore knyttet til PAS har økt med minst 20 prosentpoeng
- Minst 50 % av barn og unge med støttekontakt får økt tiden de er fysisk aktive med 1 time per uke.
- Minst 50 % av rehabiliteringspasientene på korttidsavdelingen får økt funksjonsnivå og reiser hjem til egen bolig innen 4 uker etter innleggelse
- Prosjektet Effektive pasientforløp i korttidsavdelingen fortsetter å vise framgang på måltallene/indikatorne
- Antall tjenester som avsluttes i avdeling psykisk helse og rus ambulant utgjør minst 20 % årlig
- Minst 50 % av deltakerne i 12-trinnsbehandling rapporterer at de har fått bedre helse via måleverktøyet FIT
- Minst 50 % av deltakere i fallforebyggende grupper har samme eller økt funksjonsnivå siste 6 måneder
- Minst 50 % av de som får tilbud om via Frisklivsentralen rapporterer økt livskvalitet
- Antall brukere som får redusert behov for hjelp etter oppfølging av **rehabiliteringsteamet** minst 70 % per år.

Når ressursene blir knappere, må det legges enda mer vekt på at de tjenestene kommunen gir er virkningsfulle. Vi må gjøre det som virker, og slutte å gjøre det som ikke virker. Dette vil være grunnleggende for ny helse og omsorgsplan og er noe tjenestene i Flekkefjord har jobbet med over lang tid. Det har sta-

dig blitt utviklet flere og bedre verktøy som kan hjelpe oss, sammen med brukerne, å vurdere i hvilken grad en tjeneste er virkningsfull eller ikke. Både FIT, hverdagsmestring, PAS (positiv atferdsstøtte) og «tur- og treningskompis» vil være tiltak som sammen med en målrettet satsning på frisklivstilbud, kan føre til at flere kan bruke egne ressurser, få bedre helse og dermed på sikt kan få redusert behovet for hjelp.

Flekkefjord kommune har mottatt tilskuddsmidler til ulike prosjekter. I prosjektet «Leve hele livet» er målet å mobilisere seniorer og etablere gode aktivitetstilbud og møteplasser. Prosjektet «Pårørendestøtte» skal i løpet av 2021 frikjøpe pårørendekoordinator som skal jobbe med å etablere ulike veilednings- og støttetilbud for innbyggere, samt øke kompetansen blant ansatte og være pådriver for gjennomføring av brukerundersøkelser

Det har de siste årene vært innført nye og økte krav til legevakten. Samarbeidet med de andre kommunene om og sambruk av personalet tilknyttet akuttmottaket bidrar til en ressurseffektiv og kvalitativ god tjeneste. For å videreføre og videreutvikle samarbeidet må det gjøres bygningsmessige endringer og Flekkefjord kommune deltar som vertskommune inn i en felles konseptutredning.

Samarbeidet med frivillige, lag og foreninger videreføres, videreutvikles og bidrar til å fremme folkehelsen og forebygge og redusere konsekvensene av barnefattigdom, kroniske lidelser og utenforskap

Prioriterte aktiviteter

- Frivilligerklæringen følges opp og evalueres årlig
- Teste ut verktøy for innbyggerdiallog «Flekkefjord diskuterer» i forbindelse med utarbeidelse av ny Helse og omsorgsplan
- Gjennomføre og evaluere to prosjekter for å motvirke ensomhet blant eldre innen utgangen av 2021
- Gjennomføre minst tre prosjekter hvor NYBY plattformen brukes for å koble tjenestemottakers behov med nettverk og/eller frivillige i 2021
- Utlåssentralen BUA og tilbudet «sommer i BUA» videreføres og videreutvikles
- Gjennomføre et prosjekt med frivillighetssentralen om økt bruk av frivillige inn i tilbudet til psykisk helsetjeneste innen 31.12.2022
- Demenskoordinator gjennomfører tiltakspakke demens for minst 10 deltakere

Målepunkter

Vi vet vi har lyktes når:

- Antall frivillige tilknyttet frivilligsentralen til enhver tid er minst 450 personer.
- Minst 300 barn og unge omfattes av ordninger som gir reduserte kostnader ved deltakelse i ferie- og fritidsaktiviteter.
- Minst 10 hjemmeboende personer med demens får mulighet til å fortsette med sine interesser gjennom at de har tilbud om Aktivitetsvenn.
- Nyby plattformen sikrer minst 200 koblinger mellom personer med behov og personer som ønsker å hjelpe per år
- Minst 20 tjenestemottakere får koordinert hjelp via Nyby-appen
- Minst 5 tjenestemottakere i EHA får mobilisert nettverk tilsvarende minst 1 time aktivitet/fellesskap per uke
- Minst 35 frivillige er til enhver tid tilknyttet Tjørsvågheimen
- Minst 2 frivillige knyttet til helgeaktiviteter i avdelingen psykisk helse og rus døgnet

Flekkefjord er blant de kommunene i Norge som er best på frivillighet. Samarbeid med frivilligheten fremheves likevel som ett av fem mål og retninger, fordi den er så viktig for fremtidens helsetjenester og lokalsamfunn. Frivilligsentralen, og alle de frivillige enkeltpersoner, lag og foreninger vi har i dag, må vi ta vare på og videreutvikle. Det samme gjelder alle gode tiltak og prosjekt som frivilligheten driver.

I oktober 2020 mottok Flekkefjord over 700 000 kroner til tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre. Disse midlene skal blant annet benyttes til prosjekter i regi av frivillighetssentralen, sykehjem og hjemmetjenester, hvor hovedfokus er aktiviteter som sikrer gode møter mellom mennesker. BUA utlåssentral og «sommer i BUA» er veldig vellykkede prosjekter som videreføres. Koblingen mellom BUA og Jobbskolen er viktig å videreføre og videreutvikle.

I 2020 investerte vi i NYBY plattformen som gjør kobling mellom de som trenger hjelp og de som vil hjelpe betydelig lettere å administrere. Covid 19 førte til en massiv mobilisering av frivillige via NYBY, men hensyn til smittevern førte til at det ble vanskelig å få til sikre og gode «koblinger». I 2021 skal plattformen tas i bruk ut i tjenestene og vi håper at engasjementet blant innbyggerne om å hjelpe andre er stort også fremover.

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

Prioriterte aktiviteter

- Elektroniske nøkler innføres i enhet for hjemmetjenester innen 31.12.2021
- Ta i bruk trygghetsalarmløsninger på Sundeheimen innen 31.12.2021
- Ta i bruk program for kjøroptimalisering innen 31.12.2023
- Innføre medisindispensere til minst 20 brukere innen 31.12.2023
- Anskaffe madrasser el. som reduserer behovet for å snu sykehjemspasienter innen 31.12.2022
- I løpet av 2023 koble ulike teknologiske løsninger sammen ved bruk av velferdsteknologisk knutepunkt
- Teste ut oppfølging via videokonsultasjon/telemedisinsk oppfølging for minst 10 tjenestemottakere som får oppfølging av psykiske helsetjenester i løpet av 2021
- Gjennomføre trening med fysioterapeut via videoløsning for minst 20 nye brukere i løpet av 2021

Prioriterte investeringer

- Innføring av elektroniske nøkler
- Utvidet bruk av velferdsteknologi, herunder anskaffe bevegelse sensorer og epilepsialarmer
- Anskaffe ny serverløsning for syke- og alarmanlegg

Målepunkter

Vi vet vi har lyktes når:

- Innføring av elektroniske nøkler gir minst 4 timer spart tid per uke i enhet for hjemmetjenester.
- Alle bemannede omsorgsboliger har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid)
- Sykehjem har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid)
- Bruk av tid til medisinbehandling i EHJ og psykisk helse og rus ambulant halveres etter at medisindispensere er innført
- Tiden ansatte i hjemmetjenesten bruker på kjøreplaner er redusert med minst 10 timer i uken.
- Psykiske helsetjenester sparer minst 2 timer per uke på kjøring.

Kommunene på Agder har gjennomført en felles anskaffelse for velferdsteknologi. Anskaffelsen danner grunnlag for at alle bemannede bofellesskap på bakgrunn av gevinstrealiseringsplaner skal vurdere hvilke velferdsteknologiske løsninger som vil kunne føre til økt kvalitet, unngåtte kostnader eller spart tid. Nå-situasjonen, som vi skal «måle gevinster» ut ifra vil bli kartlagt i forkant av hvert delprosjekt og være et viktig rapporteringspunkt i forbindelse med tertial- og årsrapporter.

Syke- og alarmanlegget som ble anskaffet på Tjørsvågheimen må oppgraderes med ny plattform og det er behov for å inngå en service og vedlikeholdsavtale med leverandør som sikrer en effektiv hjelp og løpende oppdateringer. Syke- og alarmanlegget på Sundeheimen erstattes av trygghetsalarmer og utstyret gjenbrukes på Tjørsvågheimen.

I 2021 vil en av hovedsatsningene være innføring av nøkkelhåndteringssystem for mottakere av hjemmetjenester. Løsningen vil spare tid brukt til nøkkeladministrasjon og sikre at økt trygghet for tjenestemottakerne. I planperioden ønsker vi også å bredde ut løsninger for video- og avstandsoppfølging via telemedisin, innføre elektroniske medisindispensere og elektronisk kjørebok.

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

Prioriterte aktiviteter

- Videreføre satsningen «Fra assistent til fagarbeider»
- Evaluere årsturnus for ansatte i enhet for habilitering, sykehjem og psykisk helse innen 4.1.2021
- Innføre langvakter i helg i hjemmesykepleien fra 1.1.2021
- Innføre årsturnus i enhet for hjemmetjenester innen 1.1.2022
- 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
- Gjennomføre prosjekt «observasjonskompetanse» på Tjørsvågheimen
- Gjennomføre norskopplæring for 10 fast ansatte med fremmedspråklig bakgrunn i løpet av 2021
- Delta i prosjekt for å kunne gi flere sykepleiestudenter praksisplass i 2021 forutsatt innvilget tilskuddsmidler
- Gjennomføre et utredningsprosjekt med mål om å sikre at ansatte med renholds kompetanse kan få økt stillingsstørrelse innen 31.12.2021
- Minst 5 sykepleiere søker og kommer inn på desentralisert studie i avansert sykepleie
- Etablere samarbeid om samfunnsmedisinsk enhet med nabokommune(r) innen 1.9.2021

Målepunkter:

Vi vet vi har lyktes når:

- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd er minst 75 %
- 50 % av de ansatte jobber i 100% stillinger
- Andelen fagutdannede i helse og velferd er minst 80 %
- Andel ansatte i høyskolegruppene er på minst 30 %
- Andel med relevant etter- og videreutdanning på minst 30 % i de ulike enhetene
- Sykefravær er maks 8,5 % for helse og velferd
- Bruken av vikarbyrå er blitt redusert til maks. 2 mill. kroner per år
- Vi beholder og rekrutterer samfunnsmedisinsk kompetanse
- Snittet for medarbeiderundersøkelsen 10 faktor øker med 0,1 prosent poeng per andre år i planperioden og er ved utgangen av planperioden minst 4,5 i den enkelte enhet

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd har økt betydelig de siste årene og var 73 % ved inngangen til 2020. Dette er opp 11 prosentpoeng fra 2013. Andelen fagutdannede utgjorde 78,3 % av de ansatte ved inngangen av 2020. Målet er at vi i perioden øker disse andelen ytterligere. Store stillinger og en høy andel fagutdannede bidrar til å sikre høy kvalitet på tjenestene og er dermed en viktig kvalitetsindikator som kommunene måles og sammenlignes på.

Sykefraværet i helse og omsorg er relativt høyt. Enkelte enheter som Tjørsvågheimen og hjemmetjenester har hatt høyt fravær de siste årene, men hoveddelen av fraværet er langtidsfravær som skyldes sykdom og forhold utenfor jobben. Fravær og rekrutteringsutfordringer er blant hovedårsakene til at sektoren har en høy innleie fra vikarbyrå. Innføring av årsturnus vil kunne gi bedre forutsetninger for å planlegge ferieavvikling og dermed kunne redusere bruk av vikarbyrå noe.

Rekruttering er viktig, men det er vel så viktig å beholde og videreutvikle de ansatte vi har. Satsning på kompetanseheving og gode arbeidsmiljø er derfor sentrale satsningsområder. Vi har gjennom den nasjonale kompetanseløft ordningen lagt til rette for kompetanseheving blant ansatte, noe vi vil fortsette med i årene fremover. Observasjonskompetanse er blant satsningsområdene i 2021.

Fastlegekrisen har ført til at vi også har rekrutteringsutfordringer til fastlegehjemler og må ty til dyre og mindre gode vikarløsninger. Samfunnsmedisinsk kompetanse er en nøkkelkompetanse for kommunene. Koronakrisen vist både hvor sentrale og hvor sårbar kommuneoverlege og smittevernslege stillingene er. Flekkefjord kommune ønsker å se på mulighetene for å etablere et samarbeid med andre kommuner i Lister om en felles samfunnsmedisinsk enhet.

6.3.3.2 Organisering

Ansvar	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.20	Årsv. 1.1.19	Merknader
3000	Helse og velferd	Inger Marethe Egeland	6,0	3,5	Forvaltningsenhet 3 årsverk. 1 årsv. mer- kantil fra hjemmetjenesten og 2 årsverk stab felles. Velferdsteknologikordinator flyttet til avd. Rehab og mestring
3001	Helse og velferd – driftsprosjekter	Inger Marethe Egeland	1,7	2,7	Frivilligsentral. 1,7 Kvinesdal overtar vertskommune 1 årsv. samhandlingskoordinator
3100	Enhet for legetje- nester	Britt Monika Strøm- land	4,4	2,95	Økning 2,2 årsverk - fastlønnede fastleger og veiledning. Reduksjon 1,12 årsv. tilsyns- lege (overført sykehjem) og helsestasjon (overført Helsestasjon)
3110	Avdeling rehabili- tering og mestring	Britt Monika Strøm- land	11,5	8,6	Overført 1,4 årsv. fra hjemmetjenesten (syn- hørsel og hverdagsrehab.), 0,5 fra felles området og 1 årsverk fra legetjenes- ter (interkomm. miljørettet helsevern)
3120	Avdeling psykisk helse og rus	Britt Monika Strøm- land	32,9	32,7	Mindre justering knyttet til ny bruker
3210	Enhet for syke- hjem (ES)	Ellen Barth Larsen	104,25	100,46	Økning som følge av omorganisering med tilhørende etablering av vikarpool, overfø- ring av årsverk tilsynslege og lederstruktur
3220	Enhet for hjemme- tjenester (EHJ)	Liv Karen Snerthammer	62,58	65,58	Reduksjon som følge av overført 1,4 årsv. til rehabilitering og mestring, samt reduk- sjon i årsverk ledere
3230	Enhet for habilite- ring (EHA)	Elisabeth Spikkeland	93,90	111,35	Reduksjon på 17,45 årsverk som følge av reduserte behov og omstillingstiltak
3240	Enhet for kjøkken (EK)	Trond Vågs- voll	8,75	8,95	Ingen endringer
SUM			325,98	336,79	Reduksjon som følge av reduserte behov og omstilling

I tillegg er Flekkefjord vertskommune for Flekkefjord interkommunale legevakt. Det er kun de administra-
tive årsverkene for legevakten som er ansatt i Flekkefjord. I tillegg kommer sykepleierressurser kjøpt av
helseforetaket og privatpraktiserende leger som går legevakt.

3140	Interkommunal legevakt	Inger Marethe Egeland	0,4	0,2	0,2
------	---------------------------	--------------------------	-----	-----	-----

Det har i perioden 2019 til 2020 blitt jobbet med organisatoriske endringer i helse og velferd. Endringene
innebærer at antall enheter reduseres fra seks til fem. Ved Tjersvågheimen har man gått fra 6 til 4 avde-
linger og organiserer seg med felles sykepleiepool, felles vikarpool og samlet renholdstjenestene i en
avdeling. Enhet for hjemmetjenester har delt tjenesten i to avdelinger og slått sammen Hydra og Sunde-
heimen i en felles avdeling. Enhet for helse og livsmestring har nå ansvar for legetjenesten og avdeling
for rehabilitering og behandling. Ellers er det også gjort noen endringer i antall avdelingen og organise-
ring ved noen av de andre enhetene.

6.3.4 Sosial og integrering

6.3.4.1 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» høsten 2021, 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 frivillige lag og foreninger
- Tilby minst ett kurs årlig innenfor hverdagsmestring/psykiske vansker hvor hovedmålgruppen er flyktninger
- NAV Lister gjennomfører kurs om økonomistyring for minst 10 deltakere innen 31.12.2021
- Minst fem familier får oppfølging via satsningen «Nye mønstre

Prioriterte investeringer

- Investere i minst én bolig i «Leie for å eie-ordningen»

Målepunkter

Vi vet vi har lyktes når:

- Minst 75 % av flyktningene bosatt i kommunen er i jobb eller utdanning
- Andelen flyktninger som er økonomisk selvstendige etter 5 år er minst 95 %
- Andelen boliger kommunen fremleier ikke overstiger 15 boenheter
- 100 % av alle barn av bosatte flyktninger deltar i frivillig lag/forening
- Andelen deltakere i introduksjonsordningen som er aktive i frivillige lag og/eller foreninger er minst 20 %
- Andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt er under 8 %.
- Minst 80 % av familiene som deltar i prosjektet nye mønstre får bedre boforhold, bedre økonomi og tettere tilknytning til arbeid og utdanning

NAV Lister overtok fra 2020 ansvaret for flyktningtjenesten, men det betyr ikke at Flekkefjord kommune ikke har et ansvar både for å sette mål, gjennomføre tiltak, evaluere og korrigere. 2020 var et spesielt år også for flyktningtjenesten. Før Covid19 ble det bosatt kun én person og i september fikk vi en justert anmodning fra IMDI hvor Flekkefjord ble bedt om å bosette 13 og ikke 20 som først vedtatt. Det er knyttet stor usikkerhet til bosettinger og bosettingsbehovet i 2021. Tjenesten fortsetter å jobbe med tiltak rettet mot denne gruppen og hovedfokus er språk, utdanning og på sikt arbeid. De som mangler utdanning, er gjerne de som mister jobben først i dårlige tider.

Integrering handler om mer enn språk og arbeid, det handler også om deltakelse i frivillige lag og foreninger – og det handler om bolig. Rammen for startlån vil sammen med etableringstilskudd ha betydning for lavinntektsfamilier, både blant innvandrere og andre.

Utdanning, arbeid, bolig og fritid er viktige faktorer som danner grunnlag for gode og trygge liv og gode oppvekstvilkår. De nyeste tallene for barnefattigdom er fra 2017 og viser at andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt er 7,9 %, noe som er 0,6 prosentpoeng opp fra 2016 og kun 0,1 prosentpoeng under måltallet på maks 8 %. Det er grunn til å anta at andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt har økt som følge av at vi har bosatt mange flyktningfamilier de siste årene. Prosjektet «Nye mønstre» kan blant annet bidra til å forebygge barnefattigdom.

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

Prioriterte aktiviteter

- Videreutvikle Jobbskolen, et utdannings- og aktivitetstilbud for unge utenfor arbeid/utdanning i samarbeid med fylkeskommune, NAV Lister og Frivilligsentralen for minst 10 ungdommer årlig
- 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:

- Flekkefjord er topp 20 på kommunebarometeret på sosialområdet.
- Ingen innbyggere under 30 år skal ha sosialhjelp som hovedinntekt utover 2 måneder
- Andelen uføre i aldersgruppen 18-29 år skal være maks 3 %
- Andelen uføre i aldersgruppen 30-39 år skal være maks 5 %
- Minst 60% av deltakerne i tiltaket Individual job placement support (IPS) kommer i ordinært arbeid
- Minst 80 % av ungdommene med tilbud på Jobbskolen kommer tilbake på skole eller ut i arbeid
- Andelen uføre i aldersgruppen 18 – 29 år skal være maks 3 %
- Andelen uføre i aldersgruppen 29 – 39 år skal være maks 5 %

Flekkefjord kommune fikk i 2019 prosjektmidler fra fylkesmannen til prosjektet «Jobbskolen» og har i samarbeid med Lister videregående, Fylkeskommunen, NAV Lister og Frivilligsentralen etablert et tilbud for ungdom som er i ferd med å falle utenfor eller har falt ut av skolen. Tilbudet er foreløpig åpent to ettermiddager i uken. Ungdommene skal få et måltid, være med på å drifte Utstyrssentralen (BUA) og få undervisning og mulighet til å delta på andre aktivitetstilbud. Dette er et viktig tiltak.

Tall viser at andelen uføre mellom 18 og 29 år var 2,8 % i Flekkefjord i 2020, mens andelen uføre mellom 30 og 39 år var hele 9,4 %. Både satsningen på jobbspesialister som benytter SE-metodikk og IPS-team har dokumentert gode resultater med å få personer som står utenfor jobb tilbake i jobb. Dette er store og tunge satsninger i årene fremover.

6.3.4.2 Organisering

Fra 1.1.2020 ble 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 reduseres som følge av at behovene er redusert.

Ansvar	Enhet	Enhetsleder	Årsv. 1.1.21	Årsv. 1.1.20	Merknader
3300	Sosialtjenesten (del av NAV Lister)	Leder NAV Lister Bente Haugland	11,4	11,4	Kvinesdal vertskommune.
3310	Enslige mindreårige flyktninger	Britt Monika Strømliand	1,5	3,0	Reduksjon redusert behov
SUM			12,9	14,4	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 funksjon for personal og utvikling med ett årsverk.

Kommunalsjef er Terje Glendrange.

6.4.2 Utfordringsbilder

Samfunn og teknikk har gjennom 2020 arbeidet innenfor et samlet omstillingskrav på 2,95 mill. kroner, inkludert tidligere års krav til omstillinger på 1,4 mill. kroner som ikke var blitt løst inn som varige tiltak.

a) Sårbarhet innenfor forvaltningsområdene overfor private og offentlige myndigheter

Det er i dag strenge lovregulerte forvaltningskrav fra myndighetene. Disse skal sikre at vi leverer gode tjenester til private og offentlige formål, samtidig som vi skal ivareta lovlighetskontroll av tiltak. Dette betinger 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 ressurser internt ved behov.

Kapasitetsbehovet er i stor grad styrt av en kombinasjon av politiske plan- og utbyggingsprioriteringer, utbyggingsplaner i regi av det private næringsliv, aktivitet innenfor jordbruk og skogsbruk, friluftsliv, private byggetiltak, miljøsaker, arealkjøp mm. Dette innebærer at forvaltningsområdene i mindre grad kan regulere behovet, men må ha fokus på løsninger som kan bidra til å imøtekomme den løpende og variable etterspørselen. Ny vedtatt planstrategi er et eksempel på et sentralt dimensjoneringskriterium, mens større enkeltsaker over lang tid er eksempler på variable kapasitetsbehov.

Underdekning på kapasitet vil kunne forplante seg til flere forvaltningsledd. Eksempelvis for liten kapasitet innen områder som plan, byggesak og oppmåling innbyrdes virkninger gjennom ekstraarbeid, økt tidsbruk på allerede pressede saker og kunne resultere i helt eller delvis tap av gebyrinntekter.

b) Tilpasning av tjenester og oppgaveløsning til rammebetingelsene

Samfunn og teknikk leverer tekniske tjenester til et bredt spekter av våre innbyggere, kommunale tjenesteområder, næringsliv 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.

Omfang og tjenestebehov er en funksjon av kommunens etablerte infrastruktur og nyanskaffelser innenfor nevnte områder. Over tid har den kommunale infrastrukturen, spesielt innenfor kommunal bygningsmasse, økt i vesentlig omfang uten at nye ressurser har blitt tilført. Det medfører at en stor del av rammene til drift og vedlikehold går til faste kostnader, noe som gir lite handlingsrom for løpende drift og verdibevarende vedlikehold. For å levere fremtidige tjenester i tråd med forventninger og krav, må det i forbindelse med omstillingen defineres et tjenestenivå som er tilpasset ressursrammene. Det må parallelt sikres en mest mulig felles forståelse av forventninger og krav hos medarbeidere innen de ulike tjenesteområdene – i ledergruppen – og blant politikere og innbyggere.

Innenfor drift og utbygging ligger selvkostområdet vann og avløp. Dette er et selvstendig økonomisk ansvarsområde gjennom selvkostregnskapet med tilhørende regelverk. Flekkefjord kommune har i

2020 analysert selvkostregnskapet. Gjennom denne analysen, driftserfaringer og dokumentasjoner gjennom den pågående utarbeidelsen av ny hovedplan for vann og avløp, har kommunen et godt grunnlag for å danne seg et helhetlig bilde av den samlede situasjonen innenfor vann og avløpssektoren. Flekkefjord kommune har et etterslep innenfor eksisterende infrastruktur. Etterslepet anbefales utbedret gjennom styrket oppgradering av de deler av infrastrukturen som har dokumentert effekt på kvalitet og besparelser. På sikt vil det også være med på å dempe økningen i gebyrnivå.

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

Nye nasjonale, regionale og lokale utfordringsbilder berører alle kommuner og det tilhørende beredskapsapparatet. Det er under utarbeidelse og høring ny nasjonal forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen. 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. Bygging av kapasitet og foreslås gjennomført gjennom nye eller reviderte avtaler med aktuelle nabokommuner.

6.4.3 Miljø og forvaltning

6.4.3.1 Mål og retning

De samlede forvaltningsressursene innenfor Samfunn og teknikk må sikres kapasitet og fleksibilitet til å dekke behovene og sikre gebyrinntekter

Prioriterte aktiviteter

- Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse
- Etablere en fleksibel driftsmodell som sikrer at vi kan styre kapasiteten mellom ansvarsområdene.
- Gjennomføre vedtatt planstrategi
- Behandle og sikre gode private planforslag gjennom samarbeid og felles planforståelse i gjennomføringsprosessene
- Etablere overordnede føringer for utbyggingsavtaler
- Etablere digitalisert områdeplan i skogbruket gjennom et fagsystem for effektiv samordning mellom kommune og skogforvaltere

Prioriterte investeringer

- Digitalt fagsystem for samordning mellom fylke, jord- og skogbruk i kommunen og skogbruksnæringen (tilsagn om tilskudd fra Fylkesmannen i tråd med kalkyle)
- GPS- og oppmålingsutstyr, samt kartverk foreslås skiftet ut. Dagens utstyr er av eldre dato med programvare som ikke er kompatibelt med ny kart- og programvare

Målepunkter

- Oppnådd tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet til å overholde tidsfrister og sikre gebyrinntekter
- Oppnådd kapasitet til ulovlighetsoppfølging og tilsyn
- Gjennomføre planarbeid i tråd med vedtatt planstrategi
- Vedtatt overordnede retningslinjer for utbyggingsavtaler
- Etablert en digitalisert områdeplan i skogbruket

6.4.3.2 Organisering

An-svar	Enhet	Årsv. 1.1.21	Årsv. 1.1.20	Merknader
4000	Samfunn og teknikk felles	2,0	3,0	
4100	Plan	2,5	2,0	
4110	Byggesak	3,0	2,0	
4110	Oppmåling	3,0	2,5	
4120	Landbruk, skogbruk og miljø	2,0	2,0	
SUM		12,50	11,50	

Ansvarsområdene innenfor Miljø og forvaltning omfatter de tjenestene som utfører saksbehandling og forvaltning innenfor plan, byggesak, oppmåling, landbruk og skogbruk. Det som kjennetegner tjenestene, er at de i stor grad er knyttet til gebyrinntekter og lovpålagte tidsfrister. Avvik begrenser kommunens anledning til helt eller delvis å fakturere gebyrinntekter.

For å sikre et godt tjenestenivå med tilstrekkelig kapasitet foreslås det å øke kapasiteten sammen med en fleksibel modell som sikrer at vi kan styre deler av ressursene mellom fagområdene. Dette gjør oss bedre rustet til å møte behovene, både innenfor hvert enkelt område og samlet innen Miljø og forvaltning.

Økt kapasitet med ett årsverk foreslås finansiert gjennom raskere og økt saksbehandling, noe som vil gi økte gebyrinntekter på byggesak og plan, samt redusert ramme til kjøp av eksterne tjenester (jf. S1 + S2 + S3).

I tillegg utføres saksbehandling og forvaltning av følgende bl.a. oppgaver innen ansvarsområdet Miljø og forvaltning felles: Klima- og miljø saker, kart, ulike typer avtaler, kommunale eiendommer arealer, friluftsliv, eiendomsskatt, kommunale avgifter, KOMTEK, tilrettelegging av meglerpakker mv.

6.4.4 Brann og redning

6.4.4.1 Mål og retning

Beredskapsplan som ivaretar kravene i ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann og redningsvesen

Prioriterte aktiviteter

- Utarbeide oppdatert ROS-analyse med risikobilde.
- Utarbeide forebyggende analyse som setter de forebyggende kriterier og tiltak.
- Utarbeide beredskapsanalyse som gir beredskapsmessige- og dimensjonerende kriterier.
- Etablere kompetanse- og øvelsesplan basert på nytt planverk.
- Etablere plan og kompetanse for å kunne lede innsatser etter nasjonalt enhetlig ledelsessystem for brann- og redningsvesen.
- Etablere system for evaluering og erfaringslæring etter hendelser og øvelser.

Prioriterte investeringer

- Flekkefjord kommune har i de siste årene arbeidet bevist med brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse i Flekkefjord kommune. Tiltakene er gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren, som har gitt tilskudd til tiltakene, sammen med UNI-stiftelsen og Sparebankstiftelsen-SR bank. Tiltakene er basert på analyser av brannsikkerheten i sentrum og i Rasvåg med Gunnersholmen på Hidra. På bakgrunn av erfaringer blir det utarbeidet forslag til nye tiltak, med tilhørende kostnadsoverslag, videre utover i økonomiplanperioden.
- 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 av kjøretøy. I løpet av de siste årene har det vært betydelig utgifter til reparasjoner. på ca. 250 000i eksterne verkstedsregninger, samt et stort antall timer med reparasjoner. I periodene når bilen er ute av drift, må deler av utstyret flyttes over til andre kjøretøy. Det foreslås derfor i

siste del av økonomiplanperioden å anskaffe en ny mannskapsbil tilpasset beredskapsbehovet og behovet for tilgang til de trange gatene, spesielt i sentrum og på Hidra.

Målepunkter

- Utarbeidet oppdatert ROS-analyse med risikobilde
- Utarbeidet forebyggende analyse som setter de forebyggende kriterier og tiltak
- Utarbeidet beredskapsanalyse som gir beredskapsmessige- og dimensjonerende kriterier
- Etablert kompetanse- og øvelsesplan basert på nytt planverk
- Etablert plan og kompetanse for å kunne lede innsatser etter nasjonalt enhetlig ledelsessystem for brann- og redningsvesen
- Etablert system for evaluering og erfaringslæring etter hendelser og øvelser

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

Prioriterte aktiviteter

- Utarbeide alternative modeller for samarbeid innenfor brann og redning, forankret i samarbeidskommunene som ivaretar kravene i ny forskrift om brann- og redningsvesen.
- Bygge kapasitet og kompetanse for å imøtekomme nye og oppdaterte samarbeidsavtaler.

Målepunkter

- Etablert avtaler for et utvidet samarbeid innenfor brann og redning.
- Utvidet og styrket kapasitet og kompetanse gjennom nye samarbeidsavtaler.

Samlokalisering av nødetater for ivaretagelse av fremtidens krav og forventinger til lokal og regional samfunnssikkerhet

Prioriterte aktiviteter

- Aktivt bidra i gjennomføringsfasen av prosjektet med samlokalisering av nødetatene i nytt beredskapsbygg
- Sikre at gevinstrealisering av samvirkefordeler blir ivaretatt operasjonelt innenfor bygget
- Sikre at gevinstrealisering av samvirkefordeler blir ivaretatt gjennom det lokale og regionale samfunnssikkerhetsarbeidet

Målepunkter

- Bygget er realisert med funksjonene for å ivareta brann og redning sine primæroppgaver
- Bygget er realisert med funksjoner som sikrer at samvirkefordelene blir ivaretatt
- Samvirkefordelene i beredskapsbygget har dokumentasjon som viser at det er oppnådd en styrket samfunnssikkerhet i lokalt og regionalt perspektiv

6.4.4.2 Organisering

Ansvar	Enhet	Årsv. 1.1.21	Årsv. 1.1.20	Merknader
4200	Brann og redning faste mannskaper	7,60	8,60	
	Feiing og tilsyn	3,00	3,00*	
	Deltidsmannskaper	1,82	1,82	Ressurs fordelt på 28 personer
SUM		12,42	13,42*	

* I 2020 innførte og iverksatte Flekkefjord kommune feiing og tilsyn av fritidsboliger i kommunen. Kostnadene ble dekket inn gjennom vedtatte gebyrer for 2020, beregnet til et kapasitetsbehov på 1,0 årsverk. Det faktiske kapasitetsbehovet for å ivareta denne tjenesten (lovpålagt), er så langt i tråd med den tilgjengelige rammen på 1,0 årsverk. Dette årsverket innenfor selvkostområdet feiing og tilsyn ble ikke tatt med i tabellen over årsverk i fjorårets økonomiplan.

Omstillingstiltak

I formannskapet 23.03.2019, sak 019/19 ble det vedtatt «Utredning av styrket kommunesamarbeid innen brann og redning». Det har vært innledende møter hvor kommunene Sokndal, Lund og Sirdal har meldt tilbake at de ønsker å delta i utredningen. For å være i stand til å ivareta eventuelle nye samarbeid må kapasiteten tilpasses. På denne bakgrunn foreslås det en utvidelse med 0,4 årsverk, forutsatt inngåtte avtaler eller annen varig finansieringsløsning.

Det er besluttet å samlokalisere nødmeldesentralene brann, politi og AMK i det nye politihuset i Kristiansand. Planen for etablert samlokalisering er 2023. Dette betyr at 110 sentralen for brann som i dag er lokalisert 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 (jf. tiltak S5).

Staten har i vesentlig grad dekket etableringen av dagens nødnett. Fremtidige kostnader knyttet til oppdateringer, programvare, terminalfornyelser med mer må i fremtiden dekkes av den enkelte bruker (jf. S6).

Høsten 2019 vedtok bystyret å samlokalisere Flekkefjord brannvesen i nytt nødetatsbygg sammen med politi og ambulanse. Prosjektet er i rute og planlagt operativt sammen med de øvrige nødetater høsten 2021. De forventede leie- og driftskostnadene i nytt bygg er fra 2020 innarbeidet i kommunens budsjett og økonomiplan i samsvar med saksutredningen til bystyret (jf. S7).

6.4.5 Drift og utbygging

6.4.5.1 Mål og retning

Kommunens eiendomsforvaltning skal ha fokus på områder som kan bidra til mer kostnadseffektiv drift og ivareta prinsipper for god eiendomsforvaltning

Prioriterte aktiviteter

- Kartlegge kostnader og ressursbruk for kommunal bygningsmasse, fordelt på bygningskategorier
- Etablere en drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset de tilgjengelige rammebetingelsene og årsverk
- Arbeide bevisst for å redusere omfanget av kommunal bygningsmasse
- Videreutvikle boligkontoret for å skape optimal drift av leieforhold, koordinering av behov opp mot tilgjengelige bygg, selektering for salg, leie for eie ordning mv.
- Systematisere miljøovervåking av kommunale bygg, herunder legionella og radon og ventilasjon

Prioriterte investeringer

- Salg av og omdisponering av tomter og eiendommer. Gjennom drøftinger sammen med de enkelttjenesteområdene avklare hvilke bygninger og eiendommer som eventuelt kan avhendes, samt utrede og nærmere avklare hvilke kommunale eiendommer som eventuelt kan og bør selges.
- Salg av tomter. Kommunen eier noen nærings- og boligtomter. Dersom nivået skal opprettholdes som foreslått, vil reguleringsplanen for en utvidelse av antall tomter i Berglia måtte realiseres.
- Flekkefjord kommune er en stor eiendomsforvalter med ca. 75 000 m² bygningsmasse. Rammen for å oppgradere kommunens bygg er en viktig forutsetning for å kunne ivareta dette ansvaret. Bevilgningen foreslås gradvis styrket. Dette sett i lys av de begrensede mulighetene det ligger i driftsbudsjettet til vedlikehold.
- Oppgraderingen av Flikkestø består i hovedsak av overbygg av svalgangen i 3. etg for å hindre fuktgjennomtrengning i inngangspartiet til hver leilighet og brannteknisk arbeid. Det er også avdekket lekkasjer i bygningskonstruksjonen som er under utredning. I tillegg må det gjøres en kartlegging av membrandekningen over parkeringskjelleren. Tiltakene er nødvendig både for kommunen som eier og sett i lys av budsjettforutsetningen om gradvis salg av leiligheter til private.
- Når det gjelder ENØK-tiltak gjenstår montering av varmepumper på et utvalg bygg, utskiftning av kryssvekslere til varmevekslere og utfasing av oljekjelen på Sunde skole. I tillegg kommer krav om ny energivurdering av en rekke tekniske anlegg hvert fjerde år. Det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke tiltak som bør velges opp mot ramme, gevinst og krav til bruk av energibærere.

- Underveis i arbeidet med skifte til LED lamper og målere i gatebelysningen er det kommet krav fra Agder Energi om etablering av målepunkter for alle lamper. Omfanget og kostnadsnivået på dette arbeidet er pr. dato usikkert og krever nærmere avklaringer med Agder Energi. Det er en sammenheng mellom måling og kostnadsreduksjoner, og det samlede kostnads- og gevinstbildet for tiltakene vil måtte bli nærmere kartlagt.
- Det har i løpet av 2020 blitt gjennomført tiltak og etablert anlegg med miljøovervåking for sikring mot legionella på Hidra, Sira og Gyland skole. For å etablere en overvåkings- og tiltaksplan for de øvrige bygg som kan defineres inn under denne og øvrige områder for miljøovervåking, foreslås det utarbeidet et samlet planprogram med prioriterte tiltak.
- Bystyret vedtok i september 2019 (BYS-063/19) at det skulle utredes en kostnadseffektiv utnyttelse både av dagens brannstasjon og lokalene i 3. og 4. etasje i Helsehuset, og de ønsket samtidig utredet framtidig lokalisering av Frivilligsentralen og utlånssentralen BUA. Spørsmålet om oppnevning av en arbeidsgruppe for dette prosjektet ble lagt fram for formannskapet i oktober 2020 (FSK-043/20). Formannskapets tolkning av bystyrets vedtak var at man skulle vurdere framtidig bruk av lokalene fritt, og også se på helt andre anvendelsesmuligheter. Det vil i så fall bety at prosessen bør innledes med en innspillsrunde i formannskapet, og at de så tar stilling til hvilke konkrete forslag det skal jobbes videre med og utredes konkrete løsninger for. Avhengig av resultatet av en slik runde, må det også vurderes om sammensetningen av arbeidsgruppen skal endres. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at en framtidig bruk som ikke har som utgangspunkt å spare leiekostnader man i dag har for de nevnte tjenestene, vil kunne påføre kommunen økte kostnader som eventuelt må finansieres i kommende budsjetter og økonomiplan.

Målepunkter

- Det er etablert en drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset rammeforutsetningene og årsverk.
- Den kommunale bygningsmassen er blitt redusert (justert ut fra vedtatte nybygg)
- Miljøovervåkingen av kommunens bygningsmasse er systematisert

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

Prioriterte aktiviteter

- System og rutiner som sikrer drikkevannskvalitet i tråd med nasjonale mål for vann og helse
- System og rutiner som sikrer utslippsverdier på avløpsvann innenfor krav gitt i utslippstillatelser
- 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 takt med private og offentlige utbygginger

Prioriterte investeringer

- Ferdigstille hovedplan for vann og avløp
- Øke rammen for oppgradering og nyanlegg. Prioritering basert på hovedplan for vann og avløp
- Opprettholde av ramme for utbygginger av nyanlegg i lys av utbyggingsavtaler

Målepunkter

- Økt ramme for oppgradering av infrastrukturen innen vann og avløp
- Dokumentere reduserte driftskostnader som funksjon av økt satsing
- Dokumentert oppnåelse av de nasjonale mål til vannkvalitet for vannverkene
- Dokumentert renseeffekt på avløpsvann innenfor rensekraav
- Foreligger vedtatt hovedplan for vann og avløp
- Redusert lekkasje fra vannledningsnettet fra ca. 40 % til under 30 %
- Redusert innlekking til avløpsnettet gjennom dokumenterte måltall.
- Redusert antall ledningsstrekker der avløp og overvann ledes i samme rør.

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

Prioriterte aktiviteter

- Beregne drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunens veger, herunder grus- og asfaltveger
- Etablere vedlikeholdsplan for veg tilpasset tilgjengelige rammeforutsetninger
- Utrede forutsetninger og økonomiske virkninger for nedklassifisering av kommunale veger
- Sikre at de kommunale broer er i henhold til lovverket
- Skaffe oversikt over mulig rasutsatte vegstrekninger
- Etablere sikringsplaner for rautsatte områder

Prioriterte investeringer

- Gjennomføre prioriterte tiltaksplan basert på Trafikksikkerhetsutvalgets arbeid
- Sørge for nødvendig ras- og brosikring på kommunale veier
- Ferdigstille arbeidet med gang- og sykkelsti mellom Nonåsen og fylkesveg, også over bro
- Ny veitrasé til Modalsli foreslås realisert med delfinansiering på kr 900 000 fra fylkesmannen. Vilkåret er veien er ferdigstilt innen 15.11.2022. Det må også foretas en utbedring av jernbaneovergangen på vegen inn mot Fossdal. Årsaken er kravet til høyde for kjøring av tømmerbiler. For å holde fremdriftsplan foreslås det å gjennomføre senkingen av vegbanen under jernbaneovergangen i 2021. Før oppstart må det utarbeides revidert kostnadskalkyle for prosjektet samlet.
- Oppgradering av kommunale veger før nedklassifisering av utvalgte strekninger
- Oppgradering av veier, gater og gatemiljø både i forhold til trafikksikkerhet og framkommelighet

Målepunkter

- Etablert og forankret en vedlikeholdsplan i tråd med rammeforutsetninger
- Etablert nøkkeltall over driftskostnader som kan måles mot relevante referanser
- Alle broer på kommunens vegnett har en dokumentert tilstand og tilfredsstillende lovverket
- Det foreligger en rapport med oversikt over eventuelle rasutsatte vegstrekninger
- Eventuelle behov for rassikringer er iverksatt
- Gang og sykkelsti er ferdigstilt mellom Nonåsen og fylkesveien
- Nedklassifisering av kommunale veistrekninger
- Oppgraderte veistrekninger og økt trafikksikkerhet

Tjenesteyting og drift av parker, idrettsanlegg og gravplasser kartlegges og bruk av robotklippere og andre automatiseringsløsninger utvides

Prioriterte aktiviteter

- Ressursbruk til drift av parker, idrettsanlegg og gravplasser kartlegges
- Det utarbeides og forankres vedlikeholdsplaner, tilpasset de ressursmessige rammebetingelsene
- Øke samordning av tjenester langs kjøreruter
- Etablere en vedlikeholdsplan for kommunale lekeplasser og uteområder

Prioriterte investeringer

- Innkjøp av robotklippere til bruk på mindre plener i distriktene
- GPS i biler og maskiner for å sikre god koordinering og effektiv ressursutnyttelse
- Ruste opp lekeområder og fornying av lekeapparater

Målepunkter

- Det foreligger en forankret vedlikeholdsplan for kommunens grøntanlegg, tilpasset rammeforutsetninger og bruk av tilgjengelig teknologi
- Opprusting av kommunale lekeplasser og uteområder

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

Prioriterte aktiviteter

- Utskiftnings- og vedlikeholdsplan for bilparken, tilpasset fremtidige behov
- Vurdere og kostnadsberegne økt bruk av el-biler, og prioritere dette hvis hensiktsmessig
- Muligheter og forutsetninger for å øke kapasitet til bilvedlikehold for andre enheter
- Tilrettelegge lokaliteter tilpasset fremtidig bemanning og oppgaver i Trøgslå.

Prioriterte investeringer

- Det gjøres en bevisst prioritering av hvilke deler av bil- og maskinparken som årlig bør fornyes og hvilket bruksbehov som skal dekkes. Utvidet bruk av el-biler vurderes fortløpende. De siste års utskiftninger viser at en bedre tilpasset og mer effektiv bil- og maskinpark gir positive effekter på arbeidsproduksjonen og holder driftskostnadene nede.
- Lagerhall (rubb-hall) foreslås 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.
- Flekkefjord samarbeider med Farsund, Lyngdal og Kvinesdal om skjærgårdstjenesten. Vertskommune er Farsund og tjenesten disponerer to båter som sørger for vedlikehold av de opparbeidede skjærgårdsanleggene, og som tar på seg oppgaver med etablering av nye eller oppgradering av eksisterende. Nylige eksempler fra egen kommune er brygge og lavvo i Grønnesbukta, samt tilrettelegging og ny brygge i Tarmevika på Andabeløy. Den ene av de to båtene må skiftes ut, og bystyret har i 2019 og 2020 bevilget midler til finansiering av Flekkefjords andel på 20 %. Prosjektet har blitt forskjøvet og siste tilbudsrunde viste det seg at byggekostnadene for den nye båten ble høyere enn forutsatt. Årsaken er strengere forskriftskrav og markedsforhold.

Målepunkter

- Behov for fremtidige biler og maskiner er definert i utskiftningsplan og fornyes i h.t. plan
- Arbeidsfasilitetene i Trøgslå er i tråd med behov og krav
- Etablert en lagerhall for ivaretagelse av maskiner og utstyr
- Ny tilpasset båt til skjærgårdstjenesten er anskaffet og tatt i bruk før 2022-sesongen

Videreutvikle effektiviseringen innen renhold ved 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 ny renholdsplan basert på to kvalitetsnivåer og testes ut på et avtalt tjenestested
- Digitalisere renholdsplanene og utarbeide oppdaterte nøkkeltall for renholdstjenesten
- Utarbeide og forankre ny kvalitetsstandard for de ulike bygningskategorier
- Videreføre bruk av robotteknologi til vask og støvsuging
- Rutiner for å øke involvering av de ansatte

Prioriterte investeringer

- Innkjøp av robotvasker og -støvsuger

Målepunkter

- Tjenesten leverer renhold etter ny standard og kostnad tilpasset rammeforutsetninger
- Nye renholds modeller er forankret på de enkelte tjenestesteder
- Tjenesten har digitale renholdsplaner
- Renholdsplaner og løpende status for renhold er tilgjengelig for tjenestestedene

6.4.5.2 Organisering

Ansvar	Enhet	Årsv. 1.1.21	Årsv. 1.1.20	Merknader
4300	Eiendomsforvaltning	1,15	1,15	
4310	Prosjekter	1,80	1,80	Finansieres over investeringsbudsjettet
4320	Renhold	20,25	21,75	
4330	Tilsyn, drift, vedlikehold	9,30	11,50	
4340	Trøngsla – vei og park	10,70	11,70	
			5,73	(VA pr. 2020)
4350	VA (vann – avløp)	5,73		
		2,15	2,15	VA samles innenfor samme ansvarsområde fra 2021
		2,00		
4360	Veg og trafikk	1,66	1,66	Parkering inngår
4370	Idrett og nærmiljø	2,63	2,63	
4380	Havn	0,70	0,70	
SUM		58,07	60,77	

Drift og utbygging har i 2019 og 2020 ivaretatt omstillingskravene gjennom å redusere ressursbruken ved å holde ledige hjemler vakante og begrense bruken av sykevikarer, tilsvarende 3,50 årsverk. For 2021 planlegges tatt ned ytterligere 1,00 årsverk innenfor renhold, samtidig som tidligere reduksjoner gjøres om til varige tiltak i løpet av 2021. Samlet omstilling innenfor drift og utbygging pr. 2021 blir 4,50 årsverk. Selvkostområdet vann og avløp inngår ikke i tallene. I tillegg er det tatt ned 1,0 årsverk innen brann og redning slik at samlet reduksjon er 5,5 årsverk. Det viktigste arbeidet i 2021 blir å etablere en forankret drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset de nye rammeforutsetningene og årsverk.

Kommunen har over tid økt antall kvadratmeter bygg og teknisk infrastruktur, uten at økte drifts- og vedlikeholdskostnader er finansiert i budsjett (LCC/FDVU). Over tid har det blitt en differanse mellom behov og rammer som gjør det vanskelig å sikre nødvendige midler til drift og vedlikehold. For å styrke drifts- og vedlikeholds rammer foreslås en økning fra 2022 (jf. S10)

Det er i løpet av 2020 foretatt et omfattende kartleggings- og kvalitetssikringsarbeid innenfor vann og avløp. Her sammenstilles det faktiske kostnadsbildet opp imot den tekniske tilstanden på nettet.

For 2019 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	3

Indeks 1: Barometerstand

Analysen viser at Flekkefjord har score kategori 1 på kostnadsnivå for vann og avløp og score, men kategori 3 på investeringsgrad vann og avløp og lekkasjenivå vann (1 er best og 3 er dårligst).

Dette indikerer at kommunen driver en effektiv drift, men lave drifts- og investeringsrammer for området. samsvarer også godt med data i det pågående arbeidet med ny «Hovedplan for vann og avløp». Kommunen har data for å kunne prioritere kostnads- og kvalitetseffektive tiltak innenfor kommunes infrastruktur for vann og avløp, herunder renseanlegg, vannverk, ledningsnett, pumpe og trykkøkningsanlegg, og har i tillegg et godt utbygd driftsovervåkningsanlegg for vann- og avløpssektoren.

Det anbefales å øke investeringsnivået på oppgradering og nyanlegg innen vann og avløp, og samtidig styrke kapasiteten med 2 årsverk for å ivareta gjennomføringen. Utvidelsen foreslås finansiert ved økte gebyrer i selvkostregnskapet, og belaster sånn sett ikke kommunens driftsbudsjett direkte (jf. S4).

Det er gjennomført analyser av parkeringsmønster og utarbeidet priskalkyler for parkering, og det foreslås fra 2021 en økning på 2 kroner fra kr 18 til kr 20 pr. time. I tillegg foreslås det en økning i prisen på bosonekort fra kr 2 266 til kr 2 500. Det er estimert at dette vil gi en årlig merinntekt kr. 350 000 (jf. S11).

Flekkefjord kommune har gratis parkering for EL-biler. Økningen i antall EL-biler er betydelig og det gjen-speiles også på lokalt nivå. En kommuneoversikt fra Norsk elbilforening viser at flere kommuner nå innfø-rer betaling på linje med andre biler. Forskriftene gir kommunene anledning til å vedta betaling for EL-biler på lik linje med andre. I Flekkefjord er det vedtatt parkering inntil 8 timer i deler av bysonen. Dette medfører at flere av disse områdene i dag blir benyttet som langtidsparkering for EL-biler. Dette hindrer sirkulasjon og tilgang på nok plasser. Ved å innføre betaling for EL-biler på lik linje som bensin- og die-selbiler vil intensjonen med disse P-plassene bli bedre ivaretatt. Det er beregnet at en tilsvarende parke-ringsavgift for EL-biler som for andre biler vil kunne gi årlig merinntekt på kr 200 000 (jf. S12).

Det er i dag gratis timesparkering på Torget. Dette er en av de mest sentrale parkeringsområdene i byen som det er viktig å sikre god sirkulasjon på. Det foreslås derfor innført en ordning med betalt parkering på Torget med tillatt parkering maks 2 timer mellom kl. 09-17 (09-13). Det er beregnet at en slik omlegging vil gi en årlig inntekt på kr 200 000 (jf. S13).

7 Brukerbetaling / avgifter pr. 1. januar 2021 (inkl. mva.)

21 - Skole	2021	2020	Økn i %
SFO – pr. time	45	44	2,3 %
SFO – makspris	3 080	3 000	2,7 %
SFO - kjøpetime	67	65	3,1 %
SFO - kjøpedag	380	370	2,7 %
SFO - matpenger pr. måltid (gjelder Hidra og Sira)	13	12	8,3 %

25% søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn.

22 - Barnehager	2021	2020	Økn i %
Hel plass pr. mnd. i hht. statens satser for makspris. 01.01.21	3 230	3 135	3,0 %
Kjøpedag - ikke aktuelt pga kun 100% plass fra 01.01.21		375	
Matpenger for hel plass pr. mnd.	385	375	2,7 %

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

25 - Kultur	2021	2020	Økn i %
Kulturskole - Pris pr. elev pr. år (endring fra 1.8) *	3 240	3 140	3,2 %
Fritidsklubben - medlemskort pr. år	150	150	0,0 %
Fritidsklubben - billettpris fredag for medlemmer **	30	30	0,0 %
Fritidsklubben - billettpris fredag for ikke-medlemmer **	50	50	0,0 %

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

31-32 Helse og omsorg	2021	2020	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	83	80	3,8 %
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv., pr. dag	97	95	2,1 %
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	2021	2020	Økn i %
Hjemmetjenester			
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter under 2G følger statens maksimalsatser (kr. 186 i 2015)			
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 2G - 3G	940	915	2,7 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 3G - 4G	1 570	1 520	3,3 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 4G - 5G	2 150	2 085	3,1 %
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter over 5G	2 700	2 600	3,8 %
Timesats for personer som bruker ordningen lite (selvkost)	340	330	3,0 %
Egenandel dagtilbud, inkl. frokost og middag, pr. dag	170	165	3,0 %
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv. pr. dag	97	95	2,1 %
Husleie pr. mnd. betjente boliger			
Husleie på Sundeheimen og Hydra omsorgssenter reguleres av husleielovens § 4-2 om indeksregulering. Husleien for nye leietakere i 2021 er kr. 7 500 med unntak av fire små leiligheter på Sundeheimen til kr. 6 500. Betaling for strøm og TV/nett kommer i tillegg.			
- Tidsavgrenset botilbud, pr. døgn inkl. mat	540	520	3,8 %
- Mat pr. mnd. Sundeheimen og Hydra omsorgsbasis	4 300	4 140	3,9 %
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	105	100	5,0 %
Middag (m/ dessert) på kommunens kjøkken - søndager	115	110	4,5 %
Grøt er halv pris av middag		47	

4 - Samfunn og teknikk	2021	2020	Økn i %
Brann og redning			
Flere tjenester, se egen prisoversikt			
Feieravgift. Fra 2019 gjelder den også fritidsboliger	561	546	2,7 %
Trygghetsalarm, pris pr. mnd.	275	268	2,6 %
Brannalarm tilknyttet trygghetsalarmen, pris pr. mnd.	137	133	3,0 %
Hovedalarm, bedrift (eks.mva)	490	431	13,7 %
Alarm 2 bedrift (eks. mva)	368	218	68,8 %
Alarm 3-9 bedrift, pr. alarm (eks.mva)	245	109	124,8 %
Utrykningsavtale bedrift, tekniske alarmer (eks.mva)	147	143	2,8 %
Gebyr for utrykning unødige brannalarmer (2 stk fri før gebyr)	6 155	5 993	2,7 %
Gebyr for utrykning unødige tyverialarmer (2 stk fri før gebyr)	3 316	3 229	2,7 %
Tilkoblingsavgift alarmer	2 645	2 575	2,7 %

4 - Samfunn og teknikk	2021	2020	Økn i %
Tjenester fra Trøgsla			
Stell av grav	1 202	1 170	2,7 %
Mosekrans til jul	164	160	2,5 %
Oppsetting av gravstein	737	718	2,6 %
Tilføyning på gravstein	661	644	2,6 %
Abonnement Blomstrende Flekkefjord	4 065	3 958	2,7 %
Veg og trafikk			
Brøyteavgift for private veier - kommende sesong	3 197	3 113	2,7 %
Parkering - parkometer/automat pr. time	20	18	11,1 %
Bosoneparkering	2 500	2 266	10,3 %
Bobilparkering pr. døgn	265	260	1,9 %
Eiendomsforvaltning			
Husleiene for trygde-, omsorgs- og utleieboliger skal være tilpasset markedspriser og gjeldende bostøtteordning. Prisene justeres normalt i hht. konsumprisindeks.			
Teknisk forvaltning			
Plan og byggesaksbehandling - kart og oppmålingsforretninger			
Nye gebyrsatser i hht 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 %

4 - Samfunn og teknikk - VA	2021	2020	Økn i %
Vann			
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	824	980	-15,9 %
Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	10,41	9,32	11,7 %
Vannavgift etter areal - minsteareal	2 602	2 332	11,6 %
Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm.	18 500	18 000	2,8 %
Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm.	37 000	36 000	2,8 %
Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm.	875	850	2,9 %
Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm.	1 750	1 700	2,9 %
Avløp / slam			
Kloakkavgift fast del	1 256	980	28,2 %
Slamavgift (abonneneter uten slamavskiller) *		592	
Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	24,00	19,36	24,0 %
Kloakkavgift etter areal - minsteareal	4 800	3 747	28,1 %
Tilkoblingsavgift lav sats, bruksareal inntil 200 kvm.	18 500	18 000	2,8 %
Tilkoblingsavgift høy sats, bruksareal inntil 200 kvm.	37 000	36 000	2,8 %
Arealtillegg lav sats, hver påbegynte 25 kvm.	875	850	2,9 %
Arealtillegg høy sats, hver påbegynte 25 kvm.	1 750	1 700	2,9 %

* Slamavgiften inngår fra 2021 i avgiften for avløp

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

Fra 2021 settes den faste abonnementsavgiften slik at den dekker kommunens kapitalkostnader for hht. vann og avløp, mens forbruksavgiften skal dekke driftskostnadene.

I tillegg har kommunens avgifter innen avløp de seneste år vært for lave til å dekke kostnadene, og det er opparbeidet negative fond innen denne tjenesten. Det betyr at gebyrene framover må økes noe mer enn vanlig prisøkning for å ta dette igjen. For noen år siden ble avgiftene satt ned fordi kommunen hadde for mye inne på selvkostfond.

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

Eks. på avgifter for en «gj.snittsbolig» eks. eiendomsskatt.

1) Abonnent med vannmåler 150 m3	2021	2020	Økn i %
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	824	980	-15,9 %
Vannavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	1 562	1 398	11,7 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	1 256	980	28,2 %
Slam		592	
Kloakkavgift etter forbruk - ab. med vannmåler	3 600	2 904	24,0 %
Feieavgift	561	546	2,7 %
SUM	7 803	7 400	5,4 %

2) Abonnenter uten vannmåler i hht. minsteareal	2021	2020	Økn i %
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	824	980	-15,9 %
Vannavgift etter areal - minsteareal	2 603	2 332	11,6 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr. år	1 256	980	28,2 %
Slam		592	
Kloakkavgift etter areal - minsteareal	4 800	3 747	28,1 %
Feieavgift	561	546	2,7 %
SUM	10 044	9 177	9,4 %

Gebyr for renovasjon inngår i interkommunal ordning og faktureres fra IRS Miljø. Satsene godkjennes av den enkelte kommune.

Prisen for andre tjenester og salgsartikler som ikke er listet opp ovenfor foreslås som hovedregel økt med 2,7 % fra 1.1.2021.

8 Bystyrets vedtak – sak 88/20 – 10. des. 2020

Bystyret har vedtatt budsjettet slik:

1. Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som ramme for den økonomiske aktiviteten i Flekkefjord i årene 2021 – 2024, med de endringer som fremgår av tilleggsforslaget.
2. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2021 vedtas i hht. dokumentets kap. 3.2, med de endringer som fremgår av tilleggsforslaget. De enkelte budsjettområder gis følgende netto driftsramme for 2021 (eks. avskrivninger) (tall i 1000 kr.), men justeres med de endringer som fremgår av tilleggsforslaget:

• Utvikling og virksomhetsstøtte, inkl. politisk styring	53 552
• Skole og kompetanse	121 998
• Barnehage	67 265
• Ressurssenter barn og unge (RBU)	29 398
• Kultur	9 816
• Helse og omsorg	218 678
• Sosial og integrering	22 107
• Samfunn og teknikk	48 508
• Finans (rådmannens del)	29 413
3. Rådmannens fullmakt til å omdisponere midler innenfor tjenesteområdet oppvekst og kultur (dvs. mellom budsjettområdene skole og kompetanse, barnehage, RBU og kultur) videreføres, forutsatt at endringene ikke har vesentlig betydning for tjenestene som skal utøves. Rådmannen gis også fullmakt til å disponere inntil 4 mill. av integreringsfondet til aktuelle integreringstiltak.
4. Forslag til målsettinger 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 2021 vedtas med en samlet brutto ramme på 127,205 mill., med de endringer som fremgår av tilleggsforslaget. Finansieringsplanen godkjennes med et låneopptak inntil 77,3 mill. Låneopptak på 9 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 2021
 - 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 3/7 i 2021 (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).
 - g. Utskriving av eiendomsskatt for inntektsåret 2021 er basert på følgende takster:
 - For boliger skal Skatteetatens formuesgrunnlag legges til grunn hvor dette er beregnet.
 - For øvrige eiendommer skal ny takst fastsatt etter taksering i 2019 benyttes.
 - h. Eiendomsskattetakstvedtektene for Flekkefjord kommune vedtatt 20.12.2012 skal gjelde for inntektsåret 2021, jf. esktl. 10.
9. Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kap. 7. Prisen for tjenester som ikke er med i tabellen økes som hovedregel med 2,7 % med mindre det er gjort annet vedtak. Maksimalprisen for hel plass i barnehage er fastsatt til 3 230,- fra 1. januar 2021.
10. Gebyrsatsene for miljø og forvaltning vedtas for 2021 i hht. vedlegg.
11. Flekkefjord kommune godkjenner IRS Miljø IKS sitt forslag til gebyrsatser for slam og renovasjon gjeldende for 2021. Gebyrene innkreves av IRS miljø på vegne av kommunen.

Vedtatt tilleggssforslag:

		2021	2022	2023	2024	totalt
Drift						
Oppvekst og kultur	O7 Bortfall av 60% plasser barnehage først fra august 2021	50 000		150 000		200 000
Samfunn og teknikk	d Økning i budsjettet inntekt bobilparkering	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
	S13 Ikke gjenninnføre parkeringsavgift Torget	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Utvikl. og virk.støtte	U Reduksjon av formannskapets disp	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
	U3 Reduksjon rådmannens disp	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
	U2 Kun formannskapets møte i November dagmøte, resten + alle møter i UHKO kveldsmøter(tot. 6 møter fra dag til kveld)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Helse og velferd	H6 Ett ekstra årsverk i Sundegaten 41.	140 000	140 000	140 000	140 000	560 000
	e Kommunal legetjeneste Hydra omsorgssenter	50 000	75 000	75 000	75 000	275 000
Finans	a Rentekompensasjon	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
	Endrede rente og avdrag pga endret investering.		0	-39 000	-75 000	-114 000
Totalt drift		0	-25 000	86 000	-100 000	-39 000
Investering						
Samfunnsutvikl.	49 Ganbro over elva, ut av planperioden				-6 000 000	-6 000 000
Samfunn og teknikk	46 Zipline finansiert delvis av private midler og driftes helt av private. Kommunens andel 750.000 i 2021 og samme i 2022	-250 000	-1 500 000			-1 750 000
	51 Gateløys forskjøvet	250 000	250 000		-500 000	0
	52 Trafikksikkerhetstiltak		600 000	-600 000		0
Sum endring investering endret låneopptak.		0	-650 000	-600 000	-6 500 000	-7 750 000
Endret lån ved årets slutt		0	-650 000	-1 250 000	-7 750 000	0
Endret avdrag Gjennomsnitt 20 år			0	-32 500	-62 500	-95 000
Endret rentekostnad Ikke rentekostnad i investeringsåret.			0	-6 500	-12 500	-19 000
Endring i drift			0	-39 000	-75 000	-114 000

Tekst om Zipline:

Det etableres en zipline et sted i kommunen.

Finansieres med 1,5 mill i kommunale midler og 1,75 millioner av private. Ziplinen blir kommunens eiendom, men driftes av private som også betaler leie til kommunen som dekker kommunens finanskostnader og avdrag.

Tekst om brukerandel kulturskole.:

Såfremt kulturskolen finner det hensiktsmessig å desentralisere tilbudet, skal elevene betale samme egenandel som øvrige elever. Ekstra kostnaden med desentralisert tilbud fordeles på alle kulturskoleelevene uansett lærested.

Vedtatt verbalforslag:

1. I rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan, under «Teknisk drift» tiltak 56 «Gang-/sykkelvei Kongevold – Nonåsen» ligger det inne 900k til gang/sykkelsti fra brua til fylkesveien i 2021, og 1,1 mill til gang/sykkelsti på brua i 2023. Administrasjonen oppfordres til å framskynde gang/sykkelstien på brua, slik at gang/sykkelstien blir sammenhengende.

2. I rådmannen forslag til budsjett- og økonomiplan, under «Teknisk drift» tiltak 61 «Ny veitrasé Mo-dalsli, ligger det inne 1 mill. i 2021, og 4,5 mill. i 2022. Administrasjonen oppfordres til å undersøke om tiltaket kan påskyndes, og eventuelt bli billigere som følge av dette.
3. Administrasjonen oppfordres til å utrede ordningen med søskenrabatt også å gjelde mellom barne-hage og SFO.
4. Administrasjonen oppfordres, i samsvar med innspill fra representantene fra Ungdomsrådet i fo-kusmøtet «Ung i Lister» å samarbeide, eller legge til rette for initiativ om mekke-klubb/mekkeverksted for ungdom, samt bowlingtilbud.
5. Administrasjonen oppfordres, i samsvar med innbyggerinitiativ og dugnadsvilje, og avgi tomt og tilrettelegge for en fritidsklubb/mekkeklubb på Sira.
6. Administrasjonen oppfordres, i samsvar med innspill fra eldrerådet, til å utrede muligheten til å få tilbake tiltaket med oppsøkende oppmerksomhet med hjemmebesøk til eldre over 80 år.
7. Administrasjonen oppfordres, i samsvar med innspill fra eldrerådet, til å utrede fullverdig kjøkken på Hidra omsorgssenter.
8. ENØK-tiltak på Uenes. Solceller. Det må være lurt å se Ueneshallen inkl. svømmehall, Flekkefjord Sparebank Arena, Flekkefjord ungdomsskole og Flekkefjord videregående skole i sammenheng. Kommunen har allerede hatt en henvendelse til fylkeskommunen om å kunne se på dette sammen. Vi ønsker en utredning av dette i 2021. Kommunens kostnader ved å utrede et prosjekt i 2021 for solceller på disse taken tas fra avsatte midler til ENØK tiltak slik at bystyret kan ta stilling til en eventuell anskaffelse ifm budsjettbehandlingen for 2022.

Med bystyrets vedtak er bevilgningstabellene i drift (se side 23 – 24) justert og ser slik ut:

Fordelte driftsrammer - rådmannens del

tall i 1000 kr. (nominelle 2021 kr.)

	Regnskap 2019	Opr. bud. 2020	2021	2022	2023	2024
Utvikling og virksomhetsstøtte	59 794	58 432	53 462	52 286	51 836	51 536
Skole og kompetanse	126 292	125 625	121 998	120 548	119 098	118 548
Barnehage	66 987	64 385	67 315	66 585	66 435	66 285
RBU	27 075	27 553	29 398	29 298	28 548	28 548
Kultur	10 114	9 686	9 816	9 641	9 641	9 641
Helse og omsorg	232 814	215 314	218 868	217 093	216 993	216 543
Sosial og integrering	28 951	23 169	22 107	21 807	21 507	21 507
Samfunn og teknikk	49 075	47 895	48 558	49 923	49 474	49 809
Finans	6 492	29 434	29 413	29 313	29 303	29 003
Sum fordelt	607 594	601 493	600 935	596 493	592 835	591 420

tall i 1000 kroner (nominelle 2020 kroner)

	Sum inntekter Bud 2020	Sum kostn. Bud 2020	Netto ramme Bud 2020	Sum inntekter Bud 2021	Sum kostn. Bud 2021	Netto ramme Bud 2021	Endring siste år
Utvikling og virksomhetsstøtte	-1 399	59 831	58 432	-2 124	55 586	53 462	-4 970
Skole og kompetanse	-8 444	134 069	125 625	-9 058	131 056	121 998	-3 628
Barnehage	-9 038	73 423	64 385	-9 593	76 908	67 315	2 930
RBU	-674	28 227	27 553	-24	29 422	29 398	1 844
Kultur	-5 470	15 156	9 686	-6 650	16 466	9 816	130
Helse og omsorg	-90 314	305 628	215 314	-85 232	304 100	218 868	3 554
Sosial og integrering	0	23 169	23 169	0	22 107	22 107	-1 062
Samfunn og teknikk	-51 029	98 924	47 895	-53 867	102 425	48 558	663
Finans	-15 700	45 134	29 434	-16 500	45 913	29 413	-21
Sum frie disponible inntekter	-182 067	783 560	601 493	-183 047	783 982	600 935	-559

Bevilgningsoversikt - drift

tall i 1000 kr. (nominelle 2021 kr.)

	Regnskap 2019	Opr. bud. 2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd (inkl. innteksutjevning)	-304 048	-307 006	-307 585	-306 585	-305 585	-304 585
Skatt på inntekt og formue	-248 272	-255 600	-261 500	-261 500	-261 500	-261 500
Eiendomsskatt	-30 383	-31 870	-36 200	-36 600	-37 000	-37 400
Andre generelle driftsinntekter	-52 571	-35 995	-28 497	-26 393	-24 393	-22 393
Sum generelle driftsinntekter	-635 274	-630 471	-633 782	-631 078	-628 478	-625 878
Sum bevilgninger drift, netto	607 594	601 493	600 935	596 493	592 835	591 420
Avskrivninger	35 960	33 548	37 246	37 246	37 246	37 246
Sum netto driftsutgifter	643 554	635 041	638 181	633 739	630 081	628 666
Brutto driftsresultat	8 280	4 570	4 399	2 661	1 603	2 788
Renteinntekter	-4 550	-2 850	-1 900	-1 950	-2 250	-2 450
Utbytte	-15 306	-15 800	-6 480	-9 480	-12 480	-15 800
Renteutgifter	16 232	18 563	10 982	11 396	12 020	12 910
Avdrag på lån	26 748	27 697	29 158	30 754	31 471	31 705
Netto finansinntekter /-utgifter	23 124	27 610	31 760	30 720	28 761	26 365
Motpost avskrivninger	-35 960	-33 548	-37 246	-37 246	-37 246	-37 246
Netto driftsresultat	-4 556	-1 368	-1 087	-3 865	-6 882	-8 093
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond - A	742	695	695	695	695	695
Avsetninger til bundne driftsfond - B	3 986	6 893	6 646	7 774	8 482	8 113
Bruk av bundne driftsfond A	-742	-695	-695	-695	-695	-695
Bruk av bundne driftsfond B	-2 919	-5 686	-6 074	-6 403	-6 953	-7 443
Avsetninger til disposisjonsfond A	20 405	1 210	1 265	2 794	5 353	7 423
Avsetninger til disposisjonsfond B	514	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond A	-7 378	-1 050	-750	-300	0	0
Bruk av disposisjonsfond B	-1 803	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	-12 373	0	0	0	0	0
Sum disponeringer av netto driftsresultat	433	1 368	1 087	3 865	6 882	8 093
Fremført til indekning i senere år	-4 124	0	0	0	0	0

Med bystyrets vedtak er investeringsprogrammet slik:

INVESTERINGSTILTAK 2021 - 2024

* Alle tall inkl mva.

PROSJEKTER		Ovf fra 20 til 21	Ny bev. 2021	ØP 2022 2023 2024			Merknader
UTVIKLING OG VIRKSOMHETSSTØTTE							
1	Ramme IKT og digitalisering	*	250	250	250	250	Fornylse maskinvare. Inkl. samfunn og teknikk
2	Diverse investeringer	*	500	500	500	500	Ramme til fordeling (fullmakt rådm.)
3	Investeringsramme Kirkelig Fellesråd		300	300	350	350	Nettobeløp.
4	Tilskudd kirkesenter (Kirkelig Fellesråd)			1 000	1 000		Nettobeløp
5	Brannsikring Hidra kirke (Kirkelig Fellesråd)		600				Nettobeløp
6	Egenkapital FKP		2 000	2 000	1 500	1 500	Avsetning til særskilt fond
	Bruk av kapitalfond		-2 000	-2 000	-1 500	-1 500	Finansiert med ubundet kapitalfond
7	Egenkapital KLP		250	250	250	250	Avtale med KLP
	Bruk av kapitalfond		-250	-250	-250	-250	Finansiert med ubundet kapitalfond
SUM UTV. OG VIRKSOMH.STØTTE (inkl. mva.)			600	1 050	2 050	2 100	1 100

OPPVEKST OG KULTUR

8	Gjenstående offentlige tilskudd kultursenteret		-2 300				Gjenstående spillemidler/tilskudd fylkeskommunen
9	IKT-utstyr i skole og barnehage	*	600	600	600	600	Ramme til fordeling ut på enhetene
10	Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barneh.	*	500	500	500	500	Fornylse/utskifting (bhg./skole)
11	Teknisk utstyr Flekkefjord kultursenter Spira	*	250		250		Lyd, lys, bilder
12	Oppgradering Sunde skole, gymsal	*		2 500			Oppgradering av gymsal og personalrom
13	Gangvei Grønnesveien - jernbaneområdet	*			1 500		Tryggere skolevei Sunde skole - suppl. med trafikksekk.midl.
14	Oppgradering Gyland skole, ombygging	*			2 500		Foreløpig estimat, må utredes nærmere
SUM OPPVEKST OG KULTUR (inkl. mva.)			0	-950	3 600	5 350	1 100

HELSE OG VELFERD

15	Nye boliger for vanskeligstilte	*	3 500		3 500		Nye boenheter (til sammen fire boliger fordelt på to områder)
	Bruk av bundet kapitalfond		-1 942		-1 942		Avsatte tilskudd fra tidligere. (3, 884 mill)
16	IKT utstyr helse og velferd	*	250	250	250	250	Ramme til fordeling ut på enhetene
17	Digitalisering	*	150	150	150	150	Kommunikasjon, sensorer, roboter, varslings mv.
18	Elektronisk nøkkelssystem	*	900				Nøkkelssystem hjemmebasert omsorg - hjemmeboende
19	Hjelpemidler og utstyr kjøkkendrift	*	200	200	200	200	Hjelpemidler, inventar, maskiner og utstyr
20	Maskin- og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger	*	200	200	200	200	Større investering i senger, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner mv.
21	Omsorgsboliger - habilitering / psykisk helse	*	900	3 000	17 000		6 omsorgsboliger, Søylandsveien 18
	Tilskudd				-7 000		Anslag for tilskudd fra Husbanken
22	Sykesignalanlegg - Tjersvågheimen	*	250				Oppgradering til ny serverløsning
23	Konseptutredning - felles legevakt og akuttmottak	*	300				Planlegging av nye lokaler - samarbeidsprosjekt med SSHF
24	Kjøp av nye tjenestebiler	*	950		1 200		Fornylse hjemmebas. tjenester - el-biler/adm.system
24	Sameieprosjekt	*		2 000			En bolig i 2022
	Tilskudd			-400			Anslag for tilskudd fra Husbanken
26	Solskjerming omsorgsboliger	*		200		200	Til fordeling boenheter og personalrom
27	Leie for å eie modell - flyktn. / vanskeligstilte	*			2 000		Bolig som ledd i boligsosial strategi
	Tilskudd fra husbanken - leie for å eie				-500		I tillegg er det avsatt kapitalfond på 1,277 mill
28	Overbygge terrasser ved Tjersvågheimen	*			1 500		Muliggjør for bruk av uteområder større deler av året
29	Rehabilitering og mestringssenter	*				5 000	Behov dersom areal må benyttes til sykehjemsavd.
SUM HELSE OG VELFERD (inkl. mva.)			900	7 758	12 600	5 000	7 558

INVESTERINGSTILTAK 2021 - 2024

*Alle tall inkl mva.

PROSJEKTER	Øv fra		Ny bev.		ØP			Merknader
	20	21	2021	2022	2023	2024		

SAMFUNN OG TEKNIKK

Tomter og eiendommer

30	Salg av eiendommer (bygninger)			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Salg i samsvar med tidl. fullmakter
	Salg av tomt og gymsal Trellebakken				-4 000			Forutsatt solgt når ny idrettshallarena er realisert
	Avsetning til fond		2 000	2 000	2 000	2 000		Salgsinntekter settes av til fond
	Bruk av ubundet kapitalfond		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		Fra fond til finansiering av inv.regn.
31	Salg av tomter			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	Forutsetter utvidelse i Berglia
	Avsetning til fond		2 000	2 000	2 000	2 000		Salgsinntekter settes av til fond
	Bruk av ubundet kapitalfond		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		Fra fond til finansiering av inv.regn.
32	Oppgradering av komm. bygg (ramme)	*		3 000	3 000	3 500	4 000	Ramme til fordeling enkeltprosjekter
33	Oppgradering/rehabilitering Flikkestø	*	1 900	1 500				Nødv. Utbedr. og seksjonering/forberedelse for salg
	Salg leiligheter av leiligheter Flikkestø		-4 500		-6 000	-6 000	-6 000	Salg av 3 - 4 leiligheter pr. år.
34	ENØK-tiltak	*		500	1 000			Konkretiseres i revidert ENØK-program
35	Miljøovervåking - innemiljø	*		250				Legionella / radon mv.
36	Ombygging brannstasjonen	*			3 750	4 850		Innredning til ny bruk (ca. 1200 kvm.)
37	Lagerhall (rubbhall) i Trøgslå	*			500			For ivaratakelse av utstyr og maskiner
38	Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse	*				500		Kommunal egenandel

Samfunnsutvikling

39	Flekkefjord Sparebank Arena	*	-26 288	101 448				Kommunal andel for prosjektet er 83,6 mill. eks. mva
	Spillemidler flerbrukshall			-26 900				Anslag for spillemidler totalt
				26 900		-9 000	-9 000	Anslår 1/3 i 2023, 2024 og 2025. Mellomfin. med lån.
	Eksterne tilskudd/bidrag			-9 990				Sum gaver og sponsorstøtte
40	Frikjøp av båtplasser på Tollbodbrygga	*		700	425			Dagens båtplasser kjøpes fri til gjesteplasser og allmenn bruk
41	Utskifting kunstgress nærmiljøanlegg	*		600	900	600		Til sammen fornyelse av 7 nærmiljøanlegg i økonomiplanperioden
	Spillemidler				-300	-450	-300	Dekker sammen med mva.komp. 70 % av de kommunale kostnadene
	Forskuttering med bruk av kapitalfond			-480	-720	-480		Kommunens nettokostn. eks. mva. er 630 000 (30 %)
	Avsetning til kapitalfond				300	450	300	Spillemidler til kapitalfond når de mottas

42	Flerbruksanlegg Søyland skole	*		940				Kunstgress til fotball, samt fast dekke både for friidrett og lek
	Spillemidler					-400		Kommunens nettokostn. eks. mva. er 352 000 (35 %)
	Forskuttering med bruk av kapitalfond			-750				Kommunens kostnad eks. mva.
	Avsetning til kapitalfond					400		Spillemidler til kapitalfond når de mottas
43	Promenade langs Elva (Fiskebrygga - Tollbodbrygga)	*	3 500	1 450				Allment tilgjengelig promenade og bryggeanlegg
44	Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg	*	500	500	750	500	500	Torget-Fiskebrygga 2021/ Tollbodbrygga 2022/ Kirkehavn 2023/ Rådstubrygga 2024
45	Skatepark – støyskjerming og tilrettelegging	*		1 500				Anslag for anktuelle tiltak - en løsning med delvis takoverbygg vurderes
				-750				Spillemidler og gaver
46	Zip-line fra Uenesodden til Hollenderbyen (Rådstubrygga)	*		1 000	2 250			Besøks- og aktivitetstilbud som supplerer dagens reiselivsbyrtårn
	Tilskudd fra private			-250	-1 500			
47	Grønnes - videreutvikling	*			750	1 750		Nytt bygg med skiftebuer og overbygd grillplass, evt. også badstu
						-500		Prosjekter forutsetter et samarbeid m. eksterne aktører
48	Fjellparken - oppgradering og videreutvikling	*				2 500	2 500	Toalettanlegg i 23 og hovedscene med sidescener i 24
						-1 000	-1 000	Anslag ekst. tilskudd. I samarb. m. Fjellparkfestivalen.

Teknisk drift

50	Ny båt Skjærgårdstjenesten - kom. andel		627	428			I samarb. m. Farsund, Lyngdal og Kvinesdal kommune	
			313	212			1/3 tas som VA tiltak	
			-1 055				Finansiering med ubundet kapitalfond	
51	Gatebelysning - skifte til LED lamper / målere	*		250	750		Redusert strømforbruk og økt holdbarhet.	
52	Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	*	150	600	600		Ramme til fordeling i h.t. prioriteringer av trafikksikkerhetsutvalget	
53	Ras- og brosikring - kommunale veianlegg	*		600	600	750	750	Basert på fagrapporteer og ROS-analyser
54	Bil / maskinpark, samfunn og teknikk	*		1 800	1 800	900	900	Ramme til utskifting og fornyelse
55	Oppgradering før privat overtakelse av kom. veier	*		500	500			Nødvendig oppgradering før evt. nedklassifisering
56	Gang-/sykkelvei Kongevold - Nonåsen	*		900		1 100		G/S fra bro til fylkesvei i 2021 og G/S på bro i 2023
57	Opprusting av lekeplasser, bo- og nærmiljøtiltak	*			600		600	Fornyelse/utskifting av lekeapp. (off. lekeplasser)
58	Frrområder og folkehelseiltak	*			200		200	Kom. egenandel til istandsetting og tilrettelegging (nto.)
59	Opprusting av veier, gater og gatemiljø	*			500		1 000	Basert på hensyn til trafikksikkerhet og universell utforming
60	Roboter, automatisering og digitalisering	*		500		500		Grøntanlegg, renhold og digital arbeidsstyring
61	Ny veitrasé Modalsli	*		1 000	4 500			Inkl. detalplan og ny kalkyle
	Tilskudd				-900			Bekreftet fylkeskommunalt tilskudd til skogsvei
62	Brannbil - utskiftning mannskapsbil fra 2002	*					6 000	Bedre sikkerhet for mannsk og begrense rep. kostn.

Vann og avløp

63	VA-investeringer (ramme)		10 475	12 000	13 000	14 000	I hht. handlingsplan. I 2021 kommer 525' til skjærgårdsbåt i tillegg
----	--------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--

Teknisk forvaltning

64	Utstyr og digitalisering - miljø og forvaltning Tilskudd	*		250	700		GPS og oppmålingsutstyr, samt kartverk Fylkesmannen - rentefond og tilskudd
					-380		
SUM SAMFUNN OG TEKNIKK (inkl. mva.)			-24 853	114 683	18 575	9 470	10 450

SUM FLEKKEFJORD KOMMUNE	-23 353	122 541	36 825	21 920	20 208	
-------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--

FINANSIERING		Ovf fra 20 til 21	Ny bev. 2021	ØP 2022 2023 2024			Merknader
SUM INVESTERINGER (inkl. mva.)		-23 353	122 541	36 825	21 920	20 208	
Samlet beregnet momskomp		4 058	-25 784	-9 445	-4 930	-5 320	Beregnet for prosjekter merket *
Lånefinansiert		-19 295	96 757	27 380	16 990	14 888	
Ubrukte lånemidler 1/1			-229	0	0	0	
Nye lån			-77 233	-27 380	-16 990	-14 888	
Ubrukte lånemidler 31/12			0	0	0	0	
Samlet gjeld 1.1 (eks forvaltningslån)			707 844	757 010	754 990	741 950	
Nye lån			77 233	27 380	16 990	14 888	
Avdrag			-28 067	-29 400	-30 030	-30 420	
Samlet gjeld 31.12			757 010	754 990	741 950	726 418	

STARTLÅN
64 Utlån - startlån
Avdrag på innlån fra Husbanken
Mottatte avdrag
Avsetning til / bruk av bundne fond
Bruk av lån fra Husbanken
Sum

Ovf fra 20 til 21	Ny bev. 2021	ØP 2022	2023	2024	Merknader
	9 000	9 000	12 000	12 000	Opptrapping i hht. boligsosial handlingsplan
	5 270	5 970	6 540	7 110	
	-5 270	-5 970	-6 540	-7 110	
	0	0	0	0	
	-9 000	-9 000	-12 000	-12 000	
	0	0	0	0	

Utlån lånefinansiert
Ubrukte lånemidler 1/1
Nye lån
Ubrukte lånemidler 31/12

9 000	9 000	12 000	12 000	
-158	-158	-158	-158	
-9 000	-9 000	-12 000	-12 000	
158	158	158	158	

Samlet gjeld 1/1 forvaltningslån
Nye lån
Avdrag
Samlet gjeld 31.12

74 214	77 944	80 974	86 434	
9 000	9 000	12 000	12 000	
-5 270	-5 970	-6 540	-7 110	
77 944	80 974	86 434	91 324	

Bundne fond forvaltningslån 1/1
Årets netto bruk av bundne fond
Bundne fond 31/12

-24 587	-24 587	-24 587	-24 587	
0	0	0	0	
-24 587	-24 587	-24 587	-24 587	

SUM Samlet gjeld korrigert for bundne fond
--

53 357	56 387	61 847	66 737	
--------	--------	--------	--------	--

SUM INNLÅN INKL. STARTLÅN

834 954	835 964	828 384	817 742	
---------	---------	---------	---------	--