Flekkefjord kommune

Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

Presentasjon av rådmannens forslag



Hva er det lagt vekt på?

Et **realistisk** driftsopplegg som:

- Blir tilpasset endringene i befolkningssammensetning og inntektsnivå
- Sikrer gode og forsvarlige – men ikke optimale – tjenester til innbyggerne
- Legger til rette for en positiv videreutvikling av lokalsamfunnet Flekkefjord

- Ikke utfordrer dagens struktur for barnehage og skole
- Ikke går ut over mulighetene til å levere gode tjenester videre framover

Hva er det lagt vekt på?

Et **ambisiøst** investeringsprogram som:

- Følger opp bystyrets tidligere vedtatte prioriteringer.
- Møter de økte tjenestebehovene innen helse, pleie og omsorg.
- Legger til rette for effektiv tjenesteyting og god rekruttering.
- Vektlegger arenaer for fellesskap og tilgjengelighet for allmennheten.
- Sikrer en trygg infrastruktur innenfor de rammene kommunen har.
- Bidrar til å øke Flekkefjords attraktivitet som bo-, arbeids- og besøkssted.

En god kommune må:

- Ha kontroll på økonomien
- Levere resultater
- Ha en retning for utvikling

Økonomisk hovedbilde

Større utfordringer enn på lenge – og bruk av fondsmidler i 2027…

- Betydelig reduksjon i **statlig integreringstilskudd** - 15 mill. kroner ned fra 2026
- Langt lavere **inntekter fra havbruk** annethvert år - 2027 er et slikt år
- Utviklingen i **rentekostnader**
  - Økt rentenivå med ca. 0,5 % i 2026 (økonomiplanen forutsatte rentenedgang)
  - Økt gjeldsnivå
  - To fastrentelån (85 mill. til 1,16% rente) over til flytende rente til 5,1%
- Økte brukerbehov, økt kostnadsnivå og implementeringskostnader EPJ-system

➢ Gir et behov for relativt omfattende innsparings- og omstillingstiltak – og krever utviklings- og forbedringstiltak innenfor rammene vi har.

Noen nøkkeltall

	2027	2028	2029	2030
Netto driftsresultat (Minustall er underskudd)	-kr 8 931 000	kr 19 846 000	kr 3 648 000	kr 8 738 000
Årsoverskudd	kr 1 304 000	kr 20 981 000	kr 4 783 000	kr 9 873 000

- Underskudd i 2027 – må ta av disposisjonsfond i 2027 for å dekke underbalansen
- Budsj. disposisjonsfond øker litt i perioden, men svekkes relativt i forhold til inntektsnivå
- Gjelden planlegges økt med ca. 200 mill. kroner (fra 849 mill. til 1049 mill. kroner)
- Gjeldsgraden (gjelden i forhold til inntektsnivå) øker fra 69 % til 75 % i planperioden
- Høyt investeringsnivå med brutto 154 mill. i gjennomsnitt hvert år i økonomiplanen

➢ Driftsrammer og investeringsplaner krever tett oppfølging og god økonomisk styring

Kommunens inntektsside

- **Overføringer fra staten**
  - Rammetilskudd 2027: 428,06 mill. – red. 5 mill. i 2028 og 10 mill. i 2029 og 2030
  - Skatt inkl. utjevning 2027: 415,59 mill.
- **Inntekter fra havbruk**
  - 2027: 8,1 mill. 2028: 18,8 mill. 2029: 9,4 mill. 2030: 19,3 mill.
- **Eiendomsskatt**
  - Legger til grunn 2,0 promille i 2027 og 2,6 promille for resten av perioden
- **Utbytte fra Å Energi**
  - Over 30 mill. kroner i 2027 og stipulert 50 mill. kroner for 2028, 2029 og 2030.
- **Andre viktige inntektsposter**
  - Integreringstilskudd: 22 mill. Konsesjonskraft: 10,4 mill.
  - Eiendomsskatt: 38,65 mill. Produksjonsavgift vindkraft: 1,7 mill.

Kommunens kostnadsside

- **Lønnskostnader (inkl. sosiale utg.)**
  - 833,64 mill. kroner

- **Andre driftskostnader og overføringer**
  - 298,83 mill. kroner

- **Pensjonskostnader**
  - Har forutsatt reduserte administrasjonskostnader (- kr 300 000 pr år) og konkurransedyktige utbytter (jf. 40 mill. i 2026) i hele økonomiplanperioden

Resultatgrad

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	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Netto driftsresultat	31 811	1 042	35 000	6099	8 435	-8 931	19 846	3 648	9 038
Brutto driftsinntekter	1 027 129	1 078 009	1 143 000	1 183 000	1 235 000	1 276 000	1 320 000	1 360 000	1 400 000
Resultatgrad	**3,10 %**	**0,10 %**	**3,06 %**	**0,52 %**	**0,68 %**	**-0,70 %**	**1,50 %**	**0,27 %**	**0,65 %**

Resultatgraden de siste fire regnskapsårene har i gjennomsnitt vært 1,7 %.

Forslaget til økonomiplan 2027 – 2030 gir en budsjettert resultatgrad på **0,4 %** for perioden sett under ett. Det er svakere enn de siste årene og under målsettingen.

Disposisjonsfond

Målsetting:

Flekkefjord kommune skal ha disposisjonsfond som utgjør minst 10 % av driftsinntektene og det skal over tid budsjetteres for at disposisjonsfondene skal utgjøre minst 12,5 % av driftsinntektene.

DISPOSISJONSFOND	Regnskap			Prog	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Disposisjonsfond 01.01				171 895	166 895	150 895	167 895	169 495
Årets avsetning				-	-	18 000	2 600	7 000
Årets bruk				-5 000	-16 000	-1 000	-1 000	-2 000
Disposisjonsfond 31.12	136 784	169 730	171 895	166 895	150 895	167 895	169 495	174 495
Brutto driftsinntekter	1 078 009	1 143 000	1 182 560	1 235 000	1 276 000	1 320 000	1 360 000	1 400 000
I % av bto.driftsinnt.	**12,69 %**	**14,85 %**	**14,54 %**	**13,51 %**	**11,83 %**	**12,72 %**	**12,46 %**	**12,46 %**

Disposisjonsfondet øker i kroner med **ca. 7,6 mill.** i løpet av økonomiplanperioden.

Fondet svekkes med 16 mill. kroner i 2027, men forventes deretter å øke med ca. 23,6 mill. kroner i løpet av de tre siste årene i planperioden.

Regnet i prosent av kommunens inntekter, så reduseres disposisjonsfondet.

Gjeldsutvikling

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*

GJELDSUTVIKLING	Regnskap				Progn	Bud	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ORDINÆRE LÅN					786 557	849 461	960 756	1 006 081	1 031 239	IB
					95 704	145 795	82 825	64 658	57 600	Nye lån
					-32 800	-34 500	-37 500	-39 500	-40 000	Avdrag
Lånegjeld ordinære lån	778 602	784 262	796 720	786 557	849 461	960 756	1 006 081	1 031 239	1 048 839	
Ubrukte lånemidler	-27 996	-34 366	-40 174	0						
NTO. GJELD ORDINÆRE LÅN 31.12	**750 606**	**749 896**	**756 545**	**786 556**	**849 461**	**960 756**	**1 006 081**	**1 031 239**	**1 048 839**	
STARTLÅN					135 118	128 078	135 768	142 948	149 868	IB
					0	15 000	15 000	15 000	15 000	Nye lån
					-7 040	-7 310	-7 820	-8 080	-8 080	Avdrag
Lånegjeld innlån til startlån	83 258	98 882	112 210	135 118	128 078	135 768	142 948	149 868	156 788	
Ubrukte lånemidler startlån	0	0	-1 621	-18 124	0					
Nto. gjeld startlån 31.12	**83 258**	**98 882**	**110 589**	**116 994**	**128 078**	**135 768**	**142 948**	**149 868**	**156 788**	
- Samlet utlån startlån	-72 027	-99 141	-112 143	-114 591	-125 675	-133 365	-140 545	-147 465	-154 385	
+ Finansiell leasing	19 874	18 730	17 512	17 512	16 215	14 834	13 363	11 796	11 796	
Langsiktig gjeld - samlet	**781 711**	**768 367**	**772 503**	**806 471**	**868 079**	**977 993**	**1 021 847**	**1 045 438**	**1 063 038**	
Brutto driftsinntekter	1 027 129	1 078 009	1 142 943	1 182 560	1 235 000	1 276 000	1 320 000	1 360 000	1 400 000	
GJELDSGRAD ORDINÆRE LÅN *	**73 %**	**70 %**	**66 %**	**67 %**	**69 %**	**75 %**	**76 %**	**76 %**	**75 %**	

Driftstiltakene

(inkl. innsparings- og omstillingstiltak)

Forutsetninger og vurderinger

- **Tiltakene er konkretisert og knyttet til hovedtjenesteområdene**
  - Dersom noen av de foreslåtte enkelttiltakene ikke lar seg realisere som vist til i forslaget, skal det fremlegges alternative forslag for politisk behandling – med tilsvarende økonomisk effekt – innenfor det samme hovedtjenesteområdet.
- **Ikke-prioriterte nye driftstiltak – ønsker og behov**
  - For hvert av hovedtjenesteområdene er det vist til tiltak som det ikke er funnet rom for å innpasse i forslaget til budsjett og økonomiplan. Dette for at bystyret skal kunne vurdere disse i sammenheng og se dem i forhold til omstillings- og innsparingstiltakene.
- **Ikke-prioriterte omstillings- og innsparingstiltak**
  - Det er ikke laget noen oversikter over alternative tiltak for å styrke budsjettbalansen. Større strukturtiltak (f.eks. for barnehage eller skole) er ikke utredet eller lagt inn.
  - De to enkelttiltakene med størst potensiell effekt vil være å øke eiendomsskatten (dvs. over 2,0 promille i 2027 og over 2,6 promille resten av økonomiplanperioden) eller overgang til ny pensjonsleverandør, jf. saksutredninger til bystyret høsten 2025.

Økonomiplan 2027 - 2030 (alle tall i tusen kroner)	2027	2028	2029	2030
Stab og virksomhetsstøtte				
Omstillingstiltak				
Forenklet bevertning - pol. og adm. møter	- 50	- 50	- 50	- 50
Lisenser (Kommune-Kari, Adobe, Microsoft) og annonsering	- 75	- 75	- 75	- 75
Midlertidig vakans - 60 % stilling	- 240			
Krav om reduserte adm. kostnader - Flekkefjord komm. pensjonskasse	- 300	- 300	- 300	- 300
Bortfall av av lønns- og prisjustering - Den norske kirke	- 250	- 250	- 250	- 250
Nye tiltak				
Økte lisenskostnader (bl.a. nytt EPJ system)		1 000	1 000	1 000
Maling av kirker				300
Sum Stab og virksomhetsstøtte	**- 915**	**325**	**325**	**625**

Økonomiplan 2027 - 2030

(alle tall i tusen kroner)	2027	2028	2029	2030
Oppvekst og kultur				
Politiske vedtak				
Ekstra klasse ungdomsskolen (BYS-014/26)	1 500	810		
Ekstra barnehageopptak (BYS-057/26)	2 600			
Omstillingstiltak				
Overføring av plasser i Glendrange bhg. til andre komm. barnehager	- 300	- 700	- 700	- 700
Midlertidige vakanser - PPT	- 600			
Red. stillingshj. (10 %) - skolefaglig rådgiver	- 100	- 100	- 100	- 100
Red. stillingshj. (60 %) - merkantil ress. Kringlatoppen barnehage	- 420	- 420	- 420	- 420
Red. stillingshj. (70 %) - Svege verksted	- 500	- 500	- 500	- 500
Red. stillingshj. (30 %) - Flekkefjord voksenopplæring	- 110	- 270	- 270	- 270
Red. stillingshj. (100 %) - Flekkefjord voksenopplæring		- 400	- 900	- 900
Red. stillingshj. (40 %) - enhet for kultur	- 250	- 350	- 350	- 350
Red. stillingshj. (400 %) - barnehagene (redusert barnetall)	- 1 500	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Redusert elevtall (-47 elever) og bortfall av én klasse- ungdomsskolen		- 690	- 1 500	- 1 500
Redusert elevtall (-18 elever) og redusert timetall - Sira skole		- 500	- 1 200	- 1 200
Red. stillingshj. (500 %) - styrkingstiltak til flyktninger i skole	- 1 500	- 2 500	- 4 000	- 4 000
Red. stillingshj. (150 %) - stryrkingstiltak til flyktninger i helsestasjon	- 650	- 1 300	- 1 300	- 1 300
Nye tiltak				
Økte utgifter barnevern	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Oppvekst og kultur	**- 330**	**- 8 420**	**- 12 740**	**- 12 740**

Økonomiplan 2027 - 2030

(alle tall i tusen kroner)	2027	2028	2029	2030
Helse og velferd				
Omstillingstiltak				
Reduserte kostnader til legetjenesten (færre komm. fastleger og ordning for tilsynslege)	- 500	- 500	- 500	- 500
Midl. redusert stillingshjemmel (80%) - kompetanse og utvikling	- 800			
Redusert stillingshj. (50 %) - enhet for helse og livsmestring (dagtilbud)	- 200	- 335	- 335	- 335
Bortfall tilsynslegeordning (5 %) - enhet for helse og livsmestring (Hidra omsorgssenter)	- 75	- 75	- 75	- 75
Redusert stillingshj. (20 %) - enhet for hjemmetjenester (kreftkoordinator)	- 150	- 150	- 150	- 150
Redusert stillingshj. (70+30 %) - enhet for habilitering (to avdelinger)	- 100	- 100	- 100	- 100
Redusert stillingshj. (450 %) - Tjørsvågheimen (red. med 3 plasser i to år)	- 1 500	- 3 375	- 1 875	
Redusert stillingshj. (30 %) - enhet for sykehjem (dagtilbud for demente)	- 240	- 240	- 240	- 240
Red. stillingshj. (20 %) - styrkingstiltak til flyktninger i rehab. og mestring	- 160	- 160	- 160	- 160
Red. stillingshj. (40 %) - styrkingstiltak til flyktninger i frivilligsentral	- 300	- 300	- 400	- 400
Redusert kostnader NAV - tilpasning til red. mottak av flyktninger	- 4 200	- 4 200	- 4 200	- 4 200
Nye tiltak				
Økte lønnskostnader - tariffestet ekstra godtgjørelse for langvakter	2 000	2 000	2 000	2 000
Red. tilskudd ress.krevende tjenester - Tjørsvågheimen	2 000	2 000	2 000	2 000
Økte stillingshj. - enhet for habilitering (nye brukere med rett på tjenester)	1 000	1 000	1 000	1 000
Trygghetsalarmer - enhet for forvaltning og koordinering/enhet for brann og redning (regelpre	850	850	850	850
Økte kostnader NAV - økning i sosialhjelp	3 480	3 480	3 480	3 480
Innføring av nytt EPJ (pasient journal) system	4 300			
Økte kostn. - utvidet tilbud barne- og ungd.avl.	-	-	1 000	2 000
Økte kostn. - 20 boliger med heldøgnsomsorg				2 000
Sum Helse og velferd	**5 405**	**- 105**	**2 295**	**7 170**

Økonomiplan 2027 - 2030 (alle tall i tusen kroner)	2027	2028	2029	2030
Samfunn og teknikk				
Omstillingstiltak				
Redusert stillingshj. (100 %) - enhet for miljø og forvaltning (oppmåling)	- 450	- 450	- 450	- 450
Midl. redusert stillingshj. (100 %) - enhet for miljø og forvaltning (miljø,grunneier)	- 630			
Reduserte lønnskostnader - enhet for brann og redning (vikarbruk, øvelser og aut.alarmer)	- 100	- 100	- 100	- 100
Reduserte driftskostnader - enhet for brann og redning (materiellanskaffelse og husleie)	- 175	- 175	- 175	- 175
Redusert stillingshj. (ca. 40 %) - enhet for drift og utbygging (vakante renholdsstill. og red. vik	- 250	- 250	- 250	- 250
Omfordelt stillingshj. (40 %) - enhet for drift og utbygging (fra teknisk drift til VA)	- 280	- 280	- 280	- 280
Økte parkeringsinntekter - endrede vilkår (tid og priser) og nye områder (jf. egen oversikt)	- 650	- 800	- 800	- 800
Nye tiltak				
Økte strømkostnader (avtaler, prisutvikling	1500	3000	3000	3000
Økte forsikringskostnader	0	500	500	500
Sum Samfunn og teknikk	**- 1 035**	**1 445**	**1 445**	**1 445**

Ikke-prioriterte tiltak

(alle tall i tusen kroner)	2027	2028	2029	2030
1. Økt bemanning, HMS og fraværsoppfølging	750	750	750	750
2. Økt bemanning, Vikarsentralen	100	100	100	100
3. Økt støtte til Smaabyen	150	150	150	150
4. Forprosjekt, utvikling av Torsøy	200	0	0	0
5. Støtte til Region Lister	45	45	45	45
6. Støtte til Magma geopark	50	0	0	0
Stab og virksomhetsstøtte	**1 295**	**1 045**	**1 045**	**1 045**
1. Økt bemanning, tekniker Spira	500	500	500	500
2. Økte tilskudd til Flekkefjord museum.	400	0	0	0
3. Økt stillingsressurs, sangpedagog/musikkterapeut.	500	500	500	500
4. Økt administrasjonsressurs skoler.	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppvekst og kultur	**2 400**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
1. Økt bemanning Sundeheimen (enhet for hjemmetjenester)	1 000	1 000	1 000	0
2. Økt bemanning, hjelpemiddelforvaltning.	180	180	180	180
3. Økt bemanning, demenskoordinator og nytt dagtilbud.	350	350	1 900	1 900
4. Styrking av kjøkkentjenesten (20 % stilling)	200	200	200	200
5. Stillingshj. varig tilrettelagte arb.plasser (150% stilling)	60	60	60	60
Helse og velferd	**1 790**	**1 790**	**3 340**	**2 340**
1. Økt ramme til vedlikeholdsasfaltering.	1 000	1 000	1 000	1 000
2. Økt ressurs til vedlikehold av kommunale utleieboliger.	750	500	500	500
3. Økt ressurs til vedlikehold av kommunale lekeplasser.	500	500	500	500
4. Bytting av tepper i renholdssoner	200	0	0	0
5. Utskiftning av ribbevegger i Ueneshallen.	100	0	0	0
Samfunn og teknikk	2 550	2 000	2 000	2 000

Investeringstiltakene


KIRKETORGET

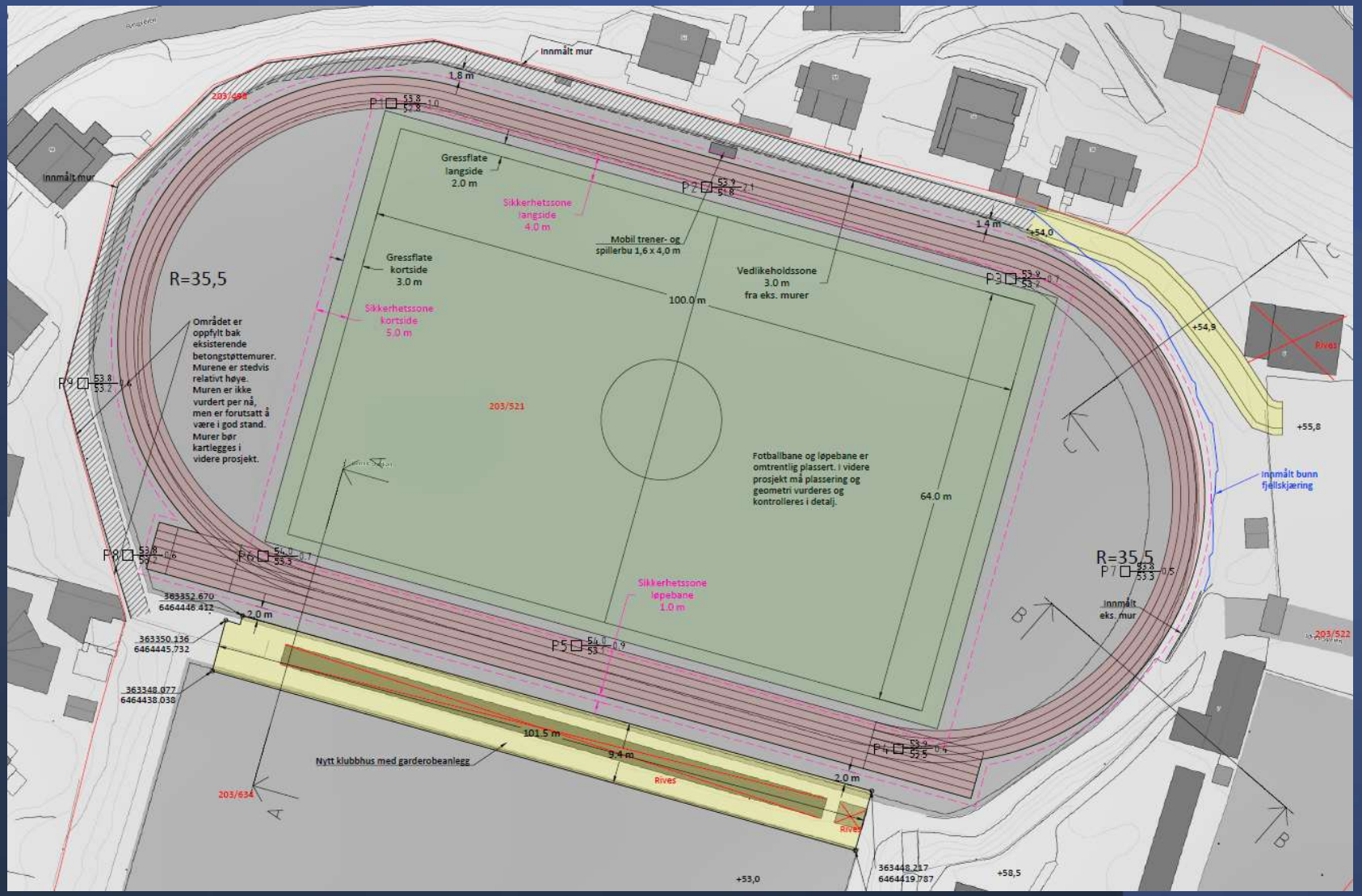
	PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	BUD 2027 Overført til/fra 2026	BUD 2027 Ny bevilgning	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
S1	Ramme IKT og digitalisering		900	400	400	400
S2	Diverse investeringer (ramme)		600	600	600	600
S3	Investeringsramme Kirkelig Fellesråd		400	400	400	400
S6	Kjøp av kirkekontorer		8 000			
	Salg av Anna Wahls gate 5			-3 000		
S8	Innvendig rehab. tak Flekkefjord kirke			400		
S9	Rehab gjerder på gravplassene		300			
S10	Egenkapital FKP - egenkapitalinnskudd		3 000	3 000	3 000	3 000
	Bruk av ubundne fond		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
S11	Egenkapital KLP - egenkapitalinnskudd		200	200	200	200
	Bruk av ubundne fond		-200	-200	-200	-200
S12	Bakke kirke - utbedring ytre vegger		600			
S13	Hidra kirke - utbedring tak					4 000
S14	Flekkefjord kirke - utbedring tak					2 000
S15	Minnelund Bakke, Gyland, Hidra				300	300
	Stab og virksomhetsstøtte (inkl. mva.)	**0**	**10 800**	**-1 200**	**1 700**	**7 700**



	PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	BUD 2027 Overført til/fra 2026	BUD 2027 Ny bevilgning	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
O1	Samlokal. Helsestasjon og rehab. og mestring.		33 300			
O10	Parkering/uteområde knyttet til Kirkegt. 40, 48 og 50		2 100			
O11	Kirkegaten 40, istandsetting av sjøbod			2 600		
	Tilskudd			-1 000		
O2	Infrastruktur Dalen barnehage		15 600			
O3	Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barneh.		550	550	550	550
O4	IKT-utstyr i skole og barnehage		1 000	1 700	700	700
O5	Sira skole - oppgradering					3 300
O8	Oppgradering Rauli barnehage				1 700	
O9	Oppgradringstiltak Flekkefjord kultursenter Spira		500			500
O12	Oppgradering Gyland barnehage				700	
O13	Flekkefjord ungdomsskole uteområde		1 600			
	Spillemidler		-350			
	Tilskudd		-865			
O14	Trellebakken		300	700		
O15	Svege verksted - påbygg				300	3 000
Oppvekst og kultur (inkl. mva.)		0	**53 735**	**4 550**	**3 950**	**8 050**



	PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	BUD 2027 Overført til/fra 2026	BUD 2027 Ny bevilgning	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
H1	Kjøp av nye tjenestebiler - omsorgstjen.		1 400	1 100	1 100	1 100
	Bruk av disp.fond - overføring fra drift					
H2	IKT, digitalisering og velferdsteknologi		600	600	500	500
H3	Maskiner, utstyr og hjelpemidler		500	550	600	600
H4	Solskjerming			200		
H8	Ny barne- og ungdomsavlastning (Søylandsvn. 18A)		21 500	30 000		
	Tilskudd fra staten			-29 975		
H9	Tj.heimen - utvidelse og tilpasning tjenestetilbud		4 000	20 000	20 000	26 000
	Tilskudd fra staten				-19 250	-19 250
H10	Nytt aktivitetssenter			5 000	5 000	
	Tilskudd fra staten				-5 500	
H14	Omsorgsboliger - avtale med privat aktør			40 000	60 000	
	Tilskudd fra Husbanken				-36 000	
H13	Leie før eie, kjøp av boliger		2 200	2 200	2 200	2 200
H12	Bofellesskap - enhet for habilitering				20 000	9 900
	Tilskudd Husbanken					-11 400
	Salg av boenheter					-7 000
H15	Bofellesskap psykisk helse og rus					500
	Helse og velferd (inkl. mva.)	**0**	**30 200**	**69 675**	**48 650**	**3 150**

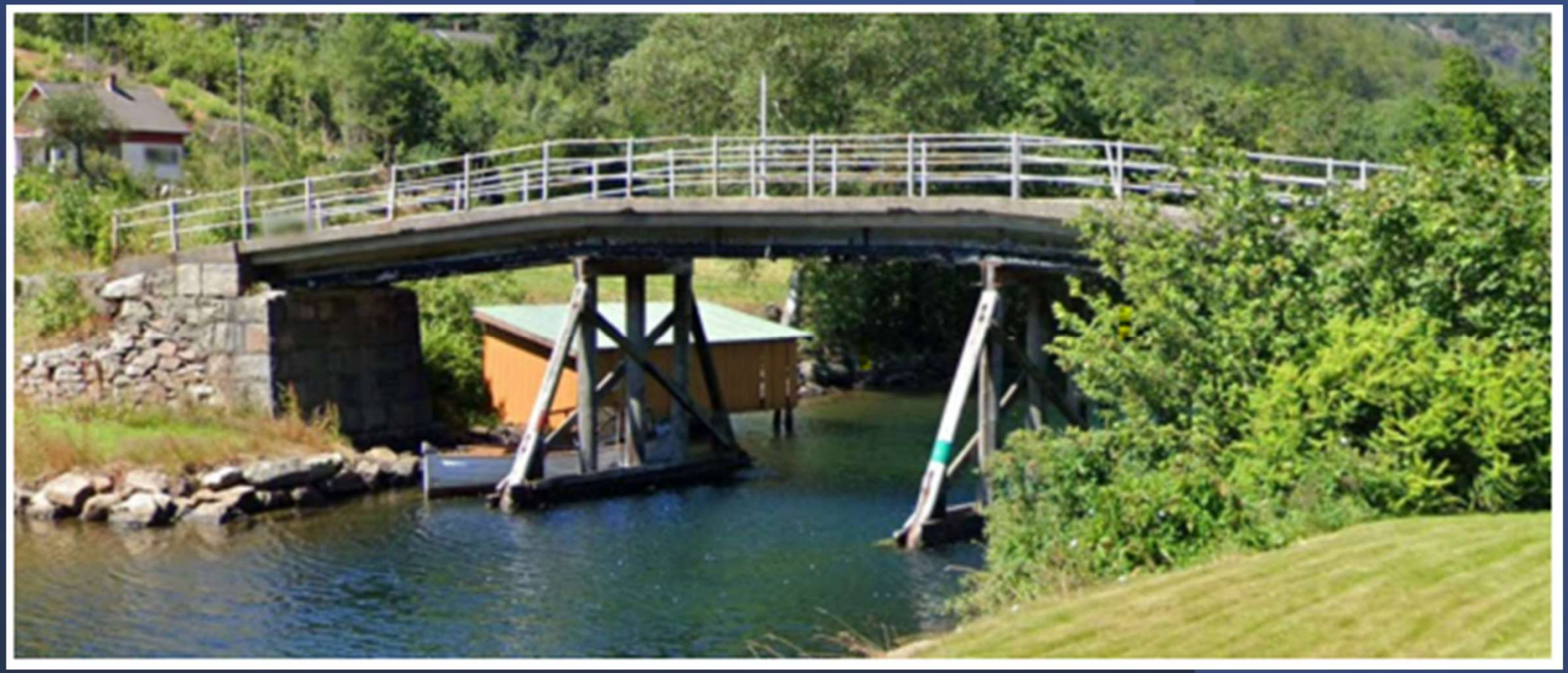

Innmålt mur
1.8 m
203/498
P1 53.8 52.8 1.0
Gressflate langside 2.0 m
Sikkerhetssone langside 4.0 m
P2 53.9 51.8 2.1
1.4 m
+54,0
Innmålt mur
Gressflate kortside 3.0 m
Mobil trener- og spillerbu 1,6 x 4,0 m
Vedlikeholdssone 3.0 m fra eks. murer
R=35,5
100.0 m
P3 53.9 53.2 0.7
Sikkerhetssone kortside 5.0 m
+54,9
Rives
Området er oppfylt bak eksisterende betongstøttemurer. Murene er stedvis relativt høye. Muren er ikke vurdert per nå, men er forutsatt å være i god stand. Murer bør kartlegges i videre prosjekt.
P9 53.8 53.2 0.6
203/521
+55,8
Innmålt bunn fjellskjæring
Fotballbane og løpebane er omtrentlig plassert. I videre prosjekt må plassering og geometri vurderes og kontrolleres i detalj.
64.0 m
P8 53.8 53.2 0.6
P6 54.0 53.3 0.7
R=35,5
P7 53.8 53.3 0.5
Sikkerhetssone løpebane 1.0 m
363352.670
6464446.412
2.0 m
Innmålt eks. mur
203/522
363350.136
6464445.732
P5 54.0 53.1 0.9
363348.077
6464438.038
101.5 m
9.4 m
Nytt klubbhus med garderobeanlegg
P4 53.9 52.5 0.4
2.0 m
203/634
Rives
Rives
363448.237
6464419.787
+53,0
+58,5

	PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	BUD 2027 Overført til/fra 2026	BUD 2027 Ny bevilgning	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
T1	Pumptrackanlegg Kråketona		2000			
	Gaver		-300			
	Spillemidler		-700			
	Fra dispfond - overført fra drift		-300			
T2	Sandvolley og basketanlegg Kråketona		1 200			
	Fra dispfond - overført fra drift		-750			
	Spillemidler		-400			
T17	Skottelia - forlengelse av fortau			2000	2 160	1 500
	Bruk av bundet kapitalfond					
T6	Strandgaten allmenning (promenade Tollbodbrygga - Eschebrygga)					8 700
	Refusjon fra andre					-1 000
T25	Mulighetsstudie Echebrygga-området					500
T15	Ueneshallen - oppgradering foaje, toaletter, garderobe,teknisk		16 000			
T7	Uenes stadion - friidrett og fotball - kunstgress/kunststoffdekke		28 100			
	Spillemidler og tilskudd			-5 500		
T26	Trenings- og klubblokaler kajakk					1 000
	Gaver og tilskudd					



T16	Tribuner, garderober og klubbrom Uenes stadion					1 000
	Spillemidler, tilskudd					
T8	Ny gangbru over Elva - Kranebrygga - Rådstubrygga			500	1 600	6 000
	Refusjon/tilskudd fra andre					-1 000
T27	Promenade Elva øst					1 000
T9	Gapahuk/oppholdsområde - Rauli			250		
	Gaver/eksterne tilskudd			-100		
T10	Tursti Grønnes - Grønnesbukta		2 000	4 000		
	Spillemidler avsatt på fond			-700		
	Tilskudd statlig sikring/fylkeskommunen			-2 900		
T19	Tursti Raulibukta - Kyrodden			1 650		
	Tilskudd fylkeskommunen			-700		
T11	Sosial møteplass - aktivitetspark Vollen (nord)	1 000	1 500			
	Gaver/tilskudd		-800			
	Spillemidler		-100			
T12	Sosial møteplass - grøntareal ved Elva			2 200		
	Gave / tilskudd			-700		
T13	Opprustning av Elvegaten - strekningen Torvet - Spira					4 400
	Samfunn og teknikk - Samfunnsutvikling (inkl. mva.)	**1 000**	**47 450**	**0**	**3 760**	**22 100**

	PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	BUD 2027 Overført til/fra 2026	BUD 2027 Ny bevilgning	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
T20	Salg av bygninger / leiligheter Flikkestø		-1 600	-3 200	-3 200	-1 600
	Avsetning til kapitalfond		1 600	3 200	3 200	1 600
T21	Salg av tomter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Samfunn og teknikk - Salg av eiendommer	**0**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**
T23	Oppgradering av kommunale bygg (ramme)		4 500	4 500	5 000	5 000
	Samfunn og teknikk - Oppgrad. av kommunale bygg	**0**	**4 500**	**4 500**	**5 000**	**5 000**
T24	ENØK - tiltak		1 500	1 000	500	500
	Samfunn og teknikk - Andre prosjekter - kom eiend.	**0**	**1 500**	**1 000**	**500**	**500**



	PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	BUD 2027 Overført til/fra 2026	BUD 2027 Ny bevilgning	ØP 2028	ØP 2029	ØP 2030
T40	Trafikksikkerhetstiltak (ramme)		600	600	650	650
T41	Ras- og flomsikringstiltak/Klimatilpasningstiltak		1 000	1 000	1 000	1 000
T43	Logaåsen bru - oppgradering		3 500	7 000	3 500	
	Bruk av disp.fond - overføring fra drift					
T44	Bil og maskinpark - samfunn og teknikk		1 800	2 000	2 000	2 000
	Salg av driftsmidler					
T45	Asfaltering - oppgraderinger av grusveier		1 000	1 500	1 500	1 500
T46	Oppgradering lekeplasser, bo og nærmiljø			750		750
T47	Automatisering og digitalisering - drift og utbygging		250		250	
T48	Opprusting av gater og gatemiljø		2 500			2 500
T49	Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse og nødadkomst			700		
T51	Flomvei Sunde-Verven				1 000	4 500
	Samfunn og teknikk - Drift og forvaltning	**0**	**10 650**	**13 550**	**9 900**	**12 900**
T60	VA-investeringer - vann (ramme)		15 000	16 000	16 000	16 000
	Nye vannmålere		2 000	2 000	2 000	2 000
	Samfunn og teknikk - Vann og avløp	**0**	**17 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**

Flekkefjord kommune

Flekkefjord 2026-2040

Planprogram - kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er en retningsgivende plan som forteller noe om nåsituasjonen og hvilke muligheter som ligger framover for samfunnsutviklingen. Det skal vektlegges hvilke områder som har særlig behov for fokus, med en oversikt over hvilke mål en ønsker å nå og forslag til strategier for å nå målene. Planen vil ikke ha mulighet til å presentere nåsituasjon eller konkretiserte målsetninger for alle områder i samfunnet, og det må slik gjøres prioriteringer. Samtidig bør planen være en ledestjerne for utvikling på alle områder.

Videre behandling

- Rådmannens forslag presenteres 3. november
- Saksutredning til formannskapet sendes ut 3. november
- Formannskapet starter behandlingen 12. november og avgir sin innstilling til bystyret 26. november
- Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 27. november – 10. desember
- Utvalgene har mulighet til å gi innspill fram til 2. desember.
- Bystyret behandler saken og fatter vedtak 10. desember

Nytt budsjetteringsverktøy

Sentrale kapitler

1 - Økonomiplanens forankring og hensikt →

2 - Budsjettvedtaket →

3 - Samlet økonomisk oversikt →

4 - Overordnede mål og strategier →

5 - Hovedpostene i drift →

6 - Del 1 - Driftstiltak →

6 - Del 2 - Uprioriterte tiltak →

7 - Investeringsrammer og program →

8 - Statsbudsjettet, befolkningsutvikling og risikovurderinger →

9 - Gebyrliste →

10 - Kommunens organisasjon →

Framsikt

Digital løsning

- Publiseres som en lenke
- Kan manøvrere seg rundt i dokumentet gjennom menyen
- Ligger mer informasjon om tiltakene ved å trykke på blå tekst.