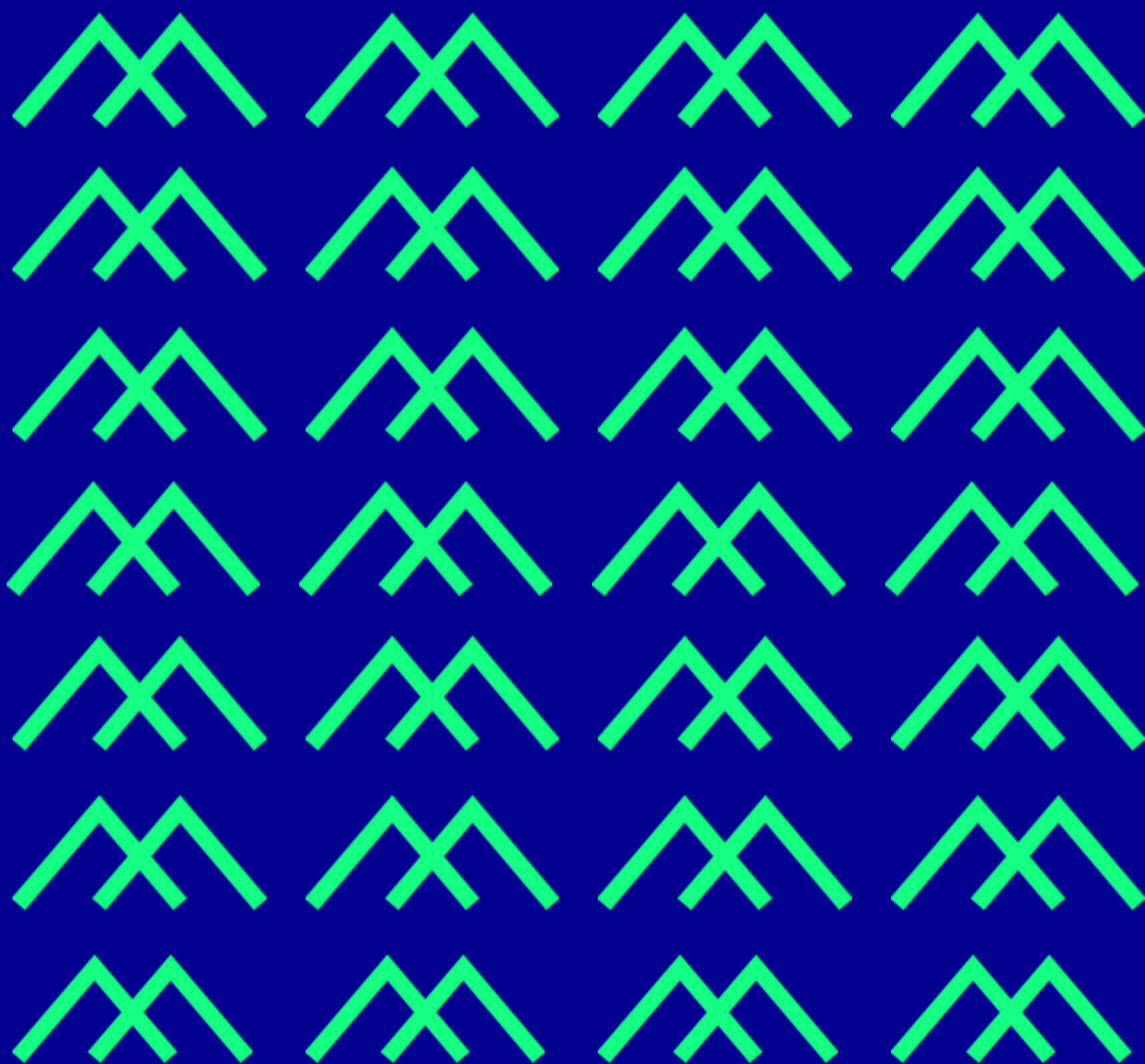


Virksomhetsrapport

2.tertial 2024



Innhold

1. Sammendrag.....	3
2. Forslag til budsjettrevisjoner.....	5
3. Bakgrunn.....	7
4. Hovedmål og satsingsområder.....	7
5. Risikovurdering	9
6. Økonomi – inntekts- og kostnadsbildet - fellesområdet	12
7. Stillingshjemler	12
8. Status for omstillings- og driftstiltak	14
9. Status for investeringstiltak.....	17
10. Status for de enkelte tjenesteområdene	26
11. Finansrapport.....	47
12. Analyser og temaer	49

1. Sammendrag

Innledning

Flekkefjord har budsjettet med et overskudd på 3,5 mill. kroner for 2024. I forslaget til opprinnelig budsjett kommenteres dette slik:

«For 2024 er det budsjettet med et overskudd på **3,5 mill. kroner**. Det er svært nær et nullresultat og innebærer at vi legger opp til å bruke omtrent alle løpende inntekter. Det er bekymringsfullt at det er såpass vanskelig ikke å kunne å sette av mer av inntektene til investeringstiltak eller fond. Det er likevel ikke unikt for vår kommune. Svært mange kommuner som inntektsmessig kan sammenlignes med Flekkefjord, må til neste år og dels også i 2025, balansere sine budsjetter ved å hente midler fra fond, dvs. bruke av tidligere oppsparte midler. Det legger budsjettet for 2024 opp til at vi skal klare å unngå i Flekkefjord.

Vi har i budsjettet foreslått å øke bemanningen både innen oppvekst (barnehage og skole, i alt ca. 7 årsverk) og helse og velferd (spesielt Tjørsvågheimen og rustjenesten, i alt ca. 12 årsverk). Det er også foreslått mindre økninger innenfor de to andre hovedtjenesteområdene (i alt ca. 4,5 årsverk). I tillegg til dette har vi en betydelig ekstra ressursinnsats knyttet til integrering av flyktninger. Denne er midlertidig og er direkte koblet til hvor mange flyktninger som har behov for ekstra oppfølging, enten i barnehage, skole, helse, arbeid eller på fritiden.»

Endringer etter 1. tertial

Følgende endringer ble foretatt i driftsregnskapet etter 1. tertial

Økte inntekter/ reduserte kostnader		
Strøm	-kr	1 500 000
Integreringstilskudd	-kr	1 500 000
Havbruk	-kr	2 000 000
NAV	-kr	4 000 000
Tilbakebetaling fra DDV (overskudd 2023)	-kr	600 000
Sum	-kr	9 600 000
Økte kostnader / reduserte inntekter:		
Lønnsoppgjør	kr	1 000 000
Snøbrøyting i vinter	kr	1 000 000
Korrigert utbytte Å Energi	kr	8 000 000
Pensjonskostnader	kr	2 000 000
Sum:	kr	12 000 000

Med disse endringene ble budsjettet overskudd redusert med 2,4 mill kroner etter 1. tertial, fra 3,5 mill. kroner til 1,1 mill. kroner.

Endringer etter 2. tertial

Økte inntekter / reduserte kostnader

NAV

NAV har gjort en god jobb med å få flyktningene fra Ukraina ut i arbeidsmarkedstiltak. Det sparer kommunen for utgifter til sosialhjelp. Budsjettet til NAV ble redusert med 4 mill. etter 1. tertial, og siste rapport fra NAV viser at prognosene tilsier at budsjettet for i år kan reduseres med ytterligere 4 mill. kroner.

Havbruk og vindkraft

Kommunen har fått utarbeidet et notat for hva kommunen kan forvente i havbruksinntekter de neste årene. Beregningene viser at inntektene vil svinge, og være høyere annethvert år. Prognosen for 2024 indikerer hele 22 mill. kroner i inntekter, fordelt med 15,2 mill. på salg av tillatelser og 6,8 mill. i produksjonsavgift. Kommunen budsjettet opprinnelig med 10 mill. i havbruksinntekter, som etter 1. tertial oppjustert til 12 mill.

Økte kostnader / reduserte inntekter

Snøbrøyting

Samfunn og teknikk ble tilført 1 mill. kroner etter 1. tertial som følge av økte utgifter til snøbrøyting. Nærmere beregninger at utgiftene ble langt høyere, og at det behøves ytterligere 2 mill. kroner for at budsjettet skal være i balanse ved årets slutt. Årets store snøfall førte blant annet til kr. 600.000 ekstra til vedlikehold/repasjoner av biler/utstyr og kr. 300.000 ekstra i drivstoff til brøytebilene.

Tjørsvågheimen

Sykehjemmet sliter med rekrutteringsutfordringer og har mange ubesatte stillinger. Dette fører til utstrakt bruk av vikarbyråer. Videre har også kjøkkenet ved sykehjemmet brukt mere penger enn budsjettet. Totalt sier prognosene at Tjørsvågheimen trenger en tilføring på 5,5 mill. for å være i balanse ved årets slutt.

Skatt

For første gang på mange år ligger det an til å bli en skattesvikt for norske kommuner i 2024. Anslagene KS kommer med og de som er presentert av regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet, spriker. For Flekkefjord ligger regjeringens anslag på 3,6 mill. i reduserte inntekter, mens KS mener svikten vil komme opp i så mye som 9,3 mill. for Flekkefjord. Ut fra den økonomiske situasjon i kommune-Norge, har regjeringen vært tydelig på at det vil komme en nysaldering av budsjettet i desember, og at kommunene vil bli tilført nye midler, uten at de vil konkretisere beløpet allerede nå. Med det som bakteppe, legger vi regjeringens skatteanslag til grunn for vår prognose etter 2. tertial.

Modulbarnehage Rauli (leie)

Flekkefjord betaler ca. kr. 600.000 årlig i leie for modulbarnehagen i Rauli. Ved en glipp ble denne summen utelatt i budsjettet for 2024, og dette må korrigeres for.

Finansposter

Etter beregning av årets minimumsavdrag må budsjettet for avdrag økes med 300'. Samtidig er prognosen for rentekostnader 1 mill. over budsjett. Det oppveies av at renteinntektene kan oppjusteres med 1,3 mill.

Korreksjoner

Da statsbudsjettet ble endelig vedtatt i Stortinget, ble ordningen med gratis SFO utvidet etter forliket med SV. Det betyr at rammetilskuddet økes med 1,5 mill. og at tilsvarende beløp overføres til rammen for skolene.

Budsjettet for enslige mindreårige flyktninger er overtatt av tjenesteområdet psykisk helse og rus. Rammen på 790' flyttes fra ansvar 3310 til 3120.

Driftsbudsjettet oppsummert

Med de endringene som det er vist til ovenfor, vil budsjettet overskudd etter 2. tertial økes med 2 mill., fra 1,1 mill. til **3,1 mill. kroner** for 2024.

Kommunen vil trolig bruke mer fra driftsfond enn det som settes av som nye midler. Det vil gjøre at netto driftsresultat, må antas å bli negativt med et par mill. kroner.

Det er fortsatt usikkerhet i disse anslag, ikke minst fordi regjeringen kommer med en nysaldering av statsbudsjettet for 2024 i desember.

Investeringsbudsjettet

Alle investeringsprosjektene er gjennomgått mht. framdrift og økonomisk ramme. Det er behov for å gjøre enkelte budsjettjusteringer, og det vises til kapittel 9 hvor de foreslåtte endringene er nærmere kommentert.

		2. tertial
Overskudd - etter 1. tertial	-kr	1 100 000
Økte inntekter/ reduserte kostnader		
Nav	-kr	4 000 000
Havbruk	-kr	10 000 000
Sum	-kr	14 000 000
Økte kostnader / reduserte inntekter:		
Snøbrøyting	kr	2 000 000
Tjørsvågheimen	kr	5 500 000
Skatt	kr	3 600 000
Modulbarnehage (leie)	kr	600 000
Produksjonsavgift vindkraft	kr	300 000
Sum:	kr	12 000 000
Overskudd	-kr	3 100 000

2. Forslag til budsjettrevisjoner

Driftsbudsjettet

Budsjettendringer - bevilgningsoversikten, bystyrets del	Inntekter	Kostnader	Netto
Reduserte skatteinntekter	3 600 000		3 600 000
Inntekter havbruk	-10 000 000		-10 000 000
Inntekter landbasert vindkraft	300 000		300 000
Økt rammetilskudd - Gratis SFO (Forlik i Statsbudsjettet)	-1 500 000		-1 500 000
Avdrag		300 000	
Rentekostnader		1 000 000	
Renteinntekter	-1 300 000		
Avsetning til disposisjonsfond (overskudd)		2 000 000	2 000 000
	-8 900 000	3 300 000	-5 600 000

Budsjettendring av rammen til tjenesteområdene	Inntekter	Kostnader	Netto
Gratis SFO (Forlik i Statsbudsjettet)		1 500 000	1 500 000
Sum Skole	0	1 500 000	1 500 000
Kostnader - modulbarnehage Rauli		600 000	600 000
Sum Barnehage	0	600 000	600 000
Tjørsvågheimen		5 500 000	5 500 000
Enslige mindreårige fra ansvar 3310 til 3120		790 000	790 000
Sum Helse og omsorg	0	6 290 000	6 290 000
NAV		-4 000 000	-4 000 000
Enslige mindreårige fra ansvar 3310 til 3120		-790 000	-790 000
Sum Aktivitet og integrering	0	-4 790 000	-4 790 000
Snøbrøyting		2 000 000	2 000 000
Sum Samfunn og teknikk	0	2 000 000	2 000 000
Sum endringer i rammen for tjenesteområdene	0	5 600 000	5 600 000
SAMLET SUM	-8 900 000	8 900 000	0

Budsjetttrammene i drift for tjenesteområdene blir med forslaget slik (tall i 1000 kr)

Budsjettramme	Opprinn. budsjett	Bud.endr. tom. aug.	Budsj. pr. 31. aug.	Forslag til endringer	Foreslått ny ramme
Stab og virksomhetsstøtte	62 578	-600	61 978		61 978
Skole og kompetanse	157 260	0	157 260	1 500	158 760
Barnehage	90 335	0	90 335	600	90 935
RBU	40 434	0	40 434		40 434
Kultur	12 958	0	12 958		12 958
Helse og omsorg	288 659	0	288 659	6 290	294 949
Aktivitet og integrering	46 531	-4 000	42 531	-4 790	37 741
Samfunn og teknikk	67 582	-500	67 082	2 000	69 082
Finans	41 318	3 000	44 318		44 318

Fordeling av lønnsreserve og fordelinger i hht. rådmannens fullmakt inngår ikke i tallene

Investeringsbudsjettet

Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet. Se kap. 9 for kommentarer. (Tall i 1000 kr.)

Budsjettendringer - andre tertial 2024

Alle tall i 1000 kr

Prosjekt		KOSTNAD			SUM	FINANSIERING						SUM
		Netto	Mva	Aksj.		kostnad	Mva	Tilsk.	Salg	Bruk av	Overf.	
						komp			k. fond	drift		
01100	Ramme IKT og digitalisering	880	220		1 100	-220					-880	-1 100
09403	Egenkapital KLP - egenkapitalinnskudd			19	19				-19			-19
01400	Oppgraderinger Hidra kirke	-700			-700						700	700
04220	Samlokalisering...	-14 000	-3 000		-17 000	3 000				7 600	6 400	17 000
02403	Ny sentrumsnær barnehage	-9 600	-2 400		-12 000	2 400					9 600	12 000
02400	Sira skole	800	200		1 000	-200					-800	-1 000
03200	Areal og konseptutredning - Tjørsvågh.	-264	-66		-330	66					264	330
03201	Areal og konseptutredning - Søyland	-112	-28		-140	28					112	140
03400	Tj.heimen - økn. andel korttidsplasser	-4 000	-1 000		-5 000	1 000	2 000				2 000	5 000
03301	Syke- og alarmanlegg Tjørsvågheimen				0		25				-25	0
04306	Pumptrackanlegg Kråketona	-1 936	-484		-2 420	484	1 100		-100	300	636	2 420
04411	Sandvolley og basketanlegg Kråketona	-1 040	-260		-1 300	260	400			750	-110	1 300
04301	Fjellparken	-2 800	-700		-3 500	700	2 000				800	3 500
04604	Grønnes - videreutvikling	-2 000	-500		-2 500	500	750				1 250	2 500
04036	Oppgradering eksisterende bryggeanl.	720	180		900	-180					-720	-900
04444	Skottelia - bygging av fortau	-1 600	-400		-2 000	400					1 600	2 000
04440	Uenes stadion - nytt kunstgr.dekke				0		1 000		-1 000			0
04227	Dagsturhytte	100	25		125	-25	-100					-125
01998	Salg av bygninger				0			500			-500	0
04130	ENØK - tiltak	-640	-160		-800	160					640	800
04314	Bygg Fiskerihavn	-1 550			-1 550					1 550		1 550
04153	Ny veitrase Modalsli				0		900				-900	0
04150	Ras og flomsikring	-720	-180		-900	180					720	900
04037	Oppgradering bobilplass	80	20		100	-20					-80	-100
04031	Opprusting av gater og gatemiljø	160	40		200	-40				-160		-200
04312	Logaåsen bru - oppgradering	-5 000	-1 250		-6 250	1 250				1 000	4 000	6 250
04151	Bil og maskinpark - samfunn og teknikk	100	25		125	-25		-100				-125
SUM	Budsjettendringer andre tertial	-43 122	-9 718	19	-52 840	9 718	8 075	400	-1 119	11 040	24 707	52 821

I tillegg nedjusteres budsjettet for avdrag og mottatte avdrag innen startlån med 1 mill.

Alle justeringer i bruk av disposisjonsfond (overføring fra drift – tredje kolonne fra høyre), korrigeres også med motposter i driftsbudsjettet.

3. Bakgrunn

I henhold til kommuneloven kap. 14 med tilhørende forskrifter skal rådmann minst to ganger i året rapportere til bystyret om utviklingen i kommunens inntekter og utgifter, sammenholdt med vedtatt årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal rådmann foreslå endringer i årsbudsjettet. Det vises også til kommunens økonomireglement. Flekkefjord utarbeider virksomhetsrapport etter 1. og 2. tertial i tillegg til årsrapport for å ivareta disse hensyn.

4. Hovedmål og satsingsområder

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025 ble vedtatt tilbake i juni 2014, og sier noe om hvordan bystyret ønsker at kommunen skal utvikle seg i årene fram mot 2025. Det legges i september frem forslag til ny planstrategi som skal gjelde for perioden 2024 - 2027. Plan for rullering av kommuneplanens samfunnsdel er en del av den foreslåtte planstrategien. Kommuneplanen har et langsiktig perspektiv – 12 år – og derfor viktig at samfunnsmålene og satsingsområdene følges opp gjennom prioriteringer, tiltak og aktiviteter i økonomiplanene. Det er også viktig at det som grunnlag for valg av effektmål og resultatmål gjøres gode analyser og vurderinger av hvilke tiltak som kan forventes å gi de mest positive langsiktige virkningene for kommunen.

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 vil ikke bli nådd innen 2025. Det er likevel ikke et argument for å la være å jobbe med tiltak som kan bidra til vekst og videreutvikling. Uten satsinger som kan få flere flekkefjæringer til å bli boende i eller flytte tilbake til kommunen etter endt utdanning, og tiltak som gjør at også andre finner det attraktivt og interessant å flytte til Flekkefjord, så vil både det kommunale og private aktivitetsnivået bli redusert.

Planarbeid i 2024

Som nevnt skal det i løpet av høsten vedtas en ny planstrategi for perioden 2024 – 2027. De planene som det er et mål å få ferdigstilt i løpet av 2024 er:

Plan / strategi	Planlagt fullført i løpet av
Kommunedelplaner	
Kommunedelplan for oppvekst	2024
Kommunedelplan for sentrumsområdet	2024
Reguleringsplaner	
Områdeplan for Sunde-Verven	2024
Reguleringsplan for Tollbodbrygga - Eschebrygga	2024
Temaplan	
Temaplan for kultur	2024
Forebyggende plan - «Sammen om en god oppvekst»	2024
Temaplan for beredskap (brann og redning)	2024
Temaplan for trafiksikkerhet	2024
Strategier	
Strategi for næringsutvikling	2024

Samfunnsutvikling og beredskap

Utfordringsbilde 2024	Oppdatert vurdering på rapporteringstidspunkt
Befolkningsutvikling og demografi	Innbyggertallet i Flekkefjord har økt med 46 personer første halvår i 2024 og kommunen hadde ved utgangen av juni i år 9 325 innbyggere. Det er flere som flytter til kommunen enn som flytter fra kommunen. Prognosen for fødsler i 2024 er på ca. 80 barn. Elevantallutviklingen i grunnskolen, der de faktiske tallene de siste årene har vist seg å bli høyere enn framskrivningene, indikerer også at det er en del barnefamilier og unge 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 mer balansert befolkningsstruktur også styrker grunnlaget for å yte gode tjenester til innbyggerne i hele kommunen. Det blir framover spennende å se hvilken befolkningsutvikling vi vil få i Flekkefjord de kommende årene. Framskrivning av historiske data og utgangspunkt i gjeldende aldersfordeling i befolkningen, tilsier at det vil bli færre barn i barnehagealder og færre elever i grunnskolen. Dette er en trend som gjelder svært mange av landets kommuner. Samtidig ser vi at også andre forhold kan spille inn. En slik påvirkningsfaktor er internasjonale forhold, og hvor stort omfanget blir når det gjelder mottak eller bosetting av flyktninger, eller hvordan flyttemønsteret ellers utvikler seg i Norden og Europa. En annen faktor, som kommunen selv har større innflytelse på, er hvor attraktiv Flekkefjord oppfattes å være som bo- og arbeidssted. På mange måter deltar kommunen i en kontinuerlig nasjonal konkurranse om mennesker. Det omdømmet, den attraktiviteten og de mulighetene Flekkefjord har, påvirker hvor mange og hvem som vurderer kommunen som et aktuelt sted både å bo, arbeide og besøke.
Næringsutvikling og nye arbeidsplasser	Flekkefjord kommune har et varierte arbeidsmarked, noe som er viktig for å sikre en positiv befolkningsutvikling. Uten jobb er det ikke lett å planlegge for en fremtid. Unge mennesker ønsker relevante jobbmuligheter i nærmiljøet og par vil som regel trenge at det finnes interessante arbeid for begge to. Mange tar høyere utdanning og reiser bort fra regionen for å studere. Samtidig er det flere lokale bedrifter og virksomheter som vokser og som trenger nye medarbeidere. Noe av det viktigste som kommunen kan bidra med i den sammenheng, er å være et attraktivt bosted som unge mennesker ønsker å identifisere seg med og være en del av. Da er det viktig at vi har en inkluderende kultur, et godt fungerende kommunalt tjenestetilbud og et omstillingsdyktig næringsliv. Flekkefjord kommune samarbeider med Smaabyen Flekkefjord og en rekke bedrifter i Flekkefjord for å formidle kommunens kvaliteter og behov for arbeidskraft. Sammen med videreutvikling av relevante utdanningsretninger ved Flekkefjord videregående skole og et tett samspill med Lister kompetanse, vil det måtte arbeides enda mer målrettet for å styrke rekrutteringen. Et mer differensiert boligtilbud i Flekkefjord, bl.a. med tanke på førstegangsetablerere og unge familier, vil også kunne bidra positivt. Krigen i Europa, stadig mer synlige klimaendringer, dyrtid og uroen i Midtøsten skaper usikkerhet. Det store antallet flyktninger som har blitt bosatt, gir kommunen både utfordringer og muligheter. De nye flekkefjæringene må integreres 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 før for at man skal kunne lykkes i dette viktige arbeidet.

5. Risikovurdering

Det vises til økonomiplanens kap 5.4. Nedenfor følger en oppdatert vurdering av hvordan disse har utviklet seg. Vurderingen gjelder inneværende år, målt mot forutsetningene som lå til grunn for opprinnelig budsjett.

Risikofaktorer	Oppdatert vurdering og evt. risikoreduserende tiltak	Utvikling
Konjunkturer og internasjonal politikk		
Internasjonalt trusselbilde og kritisk infrastruktur	I løpet av de siste årene har datakriminalitet blitt en økende trussel. Kriminelle med ulike motiver og stadig mer komplekse metoder kan bryte seg inn i data-systemer for å lamme virksomheten eller presse den for penger. Det er eksempler på dette også blant norske kommuner. 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 benytter ca. 225 programmer og tjenester som er nettbaserte. Av disse er DDV ansvarlig for ca. 45 stk. Det påhviler derfor kommunen et selvstendig ansvar også utover DDV, med kontinuerlig arbeid med å lage gode informasjonssikkerhets- og personvernsrutiner, og vektlegging av ansattes kompetanse. Trusselbildet har endret seg de siste 2-3 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, og Agder kan være sårbar for eventuell sabotasje.	
Internasjonale konjunkturer og norsk økonomi	Høy aktivitet og høy inflasjon har preget norsk økonomi i 2023 og 2024. Det er rekrutteringsproblemer innen flere sektorer. Finans- og rentepolitikken er innrettet for å dempe aktivitetsutviklingen og med det redusere prisveksten. Den norske kronen har svekket seg mye de siste par årene. Dette bidrar til prisstigning gjennom dyrere varer fra utlandet, samtidig som eksportnæringene tjener på det. Dette bidrar til at det forventede fallet i rentene lar vente på seg. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men stigende innenfor enkelte bransjer, som bygg og anlegg. Krigen i Ukraina og Gaza har skapt en sikkerhetspolitisk svært krevende situasjon i store deler av verden. Den har krevd økt satsing på forsvar og selvberging og skapt uro og usikkerhet. Vi er inne i en tid med «globalisering i revers» som kan gi betydelige endringer i økonomien i mange land Norge samarbeider med. Energiforsyningen i Eurosonen har vært bedre i år enn i fjor på samme tid. Satsingen på grønt skifte, med mer klimavennlige løsninger på alle områder, blir viktigere og viktigere. Nye klimarapporter viser behovet enda tydeligere enn før. Det vil koste, men åpner samtidig for nye muligheter for næringslivet i Norge.	
Renterisiko	Kommunens vilkår for flytende rente er knyttet til 3 måneders NIBOR (internasjonal pengemarkedsrente) og hvordan denne utvikler seg. Styringsrenten Norges Bank fastsetter på bankenes innskudd påvirker rentene i hele finansmarkedet i Norge. Styringsrenten har så langt i år vært på 4,5 % og signalene er at den forblir uendret ut året. Dersom inflasjonstallene ikke faller, og den norske kronen forblir svak, kan tidspunktet for rentenedgang bli ytterligere utsatt. Kommunens flytende rente er nå i Kommunalbanken 5,5 %. Prognosene er at den har nådd sin topp og vil falle gradvis til ca. 4% fram mot 2026. 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.	

Nasjonale forhold og nasjonal politikk		
Skatteinngang	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. Prognoser fra KS tilsier nå at det blir en skattesvikt på landsbasis på 4,2 mrd. kroner, og for Flekkefjord ca. 6,9 mill.	
Inntektssystemet/ rammetilskudd	Det blir nå en ny revisjon av inntektssystemet med virkning fra 2025. Her kommer Flekkefjord ikke noe godt ut da vektingen av kriteriet psykisk utviklingshemmede er vektet ned og kommunen mister sitt distriktstilskudd. For 2024 blir rammetilskuddet som budsjettet.	
Pris og lønnsvekst	Dersom pris- og lønnsveksten endrer seg, vil det kunne slå ut på kostnadsbildet. Det avgjørende for kommunen vil være om statens overføringer og andre inntekstposter justeres tilsvarende, eller om dette bare blir delvis kompensert. Budsjettet baserer seg på statsbudsjettet sine anslag med en lønnsvekst på 4,9 % og en øvrig prisvekst på 3,4 %. Lønnsoppgjøret for kommunal sektor endte i år på 5,2 %. Øvrig prisvekst var i revidert nasjonalbudsjett beregnet til 4%, men ligger an til å bli noe lavere.	
Regionale og lokale forhold		
Befolkningsutvikling	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 1. halvår 2024. Pr. 01.07.2024 var det 9325 innbyggere i kommunen.	
Lokalt næringsliv – selsetting	En god utvikling for eksisterende bedrifter og etablering av nye og bærekraftige arbeidsplasser i regionen, er forutsetning for vekst og utvikling i kommunen. At yrkesdeltakelsen er høy, at nye arbeidsplasser skapes og at arbeidsledigheten holdes lav, er viktige for Flekkefjord kommune.	
Andre risikoforhold – felles		
Pensjonskostnader	Pensjonskostnader utgjør vel 65 mill. av budsjettet (eks. arbeidsgiveravgift). Pensjonspremiene har økt mye de siste årene, som følge av høye lønnsoppgjør da særlig for pensjonistene. Dette har gitt høye premieavvik som har svekket likviditeten. Gjennom aktuarberegning framkommer kommunens pensjonskostnad. Sammen med amortisering av tidligere års premieavvik utgjør det kommunens årlige pensjonskostnad. Det er usikkerhet knyttet til pensjonskostnadene, og kommunen må legge til grunn en beregning i januar 2025 for å få avklart kostnadene i år.	
Sykefravær	Sykefraværet påvirker kommunens driftsøkonomi i betydelig grad. Lønn for første 16 dagers sykdom blir ikke refundert og refusjoner dekker heller ikke alle kostnader. Tjenester med turnusvakter eller krav til bemanning må benytte vikarer ved fravær. Flere tjenester har vikarbudsjetter som forutsetter relativt lavt sykefravær. Det gir risiko for overskridelser dersom fraværet øker, spesielt dersom behovet må løses gjennom å leie inn personale fra eksterne vikarbyråer. Sykefraværet er så langt i år lavere enn i 2023.	
Andre risikoforhold – oppvekst og kultur		
Økning spesialundervisning og individuell tilrettelegging	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 oppdragerolle. I Flekkefjord har det medført at mens elevtallet i skolen er redusert med 50-60 elever de siste 3 årene, har budsjettene til skole økt med mellom 5 og 6 mil. Denne utviklingen må tas på alvor og endres før det blir et alvorlig problem både økonomisk, pedagogisk og for de enkeltpersoner og familier som er utsatt.	

Andre risikoforhold – helse og velferd		
Nye behov og ressurskrevende tjenester	Det kan underveis i et budsjettår oppstå situasjoner hvor det må etablere ressurskrevende tjenester til enkeltpersoner. Budsjettet er basert på kjente forhold og det er derfor en risiko forbundet med forutsetningen om at hovedområdet har nødvendig rom for å løse slike situasjoner innenfor de vedtatte budsjettrammene. Per andre tertial er det et nytt brukerbehov i enhet for helse og livsmestring som ikke er mulig å løse innenfor rammene fremover.	
Bemanningsutfordringer	Helse og omsorgssektoren opplever i dag stadig økende rekrutteringsutfordringer. Flekkefjord kommune har hatt utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde både leger og sykepleiere. De siste årene er det også stadig vanskeligere å rekruttere og beholde helsefagarbeidere og vernepleiere. Kommunen er også 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. Merforbruket i enhet for sykehjem skyldes i hovedsak at de per august har 18 ubesatte stillinger og må bruke vikarer fra byrå til å dekke behovene for arbeidskraft.	
Integrering og inkludering	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 2022-2024 har Flekkefjord bosatt 300 flyktninger, hvorav ca. 30 har flyttet. De som bosettes har ulik 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		
Sårbarhet i forhold til natur, klima og miljø	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. Hovedplanen for vann og avløp inneholder forslag til prioriterte tiltak som vil ha effekt i form av bedre håndteringsevne og et lavere skadepotensial ved ekstremvær.	
Andre risikoforhold – finansområdet		
Særskilte inntekter	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. - Utbytte 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 %. Her har kommunen i 2024 ved en feil budsjettet med 8 millioner mer i utbytte enn det kommunen mottar. Budsjettet her ble rettet opp etter 1. tertial. - 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, og vi vet ikke før helt mot slutten av året hva beløpet blir. Nye prognoser tyder på økte inntekter i 2024, totalt ca. 22 mill. Salg av konsesjonskraft. Dette er inntekter som kommer av kommunens adgang til å selge en kvote billig konsesjonskraft til markedspris. Strømprisutviklingen vil over tid påvirke disse inntektene.	
Risikoen er vurdert å være redusert i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett		
Risikoen er vurdert å være omtrent uendret fra opprinnelig vedtatt budsjett		
Risikoen er vurdert å være økt i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett		

6. Økonomi – inntekts- og kostnadsbildet - fellesområdet

Skatt og ramme

Beregningen av rammetilskuddet i 2024 baserer seg på kommunens folketall pr. 1.7.2023. Dette var kjente størrelser da statsbudsjettet og kommunens budsjett ble vedtatt. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett ikke bevilget noe ekstra til kommunene i rammetilskuddet.

For første gang på mange år ligger det an til å bli en skattesvikt for norske kommuner i 2024. Anslagene KS kommer med og de som er presentert av regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet spriker. For Flekkefjord kommune ligger regjeringens anslag på 3,6 mill. i reduserte inntekter, mens KS mener svikten vil komme opp i så mye som 9,3 mill. for Flekkefjord. Ut fra den samlede økonomiske situasjon i kommune-Norge, har regjeringen vært tydelig på at det vil komme en nysaldering av budsjettet i desember, og at kommunene vil bli tilført nye midler, uten at vi i dag kan konkretisere beløpet. Ut fra dette, legger vi regjeringens skatteanslag til grunn som vår prognose.

Havbruksfond

Det er gjennom en ordning fra 2017 lagt opp til at deler av inntektene fra salg av ny kapasitetsutvidelse innen lakseoppdrettsnæringen skal tilfalle kommunal sektor gjennom det såkalte Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift.

Midlene fordeler seg mellom alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Flekkefjord har budsjettert med 10mill. i inntekter fra denne ordningen i 2024, og det er ventet utbetaling i oktober.

I 2024 ble det auksjonert ut nye oppdrettstillatelser anslått til kr. 5,7 mrd. kroner, og produksjonsavgift med 1,3 mrd. kroner. Et firma (Kontali) har beregnet hva vi kan forvente oss i inntekter fra havbruk de neste årene. Inntektene vil også fremover bli høye annet hvert år. Prognosen for 2024 er hele 22 mill. i inntekter fordelt med 15,2 mill. på salg av tillatelser og 6,8 mill. i produksjonsavgift.

Landbasert vindkraft

Flekkefjord kommune har nå fått melding om at vi mottar om lag 300' mindre i produksjonsavgift for landbasert vindkraft enn budsjettert for 2024.

Eiendomsskatt

Prognosen for eiendomsskatt ser ut til å bli om lag som budsjettert.

Konsesjonskraft

Flekkefjord kommune får inntekter fra salg av en kvote konsesjonskraft til markedspris. Konsesjonskraft IKS står for salget. Det er budsjettert med inntekter her på 8,2 mill. kroner, noe som er en nedgang på over 5 mill. fra 2023. Kommunen har ikke fått signaler om noen større endringer her.

Lønn og lønnsoppgjør

Statsbudsjettet for 2024 la til en grunn en lønnsvekst på 4,9 % inneværende år. Det sentrale lønnsoppgjøret landet med en ramme på 5,2 %, Hvordan oppgjøret eksakt slår ut for Flekkefjord sin del er enda ikke klart, men grunn til å tro at det blir litt dyrere enn det som er satt av i lønnsreserven.

Pensjonskostnader

Pensjonskostnaden i det kommunale regnskapet er et teknisk begrep, og påvirkes ikke av de reelle pensjonsinnbetalingene. Kostnaden regnes ut etter et komplisert regnestykke kommunen først har oversikt over senere. Premieavvik oppstår når det er et avvik mellom den regnskapsmessige pensjonskostnaden og det kommunen har innbetalt i pensjon. Premieavviket blir regnskapsført de påfølgende sju årene med en 1/7 del hvert år.

Lønnsoppgjøret i 2023 var dyrere enn de foregående årene og pensjonistene fikk en lønnsøkning i 2023 på 8,5 %. Det er hovedgrunnen til at premieavviket i 2023 ble rekordhøyt. Dette er midler som er utbetalt fra kommunens konto, men der belastningen i driftsregnskapet skal fordeles over de påfølgende syv årene. Svekelsen i likviditet har betydning for kommunens renteinntekter og gir et årlig inntektstap for kommunen på ca. 2,5 mill. kroner

Fjorårets store premieavvik vil også bety at pensjonskostnadene i 2024 blir høyere enn hva det er tatt høyde for i budsjettet. Totalt er det forventet kostnader med 2 mill. kroner mer enn budsjettert.

Renter

Rentene ser ut til å bli liggende noe høyere i slutten av året enn det som lå til grunn i budsjettet, prognosen er nå ca. 1 mill. høyere. Høyere rente gir også gevinst på inntektssiden. Denne er beregnet til ca. 1,3 mill. ved årets slutt. Det vises også til finansrapporten i kap. 11 og kommentarene knyttet til renterisiko i kap. 5.

Avdrag

For å opprettholde kravene i minimumsavdraget må kommunen betale inn kr. 300 tusen mer enn budsjettet.

Flyktninger

Flekkefjord budsjetterte opprinnelig med å ta imot 30 nye flyktninger i 2024, dette er siden oppjustert til 40.

Kommunen får integreringstilskudd for flyktninger i fem år med en sats som varierer fra kr. 243.100,- i år 2 til kr. 70 200,- i år 5. I tillegg kommer en del ekstra engangstilskudd til noen flyktninger første året.

7. Stillingshjemler

Bemanning – faktiske vs. budsjetterte hjemler

Oversikten nedenfor viser antall hjemler som er forutsatt i budsjettet og kommentarer ang. evt. endringer.

	Årsverk pr. 1/1-24	Merknader og kommentarer / endringer i 2024
Stab- og virksomhetsstøtte	26,8 3,7	Ingen endring i vedtatte hjemler. Frikjøp hovedverneombud er vedtatt økt fra 20% til 35% fra 1. sep. 2024.
Skole og kompetanse	165,9 18,4 3515*	(Inkl. kontor/adm./voksenopplæring) Redusert med 1,8 stilling/46 timer fra 01.08 *) Timer 3,6 stillinger ekstra fra 01.01. til 01.08. pga flere barn på SFO etter at flere trinn er gratis, og flere barn med ekstra behov.
Barnehage	106,7	Redusert med 6,7 stillinger fra 01.08. pga redusert barnetall
Ressurssenter barn/unge	8,3 3,0 2,5	Årsverk Helsestasjonen Farsund er vertskommune for barnevern. Eget Flekkefjord PPT opprettet fra 01.01.24 Ressursteam Flyktningeområdet
Kultur og fritid	17,2	Uendret 1 stilling i prosjekt Aktiv ung opprettet fra 01.09.24
Helse og omsorg	373,3 361,3 u læringer 0,4	Vedtatt årsverk er 373,3, men det er 1,2 årsverk (tiltak H6 Forebyggende tiltak og økt grunnbemanning, herunder helsestasjon for voksne) som ikke er iverksatt da vi ikke har klart innsparingskrav på 1 million per 2 tertial. 0,4 årsverk kreftkoordinator er etablert innenfor rammen til enhet for hjemmetjenester da de har mulighet til dette pga. nedgang i øvrige behov. Enhet for sykehjem skulle i budsjettet tilføres 12,35 årsverk for å dekke 3 pasientbehov. Ett av behovene ivaretas etter pas. ønske av BPA ordning i hjemmet. Enhet for hjemmetjenester som er tilført budsjettmidler tilsvarende 4,86 årsverk ressurskrevende ordning. Enhet for sykehjem har derfor 129,45 årsverk, ikke 134,45 som budsjettert. I enhet for sykehjem er det flere hjemler som står ledige på grunn av rekrutteringsutfordringer. Årsverkene er lagt i turnus og fravær dekkes av vikar. Per 1. tertial er antall årsverk derfor 372,1 Interkommunal legevakt.
Aktivitet og integrering	0	Sosialtjenesten inngår i NAV Lister (Kvinesdal som vertskommune) Antall årsverk som utgjør Flekkefjord sin andel er 14,2 årsverk Egen plan for styrking av tjenester ifm. bosetting av flyktninger i 2023 hvor både frivilligsentral, helsestasjon, oppvekst, psykisk helse med flere har midlertidig økt opp antall hjemler.
Samfunn og teknikk	1,8 12,5 14,2 63,6	Felles. Ikke endringer i hjemmelsbudsjett. Miljø og forvaltning. Ikke endringer i hjemmelsbudsjett. Brann og redning. Ikke endringer i hjemmelsbudsjett. Drift og utbygging. Ikke endringer i hjemmelsbudsjett.

Kommunens lærlinger er ikke med i oversikten ovenfor og er pr. 2. tertial 2024 fordelt slik:

2024	1. års lærling	2. års lærling	Totalt
Stab og virksomhetsstøtte	0	0	0
Oppvekst og kultur	3	2	5
Helse og velferd *	8	6	14
Samfunn og teknikk	0	1	1
Totalt	11	9	20

* Helse- og velferd har per 2. tertial 12 lærlinger i helsefag, 2 kjøkkenlærlinger totalt 14 lærlinger. I tillegg er det en helserekruert (menn i helse). Det var kun 11 lærlinger i 1. tertial, rammen med 13 årsverk holder totalt for året. Lærlinger er en viktig for rekruttering og et viktig satsningsområde for helse og velferd.

8. Status for omstillings- og driftstiltak

Det er vedtatt følgende omstillings- og driftstiltak i budsjettet for 2024.

Ref.	Vedtatte drifts- og omstillingstiltak 2024	Beløp i 1000 kr	Merknader
	STAB OG VIRKSOMHETSSTØTTE		
U1	Styrking av HR området	750	Beskrivelse: Ekstra årsverk, personal og rekruttering Status: Medarbeider tiltrådte 01.08.24.
U2	Styrking øk. og andre støttefunksjoner	750	Beskrivelse: Ekstra årsverk, beredskap og økonomistøtte. Status: Stillinger er besatt. Medarbeider tiltrer 01.10.24.
U3	Økt tilskudd Magma Geopark	135	Beskrivelse: Økte tilskudd innarbeidet i budsjettammen Status: Utbetalt
	OPPVEKST OG KULTUR:		
O1	Teknisk senter – videreført styrking	500 -500	Beskrivelse: Støtte finansiert med disposisjonsfond Status: Gjennomføres
O2	Tilsynsansvar og adm.støtte barnehage	300	Beskrivelse: Styrking av adm. i de største barnehagene Status: Gjennomføres som prøveprosjekt ved hjelp av vikarsentralen i Sentrum og Kringlatoppen barnehager
O3	Styrket undervisningstimetall / årsverk i skole	2 500	Beskrivelse: Spes.ped tiltak og individuell oppfølging Status: Gjennomføres.
O4	Økt ramme barnehage	1 500	Beskrivelse: Styrket bemanning i barnehage Status: En del av ordningen med måltidshjelp i alle barnehager. Ressurs hentes fra budsjettnivå skoler i 2024.
	HELSE OG VELFERD		
H1	Tjørsvågheimen - økte særskilte behov	10 000 -3 500	Beskrivelse: 12,35 årsv. - fordelt tre pasientbehov Status: Økt 7,49 årsverk (Budsjett tilsvarende 4,86 årsverk er overført enhet for hjemmetjenester (BPA). 18 ledige hjemler i enhet for sykehjem. Krevende å rekruttere, høyt langtidssvært.
H2	Tjørsvågheimen - behovstilpasning	1 200 -5 900	Beskrivelse: Red. 7 årsv., red. driftsutgifter og red. inntekter Status: Gjennomført, men den fysiske avdelingen benyttes til et skjermet tilbud for 2 pasienter.
H3	Tjørsvågheimen - økt grunnbemanning.	2 500	Beskrivelse: Økt 3 årsv. - økt. behov knyttet til H2 Status: Gjennomført, men krevende å rekruttere
H4	Primærhelseteam - netto	100	Beskrivelse: Utvidet tilbud demens og psykisk helse Status: Demenskoordinator er frikjøpt
H6	Forebyggende tiltak og økt grunnbemanning.	450	Beskrivelse: 1,2 år fordelt forebyggende og hjemmebasert. Status: Ikke gjennomført, da vi ikke har lyktes med H7, men 0,4 årsverk kreftkoordinator prioritert innenfor rammen til enhet for hjemmetjenester.
H7	Omstilling - red. bemanning	-1 000	Beskrivelse: Utreides 1. tertial 2024 - bl.a. bemanning natt. Status: Under planlegging. Sambruk av personell natt sykehjem / Tjørsvågveien 23
	SAMFUNN OG TEKNIKK		

S1	Økt renholdsareal - kom. bygg/tjen.	900	Beskrivelse: Økn. med totalt 1,5 årsverk Status: Gjennomført
S2	Styrket vegvedlikehold og beredskap	650	Beskrivelse: Økn. med totalt 1,0 årsverk Status: Gjennomført
S3	Opplæringsmidler brann	100	Beskrivelse: Økning av tiltak. 2023. Kr 250 000 i 2024 Status: Grunnkurs deltid er gjennomført i tråd med budsjett.

9. Status for investeringstiltak

Nedenfor følger en oversikt over det samlede investeringsprogrammet i 2024. Alle tall er brutto inkl. eventuell mva. og oppgitt i 1000 kr. Tallkolonnene leses slik:

- Investeringsregnskapet slik det er regnskapsført pr. 31. august (grønn kolonne)
- Opprinnelig budsjett vedtatt i sak BYS 17/23 (desember)
- Budsjettendringer vedtatt hittil i år samlet
- Gjeldende budsjett pr. 30.06.24
- Budsjettendringer som foreslås etter 2. tertial (rød kolonne)
- Revidert budsjett, forutsatt at foreslåtte endringer blir vedtatt.

Det er gitt kommentarer til de store prosjekter, prosjekter med vesentlige endringer i framdrift og prosjekter hvor det foreslås justeringer i rammene. De prosjekter som ikke er kommentert, forventes å gå som planlagt.

Stab- og virksomhetsstøtte

P.nr. PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
01100	Ramme IKT og digitalisering	496	1 900	0	1 900	1 100	3 000
01101	Diverse investeringer (ramme)	0	500	0	500		500
01102	Investeringsramme Kirkelig Fellesråd	0	350	0	350		350
01400	Oppgraderinger Hidra kirke (Kirkelig fellesråd)	0	700	0	700	-700	0
09402	Egenkapital FKP - egenkapitalinnskudd Bruk av ubundne investeringsfond (evt. disp.fond)	2 000 -2 000	2 000 -2 000	0 0	2 000 -2 000		2 000 -2 000
09403	Egenkapital KLP - egenkapitalinnskudd Bruk av ubundne investeringsfond	219 -219	200 -200	0 0	200 -200	19 -19	219 -219
09405	Agder Næringssselskap (i hht. sak BYS - 16/24) Bruk av ubundne investeringsfond	225 -225	0 0	225 -225	225 -225		225 -225
SUM	Stab og virksomhetsstøtte (inkl. mva.)	496	3 450	0	3 450	400	3 850

01100 Ramme IKT og digitalisering.

I budsjettet ble det satt av 1,9 mill. både i 2024 og 2025 for utskifting av PC er av sikkerhetsmessige årsaker. Utskiftingen går raskere enn først planlagt, og det er behov for å flytte 1,1 mill. av bevilgningen fra 2025 til 2024.

01101 Diverse investeringer (rådmannens disposisjon).

Midlene vil bli benyttet i tråd med budsjett.

01102 Investeringsramme Kirkelig Fellesråd.

Midlene blir overført Kirkelig Fellesråd i tråd med budsjett.

01400 Oppgraderinger Hidra Kirke.

Prosjektet blir gjennomført i 2025, og midlene føres over til neste år.

09403 Egenkapitalinnskudd KLP

Budsjettet tilpasses de eksakte tall for 2024.

Oppvekst og kultur

04220 Samlokalisering helsestasjon, frivilligsentral/BUA og avd. for rehabilitering og mestring

Det foreslås å skyve på 17 mill. av bruttorammen, samt fondsfinansieringen over til 2025. Det vises til egen sak om dette prosjektet.

02403 Ny sentrumsnær barnehage

Bystyret har vedtatt at ny barnehage som 1.alternativ skal bygges på Drangeid, men for å få tid til å gjennomføre ny reguleringsplan, vil ikke bygging komme i gang før høsten 2025. 12 mill. foreslås overført til 2025.

P.nr. PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
04220	Samlokal. helsestasjon, frivill.sentr./BUA og rehab	401	19 500	176	19 676	-17 000	2 676
	Bruk av fond fra drift	0	-7 600	0	-7 600	7 600	0
02403	Ny sentrumsnær barnehage	0	15 000	0	15 000	-12 000	3 000
02101	Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barneh.	71	500	0	500		500
02001	IKT-utstyr i skole og barnehage	0	600	0	600		600
02201	Oppgradering Gyland skole	2 654	0	3 300	3 300		3 300
02202	Tiltak Hidra skole og barnehage	1 204	600	700	1 300		1 300
02400	Sira skole - oppgradering	490	1 000	0	1 000	1 000	2 000
02404	Nytt rom Trellebakken	29		0	0		0
SUM	Oppvekst og kultur (inkl. mva.)	4 849	29 600	4 176	33 776	-20 400	13 376

02101 Leke- og aktivitetsarealer i skoler og barnehager

Gjennomføres med årlige behovsvurderinger og påfølgende fordelinger/innkjøp.

02001 IKT-utstyr i skole og barnehage

Gjennomføres med årlige behovsvurderinger og påfølgende fordelinger/innkjøp.

02201 Oppgradering Gyland skole

Oppgradering og nytt bibliotekbygg ferdigstilles innenfor budsjett oktober 2024

02202 Tiltak Hidra skole og barnehage

Utfylling av bukt som forberedelse til aktivitetsareal og sjøbu ferdigstilt innenfor budsjett våren 2024

02400 Sira skole - oppgradering

Det foretas en oppgradering av toaletter i grendehusfløy og oppgradering av uteareal. Dette ferdigstilles i oktober 2024. For å gjøre ferdig disse tiltakene, er det behov for å overføre 1 mill. fra rammen som er satt av i 2025.

Hvorvidt gjenstående ramme i 2025 skal styrkes, blir en del av budsjettbehandlingen.

Helse og velferd

03400 Tjørsvågheimen – økn. andel korttidsplasser / teknisk oppgradering

I forbindelse med at vi avviklet drift på en avdeling på sykehjem, ble det foreslått en ramme for bygningsmessige tiltak i budsjett for 2024. Både en oppgradering og flytting av korttidsplasser og takheiser ble spilt inn som aktuelle tiltak. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har anbefalt at det investeres i takheiser, da dette vurderes å gi flest gevinster. I dag har avdelingene flyttbare personløftere som tar mye plass på avdelingene og hvor det ofte kan oppstå samtidighetskonflikter som gir økt ventetid for pasienter og ansatte. Takheiser er også mer ergonomisk i bruk for ansatte. De fleste moderne sykehjem har installert takheiser og blant gevinstene er redusert arbeidsbelastning for ansatte, spart tid i form av samtidighetskonflikter og logistikkutfordringer, samt at takheiser er mindre plasskrevende enn mobile heiser.

Arbeidsgruppen har kartlagt ulike løsninger og vil besøke ett par nabokommuner for å se ulike løsninger i praksis. Det er gjort en utsjekk med tanke på tilskudd og dessverre er svaret fra Husbanken at de ikke lenger gir tilskudd til innstallering av takheiser. Gjenværende bruttoramme er derfor redusert til 2,5 mill. Totalrammen for innstallering av takheiser i alle langtidsrom på Tjørsvågheimen vil antakeligvis bli rundt 8 mill. Prosjektet må derfor vurderes nærmere i forbindelse med rullering av økonomiplanen.

Årets budsjett nullstilles, og rammen (fratrasket tilskudd og mva.komp) overføres til 2025.

P.nr. PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
03400	Tj.heimen - økn. andel korttidsplasser /tekn. oppgr. Tilskudd fra staten	0 0	5 000 -2 000		5 000 -2 000	-5 000 2 000	0 0
03510	Boliger for vanskeligstilte Bruk av ubundet kapitalfond h.v. Bruk av bundet fond Tilskudd fra staten	460	2 650 -581 -509 -700	-50 -581 -509 700	2 600 -581 -509 0		2 600 -581 -509 0
03003	Omsorgsboliger - habilitering / psykisk helse	16	0	0	0		0
03107	Kjøp av nye tjenestebiler - omsorgstjen. Bruk av disp.fond - overføring fra drift	928	1 300	1 260 -497	2 560 -497		2 560 -497
03100	IKT-utstyr helse og velferd	0	100		100		100
03101	Digitalisering helse og velferd	40	1 500		1 500		1 500
03103	Hjelpemidler og utstyr kjøkkendrift	164	200		200		200
03104	Maskiner og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger	224	200		200		200
03305	Madrasser til sykehjem	138			0		0
03306	Forflytningshjelpemidler	50			0		0
03009	Solskjerming	0	200		200		200
03106	Felles legevakt og akuttinntak - konseptutredning	96	221		221		221
03200	Areal og konseptutredning - Tjørsvågheimen	0	0	330	330	-330	0
03201	Areal og konseptutredning - Søylandsveien	0	0	240	240	-140	100
03301	Syke- og alarmanlegg Tjørsvågheimen Tilskudd fra staten	2 193 -3 025	4 650 -3 050	-2 342	2 308 -3 050	25	2 308 -3 025
SUM	Helse og velferd (inkl. mva.)	1 284	10 271	-1 449	8 822	-3 445	5 377

03510 Nye boliger for vanskeligstilte

Per 2. tertial har det påløpt kostnader til flytting av bolig på Trøngsla til Søyland. Husbanktilskudd til kommunale utleieboliger ble avvirket og det er regulert for dette.

Gjenstående ramme, sammen med bruk av ubundet fond muliggjør kjøp av en kommunal utleiebolig og boligkontoret og tjenestene følger med på aktuelle boliger som legges ut for salg i kommunen. Det er krevende å finne riktig bolig på rett sted til rett pris. Eie for leie ordning kan være aktuelt å benytte for å sikre en varig bolig for de som trenger det mest.

03107 Kjøp av nye tjenestebiler

Vi står ovenfor en «eldrebølge» i bilparken i helse og velferd og omlegging til mer ambulant virksomhet og effektiv bruk av personell på tvers av tjenester gjør oss avhengig av en funksjonell og tilgjengelig bilpark. Per 2. tertial er det kjøpt og levert to el-biler til enhet for hjemmetjenester. Videre er det inngått avtale om kjøp av ny bil til enhet for kjøkken som sambrukes med nattjenesten i enhet for habilitering. Med tilførelse av midler fra disposisjonsfond er det mulig å anskaffe ytterligere to biler til tjenesten i løpet av 2024.

03100 IKT utstyr helse og velferd

Ramme for større investeringer på bakgrunn av løpende behov. Vil bli anskaffet i 3. tertial.

03101 Digitalisering helse og velferd

Velferdsteknologikordinator skal sammen med Brannvakta gjennomføre en utskifting av alle trygghetsalarmene i kommunen. Dette må gjøres siden 2G nettet skal avvikes. Ny avtale med Tellu for kjøp og lisenser ble ferdigforhandlet i utgangen av august gjennom samarbeidet om felles anskaffelse på Agder. Arbeidet planlegges gjennomført høsten 2024.

03103 Hjelpemidler og utstyr kjøkkendrift

Rammen for hjelpemidler og utstyr kjøkkendrift har i 2024 blitt benyttet til å kjøpe en institusjonsoppvaskmaskin og to rullestoler til korttidslager. Det planlegges også anskaffe to personløftere til korttidslager.

03104 Maskin og utstyr - sykehjem og omsorgsboliger

På prosjekt maskiner og utstyr – sykehjem og omsorgsboliger er det så langt kjøpt 3 spesialsenger til Tjørsvågheimen og en stor vaskemaskin og en liten vaskemaskin til Hidra omsorgssenter. Merforbruket på dette prosjektet er på 24 000 kroner og kan tas fra prosjekt 03305.

03106 Forflytningshjelpemidler og 03305 Madrasser til sykehjem

Det ble satt av fondsmidler med 1 mill. etter regnskapet 2022 for å investere i forflytningshjelpemidler og madrasser ved Tjørsvågheimen. Etter fjoråret gjenstår 632' som nå er en samlet ramme for disse prosjektene.

03009 Solskjerming

Det er bestilt og montert solskjerming til Tjørsvågheimen som faktureres i september 2024.

03106 Felles legevakt og akuttmottak - konseptutredning.

Det er benyttet midler til arkitekttjenester for utredning av sykehusområdet i forbindelse med sak om lokalisering av DPS Lister. Det foreslås ingen budsjettjustering etter andre tertial.

03200 Areal og konseptutredning Tjørsvågheimen og 03201 Areal- og konseptutredning Søylandsveien

Areal- og konseptutredning Tjørsvågheimen er pga. manglende kapasitet ikke kommet i gang og midlene foreslås ført over til 2025. Når det gjelder areal- og konseptutredningen for Søylandsveien vil det påløpe noen kostnader, men resten av rammen foreslås ført over til neste år.

03301 Syke- og alarmanlegg Tjørsvågheimen

Budsjettet for tilskudd fra staten justeres slik at det er i overenstemmelse med Husbankens vedtak. Nettokostnaden for nytt syke og alarmanlegg er ifølge regnskapet for 2023 og 2024 kr. 1 391 484,- så langt.

Samfunn og teknikk

Samfunnsutvikling

04440 Uenes stadion – nytt kunstgressdekke på treningsbane

Prosjektet forventes fullført i løpet av høsten. Det gjenstår å installere rister for å forhindre at gummigranulat forlater banen. Spillemidlene vil ikke bli innbetalt i år og forskutteres fra kapitalfondet.

04703 Flekkefjord Sparebank Arena

Siste del av spillemidlene forventes innbetalt i år.

04306 Pumptrackbane

Prosjektet ble utsatt i påvente av utredning og kalkyle for mulig ny vei fra Stangsvingen til Kråketona. Vurderinger gjennomført i forbindelse med først tertialrapport viser at den nye veien kan bli teknisk utfordrende og kostbar å gjennomføre. Det ble derfor besluttet å ikke inkludere den nye veien i prosjektet og ikke å gå videre med denne del.

Støyrapport ble mottatt uke 38. Rapporten viser akseptabelt lydnivå for aktivitetene som er planlagt og som ligger til grunn for prosjektet. Sparkesykkel og skateboard vil derimot medføre uakseptabelt høyt lydnivå. Dette innebærer at området ikke kan benyttes som skatepark eller bane for sparkesykkel.

Arbeider med Konkurransegrunnlag for innkjøp og søknader utarbeides i 2024. Resterende del av budsjettet foreslås overført til 2025 slik at arbeidene kan fortsette med samme ramme.

04411 Sandvolley og basketanlegg Kråketona

Det er nødvendig med reguleringsendring slik at gjeldene reguleringsplan blir i tråd med planlagt formål. Dette er iverksatt i andre tertial. Resten av budsjettet foreslås overført til 2025 slik at prosjektet kan samordnes med Pumptrackbanen.

04033 Oppgradering nærmiljøanlegg

Spillemidlene settes av til kapitalfondet når de kommer.

04442 Strandpromenade Tollbodbygga - Eschebygga

Grunneierforhandlinger pågår.

P.nr.	PROSJEKTER	(*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
04440	Uenes stadion - nytt kunstgr.dekke på treningsbane Spillemidler og tilskudd - fylkeskommunen Bruk av kapitalfond - forskuttering av spillemidler	*	3 922	4 500 -1 000		4 500 -1 000 0	1 000 -1 000	4 500 0 -1 000
04703	Flekkefjord Sparebank Arena - Ref. spillem. fylket	*	0	-5 650		-5 650		-5 650
04141	Helårs skateparkanlegg	*	0	2 000	-2 000	0		0
04306	Pumptrackanlegg Kråketona Gaver Spillemidler Bruk av ubundet fond Fra dispfond - overført fra drift	*	2	1 500 -800 -400	1 120 -300 100 100	2 620 -300 -800 100 -300	-2 420 300 800 -100 300	200 0 0 0 0
04411	Sandvolley og basketanlegg Kråketona Fra dispfond - overført fra drift Spillemidler	*	0	0	1 400 -750 -400	1 400 -750 -400	-1 300 750 400	100 0 0
04441	Utbedr. av gang/sykkelvei - Stangsvingen opp bakken Tilskudd til skoleveier	*	49 0	2 000 -400	-2 000 400	0 0		0 0
04033	Oppgrad av nærmiljøanlegg - Spillemidler Avsetninger til ubundne investeringsfond	*	0 0	-400 400		-400 400		-400 400
04442	Strandpromenade Tollbodbrygga - Eschebrygga	*	0	500		500		500
04036	Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg	*	2 482	2 500	470	2 970	900	3 870
04301	Fjellparken - oppgradering og videreutvikling Refusjon fra andre	*	11	2 500 -1 000	1 345 -1 000	3 845 -2 000	-3 500 2 000	345 0
04604	Grønnes - videreutvikling Refusjon fra andre	*	2		5 250 -750	5 250 -750	-2 500 750	2 750 0
04222	Friområder og folkehelseiltak Refusjon fra andre	*	0	400	-400	0		0 0
04447	Olsbys utsikt Refusjon fra andre	*	0		550 -290	550 -290		550 -290
04313	Tursti Snerthammer - badeplassen i Rauli	*	259	1 000	210	1 210		1 210
04307	Rauli bryggeanlegg	*	246	0	250	250		250
04444	Skottelia - bygging av fortau Refusjon fra utbygger Bruk av bundet kapitalfond	*	372	5 950 -1 100	1 100 -1 100	5 950 0 -1 100	-2 000	3 950 0 -1 100
04227	Dagsturhytte - spillemidler Avsetning kapitalfond Tursti - oppgradering Refusjon	*		-500 500		-500 500 0	125 -100	-500 500 125 -100
SUM	Samfunn og teknikk - Samfunnsutvikling (inkl. mva.)		7 245	12 500	3 305	15 805	-5 595	10 210

04036 Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg

Oppgradering av Rådstubrygga og vestsiden av Tollbodbrygga er gjennomført. Resterende på Tollbodbrygga gjennomføres i høst. Arbeidet har avdekket svakheter i konstruksjonen. Dette har medført vesentlige ekstra arbeid med avretting og utskifting av bærende konstruksjoner. Det foreslås overføre 900' fra prosjekt 04150 (Ras- og flomsikring) for ferdigstilling av prosjektet.

04301 Fjellparken - oppgradering og videreutvikling

Det er dialog mellom brukergruppene og kommunen for å avklare innhold og omfang for det videre arbeid, samt avklaring av eventuelle eksterne bidrag.

Det er foretatt arbeider med arkitekt for å se på kostnadsreduserende justeringer, basert på tidligere mottatt mulighetsstudie og opp mot budsjett.

Det foreslås ytterligere arbeid med tilpasninger og prioriteringer av tiltak før neste fase iverksettes.

Resterende budsjett foreslås overført til 2025. Refusjoner vil også komme senere.

04604 Grønnes - videreutvikling

Det planlegges oppstart på sanitærbygget i uke 41 i og oppstart med bygging av badstue etter sanitæranlegg. Resterende beløp foreslås overført til 2025 sammen med forutsatte bidrag fra andre.

04447 Olsbys utsikt

Prosjektet skal etter planen gjennomføres i år innenfor en brutto ramme på 550' Fylkeskommunen bidrar med 202' og Flekkefjord Sparebank har bevilget 90' etter søknad fra Handikapforbundet.

04313 Tursti Snerthammer – badeplassen i Rauli

Byggesøknaden er under utarbeidelse og vil sendes til kommune for behandling i første del av 3. tertial. Forventet byggestart straks tillatelser foreligge. Det medbringes trekkerør for fremtidig lyssetting.

04307 Rauli bryggeanlegg

Prosjektet er gjennomført i tråd med planen.

04444 Skottelia – bygging av fortau

Prosjektering gjennomført. Prosjekt lagt ut på anbud med anbudsbefering uke 37. Oppstart etter inngåtte kontrakter og arbeidet vil bli sluttført i starten av 2025. Det foreslås å overføre 2 mill. av rammen til 2025.

04227 Dagsturhytte

Spillemidler er innvilget med kr. 504' og kommer til utbetaling når endelig prosjektrekskap godkjennes.

Fylkeskommunen har i år overført et tilskudd på 100' for videreutvikling av Dagsturhytta. Dette gjelder utbedring av adkomst samt bygging av terrasse. Budsjettet justeres med disse kostnader slik at arbeidet kan påbegynnes i år.

Salg av eiendommer

P.nr. PROSJEKTER (*tall i 1000 kr. inkl. mva.)		Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
01998	Salg av bygninger	-4 498	-7 000	-1 000	-8 000	500	-7 500
	Seksjonering Flikkestø		350	-350	0		0
	Avsetning til kapitalfond	5 000		5 000	5 000		5 000
01999	Salg av tomter	-5 427	-2 000	-5 500	-7 500		-7 500
SUM	Samfunn og teknikk - Salg av eiendommer	-4 925	-8 650	-1 850	-10 500	500	-10 000

01998 Salg av bygninger

Det legges ut to leiligheter i Flikkestø for salg i år, og prognosen for året nedjusteres med 0,5 mill.

01999 Salg av tomter.

Hvorvidt kommunens salgsbudsjett for tomter oppnås, avhenger av om det skjer salg av næringstomter i løpet av 3. tertial.

Oppgradering av kommunale bygg

04320 Oppgradering av kommunale bygg

Rammen forventes utnyttet iht. tabell over. Her er det også inkludert utredning av en eventuell oppgradering av svømmehallen på Uenes i tråd med bestilling fra Bystyret.

P.nr.	PROSJEKTER	(*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
04400	Oppgradering av kommunale bygg (ramme)	*		4 000	-1 250	2 750		2 750
04011	Oppgradering til LED (bygg)		106					
04321	Oppgradering løfteplattform Trellebakken		5					
04327	Utvidelse vei og ny mur - Skailand		375					
04329	Oppgradering Fjellgaten 8		129					
04403	Abaldalveien 5 - renovering		300					
04004	Flekkefjor ungdomsskole - løfteplattform		0					
04405	Sunde skole - lekeplassdekke		0					
04406	Søylandveien 18 - gjerde		0					
04407	Tjørsvågveien 27 - medisinerom		0					
04408	Sundegaten 41 - kjøkken		0					
04412	Døråpnere - skoler		0					
04413	Sunde skole - solskjerming		0					
04414	Ueneshallen - forprosjekt renovering		0					
SUM	Samfunn og teknikk - Oppgrad. av kommunale bygg		915	4 000	-1 250	2 750	0	2 750

Andre prosjekter – kommunale eiendommer

P.nr.	PROSJEKTER	(*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
04130	ENØK - tiltak	*	1 600	5 000	2 161	7 161	-800	6 361
04314	Bygg Fiskerihavn - BYS 42/23		1 007		2 595	2 595	-1 550	1 045
	Bruk av fond - overføring fra drift				-2 595	-2 595	1 550	-1 045
01401	Kjøp av eiendom Kirkegaten - BYS 37/23	*	2 775		2 775	2 775		2 775
	Bruk av kapitalfond		-2 775		-2 775	-2 775		-2 775
SUM	Samfunn og teknikk - Andre prosjekter - kom eiend.		2 607	5 000	2 161	7 161	-800	6 361

04130 ENØK-tiltak

Tabellen nedenfor viser gjennomførte og pågående prosjekter pr. 2. tertial. Rammen forutsettes brukt i 2024.

Tiltak 2024	Budsjett
Solceller Tjørsvågveien 27 A og B	550 000
Solceller Sunde Skole	600 000
Varmepumpe Sentrum barnehage	350 000
Varmepumpe Sunde skole	2 000 000
Varmepumpe Sundeheimen	750 000
Oppgradering av ventilasjon Gyland grendehus	1 000 000
LED lys svømmehall Sunde skole	65 000
Mindre varmepumper på flere bygg	120 000
Ledlys gymsal Gyland skole	120 000
Varmepumpe Ueneshallen	750 000
Ufordelt/resserve pr. 2. tertial	56 000
Foreslått ramme for 2024	6 361 000

04314 Bygg Fiskerihavn

Bygget ble kjøpt og finansiert i 2023 i tråd med vedtak i sak BYS-42/23. Ved en feil er kjøpesummen lagt inn i budsjettet også for 2024 og dette må korrigeres. I vedtaket står det videre i punkt 3 siste ledd: «*Dersom det må tilføres finansiering utover de avsatte 2,595 mill. for å ferdigstille bygget, foreslås dette finansiert gjennom havnevesenets bundne driftsfond. ...*»

Det er i 2024 benyttet ca. 1 mill. for å gjøre bygget i stand. Budsjettet reguleres med disse kostnadene og med finansiering av havnevesenets fond.

01401 Kjøp av eiendom i Kirkegaten

Nabotomt til rådhuset og gamle brannstasjonen, eiendom gnr. 203 / bnr. 9 er kjøpt og finansiert i hht. vedtak i BYS sak 37/23.

Drift og forvaltning

P.nr.	PROSJEKTER	(*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
04030	Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	*	32	600	200	800		800
04150	Ras- og flom- og veisikring	*	330	750	724	1 474	-900	574
04446	Rassikring kom vei - Kråketona	*	143	0	126	126		126
04153	Ny veitrase Modalsli	*	629	0	847	847		847
	Refusjon fra fylket		0		-900	-900	900	0
04031	Opprusting av gater og gatemiljø	*	430	250		250	200	450
	Overføring fra drift (disposisjonsfond)		-160				-160	-160
04312	Logaåsen bru - oppgradering	*	389	4 250	2 800	7 050	-6 250	800
	Bruk av disp.fond - overføring fra drift		0		-1 000	-1 000	1 000	0
04805	Gang- og sykkelvei Nonåsen	*	10	2 230		2 230		2 230
04922	Oppgradering lekeplasser, bo og nærmiljø	*	432	750	635	1 385		1 385
04151	Bil og maskinpark - samfunn og teknikk	*	1 479	900	618	1 518	125	1 643
	Salg av driftsmidler		-100	0	0	0	-100	-100
04931	Automatisering og digitalisering - drift og utbygging	*	0	250		250		250
04303	Kartoppdatering	*	0	250	150	400		400
04445	Brannbil	*	0	7 500		7 500		7 500
04037	Oppgradering - bobilplass	*	91	0		0	100	100
SUM	Samfunn og teknikk - Drift og forvaltning		3 705	17 730	4 200	21 930	-5 085	16 845

04030 Trafikksikkerhetstiltak (ramme)

Det lages parkeringslomme for korttidsparkering i Tunveien ved Ueneshallen. Det vil også bli vurdert en del mindre tiltak som er foreslått i samråd med Utvalg for trafikksikkerhet. Ny Trafikksikkerhetsplan vil inneholde en egen del med fysiske tiltak på kommunale veier. Denne vil følge de årlige budsjettprosesser.

04150 Ras- og flomsikring – kommunale veianlegg / 04446 Vei Kråketona

Det er utført en støttemur på Kråketona, samt utført en del på utsjekk og rapporter etter ras ned mot kommunal gangvei i Stangsvingen. Det foreslås også å flytte midler over til prosjekt 04036 Oppgradering av eksisterende bryggeanlegg (se ovenfor).

04153 Ny veitrase Modalsli

Arbeidet med ny veitrasé er for det meste ferdig. Det gjenstår grusing og noen mindre arbeider langs veien. Slutføring av veien forutsetter imidlertid avklaring på rettigheter med én grunneier. Det er dialog mellom Flekkefjord kommune og aktuell grunneier for å komme frem til enighet om rettigheter.

Som en del av prosjektet er det utredet en løsning for senkning av jernbaneundergangen ved Fossdal slik at det kan transporteres tømmer med full høyde på tømmerbil ut fra området. Prosessen med å få godkjent løsning av jernbaneeier har tatt lengre tid enn forventet. Det pågår arbeid mellom rådgivende ingeniører og jernbaneeier for å avklarepremisses for en mulig senkning av undergangen.

Refusjon fra fylket vil ikke komme i år. Budsjettet reguleres for dette.

04031 Opprusting av gater og gatemiljø

Rammen er benyttet til flytting av sykkelstur fra Nygaten til bankpassasjen, samt opprustning i øvre park. Avsatte midler til disposisjonsfond fra 2023 (rådmannens fullmakt) inngår som finansiering. Budsjettet justeres i tråd med medgåtte kostnader.

04312 Logaåsen bru - oppgradering

Det er under arbeid oppstart av reguleringsendring i regi av Flekkefjord kommune. Oppstartet regulering av Agder fylkeskommune er avsluttet som følge av prioriteringer internt i fylkeskommunen. Det er påbegynt kontakt med aktuelle grunneiere. Prosjektet vil bli lagt frem for politisk behandling av avtaler. Her vil også forslag til broløsning og traseforslag bli presentert.

Kostnader i 2024 beregnes til 800'. Resterende ramme foreslås overført til 2025.

04805 Gang- og sykkelvei Nonåsen

Gangbro er bestilt. Klargjøring for montering pågår. Gangbro ferdigstilles tidlig i 3. tertial.

04922 Oppgradering lekeplasser, bo- og nærmiljø

Rammen benyttes til nærmiljøanlegg i Frydenlund som ferdigstilles i høst.

04151 Bil- og maskinpark

Det er kjøpt 2 el-biler, samt en traktor. De vil bli innkjøpt ny løftebukk. Budsjett i balanse.

Budsjettet justeres for salgsinntekter slik at netto ramme er uendret.

04931 Automatisering og digitalisering

Rammen benyttes til innkjøp av utstyr som gjør arbeidet lettere og mer effektivt for renholdere, herunder roboter for rengjøring av gulv.

04303 Kartoppdatering

Oppdatering av kartdatabase gjennomføres i tråd med budsjett i 3. tertial.

04445 Brannbil

Anbud på ny brannbil er mottatt og er innenfor budsjettet. Brannbilen er bestilt. Levering forventes i løpet av 1. tertial 2025. Budsjettamme foreslås overført til 2025.

04037 Bobilplass

I forlengelsen av fjorårets oppgradering er det etablert en ny tømme-stasjon, inngangspartiet er oppgradert og planlagt beplantning er gjennomført. Det foreslås å legge inn en ramme på 100' for å finansiere dette.

Vann og avløp

P.nr.	PROSJEKTER	(*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
04260	VA-investeringer - vann (ramme)			7 000	450	7 450		7 450
04260	VA-investeringer - avløp (ramme)			7 000	455	7 455		7 455
04070	VA - Ringveien		897					
04266	VVA - Skottelia - Grønnes		226					
04269	VA - Oppgr. avløpsnett Sundesiden		394					
04363	VA - Springvann og brannvann		13					
04364	VA - Resipientundersøkelse Lafjord		287					
04365	VA - Resipientundersøkelse Kongshavn		87					
04367	VA - Lagerhall Trøngsli		261					
04368	VA - Overløpsmålere avløp		274					
04369	VA - PLS vannverk		209					
04370	VA - Anlegg Sundslia		540					
04461	VA - Sjøledning Abernes Andabeløy		349					
04462	VA - Årenesskogen		2 527					
04463	VA - Nødstrømaggregat Sira og Hidra		325					
04464	VA - Utsiktsveien og Tunveien		8					
SUM	Samfunn og teknikk - Vann og avløp		6 397	14 000	905	14 905	0	14 905

04360 Vann og avløp - ramme

Det foreslås ingen endringer i samlet ramme etter 2. tertial.

04266 VVA – Skottelia – Grønnes

Det legges nye vann og avløpsledninger fra Rauliveien ned til eksisterende ledningsnett ved Grønnes. Dette gjøres for å sikre vannforsyningen i området og kunne føre spillvann fra Rauliområdet via pumpestasjon på Grønnes og til renseanlegget i Skådevika. Dette vil avlaste avløpspumpestasjonene i sentrum og sikre tilførselsgraden av avløp til renseanlegget. Dette ligger som pkt. 9 i handlingsplanen hvor tiltaket i hovedsak var tenkt slutført

med avsatte budsjettmidler i 2027 (4 mill.).

I forbindelse med fremføring av avløp fra Rauliområdet direkte til Skådeviga, er det ønskelig å forsere prosjektet til 2025. Dette vil bidra til at tilføringsgraden til renseanlegget økes, og samtidig avlaste transportnettet gjennom sentrum og ut til renseanlegget. For å sikre best mulig samordning er det også viktig å gjennomføre anleggsarbeidet samtidig med anleggsutbyggingen i Skottelia, hvor utbygger har behov for økt kapasitet på vannforsyningen.

Det er inngått utbyggingsavtale mellom Flekkefjord kommune og utbygger i Skottelia. Utbygger bidrar med anleggsfinansiering for å forsere prosjektet slik at det kan avsluttes tidlig i 2025, tilpasset fremdriften i utbyggingsprosjektet. Dette sikrer også sammenfallende anleggsarbeid slik at alt kan ferdigstilles i felles anleggsperiode. Det vil bli forskjøvet på tilsvarende budsjetttramme i 2025 slik at de samlede årlige rammer blir i tråd med vedtatt hovedplan.

04269 VA – oppgradering avløpsnett Sundesiden

I forbindelse med utbygging i Sunde/Verven-området er det gjort en mulighetsstudie for håndtering av økte mengder spillvann og overvann.

04363 VA Springvann og brannvann

Prosjektet med å senke vannstanden i Springvann og brannvann ble gjennomført i 2023. Det gjenstår noe arbeid med å sette opp informasjonsskilter og skrive rapport til NVE.

04365 VA Resipientundersøkelse Kongshavn

Etter endt saneringsprosjekt ble det gjennomført en undersøkelse av resipienten i Konghavområdet på Hidra. Rapporten viser at rensing og utslippene er innenfor lovpålagte krav på dette området. Det er gode resultater for vannkvaliteten, både i resipienten og i Kongshavnområdet.

04367 VA – lagerhall Trøngsla

Det er satt opp en lagerhall på Trøngsla for å kunne lagre kummer og rør på en verdibevarende måte.

04368 VA Overløpsmålere avløp

Det er installert overløpsmålere på avløpspumpestasjonene i sentrum. Dette vil gi en bedre oversikt over mengde avløpsvann som går i overløp. Disse tallene blir etterspurt ved den årlige rapporteringen til Miljødirektoratet.

04370 VA – anlegg Sundslia

Det er lagt nye ledninger for vann og avløp i Sundslia. Området har vært prioritert på grunn av kritisk sårbarhet, herunder risiko for vannbrudd og tilstopping.

04461 VA – Sjøledning Abelnnes Andabeløy

I henhold til hovedplan for vann og avløp planlegges det utskifting av overføringsledning for vann mellom Abelnnes og Andabeløy. Denne strekning har vært utsatt for lekkasjer som skaper driftsforstyrrelser for abonnenter og næringsbrukere.

Prosjektet var opprinnelig tiltenkt i siste del av handlingsplanperioden, men foreslås nå gjennomført i 2025. Prosjektering og kalkulering av anlegget er utført i 2024, med forslag til plan om gjennomføring i 2025. Forslag til forsering av prosjektet vil bli en del av forslag til revidert hovedplan for vann og avløp, som behandles i kommende budsjett og økonomiplanperiode. Kostnader til planlegging og kalkulering dekkes gjennom årets rammebevilgning.

Norsk oppdrettsservice har varslet ønske om å overta den eldste av to vannledninger som i dag forsyner Andabeløy, samt det nedlagte overføringsanlegget med inntak fra Engelsvannet. Det vil være positivt for kapasiteten til de private abonnentene at virksomheten etablerer egen vannforsyning. I dag påvirkes leveringen til de private abonnentene når virksomheten har stort forbruk. Den kommunale overføringsledningen har hatt flere ledningsbrudd med driftsforstyrrelser og avbrudd i forsyningen. Dette er kommunens begrunnelse for å skifte ut ledningen. Virksomheten kan på sin side koble over til kommunalt nett dersom det skulle oppstå brudd og frem til reparasjon eller selv anlegge ny ledning. Det oppfattes som positivt at virksomheten kan gjenbruke utfaset kommunalt nett til egen virksomhet. Det vil bli fremmet en egen politisk sak knyttet til forespørselen.

Deler av dette prosjektet blir muligens startet i år, bl. a. nytt ledningsnett på Andabeløy som må etableres for å koble sjøledning til eksisterende nett.

04462 VA Årenesskogen

Det er lagt ny vannledning for å bedre vannforsyningen og vannkvaliteten til Eidsodden på Drangeid. Anlegget gir ringforbindelse på vannforsyning til store deler av området og bidrar til økt leveringssikkerhet og kvalitet. I

tillegg skiftes fellesledning for avløp i området ut, slik at det blir mindre belastning på avløpsspumpestasjoner og renseanlegg. Arbeidene ble ferdigstilt i september.

04464 VA Utsiktsveien og Tunveien

Arbeider med å legge nytt ledningsnett for vann og avløp startet opp i slutten av august og er forventet ferdigstilt innen nyttår. Fellesledning for avløp i området skiftes ut. Dette vil gi mindre belastning på avløpsspumpestasjoner og renseanlegg. I tillegg legges ny vannledning i området.

Finansiering

P.nr.	PROSJEKTER	(*tall i 1000 kr. inkl. mva.)	Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.06.24	Forslag reg. T2	Revidert budsjett
SUM	FLEKKEFJORD KOMMUNE - alle investeringer		22 573	87 901	10 198	98 099	-34 425	63 674
	Samlet momskompensasjon (føres på prosjektene)		-4 297	-20 080	-2 846	-22 926	9 718	-13 208
	Ubrukte lånemidler - overførte investeringer		-18 276	-67 821	-7 352	-75 173	24 707	-50 466
	Lånefinansiering							
SUM	Finansiering		-22 573	-87 901	-10 198	-98 099	34 425	-63 674

Samlet er det benyttet 22,5 mill. av årets investeringsramme pr. 31. august. Samlet ramme justeres ned med 34,4 mill. ved justeringer etter 2. tertial.

Startlån

P.nr.	STARTLÅN	Regnskap 31.08.24	Oppr. bud 2024	Reg. hiå	Budsjett 30.04.24	Forslag reg. T2	Budsjett etter T2
	Avdrag på lån til videreutlån	2 434	7 998	0	7 998	-1 000	6 998
	Videreutlån	5 147	12 000	8 000	20 000		20 000
	Bruk av lån til videreutlån	-4 287	-12 000	-8 000	-20 000		-20 000
	Mottatte avdrag på videreutlån	-3 294	-7 998	0	-7 998	1 000	-6 998
SUM	09902	0	0	0	0	0	0

Rammen for låneopptak til startlån er i sommer økt med 8 mill. fra 12 mill. til 20. mill. kroner. Etter ny gjennomgang av porteføljen nedjusteres budsjetterte avdrag til Husbanken med 1 mill. Vi forutsetter at mottatte avdrag er like store. Ordinære mottatte avdrag er lavere, men de ekstraordinære nedbetalinger er vanskelig å anslå. Avvik ved årets slutt blir finansiert av eller tilført kapitalfondet.

10. Status for de enkelte tjenesteområdene

Stab og virksomhetsstøtte

Utfordringsbilde 2024	Oppdatert vurdering på rapporteringstidspunkt
Rekruttering	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 nå i dag rekrutteringsutfordringer innenfor enkelte stillingskategorier. Både alderssammensetningen på våre medarbeidere, demografien, høy uføregrad og konkurranse om arbeidskraften gjør at vi må påregne at rekrutteringssituasjonen i årene som kommer vil bli krevende. Samtidig som vi må 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.
Drift	For at kommunen fortsatt skal kunne gi gode tjenester til innbyggerne, er det viktig at vi har en organisasjon med søkelys på og evne til endring og omstilling. Utviklingsarbeid i tidligere planperioder er overført til drift. For å lykkes videre er det viktig å legge til grunn et økosystem-perspektiv - altså hvordan vi jobber på tvers – både internt i organisasjonen og i samspill med våre omgivelser. I dette ligger det både en forventning til at fremtidig oppgaveløsning vil skje langt mer teambasert og med mindre «silotankegang» innenfor de enkelte tjenesteområdene og med større grad i samhandling med andre samarbeidsparter. Stab og virksomhetsstøttes plassering i organisasjonen som sektorovergripende enhet kan forsterke dette arbeidet. Nøkkelfunksjoner for å møte utfordringene er: • Digital transformasjon For å møte økte krav til effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning er det ofte ikke nok å digitalisere dagens prosesser og tjenester. I tillegg må vi tenke nytt og løse samfunnsoppdraget på nye måter. Dette handler om hvordan arbeidsoppgavene utføres, tilby bedre tjenester, jobbe mer effektivt eller skape helt nye tjenester. Dette med et sterkt brukerfokus og stor utnyttelsesgrad av digital teknologi. Digital transformasjon er med andre ord et redesign av kommunen på alle nivå - folk, prosesser, teknologi og styring. Målet er at vi gjennom riktig bruk av teknologi og digitale løsninger skal ivareta brukernes, næringslivets og innbyggernes behov, på en sikker og god måte. I tillegg skal vi videreutvikle interne rutiner og støtte våre medarbeidere på tvers i hele organisasjonen. Det er sterke nasjonale føringer knyttet til digital transformasjon som gjør at dette er et viktig satsingsområde som krever at vi både har ressurser og kompetanse dedikert til dette arbeidet. Utviklingsarbeid endrer måten kommunen driftes på og sammen med utvikling er det avgjørende med av-læring av en del gamle løsninger og arbeidsmåter for å lykkes. • Informasjon Informasjon er en sentral faktor, spesielt i en tid preget av stadig nye samfunnsmessige endringer og utfordringer. Vi skal nå ut med korrekt informasjon i rett tid, til rett målgruppe, og med høy troverdighet. Gjennom lovverk har kommunen krav til å drive aktivt informasjonsarbeid, bruke klart språk og å ha tilgjengelige nettsider og apper. Innbyggere har økte forventninger i det digitale informasjonssamfunnet. Samtidig er landskapet for informasjon preget av støy, «fake news» og polarisering. Utviklingen av KI-teknologien må kommunen også ta innover seg. En gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi, tydelig visuell identitet og godt strategisk informasjonsarbeid er derfor svært viktig i denne sammenheng.
Samfunnssikkerhet og beredskap	Hendelser de siste årene gjør at samfunnssikkerhet og beredskap har blitt satt på agendaen på en helt annen måte enn tidligere. Sikkerhetspolitisk situasjon, teknologisk utvikling, klimaendringer og demografiske utfordringer er blant de største nasjonale/ globale utfordringene. Den økte avhengigheten mellom kritisk

	infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner er også en stor sårbarhet. For Flekkefjord er det hendelsene omfattende smitteutbrudd, digitale angrep, samferdselsulykker, langvarige strømbrudd og PLIVO som har størst risiko. Lokalt risikobilde må ses i sammenheng med de fire store utfordringene. Utviklingen i utfordringsbildet gjør at vi må ta høyde for flere langvarige og mer sammensatte hendelser og kriser. Det stiller nye og økte krav til beredskap og planlegging.
--	---

Økonomi – status og prognose

Tjenesten er totalt i balanse og det regnes ikke med overskridelser ved årets slutt.

Prioriterte mål og aktiviteter – status pr. 2. tertial

I DDV-samarbeidet er det vedtatt innføring av nytt ERP-system (Enterprise Resource Planning) for regnskap, lønn og personal. Samtidig innføres nytt helhetlig virksomhetsstyringssystem "Framsikt" for analyse og økonomi. Innføringen krever bred deltagelse i oppbygging, innføring og opplæring av ansatte på enheten gjennom andre og videre inn i tredje tertial.

Tilførte stillingsressurs på personal (U1) tiltrådte stillingen 1. august. Den tilførte stillingsressursen (U2) er besatt med oppstart fra 01.10.24.

Stab og virksomhetsstøtte hadde fellessamling i august med fokus på arbeidsmiljø, hvor blant annet Arbeidslivssenteret bidro med tema om kommunikasjon og samarbeid.

Vi har alle tilgang til relevant informasjon 24/7

Kompetansenettverket "Innbyggerdialog" i DDV besluttet i 2023 å anskaffe en kommuneapp som gjør at kommunen kan kommunisere direkte med innbyggere uten å måtte forholde seg til høyrisiko leverandører som for eksempel Meta.

Appen er ikke en ren informasjonskanal slik kommunens hjemmeside er, men et formidlingsverktøy som aktivt kan brukes til å gi innbyggere den informasjonen de trenger, når de trenger den. Appen ble bygget av informasjonsavdelingen i vår, sammen med DDV-kommunene, og rullet ut til innbyggere i slutten av august 2024.

Plattform for digital samhandling for ansatte tas i bruk og det vil bli gitt opplæring sektorbasert utover 2024. I samsvar med opplæringen vil vi også promotere "Tore på kontoret" for å få opp bruken. Arbeidet er startet med en enhet i helse og velferd, og samfunn og teknikk står for tur.

Arbeidet med å lagre kravspesifikasjon for anskaffelse av ny kommuneportal (CMS) startet i andre tertial. Dette er et fellesprosjekt med DDV-kommunene hvor vi skal bytte ut CMS-en på kommunens hjemmeside (flekkefjord.kommune.no) innen 1.1.25. Anbudet legges ut fortløpende og er et større prosjekt.

Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver

Det har vært 36 utlysninger i andre tertial, inkludert stillingsutlysninger som ligger åpne for en lengre periode slik som vikarstillinger til ulike områder. Sommerjobb for ungdommer ble gjennomført i andre tertial.

Det er vedtatt mål i økonomiplanen at kommunen skal ha en arbeidsgiverstrategi og rekrutteringsstrategi. Det er i planstrategi for 2024-2027 (offentlig ettersyn i andre tertial) fremlagt forslag om å utarbeide en organisasjonsstrategi med tilhørende handlingsplaner. Strategien vil da inneholde mer konkrete dynamiske handlingsplaner knyttet til de ulike målene som settes. Tema for handlingsplaner vil da være kompetanse, rekruttering, økt arbeidsdeltagelse, utvikling, m.m.

Saksbehandling foregår i fagsystemene

I august tiltrådte også ny arkivleder og de fleste aktivitetene i 2. tertial vært knyttet til tilsynet med arkivholdet. Kommunen får besøk av arkivverket i oktober, men sendte allerede i august inn etterspurt dokumentasjon.

Det har pågått et større arbeid knyttet til gjenfinning av dokumenter fra avsluttede sakssystemer, for saksbehandlere i kommunen. Blant annet har tilgangsstyring i arkivkjernen vært en utfordring og et omfattende prosjekt i denne perioden.

Vi skal legge til rette for nettverk

Det har det ikke vært kapasitet til å iverksette nye/andre aktiviteter.

Vårt samlede årlige sykefravær skal ikke overstige 7,5 %

For de fire hovedtjenesteområdene er det satt følgende delmål:

- Utvikling og virksomhetsstøtte – under 5 %
- Oppvekst og kultur – under 7 %
- Helse og velferd – under 8,5 %
- Samfunn og teknikk – under 6,5 %

Sykefravær	1. tertial		2. tertial	
	2024	2023	2024	2023
Totalt	8,4	8,6	5,8	6,7
Administrasjon	3,4	5,2	0,6	4,2
Skole	6,1	5,7	4,0	3,2
Barnehager	11,5	10,9	4,4	8,3
Tjersvågheimen	13,0	14,3	10,4	11,8
Hjemmebasert	11,3	11,8	7,6	9,0
Enhet for habilitering	8,4	8,7	5,5	5,5
Psykisk helse	6,9	4,7	8,0	7,2
Samfunn og teknikk	4,9	7,4	4,3	7,0

Tallene for 2. tertial viser nedgang siden 2.tertial i fjor. Det er også nedgang i sykefraværet siden 1. tertial i år. Det samlede sykefraværet for 2. tertial er på 5,8%. Fraværet er dermed lavere enn målet som er satt. Fraværet er fortsatt høyt innenfor helse, men det er i hovedsak lavere enn 2. tertial i fjor.

For Stab og virksomhetsstøtte er sykefraværetallet for andre tertial på 0,6%.

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

Det har blitt utarbeidet et internt administrativt dokument som beskriver kommunens internkontroll og arbeidet med dette i henhold til mål i økonomiplanen. Det vises til punkt 5.4 under knyttet til organisasjonens internkontroll. Compilo benyttes av enheter i kommunen for å melde avvik eller forbedringsforslag.

Vi skal behandle personopplysninger sikkert, forsvarlig og lovlig

Det er så langt i 2024 ikke meldt inn noen avvik til Datatilsynet.

Vi opplever fortsatt en betydelig økning i krevende innsynssaker i personsensitive registre, for eksempel barnevernssaker eller "innsyn i alt" etter GDPR. Sakene er ofte så omfattende at det krever større tverrfaglige team og et betydelig antall dagsverk for å svare opp.

Oversikt over databehandleravtaler og arbeid med behandlingsprotokollen er kontinuerlig arbeid.

Vi forbereder oss på kriser og uønskede hendelser

Arbeidet med ny helhetlig ROS er ferdigstilt og skal til politisk behandling september 2024. Helhetlig ROS er utgangspunkt for revidering av overordnet beredskapsplan. Arbeidet med revidering er påbegynt, og er planlagt ferdig innen 2025.

Når overordnet beredskapsplan er revidert, skal øvrige beredskapsplaner samordnes med både helhetlig ROS og overordnet beredskapsplan.

Det jobbes videre med implementering av krisestøtteverktøyet Rayvn. Kriseledelse har gjennomgått enkel opplæring. I andre tertial har det blitt registrert en hendelse i Rayvn.

EPS listene er gått gjennom, og teamet som har ansvar har blitt styrket med to nestledere. Rollebeskrivelser for EPS er ferdige, og det har blitt sendt ut informasjonsmail til alle aktuelle ansatte som står på varslingslistene for beredskap.

Arbeidet med å kartlegge kommunens samfunnskritiske bygg og funksjoner med tanke på strømrasjonering i samarbeid med Glitre og Statsforvalter fortsatte i 2023, og vil pågå også i 2024.

Det har vært gjennomført ett administrativt møte i Kriseledelsen. Det har vært fagdag arrangert av politiet om deres registreringsverktøy til EPS.

Det pågår en dialog med Statsforvalter angående forsterket EKOM for Flekkefjord. Resultat av dialog er p.t ikke klart.

Vi har en økonomistyring som reduserer unødige kostnader og sikrer inntekter

Arbeidet med innføring av nytt ERP-system fra Visma pågår og systemet skal være i drift f.o.m. 01.01.25.

Vi har en tydelig kommunikasjonsstrategi

Vi har arbeidet med å øke bruken den nye grafiske profilen på kommunens mange plattformer og digitale systemer i andre tertial. Blant annet gjennom å teste et nytt digitalt verktøy for maler til presentasjoner, plakater, brosjyrer og brev.

Oppvekst og kultur

Utfordringsbilde 2024	Oppdatert vurdering på rapporteringstidspunkt
Spesialundervisning, spes.ped. hjelp, tilbud til minoritetsspråklige, barn og unge som utfordrer	Alle disse områdene hører sammen. Selv om barne- og elevtallet i Flekkefjord har gått nedover noen år nå før det ser ut til å snu, er det et økende utfordringsbilde rundt disse områdene. Etter mottak av et stort antall 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 slik at de så raskt som mulig blir en del av Flekkefjordssamfunnet; skole og arbeidsliv. Samtidig er det et økende antall barn og unge som bærer utfordringene 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 bare de siste 2-3 årene. Det binder opp ressurser til «reparasjon» som i stedet 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 å videreutvikle skole- og barnehagetilbudet slik at det gir et godt tilbud til alle 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 2023 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, og 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. 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 på tre personer som i et felles Familieteam med Familiesenteret skal gå tidlig inn og gi hjelp til barn, unge og familier. Vi tror dette er et meget bra tiltak som på lengre sikt vil gi mindre behov for omfattende og kostbare barnevernstiltak. 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 slutter i sektoren 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.

Økonomi – status og prognose

Skole

Forventer balanse.

Barnehager

Forventer balanse eller overskudd.

RBU

Forventer balanse eller overskudd.

Kultur

Avhengig av godt besøk i høst for økte inntekter for å komme i balanse

Prioriterte mål og aktiviteter – status pr. 1. tertial

1. Skole

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

Jobbes fortløpende med

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

Jobbes fortløpende med. Omfanget av spesialundervisning har økt de siste 2-3 årene og det er et prioritert mål å snu dette.

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

Følges opp.

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

Jobbes fortløpende med. Plan for forebygging av adferdsvansker og omsorgssvikt er fremlagt og godkjent politisk mai 2024.

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

Jobbes med.

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

Dette jobbes det fortløpende med.

2. Barnehage

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

Jobbes fortløpende med

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

Jobbes fortløpende med. Behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehage er på vei ned.

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

Dette jobbes fortløpende med, men er utfordrende å få til i barnehage(r) med stor andel minoritetsspråklige. I Sentrum barnehage vil det være ca. 75% andel minoritetsspråklige fra kommende barnehageår, og her styrkes bemanningen med 3 årsverk.

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

Jobbes fortløpende med. Plan for forebygging av adferdsvansker og omsorgssvikt er fremlagt og godkjent politisk mai 2024.

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

Jobbes fortløpende med

Det skal være et trygt og godt psykososialt miljø i alle barnehagene

Jobbes fortløpende med

3. RBU

Psykisk helse for barn, unge og familier:

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

Jobbes fortløpende med

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

Jobbes fortløpende med

Forebygge rusrelatert sykdom og skade

Jobbes fortløpende med

4. Kultur

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

Jobbes fortløpende med

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

Jobbes fortløpende med

Videreutvikle konsept og drift for Galleri Gulbrandsen

Jobbes fortløpende med

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

Jobbes fortløpende med

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

Jobbes fortløpende med.

Helse og velferd

Utfordringsbilde 2024	Oppdatert vurdering på rapporteringstidspunkt
Demografisk utvikling og rekrutteringsutfordringer	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. 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. Ved utgangen av august 2024 mangler vi nærmere 20 helsefagarbeidere og vil ha behov for å rekruttere 4-5 leger de neste par årene. Antall personer med demens anslås å øke fra ca. 225 til 286 personer fra 2020 til 2030. 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 av oss tar gode valg for helsen sin og planlegger for egen alderdom.
Vekst i forventninger, oppgaver og ressurskrevende 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. Dette er gjerne behov som oppstår plutselig, og som det er vanskelig eller umulig å planlegge for. Per 2. tertial har vi måtte bemanne opp 2,8 årsverk i forbindelse med et tjenestetilbud i psykisk helse.
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 nedsett 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 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. Utenforskap har alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser – både for samfunnet og de menneskene det gjelder. Alle har vi ressurser – og alle har vi noe å bidra med inn i fellesskapet, bare vi inviteres og gis muligheten. Frivilligheten i Flekkefjord gjør også i 2024 en uvurderlig innsats for å forebygge utenforskap og ensomhet – Tusen takk!

De øvrige utfordringene i helse- og omsorgsplan 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.

Økonomi – status og prognose

Helse og velferd vil ifølge prognoser per 2. tertial få et mindreforbruk på ca. 2,5 millioner i 2024.

Pleie og omsorg

Pleie og omsorg vil ifølge prognoser få et merforbruk i 2024 på 5,5 millioner.

Enhet for hjemmetjenester har et mindreforbruk per 2. tertial. Enhet for habilitering og enhet for helse og livsmestring ligger an til å gå i balanse. Enhet for sykehjem og enhet for kjøkken vil få et merforbruk i 2024.

Samlet ligger det an til et merforbruk på ca. 5,5 millioner i pleie og omsorg. Årsaken til merforbruk i enhet for kjøkken er sykefravær, vedlikeholdskostnader og økte råvarekostnader. I enhet for sykehjem skyldes merforbruket høyt langtidsfravær i kombinasjon med rekrutteringsutfordringer og stort innleie av vikarer i sommer. Per september 2024 er det 18 ledige stillinger, i hovedsak helsefagarbeiderstillinger i enhet for sykehjem

Enhet for sykehjem jobber for å redusere bruk av vikarer og det jobbes med å ta ned en nattevaktstilling.

De øvrige enhetene jobber også med å holde rammene og søker å ta ned utgifter dersom mulig slik at merforbruket i sektoren som helhet blir minst mulig.

Aktivitet og integrering

NAV Lister melder om et mindreforbruk per 2. tertial på 6,25 millioner, totalt forventes et mindreforbruk på ca. 8 millioner i 2024.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det er utbetalt mindre sosialhjelp enn budsjettert som følge av at mange flyktninger er kommet i lønnet ordinært arbeid. Så langt i 2024 er 45 ukrainske flyktninger i arbeid og mange er i arbeidsrettede tiltak i statlig regi. Det er også færre deltakere i Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert.

Så langt har også 34 flyktninger flyttet, noen tilbake til Ukraina, andre til andre land og andre kommuner. Dette gir lavere introduksjonsstønad, men også lavere sosialhjelpsutbetalinger. 27 av de som er bosatt er over 65 år og siden de ikke har rettigheter til supplerende stønad i folketrygden må det fremover forventes at sosialhjelpsutgiftene vil bli høyere fremover.

Pr 31.08.2024 er det bosatt 33 av vedtaket på 40. Ytterligere 5 er søkt ut, og det er forventet at vi klarer å bosette i tråd med vedtaket.

Prioriterte mål og aktiviteter – status pr. 2. tertial

1. Helse og omsorg

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.

Samarbeidet med fastlegene om etablering og utprøving av primærhelseteam er godt i gang. Både diabetes-sykepleier, frisklivssentral, rehabiliteringsteam og demenskoordinator er tilknyttet teamet og bidrar til forebygging og helhetlig oppfølging av innbyggere. Samarbeidet har resultert i 60 nye henvisninger til frisklivssentralen i perioden fra januar til august 2024.

Fagpersoner fra helse og velferd har deltatt i det tverrfaglige arbeidet med utarbeidelse av den nylig vedtatte Plan for forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt Flekkefjord kommune 2024 – 2028 og vil bli involvert i arbeidet med ny oppvekstplan på sikt.

BUA utlånsentral har hatt 744 lån i perioden fra januar til august og har dermed allerede nådd målet om å ha minst 700 utlån per år. Så langt har Frisklivssentralen i samarbeid med psykisk helse gjennomført to tankevirskurs, ett bekymringsmestringskurs og ett hverdagsgledekurs med totalt 57 deltakere, noe som tyder på at de vil nå målet om minst 100 deltakere på forebyggende kurs i 2024.

Fire familier har hatt oppfølging via satsningen «Nye Mønstre», noe som er en mindre enn måltallet på fem. Per 2 tertial er det 16 barn i familier som følges opp av «Nye mønstre» satsningen.

For å redusere antall barn og unge som lever i vedvarende lavinntekt er det viktig at de foresatte har en arbeidstilknytning. Enhetene i helse og velferd bidrar med til sammen 24 arbeidspraksisplasser i samarbeid med NAV. Fra medio september vil fire av de som har vært i språk og arbeidspraksis i prosjekt «Fra flyktning til helsefagarbeider» bli fast ansatt i enhet for sykehjem

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

Over 130 barn og unge har så langt i 2024 fått dekket utgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter gjennom Fritidsbanken som organiseres via Frivilligsentralen. Både Sparebankstiftelsen SR-bank, Bufdir og også Flekkefjordsrussen bidrar med gaver og tilskudd til Fritidsbanken. Dette er så langt 80 flere barn enn måltallet tilsa.

Enhet for kjøkken har i samarbeid med Hjemmetjenesten og Frivilligsentralen tilbud om gratis middag til spisesevnen. Målet er å kunne tilby minst 15 gratis porsjoner per uke, men så langt er det kun 4 innbyggere som benytter seg av tilbudet. Dette er ned fra seks i 1. tertial. Vi har et mål om å engasjere og samskape med minst 15 frivillige på Sundeheimen og Hydra i løpet av 2024, og vi er snart i mål.

Det er 23 pasienter på Tjorsvågheimen som har en aktivitetsvenn. Alle de frivillige bidrar med mye viktig livsglede for de som ikke selv klarer å komme seg i aktivitet eller delta. Gatefotballaget som er et samarbeid med Englevakten og Flekkefjord fotballklubb, teller nå 22 spillere og er svært aktive både på trening, kamper og cuper.

Prosjektet «Aldersvennlig Flekkefjord» er godt i gang og det er gjennomført kartlegging av hvordan innbyggere ønsker å bo og planlegger for fremtiden, samt gjennomført en inspirasjonskonferanse (mai 2024). Vi har fått tilskuddsmidler fra Husbanken til et Bopilot prosjekt hvor målet er inspirasjon, kompetansebygging og samarbeid mellom kommune, innbyggere og næringsliv. Prosjekt «Demensvennlig samfunn» er også i rute.

Enhet for habilitering samarbeider med frivilligheten om kultur og fritidstilbud og har gjennom møteplass i Flekkefjord sparebank arena, All-idrett for barn, Fotball i Kvinesdal, kor og tilbudet Tro og lys nådd målet om at minst 30 tjenestemottakere deltar.

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.

Prosjekt Aldersvennlig Flekkefjord er i rute. Nå som kartlegging og konferanse er gjennomført skal det jobbes videre med hvordan sikre veiledningstilbudet til innbyggerne. Flekkefjord kommune ønsker også å delta i et Agder-prosjekt hvor det søkes om midler fra Norges forskningsråd til tiltak for å styrke iboende kapasitet og egenmestring hos innbyggere for slik å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester (ViCOPE).

Tilbudet om helsestasjon for voksne er ikke etablert, da vi valgte å utsette oppstart i påvente av at vi først skulle klare innsparingskravet sektoren fikk i 2024. Innsparingskravet er ikke nådd.

Enhet for hjemmetjenester har per nå god kapasitet og har derfor klart å frikjøpe kreftkoordinator i ca. 0,4 årsverk innenfor rammen. Denne prioriteringen er gjort på bakgrunn av politiske ønsker og tilgang til kompetanse i tjenesten. Alternativet var en tilsvarende innsparing for å dekke opp merforbruket i sektoren.

Frisklivssentralen har gjennomført hele 60 helsesamtaler per 2. tertial. Målet var 50 samtaler for hele 2024. Det meldes om en god økning i kjølvannet av primærhelseteamsatsningen. Frisklivssentralen har som mål å tilby og gjennomføre minst 10 lavterskel gruppetilbud årlig og har per 2 tertial gjennomført fem lavterskel kurs. Per 30.8. er det gjennomført to tankevirus kurs, ett Frisklivskurs og ett hverdagsgledekurs og deltatt på opprettelse av en sorggruppe. Frisklivssentralen driver også seks lavterskel grupper ukentlig; to fallforebyggende grupper, to grupper Åpen hall, en gruppe sterk og stødig og en gruppe Frisklivs resept (12 ukers tilbud), Frisklivssentralen har nettopp startet opp nytt bekymringsmestringskurs for høsten og det planlegges nå søvnkurs i høst for første gang.

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

Styrkingen av årsverk i enhet for sykehjem er gjennomført, men vi har utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Per 2. tertial var det ca. 18 ledige hjemler i enhet for sykehjem. Avdeling B3 som ble avviklet har i mangel på særlig tilrettelagte plasser blitt brukt som forsterket demensavdeling. Enhet for sykehjem har hatt god kapasitet på korttidsplasser i 2. tertial, men det svinger veldig fra uke til uke. Personell fra korttidsavdeling har dekket opp for fravær i andre avdelinger. Alle pasienter med langtidsplass på sykehjem har individuelt tilpasset tilbud gjennom livsgledekonseptet.

Kapasiteten på avlastningstilbudet til familier som står i krevende omsorgsoppgaver har blitt styrket gjennom økte rammer til barne- og ungdomsavlastningen som nå har 20 barn og familier de gir et tilbud til. 7 av disse barna har tilbud med 1:1 bemanning. Lokalene har et oppgraderingsbehov og arealmessig er det sprent mht. kapasitet.

Enhet for hjemmetjenester og enhet for kjøkken samarbeider med frivilligsentralen om å etablere et tilbud om en åpen møteplass i første etasje på Sundeheimen. Vi har fått prosjektmidler og prosjektleder er ansatt. Det planlegges et tilbud for hjemmeboende og beboere hvor fokus er mestring og fellesskap.

Psykisk helse og rus fikk innvilget søknad om prosjektmidler for 2024 og fikk utbetalt 900 000 fra Statsforvalteren i Agder til 1,4 årsverk Miljøterapeut. Dette krever egeninnsats i form av kommunale midler og forutsetter at vi klarer å prioritere eventuelle opptrappingsmidler i rammen over i drift.

Vi jobber kunnskapsbasert og gjennom kvalitetsforbedring og brukarmedvirkning sikrer vi at tjenestene vi gir er virkningsfulle

Enhet for habilitering har 67 tjenestemottakere og samarbeider med fastlegen om en felles årlig helsekontroll. Målet om at minst 90 prosent gjennomfører denne er nådd. Enheten jobber strukturert med positiv atferdsstøtte og var per 1. tertial innenfor målet om maks 5 kapittel 9 vedtak.

Flekkefjord kommune deltar i det nasjonale prosjektet «Alvorlig sykt barn» som både har fokus på kvalitetsforbedring og digitalisering. Psykisk helse og rustjenesten benytter verktøyet feedback informerte tjenester som bidrar til brukarmedvirkning og mer virkningsfulle tjenester.

Avdeling rehabilitering og mestring har mål om å tilby minst 80 plasser i forebyggende gruppetreninger og så langt er det 60 plasser i sterk og stødig grupper og fallforebyggende treningsgrupper. Det er 10 deltakere i Frisklivsreseptgruppen 2. tertial.

Enhetene jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid. Enhet for sykehjem har meldt seg på et RASK Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner, som er et forbedringsopplegg der målet er å redusere unødvendig antibiotikabruk på norske sykehjem. To ansatte i enhet for hjemmetjenester har meldt seg på forbedringsagent utdanning. Enhet for sykehjem har også innført TID modellen (tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved demens- og andre psykiske tilstander). Enhet for habilitering jobber med modellen VIP, Viktig interessant person, som er et voldsforebyggende program som skal gi personer med intellektuell funksjonsnedsettelse selvbestemmelse, bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. Dette er et godt verktøy i kombinasjon med TRyggEst satsningen og PAS (Positiv atferdsstøtte). VIP prosjektet fikk i år 200 000 til å utdanne 4 instruktører til å holde kurs for 24 tjenestemottakere. Enhet for habilitering deltar sammen med to tjenestemottakere og en ansatt i et pilotprosjekt hvor fokus er menneskerettigheter til personer med utviklingshemming.

Det er utarbeidet en felles prioriteringsveileder for fysioterapitjenesten som ble godkjent av UHKO 9.4. Målet er at vi gjennom felles prioriteringsveileder sikrer at vi utnytter ressursene til det beste for innbyggerne og unngår lange ventelister. Arbeidet med strategi for fysioterapitjenesten forventes ferdigstilt i løpet av 2024.

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

Nytt syke- og alarmanlegg er installert og tjenesten rapportere om gevinster i form av økt trygghet og selvstendighet. Systemet gjør det mulig å innfri krav fra Statsforvalter om åpne dører. Systemet sikrer blant annet at beboerne ikke går inn på feil rom, noe som gir økt trygghet for både pasienter og ansatte. Det er døralarmer som varsler om noen går ut av rommet og/eller avdelingen på natten.

Digihelse er en løsning som gjør det mulig å kommunisere med tjenestemottakere og evt. pårørende på en sikker måte hvor kommunikasjonen dokumenteres direkte i journal. Løsningen sparer tid hos ansatte og gir en mer fleksibel løsning for tjenestemottakere. Enhet for habilitering, enhet for livsmestring og forvaltningsenheten har tatt løsningen i aktiv bruk. Kreftkoordinator vil også ta løsningen i bruk i dialog med innbyggere.

Høsten 2024 skal trygghetsalarmene byttes ut. 2G-nettet fases ut og trygghetsalarmene må oppgraderes til 4G. Det vil bli en økning i lisenskostnader som abonnentene må betale som følge av ny avtale med leverandøren.

Enhet for hjemmetjenester bruker digital hjemmeoppfølgingsløsninger i form av videodialog med legevakt og sårpoliklinikk. Legevaktssentralen bruker videodialog når pasienter ringer 116117.

Det er et mål at minst 30 personer tar i bruk digital hjemmetrening for minst 30 personer som supplement til ordinær rehabilitering. Målet er nådd ved at flere grupper bruker løsninger, herunder dagsenter, Sundeheimen og Hidra omsorgssenter. Det er fem hjemmeboende som trener med fysiofleks.

Avdeling psykisk helse og rus har tatt i bruk løsningen «assistert selvhjelp» og er langt over målsetningen om minst 50 brukere så langt i 2024.

I 2024 budsjettet ble rammen for lisenser til velferdsteknologi, telemedisin og nødnett økt med 250 000 kroner. Det meste av økningen gikk til å dekke økte kostnader til norsk helsenett og nødnett og nå varsles det en økning i forbindelse med ny avtale med Tellu.

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

Alle enheter har pårørende- og brukerutvalg og gjennomfører brukerundersøkelser minst hvert 2 år. Per 2.

tertiel er det gjennomført brukerundersøkelse i enhet for hjemmetjenester. Enhet for habilitering gjennomførte brukerundersøkelse mars 2024. Tjørsvåg aktivitetssenter og avdeling psykisk helse og rus dogn vil gjennomføre brukerundersøkelse 3. tertiell. Det er etablert et eget brukerutvalg for Åpen Hall.

Enhet for habilitering har hatt 3 samhandlingsmøter per 2. tertiell. Ett møte med Flekkefjord ungdomsskole og Sunde barneskole for å samarbeide om enkeltelever/barn som også har et avlastningstilbud for neste skoleår. To møter med Svege verksted, Momentor og NAV, Flekkefjord videregående skole og Aktiviteten dagsenter for å sikre at vi kan ta imot nye søkere og at brukerne er på rett tilbud. Terapeuter fra barne- og ungdomsavlastningen har oppfølging av enkeltelever i skoledagen på dagtid og avlastning på kveld.

Helse og velferd samarbeider med oppvekst og Lister barnevern om implementering av ny oppvekstreform, herunder i arbeidet med «Tiltak som virker» og i arbeidet med forebyggende plan.

Helse og velferd samarbeider også med Sørlandet sykehus om tiltak som sikrer gode pasientforløp, herunder gode overganger for skrøpelige eldre og personer med nedsatt funksjonsnivå. Vi har fått midler til et eget prosjekt hvor vi har ansatt to samhandlingssykepleierstillinger. Samhandlingssykepleier-prosjektet er i rute og det er gjennomført kartlegging og forslag til forbedringer som det skal jobbes videre med.

Avdeling psykisk helse og rus samarbeider med NAV tilbudet «individuell jobbstøtte». Totalt er det 31 personer som har fått oppfølging av IPS per 2. tertiell. Det er gjennomført åtte samarbeidsmøter med legetjenesten per 2. tertiell og flere prosjektmøter knyttet til primærhelseteam.

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

Enhet for helse og livsmestring har i 2. tertiell jobbet med kartlegging av behov for stillinger fremover i legetjenesten og det vil i 3. tertiell lyses ut en ledig hjemmel på Lundsens legesenter og en 0- liste.

Alle enhetene i helse og omsorg har nå innført årsturnus. Alle avdelingene på sykehjem innførte 14 timers langvakter fra mars 2024. Totalt er det 55 ansatte som går langvakter i enhet for sykehjem. Enhet for sykehjem har sammen med tillitsvalgte, vikarsentral og rådgiver stab/støtte utarbeidet en 8-20 turnus som vi vil lyse ut helsefagarbeiderstillinger til dersom siste fagforbund sentralt godkjenner den. Turnusen innebærer at ansatte jobber 8 dager og har fri 20 dager.

Det er frikjøpt ressurser til å følge opp de som har behov for veiledet praksis i forbindelse med fagbrev på jobb og modulstrukturert oppfølging (MFY) løp. Totalt er det per 2. tertiell er det 40 ansatte, som er underveis til helsefag. Dette er dobbelt så mange som målsetningen om minst 20 ansatte. Vi har en helserekrutter som er i gang med et løp gjennom «Menn i helse» satsningen. Vi har så langt rekruttert 17 kvalifiserte søkere gjennom «åpen søknad».

Så mange som 109 ansatte er i gang med eller planlegger etter- og videreutdanning i 2024. Dette er langt over måltallet på 40 ansatte og utgjør like i underkant av 30% av de ansatte.

Enhetene jobber med oppgaveforskyvning og utreder blant annet mulighet for oppgaveglidning fra sykepleier til helsesekretær og fra helsefagarbeider til assistent.

Et eget kompetansehevningsprosjekt om innføring av Norsk standard for helsefagarbeidere er godt i gang på Hidra omsorgssenter.

Enhet for sykehjem har kartlagt behov for sykefraværprosjekt er i gang med prosjekt i samarbeid med arbeidslivssenteret og NAV om bransjeprogrammet «oss og vårt» for 3 ulike avdelinger. Alle 3 avdelinger har fullført 1. møte. Enhet for sykehjem har også fullført kartlegging blant PVO og PTV og avdelingsledere om tema sykefravær.

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

Det er anskaffet to el-biler til hjemmebasert omsorg. Også ny el-bil til enhet for kjøkken er satt i bestilling. Arbeidet med oppdatering av beredskapsplanverk og ROS-analyser skal igangsettes når den overordnede ROS analysen er ferdigstilt og i etterkant av tilsynet.

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

Prosjekt housing first er videreført og bidrar til å sikre en trygg og god bolig, bedre levekår for personer med rusrelaterte utfordringer. Antall deltakere per 2. tertial var 9, noe som er en over måltall.

Enhet for sykehjem er i gang med oppfølging av areal- og konseptutredning sykehjem og anbefaler at det prioriteres takheiser i alle langtidsrom. Se egen beskrivelse under investeringsprosjekter.

Enhet for habilitering er i gang med å kartlegge planer og ønsker fra 20 unge/foresatte til unge som vil trenge en bolig innen 5-10 år. Arbeidet med å konkretisere nye lokaler til dag/aktivitetssenter til personer med funksjonsnedsettelse og nye lokaler for avlastning barn og unge er i gang.

Nye lokaler til avdeling rehabilitering og mestring i den gamle brannstasjonen er i gang med å konkretiseres. Det er ingen private utbyggere som så langt har tatt kontakt og tilbudt kommunen kjøp av lokaler til dag- og aktivitetstilbud i tilknytning til «Trygghetsboliger». Regjeringens boligmelding som ble lansert i mars 2024, inneholdt ikke noe referanse til «trygghetsbolig» som konsept hadde lite konkrete økonomiske tiltak utover en styrking av startlån,

2. Aktivitet- og integrering

Flyktninger som bosettes i Flekkefjord skal så raskt som mulig bli integrert, ta del i lokalsamfunnet og innen 5 år være økonomisk selvstendige

Målet om å gjennomføre nytt kull «Fra flyktning til helsefagarbeider»/prepp til helse med minst 8 deltakere er ivarettatt. Det var syv deltakere i prepp til helse og praksis i sykehjem i kombinasjon med utvidet norskopplæring og fagopplæring våren 24 og tre nye deltakere begynner i september. Flere fra det første kullet hadde sommerjobb og fra september er fire engasjert i vikariat og to fortsetter i praksis.

Tiltaket Helsenorskurs for minst 10 fast ansatte vil ikke bli gjennomført i 2024 da vi ikke fikk midler.

Målsetningen om at vi gjennom et samarbeid med bla Rotary skal etablere og videreutvikle språk- og arbeidstreningsprosjektet «People at work» med minst 20 aktive deltakere er i mål. Det er flere flyktninger som deltar på arbeids- og kompetansehevende tiltak og måltallet på minst 10 er nådd. Gjennom prosjekter som People at work, Kveldsprat, Flerkulturelt fellesskap, Mat og prat har vi nådd målet om å etablere minst 3 integrerende 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 ved at alle flyktninger får tilbud og støtte til dekning av kontingent og utstyr til en aktivitet.

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

Skoleåret 2023/24 var det 15 ungdommer fra Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal og Farsund som deltok i Jobbskolen. Ved oppstart av skoleåret 2024/2025 er det 8 deltakere, hvorav 5 nye. Jobbskolen er et utdannings- og aktivitetstilbud til unge utenfor arbeid/utdanning som kommunen v/ Frivilligsentralen samarbeider med psykisk helse, Fylkeskommunen og NAV Lister om. På bakgrunn av mangelfull finansiering har vi måtte redusere bemanningen til en 80% stilling. Det er behov for å avklare finansiering fra de øvrige Lister kommunene frem mot budsjett 2025.

NAV Lister har etablert stilling som «opplæringskoordinator» og har jobbspesialister som følger opp 28 deltakere, noe som er nesten dobbelt så mange som måltallet på 15. Så langt i 2024 har det vært 40 personer fra Flekkefjord som har fått oppfølging av jobbspesialister. Individuell jobbstøtte er implementert i drift og det var per 2. tertial 17 deltakere fra Flekkefjord.

Samfunn og teknikk

Utfordringsbilde 2024	Oppdatert vurdering på rapporteringstidspunkt
Ressursprioriteringer innen miljø og forvaltning	Det er mange og til dels strenge lovregulerte krav fra myndighetene. De skal sikre at kommunen leverer lovpålagte tjenester til private og offentlige aktører. Enheten skal ivareta en korrekt forvaltning av lovverket, samt gjennomføre tilsyn og lovlighetskontroll av tiltak. Det krever at vi har en faglig sterk forvaltning med tilstrekkelig kapasitet og kunnskap til å håndtere de løpende saksbehandlings- og forvaltningsoppgavene. Samtidig må det være kompetanse og fleksibilitet til å styre og omfordele ressurser internt innenfor enheten. Enheten er sårbar ved sykefravær og annet fravær. Det er av faglige årsaker vanskelig å benytte vikarer ved kortere fravær og ved fast langvarig fravær når prosentandelen blir så lav at det ikke er sannsynlig å få inn kvalifisert personell. Dette skaper i perioder en uønsket ekstrabelastning for de ansatte og mulighet for at enkelte saker kan få lengre saksbehandlingstid enn ønskelig/lovpålagt. Kapasitetsbehovet påvirkes av en kombinasjon av politiske plan- og utbyggingsprioriteringer, utbyggingsplaner i regi av det private næringslivet, aktivitet innenfor jordbruk og skogsbruk, friluftsliv, private byggetiltak, miljøsaker, arealkjøp, nye lovpålagte krav mm. Enheten kan i begrenset grad regulere aktiviteten, og må tilpasse seg det til enhver tid gjeldende behovet i markedet. Gjennom 2023 og inn i 2024 har enheten i stor grad oppnådd å imøtekomme den løpende og variable etterspørselen. Etablering av nye forskrifter innenfor selvkost og gjennomføring i tråd med disse, er viktige oppfølgingsområder gjennom 2024 og fremover. Det er sterkt fokus på oppfølging innenfor selvkostområdene og tilhørende gebyrer. Dette blir en kontinuerlig oppfølging i årene fremover. Det er usikkerhet om og hvordan den økonomiske utviklingen i samfunnet vil påvirke omfanget av de løpende forvaltningsoppgavene for det kommende året. Enheten har etablert gode interne rutiner for koordinering og behandlingsflyt i saker som skal behandles innenfor flere av fagområdene innenfor miljø og forvaltning og andre enheter innenfor samfunn og teknikk, samt politiske utvalg. Det jobbes aktivt med digitalisering, optimalisering og samhandling. Mye ressurser går til behandling av komplekse klagesaker som ikke er inntekstgivende og i tillegg ofte medfører saksomkostningskrav. Dette påvirker kapasiteten og enheten kan heller ikke her regulere aktiviteten.
Ressurstilpasning innenfor drift og utbygging	Samfunn og teknikk leverer tekniske tjenester til et bredt spekter av våre innbyggere, egne kommunale enheter, næringslivet og samfunnet generelt. Enheten 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. Parallelt må det være best mulig samsvar mellom brukerens forventninger og ressursfordelingen. God kommunikasjon mellom tjenestemottakerne og kommunen som leverandør må sikres slik at forventningene til leveranse og leveringstid er tydelige og avklarte. De økte behov for veivedlikehold og veiberedskap som følge av mer ekstreme og hurtig varierende værsituasjoner gjennom årstidene skaper utfordringer. Svært mye nedbør og skiftene vær med en blanding av regn/snø/frost ukentlig er eksempler på disse utfordringer der ressurser og utstyr til vintervedlikehold blir knapphetsfaktorer. I tillegg er det risiko for at vi kan oppleve en økt mengde slaghull på veinettet. Til Drift og utbygging hører også selvkostområdet vann og avløp. Det er et selvstendig økonomisk ansvarsområde med selvkostregnskap og tilhørende regelverk. Flekkefjord kommune har, i likhet med de fleste andre kommuner, en større 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 transportnett, pumpestasjoner og renseanlegg blir tilført de mengder og sammensetninger som det er dimensjonert for. Økte budsjettbevilgninger gir grunnlag for å gjennomføre virkningsfulle tiltak innenfor den VA-tekniske infrastrukturen. Anbefaling av prioriterte tiltak vil ta utgangspunkt i vedtatt hovedplanen for vann og avløp. Det jobbes strategisk med å sikre en god utnyttelse av kommunens havn. Dette anses som viktig for å støtte utviklingen til næringslivet og et lokalt utdanningstilbud innenfor blå næring. I første og andre tertial ble arbeidet med oppdatering av lokale forskrifter prioritert. I tredje tertial vil fokuset rettes mot effektiv økonomisk styring og verdiskapende arealutnyttelse.
Krav til brann og redning basert på risiko-, sårbarhets-, forebyggings- og beredskapsanalyse	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 overordnede beredskapsplan og kommunens kriseledelse. Brann og redning har gjennom langsiktig bygging av kompetanse, materiell kapasitet og i stor grad gjennom etableringen av Flekkefjord beredskapssenter, oppnådd en god posisjon for både å ivareta den lokale samfunnssikkerheten og tilby tjenester til nabokommuner. Det ligger et stort potensial i å videreutvikle samfunnssikkerhetsarbeidet gjennom økt samvirke mellom nødetatene i det nye beredskapssenteret. Oppfølging og videreutvikling av samarbeidet med andre kommuner har en høy prioritet innenfor Brann og redning. Fra og med 1. januar 2024 har Flekkefjord kommune ved brann og redning innhatt ansvaret for brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende, utøvende forebyggende og overordnet vakt for Lund og Sirdal kommune. Samarbeidet oppleves som svært positivt og arbeidet med å utarbeide oppdatert og samordnet brannokumentasjon for Flekkefjord, Lund og Sirdal pågår. Samlet har denne utvidelsen styrket kapasiteten til de enkelte brann og redningsvesen, både på beredskap og forebyggende.

Økonomi – status og prognose

Miljø og forvaltning

De samlede inntekter innenfor området viser i hovedtrekk en positiv utvikling i takt med en tilpasset bemanning, økt samhandling og fleksibilitet mellom fagområdene. Det har vært en betydelig ressursutskiftning innenfor enheten de siste årene. Det er nå foretatt ansettelser i de ledige hjemlene. Opplæring innenfor fagområdene gjennomføres internt på en god måte. Enheten mangler pr. 2. tertial i overkant av 0,5 årsverk grunnet sykemeldinger og vakante stillinger. Avvikene holdes i kortere perioder under kontroll gjennom god fleksibilitet og kunnskapsflyt mellom enhetene. Det er strenge lovregulerte krav på alle områdene. Jurister innenfor enheten bidrar også til verdifull juridisk bistand til andre enheter. Det er en jevnt høy saksmengde, som medfører et kontinuerlig tidspress innenfor fagområdene. Det henvises også til sårbarheten ved sykefravær og ferieavvikling mm, ref. kommentarer under utfordringsbilde. Som en følge av markedssituasjonen, kunne en forventet en nedgang i antall saker til behandling. Pr. 2. tertial har det så langt ikke vært registrert merkbar nedgang i saksmengden innenfor noen av områdene. Samtidig registreres en merkbar øking i klagesaker og ulovlighetssaker. Dette er tidkrevende saker som legger økt beslag på ressursers tilgangen.

Pr. 2. tertial er tjenestene innenfor denne enheten samlet sett i tråd med budsjett.

Brann og redning

Prognose videre for året indikerer at enheten er innenfor rammene av 2024. Det vil, som beskrevet i 1. tertial, likevel alltid være noe usikkerhet knyttet til eventuelle større og/eller langvarige hendelser.

Per 2. tertial er brann og redning i tråd med budsjett.

Feiing og tilsyn

Det er igangsatt feiing og tilsyn av fritidsboliger i Lund. Kartlegging av antall fritidsboliger er imidlertid ikke endelig. Det er derfor usikkerhet knyttet til fremtidige gebyrinntekter fra Lund.

Per 2. tertial er feiing og tilsyn i tråd med budsjett, og samlet sett forventer enheten å være innenfor årets rammer.

Drift og utbygging

Trøngsla /Vei og anlegg

Det har vist seg at vintervedlikeholdet har vært vesentlig dyrere enn det som ble meldt inn i 1. tertial. Det har vært større økninger enn forventet på drivstoffutgifter. Dette henger sammen med det store omfanget av maskintimer kombinert med høye drivstoffpriser. Vedlikehold på utstyr og maskiner ble også betydelig høyere denne vinteren. Dette skyldes to hovedkomponenter, kostbare tekniske havari på maskiner og flere slitasjeskader på utstyr til brøyting og strøing. I tillegg måtte det kjøpes inn større mengder strøsand for å dekke de hyppige værromslag. Samlet beløper kostnadene seg til 2 millioner, i tillegg til det som ble meldt inn i 1. tertial.

Operativt ble det krevende ekstremværet håndtert på en god måte av alle involverte mannskap internt i organisasjonen og innleide ressurser.

Renhold

Det ble varslet et merforbruk pr. 1. tertial. Tiltak for å styre den økonomiske rammen innenfor årsbudsjett er igangsatt. Tiltakene synes å gi god effekt. Per. 2. tertial viser at driften nå styres mot vedtatte driftsrammer.

Prioriterte mål og aktiviteter – status pr. 2. tertial

1. Miljø og forvaltning

Ressursene innenfor Miljø og forvaltning har tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet til å dekke behovene i markedet og sikre gebyrinntekter

Planavdelingen

Planavdelingen har jobbet med forarbeidet til revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. Forslag til planprogram har vært til offentlig ettersyn. Gjennom 2. tertial har det vært prioritert saksbehandlingskapasitet til rullering av kommunedelplan for sentrumsområdet. Det er mottatt flere innsigelser fra Statsforvalteren i Agder. Arbeidet med planen krever mye ressurser. Det forventes å få planen ut på høring igjen til høsten, sannsynligvis november. Forslag til områderegulering for Sunde-Verven er ferdigbehandlet.

Det jobbes også aktivt med ny reguleringsplan ifm. forlengelsen av elvepromenaden. Lovens saksbehandlingsfrister overholdes. Veiledningsplikten følges opp ved at saksbehandlere er tilgjengelig på telefon, mail og ved oppmøte. Det jobbes også med ny planstrategi som skal vedtas i høst.

Det er fokus på god samhandling mellom plan og byggesak. Arealplanlegger og byggesaksbehandler var sammen på kurs for å fremme samhandlingen. Videre jobbes det for å iverksette en dreining fra dispensasjon til reguleringsendring etter forenklet prosess der forholdene tillater det. Planavdelingen har gjennom 2. tertial behandlet flere reguleringsendringer. De jobber også med utbyggingsavtaler i tråd med vedtatte føringer.

Planavdelingen har over lengre tid jobbet med vakanser i bemanningen. Det er ansatt ny arealplanlegger, som raskt har funnet seg godt til rette og bidrar godt inn i enheten. Det er i tråd med budsjett nå 3 årsverk i planavdelingen. Avdelingen har fakturert noe mindre enn budsjettet pr. 2. tertial. Det skyldes at flere kommunale planer som er under behandling. Det er også mye etterarbeid med planer som blir fremmet til 1. gangs behandling. Dette arbeidet kan ikke gebyrlegges siden det kun er arbeid før høring som kan gebyrlegges innenfor selvkost for planarbeid.

Byggesak

Byggesaksavdelingen behandler pr. 2. tertial sakene innenfor de lovpålagte tidsrammer og varslede ulovligheter blir fortløpende fulgt opp. Som nevnt ovenfor er det registrert en økning i varslede ulovligheter.

Veiledningsplikten følges opp ved at saksbehandlere er tilgjengelig på telefon, byggesaksmail og ved mulighet for oppmøte fire dager i uken. Dette er til stor nytte for søkere. Pr. dato, så vurderes det å være en god balanse mellom veiledning og øvrige pålagte oppgaver.

Byggesaksavdelingen jobber også med oppfølging av overtredelser og det er pr. 2. tertial 2024 utarbeidet ny tilsynsstrategi for 2024/2025. Denne er vedtatt i Utvalg for samfunn. Bruk av byggesaksavdelingens ressurser

ut over ordinær byggesaksbehandling skal prioriteres til tilsyn. Ved tilsyn skal avvik fra bestemmelser i plan- og bygningsloven med forskrifter, reguleringsplaner samt kommuneplaner/delplaner følges opp og lukkes. Tilsyn er en del av kommunens oppgaver og plikter, og et godt virkemiddel for å sikre forventet kvalitet gjennom prosessene ved oppføring av tiltak i Flekkefjord Kommune.

Byggesak opplever flere kompliserte tekniske og juridiske saker. Det har imidlertid ikke vært gebyrreduksjon grunnet lovpålagte tidsoverskridelse gjennom 2. tertial.

Deler av byggesaksavdelingen har også prioritert tid på overgangen til Kommunekart.com. Dette har vært til hjelp for hele kommunen internt og eksternt. Dette har blitt prioritert som en del av digitaliseringen innenfor hele miljø og forvaltning, og hele Samfunn og teknikk for øvrig.

Byggesak er i tråd med budsjett pr. 2. tertial 2024.

Kart og oppmåling

Oppmåling har arbeidet aktivt med restanser. Dette arbeidet har gitt gode resultater gjennom 2. tertial 2024. Dette området er nå ajour. Så langt i år er status at antall rekvisisjoner er omtrent som i 2023, som var lavere enn gjennomsnittet de siste årene.

Fra 1. januar 2026 er det krav om at oppmålingsforretninger skal ledes av autorisert landmåler. En ansatt ble autorisert i tråd med nye forskrifter som landmåler i 2022, mens ytterligere en saksbehandler har bestått autorisasjonsprøven. Kommunen har dermed to autoriserte landmålere pr. 2. tertial 2024. Dette vil styrke fagområdet og redusere sårbarheten.

Kommunens oppmålingsavdeling opplever jevnlig at det oppstår uenigheter mellom private parter. Oppmålingsavdelingen er ikke et tvisteløsningsorgan og i slike situasjoner kan ikke oppmålingsavdelingen ta noe standpunkt. Partene må da henvises til å avgjøre uenighetene i domstolsystemet. Det har ikke vært klager innenfor tjenesteområdet pr. 2. tertial.

Oppmålingsavdelingen har i dag bemanning på tre saksbehandlere, noe som er i tråd med budsjett.

Utenom oppmålingsforretninger utfører oppmålingsavdelingen en stor del av kommunens pålagte plikter ifm. oppdatering av det offentlige eiendomsregisteret Matrikkelen og tilhørende kart. Dette arbeidet kan kommunen p.t. ikke gebyrlegge. Det er i tillegg jevn pågang av henvendelser som gjelder rettinger og kvalitetsheving av matrikkelen.

Kommunekart Proff er i vinter tatt i bruk som ny programvare for innsyn i digitale kartdata for saksbehandlere. Samtidig er det installert ny programvareløsning for Gisline, som brukes til redigering av digitale kart. Oppmålingsavdelingen har også bidratt med denne overgangen. Den og den nye løsningen for Gisline har ikke fungert optimalt. Det kommer i økende grad nye krav og oppgaver fra Kartverket og gjennom Geovekstsamarbeidet.

Det har ikke vært reduksjon/gebyrbortfall i oppmålingssaker eller seksjoneringssaker per 2. tertial 2024. Etter som det ikke er noe etterslep har de begynt å legge inn adkomstkoordinater på adresser som mangler, etter en analyse fra Kartverket. I forbindelse med fritidsboligprosjektet så har de begynt med registrering av rammetillatelser som er utgått.

Oppmålingsenheten har gjennomført et godt arbeide med å redusere restanser og ligger i tråd med budsjett etter 2. tertial 2024.

Landbruk, skogbruk og miljø

Det har vært en jevn strøm av saker etter jordloven og konsesjonsloven, samt forvaltning av diverse tilskuddsordninger innenfor landbruk og skogbruk. Det har også vært flere saker på skogbruksområdet og viltforvaltning. Videre behandles søknader om landbruksvei fortløpende. Det har i 2. tertial også vært aktivt arbeid med fjerning av krypsiv i Selura. Dette er et samarbeid med blant annet grunneiere og fylkeskommunen.

Kommunen er i mål med skogbruksplanene. Det pågår fortsatt arbeid knyttet til veterinærordningen. Dette er utfordrende og tidskrevende. Kvinesdal kommune har i 2. tertial påtatt seg å fortsette som administrasjonskommune de neste årene. Det oppfattes som en god løsning fra Flekkefjord sin side.

Kontingent ifm. samarbeidsavtale om felles vannområdekoordinator for Sira-Kvina, Lygna og Audna-Mandal Vannområder ble vedtatt dekket gjennom driftsbudsjettet innenfor miljø og forvaltning. Den årlige summen er i dag på kr. 30.000, -.

Statsforvalteren i Agder har avholdt politikker-opplæring i jordlova og konsesjonslova i løpet av 2. tertial.

Ny saksbehandler innenfor miljø og forvaltning begynte i august. Denne stillingen har vært vakant i over 1 år. Saksbehandleren er godt i gang med saker, særlig saker hvor kommunen er grunneier har vært prioritert i den første fasen.

Landbruk, skogbruk og miljø ligger i tråd med vedtatt budsjett pr. 2. tertial 2024.

2. Brann og redning

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

Det er høstet gode erfaringer fra brannsamarbeidet med Lund og Sirdal kommune. Kartleggingsarbeid innen forebygging og beredskap har gitt gode synergier på tvers av kommunegrensene.

Samarbeidsavtalen med Sirdal har samme struktur og oppbygging som Lund og trådte i kraft 01.01.2024.

Flekkefjord benytter Bliksund som fagprogram for å kvalitetssikre registrering og oppfølging rundt kompetanse, øvelser og sjekklistene mm. Det er inngått avtale om bruk av Bliksund for å implementere Lund og Sirdal i samme system slik at det blir en helhetlig oversikt og kvalitetssikring av alle ressurser i samarbeidskommunene. Dette vil være med å styrke samtlige kommuner og sikre at øvelser og kompetanseheving gjennomføres i tråd med beredskapsanalysene som foreligger.

For å oppfylle brann- og redningsvesenets kompetansekrav har brann og redning gjennomført grunnkurs deltid. Kurset ble arrangert lokalt med interne instruktører fra Flekkefjord brann og redning. Deltakere var brannmannskap fra Lund og Flekkefjord stasjon samt vårt depot på Hidra.

Feiing og tilsyn er gjennomført etter oppsatte planer og risikovurdering. Det er også gjennomført oppstart av feiing og tilsyn med fritidsboliger i Lund kommune.

Styrke og synliggjøre lokalt og regionalt arbeid innenfor samfunnssikkerhet gjennom samvirket i Flekkefjord beredskapssenter

Det er gjennomført flere fagsamlinger mellom både lokale og eksterne etater på beredskapssenteret. Samarbeidet fungerer godt, og det videreutvikles gode faglige relasjoner på tvers av de enkelte nødetater. De ansatte innen alle nødetater opplever at samvirket gir gode gevinster både gjennom øvelser og skarpe hendelser.

Kommunens kriseledelse har også fått tilpasset bygget til sitt bruk. Brann og redning bidrar aktivt inn i det kommunale beredskapsarbeidet. Det er også et godt samarbeid med kommunens beredskapskoordinator og i forbindelse med innføringen av det nye krisehåndteringsverktøyet Rayvn, blir dette gjennomført i fellesskap.

3. Drift og utbygging

Kommunens eiendomsforvaltning skal ha en kostnadseffektiv drift av kommunens eiendomsportefølje og ivareta prinsipper for god eiendomsforvaltning

Boligkontoret ivaretar den administrative driften av kommunale boliger. Dette sikrer god oversikt over husleieavtaler og fokus på begrenset tomgangstid. Det benyttes FDV program som sikrer at brukere av kommunale bygg kan melde behov, samt at en da får god dokumentasjon på utførte oppgaver pr. bygg. Det er et kontinuerlig fokus på tiltak innenfor energieffektivitet innen eiendomsforvaltningen. Dette styrkes gjennom de vedtatte energiøkonomiseringstiltak.

Flikkestø har gjennom en lengre prosess, nå blitt seksjonert og sameie er etablert. Kommunen har så langt i år solgt 3 av 26 kommunale leiligheter i sameiet. Det legges ut ytterligere 2 leiligheter for salg i løpet av høsten.

Effektuere omstillingen innenfor renhold gjennom bruk av teknologi, nye driftsmodeller og definert kvalitet etter norsk standard INSTA800

Det har i første tertial blitt utarbeidet nye renholdsplaner for kommunale bygg med fokus på kvalitet, kostnader og effektivisering. Renholdsleder benytter store deler av tiden ute på de enkelte tjenestesteder, sammen med de ansatte og tjenesteledere, slik at de enkelte planer i størst mulig grad blir tilpasset driften på tjenestene. Det har parallelt blitt gjennomført en helhetlig ajourføring av alle arbeidsavtaler slik at disse tilpasses de arbeidstider som renholdsplanene legger opp til. Renholdsplanene kontrolleres opp mot de vedtatte hjemler. Det er etablert en god faglig standard og god rutinemessig kvalitetssikring av personell, kvalitet og økonomi innenfor driften. Dette arbeidet har vært sentralt gjennom 2. tertial.

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

Kommunen har 31 broer (gang og kjørebroyer) med lengde fra 2,5 meter til 25 meter. Arbeidet gjennomføres i stor grad i samarbeid med rammeavtaleleverandører innenfor rådgivende ingeniører, med spisskompetanse innenfor fagområdet.

Det arbeides nå med å oppgradere Logåsen bro etter rapport som viste at den hadde konstruksjonsmessige

svakheter og ikke tilfredsstilte gjeldende krav. For å ivareta sikkerheten, måtte tillatt aksellast settes ned. Dette medfører problemer for beboerne og alle brukere med tyngre kjøretøy. Broen har i tillegg flere avvik i forhold til dagens trafikktekniske krav. Det henvises til prosjekthinformasjon for mer detaljer rundt arbeidet med etablering av ny bro.

Siste vinter og vår har skapt utfordringer for drift og vedlikehold av både grusveier og asfaltveier. Mye nedbør og skiftene vær med en blanding av regn/snø/frost ukentlig, gjorde arbeidet svært krevende.

Vi har hatt flere slaghull på asfaltveier og grusveien enn vanlig som følge av været som har vært i vinter.

Å fylle i hullene på grusveier nå slaghullene står fulle av vann er en uheldig kombinasjon som gir liten varighet i forhold til arbeidsinnsats og ressursbruk. Slaghullene må gjenfylles når vannet har drenet bort. Hvis ikke vil hullet komme tilbake neste dag. Dette skaper dessverre uunngåelig dårligere veistandard når vi har slike vær-situasjoner. Dette ser en også igjen på fylkes- og riksveinettet og ellers på kommunale veier.

Det ble i siste budsjett vedtatt å øke bemanningen med ett årsverk, med prioritet innenfor veivedlikehold. Dette er prioriteringer som bidrar til å begrense drifts- og vedlikeholdsutfordringer. Grusveier krever ekstra mye vedlikehold.

De gitte bevilgninger til asfaltering av grusveier gir gode resultater for de aktuelle veistrekninger som asfalteres.

Årshjul for drift og vedlikehold av grusveier:

Vårsesongen:

- Etterfylling av slaghull etter vinteren.
- Helskraping av alle grusveier.
- Salting/kloring av veiene med støvbindingsmiddel.

Sommersesongen:

- Etterfylling av slaghull.
- Punktskraping av grusveier vaskebrett i bakker + områder med mye slaghull.
- Påføring av støvbindingsmiddel på de stedene som har blitt punktskrapt.
- Etterfylling av slaghull.
- Sensommer-grusing av de veier som er mest påkrevd.

Høstsesongen:

- Etterfylling av slaghull.
- Helskraping av alle grusveier før høstvær setter inn.

Vintersesongen:

- Vintervedlikehold brøyting og strøing.
- Etterfylling av slaghull hvis været tillater det.

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

Det er utarbeidet og vedtatt hovedplan for vann og avløp. Planen inneholder en 10-års plan for utskifting og nyanlegg, hvorav 4 år omfattes av gjeldene budsjett- og økonomiplan. Planen bygger på de nasjonale mål og rensekrav. Det henvises til prosjekthinformasjonene for detaljer rundt de prosjekter som gjennomføres i 2024.

Det er under prosess et nytt EU-direktiv for avløpsrensing. Dette vil bli en ytterligere innstramning i krav og virkeområder. Administrasjonen vil ta initiativ til politisk informasjon rundt prosessen og hvilke hovedelementer som blir omfattet av avløpsdirektivet. Statsforvalteren varsler på sin side tydelige forventninger til kommunenes planer innenfor avløpsrensing. Den vedtatte hovedplanen er kommunens viktigste verktøy for å ivareta en planmessig ivaretagelse av dagens og fremtidens krav innenfor vannforsyning og avløpsrensing. Tiltakene knyttet til planen vil årlig bli vurdert revidert, avhengig av ovennevnte nasjonale føringer og egne faglige vurderinger. Det kan forventes forslag til revidering av tiltakene i den kommende budsjettprosessen.

Som beskrevet i årsrapporten for 2023, så viser målinger og analyser gjennom 2023 at prosjektene og tiltak i hovedplanen allerede har gitt målbar effekt gjennom mindre tilrenning av overvann til avløpspumpestasjonene og renseanlegget i Skådeviga. Dette bildet bekreftes videre inn i 2024. Dette gir igjen direkte effekt i reduserte energikostnader og økt stabilitet i avløpsrensingen. Parallelt med utskiftning av eldre avløpsanlegg, skiftes også vannledningene. Det legges nye vannledninger på strekk der det over tid har vært flere vannledningsbrudd. Dette vil også gi lavere vedlikeholdsutgifter for kommunen. Samlet bidrar dette til å begrense gebyrkostnadene innenfor selvkostområdet.

11. Finansrapport

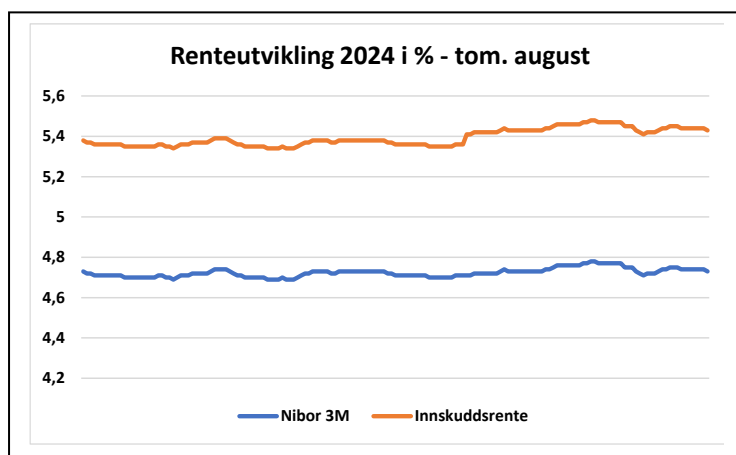
Kortsiktig likviditet

- Sammensetning av aktiva

Flekkefjord kommune har etter konkurranse fornyet sin avtale med Sparebanken Sør som hovedbankforbindelse for fire nye år (01.06.2024 – 31.05.2028). Avtalen er bygget på samme lest som tidligere, men rentebetingelsene er 0,05% forbedret.

Ved utgangen av 2. tertial 2024 har kommunen et samlet innskudd på 112,5 mill. i Sparebanken Sør (inkl. 28,4 mill. på skattetrekkskonto). Ved utløpet av andre tertial i fjor var samlet innskudd 108,3 mill. Flekkefjord kommune har fortsatt god likviditet.

- Egne rentebetingelser



Kommunens rentebetingelser er knyttet til Niborrenten (blå linje i figuren). Den har ligget stabilt på 4,69% - 4,74% i hele 2024. Kommunens bankavtale gir nå en innskuddsrente lik Nibor + 0,7 % (oransje linje i figuren). Gjennomsnittlig innskuddsrente har da vært 5,36%.

Kommunalbanken forventer i dag at renten skal falle med 0,50 % i løpet av året, og at rentenedgangen vil fortsette ned mot 3% fram mot 2026. Andre markedsanalytikere antar renten vil falle noe mindre og stabilisere seg på litt høyere nivå.

- Vurdering av risiko

Det er ingen risiko i kommunens innskuddsportefølje.

- Avvik

Forvaltningen er i samsvar med finansreglementet og bystyrets vedtak.

Gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

- Sammensetningen av kommunens langsiktige gjeld er slik ved utgangen av august (alle tall i mill. kr.)

	Nye lån		Avdrag	
	Lån 01.01	2024	tom.31.08	Lån 31.08
Ordinære lån				
Kommunalbanken	422,7		9,7	413,0
KLP	360,5	45,3	10,7	395,1
Husbanken	1,0		0,3	0,7
SUM	784,2	45,3	20,7	808,8
Startlån				
Husbanken	98,8	20,0	5,3	113,6
Ikke tatt opp				-
SUM ALLE	883,0	65,3	26,1	922,4

Av kommunens ordinære lån:

- inngår 102,4 mill. i grunnlaget for beregningene av kommunale avgifter.
- dekker staten renter og avdrag av 23 mill. i f.m. tidligere utbygging av sykehjem og omsorgsboliger.
- dekker staten renter av ca. 30 mill. i f.m. tidligere utbygging av skoler
- dekker staten renter av 7 mill. i lån til kirkebygg.

Kommunen hadde ved nyttår ubrukte lånemidler med 34,4 mill. i ordinære lån. Disse benyttes som finansiering av utsatte investeringer. Det var ikke ubrukte lånemidler i f.m. startlån.

- Lånenes løpetid

Avdragsbudsjettet for 2024 er 31,4 mill. for ordinære lån. Årets avskrivninger er nå gjennomført, og avdragene må oppjusteres med 300' for å tilfredsstille kravet til minimumsavdrag.

Kommunens budsjetterte avdrag tilsvarer 1/26 av lånesaldo. Nye låneopptak er beregnet tatt opp med 37 års avdragstid.

- Verdi fordelt på lån med ulike typer rentebinding (alle tall i mill. kr.)

Binding av rentevilkår - fordeling	01.jan % andel	09.sep % andel
Lån med flytende rente	460,2	464,3
Lån med 3 mnd. binding til NIBOR	16,7	15,6
Lån med fast rente som utløper innen 1 år	28,9	28,5
SUM lån eksponert for renteutvikling kommende år	505,8 57 %	508,4 55 %
SUM lån med fast rente som utløper mellom 1 og 5 år	304,2 34 %	341,9 37 %
SUM lån med fast rente som utløper senere enn 5 år	73,1 8 %	72,1 8 %
SUM alle lån	883,1	922,4

I hht. finansreglementet skal andelen gjeld som er eksponert for renteutvikling kommende år ikke overstige 75 %. Fastrentelån skal utgjøre minimum en andel på 10 % av porteføljen for hver av de to gruppene. Kommunens andel bundet lengere enn 5 år er nå i en periode lavere enn reglementets ordlyd. Dette er klarert i bystyret i sak 55/22.

- Egne rentebetingelser sammenlignet med marked

Gjennomsnittlig rente for hele kommunens portefølje er pr. 31. august 4,04 %. Det er 0,90 % høyere enn gjennomsnittet for 2023, men fortsatt under dagens markedsrente. Det har sammenheng med de fastrenteavtaler som er inngått tidligere med renter helt ned til 1,15%. Flytende rente er nå 5,5 % i Kommunalbanken, 5,55 % i KLP og 4,72 % i Husbanken. Rentene er fortsatt på vei opp i Husbanken, da oppgangen kommer litt senere enn for de andre bankene. Det forventes at renten blir liggende noenlunde uendret ut året.

Kommunens inngåtte fastrenteavtaler varierer mye. Eldre avtaler er helt nede i 1,15 %, mens de sist inngåtte er oppe i 4,61%. Etter hvert som avalene utgår, må de fornyes i et høyere rentemarked.

- Vurdering av risiko

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding skal i hht. finansreglementet ligge mellom 1,5 og 5 år for hele porteføljen. Ved utgangen av august ligger denne på 1,65

Gjeldsporteføljen består av 34 ordinære lån og 22 lån til videreutlån. Reglementets krav på minst 15 lån med ulike forfall er ivaretatt.

Det største enkeltlånet har en saldo på 57 mill. Det utgjør 6,2 % av porteføljen. Reglementets krav på maksimalt 15 % er ivaretatt.

Kommunens renterisiko vurderes som håndterbar.

Rentene har steget mye siden 2022, men markedet forventer nå at rentetoppen er nådd. Kommunalbanken regner med reduksjon i sin p.t. rente framover, og prognosene viser at den skal reduseres ned mot 3,5% fram mot 2026. Norges Bank har varslet stabil rente en tid framover før en rentenedgang kan komme til neste år.

Det er mange faktorer som ligger bak og styrer rentemarkedet, og dagens forventninger behøver ikke slå til. Dersom inflasjonstallene ikke faller, og den norske kronen forblir svak, kan tidspunktet for rentenedgang bli ytterligere utsatt.

Ved eventuell renteøkning, vil hvert prosentpoeng renteoppgang gi økte kostnader for kommunen med 5,8 mill. slik porteføljen er nå. Etter hvert som fastrenteavtalene utløper og refinansieres, vil den langsiktige effekten bli 9,2 mill. Deler av dette betjenes av andre. Startlånene tilsvarer 1 mill., selvkostlånene 1 mill. og statlige kompensasjonsordninger 0,4 mill. I tillegg gir innskuddene økte renter med 1 mill. med samme likviditet som nå. Den langsiktige nettoeffekten for kommunen er med dette som utgangspunkt, beregnet til om lag 5,8 mill. kroner for hvert prosentpoeng renteoppgang.

- Avvik

Forvaltningen vurderes å være i samsvar med finansreglementet.

Kapitalkostnader knyttet til selvkost

Når årsbudsjettet vedtas, bestemmes også vann- og avløpsgebyrene som belastes kommunens huseiere. De faste gebyrene skal dekke kapitalkostnadene, og rentene beregnes ut fra 5 årlig Swap-rente tillagt 0,5%. Swap-renten var ved inngangen til 2024 og ved utgangen av august om lag 3,5%. I april var den oppe i 4,2%. Kommunen har beregnet årets gebyr ut fra en kalkylerente på 4,3%. Av samlet lånemasse inngår vel 102 mill. i selvkostregnskapet og dekkes av vann- og avløpsabonnentene. Når Swap-renten tillagt 0,5% er lavere enn kommunens ordinære rente, dekkes merkostnadene gjennom kommunens ordinære regnskap.

12. Analyser og temaer

12.1 Befolkningsutvikling

	Flekkefjord		Farsund	Lyngdal	Kvinesdal
	1. halvår	1.halvår	1.halvår	1.halvår	1.halvår
	2024	2023	2024	2024	2024
Folketallet ved inngangen av året	9279	9216	9876	10835	6192
Fødte	39	39	56	59	16
Døde	36	42	52	40	35
Fødselsoverskudd	3	-3	4	19	-19
Innvandring	25	34	270	283	133
Utvandring	15	11	22	22	8
Innflytting, innenlandsk	130	163	142	158	88
Utflytting, innenlandsk	97	126	403	477	227
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	43	60	-13	-58	-14
Folkevekst	46	57	-9	-39	-33
Folketallet ved utgangen av kvartalet	9325	9273	9867	10796	6159

Folketallet har økt med 46 første halvår 2024. Økningen skyldes at det har flyttet flere til enn ut av kommunen. 2. kvartal hadde Flekkefjord prosentvis større økning i folketallet enn storbyene i Norge som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Prognosen nå tilsier ca. 90 fødte barn dette året, det er 10 flere enn i 2023, men likevel ikke noe høyt tall.

Flyktningene fra Ukraina har fått unntak og blir registrert bosatt i Norge allerede når de ankommer asylmottaket. Farsund, Kvinesdal og Lyngdal har asylmottak, og befolkningstallene her blir dermed ikke helt korrekte. (De har innbyggere til låns til de flytter ut til andre kommuner.)

12.2 Sysselsetting og arbeidsplassutvikling

Arbeidsledige	aug.24		apr.24		aug.23		aug.22		aug.21	
	antall	%	antall	%	antall	%	antall	%	antall	%
Agder	3502	2,2 %	3013	1,9 %	2999	1,9 %	2501	1,6 %	3717	2,4 %
Flekkefjord	93	2,0 %	71	1,6 %	176	3,9 %	59	1,3 %	69	1,5 %
Lyngdal	133	2,5 %	110	2,1 %	114	2,2 %	81	1,6 %	111	2,1 %
Farsund	112	2,3 %	112	2,0 %	96	2,0 %	65	1,4 %	114	2,3 %
Kvinesdal	74	2,4 %	65	2,1 %	55	1,8 %	34	1,2 %	49	1,6 %

Ledigheten er gått litt opp siden april 2024 men har en stor nedgang i forhold til august 2023. I forhold til snittet på Agder og våre nabokommuner har vi liten ledighet

12.3 Internkontroll og avvik

Folkehelse

Nye folkehelse- og oppvekstprofiler har vært som orienteringssaker i UHKO. Folkehelseoversikt og fokusområder har blitt presentert i samarbeidsmøte med fastlegene. I tillegg har folkehelseoversikt og fokusområder blitt innarbeidet i planstrategi, og det har vært gjennomført møte i Av-og-til arbeidsgruppen.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Det vises til det som er anført på disse temaer i tidligere kapittel knyttet til blant annet rapporterte hendelser og øvrig beredskapsarbeid.

Vedtaksoppfølging

For hvert endelig vedtak som fattes i hovedutvalgene, formannskapet og bystyret lages det en vedtaksoppfølgingssak hvor saksbehandler skal beskrive hvordan de følger opp vedtaket. Hvert år legges det frem en referatsak med en rapport over status i disse sakene for hvert av politiske foraene. For andre er det slik;

- Bystyret: Det er opprettet 4 vedtaksoppfølgingssaker, og alle disse er avsluttet av saksbehandlere.
- Formannskapet: Det er opprettet 2 vedtaksoppfølgingssak, og disse er avsluttet av saksbehandlere.
- Utvalg for samfunn: Det er opprettet 25 vedtaksoppfølgingssaker, og alle er avsluttet av saksbehandlere.
- Utvalg for helse, kultur og oppvekst: Det er opprettet 2 vedtaksoppfølgingssaker, og disse er avsluttet av saksbehandlere.

Informasjonssikkerhet

Det vises til det som er anført ovenfor under Stab og virksomhetsstøtte for dette punktet.

Avvik

Avvikshåndtering håndteres som hovedregel i Compilo og avvik meldes og håndteres der.

Arbeidstilsynet har ført tilsyn i 1. tertial for enhet for psykisk helse og rus knyttet til systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. Tilsynet ble avsluttet i 2. tertial med følgende konklusjon i tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet; *“I tilsynet fant vi ikke brudd på regelverket som det er nødvendig å følge opp med pålegg om retting.”*

Det er meldt om flere tilsyn i kommunen i tredje tertial, blant annet fra Arbeidstilsynet, Statsforvalter og Arkivverket.

HMS

I samarbeid med fire andre kommuner er det i 2. tertial arbeidet med grunnlagsdokumenter for anskaffelse av nytt BHT-samarbeid. Kommunens avtale med BHT SørVest løper ut og ny rammeavtale må inngås. Rammeavtale for Bedriftshelsetjenester gjennomføres som en del i anskaffelse i hht LOA /FOA og konkurransen sendes ut i 3. tertial.

Det har vært gjennomført overordnede samarbeidsmøter med BHT.

Inkludering

Det jobbes videre med å tilby flere flyktninger språk- og arbeidspraksis i Flekkefjord kommune. I august startet det opp arbeidspraksis med mindre grupper på 3-4 flyktninger pr gruppe på fire av skolene. Pr 01.09.24 er det størst mangel på praksisplasser innen IT og administrasjon. Også i helse pågår det arbeidspraksis og kvalifisering av flyktninger, og en gruppe på 6-8 personer er for tiden i arbeidspraksis.