



Arkivsak-dok. 25/00076-1
Saksbehandler Thora Arnadottir

Saksgang	Møtedato
Formannskapet	30.01.2025

Saksframlegg

Detaljbudsjett enhet 12 - næring

Kommunedirektørens innstilling:

Enhet 12 sin netto budsjettramme på kr. 4 120 000,- for 2025 fordeles slik (alle beløp i kr):

Reisemålsutvikling Lister, fase 3	180 000
Bo jobbe og leve (Region Lister)	200 000
Kjøp/overføring Lista fyr AS	500 000
Reiselivsatsning inkl. forvaltning reiselivsavtaler	750 000
Lister Nyskaping avtale	300 000
Grunder veiledning	130 000
Lister Kompetanse	125 000
Revisjon Nordkapp Utvikling	30 000
Diverse post Formannskap	55 000
Basestasjon Håland	450 000
Kjernekræftkommuner medlemskontingent	20 000
Industrikommunene	57 843
LNVK*, årlig kontingent	30 760
NFKK**, årlig kontingent	48 950
Innakva Klynge	12 900
Freysta	35 000
Næringsplan inkl. diverse poster næring	194 547

*Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (en del av Naturressurskommunene)

** Nettverk for fjord- og kystkommuner

Vedlegg

Saken kort fortalt

Formannskapet skal godkjenne detaljbudsjettet for enhet 12 Næring. Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for 2025.

Avsetninger og bruk av fondsmidler, samt formidling av tilskudd fra andre og momskompensasjon, er ikke innarbeidet i forslaget. Dette på grunn av at slike typer transaksjoner ikke behøver å påvirke enhetens netto ramme.

Bakgrunn

Enhet 12 er budsjettmessig en del av sektorbudsjettet for formannskapet. Rammen (nettoutgiftene) for sektoren er på kr. 70 714 000,- Enhet 12 sin andel er 4 120 000,-

Tabell 1: Budsjett pr enhet (tall i hele 1000):

	R 2023	B 2023	B 2024	B 2025
Politisk virksomhet	5 917	4 909	4 034	5 787
Næring	2 671	2 351	3 600	4 121
Tilskudd kirke og trossamfunn	8 129	7 994	8 194	8 399
Personal og organisasjon	8 794	8 775	7 898	8 066
Administrativ ledelse	8 409	8 553	9 478	10 479
Fellestjenester	25 255	25 617	24 629	25 500
Økonomikontoret	8 211	7 279	7 733	8 362
Sum	67 386	65 478	65 566	70 714

Tabell 2: Detaljbudsjett Enhet 12 for 2025:

Reisemålsutvikling Lister, fase 3	180 000
Bo jobbe og leve (Region Lister)	200 000
Kjøp/overføring Lista fyr AS	500 000
Reiselivsatsning inkl. forvaltning av avtaler	1 750 000
Lister Nyskaping avtale	300 000
Grunder veiledning	130 000
Lister Kompetanse	125 000
Revisjon Nordkapp Utvikling	30 000
Diverse post formannskap	55 000
Basestasjon Håland	450 000
Norske kjernekræftkommuner NKK, medlemskap	20 000
Industrikommunene, medlemskap	57 843
LNVK*, årlig kontingent	30 760
NFKK**, årlig kontingent	48 950
Innakva Klynge	12 900
Freysta	35 000
Næringsplan inkl. diverse poster næring	194 547
Sum utgifter	4 120 000

*Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (en del av Naturressurskommunene)

** Nettverk for fjord- og kystkommuner

Kort om de ulike postene:

a) Reisemålsutvikling Lister, fase 3. «Fra ord til handling».

Oppstart av fase 3 medfører å utarbeide og igangsette handlingsplaner innenfor de arbeidsområdene som har vært sentrale i strategien.

Dette gjelder:

- Konzeptutvikling.
- Utvikling av attraksjoner og arrangement i vår region.
- Arbeide med bedriftsutvikling, kompetanseløft og rekrutteringsutfordringer.
- Sikre at arbeidet er i tråd med vern av sårbar natur og kultur.

Budsjett fase 3:

Innleie ekstern prosjektleder	Kr. 260.000,-
Møter prosjektgruppe og styringsgruppe	Kr. 90.000,-
Åpne møter, regnskap, administrasjon	Kr. 200.000,-
Utarbeidelse og igangsetting av handlingsplan inkl. arbeidspakker, tidsplan, ansvar, oversikt nødvendig ressurser	Kr. 50.000,-
Forberede grunnlaget for bedriftsnettverk basert på konsepter for innsatsområdene, inkl. rekruttering av deltakende bedrifter og plan for gjennomføring og finansering	Kr. 300.000,-
Etablere nødvendige fora for de ulike innsats- områdene inkl. arbeid i arbeidsgrupper	Kr. 200.000,-
Etablere samhandling og kommunikasjon mellom prosjekt og reiselivsaktørene	Kr. 50.000,-
Etablere samarbeid og rutiner for samhandling mellom kommunene	Kr. 0,-
Forberede og igangsette forprosjekt for merkeordningen «Bærekraftig reisemål»	Kr. 150.000,-
Sum	<u>Kr. 1.300.000,-*</u>

*Det kan komme behov for justering mellom postene.

Deltakelse i fase 3 forutsetter at «Strategi for utvikling av Lister som reisemål mot 2035» vedtas av Farsund kommunestyre (13.02.25). Innovasjon Norge har gitt tilsagn på omsøkt beløp, NOK 650 000,-. Listerfondet er søkt kr 100 000,- Resten finansieres av deltakerkommunene fordelt på Listernøkkelen slik som fase 1 og fase 2.

Dersom ikke alle kommunestyrene i deltakerkommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad og Kvinesdal vedtar strategien eller vedtar å delta i fase 3, må saken vurderes på nytt.

- b) «Region Lister», det nye bo, jobbe og leve i Lister. Bedriftsattraktivitet med fokus på tiltrengt kompetanse hos næringsaktører i Farsund. Kommer som egen sak når søknad fra prosjektet foreligger.
- c) Driftstilskudd til Lista Fyr AS. Videreføring av fjorårets beløp i henhold til avtale med fylkeskommunen om likegyldige beløp fra Farsund kommune og Agder fylkeskommune.
- d) Reiselivssatsing inkl. forvaltning av reiselivsavtaler og egenregi.
 - 1. Avtale rundt tjenestekjøp om forvaltning av reiselivsavtaler. Beløp 1.150.000. Vedtatt i kommunestyret 07.03.2024 sak 16/24.
 - 2. Avtalene med Visit Sørlandet og Nordsjøvegen eies og betales av kommunen. Kostnad fysisk turistinformasjon, turisttelefon, vektertjenesten med mer. Beløp 600.000. Videreføring fra budsjett 2024.
- e) Lister Nyskaping AS (LN): Budsjetterte beløp iht avtale med LN (300.000).
- f) Betaling til LN for etablerertjenester 130 000.
- g) Lister Kompetanse (LK). Beløp 125 000,- i henhold til avtale med LK. Videreføring av budsjett fra 2024.
- h) Diverse regnskap og revisjonshonorarer. 30 000,- Videreføring av budsjett fra 2024.
- i) Diverse post: Det budsjetteres med 55.000 kr som formannskapet kan disponere til eventuelle formål som måtte dukke opp gjennom året. Det kan for eksempel være forespørsel om støtte fra næringsforeninger eller andre til ulike tiltak. Videreføring av budsjett fra 2024.
- j) Basestasjon Håland jmf avtale med Kvinesdal kommune. Vedtatt i formannskapet 15.02.2024, sak 7/24.
- k) Medlemskap Norske Kjernekraftkommuner. Vedtatt i kommunestyret 11.04.2024. Sak 29/24.
- l) Medlemskap Industrikommunene. Videreføring av budsjett fra 2024.
- m) Medlemskap Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (en del av Naturressurskommunene). Videreføring av budsjett fra 2024.
- n) Medlemskap Nettverk for fjord- og kystkommuner. Videreføring av budsjett fra 2024.
- o) Medlemskap Innakva klynge. Vedtatt i formannskapet 26.09.2024, sak 56/24.

- p) Innmelding i Freysta. Freysta.com. Ses i sammenheng med «Region Lister», Freysta.com retter seg mot utenlandske personer som ønsker seg livet på landsbygda i Norge. Lindvirke koordinerer arbeidet, forutsatt vedtak i «Region Lister».
- q) Ny næringsplan for Farsund kommune. Den gjeldende næringsplanen ble vedtatt 11.09.2014. Kostnader ifm med møtevirksomhet. Eventuelt overskudd settes på diverse post næring.

Vurdering

Forslag til budsjett inneholder mange poster som er videreføring av budsjettet for 2024. Enkelte medlemskap og tiltak ble politisk vedtatt i 2024. Tiltak som er nye står spesifisert under hvert punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forhold til kommunens budsjett for 2025.

Konsekvenser for barn og unge

Ikke vurdert.

Konsekvenser for klima og miljø

Det forutsettes enhetens virksomhet utføres på en måte som tar hensyn til dette i størst mulig grad.

Konsekvenser for folkehelse

Ikke vurdert. Avhenger av hver enkelt post.

Konklusjon

Se forslag til vedtak.