

# Økonomiplan 2025 – 2028

## Budsjett 2025

---



Flekkefjord fra Olsbys utsikt  
*Foto: Gisle Meininger Saudland*



Flekkefjord  
kommune

## Oppdatering etter bystyrets vedtak

Bystyrets vedtak framgår av kap. 7 nedenfor.

I forhold til rådmannens framlegg er:

- tabellene i kap. 1, 3 og 5 oppdatert med de endringer som følger av bystyrets vedtak.
- tekstdelen og analysene i kap. 1-9 ikke endret.
- tiltakstabellene for drift i kap. 4 og investeringer i kap. 5 oppdatert etter bystyrets vedtak.
- tiltaksbeskrivelsene justert slik at de forklarer endringene med lilla tekstfarge.
- tabeller og tekst i kap. 10 - Hovedtjenesteområdene endret tilsvarende som beskrevet ovenfor.

## Rådmannens innledning

Kommuneøkonomi har vært debatttema i media de siste ukene. Det er ikke så rart. Kommunenes økonomi betyr mye for mange av de viktigste velferdstjenestene i samfunnet, og inntektsgrunnlaget til kommunene har direkte innvirkning på hvilke tjenester kommunene kan tilby til sine innbyggere.

Kommunenes kostnader har økt kraftig de siste årene. En høy prisvekst, et høyere rentenivå og økte behov for tjenester, har gitt et misforhold mellom inntekter og kostnader for svært mange kommuner. Det gjelder også Flekkefjord kommune. Høye skatteinntekter nasjonalt har langt på vei tildekket dette forholdet, men når ekstra skatteinntekter mot slutten av året ikke lenger dekker opp for kostnadsveksten, så blir ubalansen tydeligere. Det gjør at mange kommuner har måttet bruke av oppsparte reserver for finansiere avviket. Flere kommuner enn på lenge står i fare for å bli meldt inn i registeret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) og risikerer med det å måtte gi avkall på noe av sin økonomiske selvbestemmelsesrett. Flekkefjord kommune er ikke der i dag, men effektivisering og omstillingstiltak vil være nødvendig for å unngå at vi havner i en slik situasjon.

Det er på sin plass at KS har påpekt den strukturelle økonomiske utfordringen for regjering og storting. Enten må man i større grad være villig til å kompensere kommunene for den faktiske kostnadsutviklingen, eller så må politikerne på nasjonalt nivå være villige til å redusere sin iver etter mer omfattende rettighetslovgivning og detaljerte føringer for kommunenes tjenesteutøvelse og rapportering til statlig nivå.

Dette er et samtidig dilemma. Så lenge den felles ambisjonen er mest mulig like velferdstjenester i hele landet, og så lenge innbyggernes forventninger til hva kommunene skal levere, vokser, så er individuell rettighetsfesting og utstrakt kontroll med tjenesteutøvelsen nyttige virkemidler. Men når regnestykkene i kommune-Norge ikke lenger går opp, når inntektsulikhetene mellom kommunene blir for store, og når strukturkostnadene i kommunene er så forskjellige, så kan det øke opplevelsen av en urimelig forskjell mellom det statlige og kommunale forvaltningsnivået.

Debatten om hva som representerer en bærekraftig utvikling av velferdssamfunnet de neste tiårene og hva som er realistiske forventningene til velferdssamfunnet fra oss som innbyggere, er trolig i sin spede begynnelse. Staten trenger kommunene for å løse helt grunnleggende velferdsoppgaver, og staten er i realiteten også avhengig av kommunene for å forsøke å dempe noe av det økte presset mot offentlig sektor.

Samtidig handler dette om noe mer enn penger og statlig finansiering. Diskusjonen om skolestrukturen på indre deler av østlandsområdet et godt eksempel på akkurat det.

Befolkningsutvikling, tilgang på faglig kompetanse og flyttemønsteret veier minst like tungt som økonomi. For nesten alle kommunene som ikke ligger i eller rett rundt landets 8 – 10 største byer, så pågår det et kontinuerlig attraktivitets-NM mellom kommunene der hovedgevinsten er økt tilflytting,

fortrinnsvis av unge voksne eller barnefamilier på leting etter et framtidig bo- og arbeidssted som kan oppfylle deres krav og ønsker.

Også i Flekkefjord, som ligger omtrent midt mellom Stavanger og Kristiansand, er denne konkurransen merkbar. Selv om mobiliteten i samfunnet har økt, reisetidene har blitt redusert og endrede arbeidsformer med større innslag av hjemmekontor har fått fotfeste i en del bransjer, så er det fortsatt sånn at geografisk nærhet til de største byene betyr noe. Kommunene som ikke ligger nær sentraene må jobbe hardere for å bli valgt som bo- og arbeidskommune. Mye tyder på at vi i Flekkefjord, i et samarbeid mellom private og offentlige aktører, er på et riktig spor. Og om vi ikke lykkes, så vil neppe mer penger være tilstrekkelig for å kompensere for fraværet av nye innbyggere.

Flekkefjord kommune har hatt en positiv utvikling de siste 8 – 10 årene. Flekkefjord har vært én av kommunene i øverste 10 %-andelen på Kommunebarometeret de siste fem årene. Der blir vi sammenlignet med alle kommunene i Norge på mer enn 150 indikatorer innenfor 12 ulike tjenestoområder og sektorer.

Flekkefjord kommune har, selv som en såkalt skattesvak kommune og med lavere skatteinntekter enn gjennomsnittskommunen, klart å bygge opp en ganske sunn økonomisk plattform. Et godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene, de tillitsvalgte, og ikke minst det administrative og det politiske nivået, har bidratt til at Flekkefjord har oppnådd bedre resultater enn budsjettet. God styring og økonomisk nøkternhet, samt tilleggsinntekter i form av eiendomsskatt, årlige utbytter fra kommunens eierandel i Å Energi og økte inntekter fra Havbruksfondet, har vært med å gjøre dette mulig. Kommunen har en brukbar økonomisk buffer som gjør at vi i stedet for brå og raske innstramminger kan jobbe langsiktig med omstilling og effektivisering. Samtidig er det avgjørende at vi over tid drifter Flekkefjord kommune på en måte som sikrer at kostnadene ikke overstiger inntektsgrunnlaget.

For 2025 er det budsjettet med et overskudd på 8,4 mill. kroner. Det er en beskjeden margin for et budsjett på ca. 1,1 mrd. kroner. For å kunne legge fram en økonomiplan som gradvis bidrar til en mer robust balanse mellom antatte inntekter og kostnader, har det vært nødvendig å legge inn omstillingstiltak for å redusere driftsnivået. Skal målet om en langsiktig sunn og trygg økonomi nås, så må vi jobbe tett sammen om gjennomføring og realisering av tiltakene de kommende årene.

Driftsplanleggingen ute på de enkelte enhetene må ta høyde for avvik og uforutsette hendelser. De kan ikke fordele alle ressursene i starten av året, men må ha midler i bakhånd som kan benyttes når nye eller endrede behov oppstår. Dette er krevende, og innebærer at de må holde igjen ressurser som både innbyggere, brukere og egne medarbeidere vil mene det er behov for å fordele ut.

I tidligere års budsjetter har det blitt understreket at kommunens kanskje viktigste oppgave er å tilpasse seg de endringene som skjer. Det er ikke så mye Flekkefjord kommune selv har direkte innflytelse på. Den samfunnsmessige utviklingen – og hendelser både nasjonalt og internasjonalt – påvirker mer enn kommunens egen styring. Kommunens evne til tilpasning til endringene er derfor avgjørende. Vi må være gode til å tilpasse oss, flinke til å tolke utviklingen, og dyktige til å analysere endringenes betydning, og med det videreutvikle Flekkefjord kommune som et livskraftig og levende lokalsamfunn.

I dette ligger en påminnelse om hvor viktig det er å prøve å forstå og tolke den tiden vi lever i, og å omsette denne innsikten til valg og prioriteringer som kan utgjøre en positiv forskjell. Dette strekker seg også utover det lokale og nasjonale perspektivet. De fleste store globale utfordringene, enten de handler om klima, sikkerhetspolitiske forhold eller økt ulikhet, krever lokal oppfølging. Det er viktig at Flekkefjord kommune er en ansvarlig aktør og en konstruktiv bidragsyter også i forhold til disse.

Samtidig er det ikke sånn at alle endringer handler om økte utfordringer eller skaper nye problemer. Noen endringer gir muligheter og åpner for videreutvikling. Bosettingen av flyktninger øker innbyggertallet og tilfører arbeidsmessige og kulturelle ressurser. Flere unge tilflyttere åpner opp for et mer variert næringsliv og tilføring av viktig kompetanse. Og det at Flekkefjord har blitt oppdaget av enda flere som et attraktivt besøksmål, gir grunnlag for nye næringsetableringer og arbeidsplasser.

## Økonomiplan for 2025-2028

Forslaget til budsjett og økonomiplan inneholder en rekke strategiske satsinger som legger grunnlag for at kommunen skal kunne yte gode og forsvarlige tjenester til sine innbyggere framover. Forslaget tar tak i viktige behov og utfordringer og vil kunne bidra til å styrke Flekkefjord sin posisjon som en kommune hvor mennesker med ulike interesser – unge som eldre – vil ønske både å bo og arbeide!

Flekkefjord 5.11.2024

Bernhard Nilsen

Rådmann

## Budsjettet på 1-2-3

Budsjett og økonomiplan på 1-2-3								
		<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>
<b>Netto driftsresultat</b> (positiv)	kr	6 959 000	kr	23 961 000	kr	2 824 000	kr	20 651 000
<b>Årsoverskudd</b> (positiv)	kr	8 575 000	kr	22 777 000	kr	1 640 000	kr	19 467 000
<b>Budsjettert prognose</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>
Resultatgrad		0,9 %		2,2 %		0,2 %		1,8 %
Disposisjonsfond		128 mill.		144 mill.		134 mill.		147 mill.
Gjeldsgrad		70 %		71 %		70 %		70 %
Gjeld (ordinære lån)		819 mill.		866 mill.		883 mill.		901 mill.
Brutto investeringer		130 mill.		135 mill.		114 mill.		102 mill.
<b>Store inntekstposter:</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>
Skatt (*)	kr	326 198 000	kr	326 198 000	kr	326 198 000	kr	326 198 000
Skatteutjevning (*)	kr	46 534 000	kr	46 534 000	kr	46 534 000	kr	46 534 000
Rammetilskudd (*)	kr	383 905 000	kr	383 905 000	kr	383 905 000	kr	383 905 000
Integreringstilskudd (*)	kr	46 400 000	kr	46 400 000	kr	46 400 000	kr	46 400 000
Utbytte Å-energi	kr	40 700 000	kr	29 600 000	kr	26 600 000	kr	26 600 000
Havbruksfond	kr	7 400 000	kr	26 800 000	kr	8 600 000	kr	29 100 000
Eiendomsskatt	kr	40 450 000	kr	43 350 000	kr	43 850 000	kr	44 350 000
Konsesjonskraft	kr	7 500 000	kr	8 000 000	kr	7 500 000	kr	6 900 000
(*) Alle tall i kommende fire år er lagt inn som nominelle 2025-kroner. Det vil si at det ikke er lagt inn tall for videre lønns- og prisstigning etter 2025.								
<b>Renter og avdrag</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>
Renter ekskl. startlån	kr	33 053 000	kr	31 942 000	kr	31 805 000	kr	33 308 000
Avdrag ekskl. startlån	kr	32 800 000	kr	33 419 000	kr	35 359 000	kr	36 719 000
<b>Ramme fordelt til tjenesteområdene i 2025</b>								
Stab og virksomhetsstøtte			kr	63 737 000		7,9 %	av samlet ramme	
Oppvekst og kultur			kr	322 244 000		39,8 %	av samlet ramme	
Helse og velferd			kr	341 733 000		42,2 %	av samlet ramme	
Samfunn og teknikk			kr	81 896 000		10,1 %	av samlet ramme	
<b>Totalt</b>			kr	<b>809 610 000</b>				
<b>Årsverk:</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>
Effekt av innsparinger		14,5 årsverk		17,2 årsverk		23 årsverk		23 årsverk
Effekt av nye tiltak		8,3 årsverk		8,3 årsverk		8,3 årsverk		8,3 årsverk
<b>Nettoeffekt</b>		<b>6,2 årsverk</b>		<b>8,9 årsverk</b>		<b>14,7 årsverk</b>		<b>14,7 årsverk</b>
<b>Innbyggertall pr 01.07.2024</b>		<b>9324</b>	Ligger til grunn for beregning av rammetilskuddet					
Justert etter bystyrets vedtak 12.12.2025								

## Økonomiplanens forankring og hensikt

### Lovverk og planlegging

Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i kommunelovens kap. 14. med nærmere presisering i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. En økonomiplan er en langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire budsjettår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og for bruken av disse. 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 tidshorisonen 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.

## 1 - Samlet økonomisk oversikt

### 1.1 Økonomisk oversikt i drift

Økonomisk oversikt er satt opp i h.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 2024 og sist avlagte regnskap for 2023. Alle tall i kommende fire år er lagt inn som nominelle 2025-kroner. Det vil si at det ikke er lagt inn tall for videre lønns- og prisstigning etter 2025.

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 en tilhørende kostnadsside, og som derfor heller ikke er tatt med. Kommunens regnskapstall er av den grunn noe høyere enn budsjettallene, men det skal i utgangspunktet ha liten innvirkning på netto driftsresultat.

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

**Netto driftsresultat** trekker inn finansposter, med renter og utbytte, og tar med avdragene i stedet for avskrivninger. I Flekkefjord er netto driftsresultat høyere enn brutto driftsresultat. Dette er blant annet fordi kommunens andel av utbytte fra Å Energi inngår i nettoresultatet.

**Bruk av og avsetninger til fond** framkommer også i den økonomiske oversikten. Budsjettert overskudd settes av til disposisjonsfond.

### Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. Budsj. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-378 768	-404 906	-430 439	-430 439	-430 439	-430 439
Innteks- og formuesskatt	-285 603	-300 915	-326 198	-326 198	-326 198	-326 198
Eiendomsskatt	-41 136	-42 350	-40 450	-43 350	-43 850	-44 350
Andre skatteinntekter	-1 141	-2 570	-2 370	-2 370	-2 370	-2 370
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-84 269	-75 621	-58 570	-77 970	-59 770	-80 270
Overføringer og tilskudd fra andre	-174 202	-113 550	-117 428	-117 928	-117 428	-116 828
Brukerbetalinger	-39 015	-39 217	-37 016	-37 016	-37 016	-37 016
Salgs- og leieinntekter	-73 875	-71 092	-72 209	-72 209	-72 259	-72 259
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 078 009</b>	<b>-1 050 221</b>	<b>-1 084 680</b>	<b>-1 107 480</b>	<b>-1 089 330</b>	<b>-1 109 730</b>
Lønnsutgifter	554 334	577 940	592 641	589 131	587 381	587 161
Sosiale utgifter	150 251	164 178	172 204	172 179	172 209	172 179
Kjøp av varer og tjenester	314 883	246 988	257 342	255 697	255 602	255 562
Overføringer og tilskudd til andre	46 534	34 208	34 551	34 821	34 821	34 821
Avskrivninger	43 990	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 109 993</b>	<b>1 067 321</b>	<b>1 100 745</b>	<b>1 095 835</b>	<b>1 094 020</b>	<b>1 093 730</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>31 984</b>	<b>17 100</b>	<b>16 065</b>	<b>-11 645</b>	<b>4 690</b>	<b>-16 000</b>
Renteinntekter	-10 772	-10 830	-11 290	-11 690	-11 890	-12 690
Utbytte	-38 598	-37 000	-41 200	-30 000	-27 000	-27 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	28 683	37 802	39 455	38 660	38 632	40 935
Avdrag på lån	31 652	32 618	34 018	34 721	36 751	38 111
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>10 965</b>	<b>22 590</b>	<b>20 983</b>	<b>31 691</b>	<b>36 493</b>	<b>39 356</b>
Motpost avskrivninger	-43 990	-44 007	-44 007	-44 007	-44 007	-44 007
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 041</b>	<b>-4 317</b>	<b>-6 959</b>	<b>-23 961</b>	<b>-2 824</b>	<b>-20 651</b>

## Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. Budsj. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
Overføring til investering	8 590	8 000	9 650	3 000	6 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	2 402	2 075	2 483	2 483	2 483	2 483
Bruk av bundne driftsfond	-7 370	-1 283	-1 299	-1 299	-1 299	-1 299
Avsetninger til disposisjonsfond	10 270	3 525	8 575	22 777	1 640	19 467
Bruk av disposisjonsfond	-12 849	-8 000	-12 450	-3 000	-6 000	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>1 041</b>	<b>4 317</b>	<b>6 959</b>	<b>23 961</b>	<b>2 824</b>	<b>20 651</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.2 Fordeling av driftsrammer

Bevilgningsoversikten etter forskriftenes §5-4 første ledd viser den samlede bevilgningen som fordeles ut på hovedtjenesteområdene (tidligere kalt 1A). Bevilgningsoversikten etter §5-4 andre ledd viser hvordan den er fordelt som budsjetttramme for det enkelte tjenesteområde (tidligere kalt 1B).

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sentrale inntekter</b>						
Rammetilskudd inkl. inntekstutjevning	-378 585	-404 906	-430 439	-430 439	-430 439	-430 439
Skatt på inntekt og formue	-285 603	-300 915	-326 198	-326 198	-326 198	-326 198
Eiendomsskatt	-41 136	-42 350	-40 450	-43 350	-43 850	-44 350
Andre generelle driftsinntekter	-99 660	-85 621	-67 670	-87 570	-68 870	-88 770
<b>Sum Sentrale inntekter</b>	<b>-804 984</b>	<b>-833 792</b>	<b>-864 757</b>	<b>-887 557</b>	<b>-869 357</b>	<b>-889 757</b>
<b>Sentrale utgifter</b>						
Avsatt lønnsreserve	0	15 700	12 000	12 000	12 000	12 000
Pensjonskostnader	56 640	21 758	23 258	23 258	23 258	23 258
Overføring kirken	6 176	6 280	6 594	6 594	6 594	6 594
Mvakostnader i drift	35	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Mvakomp i drift	-35	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Husleie som føres som finansiell leasing	-2 420	-2 420	-2 420	-2 420	-2 420	-2 420
Avskrivninger	43 990	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>104 386</b>	<b>85 325</b>	<b>83 439</b>	<b>83 439</b>	<b>83 439</b>	<b>83 439</b>
Driftsutgifter per tjenesteområde	732 583	765 567	797 383	792 473	790 608	790 318
<b>Brutto resultat (KOSTRA)</b>	<b>31 984</b>	<b>17 100</b>	<b>16 065</b>	<b>-11 645</b>	<b>4 690</b>	<b>-16 000</b>
<b>Netto finansutgifter og inntekter</b>						
Renteinntekter	-10 713	-10 740	-11 200	-11 600	-11 800	-12 600
Utbytte og eieruttak	-38 590	-37 000	-41 200	-30 000	-27 000	-27 000
Renteutgifter	28 691	37 802	39 455	38 660	38 632	40 935
Avdrag på lån	31 652	32 618	34 018	34 721	36 751	38 111
Finansutgifter i tjenesteområdene	-75	-90	-90	-90	-90	-90
<b>Sum Netto finansutgifter og inntekter</b>	<b>10 965</b>	<b>22 590</b>	<b>20 983</b>	<b>31 691</b>	<b>36 493</b>	<b>39 356</b>



## Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Oppr. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Motpost avskrivninger	-43 990	-44 007	-44 007	-44 007	-44 007	-44 007
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	0	0	0	0	0
<b>Netto resultat</b>	<b>-1 041</b>	<b>-4 317</b>	<b>-6 959</b>	<b>-23 961</b>	<b>-2 824</b>	<b>-20 651</b>
<b>Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner</b>						
Overføring til investering	8 590	8 000	9 650	3 000	6 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133
Bruk av bundne driftsfond	-1 095	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	19 584	3 525	8 575	22 777	1 640	19 467
Bruk av disposisjonsfond	-5 196	-8 000	-12 450	-3 000	-6 000	0
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-20 842	11 925	12 317	12 317	12 317	12 317
<b>Sum Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner</b>	<b>1 041</b>	<b>4 317</b>	<b>6 959</b>	<b>23 961</b>	<b>2 824</b>	<b>20 651</b>
<b>Årsoverskudd / underskudd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd (tilpasset)

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stab og virksomhetsstøtte	57 854	61 318	63 737	63 757	64 057	63 757
Skole og kompetanse	155 642	157 260	173 076	172 676	171 076	171 076
Barnehage	84 603	90 335	98 160	98 160	96 660	96 660
Ressurssenter barn og unge	38 586	40 434	37 263	37 263	37 263	37 263
Kultur og fritid	11 847	12 958	13 744	13 744	13 544	13 544
Helse og omsorg	278 246	288 659	301 552	297 467	298 467	298 467
Aktivitet og integrering	51 005	46 531	40 182	40 182	40 182	40 182
Samfunn og teknikk	83 222	79 907	81 896	81 451	81 586	81 596
Finans	-49 338	0	0	0	0	0
<b>Sum netto rammer</b>	<b>711 666</b>	<b>777 402</b>	<b>809 610</b>	<b>804 700</b>	<b>802 835</b>	<b>802 545</b>
Herav:						
Renteinntekter	-59	-90	-90	-90	-90	-90
Utbytter	-8	0	0	0	0	0
Renteutgifter	-8	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	2 402	13 208	13 616	13 616	13 616	13 616
Bruk av bundne driftsfond	-6 275	-1 283	-1 299	-1 299	-1 299	-1 299
Avsetninger til disposisjonsfond	-9 314	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-7 654	0	0	0	0	0
<b>Sum rammer uten 1A-poster</b>	<b>732 583</b>	<b>765 567</b>	<b>797 383</b>	<b>792 473</b>	<b>790 608</b>	<b>790 318</b>

### 1.3 Investeringsoversikt

Bevilgningsoversikten etter forskriftenes §5-5 første ledd viser summen av alle investeringer brutto, og hvordan dette er finansiert. Videreutlånene av Husbankens ordning med startlån framgår av tabellens tredje del.

## Økonomiplan for 2025-2028

Bevilgningsoversikten etter §5-5 andre ledd viser hvordan investeringsrammen er fordelt på konkrete prosjekter - i fire deler:

1. **Investeringer i varige driftsmidler:** Her er kommunens ordinære prosjekter listet opp i brutto kostnader inkl. mva. og sortert på hovedtjenesteområder.
2. **Tilskudd til andres investeringer:** Dette omfatter kommunens overføringer til Kirkelig Fellesråd sine investeringer.
3. **Investeringer i aksjer og andeler i selskaper:** Dette gjelder egenkapitalinnskuddene i pensjonskassene.
4. **Utlån av egne midler:** Denne er ikke aktuell for Flekkefjord kommune i kommende økonomiplanperiode.

Disse tabellene er sortert etter prosjektnummer og ikke i nummerrekkefølge etter vår notasjon.

I kap. 5.1 ligger hele investeringsprogrammet listet opp i nummerrekkefølge og hvor det er knyttet nærmere beskrivelse til hvert enkelt prosjekt.

### Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. Budsj. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	73 501	119 551	124 990	128 350	104 300	97 600
Tilskudd til andres investeringer	964	1 050	1 800	3 900	6 800	700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 202	2 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>76 667</b>	<b>122 801</b>	<b>129 990</b>	<b>135 450</b>	<b>114 300</b>	<b>101 500</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 709	-20 080	-21 538	-22 200	-17 420	-13 120
Tilskudd fra andre	-24 297	-16 600	-5 050	-23 000	-30 600	-11 300
Salg av varige driftsmidler	-3 093	-9 000	-8 000	-5 500	-5 500	-18 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-28 929	-67 821	-84 552	-80 550	-53 580	-55 880
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-65 028</b>	<b>-113 501</b>	<b>-119 140</b>	<b>-131 250</b>	<b>-107 100</b>	<b>-98 300</b>
Videreutlån	26 921	12 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-22 000	-12 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 722	7 998	7 040	7 310	7 820	8 080
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 478	-7 998	-7 040	-7 310	-7 820	-8 080
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>6 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-8 590	-8 000	-9 650	-3 000	-6 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 100	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-13 453	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	600	900	2 000	2 000	2 000	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 182	-2 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-23 525</b>	<b>-9 300</b>	<b>-10 850</b>	<b>-4 200</b>	<b>-7 200</b>	<b>-3 200</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>-5 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
<b>Stab og virksomhetsstøtte</b>					
S 01 - Ramme IKT og digitalisering	800	300	300	400	1 800
S 02 - Diverse investeringer	500	600	600	600	2 300
<b>Sum Stab og virksomhetsstøtte</b>	<b>1 300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>	<b>4 100</b>
<b>Oppvekst og kultur</b>					
O 04 - IKT-utstyr i skole og barnehage	600	700	700	700	2 700
O 03 - Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barnehage	500	500	550	550	2 100
O 06 - Tiltak Hidra skole og barnehage	250	750	0	0	1 000
O 05 - Sira skole - oppgradering	2 500	0	0	3 000	5 500
O 02 - Barnehage Drangeid	22 000	12 000	0	0	34 000
O 07 - Tiltak Myran, Hidra	0	0	500	0	500
O 08 - Oppgradering Rauli barnehage	0	0	0	1 500	1 500
O 09 - Oppgraderingstiltak Flekkefjord kultursenter Spira	750	250	500	1 000	2 500
O 01 - Samlok. helsestasjon, frivill.sentr./BUA og rehab	29 000	32 000	0	0	61 000
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>55 600</b>	<b>46 200</b>	<b>2 250</b>	<b>6 750</b>	<b>110 800</b>
<b>Helse og velferd</b>					
H 04 - Solskjerming	0	200	0	200	400
H 02 - IKT, digitalisering og velferdsteknologi	500	500	500	500	2 000
H 03 - Maskiner og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger	500	500	500	500	2 000
H 01 - Kjøp av nye tjenestebiler	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
H 05 - Areal og konseptutredning - Tjørsvågheimen	330	0	0	0	330
H 06 - Areal og konseptutredning - Søylandsveien	140	0	0	0	140
H 11 - Tjørsvågheimen - takheiser	4 000	0	0	0	4 000
H 07 - Dag-/aktivitetstilbud habilitering	8 400	28 000	0	0	36 400
H 08 - Ny barne- og ungdomsavlastning	0	3 000	49 000	0	52 000
H 09 - Tjørsvågheimen - 6 nye skjermede enheter	0	0	6 000	17 000	23 000
H 10 - Nytt aktivitetssenter - 18 plasser	0	9 500	0	0	9 500
H 12 - Bofellesskap - enhet for habilitering	0	0	0	20 000	20 000
<b>Sum Helse og velferd</b>	<b>14 870</b>	<b>42 700</b>	<b>57 000</b>	<b>39 200</b>	<b>153 770</b>
<b>Samfunn og teknikk</b>					
T 40 - Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	600	600	600	600	2 400
T 48 - Opprusting av gater og gatemiljø	0	0	0	2 500	2 500
T 24 - ENØK - tiltak	3 500	2 500	2 500	2 500	11 000
T 41 - Ras- og flom- og veisikring	750	750	750	750	3 000
T 44 - Bil og maskinpark - samfunn og teknikk	900	1 800	1 800	1 800	6 300
T 51 - Oppgrad. før privat overtakelse av kommunale veier	0	0	0	1 000	1 000
T 42 - Ny veitrase Modalsli	1 000	0	0	0	1 000
T 60 - VA Investeringer (ramme)	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
T 03 - Fjellparken - oppgradering og videreutvikling	9 500	0	0	0	9 500
T 01 - Pumptrackanlegg Kråketona	2 420	0	0	0	2 420
T 43 - Logaåsen bru - oppgradering	6 250	0	0	0	6 250
T 23 - Oppgradering av kommunale bygg (ramme)	4 000	4 500	4 500	4 500	17 500
T 02 - Sandvolley og basketanlegg Kråketona	1 300	0	0	0	1 300
T 06 - Strandpromenade Tollbodbrygga - Eschebrygga	1 500	6 500	0	0	8 000
T 05 - Skottelia - bygging av fortau	2 000	0	0	0	2 000
T 07 - Uenes stadion - gard. Tribune, speakertårn, utst.bu	1 000	4 000	6 000	0	11 000
T 11 - Aktivitetspark i bysentrum	0	1 000	0	0	1 000
T 08 - Gangbru - Kranebrygga - Rådstubrygga	0	500	6 000	9 500	16 000
T 09 - Opprusting oppholdsområde Rauli	0	400	0	0	400
T 10 - Tursti Grønnes - Grønnesbukta	0	0	2 000	1 000	3 000
T 45 - Asfaltering - oppgraderinger	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
T 04 - Grønnes - videreutvikling	2 500	0	0	0	2 500
T 12 - Opparbeidelse grøntareal - tomt v/ elva	0	0	0	2 000	2 000

## Økonomiplan for 2025-2028

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
T 22 - Opparbeidelse av tomter i Berglia	0	0	3 000	3 000	6 000
T 49 - Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse	0	0	0	500	500
T 13 - Opprusting av Elvegaten fra Torvet til Spira	0	0	0	4 000	4 000
T 50 - Ren og skitten sone - brann og redning	0	0	0	250	250
T 46 - Oppgradering lekeplasser, bo og nærmiljø	0	0	750	750	1 500
T 47 - Automatisering og digitalisering - drift og utbygging	0	0	250	0	250
<b>Sum Samfunn og teknikk</b>	<b>53 220</b>	<b>38 550</b>	<b>44 150</b>	<b>50 650</b>	<b>186 570</b>
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>124 990</b>	<b>128 350</b>	<b>104 300</b>	<b>97 600</b>	<b>455 240</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Investeringsramme Kirkelig Fellesråd	350	400	400	400	1 550
Kjøp av kirkekontor og tilleggsareal i Kirkegaten	0	3 000	6 000	0	9 000
Oppgraderinger Hidra Kirke (Kirkelig Fellesråd)	700	0	0	0	700
Gyland kirke - oppgradering tak	750	0	0	0	750
Søyland kapell - maling og stoler	0	500	0	0	500
Innvendig rehabilitering tak Flekkefjord Kirke	0	0	400	0	400
Rehabilitering gjerder på kirkegårder	0	0	0	300	300
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>1 800</b>	<b>3 900</b>	<b>6 800</b>	<b>700</b>	<b>13 200</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Egenkapitalinnskudd FKP	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Egenkapitalinnskudd KLP	200	200	200	200	800
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>12 800</b>

## 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum del 1-4</b>	<b>129 990</b>	<b>135 450</b>	<b>114 300</b>	<b>101 500</b>	<b>481 240</b>

## 2 - Overordnede mål og strategier

### 2.1 Planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel

Bystyret har vedtatt Flekkefjord [kommunes planstrategi for 2024-2027](#). Den viser hvilke planer og strategier bystyret har prioritert å jobbe med de neste årene.

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er en av prioriteringene i planstrategien. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2014 og legger overordnede føringer for utviklingen i kommunen frem til 2025. Ettersom vi nå er i 2024, begynner en del disse føringene å bli utdaterte. Enkelte tema er heller ikke like relevante som for ti år siden, mens helt nye utviklingstrekk og momenter har kommet til.

Allerede i forrige planstrategi ble det fastslått at de overordnede målene om befolkningsutvikling og regionsenterfunksjon neppe var mulige å oppnå, og at det var behov for å utarbeide en ny samfunnsdel. Dette arbeidet startet opp i 2022, men ble utsatt grunnet tilgjengelig kapasitet.

Det har allerede blitt utarbeidet et forslag til planprogram, som har vært ute på høring. Planprogrammet ble likevel ikke vedtatt siden oppfølgingen ble forskjøvet til 2025. Det utarbeidede planprogrammet bør derfor revideres slik at det samsvarer med nye nasjonale og regionale forventninger og retningslinjer. Planprogrammet bør legges ut på ny høring før planprosessen videreføres.

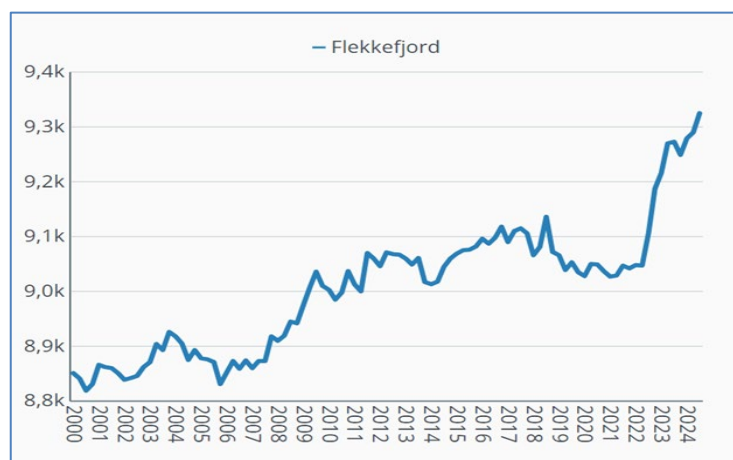
Kommunen vil også ha behov for å utarbeide en plan for klima og energi. I vedtatt planstrategi er det foreslått at dette temaet innlemmes i kommuneplanens samfunnsdel, både for å sikre et helhetlig perspektiv, god forankring og at kommunens klima og energisatsing fram mot 2030 får en tydelig plass ved behandlingen av framtidige budsjetter og økonomiplaner. Den nye samfunnsplanen vil også inneholde en arealstrategi.

### 2.2 Utfordringsbilde

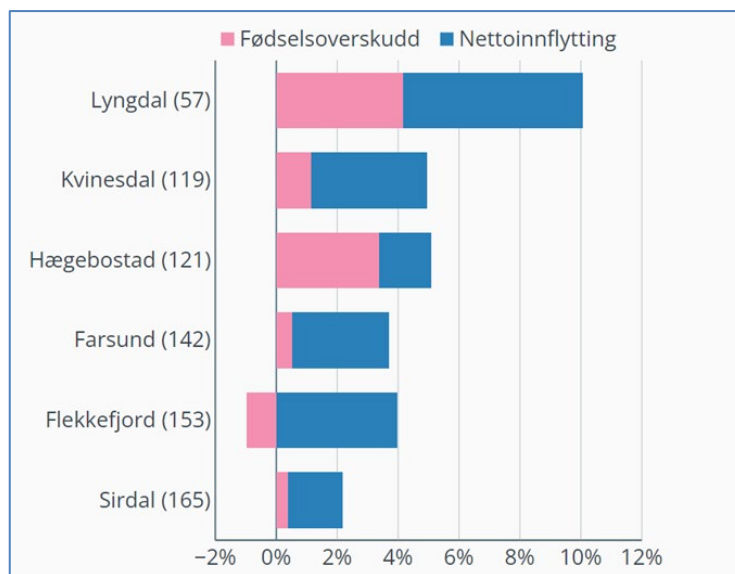
#### a) Befolkningsutvikling og demografi

Flekkefjord har tradisjonelt hatt en stabil befolkningsutvikling. Kommunen har ikke opplevd noen stor vekst de siste tiårene, men har heller ikke vært rammet av fraflytting eller befolkningsnedgang.

Bosettingen av 200 flyktninger fra Ukraina i 2022 førte til et ekstra hopp i innbyggertall, og i 2023 og første halvdel av 2024 har veksten fortsatt. Ved utgangen av 2. kvartal 2024 var det registrert 9325 innbyggere i Flekkefjord, og det er flere som flytter til kommunen enn de som flytter fra kommunen.



Elevtallsutviklingen i grunnskolen, der de faktiske tallene de siste årene har vist seg å bli høyere enn prognosene, viser også at det er en hel del barnefamilier og unge voksne som flytter til Flekkefjord. Det er svært viktig, både for rekrutteringen til de mange virksomhetene i kommunen, for den lokale etterspørselen etter varer og tjenester, for boligbyggingen og fordi en balansert befolkningsstruktur styrker grunnlaget for å yte gode tjenester til innbyggerne i hele kommunen.



Det blir interessant og spennende å se hvilken befolkningsutvikling vi vil få i Flekkefjord de kommende årene. Framskrivninger tilsier at det vil bli færre barn i barnehagealder og færre elever i grunnskolen (jf. kap. 8.3.). Dette er en trend som gjelder i mange av landets kommuner. Samtidig ser vi at også andre forhold spiller inn. En slik påvirkningsfaktor er internasjonale forhold, og hvordan omfanget blir når det gjelder mottak eller bosetting av flyktninger, og hvordan flyttemønsteret utvikler seg både nasjonalt, i Norden og i Europa. Det vi selv har en viss innflytelse på, er hvor attraktiv Flekkefjord kommune oppfattes å være som bo- og arbeidssted. Kommunen konkurrerer om menneskelige ressurser. Omdømmet til kommunen og de mulighetene Flekkefjord kan tilby, påvirker hvor mange som vurderer kommunen som et aktuelt sted å bo, arbeide og besøke.

## b) Næringsutvikling og nye arbeidsplasser

Krigen i Ukraina, stadig mer merkbare klimaendringer, samt dyrtid og voksende uro i Midtøsten, skaper usikkerhet. Det store antallet flyktninger som har blitt bosatt, gir kommunen både utfordringer og muligheter. De nye flekkefjæringene, som kanskje skal være her lenge, må bli en del av samfunnet både arbeidsmessig, språklig, sosialt og økonomisk. Det er behov for deres ressurser og kompetanse, og både kommunen, private arbeidsgivere og NAV må jobbe godt sammen og ta på seg et større ansvar enn tidligere for å lykkes i dette viktige arbeidet.

Flekkefjord kommune har sterke næringsklynger med attraktive og varierte arbeidsplasser. Vi har en industriklynge, en IT-klynge, en designklynge, et skipsfartsmiljø og en marin klynge, og bedriftene i disse utvikler seg. Samtidig er det utfordringer med rekruttering av fagpersonell. Det brukes tid og ressurser på felles fremstøt for å markedsføre Flekkefjord som en attraktiv kommune å bo og jobbe i, ikke minst gjennom samarbeidet i Smaabyen Flekkefjord. Kommunen samarbeider også med Lister Nyskaping om å bistå det lokale næringslivet med sikte på forbedret produktivitet, økt nyskaping, og tilrettelegging for nyetableringer.

I konkurranse med andre byer og tettsteder, så er det viktig at våre egne ungdommer, så vel som arbeidssøkende fra andre steder, ser på Flekkefjord som et positivt og inkluderende samfunn, med et velfungerende kommunalt tjenestetilbud og et omstillingsdyktig næringsliv. Kommunen må være utviklingsorientert og endringsvillig, og næringslivet må være produktive og innovative.

Et differensiert botilbud i Flekkefjord, spesielt med tanke på førstegangsetablerere og unge familier, kan understøtte rekruttering av nye arbeidstakere og bidra til befolkningsvekst. Både private aktører og kommunen må rigge seg for å ta imot tilflyttere, samt tilrettelegge for at bosatte flyktninger som kommer ut i arbeidslivet gis muligheter for å kunne skaffe seg sin egen bolig.

Agder fylkeskommune planlegger for et mer permanent tilbud for blått naturbruk ved den videregående skolen i Flekkefjord, og kommunen medvirker aktivt i planleggingsarbeidet. Kommunen har også dialog med skolen om den øvrige tilbudsstrukturen, og er sammen med næringslivet opptatt av å sikre varierte undervisningstilbud som de unge gir valgmuligheter og som er koblet tett opp til arbeidslivets krav og behov.

### Prioriterte aktiviteter

- Styrke satsingen på bo-, besøks-, og bedriftsattraktivitet, i et samarbeid med Smaabyen
- Utvikle bobilparkeringsen til et enda bedre og mer attraktivt besøkstilbud
- Samarbeide tett med Agder Fylkeskommune om gode rammer for buss- og kollektivtilbud
- Tilrettelegge for utdanning og FoU innen blå næring i samarbeid med fylket og bedrifter

### Målepunkter

- Dokumentere flere arbeidsplasser lokalt, forbedret rekruttering og økt tilflytting
- Kunne vise til økt besøk på bobilparkeringsen, spesielt i lavsesongene
- Rutebilstasjonen har blitt utviklet til et moderne og aktivt kollektivknutepunkt
- Et permanent tilbud om blått naturbruk i Flekkefjord, med tilhørende FoU-fasiliteter

## 2.3 Regionale perspektiv og bærekraft

I *Regionplan Agder 2030* med regional planstrategi 2024 er det vedtatt fem hovedsatsingsområder:

- Attraktivt og miljøvennlig Agder
- Bærekraftig verdiskaping
- Utdanning, kompetanse og deltakelse
- Mobilitet
- Kultur

Her finner du mer informasjon om [Regionplan Agder 2030](#).

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

Mer informasjon om [Regionplan Lister 2030](#) og [tilhørende handlingsplan](#) finner du ved å klikke på koblingene.

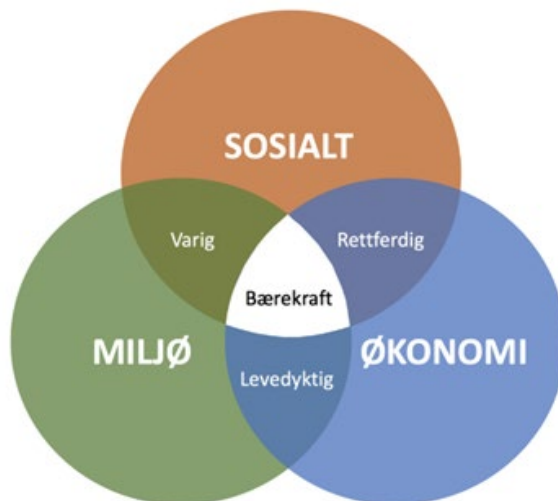
Regionplan Lister 2030 bygger på den første versjonen Regionplan Agder 2030. Likhetsstrekene i oppbygging er mange. Samtidig er det noen elementer som er særegne og som preger Listerregionen sterkere enn andre deler enn Agder, for eksempel den geografiske nærheten til Rogaland og det at vi i vestre del av Agder finner en betydelig marin virksomhet, bl.a. innen oppdrett.

Et globalt perspektiv på utfordringsbilder og satsingsområder framkommer gjennom FNs 17 bærekraftsmål. Noen kommuner velger å bygge sitt kommuneplanarbeid direkte på disse, og for alle kommunene utgjør de et viktig bakteppe for prioriterte planprosesser og lokale tiltak.



Mer informasjon om [FNs bærekraftsmål](#) ligger i koblingen.

«Bærekraft» er av FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling definert som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å redusere sjansene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstilt sine behov. Bærekraftig utvikling deles gjerne inn i tre områder; miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft – visualisert gjennom følgende modell:



## 2.4 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.**

Kommuneplanens mål om 10 000 innbyggere ble ikke nådd innen 2025. Samtidig er det enda viktigere enn før å jobbe med tiltak som kan bidra til nødvendig rekruttering og gi økt tilflytting til kommunen. Flere utviklingstrekk gir grunn til optimisme. Flekkefjord har litt bedre tilflyttingstall enn mange andre kommuner av tilsvarende størrelse. Det er en trend at en del unge voksne velger å flytte tilbake til Flekkefjord etter gjennomført utdanning. Men valgmulighetene for de unge er mange, og uten de riktige satsingene og tiltakene som gjør at de finner det attraktivt og interessant å velge Flekkefjord, så er det en risiko for at det kommunale og private aktivitetsnivået vil bli redusert.

Flekkefjord kommune har tradisjonelt vært blant de kystkommunene på Agder som har hatt lavest arbeidsledighet. Det har vært litt mer varierende de siste par årene. Kommunens mottak og bosetting av flyktninger fra Ukraina er nok den viktigste årsaken til det. Selv om mange virksomheter har behov for kompetanse og arbeidskraft, og NAV Lister gjør en god jobb, så er det ikke alltid like lett for alle flyktningene å få jobb. Men ikke alt handler om flyktningene. Også dyrtid og dempet kjøpekraft påvirker deler av næringslivet, spesielt enkelte forretninger og handelsbedrifter.

Det å lykkes med å koble mennesker og kompetanse til de lokale behovene, både i offentlig og privat sektor, blir mer og mer viktig. Kostnadene ved å stå utenfor arbeidslivet er høye, både for de personene det gjelder og samfunnet, og både sosialt og økonomisk. Hele forløpet fra barnehage, grunnskole, videregående skole og videre til høyere utdanning eller ut i arbeidslivet må henge sammen, og sikre at alle gis mulighet til å ta aktivt del i samfunnet, både i arbeidslivet og på fritiden.



## 2.5 Investerings tiltak og gjeldsutvikling

I forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 ligger det et ambisiøst, men samtidig økonomisk forsvarlig, investeringsprogram. Noen av investerings tiltakene handler om oppgradering av eksisterende kommunale anlegg for å sikre bedre eller mer effektiv tjenesteyting. Andre tiltak om nybygg og utvidelser basert på økte tjenestebehov som vi vet vil komme i årene framover. Og en del investeringer dreier seg om tilpasning til endrede krav eller rammebetingelser, enten det handler om klimapåvirkning, beredskapshensyn eller nye myndighetskrav. Og til sist – noen av dem er utviklings tiltak som styrker mulighetene for økt bosetting, tilflytting, rekruttering og flere fritidsbesøk til kommunen.

Det foreslåtte investeringsopplegget legger opp til at gjeldsgraden ikke skal øke i planperioden, men holdes på et nivå nær 70 %. Det er innenfor den handlingsregelen bystyret har vedtatt. Sammenlignet med mange andre kommuner, har Flekkefjord kommune en ganske moderat gjeld, selv om vi tar med premieavviket med i betraktningen. Det gjøre at kommunen kan bruke en relativt sett større del av inntektene på direkte tjenesteyting til innbyggerne. Det gjør også kommunen litt mindre sårbar for rentesvingninger. Med tanke på usikkerheten knyttet til renteutviklingen videre framover, er det viktig å ha et gjeldsnivå som ikke belaster kommunens økonomi vesentlig utover det som ligger inne i forslaget til investeringsbudsjett.

Den videre utviklingen i byggekostnader er et eget usikkerhetsmoment. De fleste større investeringsprosjektene har blitt prisjustert med 5 %, men det har vært en økning utover vanlig prisvekst på en rekke materialer og utstyr knyttet til bygg og anlegg. Sammen med en forholdsvis høy lønnsvekst de siste par årene, presser dette prisene på byggearbeider opp. Det blir spennende å se om den faktiske prisutviklingen er fanget godt nok opp i de ulike prosjektene. Dette vet vi ikke sikkert før prosjektene har vært lagt ut på anbud og har blitt konkurrert om av aktuelle tilbydere. Det er trolig en viss risiko for tiltak kan bli dyrere enn forutsatt, og at det i noen tilfeller kan bli nødvendig med tilleggsbevilgninger. Også dette taler for at kommunen legger seg på en nøktern og forsvarlig linje for framtidig gjeldsutvikling, slik dette er skissert i forslaget.

For enhver kommune er det viktig å ha et tidsperspektiv som strekker seg utover selve økonomiplanperioden. Ikke minst forhold til de store samfunnsmessige utfordringene – som klima, natur og miljø, økt samfunnsmessig sårbarhet og en aldrende befolkning - er det helt nødvendig.

## 2.6 Investerings behovet fram mot 2035

Det er ikke mulig å realisere alle gode tiltak eller ivareta alle viktige hensyn i løpet av én enkelt økonomiplanperiode. Med en lengre tidshorison, så er det både hensiktsmessig og viktig å ha en langsiktig strategi som bidrar til at Flekkefjord videreutvikles til en kommune som stadig flere, først og fremst unge voksne, ønsker å flytte til eller tilbake til.

I Flekkefjord er vi mange måter heldige i den forstand at vi ikke har flere svært store enkeltprosjekter som vi av hensyn til demografisk utvikling, lovpålagte krav eller mangelfulle bygg og anlegg må finne en løsning for de nærmeste 10 – 12 årene. Den strukturen vi har og de tiltakene som ligger inne forslaget, gir på de fleste områdene rom for noen flere innbyggere og flere brukere enn de vi har i dag. Det vil være plass på skolene i distriktene, barnehagekapasiteten vil trolig være tilstrekkelig, og med de planlagte frigjøringene av innvendig areal på Tjørsvågheimen, vil vi også der kunne skalere opp kapasiteten innenfor de ytre rammene av dagens bygningsmasse. Dette gjør at det i et tidsperspektiv fram mot 2035 ikke ligger skjult store kjente behov for svært omfattende enkeltvisse byggeprosjekter i Flekkefjord kommune.

Samtidig vet vi at samfunnet er i rask endring, kravene endrer seg og forsterkes ofte, og befolkningssammensetningen dreies i en retning med en økt andel eldre. Alt dette bidrar til å øke usikkerheten og redusere forutsigbarheten. Kommunenes evne til rask og effektiv tilpasning til endringene, innenfor de ressursrammene som er tilgjengelige, blir stadig viktigere.

Det sies gjerne at det viktigste en kommune gjør, er å prioritere de lovpålagte oppgavene. Det er for så vidt sant, men også et annet perspektiv må med i vurderingen: En kommune som ikke er et attraktivt

sted å flytte til, et sted å søke arbeid og et sted å drive virksomhet, vil oppleve en negativ befolkningsutvikling og over tid sitt inntektsgrunnlag svekket. Dette gjør det i neste omgang vanskeligere å ivareta også de lovpålagte oppgavene. Det kan også bety at omfanget eller kvaliteten på tjenestene må reduseres. Det må derfor legges til rette for en åpen og konstruktiv debatt om hva som samlet sett er de mulige, riktigste og mest effektive satsingene for Flekkefjord kommune.

## 2.7 Målepunkter

Å finne gode og presise målepunkter for om de prioriterte tiltakene knyttet til samfunnsutvikling får den effekten man ønsker å oppnå, er ikke så enkelt. Mange faktorer og aktører spiller sammen. Noen ganger påvirker de hverandre positivt og forsterker hverandre i ønsket retning. Et eksempel på det er når kommunal tilrettelegging eller bygging av ny infrastruktur fører til etablering av nye bærekraftige næringskonsepter eller gir styrket grunnlag for allerede etablerte virksomheter.

Andre ganger gjør tiltakene at det oppstår interessekonflikter og dilemmaer. Tilgjengeliggjøring for allmennheten og sikring av fellesskapets interesser kan komme i strid med personlige preferanser eller private eiendomshensyn. Økt attraktivitet og mer besøk til kommunen i hektiske sommermånedene, gir økt biltrafikk og betyr behov for flere parkeringsplasser, utvidet byrenhold og enda bedre ivaretagelse av de offentlige oppholdsarealene.

Uten sikre årsakssammenhenger mellom kommunens prioriteringer og effektene som oppnås, så er det begrunnelsene for de foreslåtte tiltakene og prioriteringene som må veies og vurderes. Har vi erfaringer som tilsier at det foreslåtte tiltaket kan bringe oss i riktig retning? Har vi tro på at dette vil være et effektivt grep for å løse de problemene vi har identifisert? Er det rimelig å anta at vi med dette tiltaket vil lykkes med å påvirke utviklingen i en retning som utvikler Flekkefjord? Og må vi noen ganger rett og slett bare teste ut – og ta sjansen på at dette kan fungere, selv om det ikke er prøvd ut før?

Oftest vil vi ikke ha sikker udiskutabel kunnskap om hva som var det aller viktigste. Noen indikatorer kan likevel være:

- Hvordan utvikler folketallet og alderssammensetningen i befolkningen seg?
- Hvordan rangeres kommunen i ulike målinger og sammenligninger med andre?
- Klarer kommunene og de private virksomhetene å rekruttere den kompetansen de trenger?
- Bidrar tiltakene til at internasjonale, nasjonale og lokale mål i større grad blir oppfylt?
- Legger vi til rette for at alle kan leve gode liv i Flekkefjord, uavhengig av alder og bakgrunn?

Hva som til slutt viste seg å være de viktigste tiltakene og mest virkningsfulle grepene får vi kanskje aldri vite. Men at det blir tatt mange og gode initiativ – at kreativiteten oppfordres til og får et visst spillerom – at det blir samarbeidet godt på tvers av sektorer og interesser – at man legger vekt på konkret gjennomføring og realisering – at man anerkjenner hverandres rolle og betydning – og at man vil hverandre vel - er trolig blant noen av de viktigste faktorene for å lykkes.

### 3 - Hovedpostene i drift

Kapittel 3 består av følgende underkapitler:

3.1 Hvordan kommunens driftsresultat har utviklet seg de seneste årene og hvordan det utvikler seg videre med denne økonomiplanen

3.2 Utviklingen av kommunens økonomisk reserver i form av disposisjonsfond

3.3 - 3.6 Hovedpostene i driftsbudsjettet (fellesposter) - beskrivelse av hva som ligger i tallene

- Sentrale driftsinntekter
- Sentrale driftsutgifter
- Finansposter
- Avsetninger til og bruk av fondsmidler

3.7 Samlet ramme som rådmann disponerer til tjenesteområdene, og fordelingen av denne til de enkelte budsjettområder.

#### 3.1 Driftsresultat

Resultatgrad måles som netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Bystyret har vedtatt følgende mål for kommunens 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	Regnsk. 2020	Regnsk. 2021	Regnsk. 2022	Regnsk. 2023	Op. bud 2024	Budsj. 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Netto driftsresultat	20 764	23 368	31 811	1 042	4 317	9 582	25 292	2 058	19 848
Resultatgrad	2,34%	2,54%	3,10%	0,10%	0,41%	<b>0,88%</b>	<b>2,28%</b>	<b>0,19%</b>	<b>1,78%</b>

Resultatgraden har de siste fire regnskapsårene vært 2,02 % i gjennomsnitt. Det betyr at kommunens vedtatte målsetting har blitt ivaretatt i denne perioden. I 2023 var resultatet svakere enn de foregående årene. I 2024 har det vært antatt at kommunen går mot et svakt netto driftsresultat, men ekstraintekter i form av merinntekter fra Havbruksfond og en ekstra utbytteutbetaling fra Å Energi kan gjøre at sluttresultatet i 2024 blir bedre enn forventet.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2025-2028 gir en resultatgrad for hele perioden under ett på 1,28 %. Det er litt lavere enn bystyrets målsetting og det er store variasjoner mellom årene. Svingningene skyldes primært at inntektene fra havbruk varierer så mye.

Under forutsetning av at foreslåtte omstillings- og effektiviseringstiltak blir gjennomført, og at tjenesteområdene klarer å drive innenfor de budsjetttrammene som tildeles, vil grunnlaget for en positiv videreutvikling av Flekkefjord kommune være til stede. Det stiller imidlertid store krav til god økonomistyring og en streng budsjett disiplin.

### 3.2 Disposisjonsfond

Kommunen har fire typer fond. Det skilles mellom bundne og ubundne fond, både for kapitalfond og driftsfond. Kapitalfond er forbeholdt investeringer, mens driftsfondene kan benyttes både til drifts- og investeringsformål. De bundne fondene er forbeholdt bestemte formål som eksterne givere har fastsatt, eller formål som følger av lov- og regelverk. Det er kun disposisjonsfondene (de ubundne driftsfondene) som er den reserven eller bufferen kommunen har tilgjengelig til *drift* dersom uforutsette forhold gir kommunen økonomiske utfordringer.

Disposisjonsfondene representerer slik sett kommunens frie oppsparte midler som kan brukes til å møte uforutsette hendelser og dempe behovet for umiddelbare endringer i kommunens tjenesteyting og tilbud. Opparbeidede disposisjonsfond kan også benyttes til finansiering av prioriterte enkelttiltak.

Kommunens målsetting for disposisjonsfond ble i 2023 justert og lyder:

#### 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.*

Flekkefjord kommune har de senere år satt store deler av overskuddene fra drift over på disposisjonsfond. Det har blitt bygget opp en reserve som gjør kommunen mindre sårbar for økonomiske svingninger, og som gir bedre tid til nødvendige omstillingstiltak. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2020 og planen fram til 2028.

Disposisjons-fond	Regnsk 2020	Regnsk 2021	Regnsk 2022	Regnsk 2023	Prognose 2024	Budsj 2025	ØP 2026	ØP 2027	ØP 2028
Årets avsetning *					3 100	8 398	24 108	874	18 664
Årets bruk **					-6 000	-14 650	-8 000	-11 000	-5 000
Disposisjonsfond 31.12	100 241	119 199	139 364	136 784	133 884	127 632	143 740	133 614	147 278
<b>I % av brutto driftsinntekter ***</b>	11,29 %	12,94 %	13,57 %	12,69%	11,90%	<b>10,89%</b>	<b>11,82%</b>	<b>10,63%</b>	<b>11,37%</b>

\*) Prognose pr. oktober 2024. Avsetning av overskudd i hht. budsjett.

\*\*) Prognose pr. oktober 2024. Her er lagt til 5 mill. årlig ut over budsjetterte beløp (disponeringer av overskudd).

\*\*\*) Brutto driftsinntekter er indeksregulert med 4,4 % i 2024 - gradvis nedjustert til 3 % i 2028.

Nøkkeltallet for soliditet (disposisjonsfond målt i forhold til driftsinntekter) holdes i økonomiplanen på rundt 11 % i perioden. Det er litt i underkant av den langsiktige målsettingen, men over minimumskravet i kommunens målsetting. Tatt i betraktning den økonomiske situasjonen mange kommuner i dag befinner seg i, er dette en relativt god reserve.

I økonomiplanen er det i planperioden forutsatt å benytte til sammen 18,65 mill. av disposisjonsfond som finansiering av investeringer. Dette følger av tidligere vedtak. Det vil alltid være et alternativ å kunne erstatte noen av disse med låneopptak. Det øker gjelden litt, men det holder samtidig driftsreservene oppe på et høyere nivå.

### 3.3 Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd inkl. inntekstutjevning	-378 585	-404 906	-430 439	-430 439	-430 439	-430 439
Skatt på inntekt og formue	-285 603	-300 915	-326 198	-326 198	-326 198	-326 198
Eiendomsskatt	-41 136	-42 350	-40 450	-43 350	-43 850	-44 350
Andre generelle driftsinntekter	-99 660	-85 621	-67 670	-87 570	-68 870	-88 770
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-804 984</b>	<b>-833 792</b>	<b>-864 757</b>	<b>-887 557</b>	<b>-869 357</b>	<b>-889 757</b>

Med sentrale inntekter menes inntekter og overføringer kommunen mottar på vegne av fellesskapet og som bystyret kan fordele til de formål som prioriteres.

#### Skatt og rammetilskudd

Kommunenes frie inntekter, som består av skatt og rammetilskudd, utgjør om lag 3/4 av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter kommunene kan disponere fritt, men der gjeldende lov- og regelverk likevel legger sterke føringer for bruken. Budsjettet er lagt i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025, inkludert tilleggsbevilgningen 1.11.2024 (ca. 7,5 mill. ekstra til Flekkefjord i 2025), med samlet 756 637 i frie inntekter (alle tall i 1000 kroner):

Rammetilskudd	383 905
+ Inntekstutjevning fra skatt	46 534
<b>= Sum Rammetilskudd med inntekstutjevning</b>	<b>430 439</b>
+ Skatteinntekter (inntekstutjevning trukket fra)	326 198
<b>= Sum frie inntekter</b>	<b>756 637</b>

#### Integreringstilskudd

Flekkefjord tok i 2022 imot 200 flyktninger fra Ukraina. Pr. oktober 2024 bor 167 av disse flyktingene ennå i kommunen. Kommunen mottar integreringstilskudd i fem år for flyktingene, men tilskuddet går betydelig ned i år 4. I 2023 tok kommunen imot 60 flyktninger i hovedsak fra Ukraina og 40 flyktninger i 2024. Det forutsettes i budsjettet at det tas inn 30 nye flyktninger i 2025, og totalt er prognosen for integreringstilskudd i 2025 på 46,4 mill. kroner. Det er en nedgang med 14,4 mill. fra 2024.

#### Havbruksfond

Flekkefjord får midler fra Havbruksfondet som følge av at Mowi har oppdrettsanlegg utenfor Hidra. Kommunen får tilskudd både gjennom salg og auksjon av tillatelser (hvert annet år), produksjonsavgift og grunnrenteskatt. Tilskuddene blir høye annethvert år som følge av salg og auksjon av tillatelser. I 2024 fikk kommunen 26,8 mill. kroner i inntekter. Prognosen for de neste fire årene er: 7,1 mill. i 2025, 26,5 mill. i 2026, 8,3 mill. i 2027 og 28,8 mill. i 2028.

Bystyret vedtok i møte 12.12.2024 å øke prognosene for inntekter fra havbruksfondet med kr.300.000 hvert år i økonomiplanperioden.

### Salgsinntekter konsesjonskraft:

Dette er inntekter som kommer av kommunens adgang til å selge en kvote rimelig konsesjonskraft til markedspris. Strømprisutviklingen vil over tid påvirke disse inntektene. Flekkefjord er sammen med mange andre kommuner med i IKS konsesjonskraft som selger strømmen på vegne av kommunen. Prognosene for de neste årene er: 7,5 mill. i 2025, 8 mill. i 2026, 7,5 mill. i 2027 og 6,9 mill. i 2028.

### Vindkraft

Det er innført produksjonsavgift på landbasert vindkraft. Produksjonsavgiften er satt til 2,3 øre/kWh og Flekkefjord sin andel ble ca. 1,5 mill. i 2024. Dette beløpet er oppjustert til 1,6 mill. for hele økonomiplanperioden.

I tillegg får kommunen eiendomsskatt av vindturbinene som er plassert i Flekkefjord.

## 3.4 Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Avsatt lønnsreserve	0	15 700	12 000	12 000	12 000	12 000
Pensjonskostnader	56 640	21 758	23 258	23 258	23 258	23 258
Overføring kirken	6 176	6 280	6 594	6 594	6 594	6 594
Mva. kostnader i drift	35	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Mva. komp. i drift	-35	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Husleie som føres som finansiell leasing	-2 420	-2 420	-2 420	-2 420	-2 420	-2 420
Avskrivninger	43 990	44 007	44 007	44 007	44 007	44 007
<b>Sum sentrale utgifter</b>	<b>104 386</b>	<b>85 325</b>	<b>83 439</b>	<b>83 439</b>	<b>83 439</b>	<b>83 439</b>

Med sentrale utgifter menes kostnadsposter som budsjetteres felles, og som ikke er knyttet til bestemte tjenesteområder. Når det gjelder lønnsreserve gjøres dette i løpet av året i hht. fullmakt.

### Avsatt lønnsreserve

Lønn er budsjettet ut fra forventet og faktisk aktivitet og faktisk lønn gjeldende ved utgangen av 2024. Statsbudsjettet legger opp til lønnsvekst på 4,5% i 2025. Årets lønnsoppgjør (2024) fører til et lønnsoverheng og en glidning på 2,3% til 2025.

For å dekke dette settes det av en lønnsreserve som er beregnet til 12 millioner kroner.

### Pensjonskostnader

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. Lavere innbetalinger i pensjonspremie vil dermed ikke bedre kommunens resultat på kort sikt, men kun ha en likviditetsmessig effekt. Dette premieavviket blir regnskapsført de påfølgende 7 årene med en 1/7 del hvert år.

De siste årene har premieinnbetalingene vært langt høyere enn kostnadene, og Flekkefjord har derfor et akkumulert premieavvik på ca. 130 mill. kroner ved utgangen av 2024. Dette er midler som blir belastet fremtidige driftsregnskap, og fører til økte pensjonskostnader fremover. Hovedårsaken er at de oppsatte rettighetene øker ved lønnsoppgjør med store tillegg og fører til høyt premieavvik.

I budsjettet er det lagt inn økning i de bokførte pensjonskostnadene med 1,5 mill. kroner pr. år.

### Overføring kirken

Det er budsjettert med tilskudd til kirkelig fellesråd med 6,3 mill. i 2025. I tillegg er det lagt inn kr. 294.000,- i årlig tilskudd til Sokndal kommune for Åna-Sira kirke.

### Moms og momskompensasjon

Moms knyttet til kommunens tjenesteproduksjon blir i stor grad refundert gjennom ordningen med momskompensasjon. Denne momsens føres inn og ut av driftsregnskapet og blir synliggjort selv om summen er 0.

### Finansiell leasing

Flekkefjord Kommunale Pensjonskasse har overtatt bygningsmassen på Trøngsla og i Fjellgata og hvor kommunen leier lokalene tilbake. Disse leiekostnadene føres som finansiell leasing.

### Avskrivninger

Kommunens eiendeler blir aktivert og avskrevet i hht. gjeldende regnskapsregler. Avskrivningene er et kostnadmessig uttrykk for den årlige "slitasje" av bygg, anlegg og varige driftsmidler.

## 3.5. Finansposter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Renteinntekter	-10 713	-10 740	-11 200	-11 600	-11 800	-12 600
Utbytte og eieruttak	-38 590	-37 000	-41 200	-30 000	-27 000	-27 000
Renteutgifter	28 691	37 802	39 455	38 660	38 632	40 935
Avdrag på lån	31 652	32 618	34 018	34 721	36 751	38 111
Netto finansinntekter/finansutgifter	11 040	22 680	21 073	31 781	36 583	39 446
<b>Finansutgifter i tjenesteområdene</b>	<b>-75</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
Totale finansutgifter	10 965	22 590	20 983	31 691	36 493	39 356
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>-43 990</b>	<b>-44 007</b>	<b>-44 007</b>	<b>-44 007</b>	<b>-44 007</b>	<b>-44 007</b>
Motpost avskrivninger	-43 990	-44 007	0	0	0	0

### Utbytte

Flekkefjord mottar utbytte for sin eierandel (1,84%) i Å Energi. Det er vedtatt ny felles eierstrategi for eierkommunene i Å Energi etter fusjonen mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS. Utbyttepolitikken som lå til grunn fra eierskapet i Agder Energi videreføres i det nye selskapet. Dette innebærer at utbyttet i utgangspunktet utgjør 70 % av underliggende IFRS-resultat, hvor bl.a. vesentlige gevinster og tap holdes utenfor beregningsgrunnlaget. For å sikre eierne forutsigbarhet forskyves utbytteutbetalingene ett år, slik at beregningen og utbetalingen av utbytte i 2025 skjer på bakgrunn av regnskapet for 2023. Dette gir Flekkefjord kommune et utbytte i 2025 på 40,7 mill. kroner.

Vi har fått en prognose fra Å-energi som sier et utbytteestimat på 21,5 mill. i utbytte for Flekkefjord i år 2026 og 2027. Om dette skriver Å Energi: "For årene 2026 og 2027 er det verdt å merke seg at vi har, i tråd med avtaleverket, angitt et *gulv* for utbyttet. Nivået utgjør med andre ord ikke den forventningsrette prognosen, men snarere et nivå som vi vurderer som rimelig sikkert at vi vil nå. Faktisk utbyttegrunnlag for 2026 vil fastsettes basert på resultatene for 2024 slik utbyttepolitikken tilsier."

I 2026 har vi budsjettert med et utbytte fra Å Energi på 29,6 mill. kroner. Det baserer seg på en kombinasjon av selskapets egne opplysninger om "utbyttegulv" (dvs. det nivået kommunene rimelig

## Økonomiplan for 2025-2028

sikkert vil få) og regnskapsresultatet for Å Energi etter første halvår 2024. For årene 2027 og 2028 er det budsjettert med et årlig utbytte på 24,6 mill. kroner. Dette er ca. 3 mill. kroner høyere enn det angitte "utbyttegulvet" for 2026 og 2027, men representerer samtidig kun en avkastning på i underkant av 2,5 % sett i forhold til den antatte verdien av Flekkefjord kommunes eierandel i selskapet. Med tanke på at en alternativ risikofri avkastning på den bundne kapitalen vil ligge minst et par prosentpoeng høyere, vil det fra kommunens side være en naturlig eierforventning at det faktiske utbyttet fra Å Energi skal ligge høyere enn det angitte "gulvet".

I tillegg er det lagt til kr. 400 000 i årlig utbytte fra Flekkefjord Kommunale Pensjonskasse.

Bystyret vedtok i møte 12.12.2024 at prognosen for utbytte økes med 2 million kroner for år 2027 og 2028.

### Renter

**Rentekostnader:** Det er budsjettert med en flytende rente i hht. Kommunalbankens prognose med 4,9% - 4,1% - 3,7% - 3,7% for årene i planperioden. Kommunens fastrenteavtaler gjør sitt til at gjennomsnittrenten ligger noe lavere.

**Renteinntekter:** Kommunen har i 2024 fornyet bankavtalen til å gjelde ut mai 2028. Rentebetingelsene for innskudd er 3 mnd. Nibor rente + 0,7%. Dette antas å være om lag samme rentebane som de flytende utlånsrentene har.

Bystyret vedtok endringer i investeringsrammen, som gir følgende endringer i renter: 2025: 147 tusen i lavere renter, 2026: 58 tusen i lavere renter, 2027: kr. 4 500,- mer i renter, 2028: kr. 7 500 i høyere renter.

### Avdrag

Kommunens låneopptak har i de senere år vært tatt opp med avdragstid på 37 år. Dette har vist seg å stemme ganske bra med kravene til minimumsavdrag. Avdragene er lagt inn i planen i hht. inngåtte låneopptak. Beregning av hva som er kravet til minimumsavdrag gjøres årlig etter at avskrivningene er gjennomført. Dersom avdragene er satt for lavt, må disse oppjusteres.

Bystyret vedtok endringer i investeringsrammen, som gir følgende endringer i avdrag: 2025: Ingen endringer, 2026: 81 tusen i lavere avdrag, 2027: 41 tusen i lavere avdrag, 2028: 81 tusen i lavere avdrag.

### Motpost avskrivninger

Når avdragene føres inn som del av finanspostene, føres avskrivningene ut igjen i beregningen av netto driftsresultat. På denne måten blir ikke de regnskapsmessige uttrykkene for slitasje og nedbetaling tatt med dobbelt.

## Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Overføring til investering	8 590	8 000	9 650	3 000	6 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133	-11 133
Avsetninger til disposisjonsfond	19 584	3 525	8 575	22 777	1 640	19 467
Bruk av disposisjonsfond	-5 196	-8 000	-12 450	-3 000	-6 000	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>22 978</b>	<b>-7 608</b>	<b>-5 358</b>	<b>11 644</b>	<b>-9 493</b>	<b>8 334</b>
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-20 842	11 925	12 317	12 317	12 317	12 317
<b>Totale avsetninger</b>	<b>1 041</b>	<b>4 317</b>	<b>6 959</b>	<b>23 961</b>	<b>2 824</b>	<b>20 651</b>



### 3.6 Årsoppgjørdisposisjoner

#### Overføringer fra drift til investering

Det er anledning til å føre midler fra drift til investering, men ikke omvendt. I økonomiplanen gjelder dette bruk av disposisjonsfond som delfinansiering til noen investeringsprosjekter (01200 - 04220 - 04306 - 04312 - 04411).

#### Bundne driftsfond

Dette gjelder avsetninger til og bruk av fond som gjelder bestemte formål, fastsatt av givere, lover eller regelverk bestemt utenfor kommunen. Selvkostfondene kommer inn her.

#### Bruk av disposisjonsfond

Dette gjelder bruk av disposisjonsfond, både fra generelle fond og fond bystyret har merket til ønskede formål. Fond som rådmann har fullmakt til å benytte, inngår ikke i budsjettet.

#### Avsetning til disposisjonsfond - overskudd

Budsjettet overskudd settes av til generelt disposisjonsfond. I tillegg vil tilbakebetaling av framskrevet underskudd innen selvkost og som tidligere er finansiert med disposisjonsfond bli ført tilbake til disposisjonsfond før bundne selvkostfond bygges på nytt.

### 3.7 Driftsrammene

Den samlede driftsramme er fordelt i hht. tabellene nedenfor. **Kolonnen for 2025 viser hvilken ramme det enkelte budsjettområde har til rådighet i 2025 i hht. vedtak i bystyret.**

Rådmann har fullmakt til å flytte midler innenfor hver enkelt ramme, men har ikke anledning til å flytte midler mellom rammene, med mindre det foreligger vedtatt fullmakt.

### Disponering av driftsrammen

#### Driftsrammer pr område

Beløp i 1000 kr

Område	Regnskap 2023	Opprinnelig budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Stab og virksomhetsstøtte	57 854	61 318	63 737	63 757	64 057	63 757
Skole og kompetanse	155 642	157 260	173 076	172 676	171 076	171 076
Barnehage	84 603	90 335	98 160	98 160	96 660	96 660
Ressurssenter barn og unge	38 586	40 434	37 263	37 263	37 263	37 263
Kultur og fritid	11 847	12 958	13 744	13 744	13 544	13 544
Helse og omsorg	278 246	288 659	301 552	297 467	298 467	298 467
Aktivitet og integrering	51 005	46 531	40 182	40 182	40 182	40 182
Samfunn og teknikk	83 222	79 907	81 896	81 451	81 586	81 596
Finans	-49 338	0	0	0	0	0
<b>Totalsum</b>	<b>711 666</b>	<b>777 402</b>	<b>809 610</b>	<b>804 700</b>	<b>802 835</b>	<b>802 545</b>

## 4 - Del 1 - Driftstiltak

Tabellen nedenfor gir oversikt over driftstiltakene som er lagt inn i budsjettet for 2025 og økonomiplanen fram til 2028. Ved å klikke inn på det enkelte tiltak (blå tekst) gis det en nærmere beskrivelse for hvert enkelt tiltak.

I oversikten skilles det mellom

- Nye tiltak - Tiltak som krever økt driftsramme, enten det er økte kostnader eller reduserte inntekter.
- Omstillings- og innsparingstiltak - Tiltak som bidrar til redusert driftsramme. Det kan både være reduserte kostnader eller økte inntekter. I tilfeller hvor tiltaket settes i verk et stykke ute i kalenderåret, vil helårseffekten komme påfølgende år.

### Driftstiltak

Beløp i 1000 kr

Org nivå 2 - ID og beskrivelse	Tiltak	Endringskode	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S 01 - Stillingsreduksjon 0,65 årsverk	Innsparingstiltak	-485	-485	-485	-485
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S 02 - Datalisenser	Innsparingstiltak	-265	-265	-265	-265
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S 03 - Kostnadsdekning parkering Brufjell	Innsparingstiltak	-130	-130	-130	-130
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S 04 - Tilsynsavgift tobakk	Innsparingstiltak	-60	-60	-60	-60
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S 05 - Økt leie salgsboder	Innsparingstiltak	-10	-10	-10	-10
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S 06 - Utleie av areal i sentrum - faste avtaler	Innsparingstiltak	-130	-130	-130	-130
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S 07 - Utleie av Fiskebrygga til kommersielle arrangement	Innsparingstiltak	-20	-20	-20	-20
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S 08 - Økt tilskudd til Magma Geopark	Nytt tiltak	135	135	135	135
<b>Sum 1 - Stab og virksomhetsstøtte</b>			<b>-965</b>	<b>-965</b>	<b>-965</b>	<b>-965</b>
2 - Oppvekst og kultur	O 01 - Reduksjon 20% stilling, rådgiver stab	Innsparingstiltak	-210	-210	-210	-210
2 - Oppvekst og kultur	O 02 - Stillingsreduksjon 1 årsverk tidlig innsats og forebygging oppvekst	Innsparingstiltak	-825	-825	-825	-825
2 - Oppvekst og kultur	O 03 - Gå over til nistepakker i barnehagene for å spare utgifter til kjøkkenhjelp	Innsparingstiltak	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
2 - Oppvekst og kultur	O 04 - Miljøterapeut flyktninger	Innsparingstiltak	-760	-760	-760	-760
2 - Oppvekst og kultur	O 05 - Et opptak barnehage (kommunen har nå to opptak)	Innsparingstiltak	0	-1 500	-1 500	-1 500
2 - Oppvekst og kultur	O 06 - Redusert timetall skoler	Innsparingstiltak	-400	-400	-2 000	-2 000
2 - Oppvekst og kultur	O 07 - Økte utgifter barnevern	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
2 - Oppvekst og kultur	O 08 - Beredskapsløsning Sunde skole	Nytt tiltak	100	100	100	100
<b>Sum 2 - Oppvekst og kultur</b>			<b>-2 595</b>	<b>-4 095</b>	<b>-5 695</b>	<b>-5 695</b>
3 - Helse og velferd	H 01 - Reduksjon nattevakter sykehjem 1,9 åv.	Innsparingstiltak	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350

Økonomiplan for 2025-2028

Org nivå 2 - ID og beskrivelse	Tiltak	Endringskode	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
3 - Helse og velferd	H 02 - Oppgaveglidning og redusert bemanning enhet for sykehjem 0,4 åv.	Innsparingstiltak	0	-250	-250	-250
3 - Helse og velferd	H 03 - Redusert bemanning enhet for hjemmetjeneste 1 åv.	Innsparingstiltak	-600	-750	-750	-750
3 - Helse og velferd	H 04 - Digitalisering og effektivisering bemanningsplan enhet for hjemmetjen. 0,4 åv.	Innsparingstiltak	-200	-300	-300	-300
3 - Helse og velferd	H 05 - Oppgavejustering Sundeheimen 0,4 åv.	Innsparingstiltak	-200	-300	-300	-300
3 - Helse og velferd	H 06 - Omlegging kjøkken Sundeheimen, red. 0,87 åv.	Innsparingstiltak	-500	-650	-650	-650
3 - Helse og velferd	H 07 - Justert drift og tilbud habilitering 3 åv.	Innsparingstiltak	-800	-1 350	-1 350	-1 350
3 - Helse og velferd	H 08 - Redusert nattjeneste, enhet for habilitering	Innsparingstiltak	-150	-300	-300	-300
3 - Helse og velferd	H 09 - Endrede behov for BPA, enhet for habilitering.	Innsparingstiltak	-400	-1 000	-1 000	-1 000
3 - Helse og velferd	H 10 - Redusert nivå rehabilitering- enh. helse og livsmestring. 0,3 åv.	Innsparingstiltak	-210	-210	-210	-210
3 - Helse og velferd	H 11 - Redusert nivå psykisk helse - enh. helse og livsmestring - 1 åv.	Innsparingstiltak	-650	-650	-650	-650
3 - Helse og velferd	H 12 - Redusert tilsynslege Tjørsvågheimen og Hidra omsorgssenter 0,3 åv.	Innsparingstiltak	-180	-365	-365	-365
3 - Helse og velferd	H 13 - Redusert nivå - interkommunalt samarbeid	Innsparingstiltak	-150	-150	-150	-150
3 - Helse og velferd	H 14 - Turnuseffektivisering ifm. årsturnus	Innsparingstiltak	0	-2 000	-2 500	-2 500
3 - Helse og velferd	H 15 - Nytt behov barn - 2:1 bemanning	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
3 - Helse og velferd	H 16 - Økte behov psykisk helse og rus - døgn	Nytt tiltak	500	500	500	500
3 - Helse og velferd	H 17 - Driftsbuffer enhet for sykehjem	Nytt tiltak	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum 3 - Helse og velferd</b>			<b>-2 390</b>	<b>-6 625</b>	<b>-7 125</b>	<b>-7 125</b>
4 - Samfunn og teknikk	T 01 - Stillingsreduksjon miljø og forvaltning	Innsparingstiltak	-700	-500	-500	-500
4 - Samfunn og teknikk	T 02 - Stillinger innenfor drift og utbygging	Innsparingstiltak	-200	-300	-350	-350
4 - Samfunn og teknikk	T 03 - Økte priser for brøyting av private veier.	Innsparingstiltak	-75	-75	-125	-125
4 - Samfunn og teknikk	T 04 - Effektivisere renhold automatisering	Innsparingstiltak	0	-150	-150	-150
4 - Samfunn og teknikk	T 05 - Stillinger brann og redning	Innsparingstiltak	-280	-80	0	0
4 - Samfunn og teknikk	T 06 - Reduserte servicekostnader brann og redning	Innsparingstiltak	0	-150	-150	-150
4 - Samfunn og teknikk	T 07 - Omlegging av øvelser brann og redning	Innsparingstiltak	-100	-100	0	0
4 - Samfunn og teknikk	T 08 - Overføring årsverk til havn	Innsparingstiltak	-550	-550	-550	-550
4 - Samfunn og teknikk	T 09 - Økt kostnad 110 sentral	Nytt tiltak	120	325	380	390
4 - Samfunn og teknikk	T 10 - Økte kostnader brøyting kommunale veier	Nytt tiltak	500	0	0	0
<b>Sum 4 - Samfunn og teknikk</b>			<b>-1 285</b>	<b>-1 580</b>	<b>-1 445</b>	<b>-1 435</b>
<b>Totalsum</b>			<b>-7 235</b>	<b>-13 265</b>	<b>-15 230</b>	<b>-15 220</b>

### **S 01 - Stillingsreduksjon 0,65 årsverk**

Det er 0,15 årsverk ubesatt. I tillegg går noen ansatte av ulike grunner i redusert stilling. Totalt er det grunnlag for å kunne spare 0,65 årsverk. Det vil bety noe redusert kapasitet innen støttefunksjonene.

### **S 02 - Datalisenser**

Kommunen sier opp noen datalisenser, herunder en bookingløsning som nå er erstattet av Microsoft bookings, samt intranett-løsningen "Tore på kontoret".

### **S 03 - Kostnadsdekning parkering Brufjell**

Det foreslås å innføre en frivillig betalingsløsning via VIPPS for parkeringen knyttet til Brufjell.

### **S 04 - Tilsynsavgift tobakk**

Det foreslås å innføre en årlig avgift med kr. 3 000,- pr. utsalgssted for salgsbevilling for omsetning av tobakk. I dag tar kommunen betalt av butikker og utesteder som har fått tillatelse til omsetning av alkohol.

### **S 05 - Økt leie salgsboder**

Det foreslås at leien settes opp fra kr. 800,- til kr. 1 200,- pr. måned for salgsboder i Øvre Park og ved parkeringsplassen på Verven.

### **S 06 - Utleie av areal i sentrum - faste avtaler**

Det foreslås en pris på kr. 500 pr. kvadratmeter pr. år. som indeksreguleres årlig. Dagens nivå er ca. 300 pr. kvadratmeter.

### **S 07 - Utleie av Fiskebrygga til kommersielle arrangement**

Pris foreslås økt fra kr. 5 000,- til kr. 7 500,- pr. arrangement (inntil 24 timer). Satsen har ikke vært prisjustert på mange år, og kommunen har siden oppstarten finansiert permanent takløsning på området.

### **S 08 - Økt tilskudd til Magma Geopark**

Bystyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2024 følgende verbalpunkt. "Det tas 135 000 kr. Til drift av Magma Geopark i 2024. Administrasjonen bes jobbe inn drift i 2025 og 2026 fra driftsbudsjettet".

I tråd med dette er tilskuddet økt til kr. 175 000 pr. år.

### **O 01 - Reduksjon 20% stilling, rådgiver stab**

En rådgiver i stab under kommunalsjef jobber 80% og det er dermed ledig en 20% hjemmel som foreslås lagt inn som innsparing.

### **O 02 - Stillingsreduksjon 1 årsverk tidlig innsats og forebygging oppvekst**

Skoleområdet er lagt inn med en innsparing på 400.000 i 2025. I tillegg er det her lagt inn en innsparing tilsvarende 1 årsverk på forebygging og tidlig innsats innen oppvekst. Ressursteamet, som nå er slått sammen med familiesenteret i et familieteam, ble opprettet i 2022 som et tiltak under tidlig innsats og forebygging knyttet mot oppvekstreformen. Økt voksentetthet i barnehage og skole er også tiltak for å

styrke tidlig innsats og forebygging. Etter 3 år med familieteam er det naturlig med en evaluering av hvordan vi prioriterer ressursene rundt tidlig innsats og forebygging for barn og unge. Som en del av en reduksjon tilsvarende 1 årsverk, gjennomføres derfor en evaluering våren 2025 for å se hvordan dette arbeidet kan organiseres og prioriteres samtidig som en reduserer med 1 årsverk.

### **O 03 - Gå over til nistepakker i barnehagene for å spare utgifter til kjøkkenhjelp**

Flekkefjord økte bemanningen i barnehagene i 2024 med en total kostnad på 1,5 millioner kroner. Midlene ble overflyttet fra skoleområdet. Økningen var øremerket styrket bemanning for å ta ansvar for planlegging og tilberedning av måltider i barnehagene. Dette for å unngå at ordinær bemanning måtte forlate barna for å tilberede måltider. Ved å innføre nistepakker vil man kunne spare disse 1,5 millionene. Tiltaket vil kunne bety økte ernæringsmessige forskjeller mellom barna.

### **O 04 - Miljøterapeut flyktninger**

Helsestasjonen har de siste årene hatt 2,5 årsverk ekstra i forbindelse med mottak av mange flyktninger i Flekkefjord. Reduksjon i stilling henger sammen med mottak av færre flyktninger, og dekning av oppgaver ved hjelp av prosjektmidler.

### **O 05 - Et opptak barnehage (kommunen har nå to opptak)**

Kommunen har nå to opptak til barnehagene, et hovedopptak hvor barna starter i august måned, og et nytt opptak med oppstart januar. Ved å gå over til kun ett opptak vil man spare penger. Noen søkere vil da måtte vente til august for å få barnehageplass. Bemanningen i barnehagen er lovbestemt til å følge antall barn i barnehagen, og det er anslått en årlig besparelse på ca. 1,5 millioner kroner for dette tiltaket.

### **O 06 - Redusert timetall skoler**

Befolkningsutviklingen framover viser at elevtallet vil gå nedover. Dette gir kommunen reduksjon i rammetilskuddet og skolen må ta deler av denne inntektsreduksjonen. Forutsatt besparelse anslås til 2 million kroner fra 2027.

### **O 07 - Økte utgifter barnevern**

Barnevernet varsler om økte utgifter i 2025 på grunn av økning i tiltak utenfor hjemmet.

### **O 08 - Beredskapsløsning Sunde skole**

Årlige driftskostnader ang. ny varslings-/telefonløsning på Sunde skole i tilfelle akutte hendelser.

### **H 01 - Reduksjon nattevakter sykehjem 1,9 åv.**

Enhet for sykehjem har fra november 2024 redusert antall nattevakter fra 7 til 6. Total innsparing utgjør 1,5 millioner på årsbasis. Tiltaket er mulig å gjennomføre fordi de ansatte er fleksible og jobber på tvers, samt fordi nytt syke- og alarmanlegg gir nye muligheter.

For å kunne ta ned en nattevakt (1,9 åv.) i enhet for sykehjem må vi ta i bruk digitale løsninger. Erfaringer fra innføring av digitalt tilsyn fra andre kommuner viser blant annet bedre søvn og mindre uro blant beboerne. I det nye syke- og alarmanlegget er det lagt til rette for digitalt tilsyn i alle rom, men det vurderes fortløpende hvilke beboere som har best nytte av teknologien, da det er kostnader knyttet til hver enkelt lisens. Det foreslås å anskaffe og ta i bruk 25 kamera i 2025, noe som utløser en økt lisenskostnad på ca. 150 000 kr.

#### **H 02 - Oppgaveglidning og redusert bemanning enhet for sykehjem 0,4 år.**

I enhet for sykehjem er det mulig å redusere 0,4 årsverk. Reduksjonen kan skje gjennom oppgaveglidning mellom faggrupper og gjennomgang av bemanningsplaner knyttet til tilbudet i omsorgsboligene i Tjørsvågveien 23 og renholdsteamet. Siden en del av reduksjonen er knyttet til tjenester under ordningen med ressurskrevende tjenester vil netto innsparingen av tiltaket være lavere enn «ordinære årsverk». Det skal jobbes med å konkretisere tiltakene i 2025, slik at den forventede innsparingen først vil ha helårseffekt fra 2026.

#### **H 03 - Redusert bemanning enhet for hjemmetjeneste 1 år.**

Enhet for hjemmetjenester vurderer at de fremover kan redusere et årsverk på dagtid i hjemmesykepleien. Denne reduksjonen kommer i tillegg til at 0,4 årsverk er frikjøpt fra drift til kreftkoordinatoroppgaver. Dette er mulig da det har vært redusert behov for tjenester i en periode. Selv om det i følge demografiske tall mest sannsynlig vil bli behov for å styrke tjenesten igjen, er det likevel riktig å ta ned bemanningen slik at den er dimensjonert i henhold til dagens behov. Reduksjonen skjer i forbindelse med ny turnus fra 1.3.2025, og vil få helårseffekt fra 2026. I perioden frem mot ny turnus vil kapasiteten benyttes fleksibelt til å dekke inn fravær, jobbe med fagutvikling og andre utviklingsoppgaver.

#### **H 04 - Digitalisering og effektivisering bemanningsplan enhet for hjemmetjeneste 0,4 år.**

Enhet for hjemmetjenester kan spare ytterligere 0,4 årsverk gjennom å gjøre tilpasninger i bemanningsplaner og/eller innføre digitale løsninger for ruteplanlegging. Det er knyttet noe usikkerhet til både funksjonalitet og kostnader i forbindelse med digitale verktøy for ruteplanlegging. Et annet viktig moment er at DDV-kommunene nå har startet prosessen med anskaffelse av nytt EPJ-system, hvor ruteplanlegging vil være et integrert verktøy. Anskaffelse av ruteplanlegger utenfor anskaffelsen må derfor vurderes i et langsiktig og helhetlig kost-nytte-perspektiv.

#### **H 05 - Oppgavejustering Sundeheimen 0,4 år.**

Sundeheimen har kveldsvakter som i hovedsak har oppgaver knyttet til måltidsservering. Disse er det er mulig å avkorte og dermed spare 0,4 årsverk. Siden det er viktig å kunne tilby heltidsstillinger vil det vurderes ulike løsninger for kombinasjon av stilling med andre oppgaver og stillinger. Alternativt kan det vurderes å etablere 3-4 ungdomsstillinger da arbeidstid vil være mellom kl. 17 og 21, samt helger.

#### **H 06 - Omlegging kjøkken Sundeheimen, red. 0,87 år.**

Enhet for kjøkken skal legge om driften og kan spare 0,87 årsverk ved å legge om kjøkkentjenesten på Sundeheimen. Mer av maten vil med dette tiltaket bli produsert på Tjørsvågheimen, men det vil fremdeles være en fagutdannet kokk som er til stede og har ansvar for tilbudet på Sundeheimen. Med nytt lavterskel-tilbud på Sundeheimen (møteplass-prosjekt i samarbeid med Frivilligsentralen med prosjektmidler fra Helsedirektoratet) skal spisesalen bygges om og det er et mål at flere hjemmeboende vil delta både i aktiviteter og måltider.

#### **H 07 - Justert drift og tilbud habilitering 3 år.**

Enhet for habilitering vil ved å gå gjennom bemanningsplaner i alle tilbudene ha mulighet til å gjøre justeringer som samlet vil gi en innsparing på 3 årsverk. Besparelsen anslås å ha en helårseffekt i 2026 på 1,35 millioner kroner. Effekten i 2025 forventes å være en innsparing på 800 000 kroner. Siden en del av tilbudene er knyttet til ordningen med ressurskrevende tjenester, er nettobesparelsen til kommunen mindre enn om alle årsverkene hadde vært ordinære årsverk. (Reduksjon i lønnsutgifter fører til mindre tilskudd under ordningen for ressurskrevende tjenester.)

#### **H 08 - Redusert nattjeneste, enhet for habilitering**

Enhet for habilitering kan ta ned en stilling på natt ved at natt-teamet overtar ansvaret for flere boliger. Enhet for hjemmetjenester overtar tilsyn i Sundegaten 41. Dette er en naturlig som følge av samorganiseringen og ledig kapasitet. Beboerne i tjenestene får samme tilbud, men ny organisering fører til at det samlet er mulig å gå ned med en stilling/1,9 årsverk i helse og omsorg. Dette er tjenester som i dag faller inn under ordningen med ressurskrevende tjenester og kommunens besparelse utgjør dermed netto 20%. Ny organisering er planlagt fra mars 2025.

#### **H 09 - Endrede behov for BPA, enhet for habilitering.**

Endringer i botilbud i enhet for habilitering antas i løpet av 2025 å få betydning for behovet for kjøp av tjenester til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det er noe usikkerhet knyttet til innsparingstiltaket, men det er sannsynlig at strukturelle endringer vil gi muligheter for sambruk av personell.

#### **H 10 - Redusert nivå rehabilitering- enhet helse og livsmestring. 0,3 åv.**

Avdeling for rehabilitering og mestring har de siste årene hatt 0,5 årsverk ekstra i forbindelse med at kommunen tok imot mange flyktninger fra Ukraina. Det benyttes fremdeles ressurser til oppfølging og tilbud til gruppen, men reduksjon i integreringstilskudd fører til innsparingskrav i tjenesten. Det foreslås at tjenesten reduseres med 0,3 årsverk. Flyktninger er innbyggere på lik linje som andre og får tjenester i henhold til behov. En innsparing betyr at tjenestetilbudet totalt sett må justeres. Tjenesten jobber kontinuerlig med tjenesteutvikling og søker fortløpende om tilskuddsmidler.

#### **H 11 - Redusert nivå psykisk helse - enhet helse og livsmestring - 1 åv.**

Psykisk helse har de siste årene hatt ett årsverk ekstra i forbindelse med at kommunen tok imot mange flyktninger fra Ukraina. Det benyttes fremdeles en del ressurser til oppfølging og tilbud til gruppen, men reduksjon i integreringstilskudd medfører innsparingskrav i tjenesten. Flyktninger er innbyggere på lik linje som andre og får tjenester i henhold til behov. En innsparing i psykisk helse betyr at tjenestetilbudet totalt sett må justeres. Tjenesten jobber kontinuerlig med tjenesteutvikling og søker fortløpende om tilskuddsmidler.

#### **H 12 - Redusert tilsynslege Tjørsvågheimen og Hidra omsorgssenter 0,3 åv.**

Legetjenesten ser muligheter for å redusere tilsynslege-ressursene på sykehjem og på Hidra omsorgssenter. Tilsynslegefunksjonene har blitt økt de siste årene, da i hovedsak som et rekrutteringstiltak. Dette kan nå dels avvikles og i kombinasjon med at det er blitt 6 færre beboere på sykehjem vurderes det at det fra august 2025 kan reduseres med 25% stilling på sykehjem. Tilsynslegefunksjonen på Hidra er 5% stilling. Legen er på Hidra to timer per uke og bruker nesten like lang tid på å reise frem og tilbake. Alle som bor på Hidra omsorgssenter har i likhet med alle andre som bor i omsorgsboliger, en fastlege som er ansvarlig for beboer og dens behandling. Dersom beboer er for syk til å reise til fastlegen, så skal legen komme til beboer. Drosjesjåfør følger inn og ut til lege når det bestilles via Pasientreiser, og beboer betaler kun egenandel. Dersom beboere har behov for følge til fastlegen så kan bemanningen på Hidra følge dersom pårørende eller frivillige ikke kan.

#### **H 13 - Redusert nivå - interkommunalt samarbeid**

Flekkefjord kommune samarbeider med kommuner i Lister om samhandlingskoordinator og rådgiverstilling for miljørettet helsevern. Dette er funksjoner det er behov for å videreføre, men det er mulig å justere oppgave- og ambisjonsnivået noe og eventuelt stille krav om delvis prosjektfinansiering. Kommunene må jobbe videre med konkret løsning, men det anslås at reduksjonen for Flekkefjords andel kan utgjøre 150 000 kroner.

#### **H 14 - Turnuseffektivisering ifm. årsturnus**

I nåværende avtale om årsturnus har ansatte litt flere fridager enn KS har lagt til grunn i sine tolkninger av regelverket. Kommunen vil i 2025, sammen med tillitsvalgtapparatet, utrede muligheten for å justere avtalene slik at de blir i tråd med KS sine anbefalinger. Hva innsparingen blir må vi komme tilbake til i forbindelse med budsjett 2025, men foreløpige beregninger tilsier potensial for en total innsparing på 2 – 2,5 millioner fra og med 2026.

#### **H 15 - Nytt behov barn - 2:1 bemanning**

Barn som i dag er mye på avlastning hos habiliteringstjenesten vil fra 2025 få tilbud om heldøgns omsorgstjenester i kommunal bolig. Tjenesten som skal bygges opp krever en økning i bemanningen på 5,5 årsverk. Tilbudet vil komme inn under ordningen med ressurskrevende tjenester, slik at den økte netto-utgiften for kommunen vil bli ca. 1 million kroner.

#### **H 16 - Økte behov psykisk helse og rus - døgn**

Økte behov fører til at tjenesten psykisk helse og rus - døgn må styrkes med 2,8 nye årsverk. Tjenesten faller inn under ordningen med ressurskrevende tjenester og netto kostnader for kommunen blir dermed 0,5 millioner kroner.

#### **H 17 - Driftsbuffer enhet for sykehjem**

Enhet for sykehjem skal redusere antall nattevakter i natteteamet. Dette vil gi en besparelse på 1, 5 millioner. På bakgrunn av de siste års regnskap foreslås det at enheten beholder denne besparelsen som en "buffer" på sitt driftsbudsjett. Dette for å gi enheten en mest mulig realistisk budsjetttramme å styre etter.

#### **T 01 - Stillingsreduksjon miljø og forvaltning**

I 2025 holdes to stillinger innen plan og byggesak vakant, hvorav plan med 50% i 8 mnd. og byggesak i 12 mnd. Fra 2026 foreslås det å redusere 50% stilling med hovedvekt på byggesak. Enheten har dag en god fleksibilitet med ressursbruk mellom fagområdene innenfor forvaltning. Dette gir mulighet til å fordele oppgaver over et større antall ressurser og samtidig prioritere rekkefølge. Det vil bli prioritert å holde tidsfrister knyttet til gebyrbelagte tjenester.

#### **T 02 - Stillinger innenfor drift og utbygging**

Det tas sikte på å redusere bruk av syke- og ferievikarer tilsvarende 30% årsverk i 2025, økende til 50% fra 2027. I perioder med vakante stillinger vil disse benyttes for å sikre de årlige reduksjoner fra minimum 30% til 50% gjennom perioden. Dette vil bety en strammere prioritering innenfor tjenestetilbudet fra drift og utbygging.

Under drift og utbygging inngår håndheving av parkering. Det er øremerket 1,26 årsverk, fordelt på to betjenter. Det er inngått avtaler med Farsund kommune og Egersund parkeringsselskap om utleie av kapasitet fra trafikkbetjenter. Utleie utgjør 30% stilling og dekkes gjennom vår samlede kapasitet på 1,26 årsverk. Dette innebærer en tilsvarende reduksjon til håndheving av parkering i Flekkefjord.

#### **T 03 - Økte priser for brøyting av private veier.**

I likhet med flere andre kommuner tilbyr Flekkefjord brøyting av private veistrekninger, etter gitte vilkår. Frem til i dag har dette tilbudet i flere tilfeller medført merkostnader for enheten. Det foreslås å øke prisene slik at en sikrer dekning av faktiske kostnader for tjenesten.



#### **T 04 - Effektivisere renhold automatisering**

Det foreslås gjennom investeringsbudsjettet å øremerke innkjøp av roboter til støvsuging i 2025. Dette forventes å gi driftsbesparelser fra 2026.

#### **T 05 - Stillinger brann og redning**

I forbindelse med inngåtte avtaler med Lund og Sirdal kommune er det finansiert og vedtatt ett årsverk for å realisere de oppgaver som inngår i avtalen. Ansettelse forventes gjennomført fra 2. tertial 2025. I tillegg holdes en 10% ressurs vakant i 2025 og 2026.

#### **T 06 - Reduserte servicekostnader brann og redning**

Det blir i 2025 iverksatt kursing av eget personell for å gjennomføre lovpålagt service og vedlikehold av operativt utstyr. Fra 2026 vil dette gi innsparingseffekt.

#### **T 07 - Omlegging av øvelser brann og redning**

Det skal etableres løsninger som reduserer kostnader med øvelser. Dette kan gjøres ved å gjennomføre øvelser på måter og tidspunkt som reduserer lønnskostnader eller om nødvendig redusere antall øvelser i egen regi eller mindre deltakelse med andre aktører.

#### **T 08 - Overføring årsverk til havn**

Havneshjef er i dag 50% stilling. De resterende 50% er som seniorrådgiver under fellesfunksjon 4000, hvor ressursen i dag benyttes til saksbehandling og veiledning innenfor alle enhetens områder.

For å realisere videreutviklingen og samtidig opprettholde stabiliteten i dagens havnedrift, foreslås det å øke dagens ressurs fra 50% til 100% stilling. Finansiering kan dekkes av konkrete inntekter. Dette innebærer at dagens 50% ressurs innenfor fellesområdet 4000 kan reduseres tilsvarende.

Av praktiske drifts- og beslutningshensyn foreslås det å flytte havneområdet fra å være organisert under drift og utbygging til å være organisert i fellesansvar 4000, direkte tilhørende kommunalsjef.

#### **T 09 - Økt kostnad 110 sentral**

110 sentral, for alarmering av brann og redning, har i 2024 flyttet til det nye politibyggget i Kristiansand, hvor alle nødmeldingssentraler, 110, 112 og 113 er samlokalisert.

Eiere av 110 Agder IKS er varslet om økte driftskostnader for økonomiplanperioden 2025 til 2028. Kostnadsfordelingen mellom kommunene i 110 Agder IKS fordeles etter innbyggerbrøk. For Flekkefjord utgjør dette en varslet økning fra 120 000,- i 2025 til 390 000 i 2028.

#### **T 10 - Økte kostnader brøyting kommunale veier**

Flekkefjord kommune går inn i det siste året av nåværende brøyteavtaler med kontraktørene. I 2025 vil det bli lyst ut en anbudskonkurranse for brøyting og strøing av det kommunale veinettet. Den nye avtalen forventes å gjelde fra vinteren 2025/2026 eller fra 2026 og utover.

### Årsverkseffekt av driftstiltakene:

De tiltak som ligger inne i økonomiplanen betyr følgende endringer i stillingshjemlene i de ulike hovedtjenesteområdene:

<b>Årsverkseffekt av driftstiltakene i økonomiplanperioden</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Innsparinger</b>	<b>Hovedtjenesteområde</b>	<b>Årsverk</b>	<b>Årsverk</b>	<b>Årsverk</b>	<b>Årsverk</b>
Stillingsreduksjon	Stab og virksomhetstøtte	0,7	0,7	0,7	0,7
Miljøterapeut flyktninger	Oppvekst	1,0	1,0	1,0	1,0
Nistepakker barnehage	Oppvekst	3,8	3,8	3,8	3,8
Rådgiver stab	Oppvekst	0,2	0,2	0,2	0,2
Et opptak barnehage	Oppvekst		2,7	2,7	2,7
Timetall skoler	Oppvekst	0,4	0,4	2,8	2,8
Familieteam	Oppvekst	1,0	1,0	1,0	1,0
Nattevakt Tj. Heimen	Helse og velferd	1,9	1,9	1,9	1,9
Oppgaveglidning Tj.heim	Helse og velferd		0,4	0,4	0,4
Turnuseffektivisering	Helse og velferd		2,8	3,3	3,3
Hjemmebasert	Helse og velferd	1,0	1,0	1,0	1,0
Hjemmebasert	Helse og velferd	0,4	0,4	0,4	0,4
Sundeheimen	Helse og velferd	0,4	0,4	0,4	0,4
Kjøkken Sundheimen	Helse og velferd	0,9	0,9	0,9	0,9
Habilitering	Helse og velferd	3,0	3,0	3,0	3,0
Nattevakt habilitering	Helse og velferd	1,9	1,9	1,9	1,9
Fysioterapeut flyktning	Helse og velferd	0,3	0,3	0,3	0,3
Psykisk helse flykting	Helse og velferd	1,0	1,0	1,0	1,0
Tilsynslege	Helse og velferd	0,3	0,3	0,3	0,3
Stillingsred. miljø og forv.	Samfunn og teknikk	1,0	0,6	0,6	0,6
Drift og utbygging	Samfunn og teknikk	0,3	0,4	0,4	0,4
Brann og redning	Samfunn og teknikk	0,4	0,2	0,0	0,0
Oveføring til havn.	Samfunn og teknikk	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Totalt innsparinger</b>		<b>20,3</b>	<b>25,7</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>
<b>Nye tiltak</b>	<b>Hovedtjenesteområde</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
		<b>Årsverk</b>	<b>Årsverk</b>	<b>Årsverk</b>	<b>Årsverk</b>
Økt behov psykisk helse	Helse og velferd	2,8	2,8	2,8	2,8
Økt behov barn	Helse og velferd	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>Totalt nye årsverk</b>		<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
<b>Nettoeffekt</b>	Alle tjenesteområder	<b>-12,0</b>	<b>-17,4</b>	<b>-20,1</b>	<b>-20,1</b>

## 4 - Del 2 - Upprioriterte tiltak

Nedenfor er oversikt over andre tiltak som har vært vurdert, men som det ikke er funnet plass til innenfor den økonomiske driftsramme.

### Ikke prioriterte driftstiltak

Beløp i 1000 kr

Org nivå 2 - ID og beskrivelse	Tiltak	Endr.kode	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S a - Økt ramme til Smaabyen Flekkefjord.	Nytt tiltak	320	320	320	320
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S b - HMS- rådgiver (1 årsverk)	Nytt tiltak	700	700	700	700
1 - Stab og virksomhetsstøtte	S c - Digital inkludering (0,2 årsverk)	Nytt tiltak	150	150	150	150
<b>Sum 1 - Stab og virksomhetsstøtte</b>			<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>
2 - Oppvekst og kultur	O a - Styrket bemanning barnehage for å dekke opp for lovbestemt planleggingstid for pedagoger	Nytt tiltak	2 400	2 400	2 400	2 400
2 - Oppvekst og kultur	O b - Styrket administrasjonsressurs skole/barnehage, spesielt de med mange flykninger/minoritetsspråklige	Nytt tiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
2 - Oppvekst og kultur	O c - Styrket ressurs helsesykepleier Sunde skole	Nytt tiltak	400	400	400	400
2 - Oppvekst og kultur	O d - Økt tilskudd til Flekkefjord museum	Nytt tiltak	400	400	400	400
2 - Oppvekst og kultur	O e - Ressurs til musikkterapeut/sanglærer kulturskolen	Nytt tiltak	450	450	450	450
2 - Oppvekst og kultur	O f - Tilskudd Teknisk senter	Nytt tiltak	500	500	500	500
<b>Sum 2 - Oppvekst og kultur</b>			<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
3 - Helse og velferd	H a - Styrket koordinering og oppfølging av familier med barn med omfattende hjelpebehov	Nytt tiltak	250	250	250	250
3 - Helse og velferd	H b - Lavterskeltilbud og forebyggende tiltak psykisk helse	Nytt tiltak	280	280	280	280
3 - Helse og velferd	H c - Styrket hjelpemiddelforvaltning	Nytt tiltak	160	160	160	160
3 - Helse og velferd	H d - Frikjøp og stillinger – utdanne, beholde og inkludere	Nytt tiltak	500	500	500	500
3 - Helse og velferd	H e - Demenskoordinator	Nytt tiltak	160	240	320	320
<b>Sum 3 - Helse og velferd</b>			<b>1 350</b>	<b>1 430</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>
4 - Samfunn og teknikk	T a - Reasfaltering	Nytt tiltak	600	600	600	600
4 - Samfunn og teknikk	T b - Badebrygge i Raulibukta.	Nytt tiltak	300	0	0	0
4 - Samfunn og teknikk	T c - Opprustning badeplass og baderampen for HC	Nytt tiltak	200	0	0	0
4 - Samfunn og teknikk	T d - Gatelys på Omlandsveien og Sirnesveien	Nytt tiltak	400	0	0	0
<b>Sum 4 - Samfunn og teknikk</b>			<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Totalsum</b>			<b>9 170</b>	<b>8 350</b>	<b>8 430</b>	<b>8 430</b>

**S a - Økt ramme til Smaabyen Flekkefjord.**

For å unngå søknader til kommunen om prosjektmidler utover den faste driftsstøtten i fortsettelsen, søker Smaabyen om en økt årlig støtte for å videreføre arbeidet med hovedsatsningene i perioden 2025-2027.

**S b - HMS- rådgiver (1 årsverk)**

Ressurs som jobber systematisk med HMS, arbeidsmiljø, nærværs- og sykefraværarbeid, på forebyggende og overordnet nivå og i enkeltsaker, og som bidrar til HMS-risikovurderinger og yter lederstøtte i alle typer HMS-saker.

**S c - Digital inkludering (0,2 årsverk)**

Ressurs som i samarbeid med andre aktører, slik som frivilligsentralen, skolene, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse, kan bistå med opplæring og veiledning til eldre, yngre, de med nedsatt funksjonsevne og flyktninger/innvandrere som sliter med det digitale.

**O a - Styrket bemanning barnehage for å dekke opp for lovbestemt planleggingstid for pedagoger**

Forskning viser at den ressursinnsatsen som har best effekt i forhold til forebygging er innsats som settes inn i barnas første leveår. Ut fra dette vil det være en god investering å styrke bemanningen i barnehagene. Et tiltak her vil være å sette inn vikar for pedagogene når de går ut fra avdelingene for å ha skjermet kontortid. Full personaldekning for den tiden pedagogene i barnehagen har krav på skjermet tid vil være 4,8 årsverk/2,4 mill. pr år.

**O b - Styrket administrasjonsressurs skole/barnehage, spesielt de med mange flyktninger/minoritetsspråklige**

De siste årene, med flere barn og unge som ikke finner seg til rette i skole og barnehage, og økt mottak av flyktninger med annet språk og annen kultur, har presset økt på administrasjonen på enkelte skoler og barnehager. Det kreves mer og mer tid å følge opp barn, unge og familier med økte og nye utfordringer. Ny opplæringslov øker også presset. 150% stilling fordelt på de aktuelle enheter vil utgjøre 1 mill. pr år.

**O c - Styrket ressurs helsesykepleier Sunde skole**

Sunde skole er den eneste skolen som ikke har helsesykepleierdekning i tråd med anbefalt norm. For å komme opp på nivå til anbefalt norm må ressursen økes med 50%/400.000 pr år.

**O d - Økt tilskudd til Flekkefjord museum**

Flekkefjord museum har en grunnfinansiering i (2025) på kr. 1,533 mill., som indeksreguleres hvert år. De har i tillegg søkt om budsjettøkning for å kunne opprettholde håndverksted og andre aktivitetstilbud til skoler og barnehager.

**O e - Ressurs til musikkterapeut/sanglærer kulturskolen**

Flekkefjord kulturskole er en av svært få kulturskoler som ikke har en egen sanglærer. I tillegg til å jobbe dedikert med sangundervisning vil en slik ressurs kunne kombineres med musikkterapi. Ressursen vil kunne være en styrke både for koraktivitet, teater, grunnopplæring musikk, samt for skoler og frivillig kultur/musikkliv i Flekkefjord. En 60% stilling vil koste ca. kr. 450.000.

**O f - Tilskudd Teknisk senter**

Det har i flere år lagt inne en grunnfinansiering på kr.300.000, og politikerne har de 2 siste årene tilleggsbevilget kr.500.000. Teknisk senter søker om at ekstrasfinansieringen videreføres.

**H a - Styrket koordinering og oppfølging av familier med barn med omfattende hjelpebehov**

De siste årene har det vært en økning i antall familier med barn med omfattende hjelpebehov. Dette kan være barn som fødes med store funksjonsnedsettelse, barn og unge som får alvorlige somatiske eller psykiske lidelser. Flere familier opplever at de får barn med sammensatte behov og det er derfor ønskelig å styrke barnekoordinatorressursen med 0,3 årsverk.

### **H b - Lavterskeltilbud og forebyggende tiltak psykisk helse**

I statsbudsjettet for 2025 er 277 000 kroner tiltenkt psykisk helse. På bakgrunn av nye behov og innsparingskrav ble det ikke prioritert å legge inn disse midlene. Tjenesten har i 2024 fått prosjektmidler, men disse fases etter all sannsynlighet ut og midlene legges til kommunene i rammen. Kr. 280 000 utgjør 35% stillingsressurs som vil kunne gjøre det mulig å videreføre lavterskelmøteplasser, trenings- og aktivitetstilbud og forebyggende tiltak.

### **H c - Styrket hjelpemiddelforvaltning**

Flere skal og vil bo hjemme og stadig flere låner små og store hjelpemidler fra kommunens korttidslager. Dette kan være alt fra toalettforhøyere og rullatorer til store sykehussenger og trappeklatrere. Avdeling rehabilitering og mestring har hatt en betydelig økning hjelpemiddelforvaltning de siste årene og det er behov for å styrke ressursene til hjelpemiddelteknikker med 0,2 årsverk.

### **H d - Frikjøp og stillinger – utdanne, beholde og inkludere**

Enhet for sykehjem er lærings- og kvalifiseringsarena for elever, studenter, lærlinger og andre som er i et språk- og/eller utdanningsløp. Enhet for sykehjem har gjennom prosjektmidler eksempelvis frikjøpt veiledere for flyktinger som kombinerer språk- og helsefagpraksis på Tjørsvågheimen.

Tiltaket består av en totalramme på 500 000, hvorav ca. halvparten går til frikjøp av veiledere til personer i språk- og arbeidspraksis, samt planlegging og oppfølging av HELT MED arbeidsplasser. De øvrige 250 000 vil da kunne brukes til å lønne HELT MED ansatte og dekke HELT MED kontingent.

### **H e - Demenskoordinator**

I dag har Flekkefjord kommune 0,4 årsverk demenskoordinator som ble styrket med 15 % stilling i forbindelse med satsning på primærhelseteam. En forventet økning i antall personer med demens, behovet for å planlegge helhetlige tjenester for personer med demens og deres pårørende, samt arbeidet med demensvennlig- og aldersvennlig samfunn, tilsier at demenskoordinator i større grad burde fristilles fra planlegging og drift av aktivitetssenter.

### **T a - Reasfaltering**

Flere eldre asfalterte veistrekninger har behov for større vedlikeholdsreparasjoner av hull og større skader. Det er ikke avsatte øremerkede rammer til vedlikehold av asfalterte veistrekninger.

### **T b - Badebrygge i Raulibukta.**

Eksisterende badebrygge i Raulibukta, som har vært mye benyttet av barnehagen og andre besøkende, er ødelagt. Det er et sterkt ønske fra barnehagen om å etablere en ny brygge

### **T c - Opprustning badebrygge og baderampen for HC**

Hidra Vel har bedt kommunen om bistand til å oppgradere badebryggen og tilrettelegge med baderampe for HC i området ved Fiskerihavna.

### **T d - Gatelys på Omlandsveien og Sirnesveien**

Hidra Vel og beboere på Sira har ytret ønske om å anlegge gatebelysning langs Omlandsveien og Sirnesveien. Det bemerkes at tiltakene har fokus på sikker skolevei. Administrasjonen vil melde inn tiltakene til fylkeskommunen for å vurdere mulig samarbeid.

## 5 - Investeringsrammer og investeringsprogram

Flekkefjord har et investeringsprogram med mange viktige tiltak. Samtidig er forslaget tilpasset slik at kommunens gjeldsutvikling skal samsvare med de vedtatte målsettingene.

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

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

Investeringsprogrammet er listet opp i kapittel 5.1 nedenfor.

### 5.1 Investeringsprogrammet

Alle de foreslåtte investeringene i kommunens investeringsprogram er spesifisert i tabellen nedenfor. Alle tall er oppgitt brutto kostnader inklusiv mva. Det er verdt å merke seg at finansieringen som følger det enkelte prosjekt (momskompensasjon, tilskudd, gaver eller bruk av fond) ikke inngår i tallene.

Ved å klikke inn på det enkelte prosjekt, framkommer mer informasjon om investeringen. Det er her beskrevet hvilke tilskudd eller fondsbruk som er forutsatt. Dette er angitt i rød skrift. Momskompensasjon er forutsatt for de fleste prosjekter. De som er utenfor kompensasjonsordningen er merket i informasjonsfeltet.

Gjennom behandling av virksomhetsrapportene i 2024 er det for flere prosjekter flyttet midler over fra 2024 budsjettet og til 2025. Beløpene som er angitt for 2025 er summen av det som er overført fra 2024 og de nye bevilgninger som er foreslått i 2025. I informasjonsfeltet er det gitt forklaring i blå tekst hvor mye som er overført fra 2024.

### Stab og virksomhetsstøtte

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Stab og virksomhetsstøtte	Økonomiplan				Sum 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
S 01 - Ramme IKT og digitalisering	800	300	300	400	1 800
S 02 - Diverse investeringer	500	600	600	600	2 300
S 03 - Investeringsramme Kirkelig Fellesråd	350	400	400	400	1 550
S 04 - Oppgraderinger Hidra Kirke (Kirkelig Fellesråd)	700	0	0	0	700
S 05 - Gyland kirke - oppgradering tak	750	0	0	0	750
S 06 - Kjøp av kirkekontor og tilleggsareal i Kirkegaten	0	3 000	6 000	0	9 000
S 07 - Søyland kapell - maling og stoler	0	500	0	0	500
S 08 - Innvendig rehabilitering tak Flekkefjord Kirke	0	0	400	0	400
S 09 - Rehabilitering gjerder på gravplassene	0	0	0	300	300
S 10 - Egenkapitalinnskudd FKP	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
S 11 - Egenkapitaltilskudd KLP	200	200	200	200	800
<b>Sum Stab og virksomhetsstøtte</b>	<b>6 300</b>	<b>8 000</b>	<b>10 900</b>	<b>4 900</b>	<b>30 100</b>

## Økonomiplan for 2025-2028

### Oppvekst og kultur

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Oppvekst og kultur	Økonomiplan				Sum 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
O 01 - Samlokal. helsestasjon, frivill.sentr./BUA og rehab	29 000	32 000	0	0	61 000
O 02 - Barnehage Drangeid	22 000	12 000	0	0	34 000
O 03 - Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barnehage	500	500	550	550	2 100
O 04 - IKT-utstyr i skole og barnehage	600	700	700	700	2 700
O 05 - Sira skole - oppgradering	2 500	0	0	3 000	5 500
O 06 - Tiltak Hidra skole og barnehage	250	750	0	0	1 000
O 07 - Tiltak Myran, Hidra	0	0	500	0	500
O 08 - Oppgradering Rauli barnehage	0	0	0	1 500	1 500
O 09 - Oppgraderingstiltak Flekkefjord kultursenter Spira	750	250	500	1 000	2 500
<b>Sum Oppvekst og kultur</b>	<b>55 600</b>	<b>46 200</b>	<b>2 250</b>	<b>6 750</b>	<b>110 800</b>

### Helse og velferd

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Helse og velferd	Økonomiplan				Sum 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
H 01 - Kjøp av nye tjenestebiler	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
H 02 - IKT, digitalisering og velferdsteknologi	500	500	500	500	2 000
H 03 - Maskiner og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger	500	500	500	500	2 000
H 04 - Solskjerming	0	200	0	200	400
H 05 - Areal og konseptutredning - Tjørsvågheimen	330	0	0	0	330
H 06 - Areal og konseptutredning - Søylandsveien	140	0	0	0	140
H 07 - Dag-/aktivitetstilbud habilitering	8 400	28 000	0	0	36 400
H 08 - Ny barne- og ungdomsavlastning	0	3 000	49 000	0	52 000
H 09 - Tjørsvågheimen - 6 nye skjermede enheter	0	0	6 000	17 000	23 000
H 10 - Nytt aktivitetssenter - 18 plasser	0	9 500	0	0	9 500
H 11 - Tjørsvågheimen - takheiser	4 000	0	0	0	4 000
H 12 - Bofellesskap - enhet for habilitering	0	0	0	20 000	20 000
<b>Sum Helse og velferd</b>	<b>14 870</b>	<b>42 700</b>	<b>57 000</b>	<b>39 200</b>	<b>153 770</b>

### Samfunn og teknikk

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter Samfunn og teknikk	Økonomiplan				Sum 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
T 01 - Pumptrackanlegg Kråketona	2 420	0	0	0	2 420
T 02 - Sandvolley og basketanlegg Kråketona	1 300	0	0	0	1 300
T 03 - Fjellparken - oppgradering og videreutvikling	9 500	0	0	0	9 500
T 04 - Grønnes - videreutvikling	2 500	0	0	0	2 500
T 05 - Skottelia - bygging av fortau	2 000	0	0	0	2 000
T 06 - Strandpromenade Tollbodbrygga - Eschebrygga	1 500	6 500	0	0	8 000
T 07 - Uenes stadion - gard. Tribune, speakertårn, utst.bu	1 000	4 000	6 000	0	11 000
T 08 - Gangbru - Kranebrygga - Rådstubrygga	0	500	6 000	9 500	16 000
T 09 - Opprusting oppholdsområde Rauli	0	400	0	0	400
T 10 - Tursti Grønnes - Grønnesbukta	0	0	2 000	1 000	3 000
T 11 - Aktivitetspark i bysentrum	0	1 000	0	0	1 000
T 12 - Opparbeidelse grøntareal - tomt v/ elva	0	0	0	2 000	2 000
T 13 - Opprusting av Elvegaten fra Torvet til Spira	0	0	0	4 000	4 000
T 20 - Salg av bygninger	0	0	0	0	0
T 21 - Salg av tomter	-0	0	0	0	-0
T 22 - Opparbeidelse av tomter i Berglia	0	0	3 000	3 000	6 000
T 23 - Oppgradering av kommunale bygg (ramme)	4 000	4 500	4 500	4 500	17 500
T 24 - ENØK - tiltak	3 500	2 500	2 500	2 500	11 000
T 40 - Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	600	600	600	600	2 400

## Økonomiplan for 2025-2028

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
T 41 - Ras- og flom- og veisikring	750	750	750	750	3 000
T 42 - Ny veitrase Modalsli	1 000	0	0	0	1 000
T 43 - Logaåsen bru - oppgradering	6 250	0	0	0	6 250
T 44 - Bil og maskinpark - samfunn og teknikk	900	1 800	1 800	1 800	6 300
T 45 - Asfaltering - oppgraderinger	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
T 46 - Oppgradering lekeplasser, bo og nærmiljø	0	0	750	750	1 500
T 47 - Automatisering og digitalisering - drift og utbygging	0	0	250	0	250
T 48 - Opprusting av gater og gatemiljø	0	0	0	2 500	2 500
T 49 - Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse	0	0	0	500	500
T 50 - Ren og skitten sone - brann og redning	0	0	0	250	250
T 51 - Oppgrad. før privat overtakelse av kommunale veier	0	0	0	1 000	1 000
T 60 - VA Investeringer (ramme)	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum Samfunn og teknikk</b>	<b>53 220</b>	<b>38 550</b>	<b>44 150</b>	<b>50 650</b>	<b>186 570</b>

### Beskrivelser

#### S 01 - Ramme IKT og digitalisering

I 2025 fortsetter utskiftingen av en større andel av PCer i organisasjonen av sikkerhetsmessige årsaker. Fra 2026 gjelder rammen normal fornyelse av IKT- utstyr og digitalisering innen tjenesteområdene "stab og virksomhetsstøtte" og "samfunn og teknikk". [Det er overført 1 mill. fra 2025 til 2024 \(av rammen vedtatt i fjor\).](#)

#### S 02 - Diverse investeringer

I likhet med tidligere år er det lagt inn en investeringsramme som rådmannen disponerer gjennom året. Det gir noe fleksibilitet i forhold til nye forhold eller avvik på andre prosjekter som dukker opp gjennom året.

#### S 03 - Investeringsramme Kirkelig Fellestråd

Dette er en årlig ramme som overføres til å dekke Kirkelig Fellestråd sine løpende investeringer.

#### S 04 - Oppgraderinger Hydra Kirke (Kirkelig Fellestråd)

Investeringen gjelder ny kledning til Hydra kirke, samt beslag rundt dører og vinduer. Beløpet overføres Kirkelig fellestråd som kommunens bidrag. [Beløpet er tidligere bevilget og overført fra 2024 til 2025.](#)

#### S 05 - Gyland kirke - oppgradering tak

Investeringen gjelder oppgradering av tak i Gyland kirke. Beløpet overføres Kirkelig fellestråd som kommunens bidrag.

#### S 06 - Kjøp av kirkekontor og tilleggsareal i Kirkegaten

I BYS sak 18/23 ble det besluttet å bidra med til sammen 16 mill. til å utvikle kirkesenteret i Elvegaten. 9 mill. av disse er lagt til investering (resten føres i drift). Det ble merket midler fra disposisjonsfondet for å finansiere kommunens kostnader. Investeringen legges inn i 2026-27. [Finansiering: Bruk av disposisjonsfond - 3 mill. i 2026 og 6 mill. i 2027.](#)

#### S 07 - Søyland kapell - maling og stoler

Investeringen gjelder maling samt utskifting av stoler i Søyland kapell. Beløpet overføres Kirkelig fellestråd som kommunens bidrag.

#### S 08 - Innvendig rehabilitering tak Flekkefjord Kirke

Investeringen gjelder maling av takhimling i Flekkefjord kirke. Beløpet overføres Kirkelig fellestråd som kommunens bidrag.



### **S 09 - Rehabilitering gjerder på gravplassene**

Det er behov for å fornye gjerder rundt kommunens gravplasser. Beløpet overføres Kirkelig fellesråd som kommunens bidrag.

### **S 10 - Egenkapitalinnskudd FKP**

Det videreføres årlige innskudd til pensjonskassen for å styrke pensjonskassens mulighet til å foreta investeringer med høyere avkastning. Disse kan ikke finansieres med lånemidler. **Finansieres med 2 mill. i bruk av ubundne kapitalfond.**

### **S 11 - Egenkapitaltilskudd KLP**

Kommunen får årlige krav om justeringer av egenkapitalinnskudd i KLP. Disse kan ikke finansieres med lånemidler. **Finansieres med 200' i bruk av ubundne kapitalfond hvert år.**

### **O 01 - Samlokal. helsestasjon, frivilligsentral/BUA og rehabilitering**

Prosjektet gjelder nytt bygg i tilknytning til rådhuset. Hensikten er å samlokalisere tjenestene rehabilitering, mestringscenter og helsestasjon, og nye lokaler til BUA og frivilligsentralen, jf. BYS-070/24. Bevilgningen omfatter selve bygget, og ikke tilhørende opsjoner. **Av beløpet på 29 mill. i 2025 er 17. mill. overført fra 2024. Delfinansiering: 7,6 mill. av disposisjonsfondet er merket til formålet og planlagt å bli benyttet i 2025.**

### **O 02 - Barnehage Drangeid**

Det planlegges ny barnehage på Drangeid med samlet ramme på 37 mill. Det er under oppstart regulering og grunneieravklaringer, som grunnleggende beslutningsgrunnlag. **Av bevilgningen på 22 mill. i 2025 er 12 mill. overført fra 2024.**

### **O 03 - Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barnehage**

Det settes av et årlig beløp for å muliggjøre videreutvikling av leke- og aktivitetsarealene på skolene og i barnehagene. Inventar inngår også i rammen. Investeringene prioriteres i hht. egen plan.

### **O 04 - IKT-utstyr i skole og barnehage**

Det settes av en årlig ramme for IKT investeringer innen skole og barnehager. Dette gjelder både for lærere/andre ansatte og elever/barn.

### **O 05 - Sira skole - oppgradering**

Investeringen gjelder å ferdigstille bygningsmessige oppgraderinger i 2025 som ble påbegynt i 2024, samt oppgradere tak på skolebygg og gymsal i 2028. **På grunn av større framdrift i 2024 enn tidligere forutsatt er 1 mill. av vedtatt ramme overført fra 2025 til 2024.**

### **O 06 - Tiltak Hidra skole og barnehage**

Investeringen gjelder bygging av sjøbod og nytt nærmiljøområde på tomtearealet som er etablert ved småbåthavnen. **Bystyrets vedtak: Kr. 750 000 som er foreslått bevilget i 2027 flyttes framover og fordeles med kr. 250 000 i 2025 og kr. 500 000 i 2026.**

### **O 07 - Tiltak Myran, Hidra**

Investeringen gjelder utbedring av vei, sikring av grunnforhold ved innkjørsel, samt drenering mot flom og rensing av bekk inn til stadionområdet på Myran. **Bystyrets vedtak: Tiltaket som er foreslått i 2028 flyttes fram til 2027.**

### **O 08 - Oppgradering Rauli barnehage**

Rauli barnehage er fra 2003 og det er etterhvert behov for bygningsmessige oppgraderingen i løpet av planperioden. Det må utredes nærmere hvor stort behovet er, men det foreslås lagt inn en foreløpig avsetning mot slutten av økonomiplanperioden.

### **O 09 - Oppgraderingstiltak Flekkefjord kultursenter Spira**

Det behøves ny projektor i kinosalen i 2025. Det er også behov for fornyelse av teknisk utstyr og reparasjon og rens av stoler i hovedsal. På lengre sikt er det behov for en ombygging av serveringsområde og kiosk for bedre tilpasning til dagens bruk, samt utskifting av stolrekker til oppgradert standard. **Bystyrets vedtak: I forhold til rådmannens forslag er kr. 250 000 flyttet fra 2025 til 2027**

### **H 01 - Kjøp av nye tjenestebiler**

Tjenestene har et løpende behov for å skifte ut tjenestebiler og elektrifisere bilparken. I perioden foreslås det en årlig ramme på 1 mill. Dette muliggjør anskaffelse to til tre nye biler hvert år. Bilene som anskaffes skal, så langt det er mulig, være elektriske.

### **H 02 - IKT, digitalisering og velferdsteknologi**

Det foreslås en årlig ramme for investeringer i IKT- utstyr og velferdsteknologi innen helse og omsorgssektoren. Midlene skal benyttes til anskaffelse av IKT-utstyr, i hovedsak PCer, anskaffelser i forbindelse med digitalisering av arbeidsprosesser og innbyggerdialog, samt velferdsteknologiske løsninger som trygghets- og varslingsteknologi. I 2025 skal blant annet løsninger for digitalt tilsyn i sykehjem prioriteres. Dette er en forutsetning for å lykkes med omstillingstiltak på natt.

### **H 03 - Maskiner og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger**

Det er et vedvarende behov for både å gjøre investeringer i hjelpemidler og til fornyelse av utstyr til kjøkkendrift, sykehjem og omsorgsboliger. Eksempler på behov er treningsutstyr, trappeheiser, større kjøkkenmaskiner, spesialsenger, madrasser, dekontaminatorer og større hvitevare-anskaffelser. Det foreslås satt av en årlig ramme.

### **H 04 - Solskjerming**

Flere kommunale bygg innen helse- og omsorgstjenestene har behov for solskjerming og det er derfor foreslått investeringer i slike tiltak både i 2026 og i 2028. Midlene prioriteres etter egen plan.

### **H 05 - Areal og konseptutredning - Tjørsvågheimen**

**Resterende midler av gjeldende bevilgning er overført fra 2024 med 330'.** Midlene skal i 2025 benyttes til å utarbeide en skisse for hvordan avdeling C3 på Tjørsvågheimen bør utformes for å sikre gode bomiljø for beboere og hensiktsmessig drift i forhold til framtidige behov.

### **H 06 - Areal og konseptutredning - Søylandsveien**

I henhold til økonomiplanen skal det i perioden 2025 til 2028 planlegges og bygges to store bygg på Søyland. **Gjenstående midler fra 2024 (140') overføres til 2025 for å ferdigstille konseptene.**

### **H 07 - Dag-/aktivitetstilbud habilitering**

Det må oppføres et nytt Aktivitetssenter innen habilitering i Søylandsveien. Dette er en konkret løsning basert på gjennomført konseptutredning. **Delfinansiering: Det er lagt inn et anslag på tilskudd fra Husbanken med 15 mill. i 2026.**

Søyland aktivitetssenter (Søylandsveien 18 A) er i dag et eldre og uhensiktsmessig bygg som har store behov for oppgradering. Siden 2022 har det blitt jobbet med en konseptutredning som har resultert i et forslag til nybygg til dette formål. Nybygget anbefales lokalisert til Søylandsveien 26 A/B og forutsetter at to eldre kommunale bygg rives. Nytt Aktivitetssenter vil bli utformet slik at det sikres varierte og gode

tilbud til personer med større funksjonsnedsettelse, og en ressurseffektiv drift. Dagens tilbud rommer et tilbud til 11 tjenestemottakere. Nytt tilbud dimensjoneres for minst 18 tjenestemottakere og tar høyde for behovene i årene fremover. Forventet oppstart er i 2025 med ferdigstilling i 2026. Når Søylandsveien 26 B rives vil vi miste hybler til vikarer og det må påregnes kostnader til leie av boliger framover.

#### **H 08 - Ny barne- og ungdomsavlastning**

Dagens barne- og ungdomsavlastning har behov for både oppgradering og utvidelse. **Delfinansiering: Det er lagt inn et anslag på tilskudd fra Husbanken med 28,6 mill. i 2027.**

Dagens barne- og ungdomsavlastningstilbud er lokalisert i et eldre og uhensiktsmessige bygg. Konseptutredningen har vurdert behov og utformet et forslag til nye fremtidsrettede og funksjonelle lokaler som ivaretar dagens og fremtidens behov. Nytt bygg med avlastningstilbud i kombinasjon med barne- og ungdomsboliger planlegges bygd på tomten som frigjøres når Søyland aktivitetssenter rives, se tiltak H7. Forventet oppstart er i 2026 med ferdigstilling i 2027.

#### **H 09 - Tjørsvågheimen - 6 nye skjermede enheter**

På bakgrunn av konseptutredning etableres det 6 nye skjermede plasser på Tjørsvågheimen avdeling C3. **Delfinansiering: Det er lagt inn anslag på tilskudd fra Husbanken med 10,3 mill. i 2028.**

Antall eldre vil øke i årene framover, og da i hovedsak fra 2035 og utover. De fleste skal og vil bo hjemme, men for de som ikke kan bo hjemme må vi ha riktige plasser til rett tid med rett tilgang på kompetanse. Når avdeling rehabilitering og mestring sikres nye lokaler, vil avdeling C3 kunne bygges om til 6 sykehjems plasser særlig tilpasset beboere med behov for et forsterket tilbud. Det er i tråd med behov og anbefalinger som følge av konseptutredningen for sykehjem. Planlagt oppstart er avhengig av når avdeling rehabilitering og mestring kan flytte, men det foreslås oppstart i 2027 med ferdigstilling i 2028.

#### **H 10 - Nytt aktivitetssenter - 18 plasser**

Det planlegges kjøp av lokaler til nytt aktivitetssenter i tilknytning til private boligprosjekt tilrettelagt for "trygghetsboliger". Målet er sambruk, mestring og økt kapasitet. **Delfinansiering: Det er lagt inn anslag på tilskudd fra Husbanken med 5,2 mill. i 2026.**

Tjørsvåg aktivitetssenter er i dag lokalisert i tilknytning til kantine og fellesareal på sykehjem. Lokalene setter begrensninger i forhold til antall deltakere og er ikke tilpasset behovene til målgruppen. I forbindelse med prosjekt Aldersvennlig Flekkefjord, skal det jobbes videre i samarbeid med innbyggere og privat næringsliv om konseptet «trygghetsboliger». Vi har valgt å bruke benevnelsen på boliger hvor beboerne har tilgang på gode fellesareal og fellestjenester, samt nærhet til butikk, apotek og kulturtilbud. Fellesareal er dyre å bygge og derfor noe mange ikke har mulighet til å dekke. Et alternativ for mange kan være å kjøpe eller leie en andelsleilighet med kostnadene til eventuelle fellesareal inkludert. Å kombinere det kommunale behovet for nye lokaler til et aktivitetssenter med minst 18 plasser med fellesareal i tilknytning til boliger av typen "trygghetsboliger", foreslås derfor prioritert som investeringstiltak i 2026.

#### **H 11 - Tjørsvågheimen - takheiser**

Dette gjelder investering i takheiser på Tjørsvågheimen. **Av samlet ramme på 4 mill. er 2,5 mill. overført fra 2024.** Gjennom arbeidet med areal- og konseptutredningen for Tjørsvågheimen ble det tydeliggjort et behov for å redusere arbeidsbelastning til ansatte i forbindelse med forflytning. Det er flere ulike takheisløsninger og de bygningsmessige forutsetningene varierer fra avdeling til avdeling. Avklaringer ovenfor Husbanken fastslo at takheiser i eksisterende bygg ikke inngår i tilskuddsordningen. På bakgrunn av kartleggingen foreslås det å sette av 4 millioner. Rammen vil brukes til anskaffelse og montering av takheiser og andre bygningsmessige tilpasninger.

## H 12 - Bofellesskap - enhet for habilitering

Det foreslås satt av midler til å etablere et bofellesskap innen habilitering og med personalbase. Det legges opp til at kommunen bygger enhetene og selger videre til aktuelle brukere. **Av investering på 20 mill. forutsettes salgsinntekter med 15 mill. i 2028.**

Foreldre og foresatte til unge mennesker med funksjonsnedsettelse har gjennom fire prosjekter de siste 12 årene sammen med private entreprenører bygget og etablert fire sameier. Flekkefjord kommune har etablert kontakt mellom foreldre og lagt til rette for erfaringsdeling. Kommunens leiligheter benyttes som personalbase og felles areal for beboerne. Totalt er det 20 unge mennesker som har blitt boligeiere gjennom denne satsningen ved hjelp av blant annet startlån. Nå er byggekostnadene så høye at det ikke vil være mulig å gjennomføre tilsvarende prosjekter fremover. Det er likevel flere unge i målgruppen som ønsker å få mulighet til å eie egen bolig. Flekkefjord kommune vil derfor fremover jobbe med å øke kompetansen og utforske muligheter for å bygge omsorgsboliger som eventuelt kan organiseres som et borettslag. Det vil kunne utløse 45% tilskudd fra Husbanken og dermed gjøre det mulig for målgruppen å kjøpe bolig ved hjelp av startlån.

## T 01 - Pumptrackanlegg Kråketona

Det etableres et pumptrackanlegg på Kråketona i tråd med tidligere vedtak. Kommunen har satt 2,42 mill. til prosjektet (BYS-053/22). **Budsjettet i 2025 er gjenstående budsjettmidler som er overført fra 2024. Delfinansiering: Det er lagt opp til at kommunen mottar 300' i gaver (2025), 700' i spillemidler (2025), og at en benytter merket disposisjonsfond med 300' (2025).**

## T 02 - Sandvolley og basketanlegg Kråketona

Det skal lages anlegg for sandvolley og basket på Kråketona ved siden av pumptrackbanen. Kommunen har satt av 1,3 mill. til prosjektet. (BYS-053/22). **Budsjettet i 2025 er gjenstående budsjettmidler som er overført fra 2024. Delfinansiering: Det er lagt opp til at kommunen mottar 400' i spillemidler (2025), og at en benytter merket disposisjonsfond med 750' (2025).**

## T 03 - Fjellparken - oppgradering og videreutvikling

Prosjektet gjelder nytt scenebygg med fasiliteter og rammen foreslås utvide fra 5 mill. til 9,5 mill. kroner. Det er foretatt arbeider med arkitekt for å se på kostnadsreducerende justeringer, basert på tidligere mottatt mulighetsstudie og budsjett. Prosjektet som planlegges i dialog med brukergruppene er foreslått med oppstart høsten 2025 og ferdigstilling i 2026. Av kostnadsrammen **er 3,5 mill. overført fra 2024. Delfinansiering: Anslag for gaver og tilskudd er satt til 2 mill. (2025).**

## T 04 - Grønnes - videreutvikling

Prosjektet videreføres fra 2024, hvor det oppføres sanitæranlegg og badstue på den nye brygga mot vest. **Budsjettet i 2025 på 2,5 mill. er overført fra 2024.** Oppstart garderobeanlegg er planlagt høsten 2024, med planlagt ferdigstilling av badstua 1. tertial 2025. **Delfinansiering: Det anslås 750' i bidrag fra andre.**

## T 05 - Skottelia - bygging av fortau

Bygging av fortau sluttføres. **Budsjettet på 2 mill. er overført fra 2024.**

## T 06 - Strandpromenade Tollbodbrygga - Eschebrygga

Det etableres ny brygge- og strandpromenade fra Tollbodbrygga til Eschebrygga. Det planlegges oppstart i 2025 og ferdigstilling i 2026. I 2024 pågår det arbeid med regulering og utarbeidelse av avtalegrunnlag mellom Flekkefjord kommune og grunneiere. **Delfinansiering: Anslag for eksterne tilskudd og/eller bidrag fra grunneiere med til sammen 1 mill. (2026).** Bystyrets vedtak: I forhold til rådmannens forslag er 1,5 mill. flyttet fra 2025 til 2026.

### **T 07 - Uenes stadion - gard. Tribune, speakertårn, utstyrsbu**

Prosjektet gjelder fornyelse av tribuneanlegg og kunstdekke for friidrett. Det har kommet innspill om et nytt bygg på Uenes stadion til over 20 mill. kroner. Det er foreslått en bevilgning på 1 mill. i 2025 til planlegging av prosjektet. Det er fra gjeldende økonomiplan satt av 4 mill. pluss 6 mill. som kommunens andel. Det har blitt avholdt et innledende møte mellom kommunen og fotballklubben, og det er skissert ønske om en videre prosess for prosjektet. **Delfinansiering: Spillemidler og tilskudd anslås til 3,5 mill. (1,5 mill. i 2026 og 2 mill. i 2027)**

### **T 08 - Gangbru - Kranebrygga - Rådstubrygga**

Prosjektet gjelder bygging av gangbru fra Rådstubrygga til Kranebrygga. Det foreslås oppstart med prosjektering i 2026 og bygging i 2027 og 2028.

### **T 09 - Opprusting oppholdsområde Rauli**

Det er kommet inn et initiativ fra Rauli Vel sør om å tilrettelegge for en lavvo ved den nye turstien. Prosjektet vil være et samarbeid mellom kommunen og velforeningen. Det foreslås avsatt kr. 400 000 til gjennomføring av prosjektet i 2026.

### **T 10 - Tursti Grønnes - Grønnesbukta**

I kommunedelplanen for sentrum er det planlagt å anlegge tursti fra Snerthammer til Grønnes. Dette tiltaket sikrer stiforbindelse mellom stupetårnet på Grønnes til skjærgårdsparkanlegget i Grønnesbukta. Prosjektet er foreslått gjennomført i 2027-2028.

### **T 11 - Aktivitetspark i bysentrum**

Det avsettes midler for å utvikle en aktivitetspark i sentrum av Flekkefjord. **Delfinansiering: Spillemidler anslås til 300' (2028)**. Frydenlund lekeplass ferdigstilles i løpet av 3. tertial 2024. Dette blir en lekeplass med utforming, som kan gi gode erfaringer til hvordan en aktivitetspark i bysentrum kan utformes. Det jobbes også med mulige modeller for «møteplasser», som skal være kompenserende og gode tiltak for å erstatte nåværende krav til bygging av små lekeplasser for boligutbygginger i bysentrum.

**Bystyrets vedtak: Prosjektet framskyndes fra 2028 til 2026**

### **T 12 - Opparbeidelse grøntareal - tomt v/elva**

Dette gjelder opparbeidelse av tomten sør for rådhuset. Det vises til BYS sak 037/23.

### **T 13 - Opprusting av Elvegaten fra Torvet til Spira**

Det foreslås avsatt 4 mill. i 2028 til opprustning av Elvegaten fra torvet i nord og til Spira i sør. Utførelse blir som utenfor Spira og er utformet som «gatetun». Det vil bli utarbeidet forslag til utforming og hensikten er å kombinere hensynet til biltrafikk og myke trafikanter på en god og trafikksikker måte.

### **T 20 – Salg av bygninger**

Tidligere beslutning om å selge ut deler av leilighetene i Flikkestø videreføres tom. 2028. Deler av salgssummene settes av til kapitalfond.

**Budsjettert salg er slik: 6,5 mill. (2025) - 4,5 mill. (2026) - 4,5 mill. (2027) og 0 (2028).**

Avsetning til kapitalfond er budsjettert slik: 2 mill. i årene 2025 - 2027.

Boligkontoret har bl.a. i oppgave å vurdere hvilke boliger det ikke lenger er hensiktsmessig for kommunen å eie. Det kan være utfordrende å avhende boliger parallelt med at nye boligbehov meldes inn, men det er ikke alltid slik at de boligene kommunene i dag eier, er et godt svar på de nye behovene. Derfor er det nødvendig å gjøre tilpasninger.

Det er gjennomført en omfattende oppgradering av Flikkestø, tilhørende uteareal og av dekket over fellesgarasje. Leilighetsbygget er ferdig seksjonert. Det er så langt solgt 5 leiligheter. Det er lagt til rette

for at de som i dag bor i leiligheter har anledning til å kjøpe de ut. Det legges opp til at kommunen skal sitte igjen med minst 12 leiligheter i Flikkestø.

### **T 21 – Salg av tomter**

**Det er budsjettet med salg av tomter slik: 2 mill. (2025) - 1 mill. (2026) - 1 mill. (2027) og 3 mill. (2028)**

Kommunen eier i dag næringsareal i Trøngsla. Det registreres å være en viss interesse for kjøp av næringsarealer i dette området. Kommunen har også noe tilgjengelig areal innenfor Svegeskogen industriområde. Kommunen eier i dag relativt få boligtomter. De få tilgjengelige tomtene er fordelt mellom sentrumsområdet og distriktene. Ny KDP for sentrumsområdet inneholder forslag til nye bolig- og næringsområder, herunder et kommunalt boligområde i Berglia.

### **T 22 - Opparbeidelse av tomter i Berglia**

Det legges opp til å opparbeide nye tomter i Berglia, med kommunal infrastruktur som veg, vann, avløp mv. Området inngår som planlagt byggeområde i det pågående arbeidet med kommunedelplanen for sentrum.

### **T 23 - Oppgradering av kommunale bygg (ramme)**

Flekkfjord kommune er en stor eiendomsforvalter som har betydelige verdier bundet i bygningsmassen. Det må derfor settes av årlige midler til nødvendige oppgraderinger, både for å opprettholde byggenes verdi over tid og i forhold til nye krav fra brukere og myndigheter. Det er forslått at denne rammen økes gradvis utover i økonomiplanperioden fra foreslått ramme på 4,0 mill. i 2025 til et nytt nivå på 4,5 mill. kroner i året fra 2026. Dette er spesielt knyttet til den betydelige prisstigningen den siste tiden.

Av enkeltbygg som vil bli kartlagt nærmere i begynnelsen av kommende økonomiplanperioder er Sira skole. De prioriterte og gjennomførte tiltakene beskrives nærmere i tertialrapporter og orienteringer i politiske møter.

Det har etter frist for fremleggelse av tiltak kommet rapport fra heiskontrollen, hvor heisen på Hidra omsorgssenter anbefales utskiftet. Kostnader for ny heis er beregnet til kr. 1,60 mill. og foreslås dekket gjennom rammen for oppgradering av kommunale bygg. På grunn av kostnadsomfanget vurderes det eventuelt å foreslå øremerket finansiering i tertialrapport for 2025.

### **T 24 - ENØK - tiltak**

Kommunen gjennomfører et intensivt tiltaksprogram innenfor ENØK for den kommunale bygningsmassen. Programmet vil gi kommunen betydelige besparelser i energibruken. Tiltakene bygger på en bred energikartlegging av den kommunale bygningsmassen. Hvilke tiltak som foreslås gjennomført innenfor de identifiserte sparetiltakene er avhengig av faktorer som totalkostnad for gjennomføring (kr), sparepotensial (kWh/år), inntjeningsstid (år), økonomisk levetid (år) mm.

Tiltakene vil variere fra mindre kostnadskrevende tiltak som belysningstype, systemer for styring av temperatur og ventilasjon til mer kostnadskrevende anlegg som varmepumpeløsninger, solfangere og solcelleanlegg. Tidligere gjennomførte ENØK-tiltak i perioden 2013 – 2017 var i stor grad basert på utfasing av fossile varmeanlegg og innfasing av varmepumpeløsninger. Disse tiltakene gir besparelser på kommunens energiforbruk i en størrelsesorden 2,5 til 3,0 mill. kWh/år.

Det er foreslått satt av en investeringsramme på 5 mill. for 2025. De foreslåtte tiltakene har et beregnet årlig sparepotensial på ca. 500 000 kWh. Kalkulert kraftpris fra strømleverandør for 2025 er 1,43 kr/kWh.

## Økonomiplan for 2025-2028

Nye tiltak 2025	Estimert kostnad
Oppgradere SD-anlegget på Tjørsvågheimen	750 000
Varmepumpe på Sira skole og barnehage	2 500 000
Varmepumpe i Svømmehall og gymsal ved Sira skole.	800 000
Diverse små varmepumper	150 000
Total	4 200 000

- SD-anlegget på Tjørsvågheimen er av eldre modell og teknologi og må oppgraderes. Dette gir bedre og mer effektiv styring av ventilasjon og varme.
- Det er i dag oppvarming med panelovner i skolen og barnehagen. Ved overgang til varmpumpe (luft til vann) vil energieffektiviteten øke betydelig.
- I svømmehallen og gymsalen på Sira er det i dag oppvarming med el-kjele og stråleovner. Ved overgang til varmpumpe (luft til vann) vil energieffektiviteten øke betydelig.

Bystyrets vedtak: I forhold til rådmannens forslag er rammen redusert med 1,5 mill. både i 2025 og 2026, mens rammen for 2027 og 2028 er tilført 1,5 mill.

### T 40 - Trafikksikkerhetstiltak (ramme)

Flekkefjord kommune har under arbeid en ny trafikksikkerhetsplan. Denne vil gi en planoversikt med forslag til nye trafikksikkerhetstiltak. Det foreslås å videreføre ordningen med en årlig investeringsramme på kr 600 000 for å kunne sikre stegvis gjennomføring av trafikksikkerhetstiltakene. Aktuelle tiltak vurderes i samråd med Trafikksikkerhetsutvalget og prioriteres i US.

### T 41 - Ras- og flom- og veisikring

Mer ekstremvær og raskere værerslag gir økt sannsynlighet for ras og flomsituasjoner langs kommunale eiendommer og veianlegg. Det foreslås å videreføre en årlig ramme på kr 750 000 til kartlegging og gjennomføring av forebyggende tiltak og anskaffelse av egnet flomvernustyr som kan begrense risikoen for og konsekvensene av skader.

### T 42 - Ny veitrase Modalsli

Prosjektet er i sluttfasen og det pågår avklaringer med grunneier før prosjektet kan avsluttes. Som en del av prosjektet er det utredet en løsning for senkning av jernbaneundergangen ved Fossdal slik at det kan transporteres tømmer på tømmerbil ut fra området.

Forsinkelse i prosjektet har gitt merkostnader og det foreslås en styrking av rammen med 1 mill.

**Delfinansiering. Det er lagt inn refusjoner med 900' (2025).**

### T 43 - Logaåsen bru - oppgradering

Ved kontroll av bro til Logaåsen ble det avdekket vesentlige svakheter i konstruksjonen. Etter nærmere tekniske undersøkelser fremkommer det at broen har større svakheter enn først antatt. Det er varslet at en oppgradering av eksisterende bro ikke kan garanteres å ville tilfredsstillende de nødvendige krav til akseltrykk. Det har av denne grunn blitt arbeidet med løsninger for ny bro. Det er utredet flere alternativer. Alternativ til ny bro på samme sted, er å anlegge ny bro lenger nord. Det er etablert dialog med grunneiere og iverksatt arbeid med nødvendig reguleringsarbeid.

Prosjektgjennomføring betinger at det inngås grunneieravtaler. Det arbeides foreløpig ut fra en kalkyle på ca. 6,25 mill. Forslag til prosjektert løsning legges frem til politisk behandling når denne er utarbeidet. Reguleringsplan følger ordinær prosess. [Ubrukte budsjettmidler fra 2024 overføres til 2025.](#)

**Delfinansiering: Tidligere vedtak om å bruke disposisjonsfond med 1 mill. (2025) er videreført.**

#### **T 44 - Bil og maskinpark - samfunn og teknikk**

Hvilke deler av bil- og maskinparken som bør fornyes og hvilke bruksbehov som må dekkes, vurderes årlig. Det har vært satset på utfasing av eldre fossildrevne biler til fordel for helelektriske biler der det er tilgjengelige kjøretøy i markedet. Det har siden 2022 blitt tatt i bruk helelektriske varebiler med gode erfaringer, og utfasing av eldre fossildrevne varebiler ønskes videreført. En godt tilpasset bil- og maskinpark gir mer effektiv arbeidsproduksjon og holder driftskostnadene nede. Bruken av den foreslåtte rammen planlegges i fellesskap mellom drift og utbygging og brann og redning. Den største enkeltanskaffelsen i 2024 var utskiftning av en traktor.

#### **T 45 - Asfaltering - oppgraderinger**

Det foreslås å settes av 1 mill. i året gjennom hele økonomiplanperioden til nyasfaltering av grusveier. Dette vil bidra til bedre kvalitet på vegnettet og på sikt redusere driftsutgiftene. Bevilgningen omfatter ikke reasfaltering, som føres i driftsregnskapet.

#### **T 46 - Oppgradering lekeplasser, bo og nærmiljø**

Det er behov for å ruste opp kommunale lekeområder og sørge for nødvendig fornying av utrangerte lekeapparater. I 2023 ble det gjennomført kontroll av alle huskestativ på de kommunale lekeplasser. Resultatet av kontrollen var at alle huskeapparater som var bygget i trekonstruksjon og ca. 10 år og eldre ble anbefalt tatt ut av bruk. Det viser seg at denne type husker er utsatt for råteskader som svekker konstruksjonen. Det har i de siste årene vært et generasjonsskifte i flere av byens boligområder. Dette gir etterspørsel om å reetablere eksisterende lekeplasser i tidligere etablerte boligområder. Dette gir et økt behov for å ruste opp og reetablere lekeplasser, tilrettelagt med forskriftsmessig og egnede apparater og utsyr. Det foreslås satt av en ramme på kr 0,75 mill. i 2027 og 2028. Det vil i løpet av 2025 bli gjennomført en kartlegging for å verifisere hvilke behov for oppgraderinger og reetablering av lekeplasser det vil være de kommende årene.

#### **T 47 - Automatisering og digitalisering - drift og utbygging**

Det er en rask utvikling av digitale verktøy. Robotisering og tidsbesparende maskiner innenfor renhold og gressklipping er eksempler på dette. Verktøy for effektiv styring og stedsinformasjon av kjøretøy er andre. Ved snøbrøyting er det både praktisk, effektivt og sikkerhetsmessige fordeler ved bruk av digital informasjon. Det foreslås avsatt en årlig ramme på kr. 250 000 for 2027 til investering av automatiserte og digitale verktøy innenfor drift og utbygging.

#### **T 48 - Opprusting av gater og gatemiljø**

Det er løpende behov for tiltak knyttet til oppgradering av veier, gater og gatemiljø, både ut fra trafiksikkerhetshensyn og estetikk, samt tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse. Det foreslås satt av en investeringsramme på kr 2,5 mill. i 2028 til dette formålet.

#### **T 49 - Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse**

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

#### **T 50 - Ren og skitten sone - brann og redning**

Rammen dekker investeringer tilknyttet skille mellom ren- og skitten sone innen brann og redning. Personlig verneutstyr, bekledning og utstyr til å sikre seg mot eksponering av skadelige stoffer og gasser ute på skadested, samt tilstrekkelig rent utstyr til skift hos mannskaper etter hendelse og ved langvarige aksjoner. Knyttet til kravet om å unngå eksponering av kreftfremkallende stoffer.



### **T 51 - Oppgrad. før privat overtakelse av kommunale veier**

Arbeidet vil bestå av en kartlegging over mulige veier som kan foreslås nedklassifisert og hvilke oppgraderingskostnader som eventuelt må påregnes før omklassifisering. Arbeidet foreslås gjennomført i slutten av planperioden med kartlegging i 2027 og mulig gjennomføring i 2028.

### **T 60 - VA Investeringer (ramme)**

Flekkefjord kommune har i 2023 vedtatt ny «Hovedplan for vann og avløp, Flekkefjord kommune 2023 – 2032»

Hovedplan for vann og avløp er kommunens overordnede plan for den offentlige vann- og avløpstjenesten. Den viser til kommunens ansvar for forvaltning av og tilsyn med private vann- og avløpsanlegg. Hovedplanen gjelder for en periode på 10 år (2023 til 2032) og er kommunens styringsdokument for oppgradering av eksisterende infrastruktur og investering i ny infrastruktur. Deler av det eldre ledningsnett for avløpsvann består av fellesledninger for spillvann og overvann. Det innebærer at transportnett og renseanlegg blir overbelastet med overvann som ledes inn på nettet. Utfordringen forsterkes av større og mer intensive nedbørsituasjoner: Ledningsnett og pumpeanlegg har ikke kapasitet til å ta hånd om alt avløp og overvann som tilføres. Dette vil også gjelde for renseanlegg, som ved større nedbørsmengder ikke har kapasitet til å rense alt vannet som mottas. Den betydelige innblandingen forstyrrer også renseprosessen.

Tiltakene bidrar til sikker vannforsyning og avløpshåndtering for befolkningen og næringslivet i tråd med lover og forskrift, bærekraftig forvaltning av naturressurser og bidrar til oppnåelse av kommunens klima- og miljømål. Tiltakene vil utover i perioden også bidra til å begrense økningen i kommunale gebyrer for vann og avløp. Dette oppnås gjennom reduserte driftskostnader og direkte konsekvensreduserende tiltak ved ekstremvær. Disse effektene er allerede dokumenterbare i 2024.

### **Revidert handlingsplan for VA i kommende økonomiplanperiode (2025-2028)**

I 2025 vil det fokuseres på en del større enkeltprosjekter i tråd med hovedplanens strategi for utskifting og separering av gamle fellesledninger, samt avlasting av overvann og nye traseer for spillvann. Arbeidet med utskifting av gammelt ledningsnett på Uenes og Drangeid fortsetter. Anleggsarbeidet i Utsiktsveien og Tunveien startet i år, og vil fortsette inn i 2025. Det jobbes fortløpende med valg av ulike alternativer for nye utskiftninger av anlegg på Uenes, i tillegg til utskiftninger av anlegg på Drangeid. Dette er områder som er høyt prioritert i handlingsplanen og som vi allerede nå i 2024, kan se dokumenterte effekter av. I tråd med utbyggingsavtale for Skottelia er det investert i prosjektering av nytt VA-anlegg i Skottelia-Grønnes, et prosjekt som er fremskyndet grunnet privat utbygging i Skottelia og krav om fortau langs den kommunale veien mellom Skottelia og Grønnes barnehage. Dette prosjektet starter i år og fortsetter inn i 2025. Det vil også foreslås å fremskynde etablering av ny hovedvannledning mellom Abernes og Andabeløy i 2025.

Samlet investeringsramme på VA-prosjekter i 2025 er kr. 15 000 000,-.

Videre i økonomiplanperioden (2026-2028) foreslås det å fortsette med utskifting og separering av gamle fellesledninger på Uenes og Drangeid, som foreslått i gjeldene plan. Arbeid med utskifting og separering vil også måtte foretas i Sentrum og på Søyland, og det planlegges å foreslå oppstart av dette i 2027 og 2028. Det kan også bli aktuelt å foreslå etablering av ny overføringsledning for avløp mellom Grønnes og Skådevika, slik at spillvann fra Rauli kan overføres direkte til Skådevika RA i stedet for å pumpes gjennom sentrum. Det blir lagt til rette for dette når prosjektet i Skottelia er ferdigstilt.

I 2024 er det investert i resipientundersøkelser som gir oss konkrete mål på tilstanden til vannforekomstene rundt kommunale utslipp, og dermed også indikasjoner på avløpsanleggenes rensegrad opp mot kravene i forurensningsforskriften og gjeldende utslippstillatelser. Dette vil være sentral kunnskap i det kommende arbeidet med å fornye nåværende utslippstillatelse for blant annet Skådeviga renseanlegg.

## Nytt EU-direktiv for avløp

Nytt EU-direktiv for avløp kan få konsekvenser for prioriteringsrekkefølgen på kommende VA-prosjekter. Følgende er et utdrag fra en artikkel på Norsk Vann sin hjemmeside, der det per 11.10.2024 redegjøres for status og fremdrift på behandlingen og implementering av EU-direktivet:

"EU-Parlamentet godkjente 7. oktober revidert avløpsdirektiv etter at teksten, som det var enighet om i mars, har hatt en juridisk og språklig gjennomgang. Det er forventet at Rådet vil godkjenne direktivet på møte de skal ha 5. november.

Når revidert direktiv er vedtatt og publisert av EU venter det fortsatt en prosess for Norge før direktivet trer i kraft hos oss.

Det nye direktivet vil stramme inn kravene for utslipp til sjø, samt endre grensene for og definisjonen på tettbebyggelsens størrelse i forurensnings regelverket. Det vil bli krav til sekundærrensing for alle anlegg i tettbebyggelse omfattet av direktivet".

Nr.	Tiltak	2025	2026	2027	2028
1	Utskifting av ledningsnett Uenes	4 000	6 000	5 000	
2	Utskifting av ledningsnett Drangeid	1 700	2 500		
9	Avlaste overvann og direkte overføring avløp fra Rauli til Skådeviga	4 000		3 500	
11	Utskifting av ledning Stangsvingen (kritisk strekning)		2 500		
14	Høydebasseng Søyland				4 650
15	Utskifting av ledningsnett Sentrum			4 000	
16	Utskifting av ledningsnett Søyland				2 500
17	Reservevannkilder og nødvann (forprosjekt)		500		
18	Reservevannkilder og nødvann				1 000
19	Fjellse - kommunalt VA-nett		500		
20	Vannledning Skådevika RA til Abernes / høydebasseng Abernes/Andabeløy			500	5 350
21	Vannledning Abernes til Andabeløy	4 000			
22	Nødstrømsaggregat Skådevika RA		500		
23	Loga - sanering avløp og nye hovedledninger	300			
30	Oppgradering av systemer i vann- og avløpsanlegg	300	500	500	500
31	Kartlegging + saneringsplan		500	500	
34	Fornylse ledningsnett og nytt ledningsnett		1 500	1 000	1 000
38	Sira overvannsproblematikk (forprosjekt)	200			
41	Overbygg høydebasseng Øvre Veisdal	500			
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

## Beredskapsplan vann

Det pågår for tiden arbeid med ny beredskapsplan for vannforsyning i kommunen. Basert på resultater og analyser som kommer frem gjennom beredskapsplanen, vil administrasjonen vurdere å foreslå endringer i prioriteringsrekkefølgen på prosjekter i gjeldene handlingsplan.

Det kan tenkes at det blir anbefalt å fremskynde arbeidet med prosjektering og etablering av høydebasseng, oppgradering av systemer i vannbehandlingsanlegg og mulighetsstudier for

reservevannkilder. Vannledningen mellom Skådevika RA og Abernes/Andabeløy er et sårbart element i vannforsyningen, og det må vurderes om det skal legges en ekstra ledning på denne strekningen eller etablere høydebasseng ved Abernes.

Det er investert i nødstrømsaggregat på Sira og Hidra vannbehandlingsanlegg, som bidrar til å øke sikkerheten knyttet til vannbehandling og forsyning av rent drikkevann.

Det vises til tabell for forslag til revidert handlingsplan for vann og avløp i økonomiplanperioden.

## Startlån

Flekkefjord kommune oppjusterte i 2024 nivået for videreutlån av startlån fra Husbanken fra 12 mill. til 20 mil. Rammen foreslås nå å økes med ytterligere 10 mill. slik at det årlige nivået legges på 30. mill. i planperioden.

Husbanken gir lån til kommuner for videre tildeling (startlån) til enkeltpersoner. Startlån er en gunstig låneordning for personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Målgruppen er personer som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen

## Økonomiplan for 2025-2028

bolig. Startlån er for barnefamilier med lav inntekt, personer som mottar trygd/offentlige ytelser, personer som har økonomiske, sosiale og/eller helsemessige utfordringer, og personer med nedsatt funksjonsevne. Startlån benyttes også til refinansiering av dyre lån, i hovedsak til barnefamilier, for å hindre at husstanden mister boligen. Det er ingen aldersgrense oppad. Startlån er et boligsosialt virkemiddel som kan brukes aktivt for å frigi kommunale utleieboliger og få barnefamilier fra leie til eie. God bruk av startlån kan bidra til å sikre en god og stabil bosituasjon for personer og familier med lav inntekt.

Forskriften åpner også for at kommunene kan bruke startlån i arbeidet med å tiltrekke og beholde arbeidskraft og skape fungerende boligmarkeder lokalt. Dette gjelder uavhengig av om søker har langvarige boligfinansieringsproblemer eller ikke har utnyttet sparepotensial. Forutsetningen er at søker ikke får lån i vanlig bank.

Siden 2020 har kommunen videretildelt startlån til 77 husstander, hvorav 61 boligkjøp, 8 refinansieringer og 4 lån til utbedring. Blant startlånetakerne er andelen barnefamilier ca. 60%. Det er ikke krav om egenfinansiering.

Selv om det ikke er krav om egenkapital for å få startlån er risikoen for kommunen ved denne låneordningen begrenset. Ved eventuelle tap på lånene er ansvaret fordelt med 25% for kommunen, og 75% for staten (Husbanken). Kommunen har topprisikoen slik at vi må dekke våre 25% før staten overtar ansvaret. Flekkefjord kommune har til nå hatt få tap med ordningen. Risikoen for tap vil kunne stige med høyere renter, bredere målgruppe, fallende priser på boliger og evt. høyere arbeidsledighet. Kommunen har i dag et fond på 764' til eventuelle tap.

### Netto utgifter videreutlån

Beløp i 1000 kr

Konto	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Avdrag på lån til videreutlån	7 040	7 310	7 820	8 080
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 040	-7 310	-7 820	-8 080
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Totalsum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	124 990	128 350	104 300	97 600
Tilskudd til andres investeringer	1 800	3 900	6 800	700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>129 990</b>	<b>135 450</b>	<b>114 300</b>	<b>101 500</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-21 538	-22 200	-17 420	-13 120
Tilskudd fra andre	-5 050	-23 000	-30 600	-11 300
Salg av varige driftsmidler	-8 000	-5 500	-5 500	-18 000
Bruk av lån	-84 552	-80 550	-53 580	-55 880
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	7 040	7 310	7 820	8 080
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 040	-7 310	-7 820	-8 080
Overføring fra drift	-9 650	-3 000	-6 000	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	2 000	2 000	2 000	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
<b>Sum finansiering</b>	<b>-129 990</b>	<b>-135 450</b>	<b>-114 300</b>	<b>-101 500</b>
<b>Udekket finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Økonomiplan for 2025-2028

Tabellene nedenfor er satt opp iht. gjeldende forskrifter. Bevilgningsoversikten viser alle investeringer brutto (med noen få unntak, og da særskilt kommentert) og hvordan disse er finansiert.

### Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsj. 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	73 501	119 551	124 990	128 350	104 300	97 600
Tilskudd til andres investeringer	964	1 050	1 800	3 900	6 800	700
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 202	2 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>76 667</b>	<b>122 801</b>	<b>129 990</b>	<b>135 450</b>	<b>114 300</b>	<b>101 500</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 709	-20 080	-21 538	-22 200	-17 420	-13 120
Tilskudd fra andre	-24 297	-16 600	-5 050	-23 000	-30 600	-11 300
Salg av varige driftsmidler	-3 093	-9 000	-8 000	-5 500	-5 500	-18 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-28 929	-67 821	-84 552	-80 550	-53 580	-55 880
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-65 028</b>	<b>-113 501</b>	<b>-119 140</b>	<b>-131 250</b>	<b>-107 100</b>	<b>-98 300</b>
Videreutlån	26 921	12 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-22 000	-12 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 722	7 998	7 040	7 310	7 820	8 080
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 478	-7 998	-7 040	-7 310	-7 820	-8 080
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>6 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-8 590	-8 000	-9 650	-3 000	-6 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 100	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-13 453	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	600	900	2 000	2 000	2 000	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 182	-2 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-23 525</b>	<b>-9 300</b>	<b>-10 850</b>	<b>-4 200</b>	<b>-7 200</b>	<b>-3 200</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>-5 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.3 Gjeldsgrad og kommunens gjeldsutvikling

Bystyret har vedtatt følgende mål for kommunens gjeldsgrad:

#### Målsetting for gjeldsgrad:

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

*\*) basert på KOSTRA-definisjon*

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

I beregningen er brutto driftsinntekter indeksregulert framover med prognose for deflator (pris- og lønnsvekst). Gjelden er i faste tallstørrelser, mens inntektene indeksreguleres årlig. Den budsjetterte gjeldsgraden blir mer presist anslått med en slik framgangsmåte.

## Økonomiplan for 2025-2028

Tabellen nedenfor viser hvordan gjeldsutviklingen har vært fram til nå (2020-2023), hva som er prognosen for 2024, og hvordan gjelden vil utvikle seg fram mot 2028 basert på det framlagte forslaget til økonomiplan og forutsetningene om inntektsutviklingen for kommunen. Tabellen skiller mellom ordinære lån og startlån tatt opp fra Husbanken og som videreformidles. I KOSTRAS gjeldsbegrep tas det også med finansiell leasing og trekker ut utlån til andre. Kommunens pensjonsforpliktelser holdes utenom.

Alle tall i 1000 kr.											
	GJELDSUTVIKLING	Regnskap				Progn 2024	Bud 2025	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023			2026	2027	2028	
	<b>ORDINÆRE LÅN</b>					784 262	797 820	819 460	865 600	882 580	IB
						45 258	54 440	79 640	52 380	55 590	Nye lån
						-31 700	-32 800	-33 500	-35 400	-36 800	Avdrag
	Lånegjeld ordinære lån	707 866	771 648	778 602	784 262	797 820	819 460	865 600	882 580	901 370	
	Ubrukte lånemidler	-13 451	-9 539	-27 996	-34 366	-29 000					
<b>A</b>	<b>NTO. GJELD ORDINÆRE LÅN 31.12</b>	<b>694 415</b>	<b>762 109</b>	<b>750 606</b>	<b>749 896</b>	<b>768 819</b>	<b>819 460</b>	<b>865 600</b>	<b>882 580</b>	<b>901 370</b>	
	<b>STARTLÅN</b>					98 882	111 884	134 844	157 534	179 714	IB
						20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Nye lån
						-6 998	-7 040	-7 310	-7 820	-8 080	Avdrag
	Lånegjeld innlån til startlån	74 194	77 590	83 258	98 882	111 884	134 844	157 534	179 714	201 634	
	Ubrukte lånemidler startlån	-5 158	-2 897	0	0	0					
<b>B</b>	<b>Nto. gjeld startlån 31.12</b>	<b>69 036</b>	<b>74 693</b>	<b>83 258</b>	<b>98 882</b>	<b>111 884</b>	<b>134 844</b>	<b>157 534</b>	<b>179 714</b>	<b>201 634</b>	
	- Samlet utlån startlån	-51 700	-58 026	-72 027	-99 141	-112 143	-135 103	-157 793	-179 973	-201 893	
	+ Finansiell leasing	21 956	20 948	19 874	18 730	17 512	16 215	14 834	13 363	11 796	
<b>SUM</b>	<b>Langsiktig gjeld - samlet</b>	<b>733 707</b>	<b>799 724</b>	<b>781 711</b>	<b>768 367</b>	<b>786 072</b>	<b>835 416</b>	<b>880 175</b>	<b>895 684</b>	<b>912 907</b>	
	<b>GJELDSGRAD ORDINÆRE LÅN *</b>	<b>78 %</b>	<b>83 %</b>	<b>73 %</b>	<b>70 %</b>	<b>68 %</b>	<b>70 %</b>	<b>71 %</b>	<b>70 %</b>	<b>70 %</b>	
	<b>GJELDSGRAD ALLE LÅN *)</b>	<b>83 %</b>	<b>87 %</b>	<b>76 %</b>	<b>71 %</b>	<b>70 %</b>	<b>71 %</b>	<b>72 %</b>	<b>71 %</b>	<b>70 %</b>	

\*) Brutto driftsinntekter er indeksregulert med 4,4% i 2024 - gradvis nedjustert til 3% i 2028

Tabellen viser at det legges opp til at gjeldsgraden i Flekkefjord kommune ikke skal øke i økonomiplanperioden, men holde seg godt under bystyrets langsiktige målsetting. I perioden fra 2025 til 2028 tas det opp 242 mill. i nye ordinære lån. Det nedbetales 138 mill. i avdrag slik at gjelden nominelt er beregnet til å vokse med 104 mill. Målt i forhold til kommunens forventede inntekter holdes likevel gjelden på samme nivå som i dag.

### 5.4 Kommunens ubundne kapitalfond

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

Alle tall i 1000 kr.										
UBUNDNE KAPITALFOND	Regnskap				Progn 2024	Bud 2025	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023			2026	2027	2028	
Årets netto avsetning					-238	-1 200	-1 200	-1 200	-3 200	
Ubundne kapitalfond	15 812	14 332	10 293	7 710	7 742	6 542	5 342	4 142	942	

I løpet av perioden er det budsjettert med at de ubundne kapitalfond reduseres til under 1 mill. kroner. Et eventuelt større salg av kommunale eiendommer eller tomtearealer vil påvirke dette bildet i positiv retning. Midler kan også overføres fra drift til investering, for eksempel ved bruk av disposisjonsfond, men det vil svekke nivået for kommunens driftsreserve. Det kan være aktuelt å sette av flere midler fra eiendoms- og tomtsalg til kapitalfond. Dette kan vurderes nærmere i kommende virksomhetsrapporter eller ved framtidig rullering av økonomiplanen.

## 6 - Statsbudsjettet, befolkningsutvikling og risikovurderinger

I dette kapittel presenteres:

1. Statsbudsjettets 2025. Hvilke føringer og forutsetninger ligger i budsjettet overfor kommunen.
2. Nærmere analyse av inntektssystemet for kommunen
3. Befolkningsutvikling i kommunen
4. Risikovurderinger - hvilke faktorer må kommunen være sårbar overfor, og følge nøye med på.

### 6.1 Statsbudsjettet 2025

Statsbudsjettet ble lagt fram av Regjeringen Støre 7. oktober. Dagens regjeringen er en mindretallsregjering, og må forhandle med andre partier på Stortinget for å få flertall. Antakelig vil ikke endelig statsbudsjett være klart før i slutten av november eller begynnelsen av desember måned.

I regjeringen sitt forslag til statsbudsjett foreslås en vekst i kommunenes frie inntekter på 6,8 milliarder kroner for å dekke økte demografikostnader og pensjonskostnader, i tillegg til å gi økt handlingsrom. Veksten blir fordelt med 5,15 milliarder kroner på kommunene og 1,65 milliarder kroner på fylkeskommunene.

Fredag 1.11.2024 varslet regjeringen i en nysaldering ekstra penger til kommunesektoren. Økningen nasjonalt var på 4,3 milliarder til kommune, noe som gir Flekkefjord en ekstra inntekt på ca. 7,5 mill. kroner i 2025.

Veksten er beregnet i forhold til nivået ved revidert nasjonalbudsjett.

Det legges opp til en lønnsstigning på 4,5 % og prisstigning på øvrige utgifter med 3,5 %. Dette gir samlet en deflator på 4,1 % (lønn teller 66 %).

Det innføres nytt inntektssystem fra 2025. Hovedpunktene her med betydning for Flekkefjord kommune, er at kriteriet antall personer med psykisk utviklingshemming er vektet ned, så mye at halvparten av nedvektingen gis som kompensasjon til kommunene i en særskilt fordeling.

Videre har levekårskriteriet fått økt vekt og det gis full basistilskudd til alle kommuner.

### 6.2 Nærmere analyse av skatt og ramme

#### Skatteanslag

Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen utjevningsordning omfordeles skatteinntekter fra skatterike til skattesvake kommuner. Flekkefjord har en skatteinnang på vel 80% av landsgjennomsnittet og mottar skatteutjevningmidler. Disse baserer seg i 2025 på folketallet pr. 1.1.2025.

Skatteutjevningen er beregnet til 46 534 for neste år. Denne del av skatteinntektene føres som del av rammetilskuddet. Skatteanslagene ovenfor baserer seg på det som er oppgitt i såkalt «Grønt hefte» i statsbudsjettet.

#### Rammetilskudd

Staten overfører rammetilskudd til kommunene. Det ikke er bestemt i detalj hva disse skal brukes til og kommunene står dermed friere i å prioritere bruken av dem. Her legges folketallet pr. 1.7. 2024 til grunn, og utgangspunktet er at totalrammen skal deles likt på antall innbyggere i Norge. Dette gir et innbyggertilskudd med kr. 31 470 pr. innbygger for 2025. På denne dato hadde Flekkefjord 9.324 innbyggere.

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

## Økonomiplan for 2025-2028

reiseavstander eller spredt bosetting. Kommunene er på denne bakgrunn ulikt dyre å drive. Gjennom ordningen med utgiftsutjevning fordeles midler fra kommuner som er rimeligere å drive til kommuner som er kostbare. Flekkefjord er beregnet til å være 9,2% dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen (10,1% i fjor), og kommunen vil for neste år motta 68,4 mill. i utgiftsutjevning. Dette inngår som del av rammetilskuddet.

Fra 2025 er inntektssystemet lagt om og det er blitt endringer i kriteriene, blant annet er det blitt flere alderskriterier, og disse er vektet opp, mens kriteriet antall psykiske utviklingshemmede er vektet mye ned.

Distriktstilskuddet er redusert fra 7,9 mill. i 2024 til 2,7 mill. i 2025. I saker særskilt fordelt har kommunen fått tilbakeført halvparten av det kriteriet andel psykisk utviklingshemmede er blitt redusert med i utgiftsutjevningen. Dette utgjør 4,4 mill. for Flekkefjord. Under særskilt fordelt får også kommunen tilskudd med kr. 564.000 pr. barneskole vi har.

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

I tillegg foreslo regjeringen ekstra tilskudd til kommunene i en tilleggsproposisjon 01.11.24. Dette gir Flekkefjord ca. 7,5 mill., ekstra i rammetilskudd.

Rammetilskudd (tall i 1000 kroner)	
Innbyggertilskudd	293 424
Utgiftsutjevningen	68 400
Distriktstilskudd	2 783
Saker særskilt tilskudd	13 100
Skjønnsmidler + INGAR	- 1 302
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>376 405</b>

### Utgiftsutjevningen

Flekkefjord kommune er for 2025 beregnet til å være 9,2 % dyrere å drifte enn gjennomsnittskommunen, mens Flekkefjord var beregnet 10,1 % dyrere i 2024. Samlet sett betyr dette at Flekkefjord kommune vil motta 61,3 mill. kroner i utgiftsutjevning i 2025. Hovedårsaken til nedgangen i utjevningen er at kriteriet antall psykisk utviklingshemmede er blitt vektet mye ned.

Nedenfor følger 16 av de 26 kriteriene i utgiftsutjevningen. Flekkefjord har en høyere andel eldre over 67 år enn landsgjennomsnittet og blir kompensert med ca. 31,6 mill. for dette (Her tar vi også med kriteriet aleneboende 67 år og over). I tillegg har vi mange PU (psykisk utviklingshemmede) over 16 år og det betyr 7,8 mill. ekstra i overføring til kommunen. Dette kriteriet fikk Flekkefjord 17,3 mill. ekstra for i 2024.

(alle tall i 1000)				
Utgiftsutjevningen i rammetilskudd for Flekkefjord			Tillegg / fradrag i utjevningen	Endring fra 2024
	Vektet	Antall		
0 år	0,0024	84	-101	ny
1-5 år	0,1445	491	4 714	ny
6-12 år	0,1654	758	3 768	ny
13-15 år	0,0741	373	4 597	ny
16-22 år	0,0227	794	369	162
23-24 år	0,0060	194	-648	ny
25-66 år	0,1266	4 797	-5 538	ny
67-79 år	0,0659	1 273	6 462	801
80-89 år	0,0633	456	10 460	-1690
over 90 år	0,0395	104	9 396	-2986
Basistillegg	0,0217	1,0000	9 772	6582
Sone	0,0103	59 421	4 403	588
Uføre 18-49 år	0,0089	285	2 078	801
Aleneboende 67 år og over	0,0522	590	5 388	ny
Sysselsatte 25-54 år heltid	0,0255	1 902	-3 727	ny
Dødlighet	0,0442	76	2 197	-593
PU over 16 år	0,0212	54	7 792	-9499

Utviklingen i aldersgrupper i økonomiplanperioden

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

	Verdi pr. person i rammetilskuddet	
1-5 år	kr	206 000
6-12 år	kr	141 000
13-15 år	kr	145 000
67 -79 år	kr	40 000
80- 89 år	kr	155 000
90 +	kr	344 000

Det er forsøkt beregnet hvordan utviklingen innenfor de aldersgruppene vil påvirke Flekkefjords inntekter i denne økonomiplanperioden. Det er lagt til grunn SSB sine prognoser for både Norge og Flekkefjord.

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

Fremover vil antall barn i alderen 1-5 og barneskolealder gå ned i Norge. Flekkefjord vil likevel ha større nedgang enn snittet i Norge og vil dermed få mindre i rammetilskudd fremover. Når det gjelder antall barn i ungdomsskole alder vil Flekkefjord de siste to årene i økonomiplan perioden ha bedre utvikling enn snittet i Norge.

	2025 (*)	2026 (*)	Endring fra	2027 (*)	Endring fra	2028 (*)	Endring fra
		Prognose	dagens ramme	Prognose	dagens ramme	Prognose	dagens ramme
1-5 år	491	494	kr 1 236 000	479	-kr 1 648 000	458	-kr 5 150 000
6-12 år	758	733	-kr 2 256 000	722	-kr 2 397 000	728	-kr 987 000
13-15 år	373	366	-kr 435 000	367	kr 580 000	356	kr 435 000
67 -79 år	1273	1267	-kr 800 000	1279	-kr 560 000	1283	-kr 800 000
80- 89 år	456	481	-kr 620 000	510	-kr 1 860 000	534	-kr 2 945 000
90 +	104	98	-kr 1 720 000	96	-kr 2 408 000	98	-kr 3 096 000
<b>Sum:</b>			<b>-kr 4 595 000</b>		<b>-kr 8 293 000</b>		<b>-kr 12 543 000</b>

De siste årene har ikke framskrivingene stemt for barnekullene. Det skyldes bl.a. at flere familier med barn flytter til kommunen enn de som flytter ut av kommunen. Klarer vi å videreføre og forsterke denne utviklingen, så vil det bidra til å dempe den framtidige inntektsreduksjonen som prognosene indikerer.

Det er en betydelig økning i aldersgruppen 80–89 år fremover, men større økning nasjonalt gjør at det blir en betydelig reduksjon i rammetilskuddet. Resten av landets kommuner blir demografisk sett mer lik Flekkefjord. Dette gjelder også aldersgruppen 67–79 år litt mindre enn landsgjennomsnittet. Prognosen for de over 90 år viser nedgang de neste årene mens snittet i Norge viser en liten oppgang.

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal sikre at ingen kommuner får en beregnet vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som lavere enn 400 kroner pr. innbygger under gjennomsnittlig vekst på landsbasis.

**6.3 Befolkningsprognoser**

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager befolkningsprognoser annet hvert år. Prognosene gjelder befolkningen 1.1. hvert år. Dagens prognoser er fra juni 2024 og indikerer ingen videre vekst i innbyggertallet. Flekkefjord hadde 9.324 innbyggere pr. 1.7.2024. Det er omtrent 50 innbyggere mer enn hva prognosene fra SSB skisserer.

Flekkefjord har i dag større andel eldre over 67 år enn snittet i Norge. I tillegg har kommunen større andel i barnehage og skolealder. I aldersgruppen 20-44 år er Flekkefjord derimot kraftig underrepresentert, men det er også i denne aldersgruppen at mulighetene for å påvirke tilflyttingen til kommunen, er størst.



## Økonomiplan for 2025-2028

Flekkefjord	Prognose									Norge		
	1990	2000	2010	2024	%	2025	2026	2027	2028	2024	%	2028
0 år	96	100	103	81	0,9%	80	82	82	82	52 408	0,9%	56 545
1-5 år	546	549	543	506	5,5%	500	488	465	452	281 462	5,1%	281 648
6-12 år	859	849	768	753	8,1%	745	721	723	733	440 838	7,9%	406 384
13-15 år	367	351	381	393	4,2%	360	372	363	350	204 573	3,7%	188 831
16-19 år	541	500	522	476	5,1%	502	481	484	479	265 001	4,8%	262 601
20-44 år	2898	2863	2696	2652	28,6%	2648	2662	2659	2658	1 846 764	33,3%	1 839 238
45-66 år	1871	2172	2569	2609	28,1%	2612	2599	2571	2559	1 543 676	27,8%	1 569 755
67-79 år	1174	955	863	1270	13,7%	1260	1273	1283	1282	658 996	11,9%	697 177
80-84 år	246	269	260	290	3,1%	310	331	357	365	135 492	2,4%	183 466
85-89 år	129	171	178	145	1,6%	159	162	169	177	75 259	1,4%	89 561
90 år eller eldre	58	72	120	104	1,1%	99	96	95	100	45 734	0,8%	53 267
	<b>8785</b>	<b>8851</b>	<b>9003</b>	<b>9279</b>		<b>9275</b>	<b>9267</b>	<b>9251</b>	<b>9237</b>	<b>5 550 203</b>		<b>5 628 473</b>

(gjelder befolkningen 01.01. hvert år).

Ser vi på endringen siden 2010 har det vært en nedgang i antall barn i barnehage- og skolealder og en stor økning i aldersgruppen 67-79 år. Det var derimot flere innbyggere over 85 år i 2010 enn kommunen har i dag.

I økonomiplanperioden vil det bli en økning i aldersgruppen 80 - 84 år, men økningen er likevel beregnet til å bli mindre enn landsgjennomsnittet.

Flekkefjord hadde i 2010 så mange som 120 innbyggere over 90 år, mens SSBs prognoser for 2028 anslår at denne gruppen vil bestå av 100 personer. Aldersgruppen 85-89 år er beregnet å øke til 177 i økonomiplanperioden, men også denne aldersgruppen besto av 178 personer tilbake i 2010.

Så i løpet av denne økonomiplanperioden vil kommunen trolig ikke merke så veldig mye til den såkalte eldrebølgen. Det er først fra 2029 og videre utover at det vil bli en begynnende markant økning av eldre over 80 år i Flekkefjord.

Prognosen sier færre i barnehagealder de neste 4 årene, 54 færre i 2028 enn i 2024. På småskolen er det ventet reduksjon med 20 elever de neste 4 årene og hele 43 færre elever i ungdomsskolen.

### 6.4 Kommunebarometer

	Flekkefjord	Flekkefjord	Flekkefjord	Flekkefjord	Flekkefjord
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Totalt</b>	<b>13</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>35</b>
Grunnskole (20%)	44	9	18	11	12
Pleie og omsorg (20%)	39	75	62	60	17
Barnevern (10%, 5% fra 2023)	23	48	86	51	151
Barnehage (10%)	210	248	215	176	176
Helse (7,5%)	133	153	89	50	122
Sosial (7,5%)	82	56	51	70	76
Kultur (2,5%, 5% fra 2023)	208	193	171	111	198
Miljø (2,5%), erstattet av klima og natur fra 2023	129	145	135		
Klima og natur (5%)				258	240
Saksbehandling (2,5%)	93	167	217	59	37
Vann, avløp, renovasjon (2,5%)	134	101	119	23	198
Økonomi (10%)	139	113	135	155	180
Kostnadsnivå (5%)	218	224	163	216	232
<b>Antall nøkkeltall</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>157</b>
NB! Hvilke nøkkeltall som det måles mot endres litt år for år					

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner basert på 157 nøkkeltall innen 12 sektorer. Flekkefjord har de fem siste årene vært på topp 35 av landets 357 kommuner. I 2024 scorer kommunen særlig godt på hovedtjenesteområdene grunnskole og pleie og omsorg med hhv. en 12. og en 17. plass.

Nedenfor gjengis Kommunebarometerets egen sammendrag for Flekkefjord kommune.

## Sammendrag

Flekkefjord havner på en **35. plass** i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2024 fra Kommunal Rapport.

**Flekkefjord har ikke vært del av noen større kommunesammenslåinger i løpet av femårsperioden som er omfattet av Kommunebarometeret. Vi kan derfor anta at resultatene er nokså sammenlignbare over tid.**

Grunnskole er første sektor i barometeret. Her ser vi at andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk, har økt de siste årene.

I Flekkefjord oppfylte 81,94 prosent av barneskolelærerne i norsk, engelsk og matematikk i 1.-7. trinn kompetansekravene i 2023. De beste kommunene ligger på 100 prosent. På ungdomsskolen oppfylte 91,84 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene.

Av dem som bor på sykehjem, var tendensen at 86 prosent hadde omfattende pleiebehov i 2022.<sup>1</sup> Andelen øker over tid, innsatsen har over flere år dreid seg mot hjemmebasert omsorg. Man må nå være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass.

Tallet har vært stabilt høyt over lang tid, og i dag er det slik at de fleste som bor på sykehjem har omfattende bistandsbehov.<sup>2</sup> Samtidig har det vært en endring i demensomsorgen, der denne brukergruppen har gått over til andre tilbud.

Utviklingen har vært som ønsket, og tallet fremstår i dag som overflødig. Derfor er dette et av nøkkeltallene vi har valgt å ta ut av Kommunebarometeret fra og med i år.<sup>3</sup>

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn tre måneder å behandle, gått litt ned de siste årene. Den nasjonale tendensen viser at kommunene nå overholder den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 91,42 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år.

I Flekkefjord behandles 90 prosent av sakene innenfor tre måneder. Dette er lavere enn de fleste andre

kommuner i landet.

Flekkefjord har ifølge statistikkene 5,9 barn per årsverk i de kommunale barnehagene.

Andelen barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage gikk litt ned for første gang på flere år i 2022, og endte da på 86,2 prosent. Men nedgangen ble ingen trend. I fjor økte den på nytt, til 87,4 prosent. Det er den høyeste andelen siden SSB startet målingen i 2015.<sup>4</sup>

**I Flekkefjord går 93,3 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Ulike talletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetspråklige barn er en feilkilde, om enn nokså marginal.**

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien. I 2016 ble det såkalte Havbruksfondet opprettet. Fondet fordeler kommunenes andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Den første utbetalingen til Kommune-Norge skjedde i 2017. I Kommunebarometeret er disse pengene trukket fra, for å gi et bedre bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen.

Gjennomsnittlig prosentverdi for korrigert netto driftsresultat var -3,77 i 2023. For dette nøkkeltallet kan det imidlertid være viktigere å se på kommunens eget resultat enn hvordan den klarer seg mot resten av landet.

**Flekkefjord har penger på disposisjonsfond. Fondet var i fjor på 12,7 prosent av bruttoinntektene til kommunen. Det er mindre enn de fleste andre kommuner i landet.**

Netto renteeksponert gjeld for Flekkefjord var i fjor på 43,5 prosent av brutto driftsinntekter, noe som er svakere enn gjennomsnittskommunen.

Investeringsnivået i Flekkefjord var i fjor 10,18 prosent av brutto driftsinntekter for de fire siste år, og dette er under tendensen for landet.

## 6.5 Risikovurdering

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

Risikograden er rangert mellom: **Svært høy risiko** - Høy risiko - Middels risiko - Lav risiko

### Konjunkturer og internasjonal politikk

<p><b>Internasjonale konjunkturer og norsk økonomi</b></p>	<p>De siste årene har aktivitetsnivået i norsk økonomi vært unormalt lavt. Flere renteøkninger, høy inflasjon og lav internasjonal etterspørsel har dempet den økonomiske aktiviteten. Verdensøkonomien vokser, men veksten er svak i et historisk perspektiv. Dette forventes også å være bildet i de nærmeste årene. I Norge har lønnsomheten i industrien vært god, noe som trekker lønns- og inntektsveksten oppover og som stimulerer til konsum. Verdien av Oljefondet og handlingsrommet i finanspolitikken har økt betydelig og bidrar til at offentlig konsum vokser. Arbeidsledigheten er noe stigende, men fortsatt lav og det er rekrutteringsproblemer innen flere sektorer. (Kilde: SSB)</p> <p>Energiforsyningen i Eurosonen er bedre enn for et par år siden, men dette kan endre seg.</p> <p>Satsingen på grønt skifte, med mer klimavennlige løsninger på alle områder, er det større fokus på. Nye klimarapporter viser behovet for dette enda tydeligere enn før. Dette vil koste, men samtidig åpner det seg nye muligheter for næringslivet også her i Norge.</p>
<p><b>Renterisiko</b></p>	<p>Kommunens vilkår for flytende rente er knyttet til 3 måneders NIBOR (internasjonal pengemarkedsrente) og hvordan denne utvikler seg.</p> <p>Styringsrenten Norges Bank fastsetter på bankenes innskudd påvirker rentene i hele finansmarkedet i Norge.</p> <p>Styringsrenten har i hele 2024 ligget på 4,5 %, men signalene er at den vil gå noe ned de to neste årene. Når og hvor mye vil bl.a. avhenge av inflasjonstall, valutakurser og produktivitetsvekst. Høy inflasjon og en svak krone vil forsinke nedgangen. Lav produktivitetsvekst holder kronkursen nede og gir høyere rente.</p> <p>Kommunens flytende rente er nå 5,5 % (Kommunalbanken) og budsjettrentene er satt til 4,9 % - 4,1 % - 3,7 % - 3,7 % i planperioden.</p> <p>For hvert prosentpoeng endret rente er den langsiktige nettoeffekten for kommunen beregnet til 5,7 – 5,9 mill. Da er det tatt hensyn til lån som betjenes av andre, samt renteinntektene, som også vil endres.</p>
<p><b>Internasjonalt trusselbilde og kritisk infrastruktur</b></p>	<p>Krigen i Ukraina har skapt en sikkerhetspolitisk svært krevende og usikker situasjon i store deler av verden.</p> <p>I løpet av de siste årene har også datakriminalitet blitt en økende trussel. Internasjonale aktører eller kriminelle med ulike motiver og stadig mer avanserte metoder kan bryte seg inn i datasystemer for å lamme virksomheten eller presse den for penger. Det er eksempler på dette også blant norske kommuner.</p> <p>For å unngå å bli rammet kreves det gode systemer, rutiner og økt bevissthet. Flekkefjord har fordel av tilknytningen til DDV for å håndtere dette. Flekkefjord</p>

	<p>benytter ca. 225 ulike programmer og tjenester som er nettbaserte. Av disse er DDV ansvarlig for 45 stk. Det påhviler derfor kommunen et ansvar også utover DDV, med kontinuerlig arbeid med å lage gode informasjonssikkerhets- og personvernsrutiner, og fokus på ansattes kompetanse.</p> <p>Trusselbildet har endret seg de siste par år. Russlands krigføring i Ukraina har skapt en ny situasjon. Strømnett og energiforsyning er blitt en del av krigføringen, og nasjonale myndigheter har hevet beredskapen for å forsøke å sikre nødvendig stabilitet. Utenlandskabel med strøm går fra ut fra Vollesfjord i Flekkefjord.</p>
--	--

## Nasjonale forhold og nasjonal politikk

<b>Skatteinngang</b>	Skatteanslaget i budsjettet er en av de største usikkerhetsfaktorene og påvirker kommunens handlingsrom direkte. Skatteinntektene utgjør ca. hver tredje krone av inntektsgrunnlaget. Reduksjoner i lokal skatteinngang reduserer kommunens inntekter med nær 0,1 mill. for hver prosent ned (etter at staten kompenserer 95 % målt i f.t. landets skatteinngang). Blir det derimot svikt i nasjonal skatteinngang slår dette ut i kommunens inntektsgrunnlag direkte og reduserer handlingsrommet krone for krone.
<b>Inntektssystemet / rammetilskudd</b>	Kommunens rammetilskudd utgjør sammen med skatteinntektene nær 70 % av alle driftsinntekter. Selve fordelingsystemet revideres normalt hvert fjerde år. Etter siste revisjon nå i høst, kommer Flekkefjord noe svakere ut etter at vektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede er nedjustert og kommunen mister sitt distriktstilskudd. Det vises til egne kommentarer i kap. 5.3
<b>Pris- og lønnsvekst</b>	Dersom pris- og lønnsveksten endrer seg, vil det kunne slå ut på kostnadsbildet, spesielt innenfor områder som byggeprosjekter eller energikostnader. Det avgjørende for kommunen vil være om statens overføringer og andre inntektsposter justeres tilsvarende, eller om dette bare blir delvis kompensert. Statsbudsjettet sine anslag for lønnsvekst er 4,5 % og for øvrig prisvekst 3,5 % i 2025.

## Regionale og lokale forhold

<b>Befolkningsutvikling</b>	Innbyggertallet har direkte betydning for inntektsoverføringene fra staten, både skatt og ramme. Dersom kommunens befolkningsvekst blir lav eller uteblir, vil også kommunens inntektsgrunnlag bli svekket. Det vises til befolkningsanalysen for nærmere omtale. Særlig viktig for Flekkefjord er tiltak som kan styrke utviklingen innenfor aldersgruppen 20 - 40 år. Flekkefjord har hatt en god utvikling de siste årene og hadde en fin økning i løpet av 1. halvår 2024. Pr. 1.7.2024 var det 9325 innbyggere i kommunen.
<b>Lokalt næringsliv – sysselsetting</b>	En god utvikling for eksisterende bedrifter og etablering av nye og bærekraftige arbeidsplasser i regionen, er viktig forutsetning for vekst og utvikling i kommunen. At yrkesdeltakelsen er høy, at nye arbeidsplasser

	skapes og at arbeidsledigheten holdes lav, er også av stor betydning for lokalsamfunnet og Flekkefjord kommune.
--	---

### Andre risikoforhold - felles

<b>Pensjonskostnader</b>	Pensjonskostnader utgjør vel 65 mill. av budsjettet (eks. arbeidsgiveravgift). Pensjonspremiene har økt mye de siste årene, bl.a. knyttet til endringer i regelverk, lønnsoppgjørene, økt forventet levealder, mange uføretrygdede 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 aktuarberegningen som kommer i januar for å få avklart de eksakte kostnadene som påløper i året som har gått.
<b>Sykefravær</b>	Sykefraværet påvirker kommunens driftsøkonomi i betydelig grad. Lønn for første 16 dagers sykdom blir ikke refundert og refusjoner dekker heller ikke alle kostnader. Tjenester med turnusvakter eller krav til bemanning må benytte vikarer ved fravær. Flere tjenester har vikarbudsjetter som forutsetter relativt lavt sykefravær. Det gir risiko for overskridelser dersom fraværet øker, spesielt dersom behovet må løses gjennom innleie av personale fra eksterne vikarbyråer. Flekkefjord kommune har, til tross for en stor helse- og omsorgssektor, et lavere sykefravær enn gjennomsnittskommunen.

### Andre risikoforhold - oppvekst og kultur

<b>Økning spesialundervisning og individuell tilrettelegging</b>	<p>De siste årene har mange kommuner, også Flekkefjord kommune, opplevd en økning i omfanget av spesialundervisning og elever som trenger individuell tilrettelegging eller oppfølging. Dette henger også sammen med endringer i familierollen og foreldrenes oppdragerrolle.</p> <p>For Flekkefjord kommune har dette medført at mens elevtallet i skolen er redusert med 50-60 elever de siste tre årene, har budsjettene til skole økt med mellom 5 og 6 millioner.</p> <p>Denne utviklingen må tas på alvor og endres før det blir et alvorlig problem både økonomisk, pedagogisk og der de enkeltpersoner og familier som er utsatt.</p>
--	---

### Andre risikoforhold - helse og velferd

<b>Nye behov og ressurskrevende tjenester</b>	Innen flere områder kan det oppstå nye behov hvor kommunen skal løse nye og flere oppgaver uten at det følger med finansiering. Det kan underveis i et budsjettår oppstå situasjoner hvor det må etablere ressurskrevende tjenester til nye enkeltpersoner. Budsjettet er basert på kjente forhold og det er derfor en risiko knyttet til forutsetningen om at
---	--

	hovedtjenesteområdet har nødvendig rom for å løse slike situasjoner innenfor de vedtatte budsjetttrammene.
<b>Bemanningsutfordringer</b>	Helse- og omsorgssektoren opplever i dag økende rekrutteringsutfordringer. Flekkefjord kommune har lenge hatt utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde både leger og sykepleiere. De siste årene har det også blitt stadig vanskeligere å rekruttere og beholde helsefagarbeidere og vernepleiere. Kommunen er i tillegg sårbar mht. psykologkompetanse. Mangel på kvalifisert personell fører til høye kostnader knyttet til kjøp fra vikarbyrå, kostnader knyttet til forskjøvet arbeidstid, samt bruk av tid og ressurser på rekrutteringsprosesser.
<b>Integrering og inkludering</b>	Flekkefjord har de siste årene bosatt mange flyktninger. Svingningene er store, og tjenestene ble bygd opp i perioden 2015 til 2018 for så å nedskaleres fra 2019 til 2022. I perioden 2022-2024 har Flekkefjord bosatt 290 flyktninger. De som bosettes har ulike bakgrunn og forutsetninger. Uavhengig av bakgrunn er det viktig å sikre god integrering og inkludering slik at alle nye innbyggere gjennom utdanning, arbeidsliv og deltakelse i fritidsaktiviteter og frivillighet gis en reell mulighet til å bli inkludert og til å bidra til samfunnet. God integrering bidrar til gode lokalsamfunn og gode liv.

#### Andre risikoforhold - samfunn og teknikk

<b>Sårbarhet i forhold til klima</b>	Endringer i klima har gitt kommunene økte utfordringer, med stadig flere tilfeller av ekstremvær. Store mengder nedbør i løpet av kort tid, kraftig vind og mengder av lynnedslag har påført mange kommuner skader. Betydelige snømengder, flomskader, ras og skader på infrastruktur og skogbranner vil kunne medføre kostnader som det ikke er tatt høyde for i budsjett og økonomiplan. Risiko- og sårbarhetsanalyser, målrettede forebyggende tiltak, og oppgraderinger av tekniske anlegg kan bidra til å begrense både skader og kostnader. Den nye hovedplanen for vann og avløp inneholder prioriterte tiltak som bidrar til bedre håndteringsevne og et lavere skadepotensial ved ekstremvær. Dette henger spesielt sammen med tiltak knyttet til økt styring og kontroll på overvann/regnvann.
--------------------------------------	--

#### Andre risikoforhold - finansområdet

<b>Særskilte inntekter</b>	<p>I inntektsgrunnlaget til Flekkefjord kommune ligger det flere overføringer som over tid kan variere mye og som i liten grad kan påvirkes. Selv om nivået første år i perioden er noenlunde kjent, kan mye forandre seg i løpet av planperioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbyttet fra Å Energi fastsettes ut fra en utbyttmodell som tar utgangspunkt i 70 % av selskapets regnskapsresultat. Flekkefjord kommunes eierandel i Å energi er 1,84 %. Selskapets resultater vil påvirke utbytteutbetalingene, og disse kan svinge i løpet av økonomiplanperioden.</li> </ul>
----------------------------	--

- Deler av inntektene fra salg av kapasitetsutvidelse innen lakseoppdrettsnæringen tilfaller kommuner med oppdrettsvirksomhet gjennom Havbruksfondet. Siden ordningen kom i stand, har Flekkefjord mottatt årlige overføringer av svært varierende størrelse. Det er ingen helt sikre garantier for størrelsen på framtidige utbetalinger til kommunene.
- Salg av konsesjonskraft. Dette er inntekter som kommer av kommunens muligheter til å selge en kvote billig konsesjonskraft til markedspris. Strømprisutviklingen vil over tid påvirke størrelsen på disse inntektene.

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

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

Gradvis bedre infrastruktur og kortere reisetid til Kristiansand og Stavanger, klassifiseringen av Fv. 44 fra Flekkefjord og vestover som ny nasjonal turistvei, økt digitalisering og endrede arbeidsformer med mer bruk av hjemmekontor og «fjernarbeid» gjør det mulig å bo flere ukedager i Flekkefjord, satsingen på blå næring, satsingen på havvind og nye aktiviteter i Nordsjøen knyttet til det grønne skiftet, potensialet til kommunens idrettshallarena og det samlede anleggstilbudet med skoler og idrettshaller på Uenes, og ikke minst; at Flekkefjord har blitt «oppdaget» som reisemål og et attraktivt besøkssted for flere mennesker enn noen gang tidligere.

## 7 - Bystyrets budsjettvedtak

Bystyret vedtok følgende den 12. desember 2024 i sak 76/24:

1. Rådmannens forslag til økonomiplan, med de endringene som fremgår av forslaget, vedtas som ramme for den økonomiske aktiviteten i Flekkefjord kommune i årene 2025-2028.
2. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2025, med de endringene som fremgår av forslaget, vedtas i hht. dokumentets kap. 3.2 og 5.7. De enkelte budsjettområder gis følgende netto driftsramme for 2025 (eks. avskrivninger) (tall i 1000 kr.):

• Stab og virksomhetsstøtte, inkl. politisk styring	63 737
• Skole og kompetanse	173 176
• Barnehage	96 660
• Ressurscenter barn og unge (RBU)	36 763
• Kultur	13 694
• Helse og omsorg	302 832
• Aktivitet og integrering	40 182
• Samfunn og teknikk	81 896
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 fullmakt til å kunne disponere inntil 5 mill. av integreringsfondet til aktuelle tiltak knyttet til økt bosetting og integrering av flyktninger.
4. Forslag til målsettinger og konkretisering av disse, godkjennes.
5. Drifts- og omstillingstiltakene vedtas gjennomført i hht dokumentets kap. 4, del 1, med endringer vist i vedlegg.
6. Investeringsprogrammet vedtas gjennomført i hht. dokumentets kap. 5.1, med endringer vist i vedlegg.
7. Investeringsbudsjettet for 2025 vedtas med en samlet brutto ramme på 129,99 mill. Finansieringsplanen godkjennes med en lånefinansiering på til sammen 84,552 mill. Det tas opp 52,040 mill. nye lån. I tillegg kommer låneopptak fra Husbanken til startlån med 30 mill. 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 2025.
  - b. Det utskrives eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) §2 og §3a for faste eiendommer i hele kommunen.
  - c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2025 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Satsene differensieres ved at boliger og fritidseiendommer gis en skattesats på 2,3 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.
  - d. Fredede bygninger fritas for eiendomsskatt i hht. esktl § 7b.
  - e. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer (esktl. §25). Eiere kan selv endre forfall til kvartalsvis eller månedlig betaling på samme måte som for kommunale avgifter.



## Økonomiplan for 2025-2028

- f. Utskriving av eiendomsskatt for inntektsåret 2025 er basert på følgende takster:
- For boliger skal Skatteetatens formuesgrunnlag legges til grunn hvor dette er beregnet, jf. esktl. §8C-1.
  - For øvrige eiendommer skal takst fastsatt etter taksering i 2019 benyttes.
- g. Eiendomsskattetakstvedtektene for Flekkefjord kommune vedtatt 20.12.2012 skal gjelde for inntektsåret 2025, jf. esktl. 10.

9. Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kap. 8, samt forslag som ligger i følgende vedlegg:

- IRS sitt forslag til gebyrsatser for slam og renovasjon for 2025. Gebyrene innkreves av IRS Miljø på vegne av kommunen.
- Prislister for brantjenester, utleie av idrettsanlegg, samt tjenester innen helse- og omsorg.

kapittel	Investering	2025	2026	2027	2028	Totalt
O 06	Tiltak Hidra Skole og barnehage	250 000	500 000	-750 000		
O 07	Tiltak Myran, Hidra			500 000	-500 000	
O 09	Oppgraderingstiltak Flekkefjord Kultursenter	-250 000		250 000		
T 24	ENØK tiltak	-1 500 000	-1 500 000	1 500 000	1 500 000	
T 06	Strandpromenade Eshebrygga - Strandgaten	-1 500 000	1 500 000			
T11	Aktivitetsparken i sentrum		1 000 000		-1 000 000	
	<b>Endring rådmannens budsjett låneopptak</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift endring ift. Rådmannens forslag</b>						
O 03	Gå over til nistepakker i barnehagene for å spare utgifter til kjøkkenhjelp	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
O 05	To opptak i barnehagene, frem til og med 2026. Ny barnehage, og vi planlegger da for ett opptak		1 500 000			
H 08	Reversere nattevakt habilitering	150 000	300 000	300 000	300 000	
H 12	Ikke redusere tilsynslege Hidra Omsorgssenter	70 000	70 000	70 000	70 000	
H17	Driftsutgifter enhet for sykehjem	-1 500 000	-1 500 000			
	Ekstra utbytte fra Å Energi			-2 000 000	-2 000 000	
	Øke inntekter på Spira. Tilrettelegge for flere arrangementer - hele året	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
	Øke tilskudd til Teknisk senter	400 000				
	FK går i dialog med brukere av Musikkens Hus, med tanke på salg. Gir lavere driftskostnad		-150 000	-150 000	-150 000	
	Øke tilskudd til Flekkefjord Museum, forutsetter at AFK går inn med samme sum	200 000	200 000			
	Økt inntekter fra Havbruksfond	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
	Reduksjon av eiendomsskatt fra 2,6 promille til 2,3 promille	2 400 000				
	<b>Finans</b>					
	Endrede lånekostnader (4,9% - 4,1% - 3,7% - 3,7%)	-147 000	-58 176	4 500	7 500	-193 176
	Endrede avdrag		-81 081	-40 541	-81 081	-202 703
	Rådmannens forslag netto driftsresultat	-9 582 000	-25 292 000	-2 058 020	-19 848 000	-56 780 020
	Endring totalt driftsbudsjett ekstra avsetning til fond / mindreforbruk	2 623 000	1 330 743	-766 041	-803 581	2 384 121
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
	<b>Nytt resultat netto driftsresultat</b>	<b>-6 959 000</b>	<b>-23 961 257</b>	<b>-2 824 061</b>	<b>-20 651 581</b>	<b>-54 395 899</b>
<b>Tekest del:</b>						
Pkt 1	Flekkefjord kommune reduserer samlede trafikk betjent ressurser fra 126% stilling til 110%. Forutsetter 30% utleie av ressursen.					
Pkt 2	Teknisk senter får kr. 400.000,- for 2025 ved fordeling av årsoverskudd 2024.					
Pkt 3	Det settes av 6 mill. kr. på særskilt disposisjonsfond til dekning av redusert eiendomsskatt i økonomiplanperioden.					
Pkt 4	Fondsmidler til det særskilte disposisjonsfondet settes av i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2024					
Pkt 5	For inntektsåret 2025 settes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer ned fra 2,6 promille til 2,3 promille.					
Pkt 6	Inntekstsbortfallet som følge av redusert skattesats i 2025, stipulert til 2,4 mill. kroner, finansieres ved bruk av særskilt disposisjonsfond til dekning av redusert eiendomsskatt.					

## 8 - Gebyrliste

Her presenteres kommunens pris- og gebyrliste for kommunale tjenester. Tabellene viser endingen både i kroner og i prosent. Prosentendringen er i tabellene angitt i nærmeste hele prosent.

Prisene er angitt inklusiv moms. For kommunale avgifter foreslår regjeringen å redusere momsen fra 25 % til 15 % med virkning fra 1. mai. Vi regner dette inn i prisene og tar forbehold om at dette blir vedtatt av Stortinget.

### Skole

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
SFO - makspris	3 250	3 400	150	5%	25% søskenmoderasjon f.o.m. 2. barn, gjelder også mellom SFO og barnehage
SFO - matpenger pr. måltid (gjelder Hydra og Spira)	15	15	0	0%	
SFO - pr. time	50	52	2	4%	
SFO - kjøp ekstradag	430	430	0	0%	
SFO - kjøp ekstratime	75	75	0	0%	

Første 12 uketimer er gratis for 1., 2. og 3. trinn, samt første 12 uketimer er gratis for 4. trinn i distriktsskolene i 2025.

Pris beregnes til maks 6% av familiens brutto husholdningsinntekt.

### Barnehage

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Hel plass pr. mnd. i hht. statens satser for makspris	2 000	2 000	0	0%	
Matpenger for hel plass pr. mnd.	550	575	25	5%	30% søskenrabatt for 2. barn, 50% f.o.m. 3. barn
Melkepenger for hel plass pr. mnd.	110	115	5	5%	30% søskenrabatt for 2. barn, 50% f.o.m. 3. barn

### Kultur

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Kulturskole - pris pr. elev pr. år	3 500	3 500	0	0%	25% rabatt for søsken og ved evt. flere aktiviteter
Fritidsklubben - billettpris fredag for ikke-medlemmer	60	60	0	0%	
Fritidsklubben - billettpris fredag for medlemmer	35	40	5	14%	
Fritidsklubben - medlemskort pr. år	170	170	0	0%	

### Psykisk helse og rus

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Samme betalingssetser for praktisk bistand/hjemmehjelp og tidsavgrensede botilbud som enhet for hjemmetjenester.					Praktisk bistand/hjemmehjelp faktureres med 50% av ordinær sats i de tilfeller tjenestemottakerne tar del i den praktiske bistanden/hjemmehjelpen.

## Økonomiplan for 2025-2028

### Sykehjem

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	---------

Opphold på institusjon i hht. forskriftenes maksimalsatser, men slik at totalsum maks kan bli 6G

### Hjemmetjenester

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	---------

Egenandel dagtilbud, inkl. frokost og middag, pr. dag	195	205	10	5%	
Egenandel for evt. drosjetransport el. tilsv. pr. dag	95	100	5	5%	
Egenandel mat barnebolig (NY)	3 684	3 870	186	5%	
Egenandel utvidet dagtilbud, inkl. måltider, pr. dag	245	260	15	6%	
Hjemmehjelp pr. mnd - inntekter under 2G følger statens maksimalsatser	230	240	10	4%	
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 2G-3G	1 050	1 100	50	5%	
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekt over 5G	3 100	3 250	150	5%	
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 3G-4G	1 775	1 850	75	4%	
Hjemmehjelp pr. mnd. - inntekter mellom 4G-5G	2 450	2 575	125	5%	
Timesats for personer som bruker ordningen lite (selvkost)	400	420	20	5%	

### Husleie

Husleie for kommunale boliger indeksreguleres i hht. gjeldende regelverk. (Innenfor økningen i konsumprisindeksen)

### Husleie, betjente boliger

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	---------

Mat pr. mnd. Sundeheimen og Hydra omsorgsbase	4 950	5 200	250	5%	
Tidsavgrenset botilbud, pr. døgn inkl. mat	610	620	10	2%	
Utvask av leilighet	3 020	3 190	170	6%	

### Tjenester innen habilitering

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	---------

Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp og tidsavgrensede botilbud som hjemmebaserte omsorgstjenester

### Kjøkkentjenester

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	---------

Grøt					Halv pris av middag
Middag (m/dessert) på kommunens kjøkken - hverdag	120	125	5	4%	
Middag (m/dessert) på kommunens kjøkken - søndager	130	135	5	4%	

## Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Middag kjørt til hjemmet (m/dessert 2 dager/uke)	95	100	5	5%	

### Utleie av areal i sentrum

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Faste avtaler - pris pr m2	300	500	200	67%	Indeksreguleres årlig
Utleie av Fiskebrygga - kommersielle arrangement, pr arrangement	5 000	7 500	2 500	50%	Inntil 24 timer

### Brann og redning

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Alarm 2, bedrift (eks. mva)	420	437	17	4%	
Alarm 3-9, bedrift pr alarm (eks. mva)	278	289	11	4%	
Brannalarm tilknyttet trygghetsalarmer, pris pr mnd	158	164	6	4%	
Feieravgift. Gjelder også fritidsboliger	642	660	18	3%	
Gebyr for utrykning unødige brannalarmer (eks. mva)	6 993	7 273	280	4%	
Hovedalarm, bedrift (eks mva)	557	580	23	4%	
Tilkoblingsavgift alarmer (eks. mva)	3 003	3 123	120	4%	
Trygghetsalarm - ordinær pris pr mnd	315	328	13	4%	

Det foreligger egen prislister for oppdrag utført av brannvesenet samt leie av brannvesenets materiell til bedrifter.

### Tjenester fra Trøngslo

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Abonnement Blomstrende Flekkefjord	4 620	4 804	184	4%	
Mosekrans til jul	189	197	8	4%	
Stell av grav	1 365	1 420	55	4%	

### Veg og trafikk

#### Brøyting

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Brøyteavgift for private veier - kommende sesong	3 700	4 500	800	22%	

#### Parkering

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Bobilparkering pr. døgn	310	325	15	5%	
Bosoneparkering	3 500	3 750	250	7%	
Parkering - parkometer/automat pr. time	22	23	1	5%	
Utleie parkeringsgrunn til private	0	750	750	0%	Pris pr. år pr. plass

#### Havn

Fritidsfartøy kan ligge uten gebyr i opptil 12 timer i gjestehavnen på Tollbodbrygga, samt langs offentlige brygger i Flekkefjord sentrum, herunder offentlige brygger i Elva og Råstubbrygga. Etter 12 timer gjelder følgende satser:

### Fritidsfartøy

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Fartøy under 20 fot	150	150	0	0%	Pr. påbegynte dag
Fartøy 20 til 40 fot	250	250	0	0%	Pr. påbegynte dag
Fartøy 40 til 60 fot	350	350	0	0%	Pr. påbegynte dag
Fartøy over 60 fot	500	500	0	0%	Pr. påbegynte dag
Leie av båtplass i Kirkehamn småbåthavn	750	750	0	0%	Søknad om båtplass rettes til havneadministrasjonen (havn@flekkefjord.kommune.no)
Leie av båtplass i Tollbodbrygga småbåthavn	750	750	0	0%	Søknad om båtplass rettes til havneadministrasjonen (havn@flekkefjord.kommune.no)

Vederlaget ved liggetid over 12 timer inkluderer bruk av elektrisk strøm og vann, hvor disse er tilgjengelige, samt tilgang til offentlig dusj og toalett (Elvegaten 2).

For fritidsfartøy med liggetid under 12 timer er tilgang til strøm og vann gebyrfritt.

For fartøy som ikke er fritidsfartøy gjelder egen prisliste som er regulert i Flekkefjord havn sitt havneregulativ vedtatt av Bystyret i Flekkefjord 20.06.24.

[Regulativet finner du her](#)

### Eiendomsforvaltning

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Husleiene for trygde-, omsorgs- og utleieboliger skal være tilpasset markedspriser og gjeldende bostøtteordning. Prisene justeres normalt i hht konsumprisindeks.					

### Miljø og forvaltning

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, for arbeider etter matrikkeloven og eierseksjonslover gjeldende for 2025 framgår av eget vedlegg.					

[Regulativet finner du her](#)

Prisliste for meglerpakker ved salg av eiendommer for meglere/privatpersoner utleveres ved henvendelse til kommunen. Meglerpakken inneholder bl.a. informasjon om arealplaner, byggetegninger, grunnkart, kommunale avgifter og gebyrer og tilknytting til offentlig vann og avløp.

### Idrett

#### Flekkefjord Sparebank Arena

## Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Klatrehallen - barn og studenter	70	75	5	7%	
Klatrehallen - medlemmer DNT Fjellsport					Gratis
Klatrehallen - utstyrsleie pr. gang	30	30	0	0%	
Klatrehallen - Voksen	110	120	10	9%	
Leie av padelhall - klippekort 10 timer - voksen	1 700	1 750	50	3%	
Leie av padelhall pr. time - student/skoleelev	160	160	0	0%	
Leie av padelhall pr. time - voksen	210	210	0	0%	
Leie av padelhall - klippekort 10 timer - student/skoleelev	1 250	1 250	0	0%	
Leie av squashhall - klippekort 10t timer - student/skoleelev	650	650	0	0%	
Leie av squashhall - klippekort 10t timer - voksen	800	850	50	6%	
Leie av squashhall pr. time - student/skoleelev	80	80	0	0%	
Leie av squashhall pr. time - voksen	100	110	10	10%	

### Ueneshallen

Gebyr	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Merknad
Svømmehall - badstue enkeltbillett	45	45	0	0%	
Svømmehall - barn - klippekort 10 ganger	300	300	0	0%	
Svømmehall - barn under 3 år					Gratis
Svømmehall - barn/ungdom opp til 16 år - enkeltbillett	45	45	0	0%	
Svømmehall - familie - enkeltbillett (2 voksne og 2 barn)	200	200	0	0%	
Svømmehall - halvårskort barn	550	550	0	0%	
Svømmehall - halvårskort voksen	1 050	1 100	50	5%	
Svømmehall - pensjonister/trygdede - enkeltbillett	50	50	0	0%	
Svømmehall - pensjonister/trygdede - klippekort 10 ganger	400	400	0	0%	
Svømmehall - voksen - klippekort 10 ganger	700	700	0	0%	
Svømmehall - voksne - enkeltbillett	85	90	5	6%	
Svømmehall - årskort barn	900	900	0	0%	
Svømmehall - årskort pensjonister/trygdede	1 200	1 200	0	0%	
Svømmehall - årskort voksen	1 700	1 700	0	0%	
Svømmehall og treningsstudio - halvårskort	1 400	1 400	0	0%	
Svømmehall og treningsstudio - månedskort	370	380	10	3%	
Svømmehall og treningsstudio - månedskort student	260	270	10	4%	
Svømmehall og treningsstudio - årskort	2 000	2 000	0	0%	
Svømmehall og treningsstudio - årskort kampanjepris, inntil 2 mnd. pr. år	1 500	1 500	0	0%	
Svømmehall og treningsstudio - årskort pensjonister/trygdede	1 400	1 400	0	0%	
Svømmehall og treningsstudio - årskort student	1 200	1 250	50	4%	

Det foreligger egen prislister for leie av idrettsanlegg av foreninger/bedrifter til trening eller arrangement.

## Vann og avløp

### Avløp

Gebyr	Sats	Sats	Endring	Endring	Merknad
	2024	2025	i kr	i %	
Kloakkavgift etter areal - minsteareal - 125 m <sup>2</sup> (=225 m <sup>3</sup> ) - før 1. mai	6 016	6 318	302	5%	
Kloakkavgift etter areal - minsteareal - 125 m <sup>2</sup> (=225 m <sup>3</sup> ) - etter 1. mai	6 016	5 813	-203	-3%	
Kloakkavgift etter forbruk - abonnent med vannmåler - før 1. mai	26,74	28,08	1,34	5,01%	
Kloakkavgift etter forbruk - abonnent med vannmåler - etter 1. mai	26,74	25,83	-0,91	-3,40%	
Kloakkavgift fast del - før 1. mai	1 863	1 808	-55	-3%	
Kloakkavgift fast del - etter 1. mai	1 863	1 663	-200	-11%	
Tilkoblingsavgift høy sats før 1. mai	42 000	44 000	2 000	5%	
Tilkoblingsavgift høy sats etter 1. mai	42 000	40 480	-1 520	-4%	
Tilkoblingsavgift lav sats før 1. mai	21 000	22 000	1 000	5%	
Tilkoblingsavgift lav sats etter 1. mai	21 000	20 240	-760	-4%	

### Vann

Gebyr	Sats	Sats	Endring	Endring	Merknad
	2024	2025	i kr	i %	
Tilkoblingsavgift høy sats før 1. mai	42 000	44 000	2 000	5%	
Tilkoblingsavgift høy sats etter 1. mai	42 000	40 480	-1 520	-4%	
Tilkoblingsavgift lav sats før 1. mai	21 000	22 000	1 000	5%	
Tilkoblingsavgift lav sats etter 1. mai	21 000	20 240	-760	-4%	
Vannavgift etter areal - minsteareal - 125 m <sup>2</sup> (=225 m <sup>3</sup> ) - før 1. mai	3 658	3 877	219	6%	
Vannavgift etter areal - minsteareal - 125 m <sup>2</sup> (=225 m <sup>3</sup> ) - etter 1. mai	3 658	3 566	-92	-3%	
Vannavgift etter forbruk - abonnent med vannmåler - før 1. mai	16,26	17,23	0,97	5,97%	
Vannavgift etter forbruk - abonnent med vannmåler - etter 1. mai	16,26	15,85	-0,41	-2,52%	
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr år - før 1. mai	1 048	1 035	-13	-1%	
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr år - etter 1. mai	1 048	952	-96	-9%	

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

De faste abonnementsavgiftene er satt til å dekke kommunens kapitalkostnader (renter og avdrag) for hht. vann og avløp, mens forbruksavgiften dekker driftskostnadene. Økende rente vil bidra til høyere faste avgifter i tiden som kommer. Samtidig er det bestemt å øke avskrivningstiden for ledningsnett fra 40 til 80 år i selvkostberegningen. Dette er i tråd med gjeldende forskrifter og vil begrense økningen i faste avgifter i de nærmeste år.

## Eksempel på avgifter for en gjennomsnittsbolig uten eiendomsskatt

Det er beregnet 25 % merverdiavgift fram til 1. mai 2025 og 15% etter. Tallene er sum for hele året.

<b>1. Abonnent med vannmåler 150 m3</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Økning i prosent</b>
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr år	1 048	980	-6,5 %
Vannavgift etter forbruk - abonnent med vannmåler	2 439	2 447	0,3 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr år	1 863	1 711	-8,1 %
Kloakkavgift etter forbruk . abonnent med vannmåler	4 011	3 987	-0,6 %
Feieavgift	642	660	2,8 %
<b>SUM</b>	<b>10 003</b>	<b>9 785</b>	<b>-2,2 %</b>

<b>2. Abonnent uten vannmåler i hht. minsteareal</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Økning i prosent</b>
Vannavgift fast del (alle abonnenter) pr år	1 048	980	-6,5 %
Vannavgift etter areal - minsteareal - 125 m2 (=225 m3)	3 658	3 670	0,3 %
Kloakkavgift fast del (alle abonnenter) pr år	1 863	1 711	-8,1 %
Kloakkavgift etter areal - minsteareal - 125 m2 (=225 m3)	6 016	5 981	-0,6 %
Feieavgift	642	660	2,8 %
<b>SUM</b>	<b>13 227</b>	<b>13 002</b>	<b>-1,7 %</b>



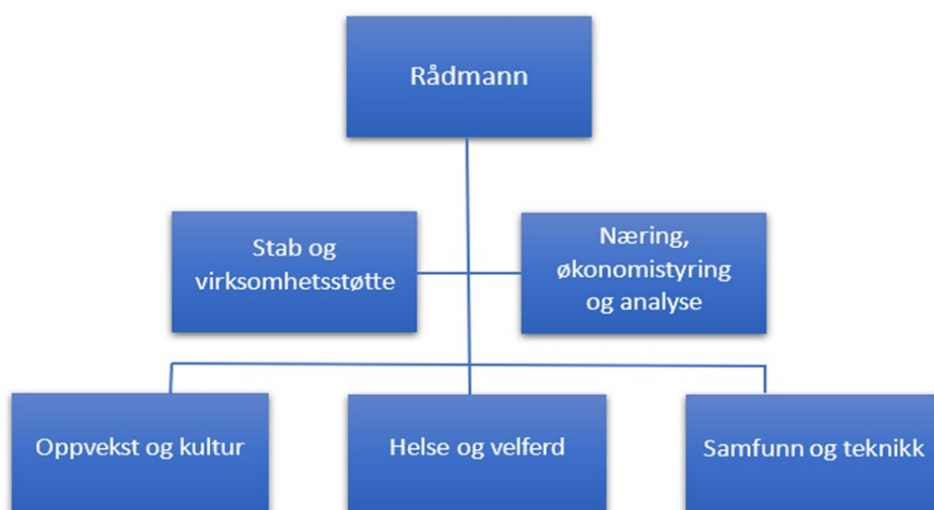
## 9 - Kommunens organisasjon

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

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

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er ansvarlig for utredninger til folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i kommunens delegeringsreglement.

Organisasjonen består av tre hovedtjenesteområder som ledes av hver sin kommunalsjef. Kommunalsjefen er ansvarlig for sitt hovedtjenesteområde innenfor de rammene som er vedtatt i budsjettet og innenfor de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Hovedtjenesteområdene er delt inn i ulike enheter som ledes av enhetsleder. Stab og virksomhetsstøtte ligger direkte under rådmannen og ledes av stabssjefen. I tillegg er det to oppgaveområder; næring, samt analyse og styring, som er knyttet direkte til rådmannen.



Rådmannens ledergruppe består av rådmann, stabssjef, kommunalsjefene for de tre hovedtjenesteområdene og økonomisjef.

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

Hovedtjenesteområder	Budsjettområder med egen ramme
Stab- og virksomhetsstøtte	Stab- og virksomhetsstøtte
Oppvekst og kultur (med fire budsjettområder)	Skole og kompetanse
	Barnehage
	RBU (ressurssenter for barn og unge)
	Kultur
Helse og velferd (med to budsjettområder)	Helse og omsorg
	Aktivitet og integrering
Samfunn og teknikk	Samfunn og teknikk

I tillegg er det egen budsjettamme for finans for den del rådmannen har delegert ansvar for.

## 10 - Hovedtjenesteområdene

### Stab og virksomhetsstøtte

#### Budsjettområder

Budsjettområdet «stab og virksomhetsstøtte» omfatter:

- Stab og virksomhetsstøtte, ledet av stabssjef Anne-Kathrine Abrahamsen.
- Politisk virksomhet, ledet av ordfører Torbjørn Klungland.
- Rådmann, styring, analyse og næring, ledet av rådmann Bernhard Nilsen.

#### Utfordringsbilde

Stab og virksomhetsstøtte løfter frem tre utfordringsbilder som det er viktig å være oppmerksom på i planperioden 2025-2028:

#### Rekruttering til kommunen

Signalene for hele kommunesektoren er at behovet for arbeidskraft vil øke i årene fremover. Kommunene på Agder vil mangle arbeidskraft i løpet av kort tid og da spesielt innen helse og omsorg. Vi opplever allerede i dag rekrutteringsutfordringer innenfor enkelte stillingskategorier. Både alderssammensetningen for våre medarbeidere, demografien, høy uføreandel og konkurranse om arbeidskraften, gjør at vi må påregne at rekrutteringssituasjonen i årene som kommer vil bli krevende.

Innen helse viser beregningene at innen 2030 vil nærmere 70 helsefagarbeidere gå av med pensjon. I tillegg er det beregnet et behov for ytterligere 100 årsverk innen områdene sykehjems- og hjemmetjenester som en følge av den demografiske utviklingen. Trenden er at andelen uføre øker. Det har vært en økning i uføretrygdene de siste ti årene, og økningen har vært størst i aldersgruppen 30-44 år. Sett opp mot både fylkes- og landsgjennomsnittet har Flekkefjord en høy andel uføre i aldersgruppen 18-44 år.

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

#### Omstilling og strategiske prioriteringer

Stab og virksomhetsstøtte har sektorovergrepene oppgaver og tjenester internt i egen organisasjon, men også ut til politikere og innbyggerne. Det brukes mye ressurser på opplæring, avlæring, veiledning og rådgivning både innenfor fagområdene og innenfor ulike systemer. Det er krevende å frigjøre dedikert tid og ressurser til utvikling og langsiktig strategisk arbeid innenfor enhetens fagområder. For at kommunen skal kunne fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne, er det viktig å ha en organisasjon som har evne til fornyelse og endring i takt med samfunnsutviklingen for øvrig. For å lykkes med dette må vi ha fokus på samarbeid på tvers i organisasjonen med mindre silo-tankegang.

God og trygg informasjonsforvaltning er avgjørende i en tid med konstante samfunnsendringer. Vi må gi korrekt informasjon til rett målgruppe, til rett tid og med høy troverdighet for å skape tillitt. I tillegg må vi behandle personopplysninger sikkert, forsvarlig og på riktig grunnlag, også dette for at innbyggere skal ha tillit til det offentlige. Vi skal også ha "orden i eget hus" og å ha kontroll på interne prosesser for å sikre effektiv, lovlig og transparent drift av kommunen.

Enheden har flere strategier som skal på plass i løpet av perioden og revidering av flere overordnede rutiner- og retningslinjer. Organisasjonsstrategien er en viktig strategi for kommende periode. Den må ta opp i seg relevante tema som bl.a. kompetanse, rekruttering, utvikling og økt arbeidsdeltagelse.

Strategien må også inneholde konkrete handlingsplaner knyttet til temaene, hvor handlingsplanene kan være verktøy som kan revideres hyppigere enn selv strategien.

Det er en viktig prioritering å skape motivasjon og forståelse i hele organisasjonen for hvorfor og hvordan vi skal forbedre, utvikle og omstille både tilbud og arbeidsmetoder. Dette kan innebære å utføre arbeidsoppgaver på nye måter, tilby bedre tjenester, jobbe mer effektivt, eller skape helt nye tjenester, alt med et sterkt brukerfokus og utnyttelse av digital teknologi.

### Samfunnssikkerhet og beredskap

Hendelser de siste årene gjør at samfunnssikkerhet og beredskap har fått et økt fokus. Vi står overfor et alvorlig og usikkert utfordringsbilde som krever omstilling. Det omfatter både sikkerhetspolitisk situasjon, demografi, klimaendringer og teknologisk utvikling. Digitale trusler øker. Klimaendringer vil føre til mer ekstremvær som igjen vil kunne gi hyppigere langvarige strømbrydd. Den teknologiske utviklingen øker avhengigheten mellom infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Stadig flere tjenester blir digitale, og behovet for høy oppetid på kraftforsyning og elektronisk kommunikasjon er økende. Denne avhengigheten gjør oss mer sårbare ved bortfall av strøm og EKOM.

Utviklingen i utfordringsbildet gjør at vi må ta høyde for flere langvarige og mer sammensatte hendelser og kriser. Smittevern, klimatilpasning, samfunnssikkerhet og beredskap stiller økte og flere krav til kommunens beredskap og planlegging.

### Mål og retning

#### Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver

##### Prioriterte aktiviteter

- Organisasjonsstrategi påbegynt i 2026
- Opprettholde tilrettelegging for heltidskultur med fokus innen skole og barnehage
- Medarbeiderundersøkelse høsten 2025
- Være en inkluderende arbeidsplass
- Kulturbygging og lederutvikling
- Tillitsvalgte og verneombudene medvirkning på alle nivå i organisasjonen
  
- Samarbeid med Smaabyen

##### Målepunkter

- Arbeidsgrupper knyttet til organisasjonsstrategien er etablert i siste tertial i 2025
- Andel heltidsstillinger og gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt
- Resultatene på medarbeiderundersøkelsen er bedre enn ved forrige undersøkelse
- Møteaktivitet opprettholdes som i dag mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud
  
- Antall søkere til ledige stillinger

#### Vårt samlede årlige sykefravær skal ikke overstige 7,5%

For de fire hovedtjenesteområdene er det satt følgende delmål:

- Stab og virksomhetsstøtte – under 5 %
- Oppvekst og kultur – under 7 %
- Helse og velferd – under 8,5 %
- Samfunn og teknikk – under 6,5 %
  
- Unngå økning i antall uføre og/eller uføregrad

#### Prioriterte aktiviteter

- Følge opp årshjulet HMS
- Tverrfaglig revidering av kommunens planverk i HMS-arbeidet
- Legge til rette for opplæring
- Bistå enhetene i nærværsarbeidet/sykefraværsoppfølgingen
  
- Samarbeide tett med Arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten og NAV for å kartlegge og iverksette helsefremmende tiltak/prosjekter

#### Målepunkter

- Utviklingen i sykefraværet innenfor de ulike hovedtjenesteområdene
  
- Enhetenes rapportering på HMS området

### **Vi jobber systematisk med fokusområdene for folkehelse i alle kommunalområder**

#### Prioriterte aktiviteter

- Samarbeid på tvers av enheter for å legge til rette for gode levevaner, gode møteplasser og gode oppvekstvilkår for barn i vedvarende lavinntektshusholdninger.
- Gjennomføre Ungdata undersøkelse
- Jevnlig oppdatering av kunnskapsgrunnlag til bruk i plansaker
- Ha oversikt på status for fokusområdene

#### Målepunkter

- Det er gjennomført minst 2 møter i folkehelsegruppen
- Andelen inaktive barn og unge går ned
- Forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer går ned
- Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er lavere enn snittet for Norge
- Deltakelse i Ungdata undersøkelsen er på minst 80%
- Enhetene og avdelinger prioriterer og iverksetter tiltak i tråd med fokusområder
  
- Følge med på utvalgte indikatorer fra Ungdata og kommunehelse statistikkbank

### **Vikarsentralen dekker bemanning på de ulike enheter i tråd med forsvarlig drift**

#### Prioriterte aktiviteter

- Opplæring og støttefunksjon for ledere i VER (Visma ressursstyring)
- Dekke ledige vakter for å sørge for forsvarlig drift
- Rekruttering av vikarer
- Kompetansesammensetning i tråd med avdelingens behov
- Vikarinleie skjer i tråd med gjeldene regelverk og ut i fra økonomiske perspektiver
  
- Kontakt med eksterne bemanningsbyrå

#### Målepunkter

- Alle avdelingsledere i helse har gjennomgått opplæring i VER
- Ingen udekte vakter for neste arbeidsdag når Vikarsentralen stenger for dagen
- Antall videreformidlede vikarer
- Jevnlig gjennomgang av bruk av overtid, brudd på hviletid, søndagsarbeid
  
- Antall vikarer er i tråd med gjeldende behov og omprioriterer om nødvendig

## **Vi har forståelse for hvorfor og hvordan vi skal drive forbedringer, utvikling og omstilling**

### Prioriterte aktiviteter

- Kartlegge arbeidsprosesser og avlære unødvendige manuelle prosesser
- Lage overordnede rutinebeskrivelser av arbeidsprosesser
- Effektivisere arbeidsprosesser ved bruk av digital transformasjon og redesign
  
- Automatisering ved bruk av ny teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens

### Målepunkter

- Antall kartlagte arbeidsprosesser og tilhørende rutiner
- Antall arbeidsprosesser som har blitt endret eller erstattet av teknologi
- Antall ansatte som har lest overordnende rutiner i Compilo

## **Vi har en økonomistyring som reduserer unødige kostnader og sikrer inntekter**

### Prioriterte aktiviteter

- Innføring og opplæring i nytt ERP-system av brukere av systemet
- Gjennomgang av rutiner og tilhørende frister knyttet til blant annet lønnsbilag, dokumentasjonskrav og fakturagodkjenning
- Lederopplæring i håndtering av sykemeldinger og søknad om sykepenger
- Digitalisering av egenmeldinger
- For en mer effektiv fakturahåndtering skal faktura mottas elektronisk (EHF) og attesteres/anvises fortløpende

### Målepunkter

- Færre lønnskorreksjoner
- Reduksjon i antall korreksjonsbilag
- Antall korreksjoner av refusjonskrav går ned
- Egenmeldinger leveres digitalt
  
- Remittering to ganger ukentlig

## **Vi har alle tilgang til relevant informasjon 24/7**

### Prioriterte aktiviteter

- Kontinuerlig utvikling av kommunens hjemmeside til en komplett digital portal for alle kommunale tjenester
- Utvikling av kommunens innbygger-app og felles-kalender
- Automatisering ved bruk av chat, roboter og kunstig intelligens
- Fokus på universell utforming og klart språk
- Krav om universell utforming innarbeides i anbud på alle digitale systemer
  
- Ta i bruk plattform for digital samhandling for ansatte

### Målepunkter

- Bruken av Kommune-Kari og bookingløsning, digitale skjema øker
- Økning i besøk på flekkefjord.kommune.no
- Andel innbyggere som har digital postkasse øker fra 3474 til 5000
- Økning i andel digitale brev sendt ut av kommunen fra 250 til minst 1000 per måned
- Minst 2000 innbyggere logger seg inn på MinSide per måned

## Økonomiplan for 2025-2028

- 2000 mennesker har lastet ned innbygger i Sør og valgt Flekkefjord som sin kommune
- Vi har lagt ned alle interne servere (L, X, M osv.) og ansatte bruker nå Teams/Sharepoint til samhandling
- Antall samsvarserklæringer registrert hos uu-tilsynet samsvarer med antall digitale løsninger
  
- Vi har gjennomført kurs i både universell utforming og klart språk

### **Vi skal ha gode rutiner for saksbehandling i fagsystem og sak- og arkivsystemet**

#### Prioriterte aktiviteter

- Opplæring av saksbehandlere og ledere i form av nanolæring, kursing og veiledning
- Tidligere sekretærfunksjoner utføres i økende grad av alle saksbehandlere og ledere (avlæring)
- Fortløpende journalføring og arkivering i både fagsystem og sak- og arkivsystemet
- Likestilling av journalføring i fagsystem og sak- og arkivsystemet
- Digitalisere papirarkivene
- Større dokumentfangst av e-poster, SMS og lignende
- Overholdelse av tidsfrister for oppmelding av saker til politiske møter

#### Målepunkter

- Økning i antall dokumenter/saker i sak- og arkivsystemet
- Flere av de fysiske arkivene blir digitalisert til en søkbar database som for eksempel Documaster
- Rapportering av uferdige dokumenter (ikke journalført/arkivert) i både fagsystem og sak- og arkivsystem
  
- Flere overholdte tidsfrister for saker til politiske møter

### **Vi har en felles internkontroll som en del av daglig ledelse i hele organisasjonen**

#### Prioriterte aktiviteter

- Revidering av overordnet planverk og gjennomgang av det systematiske internkontrollarbeidet
- Hovedtjenesteområdene rapporterer på internkontroll og tilsyn
- Fokus på risikovurderinger på alle tjenesteområder
- Alle områder og enheter benytter ett felles kvalitetssystem
  
- Arkivplanen innarbeides som en del av organisasjonens internkontroll

#### Målepunkter

- Planer revideres innenfor angitte frister
- Internkontroll som rapporteringspunkt i tertialrapporten
- Økt innmelding av avvik i hele organisasjonen, samt redusert behandlingstid
- Færre alvorlige avvik
  
- Antall ansatte som har lest arkivplanen i Compilo

### **Vi skal behandler personopplysninger sikkert, forsvarlig og lovlig**

#### Prioriterte aktiviteter

- Sikre at det foreligger gyldige databehandleravtaler for alle systemene kommunen bruker
- Sikre at kommunen har en oppdatert behandlingsoversikt med alle behandlingene av personopplysninger

- Følge opp avvik på personvernbrudd
- Alle skjema mot innbyggerne og internt oppfyller kravene om personvern
  
- Tilby opplæring om offentlighet, innsyn og partsinnsyn

#### Målepunkter

- Utviklingen i antall avvik meldt til Datatilsynet
- Kommunens behandlingsoversikt skal inneholde behandlinger fra alle sektorene innen 2026
- Gjennomført opplæringsrunder om offentlighet, innsyn og partsinnsyn
  
- Ansatte har gjennomført nanolæring fra DDV i informasjonssikkerhet

### **Vi har en tydelig kommunikasjonsstrategi**

#### Prioriterte aktiviteter

- Utarbeide og forankre en helhetlig kommunikasjonsstrategi
  
- Videreutvikle kommunens designverktøy

#### Målepunkter

- Kommunikasjonsstrategien påbegynnes i 2025 og ferdigstilles 2026

### **Vi forbereder oss på kriser og uønskede hendelser**

#### Prioriterte aktiviteter

- Ferdigstille tiltak fra HROS, blant annet bedre beredskap på nødstrøm
- Oppdatere overordnet beredskapsplan, inkludert plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling, samt plan for evakuering
- Etablere kommunalt beredskapsråd i 2025
- Årlige øvelser (interne og eksterne)
- Opplæring i krisestøtteverktøyet Rayvn
- Opplæring av stedfortredere i kriseledelsen
  
- Økt fokus på egenberedskap i befolkningen

#### Målepunkter

- Tiltak i HROS lukkes innen frister
- Plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling er ferdig i 2025
- Plan for evakuering er ferdig i 2025
- Kommunalt beredskapsråd har gjennomført minst ett møte årlig
- Det har blitt gjennomført minst en øvelse i kriseledelsen årlig
- Alle medlemmer i kriseledelsen har grunnleggende ferdigheter i Rayvn
- Stedfortredere i kriseledelsen har grunnleggende ferdigheter i Rayvn, og kjennskap til hvor de finner aktuelt planverk
- Gjennomføre egenberedskapsuken i uke 44

## **Organisasjon**

Hovedtjenesteområdet Stab og virksomhetsstøtte omfatter budsjettmessig disse delområdene:

- 1 Politikk
- 2 Rådmann

## Økonomiplan for 2025-2028

- Rådmannens ledergruppe
- Næring
- Styring og analyse

### 3 Stab og virksomhetsstøtte

Ansvar	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.25	Årsv. 1.1.24	Merknader
1000	Ordfører	Torbjørn Klungland	1,25	1,0	Inkl. varaordfører 25%
1050	Rådmann	Bernhard Nilsen	7,0	7,0	Rådmannens ledergruppe / styring og analyse
1051	Næring	Bernhard Nilsen	1,0	1,0	Næringssjef
1100	Stab og virksomhetsstøtte	Anne-Kathrine Abrahamsen	14,55	15,2	Politisk sekretariat, arkiv/dokumentsenter, personal, økonomi, informasjon, digitalisering, internkontroll, beredskap, informasjonssikkerhet, folkehelse - reduksjon 0,65% hjemmel
1101			2,6	2,6	Vikarsentral
<b>SUM</b>			<b>26,4</b>	<b>26,8</b>	
1100	Andre - felles		3,75	3,7	Frikjøp tillitsvalgte (inngår i Stab og virksomhetsstøtte)

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	30 199	31 089	32 295	32 095	32 345	32 095
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 140	13 581	13 510	13 460	13 510	13 460
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 331	16 334	17 680	17 680	17 680	17 680
Overføringsutgifter	9 672	2 260	2 277	2 547	2 547	2 547
Finansutgifter	469	370	770	770	770	770
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>71 812</b>	<b>63 633</b>	<b>66 532</b>	<b>66 552</b>	<b>66 852</b>	<b>66 552</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-915	-345	-695	-695	-695	-695
Refusjoner	-8 404	-340	-470	-470	-470	-470
Overføringsinntekter	-830	-770	-770	-770	-770	-770
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 808	-860	-860	-860	-860	-860
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-13 958</b>	<b>-2 315</b>	<b>-2 795</b>	<b>-2 795</b>	<b>-2 795</b>	<b>-2 795</b>
<b>Sum</b>	<b>57 854</b>	<b>61 318</b>	<b>63 737</b>	<b>63 757</b>	<b>64 057</b>	<b>63 757</b>

## Rammeoversikt

Beløp i 1000



## Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Tiltak	Økonomiplan			
		2025	2026	2027	2028
<b>Opprinnelig budsjett</b>		<b>61 318</b>	<b>61 318</b>	<b>61 318</b>	<b>61 318</b>
Sum Lønns- og prisvekst		3 519	3 269	3 569	3 269
<b>Konsekvensjusteringer</b>		<b>3 519</b>	<b>3 269</b>	<b>3 569</b>	<b>3 269</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>		<b>64 837</b>	<b>64 587</b>	<b>64 887</b>	<b>64 587</b>
<b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>					
Andre tiltak		-135	135	135	135
<b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>		<b>-135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Innsparingstiltak</b>					
S 01 - Stillingsreduksjon 0,65 årsverk		-485	-485	-485	-485
S 02 - Datalisenser		-265	-265	-265	-265
S 03 - Kostnadsdekning parkering Brufjell		-130	-130	-130	-130
S 04 - Tilsynsavgift tobakk		-60	-60	-60	-60
S 05 - Økt leie salgsboder		-10	-10	-10	-10
S 06 - Utleie av areal i sentrum - faste avtaler		-130	-130	-130	-130
S 07 - Utleie av Fiskebrygga til kommersielle arrangement		-20	-20	-20	-20
<b>Sum Innsparingstiltak</b>		<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>
<b>Nye tiltak</b>					
S 08 - Økt tilskudd til Magma Geopark		135	135	135	135
<b>Sum Nye tiltak</b>		<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>		<b>-1 100</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-830</b>
<b>Ramme 2025-2028</b>		<b>63 737</b>	<b>63 757</b>	<b>64 057</b>	<b>63 757</b>

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
S 01 - Ramme IKT og digitalisering	800	300	300	400	1 800
S 02 - Diverse investeringer	500	600	600	600	2 300
S 03 - Investeringsramme Kirkelig Fellesråd	350	400	400	400	1 550
S 04 - Oppgraderinger Hidra Kirke (Kirkelig Fellesråd)	700	0	0	0	700
S 05 - Gyland kirke - oppgradering tak	750	0	0	0	750
S 06 - Kjøp av kirkekontor og tilleggsareal i Kirkegaten	0	3 000	6 000	0	9 000
S 07 - Søyland kapell - maling og stoler	0	500	0	0	500
S 08 - Innvendig rehabilitering tak Flekkefjord Kirke	0	0	400	0	400
S 09 - Rehabilitering gjerder på gravplassene	0	0	0	300	300
S 10 - Egenkapitalinnskudd FKP	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
S 11 - Egenkapitaltilskudd KLP	200	200	200	200	800
<b>Sum investeringsprosjekter</b>	<b>6 300</b>	<b>8 000</b>	<b>10 900</b>	<b>4 900</b>	<b>30 100</b>

## Oppvekst og kultur

### 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

### Utfordringsbilde

Innenfor oppvekst og kultur er det spesielt tre utfordringsbilder kommunen må holde øye med og jobbe med i perioden 2025 - 2028:

#### Spesialundervisning, spes.ped. hjelp, tilbud til minoritetsspråklige, barn og unge som utfordrer

Alle disse områdene hører tett sammen. Selv om barnetall og elevtall i Flekkefjord har gått noe nedover de siste årene er det økende utfordringer rundt disse områdene.

Etter mottak av mange flyktninger de siste årene, inkludert et stort antall fra Ukraina i 22/23, er det nå et rekordstort antall minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Det er viktig at kommunen gir et godt tilbud til disse - våre nye innbyggere - slik at de så raskt som mulig blir en del av Flekkefjordssamfunnet. Samtidig er det et økende antall barn og unge som bærer utfordringer med seg inn i barnehage og skole, og som ikke ser ut til å trives der. De sliter med å bli en integrert del av den ordinære skole- og barnehageaktiviteten. Det er derfor viktig at vi klarer å gi et tilpasset og riktig tilbud til dem og deres familier gjennom hele oppveksten, slik de kan fullføre grunnskole og videregående skole på en god måte.

Kommunen har som mange andre kommuner opplevd en kraftig økning i omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skolen de siste 2-3 årene. Det binder opp ressurser til «reparasjon» som kunne vært brukt til forebygging og tidlig innsats. Det har en stor innvirkning på det økonomiske handlingsrommet og mulighetene for fleksibel ressursbruk innenfor oppvekstområdet. Det er derfor avgjørende at vi greier å sette inn hjelp tidlig i opplæringsløpet og samtidig holde en høy kvalitet på det ordinære skole- og barnehagetilbudet, slik at behovet for spesialundervisning og ressurser til dette er så lavt som mulig. Det er også viktig at vi videreutvikler skole- og barnehagetilbudet slik at det gir et godt tilbud til alle og ikke bare for flertallet av de som vokser opp i Flekkefjord.

### Barnevern

Det er vanskelig å legge begrensninger på utgifter knyttet til barnevern siden det dreier seg om tiltak knyttet til barn og unge i en vanskelig livssituasjon. Det er likevel et viktig område å følge opp, og det må jobbes målrettet forebyggende og tverrfaglig for å kunne motvirke behovet for omfattende barnevernstiltak. Hvis man ser på utviklingen de siste årene, ser det ut til at vi er blitt flinkere til å komme inn med tidlige tiltak på andre områder før det blir et større barnevernstiltak, samtidig som vi jobber tett sammen med barnevernet rundt dette. På samme tid viser ressursbruken i 2024 og utsiktene for 2025 at kun noen få nye enkeltvedtak betyr store økte kostnader for kommunen.

Det er likevel viktig å jobbe kontinuerlig med tidlige tiltak og god kvalitet i tiltakene. Med barnevernsreformen som er innført fra 1.1.2022 blir det ekstra viktig med tidlig innsats og at hele «laget» rundt barnet; de unge og familiene – styrkes og koordineres. Kommunene må ta større ansvar for en del tiltak som tidligere var på statlig nivå, og det er derfor viktig med god forebygging og skreddersydde tiltak.

## Økonomiplan for 2025-2028

Det er også viktig med en koordinert regional prosess for å avklare hva Lister barnevern tar hånd og hva de enkelte kommunene lokalt tar hånd om. I Flekkefjord har vi etablert et ressursteam som i et felles Familieteam med Familiesenteret skal gå tidlig inn og gi hjelp til barn, unge og familier. Vi er sikker på at dette er et meget bra tiltak som på lengre sikt vil gi mindre behov for omfattende og kostbare barnevernstiltak ved at de kommer tidlig inn og gir hjelp og veiledning. Det er imidlertid vanskelig å måle effektene av dette tiltaket på kort sikt.

### Nok og rett kompetanse

Utviklingen innenfor barnehage og skole med flere barn og elever som ikke finner seg til rette, som utfordrer i den ordinære aktiviteten, og at familie- og foreldrerollen har endret seg mye på kort tid, har økt omfanget av spesialundervisningen, styrkede tiltak, og behovet for at barnehage og skole tar større ansvar i oppdragerrollen. Dette har gitt et økt ansvar og et økt «trøkk» for de ansatte i barnehage og skole. Denne utviklingen understreker behovet for at vi har de rette folkene og den rette kompetansen i barnehage og skole. Utviklingen de siste årene er at flere innenfor sektorer slutter, og da spesielt i barnehagene, fordi arbeidsinnholdet og kravene har endret seg, og det er tøft å stå i de økte utfordringene og det økte ansvaret utviklingen har medført. Det blir derfor en større utfordring for oppvekstsektoren framover å rekruttere de rette ansatte og nok ansatte til at utfordringene kan håndteres. Det blir en av de viktigste oppgavene innenfor oppvekstfeltet framover.

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>300 987</b>	<b>300 987</b>	<b>300 987</b>	<b>300 987</b>
Sum Lønns- og prisvekst	21 901	21 901	21 901	21 901
Konsekvensjusteringer	21 901	21 901	21 901	21 901
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>322 888</b>	<b>322 888</b>	<b>322 888</b>	<b>322 888</b>
<b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>				
Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak	0	0	0	0
<b>Innsparingstiltak</b>				
O 01 - Reduksjon 20% stilling, rådgiver stab	-210	-210	-210	-210
O 02 - Stillingsreduksjon 1 årsverk tidlig innsats og forebygging oppvekst	-825	-825	-825	-825
O 03 - Gå over til nistepakker i barnehagene for å spare utgifter til kjøkkenhjelp	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
O 04 - Miljøterapeut flyktninger	-760	-760	-760	-760
O 05 - Et opptak barnehage (kommunen har nå to opptak)	0	-1 500	-1 500	-1 500
O 06 - Redusert timetall skoler	-400	-400	-2 000	-2 000
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-3 695</b>	<b>-5 195</b>	<b>-6 795</b>	<b>-6 795</b>
<b>Nye tiltak</b>				
O 07 - Økte utgifter barnevern	1 000	1 000	1 000	1 000
O 08 - Beredskapsløsning Sunde skole	100	100	100	100
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Politisk vedtak</b>				
= 05 - To opptak i barnehagene, frem til og med 2026. Ny barnehage, og vi planlegger da for ett opptak	0	1 500	0	0
O 03 - Gå over til nistepakker i barnehagene for å spare utgifter til kjøkkenhjelp.	1 500	1 500	1 500	1 500
Øke inntektene på Spira. Tilrettelegge for flere arrangementer - hele året	-150	-150	-150	-150
Øke tilskudd til Flekkefjord Museum, forutsetter at AFK går inn med samme sum.	200	200	0	0
Økt tilskudd til Teknisk senter.	400	0	0	0
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>1 950</b>	<b>3 050</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-645</b>	<b>-1 045</b>	<b>-4 345</b>	<b>-4 345</b>
<b>Ramme 2025-2028</b>	<b>322 244</b>	<b>321 844</b>	<b>318 544</b>	<b>318 544</b>

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum 2025-28
	2025	2026	2027	2028	
<b>Investeringsprosjekter</b>					
O 01 - Samlokal. helsestasjon, frivill.sentr./BUA og rehab	29 000	32 000	0	0	61 000
O 02 - Barnehage Drangeid	22 000	12 000	0	0	34 000
O 03 - Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barnehage	500	500	550	550	2 100
O 04 - IKT-utstyr i skole og barnehage	600	700	700	700	2 700
O 05 - Sira skole - oppgradering	2 500	0	0	3 000	5 500
O 06 - Tiltak Hidra skole og barnehage	250	750	0	0	1 000
O 07 - Tiltak Myran, Hidra	0	0	500	0	500
O 08 - Oppgradering Rauli barnehage	0	0	0	1 500	1 500
O 09 - Oppgraderingstiltak Flekkefjord kultursenter Spira	750	250	500	1 000	2 500
<b>Sum investeringsprosjekter</b>	<b>55 600</b>	<b>46 200</b>	<b>2 250</b>	<b>6 750</b>	<b>110 800</b>

## Skole og kompetanse

### Mål og retning

**Skolemiljøet skal oppleves som trygt og godt, og fremme barns og unges utvikling i forhold til lek, læring og sosial kompetanse**

#### Prioriterte aktiviteter

- Alle ansatte tilbys hvert år kurs/fagsamling knyttet til betydningen voksenrollen har
- Alle barn og unge skal oppleve at de voksne ser dem, anerkjenner dem og har tro på dem
- Skolene jobber systematisk for å sikre alle elever et trygt og godt psykososialt skolemiljø
- 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
- Oppdaterte planer for utvikling av skolemiljø og sosial kompetanse brukes aktivt på alle skoler
- Skolene jobber i tråd med innholdet i kommunens handlingsplan for sosial inkludering i skolene, og evaluerer planen årlig
- De voksne i skolen jobber aktivt med å se og inkludere de som faller utenfor, og er opptatt av å formidle kunnskaper og ferdigheter som gjør elevene til positive deltakere i felleskapet
- Programmene «Blindsone» og trivselsledere videreføres på skolene

#### Målepunkter

- Elevundersøkelsen
- Brukerundersøkelser
- Ståstedanalysen
- Antall tiltaksplaner/aktivitetsplaner for økt trivsel
- Antall klagesaker og varslinger

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

#### Prioriterte aktiviteter

- Skolene jobber systematisk og målrettet med oppfølging av den enkelte elev.
- Det gis veiledning og oppfølging av lærere i Pedagogisk team der PPT også deltar
- Kvalitetsutvikling gjennom deltakelse i lærende nettverk

- Skolene videreutvikles via arbeidet med skolehagebasert kompetanseutvikling (Regionale kompetanseordninger og Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkludering)
- Prioritert innføring av Fagfornyelsen/nye læreplaner i alle fag
- 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 PPT utvikle en modell for et mer helhetlig samarbeid mellom PPT, skoler, barnehager og eiernivå i kommunen.
- Alternative opplæringsarenaer etableres ut fra behov

#### Målepunkter

- Tiltaksplan er i aktiv bruk på alle skoler
- Pedagogisk team er implementert og i aktiv bruk på alle skoler
- Det er et tett samarbeid med PPT knyttet til systemarbeid
- Andelen spesialundervisning er på 4 – 6 på barneskolene, og 6-8 på FUS %
- Ligge på eller over landsgjennomsnitt mht. læringsresultater, læringsmiljø og trivsel i skolen.
- Implementering av Fagfornyelsen/nye læreplaner i alle fag følger planlagt framdrift
- Etablering og drift av alternative opplæringsarenaer

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

##### Prioriterte aktiviteter

- Det legges til rette for å stimulere til at ansatte tar etter- og videreutdanning innenfor fagfeltet
- Alle skoler jobber etter felles, vedtatte rutiner for særskilt språkopplæring
- Videreføre miljøveilederarbeid med vekt på skole-hjem-samarbeid og deltakelse i fritidsaktiviteter
- Tettere samarbeid med NAV om oppfølging og modellering i familiefelleskapet
- Fokus på tidlig innsats og at ansvarsgrupper opprettes rundt de flyktningbarn som har behov
- Skoleeier har ansvar for lærende nettverk mellom skolene i arbeid med minoritetsspråklige barn
- Det opprettes tidsbegrensede innføringsgrupper for nyankomne minoritetsspråklige hvis behov
- Det tilbys gratis SFO mens foresatte deltar på introduksjonsordning
- Styrke arbeidet og ressursene med fokus på tidlig innsats på de enheter med mange flyktninger.
- System for kartlegging av minoritetsspråklige elever revideres i løpet av våren 2025.

##### Målepunkter

- Minoritetsspråklige barn har utbytte av den ordinære undervisningen rimelig tid etter ankomst
- Antall ansatte som tar etter- og videreutdanning
- Opprettholde og/eller utvide ressurs til miljøveilederstilling for flyktninger
- 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 jobber etter BTI modellen, og benytter seg av tilhørende verktøy og ressurser
- Skolene deltar aktivt i prosessen med opprettelse av ansvarsgruppe og koordinator når 2 eller flere tjenester er involvert i «laget rundt barnet»

## Økonomiplan for 2025-2028

- Skolene bruker møtepunktene for tverrfaglig samhandling som er etablert i kommunen, og jobber i tråd med de forpliktelsene som foreligger i gjeldende rutinebeskrivelser og i Forebyggende plan.
- Vi har et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd gjennom gode rutinebeskrivelser og god kommunikasjon mellom de ulike aktørene som er involvert
- Det er tett samarbeid med helsestasjon, ressursteam og familiesenter, som skal hjelpe skolene med tett oppfølging, veiledning og modellering mot barn, unge og familier med behov for tverrfaglig oppfølging
- Foreldresamlinger ved oppstart på hvert hovedtrinn i skolen (1.klasse, 5.klasse og 8.klasse) etableres og videreutvikles

### 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 mellom skolene og de tverrfaglige tjenester

### **Skolene preges av god ledelse som tar ansvar for resultatutvikling, som bygger på en inkluderende og lærende kultur for sosial, emosjonell og faglig utvikling**

#### Prioriterte aktiviteter

- Deltar årlig på lederopplæring internt i kommunen og eksternt
- Erkjenner ansvar på enhetsnivå for tett oppfølging av personal, økonomi og fag
- Deltar aktivt på lærende møter med andre ledere innen sektoren
- Vi arbeider etter prinsippet «tett på» i vår ledelsesutøvelse
- Jobber med skolebasert kompetanseutvikling via Regional kompetanseordninger
- Prioriterer tydelighet, forutsigbarhet, struktur og relasjonsbevissthet i sin ledelsesutøvelse
- Alle skoler bruker virksomhetsplaner aktivt som ledelses- og utviklingsverktøy
- Fast regnskapskontroll, regnskapsoppfølging og regnskapsrapportering slik at budsjetter holdes
- Enheten jobber systematisk med utvikling av et profesjonelt læringsfelleskap ved enheten
- Det skal jobbes systematisk med pedagogisk analyse som utviklingsverktøy ved enheten
- Hver enhet skal ha oppdatert tiltaksoversikt for inkluderende støttetiltak

#### Målepunkter

- Deltakelse, engasjement og involvering på lederopplæringstiltak
- Tertialrapporteringer
- Medarbeiderundersøkelser
- Medarbeidersamtaler
- Evaluering av virksomhetsplanen i samarbeid med de ansatte
- Ståstedsanalysen

### **Det skal være et trygt og godt psykososialt miljø på alle skolene**

#### Prioriterte aktiviteter

- Miljøterapeut for tettere oppfølging av enkeltelever og familier ansettes på skolene etter behov
- Sentrumsskolene videreutvikler samarbeid 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

## Økonomiplan for 2025-2028

- Skolene samarbeider aktivt med foresatte, helsestasjon, familieteam, 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 regionalt arbeid med «Folkehelse og livsmestring i Lister»
- Skolene har nulltoleranse for krenkelses, og jobber systematisk med forebygging, griper inn, stopper og følger opp krenkelses og negative handlinger
- Skolene arbeider for å fremme faktorer som gir et positivt psykososialt miljø for barn og unge.
- Skoleneene tilrettelegger for et godt og konstruktivt foreldresamarbeid

### Målepunkter

- Ung-Data undersøkelsen
- Elevundersøkelsen
- Brukerundersøkelser
- Foreldremøter
- Frafallsstatistikk

### Organisasjon

Ansvar	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.25	Årsv. 1.1.24	Merknader
2100	Felles skole	Svein Hansen	5,0 3,0 143 -11	1,0	PPT flyttet til ansvar 2100, SLT koordinator 20%. lærlinger. Timeressurser til flyktninger Innsparing i timeressurs
2110	Gyland skole	Anne Bystadhagen	8,35 0,07 3,0 211	9,1 0,07 2,5 231	Årsverk (hvis alle timene brukes til lærere) Kontor SFO Timeressurser
2120	Hidra skole	Kari Stenberg Johansen	6,8 0,07 1,7 175	6,5 0,07 1,3 168	Årsverk (hvis alle timene brukes til lærere) Kontor SFO Timeressurser
2130	Sira skole	Torgeir Skogan	11,4 0,12 1,9 297	11,4 0,12 1,7 297	Årsverk (hvis alle timene brukes til lærere) Kontor SFO Timeressurser
2140	Sunde skole	Eli- Margrethe Uglen	51,9 1 8,0 1343,1	51,2 1 6,5 1343,1	Årsverk (hvis alle timene brukes til lærere) Kontor SFO Timeressurser
2150	Søyland skole	Ingjerd Sindland	14,1 0,4 6,6	14,1 0,4 5,6	Årsverk (hvis alle timene brukes til lærere) Kontor

## Økonomiplan for 2025-2028

			365	365	SFO Timeressurser
2180	Flekkefjord Ungdomsskole	Rune Evensen	49,0 0,8 1078	50,5 0,8 1113	Årsverk (hvis alle timene brukes til lærere) Kontor Timeressurser
2190	Flekkefjord Voksenopplæring	Kåre Michael Træland	11,8 0,8 8,2	13,0 0,8 8,8	Voksenopplæring Kontor Svege Verksted
<b>SUM</b>	<b>Skole og kompetanse</b>		<b>172,8 22,0 3469</b>	<b>165,9 18,4 3515</b>	<b>Årsverk skole/kontor/VO Årsverk SFO Timeressurser (ikke inkludert flyktninger)</b>

Ressurstildelingen av undervisningstid skjer i form av lærertimer pr. uke. Når skolene velger å bruke tildelte ressurser til assistenttimer, belastes en assistenttime pr 0,6 læretime.

Timene tar utgangspunkt i tildelte grunnressurs til skolene. Årsverk vs. Timer: FUS 22,5 undervisningstimer pr årsverk, barneskole 26 undervisningstimer pr årsverk. Læringer med fra 2025.

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap		Økonomiplan			
	2023	Budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	164 655	155 125	166 999	166 999	165 399	165 399
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 498	10 142	11 287	11 287	11 287	11 287
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 211	3 349	4 401	4 001	4 001	4 001
Overføringsutgifter	2 080	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>187 445</b>	<b>168 616</b>	<b>182 687</b>	<b>182 287</b>	<b>180 687</b>	<b>180 687</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-4 677	-2 831	-2 224	-2 224	-2 224	-2 224
Refusjoner	-21 711	-8 525	-7 387	-7 387	-7 387	-7 387
Overføringsinntekter	-583	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 832	0	-400	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-31 803</b>	<b>-11 356</b>	<b>-10 011</b>	<b>-9 611</b>	<b>-9 611</b>	<b>-9 611</b>
<b>Sum</b>	<b>155 642</b>	<b>157 260</b>	<b>172 676</b>	<b>172 676</b>	<b>171 076</b>	<b>171 076</b>

### Barnehage

#### Mål og retning

Barnehagebarna skal ha et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø som grunnlag for allsidig utvikling.



#### Prioriterte aktiviteter

- Alle ansatte tilbys kurs/fagsamling hvert år knyttet til betydningen voksenrollen har
- Alle ansatte tilbys kurs/fagsamling hvert år knyttet til barnehagelovens kap. 8
- Barnehagene skal jobbe systematisk med implementering av kommunens handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.
- Barnehagene jobber i tråd med handlingsveilederen BTI.
- Barnehagene bruker pedagogisk analyse som metode i sitt arbeid
- Barnehagene jobber i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

#### Målepunkter

- Foreldreundersøkelsen
- Kartleggingsresultater
- Pedagogisk analyse

**Bemanningstetthet og kvaliteten på ordinært barnehagetilbud skal være på et slikt nivå at behovet for spesialpedagogisk hjelp holdes på et lavt nivå**

#### Prioriterte aktiviteter

- Barnehagene bruker pedagogisk analyse som metodikk i arbeidet med oppfølging av det enkelte barn
- Det gis veiledning og oppfølging av pedagogiske ledere i Pedagogisk team der PPT også deltar
- Barnehagene videreutvikles via arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling (Regional kompetanse ordning og Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkludering)
- Barnehagene utarbeider oversikt over inkluderende støttesystem for egen enhet
- Barnehagene har gode etablerte rutiner for planlegging, vurdering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet

#### Målepunkter

- Bemanningstetthet og -sammensetningen Kilde: Barnehagefakta.no
- Antall henvisninger til PPT

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

#### Prioriterte aktiviteter

- Barnehagene tilrettelegger for et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og ved å kommunisere med andre
- Barnehagene synliggjør språklig og kulturelt mangfold og jobber systematisk med språkstimulerende aktiviteter som inkluderer alle barn
- Barnehagene bruker kartleggingsverktøy for å kartlegge fokusområder det må jobbes mer intensivt med.
- Barnehagene med minoritetsspråklige barn styrkes med språkressurs og prosjektsamarbeid med PPT for bedre språkutvikling
- Det tilbys gratis barnehageplass når foresatte deltar på introduksjonsordningen
- Barnehagene gjennomfører egne overføringsmøter med skolene for minoritetsspråklige barn etter samtykke fra foresatte
- Barnehagene samarbeider på ulike måter med Flekkefjord bibliotek for å stimulere til økt lesegede

#### Målepunkter

- Resultat fra gjennomført språkkartlegging

- Antall tiltaksplaner som går på språk

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

Prioriterte aktiviteter

- Barnehagene jobber etter BTI modellen, og benytter seg av tilhørende verktøy og ressurser
- Barnehagene deltar aktivt i prosessen med opprettelse av ansvarsgruppe og koordinator når 2 eller flere tjenester er involvert i «laget rundt barnet»
- Barnehagene bruker møtepunktene for tverrfaglig samhandling som er etablert i kommunen, og jobber i tråd med de forpliktelsene som foreligger i gjeldende rutinebeskrivelser, i Forebyggende plan, og i Oppvekstplanen.

Målepunkter

- Agenda og referat fra Pedagogisk team
- Agenda og referat fra Ansvarsgruppemøter
- Brukerundersøkelser
- Årsrapport fra Lister BVT

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

Prioriterte aktiviteter

- deltar på lederopplæring internt i kommunen og/ eller eksternt
- erkjenner ansvar på enhetsnivå for tett oppfølging av personal, økonomi og fagutvikling
- arbeider etter prinsippet «tett på» i vår ledelsesutøvelse
- jobber med barnehagebasert kompetanseutvikling via Regional kompetanseordning (Rekomp)
- jobber i tråd med Implementeringsveilederen for Lister i alt utviklingsarbeid
- prioriterer tydelighet, forutsigbarhet, struktur og relasjonsbevissthet i sin ledelsesutøvelse
- bruker virksomhetsplanen aktivt som ledelses- og utviklingsverktøy
- jobber systematisk med utvikling av et profesjonelt læringsfelleskap ved enheten

Målepunkter

- Deltakelse, engasjement og involvering på lederopplæringstiltak
- Tertialrapporteringer
- Medarbeiderundersøkelser
- Medarbeidersamtaler
- Evaluering av virksomhetsplanen i samarbeid med de ansatte

**Organisasjon**

Ansvar	Enhet	Leder	Årsv. 1.1.25	Årsv. 1.1.24	Merknader
2200	Felles	Janne Haugland	1,0 9,0 3,0 0,4 2,0	1,0 10,15 2,8	Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehage tilbud Språkressurs Tilsynsansvar og adm.støtte. Læringer
2210	Gyland barnehage	Anne Cathrine Fedjestad	7,0 0,8 *	7,33 0,8 0,33	Pr. opptak januar 2025 Adm. ressurs Styrking måltidshjelp

## Økonomiplan for 2025-2028

2220	Hidra barnehage	Liv Torhild Hansson	8,10 0,8 *	9,17 0,8 0,33	Pr. opptak januar 2025 Adm. ressurs Styrking måltidshjelp
2230	Sira barnehage	Hanne Sunde Haugland	8,0 0,8 *	7,50 0,8 0,33	Pr. opptak januar 2025 Adm. ressurs Styrking måltidshjelp
2240	Sentrum barnehage	Monica Stølen Hauge	13,1 1,0 *	14,33 1,0 0,7	Pr. opptak januar 2025 Adm. ressurs Styrking måltidshjelp
2250	Rauli barnehage	Trude Haughom	21,0 1,0 *	19,66 1,0 0,85	Pr. opptak januar 2025 Adm. ressurs Styrking måltidshjelp
2260	Kringlatoppen barnehage	Martha Aksnes Janvin	24,5 1,0 *	21,83 1,0 1,0	Pr. opptak januar 2025 Adm. ressurs Styrking måltidshjelp
2270	Glendrange barnehage	Siv-Tone Kristiansen	6,6 0,8 *	6,7 0,8 0,33	Pr. opptak januar 2025 Adm. ressurs Styrking måltidshjelp
<b>SUM</b>			<b>109,9</b>	<b>110,54</b>	
* Foreslått tatt bort og erstattet med nistepakker fra 2025. Lærlinger med fra 2025.					

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	72 900	76 840	80 979	80 979	79 479	79 479
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 472	2 437	3 268	3 268	3 268	3 268
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 533	22 302	24 000	24 000	24 000	24 000
Overføringsutgifter	608	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>103 513</b>	<b>101 579</b>	<b>108 248</b>	<b>108 248</b>	<b>106 748</b>	<b>106 748</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-10 379	-9 992	-8 833	-8 833	-8 833	-8 833
Refusjoner	-8 531	-1 252	-1 255	-1 255	-1 255	-1 255
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-18 910</b>	<b>-11 244</b>	<b>-10 088</b>	<b>-10 088</b>	<b>-10 088</b>	<b>-10 088</b>
<b>Sum</b>	<b>84 603</b>	<b>90 335</b>	<b>98 160</b>	<b>98 160</b>	<b>96 660</b>	<b>96 660</b>

### Ressursenter barn og unge

#### Mål og retning

Helsestasjonen har tidlig innsats, tverrfaglig samhandling, folkehelse og livsmestring som overordnede satsingsområder. Viktig fokus er:

- å fremme fysisk og psykisk helse
- å styrke barn/unge/familier i å mestre eget liv
- å forebygge sykdom og skade
- tidlig innsats og tverrfaglig samhandling

### **Styrke barn/unge/familier i å mestre eget liv**

- **Jobbe forebyggende for å motvirke sykdom og skade**
- **Tidligst mulig avdekke barn, unge og familier som strever**
- **Hjelpe til å styrke barn, unge og familiers evne til å mestre utfordringer og belastninger i livet**
- **Forebygge adferdsvansker og omsorgssvikt**

#### Prioriterte aktiviteter

- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud til alle barn/unge og deres foreldre
- Åpen helsestasjon for ungdom med tilgjengelig lege en ettermiddag i uka
- Delta i pedagogisk team/tverrfaglig team i alle barnehager og skoler
- Delta i overgangene barneskole-ungdomsskole-videregående skole
- Tilbud om forsterket helsestasjon til gravide i risikogrupper
- Bruk av NBO for å øke nybakte foreldres trygghet og mestringsfølelse ift. å tolke barnets signaler.
- Alle 5.- og 8.klassinger får opplæring i psykologisk førstehjelp som et selvhjelpsverktøy
- I samarbeid med barnehage og skole tilby foreldre med barn på gitte alderstrinn kurs/informasjon/veiledning med mål å styrke foreldrerollen.
- Følge opp barn som pårørende (ift. psykisk/fysisk syke/rus) gjennom bl.a.tilbud om SMIL-grupper hver vår.
- Jobbe etter prinsippene i Traumebevisst omsorg (TBO)
- Jobbe etter BTI-modellen og koble på hjelp tidlig etter det har oppstått en uro. Hjelp fra helsestasjonen er helsesykepleier, familieteam og psykolog som samarbeider med andre instanser.
- Implementere TIBIR
- Tett samarbeid med Psykisk helse i kommunen i saker som gjelder ungdom eller foreldre som strever med psykisk helse

#### Målepunkter

- Helsestasjonen er åpen hver ukedag, og helsesykepleier er tilgjengelig minst en dag i uka på distriktsskolene og på sentrumsskolene ut fra størrelsen på skolen (varierer her fra 2-5 dager)
- Bruk av helsestasjon for ungdom
- Deltakelse på pedagogiske team i tråd med samarbeidsavtalene med barnehage og skole
- Aktiv deltaker i overgangsmøtene
- Gjennomført opplæring i psykologisk førstehjelp på 5. og 8. klassestrinnet
- Tilbud gitt til barn som pårørende i form av individuell oppfølging eller gjennomført SMIL-gruppe årlig i samarbeid med psykisk helse.
- Alle nyansatte har fått «uro»-opplæring, nyansattkurs i TBO og grundig opplæring i BTI-modellen.
- Antall brukere som har ekstra oppfølging utenom vanlig helsestasjons-/skolehelsetjenesteprogram.

### **Forebygge, og oppdage og følge opp vold og overgrep mot barn**

#### Prioriterte aktiviteter

- Alle ansatte er kjent med rutineene våre i f.t. vold/overgrep/omsorgssvikt mot barn/unge
- Kartlegge vold i nære relasjoner i svangerskapet (bl.a. ved bruk av kartleggings skjema som gjennomgås med alle gravide)
- Gjennomføre barseltreff hvor vi tar opp temaet
- Ta opp tema på hjemmebesøk til familier med nyfødte, og dele ut informasjonsbrosjyren «hva gjør du når barnet ditt gråter»

## Økonomiplan for 2025-2028

- 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 som del av 8. klassesamtalen og andre samtaler der det er en uro.

### Målepunkter

- Alle gravide på helsestasjonen kartlegges i f.t. vold i nære relasjoner
- Alle nybakte foreldre får og gjennomgår brosjyren «Hva gjør du når barnet ditt gråter» samt får tilbud om å se filmen «I trygge hender»
- Gjennomført undervisningsopplegg om vold og overgrep (LINK) i mellomtrinnet og ungd. skolen
- 8. klassesamtale gjennomført med alle elever og tema vold/overgrep er tatt opp

### **Forebygge rusrelatert sykdom og skade**

#### Prioriterte aktiviteter

- Samarbeide med kommunens «av og til – koordinator»
- Gjennomføre samtaler om rus med alle gravide og nybakte foreldre.
- Alle gravide med tidligere rusproblem tilbys forsterket helsestasjon
- Foreldreveiledningsprogram «Blindsone» for foresatte i 8.klasse.
- Ta opp temaet rus i forbindelse med 8. klassesamtalen og i andre samtaler der det er en uro.
- Delta på kjernegrupper for utsatt ungdom

### Målepunkter

- Alle gravide og nybakte foreldre har gjennomført samtaler om rus
- Alle gravide med tidligere rusproblem har fått tilbud om forsterket helsestasjon
- Årlig gjennomføring av og høy deltakelse på foreldreveiledningsprogrammet «Blindsone» sammen med ungdomskolen.
- 8. klassesamtale gjennomført med alle elever og tema rus er tatt opp.
- Helsestasjonen ved helsesykepleier FUS har deltatt på kjernegrupper for utsatt ungdom
- Utvikling tall Ung-data over tid

## Organisasjon

Ansvar	Enhet	Enhetsleder	Årsv. 1.1.25	Årsv. 1.1.24	Merknader
2400	Helsestasjonen	Tone Lende	6,4 4,0 2,5	8,4 3,0 2,5	Inkl. kommunepsykolog Familieteam (ressursteam og familiesenter slått sammen) Flyktningeområdet * (reduksjon 1 stilling fra 01.04.25)
2410	PPT		4,0		Opprettet eget PPT fra 01.01.24 Del av Lister PPT til 31.12.23
2410	Barneverns- tjenesten				Farsund kommune er vertskommune

\*) 2,0 stilling som miljøterapeut og 0,5 stilling som sykepleier for flyktninger

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	11 760	14 502	9 790	9 790	9 790	9 790
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 028	1 462	832	832	832	832
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	28 093	24 496	26 668	26 668	26 668	26 668
Overføringsutgifter	275	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>41 157</b>	<b>40 460</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-41	-26	-27	-27	-27	-27
Refusjoner	-2 335	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-195	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 571</b>	<b>-26</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>
<b>Sum</b>	<b>38 586</b>	<b>40 434</b>	<b>37 263</b>	<b>37 263</b>	<b>37 263</b>	<b>37 263</b>

## Kultur og fritid

### Mål og retning

**Videreføre Flekkefjord kultursenter SPIRA som hele regionens kulturarena (visjon: kulturhovedstaden mellom Stavanger og Kristiansand)**

#### Prioriterte aktiviteter

- Tilby et variert arrangementsprogram for hele regionen.
- Tilby et variert kinoprogram som satser på ulike interessegrupper og events rundt kinovisning.
- Videreutvikle Mandagskino som et alternativt tilbud til filminteresserte.
- Øke antallet besøkende/brukere fra nabokommunene.
- Markedsføre SPIRA bredere mot omlandet gjennom alle kanaler, både fysisk og elektronisk.

#### Målepunkter

- Større antall brukere av kino og arrangement i Spira generelt og fra nabokommunene
- Antall arrangementer i Spira
- Få flere brukere av Mandagskino.
- Flere markedsføringskanaler og bredere markedsføring

**Vektlegge «samarbeid» for hele kulturtjenesten som strategi for å gi gode tilbud for barn og unge**

#### Prioriterte aktiviteter

- I større grad få et samarbeid mellom ungdomstilbudene Kafe Johan og Spira fritidsklubb for å kunne gi et helhetlig ungdomstilbud.
- Jobbe sammen i de forskjellige kulturavdelingene om å bruke FSA og SPIRA til aktiviteter som skaper gode møteplasser.
- Ha fokus på et åpent arbeidsmiljø som stimulerer til kreativitet og utvikling

#### Målepunkter

- Nye tilbud og flere brukere av Kafe Johan og fritidsklubb.

- Alle kulturavdelinger skal ha minst et samskapingsprosjekt.
- Gjennomføre en medarbeiderundersøkelse innen kultur og fritid.
- Etablere og prøve ut nye samarbeidstilbud innen kultur.

### **Videreutvikle konsept og drift for Galleri Gulbrandsen**

#### Prioriterte aktiviteter

- Sikre en bærekraftig drift for galleriet
- Utvikle galleriet til en spennende og attraktiv møteplass for flere brukergrupper
- Videreutvikle kunstmagasinet for aktiv bruk
- Videreutvikle samarbeidet med ulike aktører som eksempelvis museum, kunstforening, skoler o.l. for å fremme galleriet og skape interesse for Gulbrandsens kunst.

#### Målepunkt

- Øke antall arrangementer og besøkende.
- Etablere bredere og mer skreddersydd markedsføring.
- Samarbeid med eksterne aktører rundt drift og innhold i galleriet.

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

#### Prioriterte aktiviteter

- Ferdigstille ny kommunedelplan for kultur.
- Rullere virksomhetsplan for kultur og fritid.
- Kulturskolen arbeider med resultater av brukerundersøkelser sett i forhold til revisjon av sine vedtekter og en lokal kulturskoleplan.
- Evaluere tilbudet mot barn og unge som grunnlag for en samlet plan.
- Starte arbeidet med en lokal kulturskoleplan.

#### Målepunkter

- Ny kommunedelplan for kultur vedtas 2025
- Evaluere virksomhetsplan og sette nye delmål for 2025-26.

### **Etablere et systematisk samarbeid mellom forskjellige lag og foreninger og mellom foreninger og kommunens tjeneste**

#### Prioriterte aktiviteter

- Holde vedlike og øke bevisstheten om foreningsportalen blant alle lag og foreninger.
- Støtte lavterskeltilbud for alle aldersgrupper gjennom å bruke kommunale arenaer (f.eks. Flekkefjord Sparebank Arena, Ueneshallen, SPIRA)
- Videreutvikle møteplasser for lag og foreninger.
- Økt samarbeid med lag og foreninger som brukere av Flekkefjord Sparebank Arena, for en bedre utnyttelse og positiv aktivitet i alle hallens arealer i hele byggets åpningstid.

#### Målepunkter

- Måle antall aktive brukere av foreningsportalen
- Måle antall lavterskeltilbud
- Etablere ett nytt tilbud hvert år
- Greie å holde åpen alle aktivitetsarealer i Flekkefjord Sparebank Arena i hele byggets åpningstid med et minimum av hærverk og ødeleggelse

## Organisasjon

Kultur består av fritidstjenester, bibliotek, kulturskole, kino, konsert- og teatertilbud, fritidsklubb, Galleri Gulbrandsen, og Kafé Johan, idrett og nærmiljø.

Ansvar	Enhet	Enhetsleder	Årsv. 1.1.25	Årsv. 1.1.24	Merknader
2500	Kultur og fritid	Thorstein Holgersen	17,17	17,17	Årsverksfordeling: Kafe Johan (0,5), Kulturskolen (4,43), Kino (2,32), Bibliotek (3,4), Fritidsklubb (0,41), Allmenn kultur* (2,0), SPIRA (2,5), Galleri Gulbrandsen* (0,11), Idrett og nærmiljø (1,5).
<b>SUM</b>			<b>17,17</b>	<b>17,17</b>	

\* 0,5 årsverk i allmenn kultur dekkes av inntekter fra FSA hallen, og 0,11 årsverk Galleri Gulbrandsen dekkes av fondsmidler.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	13 163	13 205	13 636	13 636	13 636	13 636
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 405	3 582	3 987	3 987	3 987	3 987
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	229	1 674	1 941	1 941	1 741	1 741
Overføringsutgifter	3 976	905	931	931	931	931
Finansutgifter	63	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>20 835</b>	<b>19 366</b>	<b>20 495</b>	<b>20 495</b>	<b>20 295</b>	<b>20 295</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-6 833	-6 070	-6 405	-6 405	-6 405	-6 405
Refusjoner	-1 312	-338	-346	-346	-346	-346
Overføringsinntekter	-75	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-768	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-8 988</b>	<b>-6 408</b>	<b>-6 751</b>	<b>-6 751</b>	<b>-6 751</b>	<b>-6 751</b>
<b>Sum</b>	<b>11 847</b>	<b>12 958</b>	<b>13 744</b>	<b>13 744</b>	<b>13 544</b>	<b>13 544</b>



## Helse og velferd

### 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.

### Utfordringsbilde

I helse- og omsorgsplan 2023-2030 er det definert seks utfordringer, hvorav tre fremheves i dette budsjettokumentet:

#### Demografisk utvikling og bemanningsutfordringer

Som for mange andre kommuner vil økningen i andelen eldre bli stor i Flekkefjord. Dette betyr at vi blir stadig flere pensjonister per innbygger i arbeidsfør alder. Antall personer over 80 år skal ifølge Statistisk sentralbyrå (hovedalternativet) øke med 251 personer frem mot 2035, fra dagens 539 til 790 i 2035.

Vi har i dag dels store bemanningsutfordringer innen helse og velferd, noe vi må anta kan vedvare og forsterkes i lys av de demografiske endringene. Vi ser i dag konturene av en situasjon hvor det er folk, ikke penger som mangler. Oppgaveglidning mellom faggrupper (KS TØRN prosjekt) hjelper oss noe på vei. De siste årene har vi i tillegg til leger og sykepleiere stadig fått større utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde nok helsefagarbeidere. Helsefagarbeiderne er grunnstammen i flere av våre pleie og omsorgstjenester. Vi er også sårbare med tanke på å rekruttere og beholde vernepleiere og psykologer. Det er samtidig mange pensjonister som har god helse, som er aktive i frivillige lag og foreninger og som ivaretar omsorg for ektefelle og familie. Det er viktig at hver og en av oss tar gode valg for helsen vår og planlegger for egen alderdom.

#### Vekst i forventninger, oppgaver og resurskrevende tjenester

Gjennom ønsket om å skape en best mulig helse- og omsorgstjeneste, oppfordres eller pålegges kommunene å levere stadig bedre og flere tjenester. Kvalitetsforskrifter, retningslinjer og veiledere setter standarder som det er krevende for kommunene å etterleve fullt ut. Pårørende og brukere blir mer bevisst på sine rettigheter, og forventningene i befolkningen øker. Stadig flere møter helsetjenesten med «en bestilling» om tjenester, noe som kan være krevende, ikke bare ressursmessig, men også ut ifra hensynet til rettferdig fordeling av ressurser. Både omfanget av og kompleksiteten i oppgaver øker, uten at det kompenseres for fullt ut i form av mer ressurser.

Den medisinske utviklingen fører til at flere blir født og vokser opp med alvorlige funksjonsnedsettelse, samtidig som flere overlever alvorlig sykdom og får behov for omfattende hjelp. De siste årene har vi sett en betydelig økning i antall barn og unge som har store omfattende hjelpebehov. Det er snakk om alvorlige og komplekse diagnoser og utfordringer som krever mye hjelp både for barnet, men også for familiene dette gjelder. Dette er gjerne behov som oppstår plutselig, og som det er vanskelig eller umulig å planlegge for.

#### Utenforskap og ensomhet

Utenforskap betegner personer eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Både eldre, ungdom, innvandrere og personer med kroniske lidelser og/eller nedsatt funksjonsnivå er mer 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 vi treffer andre mennesker og knytter

## Økonomiplan for 2025-2028

vår identitet opp mot. En sterk tilhørighet blant familie eller venner vil kunne veie opp for svak tilknytning til arbeid eller utdanning. Opplevelsen av utenforskap er en motsats til opplevelse av fellesskap.

Paradokset er at andelen med helseutfordringer og personer utenfor jobb øker samtidig som behovet for arbeidskraft øker. En viktig utfordring fremover vil være å prioritere ressurser til å i større grad jobbe med inkludering og kvalifisering av personer inn i helse- og omsorgstjenesten. Samtidig som vi sikrer effektiv drift og høy kvalitet.

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

### Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>335 190</b>	<b>335 190</b>	<b>335 190</b>	<b>335 190</b>
Sum Lønns- og prisvekst	17 154	17 154	17 154	17 154
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>17 154</b>	<b>17 154</b>	<b>17 154</b>	<b>17 154</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>352 343</b>	<b>352 343</b>	<b>352 343</b>	<b>352 343</b>
<b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>				
a - Reduserte inntekter kjøkkenet	460	460	460	460
b - Reduserte utgifter NAV flyktninger	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
<b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>	<b>-6 940</b>	<b>-6 940</b>	<b>-6 940</b>	<b>-6 940</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
H 01 - Reduksjon nattevakter sykehjem 1,9 år.	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
H 02 - Oppgaveglidning og redusert bemanning enhet for sykehjem 0,4 år.	0	-250	-250	-250
H 03 - Redusert bemanning enhet for hjemmetjen. 1 år.	-600	-750	-750	-750
H 04 - Digitalisering og effektivisering bemanningsplan enhet for hjemmetjen. 0,4 år.	-200	-300	-300	-300
H 05 - Oppgavejustering Sundeheimen 0,4 år.	-200	-300	-300	-300
H 06 - Omlegging kjøkken Sundeheimen, red. 0,87 år.	-500	-650	-650	-650
H 07 - Justert drift og tilbud habilitering 3 år.	-800	-1 350	-1 350	-1 350
H 08 - Redusert nattjeneste, enhet for habilitering	-150	-300	-300	-300
H 09 - Endrede behov for BPA, enhet for habilitering.	-400	-1 000	-1 000	-1 000
H 10 - Redusert nivå rehabilitering- enh. helse og livsmestring. 0,3 år.	-210	-210	-210	-210
H 11 - Redusert nivå psykisk helse - enh. helse og livsmestring - 1 år.	-650	-650	-650	-650
H 12 - Redusert tilsynslege Tjørsvågheimen og Hidra omsorgssenter 0,3 år.	-180	-365	-365	-365
H 13 - Redusert nivå - interkommunalt samarbeid	-150	-150	-150	-150
H 14 - Turnuseffektivisering ifm. årsturnus	0	-2 000	-2 500	-2 500
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-5 390</b>	<b>-9 625</b>	<b>-10 125</b>	<b>-10 125</b>
<b>Nye tiltak</b>				
H 15 - Nytt behov barn - 2:1 bemanning	1 000	1 000	1 000	1 000
H 16 - Økte behov psykisk helse og rus - døgn	500	500	500	500
H 17 - Driftsbuffer enhet for sykehjem	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Politisk vedtak</b>				
H 08 - Reversere nattevakt habilitering.	150	300	300	300
H 12 - Redusere tilsynslege Hidra omsorgssenter	70	70	70	70
H 17 - Driftsutgifter enhet for sykehjem.	-1 500	-1 500	0	0
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>-1 280</b>	<b>-1 130</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-10 610</b>	<b>-14 695</b>	<b>-13 695</b>	<b>-13 695</b>
<b>Ramme 2025-2028</b>	<b>341 733</b>	<b>337 648</b>	<b>338 648</b>	<b>338 648</b>

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
H 01 - Kjøp av nye tjenestebiler	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
H 02 - IKT, digitalisering og velferdsteknologi	500	500	500	500	2 000
H 03 - Maskiner og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger	500	500	500	500	2 000
H 04 - Solskjerming	0	200	0	200	400
H 05 - Areal og konseptutredning - Tjørsvågheimen	330	0	0	0	330
H 06 - Areal og konseptutredning - Søylandsveien	140	0	0	0	140
H 07 - Dag-/aktivitetstilbud habilitering	8 400	28 000	0	0	36 400
H 08 - Ny barne- og ungdomsavlastning	0	3 000	49 000	0	52 000
H 09 - Tjørsvågheimen - 6 nye skjermede enheter	0	0	6 000	17 000	23 000
H 10 - Nytt aktivitetssenter - 18 plasser	0	9 500	0	0	9 500
H 11 - Tjørsvågheimen - takheiser	4 000	0	0	0	4 000
H 12 - Bofellesskap - enhet for habilitering	0	0	0	20 000	20 000
<b>Sum investeringsprosjekter</b>	<b>14 870</b>	<b>42 700</b>	<b>57 000</b>	<b>39 200</b>	<b>153 770</b>

## Helse og omsorg

### Mål og retning

Helse og omsorgsplan 2030 har følgende tverrfaglige satsningsområder:

Folkehelse, livsmestring og levekår

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

De ti satsningsområdene er gjengitt nedenfor i form av ti hovedmål og det er prioritert aktiviteter som antas å ville bidra til at målene kan nås. Målepunktene er effektmål hentet fra helse og omsorgsplan. Det er flere effektmål i helse og omsorgsplan enn de som er gjengitt nedenfor. Disse er valgt fordi de antas å kunne måle i hvilken grad vi lykkes eller ikke, og fordi de antas å være mulig å nå innen utgangen av 2028.

Tiltakene som listes opp nedenfor i form av «prioriterte aktiviteter» er en blanding av tiltak som det er foreslått prioritert ekstra ressurser til i 2025, tiltak som skal gi innsparing i 2025, eller tiltak av særlig betydning som tjenestene prioriterer innenfor den eksisterende budsjetttrammen. I helse- og omsorgsplanen er det også flere driftstiltak som ikke har latt seg prioritere i 2025.

De prioriterte investeringstiltakene må også ses i sammenheng med satsingsområdene.

**Vi prioriterer helsefremmende tiltak og tidlig innsats slik at innbyggerne har god helse, er trygge og kan ta gode valg for seg selv, sine pårørende og sine barn.**

Prioriterte aktiviteter

- BUA utlånsentral åpner filial på Hydra i 2025 og har minst 800 utlån årlig
- Flekkefjord frivilligsentral samarbeider med Frisklivssentralen om å etablere minst 2 tilbud for minst 12 barn innen utgangen av 2025
- I samarbeid med oppvekst utvikle og implementere en ny modell for samarbeid om barn og unge psykisk helse innen 31.12.2025
- Gradvis styrke kompetanse og tilbud i form av økt barnekoordinatorressurs til familier til barn med omfattende hjelpebehov innen 2026
- Frisklivssentralen gjennomfører forebyggende kurs til minst 100 deltakere årlig
- Samarbeide med fastlegene om videreutvikling av primærhelseteam som bidrar til forebygging og helhetlig oppfølging av minst 400 innbyggere årlig, herunder personer med diabetes, demens og psykiske lidelser.
- Frisklivssentralen samarbeider med legetjenesten om å rekruttere minst 30 personer som står i fare for å utvikle diabetes 2 til oppfølging og veiledning
- Helse og velferd har til enhver tid minst 20 språk-/arbeidspraksisplasser, ungdomstillinger og/eller varig tilrettelagte stillinger som bidrar til økt inkludering og større muligheter for arbeid

#### Målepunkter

- Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er lavere enn snittet for Norge
- Flekkefjord kommune scorer bedre eller likt som landsgjennomsnittet på Ung data undersøkelsen på spørsmål om fysisk aktivitet, mobbing, ensomhet, bruk av alkohol og rusmidler, samt spørsmål om de er fornøyd med egen helse
- Forekomsten av livsstilssykdommer (KOLS, diabetes, hjerte/karsykdommer), overvekt og muskel-skjelett- bindevevs sykdommer er lavere eller lik landsgjennomsnittet
- Flekkefjord kommune har bedre eller like levekår (andel unge som står utenfor arbeid og utdanning, mottakere av uføreytelse og stønad til livsopphold) som snittet for landet til NAV kapitlet?
- Andelen innbyggere mellom 0 og 74 år som bruker reseptbelagte legemidler mot diabetes, hjerte-kar sykdommer, og astma/KOLS er lik eller lavere enn landsgjennomsnittet
- Andelen innbyggere mellom 0 og 74 år som bruker reseptbelagte legemidler for psykiske lidelser og sove/beroligende midler er lik landsgjennomsnittet
- Oppfølging i Frisklivssentralen bidrar til at 50 % øker sitt aktivitetsnivå og dermed vinner til sammen 30 friske leveår (DALYs). [Kalkulator for å beregne helseeffekter av fysisk aktivitet - Helsedirektoratet](#)

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

##### Prioriterte aktiviteter

- Ved hjelp av prosjekt- og integreringsmidler videreføre «Fritidsbanken» slik at minst 70 barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter.
- Sammen med lag og foreninger utarbeide en Fritidserklæring og bli en «Alle med - kommune» innen utgangen av 2025
- Gjennom aktivitetsprosjekt øke antall frivillige som er aktive og skaper livsglede til minst 15 på Sundeheimen og minst 10 på Hydra.
- Gjennomføre prosjekt fra «bruker til frivillig» med minst 3 deltakere i psykisk helsetjenester i 2025.
- Gjennomføre Generasjonslekene 2025 i samarbeid med frivillige lag og foreninger og næringsliv
- Gjennom prosjekt «Bopilot» samskape med minst 10 aktører fra privat næringsliv for å utvikle kompetanse og modeller for aldersvennlig boligtilpassing.
- I samarbeid med Agder fylkeskommune kartlegge muligheter for AKT svipp tilbud i Flekkefjord innen utgangen av 2026.

### Målepunkter

- Antall aktive frivillige tilknyttet frivilligsentralen er til enhver tid minst 450 personer.
- Minst 80 % av deltakerne i samskapingsprosjekter er fornøyde med både prosess og resultat.
- Minst 50 % av tjenestemottakerne som bor i institusjon eller boliger med heldøgns omsorg har minst 1 time aktivitet i regi av nettverk og/eller frivillighet per uke.
- Sektoren samarbeider med frivillighet/næringsliv om minst 3 innbyggerdrevne lavterskel aktiviteter/ sosiale møteplasser med totalt minst 90 fornøyde deltakere

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

### Prioriterte aktiviteter

- Etablere tilbud om helsestasjon for voksne med mål om tilbud til minst 100 personer i 2025.
- Frisklivssentralen gjennomfører helsesamtaler med minst 50 innbyggere årlig
- Videreutvikle syn- og hørselstilbudet slik at minst 60 personer med nedsatt hørsel får råd og veiledning de er fornøyde med.
- Frisklivssentralen gjennomfører minst 10 lavterskel gruppetilbud årlig.
- Gjennomføre samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse, legetjenesten og fysioterapitjenesten med mål om at minst 10 pasienter med sammensatte behov får et mer helhetlig tilbud og at behovet for tjenester reduseres med minst 20%.
- Bidra aktivt inn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, arealplaner mv. herunder gi innspill knyttet til utformingen av Aldersvennlig samfunn
- Gjennom prosjekt «Bopilot» gi minst 300 innbyggere informasjon og/eller veiledning til tilpasninger av eksisterende boliger.

### Målepunkter

- Andel brukere av tjenester til hjemmeboende (med unntak av dagtilbud og matombringning) og institusjonstjenester gjennom året av total befolkning utgjør 7% eller mindre
- Helse og velferd holder de vedtatte budsjetttrammer
- Antall utskrivningsklare pasientdøgn på sykehus eller i andre kommuner utgjør maks 90 pr år
- Minst 25 husstander 60+ meldt sin interesse for å tilpasse egen bolig eller kjøpe/leie en «trygghetsbolig» i Flekkefjord innen utgangen av 2026

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

### Prioriterte aktiviteter

- Enhet for habilitering gjennomfører VIP (voldsforebyggende program) kursrekke for minst 12 deltakere i løpet av 2025
- Kartleggings skjema alvorlig sykt barn implementeres med mål om at minst 20 familier får en helhetlig og tverrfaglig vurdering av deres behov.
- Kreftkoordinator veileder og følger opp minst 40 innbyggere som har eller har overlevd kreft, samt pårørende og familier til personer med kreft årlig.
- Enhet for hjemmetjenester samarbeider med Frivilligsentralen og kjøkken om å videreutvikle et aktivitetstilbud med mulighet for gode måltider for minst 15 deltakere i 1. etg på Sundeheimen og minst 10 deltakere på Hydra omsorgssenter i løpet av 2025
- Det søkes aktivt om prosjektmidler i avdeling psykisk helse og rus slik at tilbudet på Glødgården, Cafe 27 og Gatefotballaget kan videreføres og videreutvikles
- Jobbe for å styrke hjelpemiddelteknikker ressursen med minst 20% slik at vi tilpasser ressursene til behovet og bidrar til at innbyggerne bedre kan klare seg selv.
- Det gjennomføres minst 3 aktiviteter i 2025 som bidrar til at Flekkefjord blir et mer demensvennlig samfunn.

- Alle pasienter med langtidsplass på sykehjem har individuelt tilpasset tilbud gjennom livsgledekonseptet.

#### Målepunkter

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

#### **Vi jobber kunnskapsbasert og gjennom kvalitetsforbedring, bruker- og pårørendemedvirkning sikrer vi at tjenestene vi gir er virkningsfulle**

##### Prioriterte aktiviteter

- Begrense bruk av kapittel 9 vedtak i enhet for habilitering gjennom at minst 10 ansatte til enhver tid har videreutdanning i PAS (Positiv atferdstøtte) og jobber målrettet og kunnskapsbasert sammen med kolleger for å bruke verktøyet.
- Alle enhetene gjennomfører pårørende/brukerundersøkelser hvert 2. år og jobber med forbedringsarbeid som følge av resultatene.
- Enhetene utarbeider og innfører pårørendeavtaler innen utgangen av 2025
- Planlegge, gjennomføre og evaluere tilbud om høyintensitet trening for minst 10 deltakere som del av behandlingen innen psykisk helse innen 31.12.2025
- Delta i «ViCOPE Agder» prosjektet med mål om å implementere verktøy fortløpende i tjenesten
- Enhet for habilitering deltar sammen med inntil 4 tjenestemottakere i pilotprosjekt hvor fokus er på menneskerettigheter til personer med funksjonsnedsettelse, vurderer og implementerer anbefalinger fortløpende.
- Jobbe mot å styrke tilbudet til familier til barn med omfattende hjelpebehov og tilby foreldrekvelder innen utgangen av 2026.
- Enhet for sykehjem etablerer psykiatriteam bestående av ansatte med videreutdanning, som bistår i oppfølging av minst 15 pasientsituasjoner pr år
- Enhet for sykehjem gjennomfører TID oppfølging for minst 10 pasienter med demens, for å sikre personsentrert omsorg, og miljøhåndtering av adferdsvansker

##### Målepunkter

- Flekkefjord er topp 100 på kommunebarometeret på pleie og omsorg
- Flekkefjord scorer bedre eller likt som landet på 18 av 24 kvalitetsindikatorer for helse og omsorgstjenester.
- Minst 70 % av rehabiliteringspasientene på korttidsavdelingen får økt funksjonsnivå og reiser hjem til egen bolig innen 4 uker etter innleggelse
- Minst 100 personer (35%) av innbyggerne med demens har en virksom tiltakspakke
- Andelen tjenestemottakere med langvarige psykiske- og/eller rusproblem som ikke har aktive tiltak/planer for oppfølging (kriseplan, individuell plan eller tiltaksplan) er maks 10 %
- Minst 80 % av pårørende som mottar avlastningstilbud er fornøyd med tilbudet

#### **Gjennom digitalisering og bruk av velferdsteknologi og telemedisin får vi tjenester som gir økt trygghet og selvstendighet for bruker og mer effektiv bruk av tid blant ansatte**

##### Prioriterte aktiviteter

## Økonomiplan for 2025-2028

- Anskaffe og ta i bruk inntil 25 kamera til digitale tilsyn på Tjørsvågheimen
- Innføre Digihelse for kommunikasjon med innbyggerne i enhet for hjemmetjenester og sende minst 100 meldinger innen utgangen av 2025
- Delta i felles prosjekt rundt anskaffelse av nytt EPJ- system (pasientjournalsystem)
- Minst 50 sykehjemsbeboere har en eller flere typer velferdsteknologi i bruk ved nytt alarmanlegg
- Videreføre og videreutvikle tilbudet om «assistert selvhjelp» slik at minst 80 personer med tjenester fra psykisk helse får tilgang til digitale selvhjelpsverktøy.
- Velferdsteknologikoordinator skal årlig i samarbeid med tjenesten og primærkontakt evaluere og evt. justere e-helse tilbudet til minst 30 mottakere av heldøgns omsorgstjenester.
- Helse og velferd tar i bruk minst en KI- løsning årlig i planperioden.

### Målepunkter

- Andelen hjemmeboende tjenestemottakere med en registrert demensdiagnose, som har lokaliseringsteknologi fra kommunen er lik eller høyere enn landsgjennomsnittet
- 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)

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

#### Prioriterte aktiviteter

- Gjennom samarbeid med og god informasjon til ansatte, tillitsvalgte, brukere og pårørende gjennomføre omstillings- og innsparingstiltak i tråd med vedtatt budsjett
- Enhet for habilitering gjennomfører årlig minst 4 samarbeidsmøter på systemnivå med skole, videregående skole og Svege verksted for å sikre rett tilbud til rett tid med rett kompetanse.
- Samarbeide med Sørlandet sykehus om å videreføre og videreutvikle samhandlingssykepleierstillinger.
- Samarbeid med NAV om helhetlige og gode tjenester til personer som står utenfor arbeid og aktivitet.
- Gjennomføre minst 10 samarbeidsmøter/arbeidsmøter mellom legetjenesten og kommunehelsetjenesten i året
- Gjennom deltakelse i Livshendelsen Alvorlig sykt barn bidra til bedre samhandling rundt barn og unge på tvers av sektor, kommuner og nivå.

### Målepunkter

- Helse og omsorgstjenestene scorer over landsgjennomsnittet på brukerundersøkelser
- Alle ansatte og faggrupper i helse og omsorg scorer minst 4,5 på faktoren «mestringsklima» i medarbeiderundersøkelsen
- Andel personer mellom 0-74 år som har kontakt med fastlege/legevakt for psykiske symptomer og lidelser er lavere enn landsgjennomsnittet

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

#### Prioriterte aktiviteter

- Etablere en ny fastlegehjemmel og rekruttere fastleger til alle hjemmene i Flekkefjord i løpet av 2025.
- Sammen med tillitsvalgte gå gjennom avtalen knyttet til årsturnus i løpet av 2025 med mål om en ny avtale som vil gi innsparinger fra 2026.

## Økonomiplan for 2025-2028

- 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 oppgavedeling på sykehjem i løpet av 2025 med mål om å justere oppgavedeling mellom faggrupper.
- Dersom prosjektmidler innføre modell med mentor for nyansatte og studenter i løpet av 2025.
- Frikjøpe praksisveiledere og videreføre satsningen «Fra assistent/ufaglært til fagarbeider» med minst 20 deltakere i 2025.
- Dersom aktuelle kandidater, øke antall stillinger i vikarpool fra 3 til 6 i løpet av 2025.
- Alle veiledere i ungdomsavdelingen i NAV Lister skal i løpet av 2025 ha videreutdanning kognitiv atferdsterapi i arbeidsrettet oppfølging av ungdom.

### Målepunkter

- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd er minst 80 %
- 70% av de ansatte jobber i 80% stillinger eller mer
- 50 % av de ansatte jobber i 100% stillinger
- Andelen fagutdannede i helse og velferd er minst 80 %
- Sykefravær er maks 8 % for helse og velferd

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

### Prioriterte aktiviteter

- Oppdatere ROS- analysen og beredskapsplanverket for helse og velferd løpende og minst hvert 2. år, første gang senest innen utgangen av 2025
- Gjennomføre minst en årlig varslings-, table top- eller fullskala-øvelse
- Anskaffe tre el-biler i 2025

### Målepunkter

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

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

### Prioriterte aktiviteter

- Starte arbeidet med boligpolitisk strategi i løpet av 2025
- Boligkontor organiseres i enhet for forvaltning og koordinering fra 1.1.2025
- Videreføre prosjekt Housing First med minst 10 deltakere for å sikre en trygg og god bolig, bedre levekår og bedre for personer med rusrelaterte utfordringer for å forebygge forverring i tilstanden og motivere til rusfrihet.
- Øke satsning på startlån og gjennomføre prosjekt fra leietaker til eier slik at minst 10 vanskeligstilte på boligmarkedet kan få kompetanse, veiledning og økonomi til å kjøpe egen bolig i løpet av 2025.
- Anskaffe og installerer takheiser i enhet for sykehjem i løpet av 2025
- Etablere minst 6 forsterkede skjermede sykehjemsplasser til personer med demens innen 2027
- Bygge nytt aktivitetstilbud til personer med funksjonsnedsettelse innen 2026
- Etablere nye lokaler for avlastning barn og unge innen 2027
- Etablere nye lokaler til rehabilitering og mestring innen 2026
- Anskaffe nye lokaler til dag – og aktivitetstilbud som i dag er på Tjørsvågheimen innen 2026



## Økonomiplan for 2025-2028

- Samarbeide med foresatte til og unge med behov for bistand som ønsker å kjøpe egen bolig om konkretisering av modell for etablering av sameie eller bofellesskap innen 2028.
- Kartlegge behov og utarbeide en rapport med anbefalinger og alternativer mht. lokaler til avdeling psykisk helse og rus innen 2025

### Målepunkter

- 80% av alle innbyggerne over 80 år eier eller leier bolig privat
- Flekkefjord kommune har plass på sykehjem til alle som møter kriteriene for å få plass
- Flekkefjord kommune har ingen venteliste til omsorgsboliger med heldøgns bemanning
- Minst 50 % av tjenestemottakerne med et nedsatt funksjonsnivå/utviklingshemming eier egen bolig
- Gjennomsnittlig leieperiode i heldøgns bemannede boliger til personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer er maks 5 år
- Andelen som eier egen bolig, er høyere enn gjennomsnittet for landet
- Minst 4 deltakere i housing first får permanent og stabil bolig i 2025.

### Organisasjon

Ansvar	Enhet	Enhetsleder	Årsv. 1.1.25	Årsv. 1.1.24	Merknader
3000	Helse og velferd	Inger Marethe Egeland	0	13,0	Organiseres i enhet for forvaltning og utvikling og Frivilligsentral.
3001	Enhet for forvaltning og koordinering	Elin Loga	19,5	9,4	Ny organisering. Forvaltningsenhet, boligkontor ( 1 åv. overført fra samfunn og teknikk) og rådgiver med ansvar rekruttering, lærlinger samles i en enhet med en avdeling hvor bla 12 lærlinger er organisert.
	Frivilligsentral	Inger Marethe Egeland	2,9		1,7 åv. frivilligsentral, 0,8 Jobbskole, 0,6 flyktninger Red. 0,2 ifbm. red. antall flyktninger Frivilligsentral Aktiv ung er organisert under oppvekst og kultur
3100	Enhet for legetjenester	Britt Monika Strømmland	10,0	10,3	0,3 åv. reduksjon fra august 2025
3110	Avdeling rehabilitering og mestring	Britt Monika Strømmland	10,6	10,5	Økn. 0,4 åv. helsestasjon for voksne (vedtatt 2024) Red. 0,3 åv. rehab ifbm. flyktninger
3120	Avdeling psykisk helse og rus	Britt Monika Strømmland	33,9	34,9	Red.1 åv. ifm. nedgang flyktninger,

## Økonomiplan for 2025-2028

					2,8 år overført til EHA i 2024 - tatt inn igjen i 2025 0,4 år. psykolog refunderes fra Kvinesdal.
3210	Enhet for sykehjem (ES)	Ellen Barth Larsen	127,7	129,6	Red. 1,9 årsverk nattevakt.
3220	Enhet for hjemmetjenester (EHJ)	Liv Karen Snerthammer	68,9	70,7	Red. 1,4 år. hjemmebasert, Red 0,4 år. Sundeheimen
3230	Enhet for habilitering (EHA)	Elisabeth Spikkeland	83	79,6	Økn. 5,5 år. ifbm nytt tilbud barn Red. div. tiltak tot. 4,9 år. Overført 2,8 år fra psyk. helse.
3240	Enhet for kjøkken (EK)	Trond Vågsvoll	7,88	8,75	Red. 0,87 år. omlegging drift på Sundeheimen,
<b>SUM</b>			<b>364,4</b>	<b>366,8</b>	
3140	Interkommunal legevakt	Britt Monika Strømmland	0,8	0,4	0,2 årsverk lege og 0,6 årsverk avdelingsleder legetjeneste og legevakt. 0,4 årsverk økning skyldes at avdelingsleder ansattes i kommunen fremfor at vi kjøper ledelse fra Sørlandet sykehus.
<p><i>Flekkefjord er vertskommune for Flekkefjord interkommunale legevakt. Det er kun de administrative års-verkene for legevakten som er ansatt i Flekkefjord. I tillegg kommer sykepleierressurser kjøpt av Sørlandet sykehus HF og privatpraktiserende leger som går legevakt.</i></p>					

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	322 705	341 052	353 275	349 790	350 790	350 790
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	52 895	15 645	14 692	14 692	14 692	14 692
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 835	30 340	37 129	36 529	36 529	36 529
Overføringsutgifter	5 524	1 416	1 376	1 376	1 376	1 376
Finansutgifter	816	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>408 775</b>	<b>388 453</b>	<b>406 472</b>	<b>402 387</b>	<b>403 387</b>	<b>403 387</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-30 953	-28 441	-28 031	-28 031	-28 031	-28 031
Refusjoner	-96 999	-71 354	-76 889	-76 889	-76 889	-76 889
Overføringsinntekter	-153	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 424	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-130 529</b>	<b>-99 795</b>	<b>-104 920</b>	<b>-104 920</b>	<b>-104 920</b>	<b>-104 920</b>
<b>Sum</b>	<b>278 246</b>	<b>288 659</b>	<b>301 552</b>	<b>297 467</b>	<b>298 467</b>	<b>298 467</b>

## Aktivitet og integrering

### 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

- Gjennomføre nytt kull «Fra flyktning til helsefagarbeider»/prepp til helse med minst 8 deltakere i løpet av planperioden
- I samarbeid med bl.a. Rotary etablere og videreutvikle språk- og arbeidstreningsprosjektet «People at work» med minst 20 aktive deltakere.
- Minst 5 kvinner med innvandringsbakgrunn deltar i jobbsjansen i løpet av 2025
- Samarbeide med frivillige lag/foreninger om minst 3 integreringstiltak/ sosiale møteplasser for voksne med minst 40 deltakere.
- NAV Lister legge til rette for at alle som deltar i integreringsprogrammet og deres barn deltar i minst en fritidsaktivitet.
- Videretidele startlån til minst 2 familier med flyktningbakgrunn årlig, dersom behov

#### Målepunkter

- Minst 75% av deltakerne i jobbsjansen og «fra flyktning til helsefagarbeider/prepp til helse» blir fast ansatt etter endt program.
- Minst 50 % av flyktningene bosatt i kommunen kommer i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram
- Andelen deltakere i introduksjonsordningen som deltar i frivillige lag og/eller foreninger er minst 50 %
- Minst 5 barn og unge med flyktningbakgrunn har gått fra å bo i leid bolig til å bo i eid bolig innen utgangen av 2025

**Andelen unge som har uførepensjon eller mottar økonomisk sosialhjelp er lavere enn landsgjennomsnittet**

#### Prioriterte aktiviteter

- Prosjektet «Jobbskolen» videreføres som et utdannings- og aktivitetstilbud for unge utenfor arbeid/utdanning i samarbeid med fylkeskommune, NAV Lister og Frivilligsentralen for minst 15 ungdommer årlig med mål om å implementeres i drift fra 1.1.2026
- Antall ungdom som deltar i opplæringstiltak er minst 15 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
- Dersom ressurser/prosjektmidler gjennomføre et prosjekt for å utrede muligheter for «serviceverter» i helse og omsorgstjenesten i samarbeid med NAV, HELTMED og andre aktører som jobber med inkludering av flere i arbeidslivet.

#### Målepunkter

- Flekkefjord er topp 50 på kommunebarometeret på sosialområdet.
- Minst 80 % av ungdommene med tilbud på Jobbskolen kommer tilbake på skole, ut i arbeid eller arbeidsrettede tiltak via NAV
- Vi har gode aktiviteter og tiltak som fører til at antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen 18-30 år er maks 4

## Økonomiplan for 2025-2028

- Ved å tilby råd, veiledning og arbeidsrettede tiltak som fører til at antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp er maks 20
- 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 eller utdanning

### Organisasjon

Ansvar	Enhet	Enhetsleder	Årsv. 1.1.25	Årsv. 1.1.24	Merknader
3300	Sosialtjenesten (del av NAV Lister)	Leder NAV Lister Bente Haugland	14,2	14,2	Kvinesdal vertskommune.
<b>SUM</b>			<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	

### Driftsbudsjett

#### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	684	775	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	184	15	7 400	7 400	7 400	7 400
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50 340	45 741	32 782	32 782	32 782	32 782
Overføringsutgifter	76	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>51 284</b>	<b>46 531</b>	<b>40 182</b>	<b>40 182</b>	<b>40 182</b>	<b>40 182</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-129	0	0	0	0	0
Refusjoner	-125	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-25	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>51 005</b>	<b>46 531</b>	<b>40 182</b>	<b>40 182</b>	<b>40 182</b>	<b>40 182</b>

## Samfunn og teknikk

### Budsjettområder

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

- Miljø og forvaltning
- Brann og redning
- Drift og utbygging

Det er i tillegg en enhet for felles støttefunksjoner.

Kommunalsjef er Terje Glendrange.

### Utfordringsbilde

Samfunn og teknikk har gjennom 2024 fortsatt arbeidet med å sikre effektiv bruk av ressursene og tilgjengelighet for kunder og publikum innen de ulike fagområdene.

Flekkefjord kommune vil stå i en mer krevende økonomisk situasjon enn vi har vært i de siste årene. For Samfunn og teknikk er det lagt opp til en årlig reduksjon innenfor driftsrammene på ca. 1,90 mill. gjennom økonomiplanperioden.

Innsparingene innenfor de enkelte områder beskrives under kap. 6.4.3 Prioriterte drifts- og omstillingstiltak, vesentlige endringer og investeringstiltak

### Ressursprioriteringer innen Miljø og forvaltning

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

Kapasitetsbehovet påvirkes av en kombinasjon av politiske plan- og utbyggingsprioriteringer, utbyggingsplaner i regi av privat næringsliv, aktivitet innenfor jordbruk og skogsbruk, friluftsliv, private byggetiltak, miljøsaker, arealkjøp mm. Dette innebærer at forvaltningsenheten i stor grad må tilpasse seg behov i markedet. Gjennom 2024 har enheten i stor grad klart å imøtekomme den løpende og variable etterspørselen. Etablering av lokale forskrifter innenfor selvkost har vært en viktig del av kvalitetssikringen. Det er sterkt fokus på oppfølging innenfor selvkostområdene og tilhørende gebyrer. Dette blir en kontinuerlig oppfølging i årene fremover.

I tillegg til tilsyn har byggesaksavdelingen ansvar for å føre tilsyn og følge opp ulovligheter. Tilsyn er en del av kommunens oppgaver og plikter, og et virkemiddel for å oppnå høy kvalitet gjennom prosessene ved oppføring av tiltak i Flekkefjord Kommune. Flekkefjord Kommune ved Utvalg for samfunn har vedtatt tilsynsstrategi for 2024 – 2025.

### Ressurstilpasning innen Drift og utbygging

Drift og utbygging utfører oppgaver innenfor hovedområdene veg, trafikk, park, grøntanlegg, kirkegårder, kommunale bygg, idrett, svømmeanlegg, nærmiljøanlegg, renhold, vann, avløp, prosjektledelse og havn.

Utfordringen er å finne en god fordeling og styring slik at ressursene blir satt inn der behovet er størst. God kommunikasjon mellom tjenestemottakerne og kommunen som leverandør må sikres slik at forventningene til leveranse og leveringstid er tydelige og avklarte.

Klimaendringen skaper mer ekstreme og hurtig varierende vær-situasjoner gjennom årstidene. Dette medfører flere utfordringer, som økt behov for veivedlikehold og veiberedskap. Svært mye nedbør og skiftende vær med en blanding av regn/snø/frost ukentlig er eksempler der ressurser og utstyr til vintervedlikehold blir knapphetsfaktorer. I tillegg er det risiko for at vi kan oppleve en økt mengde slaghull på veinettet, spesielt på grusveier.

Vann og avløp er et selvstendig økonomisk ansvarsområde med selvkostregnskap og tilhørende regelverk. Flekkefjord kommune har, i likhet med de øvrige kommuner, en stor andel eldre infrastruktur innenfor vann og avløp. Spesielt kan nevnes eldre avløpsledninger fra før ca. 1970, anlagt som fellesledning, der avløp og overvann transporteres i samme ledning. Ved å skille avløp og overvann i egne ledninger, kan en få kontroll på transporten av store mengder overflatevann og lede dette til egnede bekk og vassdrag, slik at transportnettet, pumpestasjoner og renseanlegg blir tilført de mengder og sammensetninger som det er dimensjonert for. Gjennom budsjettbevilgninger er det lagt et økonomisk grunnlag for å gjennomføre virkningsfulle tiltak innenfor den tekniske infrastrukturen.

For å videreutvikle kommunens havneanlegg er det jobbet for å fremskaffe nødvendig grunnlag for å utvikle planer og strategier. For å ivareta de delene av havnedriften som skal drives etter selvkostprinsippet, er det vedtatt lokale forskrifter og gebyrregulativ. Videreutvikling og drift av havneanlegg forutsettes bevist og målrettet innsats for å etablere en levedyktig forretningsdrift, samtidig som den døgkontinuerlige aktiviteten følges opp og ivaretas på en profesjonell måte. Dette krever faglig kunnskap, kapasitet og kontinuitet.

### Krav til Brann og redning

Det ble 1. mars 2022 vedtatt ny nasjonal forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen. En viktig 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.

Den lokale håndteringen skal være en del av kjeden fra nasjonalt, regionalt og lokal beredskap, og være forankret i kommunens kriseledelse og overordnede beredskapsplan. Brann og redning har gjennom langsiktig bygging av kompetanse, materiell kapasitet og etableringen av Flekkefjord beredskapssenter, oppnådd en god posisjon for å ivareta den lokale samfunnsikkerheten og tilby tjenester til nabokommuner. Det ligger et stort potensial i å videreutvikle samfunnsikkerhetsarbeidet gjennom økt samvirke mellom nødetatene i det nye beredskapssenteret. Oppfølging og videreutvikling av samarbeidet med andre kommuner har en høy prioritet.

Senest i oktober 2024 ble det avholdt en stor øvelse innen oljevernberedskap, hvor aksjonsledelsen for Vestre Agder interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) benyttet Flekkefjord beredskapssenter for organisering og drift av den operasjonelle innsatsen. Øvelsen var et samarbeid mellom IUA Vestre Agder og NOFO, som er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel hvor deres primære oppgave er å sikre at medlemmene har en effektiv og pålitelig oljevernberedskap.

Fra og med 1. juli 2022 har Flekkefjord kommune ved brann og redning innehatt ansvaret for brannsjef og varabrannsjef for Lund kommune. Fra og med 1. januar 2023 ble samarbeidet utvidet til å gjelde leder beredskap, leder forebyggende, utøvende forebyggende og overordnet vakt. Samarbeidet oppleves som svært positivt og arbeidet med å utarbeide oppdatert og samordnet brandokumentasjon for Lund og Flekkefjord pågår.

For å sikre at det faglige, operative og administrative ansvaret som Flekkefjord brann og redning har overfor Lund og Sirdal, har det i 2024 blitt utarbeidet ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse for de respektive brannvesens ansvar overfor sine kommuner. Flekkefjord brann og redning gjennomførte tilsvarende analyser i 2022, samt beredskapsdokumentasjon. For å samordne de aktuelle planverk, vil Flekkefjord brann og redning foreta en ajourføring og tilpasning av eget planverk og brandokumentasjon i forkant av politisk behandling.

## Mål og retning

### Miljø og forvaltning

**Ressursene innenfor Miljø og forvaltning har tilstrekkelig kunnskap, kapasitet og fleksibilitet til å dekke behovene i markedet, sikre gebyrinntekter og forvalte innenfor lovens rammer**

#### Prioriterte aktiviteter

- Sikre tilstrekkelig opprettholdelse av kapasitet og kompetanse for å ivareta de samlede behov i markedet og overholde lovregulerte krav.
- Opprettholde gjennomføring av vedtatt planstrategi.
- Gjennomføre utbyggingsavtaler i tråd med overordnede føringer og parallelt med planbehandlingen.
- System og kontrollrutiner for tilskuddsordninger innenfor landbruk.

#### Målepunkter

- Opprettholder tilstrekkelig kapasitet, kunnskap og fleksibilitet til å holde de pålagte tidsfrister og sikre gebyrinntekter innenfor alle forvaltningsområder.
- Har kapasitet til ulovlighetsoppfølging og tilsyn.
- Gjennomfører planarbeid i tråd med vedtatt planstrategi.
- Etablerer utbyggingsavtaler i tråd med overordnede retningslinjer og parallelt med planprosesser
- Tilsyn og kontrollfunksjoner gjennom Statsforvalter ivaretas.

### Brann og redning

**Tilrettelegge for en videreutvikling av dagens avtaler om brann- og rednings samarbeid mellom kommuner og nabobrannvesen**

#### Prioriterte aktiviteter

- Bygge og tilpasse kapasitet for å imøtekomme nye samarbeidsmuligheter

#### Målepunkter

- Inneha kapasitet og kompetanse for å imøtekomme nye samarbeidsområder

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

#### Prioriterte aktiviteter

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

#### Målepunkter

- Gjennomføre seminarer, fagdager, øvelser og hendelsesoperasjoner på beredskapssenteret, gjennom samvirke mellom nødetater, fagetater og kommune(r).
- Erfaringsrapport som dokumenterer en styrket samfunnssikkerhet i et regionalt perspektiv.
- Tilbakemeldinger fra innbyggere som underbygger en positiv oppfatning og bekreftelse på trygghet. Inviterer lag, foreninger og andre etter eget initiativ og via invitasjoner fra de enkelte,

samt åpne fagdager mm.

## Drift og utbygging

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

#### Prioriterte aktiviteter

- Sikre tilstrekkelig kapasitet for å ivareta rollen som eiendomsforvalter.
- Etablere en drifts- og vedlikeholdsplan tilpasset tilgjengelig kapasitet og økonomiske rammer innenfor kommunens bygg og anlegg.
- Rutiner for effektiv drift av utleiemarkedet.
- Følge opp politisk vedtatte energibesparende prosjekter og tiltak.

#### Målepunkter

- Har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen for å ivareta rollen som eiendomsforvalter.
- Det er etablert en drifts- og vedlikeholdsplan for de kommunale bygg og anlegg som er tilpasset tilgjengelig kapasitet og økonomiske rammer.
- En løpende vurdering av utleiegraden og bruk av ledige lokaler.
- Iverksatt tiltak som reduserer kommunens energiforbruk og strømkostnader og i tråd med politiske vedtak.

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

#### Prioriterte aktiviteter

- Fortsette å kartlegge eksisterende kvalitetsnivå etter NS INSTA800 på de enkelte bygningstyper.
- Utarbeide renholdsplaner basert på to kvalitetsnivåer innenfor NS INSTA800, for å sikre at renholdet utføres effektivt og godt nok.
- Innføre kvalitetskontroll i tråd med NS INSTA800.
- Sikre tilgjengelige ressurser for å ivareta kvalitetsnormen INSTA 800.

#### Målepunkter

- Kartlagt kvalitetsnivå innenfor alle tjenestesteder i tråd med NS INSTA800.
- Renholdsplaner basert på NS INSTA800 er forankret på alle tjenestesteder.
- Tilgjengelige kvalitetskontroller for alle tjenestesteder.
- Tilgjengelige ressurser for å ivareta kvalitetsnormen INSTA 800.

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

#### Prioriterte aktiviteter

- Etablere en drifts- og vedlikeholdsplan for de kommunale veg- og broanleggene
- Avdekke rasutsatte områder langs kommunale veier og eiendommer

#### Målepunkter

- Det er etablert en drifts- og vedlikeholdsplan for de kommunale veg- og broanleggene
- Broer på kommunens vegnett har en dokumentert tilstand
- Etablert oversikt og rasutsatte områder
- Gjennomføre sikringstiltak på rasutsatte områder i tråd med bevilgninger



**Vann- og avløpsenheten skal levere vann etter nasjonale mål, ha renseanlegg som oppfyller rensekrav, ha en plan for utskiftning og fornyelse av infrastrukturen og tiltak for reduserte drifts- og energikostnader**

#### Prioriterte aktiviteter

- Følge opp vedtatt hovedplan for vann og avløp gjennom økt satsing på vedlikehold, oppgraderinger og utbygging av infrastrukturen innen vann og avløp.
- Gjennomføre tiltak som gir reduserte drifts- og energikostnader.
- Utbygging og oppgradering av kommunaltekniske anlegg i takt med utbyggingsavtaler og kommunale utbyggingsplaner.

#### Målepunkter

- Gjennomføringer i tråd med vedtatt hovedplan for vann og avløp.
- Sannsynliggjøre effekt av tiltak gjennom reduserte drifts- og energikostnader.
- Dokumentert oppnåelse av de nasjonale mål til vannkvalitet for vannverkene.
- Dokumentert renseeffekt på avløpsvann innenfor rensekrav.
- Oppfølging av utbyggingsavtaler innenfor vann og avløp.

## Organisasjon

Ansvar	Enhet	Enhetsleder	Årsv. 1.1.25	Årsv. 1.1.24	Merknader
4000	Samfunn og teknikk felles	Sébastien M. Hille	* 2,30	1,80	Tilføre havnesjef med 0,5 årsverk fra drift og utbygging.
41	Miljø og forvaltning	Silje Hauan Andersen	12,50	12,50	
42	Brann og redning	Kjetil Presterud	14,17	14,17	
43	Drift og utbygging		62,13	63,63	Fra drift og utbygging overføres 1,0 årsverk til helse- og velferd og 0,5 årsverk til fellesansvar.
<b>SUM</b>			<b>91,10</b>	92,10	

\*) Havnesjef inngår i fellesansvar 4000.

## Driftsbudsjett

### Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	69 277	70 581	71 126	71 276	71 406	71 406
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 165	51 457	52 989	52 689	52 689	52 689
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 590	8 063	8 388	8 094	8 148	8 158
Overføringsutgifter	15 627	1 627	1 667	1 667	1 667	1 667
Finansutgifter	1 330	12 838	12 846	12 846	12 846	12 846
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>156 989</b>	<b>144 567</b>	<b>147 016</b>	<b>146 571</b>	<b>146 756</b>	<b>146 766</b>
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-58 784	-62 604	-63 010	-63 010	-63 060	-63 060
Refusjoner	-16 127	-1 542	-1 581	-1 581	-1 581	-1 581

## Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Overføringsinntekter	-183	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	1 327	-513	-529	-529	-529	-529
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-73 767</b>	<b>-64 659</b>	<b>-65 120</b>	<b>-65 120</b>	<b>-65 170</b>	<b>-65 170</b>
<b>Sum</b>	<b>83 222</b>	<b>79 907</b>	<b>81 896</b>	<b>81 451</b>	<b>81 586</b>	<b>81 596</b>

## Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
<b>Opprinnelig budsjett</b>	<b>79 907</b>	<b>79 907</b>	<b>79 907</b>	<b>79 907</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>
<b>Konsekvensjusteringer</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>82 681</b>	<b>82 681</b>	<b>82 681</b>	<b>82 681</b>
<b>Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>				
a - Økte forsikringskostnader på biler og eiendommer	500	500	500	500
<b>Sum Endringer i tidligere vedtatte tiltak</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
T 01 - Stillingsreduksjon miljø og forvaltning	-700	-500	-500	-500
T 02 - Stillinger innenfor drift og utbygging	-200	-300	-350	-350
T 03 - Økte priser for brøyting av private veier.	-75	-75	-125	-125
T 04 - Effektivisere renhold automatisering	0	-150	-150	-150
T 05 - Stillinger brann og redning	-280	-80	0	0
T 06 - Reduserte servicekostnader brann og redning	0	-150	-150	-150
T 07 - Omlegging av øvelser brann og redning	-100	-100	0	0
T 08 - Overføring årsverk til havn	-550	-550	-550	-550
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-1 905</b>	<b>-1 905</b>	<b>-1 825</b>	<b>-1 825</b>
<b>Nye tiltak</b>				
T 09 - Økt kostnad 110 sentral	120	325	380	390
T 10 - Økte kostnader brøyting kommunale veier	500	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>620</b>	<b>325</b>	<b>380</b>	<b>390</b>
<b>Politisk vedtak</b>				
FK går i dialog med brukere av Musikkens Hus, med tanke på salg	0	-150	-150	-150
<b>Sum Politisk vedtak</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Nye tiltak og realendringer</b>	<b>-785</b>	<b>-1 230</b>	<b>-1 095</b>	<b>-1 085</b>
<b>Ramme 2025-2028</b>	<b>81 896</b>	<b>81 451</b>	<b>81 586</b>	<b>81 596</b>

## Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
T 01 - Pumptrackanlegg Kråketona	2 420	0	0	0	2 420
T 02 - Sandvolley og basketanlegg Kråketona	1 300	0	0	0	1 300
T 03 - Fjellparken - oppgradering og videreutvikling	9 500	0	0	0	9 500
T 04 - Grønnes - videreutvikling	2 500	0	0	0	2 500
T 05 - Skottelia - bygging av fortau	2 000	0	0	0	2 000
T 06 - Strandpromenade Tollbodbyrgga - Eschebyrgga	1 500	6 500	0	0	8 000
T 07 - Uenes stadion - gard. Tribune, speakertårn, utst.bu	1 000	4 000	6 000	0	11 000
T 08 - Gangbru - Kranebyrgga - Rådstubryrgga	0	500	6 000	9 500	16 000
T 09 - Opprusting oppholdsområde Rauli	0	400	0	0	400
T 10 - Tursti Grønnes - Grønnesbukta	0	0	2 000	1 000	3 000
T 11 - Aktivitetspark i bysentrum	0	1 000	0	0	1 000
T 12 - Opparbeidelse grøntareal - tomt v/ elva	0	0	0	2 000	2 000
T 13 - Opprusting av Elvegaten fra Torvet til Spira	0	0	0	4 000	4 000
T 20 - Salg av bygninger	0	0	0	0	0
T 21 - Salg av tomter	-0	0	0	0	-0

## Økonomiplan for 2025-2028

	Økonomiplan				Sum
	2025	2026	2027	2028	2025-28
<b>Investeringsprosjekter</b>					
T 22 - Opparbeidelse av tomter i Berglia	0	0	3 000	3 000	6 000
T 23 - Oppgradering av kommunale bygg (ramme)	4 000	4 500	4 500	4 500	17 500
T 24 - ENØK - tiltak	3 500	2 500	2 500	2 500	11 000
T 40 - Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	600	600	600	600	2 400
T 41 - Ras- og flom- og veisikring	750	750	750	750	3 000
T 42 - Ny veitrase Modalsli	1 000	0	0	0	1 000
T 43 - Logaåsen bru - oppgradering	6 250	0	0	0	6 250
T 44 - Bil og maskinpark - samfunn og teknikk	900	1 800	1 800	1 800	6 300
T 45 - Asfaltering - oppgraderinger	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
T 46 - Oppgradering lekeplasser, bo og nærmiljø	0	0	750	750	1 500
T 47 - Automatisering og digitalisering - drift og utbygging	0	0	250	0	250
T 48 - Opprusting av gater og gatemiljø	0	0	0	2 500	2 500
T 49 - Brannsikring verneverdig trehusbebyggelse	0	0	0	500	500
T 50 - Ren og skitten sone - brann og redning	0	0	0	250	250
T 51 - Oppgrad. før privat overtakelse av kommunale veier	0	0	0	1 000	1 000
T 60 - VA Investeringer (ramme)	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum investeringsprosjekter</b>	<b>53 220</b>	<b>38 550</b>	<b>44 150</b>	<b>50 650</b>	<b>186 570</b>