

Driftsbudsjett 2025 - Notat til Farsund kommunestyre ang tiltak og rammer for sektorene.

Det vises til utsendt budsjettdokumentet, publisert på <https://www.farsund.kommune.no/oekonomiplaner.541377.no.html>

Budsjettdokumentet ble ferdigstilt like før kommunestyremøtet 14.11.24. Dokumentet ble ferdig noe senere enn planlagt, dette på grunn av at budsjettarbeidet i seg selv var krevende, samt arbeid med overgang til nytt økonomisystem fra 01.01.25, og sykemeldinger.

I ettertid viser det seg at det er feil i dokumentet, dette beklaget vi. I budsjettprogrammet Framsikt er det kommet flere spørsmål fra politikerne om detaljeringsnivå og hvilke tiltak som er innarbeidet i budsjettet. Spørsmålene er svart ut i programmet. I tillegg sendes dette notatet ut, der det fremkommer hvilke tiltak som er innarbeidet i forslag til budsjett, og hvor store de ulike rammene for sektorene er.

1. Tiltak og ramme for formannskapet:

Opprinnelig budsjett 2024	65 566 000
Lønns og prisvekst	2 562 000
Nye tiltak	
Valg 2025	300 000
Fullmakt ordfører	100 000
Bo Leve Jobbe - prosjekt (41)	200 000
Mobilmast - Håland (41)	450 000
HMS rådgiver (41)	700 000
Kommuneplanlegger (41)	100 000
Økt ramme - politisk virksomhet (41)	700 000
Næring - Freysta (41)	35 000
Næringsplan m.v. (41)	220 000
Reisemålsutvikling (41)	180 000
Økt ramme - politisk virksomhet (41)	2 985 000
Reduserende tiltak	
Redusert kjøp DDV (41)	250 000
Reduksjon fordelt på alle enheter	300 000
Sum reducerende tiltak	550 000
Sum endringer	2 435 000
Budsjett 2025	70 563 000

Kort om de ulike tiltakene:

Tiltak	Beskrivelse
Valg 2025 	Midler budsjettert til gjennomføring av Stortingsvalg 2025.
Fullmakt ordfører	Kommunestyrevedtak 13.06.24, sak 49/24: Pkt 4. Kommunestyret delegerer til ordfører å anviser utgifter på til sammen inntil kr 100.000,- pr år. Inndekning i 2024 er bruk av bundet fond «Listabrosjyren». Saldo på fondet etter bruk er kroner null. Fra og med 2025 innarbeides tiltaket i driftsbudsjett for sektor 1 Formannskap. Oversikt over bruk av midlene vedlegges kommunens årsberetning.
Bo Leve jobbe prosjektet	Dette er en oppfølging av Regionplan Lister 2030. Målet er å gjøre Lister til en mer attraktiv og synlig region å bo og jobbe i. Dette er et fullføringsprosjekt fra tidligere inngåtte avtaler om bredbåndsutbygging. Når prosjektet er gjennomført i 2025, vil kommunen ikke ha flere slike utbyggingsprosjekter på agendaen.
Mobilmast Håland	Vedtak i formannskapet 15.02.2024 sak 7/24: 1) Farsund formannskap vedtar å tiltre den foreliggende intensjonsavtale mellom Kvinesdal kommune og Farsund kommune som innebærer at Farsund kommunes maksimale andel i utbygging av basestasjon Steinsheia/Håland er kr 450 000, jf utbyggingsavtalens punkt 3. 2) Utgiftene kr 450 000 dekkes inn over budsjettområde 12 - Næring, via bundne driftsfond.
HMS rådgiver	Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. En dedikert HMS-rådgiver vil bidra til å identifisere og implementere tiltak som forbedrer arbeidsforholdene, reduserer sykefravær og skaper en kultur der helse og trivsel prioriteres.
Kommuneplanlegger	Kommunen har hatt en ekstern rådgiver som har utført kommuneplanleggeroppgaver, men denne ble pensjonist høsten 2024. Det er signalisert politisk ønske om å ansette en ny planlegger. Det er lagt inn 100.000 kr til tiltaket, som tilsvarer differanse i lønn og sosiale utgifter mellom rådgiver og planlegg
Økt ramme politisk virksomhet	Økningen synes nødvendig for å få et mer realistisk budsjett. Tidligere har det vært budsjettert med for lite til å dekke de faktiske utgiftene for politisk aktivitet.
Freysta	«Tinder og Finn.no for norske bygder». En plattform for folk som kan tenke seg å flytte til norske bygder. Plattformen presenterer bo, jobb

	og fritidsaktiviteter. Se også: https://www.freysta.com/
Næringsplan m.v	Det er et ønske fra næringslivet om oppdatering av næringsplanen. Anslått utgift 50.000. I tillegg omfatter dette diverse poster på enhet næring.
Reisemålsutvikling	Dette tiltaket er neste fase i et politisk vedtatt prosjekt om reisemålsutvikling i Lister.
Redusert kjøp DDV	DDV (Det Digitale Vestre Agder) er et interkommunalt IKT-samarbeid (IKS selskap) mellom kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Hægebostad, Åseral og Lindesnes. I budsjettprosessen for 2025 har DDV blitt pålagt å redusere sine utgifter. Utgiftene er redusert med 1,4 millioner kroner, hvorav Farsund kommunes andel er cirka 250.000 kroner.
Reduksjon fordelt på enheter	Det er budsjettet med reduksjon i utgifter til abonnement, kontormateriell, km godtgjørelse, reiser, kurs opplæring etc på til sammen 300.000 kroner for sektoren.

Tiltak som ikke er innarbeidet i forslag til budsjett:

AKT -Svipp i Farsund kommune. 1.000.000 kr	Kommunestyret gjorde i sin K-sak 73/24 et utsettelsesforslag: «Kommunestyret trenger en orientering i kommunestyret fra fylkeskommunen/AKT om denne saken da dette er en betydelig kostnad for kommunen spesielt i år som vi vet det blir krevende og få budsjett i balanse. Vi foreslår derfor å utsette saken til etter kommunedirektør har lagt frem budsjett.
---	---

2. Tiltak og ramme for OK sektor

Opprinnelig budsjett 2024	264 564 000
Lønns og prisvekst	12 896 000
Nye tiltak	
K-sak 56/2024 - Reduksjon i foreldrebetaling gratis SFO tredje klasse - helårsvirkning	1 190 000
K-sak 7/2024 - Lister som folkevandringstidsregion - prosjekt 2024:2026 (25)	145 000
Økte leieutgifter Flipside	350 000
Mini-Risk	115 000
Skolemiljøteam/læringsmiljøteam	810 000
Sommervikar Flipside og fritidsklubber	100 000
Øke aktivitetskortet	200 000
Polen-tur (B23 og B24):	650 000
Vaksiner hjernehinnebetennelse	60 000
Sum nye tiltak	2 430 000
Reduserende tiltak	
Reduksjon fordelt på alle enheter	500 000
Redusert kostnad LPS - Lister pedagogiske senter - kun 2024	100 000
Voksenopplæring	344 000
Volumendring	575 000
Sum reduserende tiltak	1 519 000
Sum endringer	911 000
Budsjett 2025	278 371 000

Alternativ opplæring, med beløp 3.2300.000, er innarbeidet i 2024 budsjettet og videreført fra og med 2025 og i hele økonomiplanperioden.

Kort om de ulike tiltakene:

Tiltak	Beskrivelse
Reduksjon i foreldrebetaling gratis SFO tredje klasse – helårsvirkning	Vedtatt ifm økonomirapportering 1. tertial 2024, Ks sak 56/24 den 13.06.24
Lister som folkevandringsregion	Vedtak i kommunestyret 01.02.24, sak 7/24:Farsund kommunestyre innvilger søknad fra Vest-Agder-museet om tilskudd på 145.000 kr til prosjektet Lister som folkevandringstidsregion.
Økte leieutgifter Flipside	Vedtak om å leie Flipside i mars 2024 til økte leiepriser. Ber om å få dekket økt husleie og strømudgifter.

Mini Risk	Et prosjekt for å hjelpe engstelige skolelever og forebygge skolefravær og frafall fra videregående skole på lengre sikt.
Skolemiljøteam/Læringsmiljøteam	Oppvekstsektoren har behov for å etablere et Skole/barnehagemiljøteam som skal bistå både skoler og barnehager i arbeidet med et godt og trygt læringsmiljø fritt for mobbing og andre krenkelser.
Sommervikar Flipside og fritidsklubber	Ungdommen har et sterkt ønske om at skatehall og fritidsklubbene har åpent i skoleferien. I år fikk kultur ingen midler til sommervikarer av sommervikar-potten.
Øke aktivitetskortet	Bevilgning til aktivitetskortet er foreslått økt fra 200.000 til 400.000 kr.
Polen tur	Gjelder finansiering av Polen tur – med 650.000 kr pr år.
Vaksine hjernehinnebetennelse	Kommunestyret vedtok 07.03,24, sak 22/24 Pkt 2: Det bevilges 50.000 kr til vaksinerings mot hjernehinnebetennelse våren 2024. Vaksineringsen gis 10. klassingene i tråd med ungdomsrådets forslag.
Reduksjon fordelt på alle enheter	Det er budsjettert med reduksjon i utgifter til abonnement, kontormateriell, km godtgjørelse, reiser, kurs opplæring etc på til sammen 500.000 kroner for sektoren.
Redusert kostnad LPS – Lister pedagogiske senter	Gjelder kun 2025. LPS er et spleiselag mellom alle Listerkommune. Det forventes lavere driftsutgifter i 2025, Farsunds andel av dette er beregnet til 100.000 kr
Voksenopplæring	Forventete høyere inntekter i 2025, dette gir en reduksjon i netto utgifter på 344.000 kr.
Volumendring	På grunn av volumendringer anslås det at samlede netto driftsutgifter kan bli lavere.

Tiltak som det ikke er funnet rom for å ta inn i budsjett 2025:

Tiltak	Beløp
Ekstra pedagog i barnehagen: Økt pedagog bemanning i barnehagene pga økte oppgaver som følge av barneverns/oppvekstreformen og andre endringer i sektoren.	1.500.000
Dysleksivennlig skole: 2-årig prosjekt for at alle skoler skal bli sertifisert som dysleksivennlige. Elever med dysleksidiagnose kan ha behov for individuelt tilrettelagt opplæring, men dette må ikke være regelen. Bedre tilpasset opplæring kan redusere andel elever med individuelt tilrettelagt opplæring generelt og inkludert for elever som har dysleksi. Mål om å øke grunnskolepoengene.	3.800.000
Midler til profilering- og omdømmefilm og bildebank: Øke bolyst, omdømme og kjennskap til kulturkommunen.	100.000
Midler til arrangement: Kulturenheten har ikke budsjett til de nødvendige arrangementer. Hverken til de planlagt eller de som dukker opp i løpet av året.	275.000

50 % fast stilling ved biblioteket: Meråpent som investeringstiltak er for å øke bibliotektilbudet. Det er ikke et tiltak som gjør at man kan spare noe i driftsbudsjettet uten at det får konsekvenser for hva biblioteket gjør utover å betjene publikum.	300.000 (anslått)
Kulturbil: Behov for å leie en bil fast for å kunne utøve aktivitet i og utenfor kommunen, frakte instrumenter til utstillinger og konserter, frakte utstyr, bibliotekets hentetjeneste. Mye slitasje på egne biler. Markedsføring for kommunen	60.000
Sum	6.035.000

3. Tiltak og ramme for HO sektor:

Opprinnelig budsjett 2024	398 042 000
Lønns og prisvekst	16 500 000
Nye tiltak	
Anslått mer kostnader knyttet til kommunalt ansettelse av fastlege, drift av kommunalt legekantor, og forventet noe mindre refusjon ressurskrevende tjenester. Anslått kr 4,7mill.	4 700 000
Lister barnevern ca 1,35 mill kroner. Årsaken til denne økningen skyldes hovedsakelig økt behov for tiltak i hjem og økte utgifter til særskilte barnevernsutgifter	1 350 000
Farsund omsorgssenter 4,97 mill Årsak er hovedsakelig økt behov for tjenester hos enkelte tjenestemottakere.	4 970 000
Listaheimen ca 4 mill Årsak er økning i antall institusjonsplasser fra 13 til 17 plasser.	4 000 000
Sum nye tiltak	15 020 000
Reduserende tiltak	
Aktivitet og mestring har redusert rammen med 3,71 Årsak er færre tjenestemottakere med omfattende og sammensatte behov for tjenester.	3 710 000
NAV er budsjetttrammen redusert tilsvarende 2,36 mill Årsaken er hovedsakelig at det er flyktninger har flyttet fra kommunen, samt at mange har kommet i arbeidsrettet aktivitet og ordinært arbeid	2 360 000
Reduksjon fordelt på alle enheter	500 000
Sum reducerende tiltak	6 570 000
Sum endringer	8 450 000
Budsjett 2025	422 992 000
Rammen avrundes til	423 000 000

Kort om de ulike tiltakene:

Enhet 30 - Helse felles	Tiltak - anslått merkostnader kommunalt legekantor samt redusert refusjon ressurskrevende tjenester - netto økning i ramme kr. 4.700.000. Fra 2024 er refusjon for ressurskrevende tjenester flyttet fra de forskjellige enhetene til felles-enhet for helse- og omsorg. Ettersom det i 2025 er regnet med reduserte utgifter for ressurskrevende brukere vil det samtidig bli færre inntekter.
--------------------------------	---

Enhet 30 - barnevern	Barnevern vil få økte kostnader som vi kjenner til. Netto økning i ramme kr. 1.350.000.
Enhet 33 - FOS	Økt utgifter som følge av økt behov for tjenester hos enkelte tjenestemottakere. Netto økning i ramme kr. 4.970.000
Enhet 34 – Listaheimen	Behov for økte kostnader som følge av økning antall institusjonsplasser fra 13 til 17 plasser. Netto økning i ramme kr. 4.000.000
Enhet 60 - Aktivitet og mestring	Redusert behov som følge av færre tjenestemottakere med omfattende og sammensatte behov for tjenesten. Netto reduksjon i ramme kr. 3.710.000. OBS tilsvarende reduksjon i refusjon under enhet 30
Enhet 31 - NAV	Reduksjon i kostnader til integrering både som følge av at flyktninger har flyttet fra kommune, men også at mange har kommet inn i arbeidsrettet aktivitet og ordinært arbeid. Netto reduksjon i ramme er kr. 2.360.000
Reduksjon fordelt på alle enheter	Det er budsjettert med reduksjon i utgifter til abonnement, kontormateriell, km godtgjørelse, reiser, kurs opplæring etc på til sammen 500.000 kroner for sektoren.

4. Tiltak og ramme for teknisk sektor:

Opprinnelig budsjett 2024	61 625 000
Lønns og prisvekst	2 810 000
Nye tiltak	
Volumendring - drift Klippen - renhold (25)	375 000
Volumendring - drift Klippen - renhold - materiell (25)	60 000
Volumendring - drift Klippen - vaktmestring (25)	205 000
Volumendring - drift Klippen - vaktmestring - materiell (25)	60 000
Volumendring - plan for bruk av kommunale arealer Farsund sentrum - F-sak 47/2024 (25)	200 000
Volumendring - reg.plan - gang og sykkelvei Skråveien - Kjørrefjord - F-sak 46/2024 (25)	300 000
Volumendring - utbyggingsavtale Nedre Skeime (25)	75 000
Sum nye tiltak	1 275 000
Reduserende tiltak	
Innsparing - generelle poster for kontormateriell, abonnement, kurs, reiser m.v. (32)	500 000
Sum reducerende tiltak	500 000
Sum endringer	775 000
Budsjett 2025	65 210 000

De nye tiltakene gjelder: Økte driftsutgifter til Klippen, plan for bruk av kommunale arealer i Farsund sentrum, reguleringsplan Skråveien - Kjørrefjord og utbyggingsavtale Nedre Skeime. Det er og budsjettert med reduksjon i utgifter til abonnement, kontormateriell, km godtgjørelse, reiser, kurs opplæring etc på til sammen 500.000 kroner for sektoren.

Farsund 29.11.2024, Ståle Manneråk Kongsvik, kommunedirektør.