



**Rapport**  
**1. tertial 2020**



**Farsund kommune**

## Innhold

1. Sammendrag status .....	2
2. Sektor 1: Formannskapet/administrasjon .....	3
3. Sektor 2: Oppvekst og kultur .....	3
4. Sektor 3: Helse og omsorg .....	5
5. Sektor 4: Teknisk utvalg .....	7
6. Pensjon og lønnsnett - sentralt plasserte budsjettposter.....	7
7. Driftsregnskapet – fordeling drift - frie inntekter og finans .....	8
8. Oversikt investeringsbevilgninger .....	10
9. Oppfølging av vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandling av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.....	12

## 1. Sammendrag status

Mye er usikkerhet etter utbrudd av koronaviruset og det preger analyse av den økonomiske situasjonen for kommunene våren 2020. Det samme gjelder for Farsund.

Samlet vurdering er allikevel at bevilgningene i årsbudsjettet for 2020 antas å være tilstrekkelige når det tas hensyn til justeringer varslet i nasjonalbudsjettet mai 2020.

### Oppsummert avviksmeldinger fra sektorene

- **Oppvekst:** Med bakgrunn i rapporteringene fra enhetene ligger vi på sektoren an til et merforbruk på 2,6 mill. Det vil jobbes med å begrense dette merforbruket med mål om å komme i balanse.
- **Helse og omsorg:** I budsjetttrammen for 2020 er det ikke grunnlag for å klare de merutgifter som har kommet på grunn av korona. Under forutsetning av at disse dekkes av ekstra midler til kommunen ser det ut som helse og omsorgs sektoren vil ved årets slutt ha et regnskap med et merforbruk mellom 1 til 2 mill.

### Sentrale budsjettposter

- Anslag lønnsvekst er nedjustert – men effekten er ikke kjent. Lønnsporten på 11,4 mill. blir ikke fordelt før oppgjøret er klart.
- Pensjonskostnadene er anslått til ca. 2 mill. for høye.
- Spart arbeidsgiveravgift som følge av nedjustering 3 mill.

### Frie inntekter og finans

- Rammetilskuddet er tilført 7,017 mill.
- Skatteinntekten i opprinnelig budsjett er 11,35 mill. lavere enn anslag i siste prognosemodell.
- Rentenivået er fallende og beregnet netto finans med nye renteprognoser for året er 2,55 mill. lavere enn opprinnelig budsjettet.

### Forslag til endring av budsjettet for 2020:

- Driftsbudsjettet: Rammetilskuddet økes med 7,017 - motpost redusert skatteinntekt.
- Investeringsbudsjettet: Fremdrift medfører at enkeltprosjekt økes eller flyttes. Netto medfører forslaget at bruk av lån økes med 2,585 mill. (bruk av ubrukte lånemidler fra 2019).
- Bevilgningen på 1 mill. til reiselivssjef flyttes fra enhet 28 kultur og idrett til enhet 12 – Næring turisme og friluft.

## 2. Sektor 1: Formannskapet/administrasjon

Tall i 1000 kr

pr. 30.04.2020

Enhet /sektor	Årsbudsjett 2020	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik hittil
10 Politisk virksomhet	4 274	975	810	165
12 Næring, turisme og friluft	1 730	87	70	17
13 Tilskudd kirke og trossamfunn	7 746	3 529	3 519	10
14 Personal og organisasjon	8 299	3 432	2 821	611
15 Administrativ ledelse	5 618	2 115	2 126	-11
17 Fellestjenester	22 463	11 000	11 147	-147
18 Økonomikontor	6 610	2 413	2 443	-30
47 Havnevesen	0	-2 156	-4 205	2 049
<b>1 Formannskap</b>	<b>56 740</b>	<b>21 395</b>	<b>18 731</b>	<b>2 664</b>

Det er ingen betydelige budsjettavvik eller varsler fra budsjettenhetene innfor sektor 1 pr. 1. tertial.

### Økonomikontoret

Fremdriftsplan for innføring av helhetlig virksomhetsstyringssystem er kommet lengre enn forutsatt i økonomiplanen. Det ønskelig med mer hensiktsmessig verktøy i budsjettprosessen både administrativt og politisk.

Regjeringen har varslet utsatt overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra juni til november. Rammetilskuddet blir justert i forhold til dette i 2.tertial. Farsund kommune er med i interkommunalt skatteoppkreversamarbeid med Kvinesdal som vertskommune. Det er ikke kjent hvor mye ekstra utgifter utsettelsen innebærer pr. kommune.

## 3. Sektor 2: Oppvekst og kultur

Tall i 1000 kr

pr. 30.04.2020

Enhet /sektor	Årsbudsjett 2020	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik hittil
20 Oppvekst Felles	9 956	2 751	1 657	1 094
21 Barnehager	83 179	35 528	36 774	-1 246
22 Farsund ungdomsskole	19 991	6 659	6 461	198
23 Borhaug skole	13 969	5 065	4 997	68
24 Vanse skole	26 204	9 493	9 637	-144
25 Lista ungdomsskole	22 506	8 236	8 519	-283
26 Farsund barneskole	28 399	10 366	11 474	-1 108
27 Voksenopplæringen	5 432	775	650	125
28 Kultur og idrett	14 493	6 016	5 267	749
29 PPT Lister - Farsunds del	3 235	1 323	1 322	1
<b>2 Oppvekst og kultur</b>	<b>227 364</b>	<b>86 212</b>	<b>86 758</b>	<b>-546</b>

### Sammendrag av tilbakemeldinger på budsjett/regnskap for Oppvekstsektoren 1. tertial 2020.

Området består av Borhaug skole, Vanse skole, Farsund barneskole, Lista ungdomsskole, Farsund ungdomsskole, Farsund voksenopplæring, Barnehageenheten, Lister PPT samt kultur og idrett.

De fleste av enhetene innenfor sektoren oppgir et regnskap som ligger innenfor det som man har budsjettert med pr. utgangen av april. Farsund barneskole og Farsund ungdomsskole og barnehageenheten melder om et merforbruk for året og vi kommer med bakgrunn i dette til å følge opp disse enhetene tett. Det vil likevel være vanskelig å kunne balansere hele dette merforbruket innenfor sektorens rammer. Bakgrunnen for dette er at deler av det anslåtte merforbruket skyldes endringer i forutsetningene som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjett. Vi vil derfor komme tilbake med et ønske om utvidelse av budsjett i andre tertial for noen av enhetene.

Det vil også være enheter som vil få en del høyere utgifter enn budsjettert dersom grad av smittevernstiltak fortsatt opprettholdes på dagens nivå ved oppstart av skoleåret 2020/2021 i august. Dette må vi komme tilbake til når vi vet mer om de evt. tiltakene.

**Barnehageenheten:** Ved enhet for barnehage varsles det om et merforbruk på omtrent 1,7 mill. pt. Dette skyldes blant annet at vedtak om driftstilskudd til private barnehager for 2020 er ca. 1 mill. høyere enn budsjettert.

Enheden har også vesentlige merutgifter knyttet til koronavirus. Det er ikke tilført ekstra midler til bemanning, og man forsøker å ikke bruke mer enn helt nødvendig for at tilbudet skal være forsvarlig. Barnehagene har p.t. reduserte åpningstid for å ivareta smittevernkravene, og de tilpasningene man har måtte gjøre i drift av den grunn.

**Farsund barneskole** varsler et merforbruk på ca. 500 000,-. Dette skyldes et noe større behov for bemanning enn budsjettert i tillegg til at man fra høsten av vil måtte dele et trinn slik at det blir en gruppe ekstra.

For å klare dette meldes om justering i bemanning fra høsten av. Enhetens regnskap må følges nøye de neste månedene for å hente inn merforbruket.

**Farsund ungdomsskole** varsler et merforbruk på ca. 800 000,-. Dette skyldes et noe større behov for bemanning enn budsjettert spesielt i fra høsten 2020. Enheden vil følges opp tett for å se på muligheter for å redusere merforbruket til et minimum.

**Øvrige enheter i sektoren** melder til første tertial at man regner med å gå i balanse eller vil komme i mål med et mindreforbruk.

#### **Enheter med foreløpig estimert merforbruk :**

Barnehageenheten	-	1 700 000,-
Farsund barneskole	-	500 000,-
Farsund ungdomsskole	-	800 000,-

#### **Enheter med foreløpig estimert mindreforbruk :**

Oppvekst felles		400 000,-
-----------------	--	-----------

## For sektoren

Med bakgrunn i rapporteringene fra enhetene ligger vi på sektoren an til et merforbruk på 2,6 mill. Det vil jobbes med å begrense dette merforbruket med mål om å komme i balanse for sektoren med bakgrunn i følgende tiltak:

- **Barnehageenheten** - Be om ekstra midler i 2. tertial for å kompensere for manglende budsjettering grunnet avvik i barnetallet og korona-situasjonen. Enheten følges opp tett for å se på muligheten til å begrense kostnader knyttet til drift i forhold til Korona-situasjonen.
- **Farsund barneskole** – gjennomgang med økonomikontoret der man ser litt nøyer på regnskapet med sikte på effektivisert bruk av undervisningsressursene og der også sjekker ut enhetens utgifter for unngå overraskelser. Be om ekstra midler i 2. tertial grunnet utgifter knyttet til behov for ekstra klasse
- **Farsund ungdomsskole** – følges opp tett for å se på muligheter for å redusere merforbruket til et minimum. Gjøre vurderinger i forhold til å be om ekstra midler.
- **Alle enhetene** – møte med enhetslederne for å gjøre rede for situasjonen i sektoren og evt. konsekvenser.

## 4. Sektor 3: Helse og omsorg

Tall i 1000 kr

pr. 30.04.2020

Enhet /sektor	Årsbudsjett 2020	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik hittil
30 Helse felles	12 338	4 608	4 005	603
31 NAV-kommune	18 813	9 311	11 260	-1 949
32 Psykisk helse, barne- og ungdomstj.	21 786	8 790	9 023	-233
33 FOS institusjon og heldøgns boliger	51 170	18 968	19 191	-223
34 Listaheimen	41 307	14 912	16 361	-1 449
35 Hjemmetjenester sone Vanse	26 723	9 670	9 736	-66
36 Hjemmetjenester sone Farsund	25 318	9 898	10 307	-409
37 Forebygging og koordinering	25 776	8 996	9 741	-745
38 Funksjonshemmede - sone Vanse	28 483	12 895	14 170	-1 275
39 Funksjonshemmede - sone Farsund	17 258	7 521	7 929	-408
62 Lister Barnevern - Farsunds del	14 779	5 261	4 307	954
<b>3 Helse og omsorg</b>	<b>283 751</b>	<b>110 830</b>	<b>116 030</b>	<b>-5 200</b>

### Sammendrag av tilbakemeldinger på regnskap for Helse og omsorgssektoren

Programområdet består av 11 enheter. I vurderingen av den økonomiske situasjonen pr. 1 tertial er det tatt hensyn til regnskapsrapport fra den enkelte enhet og endringer i budsjettforutsetninger for 2020.

Status ved tertialrapportering og prognose for regnskap 2020 er fortsatt tidlig i budsjettåret og medfører derfor flere usikre momenter. Spesielt er det de siste to månedene med store merutgifter i forhold til forebygging og beredskap knyttet til korona epidemi. I budsjettrammen for 2020 er det ikke grunnlag for å klare de merutgifter som har kommet på grunn av korona. Under forutsetning av at disse dekkes av ekstra midler til kommunen ser det ut som helse og omsorgs sektoren vil ved årets slutt ha et regnskap med et merforbruk mellom 1 til 2 mill.

Merforbruket skyldes hovedsakelig oppgaver som ikke var kjent ved vedtak av budsjett. Eksempel på dette er 400 000 i merforbruk ved helse felles for oppstart av turnuskandidat. Veiledning med tilhørende utgifter av turnuskandidat ble høyere enn antatt i tillegg til betydelig mindre inntekt enn forutsatt (refusjon for behandling av pasienter som turnuslege ivaretar tilkommer kommunen). For enkelte tjenestemottakere er det økning i behov for tjenester som krever økt bemanning ut over det som er forutsatt i opprinnelig budsjett.

Usikre variabler er følgende:

- Antall tjenestemottakere
- Økning i tiltak og volum i enkelte tjenester
- Kostbare løsninger som overtid og bruk av vikarbyrå ved mangel på kompetanse
- Ny tjenestemottakere med omfattende tjenestebehov som ikke er forutsatt i budsjett.
- Av enheter er det særlig NAV som utgjør en usikker variabel. Det er budsjettert med 2.7 mindre enn det som NAV Lister har budsjettert med. Det rapporteres til 1. tertial fra NAV Lister at det er noe overforbruk på økonomisk sosialhjelp, pga. korona og økt arbeidsledighet, men underforbruk på introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp til flyktninger, pga liten bosetting av nye flyktninger som følge av stengte grenser ifm korona.
- Enhet forebygging og koordinering. Tall for kostnader knyttet til luftveislegevakten foreligger ikke pr dags dato. Denne avsluttes 1 juni og vi går da tilbake til normal drift. Tallen for begge interkommunale legevakten antar vi vil være klar til 2 tertial rapportering.
- Lister barnevern – Farsund ligger an til et mindre forbruk på ca 1 mill. Dette skyldes hovedsakelig færre tiltak enn forutsatt i budsjett.
- Refusjon for ressurskrevende tjenester er usikkert men er forutsatt at noen av merutgiftene dekkes inn av økte refusjoner i forhold til økte tjenester til enkelt brukere.

Det er fortsatt reduksjon av behov for heldøgns plasser, noe vi antar delvis kan ha sammenheng med den situasjonen vi har i forhold til korona. For å sikre kompetanse og fornuftig bruk av ressurser har vi samlet en del ledige heldøgns plasser til et sted. Pr dags dato er det god kapasitet på korttidsplasser (FOS) og 6 institusjonsplasser for langtidspasienter er ledig ved Listaheimen.

Det arbeides i alle enheter godt med å redusere utgifter for å komme i mål med et regnskap i balanse ved året slutt. Men det er klart for Helse og omsorg har det vært spesielle måneder med mye arbeid. De enkelte lederne har i tillegg til den daglige drift arbeidet med iverksettelse av tiltak på meget kort tid for å forebygge, redusere og være i beredskap i forhold til smitteutbrudd.

## 5. Sektor 4: Teknisk utvalg

Tall i 1000 kr

pr. 30.04.2020

Enhet /sektor	Årsbudsjett 2020	Budsjett 1. tertial	Regnskap 1. tertial	Awik hittil
41 Teknisk drift	10 604	-1 764	-1 657	-107
42 Teknisk forvaltning	9 453	4 624	5 129	-505
43 Bygg og Eiendom	27 984	10 563	11 046	-483
45 Landbruk	2 910	1 060	1 197	-137
4 Teknisk utvalg	50 951	14 483	15 715	-1 232

Fra enhetene Teknisk drift, Bygg og Eiendom og Landbruk tilbakemeldes fra de respektive enhetslederne at de ikke ser forhold som tilsier at de ikke vil være på budsjett ved årsavslutning. Fra enhet Teknisk forvaltning tilbakemeldes at gebyrinntektene for behandling av plansaker og byggesaker er ca. 0,5 mill. kr lavere enn budsjettet pr 1. kvartal. Sektoren sett under ett, så legges det til grunn at sektoren ved års slutt vil ha regnskap og budsjett i balanse.

## 6. Pensjon og lønnsnett - sentralt plasserte budsjettposter

### *Pensjon – premiefond- premieavvik*

I opprinnelig budsjett var det nasjonalt beregnet effekt av endring i pensjonsordningene 0,45 mrd reduserte kostnader til pensjon. Nytt anslag av i kommunepropen for 2021 er 1,9 mrd. kr.

Beregnet pensjonskostnad for Farsund og effekten av nedjusteringen for 2020 viser at opprinnelig budsjett pr. 30.4. er pensjonskostnadene 2 mill. for høye. Beregningene fra Statens pensjonskasse for lærerne er ikke klare så ytterligere melding om eventuell budsjettjustering avventes til 2.tertial.

### *Lønns- og prisvekst*

I opprinnelig budsjett er den kommunale deflator (lønns- og prisveksten) 3,1 %, mens i RNB er deflator nedjustert fra 3,1 til 1,5 %. Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,6 til 1,5 %. Anslag prisvekst på varer og tjenester er nedjustert fra 2,3 til 1,3%.

I budsjettet til Farsund kommune for 2020 ble det avsatt en beregnet lønnsnett med kr 11,4 mill. under sektor 5 – sentralt plasserte budsjettposter. Normalt gjennomføres lønnsoppgjøret på våren og lønnsnetten fordeles ut fra effekten på den enkelte enhet. Koronautbruddet har medført at oppgjøret gjennomføres i høst og vurdering av lønnsnetten avventes til 2.tertial.

Stortingets vedtak om nedsettelse av arbeidsgiveravgiften i 3.termin med 4 prosentpoeng gir en beregnet effekt for Farsund med 3 mill.



## 7. Driftsregnskapet – fordeling drift - frie inntekter og finans

Skjemaet viser status regnskap med periodisert budsjett. Periodiseringen av skatteinntegning er ikke basert på prognoser, men på erfaringstall.

Oversikten viser samlet mindre forbruk i forhold til budsjett med 4,8 mill. Da er utbetalt ekstra rammetilskudd med 7 mill. tatt i med i regnskapskolonnen og reelt er det dermed et samlet merforbruk på ca. 2,2 mill. pr. 1.tertial.

### § 5-4. Bevilgningsoversikter – drift Budsjett

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2020	Budsjett 1.tertial	Regnskap 1.tertial	Avvik hittil
<b>Generelle driftsinntekter</b>				
Rammetilskudd	-311 449	-122 002	-127 642	5 640
Inntekts- og formuesskatt	-260 761	-76 693	-75 880	-813
Eiendomsskatt	-32 304	-16 927	-18 520	1 593
Andre generelle driftsinntekter	-17 931	-4 757	-4 458	-299
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-622 445</b>	<b>-220 379</b>	<b>-226 500</b>	<b>6 121</b>
<b>Netto driftsutgifter</b>				
Sum bevilgninger drift, netto	594 356	206 710	209 163	-2 453
Avskrivninger	46 533	0	0	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>640 889</b>	<b>206 710</b>	<b>209 163</b>	<b>-2 453</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>18 444</b>	<b>-13 669</b>	<b>-17 337</b>	<b>3 668</b>
<b>Finansinntekter/Finansutgifter</b>				
Renteinntekter	-10 750	-2 337	-2 904	566
Utbytter	-7 900	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	23 150	7 411	6 870	541
Avdrag på lån	32 600	2 500	2 508	-8
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>37 100</b>	<b>7 574</b>	<b>6 474</b>	<b>1 100</b>
Motpost avskrivninger	-46 533	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>9 011</b>	<b>-6 095</b>	<b>-10 863</b>	<b>4 767</b>

### Revidert nasjonalbudsjett og frie inntekter

#### Revidert nasjonalbudsjett 2020

Den 12. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

I Kommuneproposisjonen 2021 (Prop. 105 S (2019–2020)) Kap 2 Kommuneøkonomien i 2020 og 2021 beskriver regjeringen den økonomiske situasjonen og de vedtatte bevilgninger og tiltak i forbindelse med virusutbruddet.

Følg link nedenfor til regjerings dokument for mer informasjon:

[Kommuneproposisjonen 2021](#)

## Oppsummerte endringer i kommuneopplegget i RNB 2020:

- Nedjustering av skatteanslaget med 5,3 mrd. kr, hvorav 4,0 mrd. kr på kommunene (nominell endring på -1,1 istedenfor +1,3 %)
- Deflator nedjustert fra 3,1 til 1,4 %
  - Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 3,6 til 1,5 %
  - Lavere prisvekst på varer og tjenester (fra 2,3 til 1,3 %)
  - Anslått innsparing for kommunesektoren i 2020 på 9,1 mrd. kr (hvorav 7,7 mrd. på kommunene)
- I RNB foreslås det å bevilge 2,1 mrd. kr som kan knyttes til koronasituasjonen i kommunesektoren.
  - Kompensasjon for bortfall av billettinntekter innen kollektivtransport 1,5 mrd. kr
  - Tiltaksplan sårbare barn og unge 400 mill. kr
  - Digitalisering i skolen 140 mill. kr\*
  - Tilskudd til smitteverntiltak 50 mill. kr
  - Praksiskompensasjon til fastleger 80 mill. kr

\*) 80 mill. som støtte til digital undervisning i kommuner og 60 mill. som tilskudd til innkjøp av digitale læremidler

## Generell styrking av kommunene

Stortinget vedtok økte bevilgning i form av generell styrking til kommunesektoren før påske med 3,75 mrd. For Farsund innebærer det at det er utbetalt økt rammetilskudd med kr. 7,017 mill.

Nedsettelse av arbeidsgiveravgiften for 3. termin med 4 prosentpoeng gir også innsparing for kommunen. Anslått effekt for Farsund er beregnet til 3 mill.

## Vurdering av skatteinngangen

Prognosemodell for skatteinngang for Farsund kommune etter siste reviderte statsbudsjett viser et anslag på 249 411. det 11,35 mill. lavere enn budsjettet i opprinnelig budsjett. Viser også til tilbakemeldingen fra fylkesmannen i Agder av 17.3.20 der det kommenteres at kommunens anslag ligger 4,2 mill. over siste prognose som da var i januar.

Pr 1.tertial foreslås å tilføre budsjettposten den generelle styrkingen i rammetilskuddet på 7,017 mill. Vurdering av utviklingen i prognosene for skatteinngangen i månedene som kommer følges opp og oppdatert status tilbakemeldes i 2.tertialrapport.

## Vurdering av netto finans pr. 1.tertial

Rentenivået har etter det falt til rekordlave nivåer. Ved utgangen av april er nibor 3 mnd på rekordlave 0,5%, en reduksjon på på 1,35 prosentpoeng siden årskiftet. Også lange renter har hatt tilsvarende fall. Forwardkurven viser at rentemarkedet forventer renter på dagens nivå i 3 år, for så å stige den neste perioden, men ikke med mer enn 0,50 % poeng. 10 års swap (fastrente uten margin) er ved utgangen av april på rekordlave 0,9%, en nedgang på rundt 1,1 prosentpoeng siden årsskiftet. Reduksjon i styringsrenten og fallet i lange renter speiler en dramatisk reduksjon i verdiskapning og dermed lavere økonomisk vekst framover. ( Kommentar: Kommunalbanken første tertial 2020)

I Farsund kommunes portefølje er det gjennomsnittrenten pr. 30.04. 1,87 % mot 2,17 % ved årsskiftet. Årseffekten av nedjusterte renter med stabilt lavt rentenivå som anslått av Kommunalbanken er for finansutgifter og finansinntekter er beregnet til netto 2,55 mill.

## 8. Oversikt investeringsbevilgninger

Nedenfor følger oversikt over budsjettbevilgninger til investeringer i anleggsmidler for 2020 med regnskapsinformasjon pr. 30.04.2020.

Kolonnen for forslag budsjettjustering angir behov for å justere den sist vedtatte kostnadsrammen for prosjektene. Den løpende oppfølgingen kan vise at kostnadsoverslag, uforutsette forhold m.m. gjør at rammene ikke er tilstrekkelige, alternativt at de bør justeres ned.

**Tabellene nedenfor viser status for investeringsprosjektene i budsjettet pr. område.**

### Sektor 1: Formannskap - investeringer

Tall i hele 1000	Revidert budsjett 2020	Regnskap pr 30.04.2020	Avvik fra budsjett	Prognose 2020	Forslag budsjettjustering	Kommentarer
I k t - hele kommunen	800	421	379	800		Ingen endringer. Vi har løpende infrastruktur-oppgaver/kjøp for alle sektorer (unntatt Oppvekst som har eget budsjett) og anskaffer også fornying av pc'er fra dette budsjettet. (Når det kjøpes inn for hele avd. aksepteres det som investering.) Nivået her er realistisk.
Klp - egenkapitalinnskudd	1 700	0	1 700	1 700		
Opprusting av kirkebygg/anlegg	100	100	0	100		Ingen endringer i forhold til det bevilgede beløpet.
Kjøp av eiendom	0	1	-1	0		
Utbygging bredbånd	800	0	800	800		
<b>Rådmannen - Investeringer</b>	<b>3 400</b>	<b>522</b>	<b>2 878</b>	<b>3 400</b>		

### Havnevesenets investeringer

Tall i hele 1000	Revidert budsjett 2020	Regnskap pr 30.04.20	Avvik fra budsjett	Prognose 2020	Forslag budsjettjustering	Kommentarer
Kjellsviga industriområde/havn	1 000	0	1 000	1 000		
Servicebygg i Lundevågen - Havnevesenet	12 000	0	12 000	12 000		
Mudring kai 1 - Kommunekaia	0	0	0	2 000	2 000	Rebudsjetteres fra år 2019.
<b>Farsund Havnevesen</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 000</b>	

### Sektor 2 : Oppvekst og kultur - investeringer

Tall i hele 1000	Revidert budsjett 2020	Regnskap pr 30.04.20	Avvik fra budsjett	Prognose 2020	Forslag budsjettjustering	Kommentarer
Datautstyr alle skoler	850	0	850	850		Innkjøp av datamaskiner til ungdomskolene - gjennomføres våren 2019.
Digitalt arkiv oppvekst	150	22	128	150		Påbegynt - midlene forventes brukt ut over høsten.
Digitale klasserom - Vanse skole	200	0	200	200		Videreføring av iPad prosjektet - midlene forventes brukt.
Realfagsatsing - digitale barnehager	200	48	152	200		Prosjekt påbegynt - brukt noe midler i vår.
Programmering - Farsund barneskole	150	0	150	150		Påbegynnes til høsten.
<b>Oppvekst Og Kultur - Investeringer</b>	<b>1 550</b>	<b>70</b>	<b>1 480</b>	<b>1 550</b>		

### Sektor 3: Helse og omsorg -investeringer

Tall i hele 1000	Revidert budsjett 2020	Regnskap pr 30.04.20	Avvik fra budsjett	Prognose 2020	Forslag budsjettjustering	Kommentarer
FOS signalanlegg til institusjon/trygghetsalarm hjemmetj.	600	97	503	600		
Innovasjonsprosjekter	600	0	600	600		
Elbil - Varebil	260	0	260	260		
<b>Helse og Omsorg - Investeringer</b>	<b>1 460</b>	<b>97</b>	<b>1 363</b>	<b>1 460</b>		

#### Sektor 4: Teknisk utvalg - investeringer

Tall i hele 1000	Revidert budsjett 2020	Regnskap pr 30.04.20	Avvik fra budsjett	Prognose 2020	Forslag budsjett- justering	Kommentarer
V a n n	4 000	554	3 446	4 000		
A v l ø p	4 000	882	3 118	4 000		
Gatelys	200	0	200	300	100	Rebudsjetteres fra år 2019
Trafikksikkerhetsiltak	500	258	242	1 600	1 100	Rebudsjetteres fra år 2019
Gatelys utskiftning - kvikksølv forbud	0	-150	150	0		
Maskiner og utstyr	1 000	245	755	1 300	300	Rebudsjetteres fra år 2019
Industriområde Røssevika	3 000	1 619	1 381	5 800	2 800	Rebudsjetteres fra år 2019
Skjærgårdsparken	500	0	500	500		
Vita Velo (Sykkelparkering, rasteplasser, utleie)	0	14	-14	800	800	Rebudsjetteres fra år 2019
Nordkapp (Vestersiden) /Høyflua	2 500	2	2 498	3 000	500	Tilleggsbevilgning kr 500 000. Planting av område.
Løkkeveien - utbedring av avkjørsel	0	-800	800	0		
Oppgradering av trappegater og snarveier	300	0	300	300		
Oppgradering av kommunale veier	1 000	45	955	1 250	250	Rebudsjetteres fra år 2019
Parkeringsplasser til friluftsliv/Vita Velo	0	0	0	200	200	Rebudsjetteres fra år 2019
Bispen	750	270	480	600	-150	
Gabriel Lunds gate/ Varbakk gaten (Sykehuset)	1 800	25	1 775	1 900	100	Rebudsjetteres fra år 2019
Skjærgårdsparken, Ny båt	2 000	0	2 000	1 000	-1 000	Rebudsjetteres til år 2021, kr 1 000 000.
Opparbeidelse av turvei, Ulgjell - Indremyra	750	0	750	750		
Oppgradering Høydebassenget	3 000	0	3 000	3 000		
Opparbeidelse av fortau, taktil merking,	2 000	0	2 000	2 000		
Vigan/Varnes	400	0	400	400		
Eilert Sundt - Strandgaten/Theis Lundegaards gate	1 000	257	743	5 000	4 000	Sifte gammelt ventilasjonsanlegg i bibliotek og hall. (Var planlagt for år 2021)
Oppgradering av gangbroer	0	0	0	700	700	Rebudsjetteres fra år 2019.
Flytting av Trialklubben	0	0	0	500	500	Området der de holder til er solgt til Br. Thorkildsen. Klubben har en leieavtale på området, gjenstående 9 år.
<b>Teknisk - Investeringer</b>	<b>28 700</b>	<b>3 221</b>	<b>25 479</b>	<b>38 900</b>	<b>10 200</b>	

#### Bygg og eiendom- investeringer

Tall i hele 1000	Revidert budsjett 2020	Regnskap pr 30.04.20	Avvik fra budsjett	Prognose 2020	Forslag budsjett- justering	Kommentarer
Kommunale boliger	1 500	507	993	1 500		
Farsund barneskole	40 500	904	39 596	20 000	-20 500	Opprinnelig budsjett kr 40 500 000 i 2020. Kr 600 000 rebudsjetteres fra år 2019. Tilleggsbevilgning etter innkomne anbud, kr 3 100 000. Egen sak 20/24 i Kommunestyret 14.05.2020. Total rebudsjettering til år 2021 er dermed kr 24 200 000. Total kostnad for år 2020 og 2021 utgjør kr 44 200 000.
Listahallen	1 600	0	1 600	1 600		
Listahelmen - Bygging av boliger og dagtilbud for demente	0	162	-162	3 000	3 000	Rebudsjetteres fra år 2019
Borhaug skole	500	0	500	500		
Vestersiden oppgradering	1 000	31	969	1 600	600	Rebudsjetteres fra år 2019
Enøktiltak	500	480	20	580	80	Rebudsjetteres fra år 2019
Farsund Rådhus	0	379	-379	800	800	Rebudsjettert kr 700 000. Kr 100 000 i tilleggsbevilgning Legioterm.
Lista fyr - nytt service anlegg	350	106	244	350		
Sunde barnehage - renovering og tilbygg	15 000	310	14 690	16 725	1 725	Rebudsjettert kr 600 000. Tilleggsbevilgning 1 125 000. Egen sak i Formannskapet. Sak 20/13. (Kostnadsført i overkant av kr 400 000 på prosjektet i år 2019.)
Akvalab	500	0	500	500		
Vanse skole - utvidelse	1 000	0	1 000	1 000		
Vaktmester biler	300	0	300	300		
Brannkrav	1 200	311	889	1 200		
Bjørkeskaret service leiligheter	0	0	0	400	400	Rebudsjettert fra år 2019. Oppgradering.
Effektiviseringstiltak i bygg (roboter, tilh.spesial utstyr m.m)	0	0	0	350	350	Rebudsjettert fra år 2019. Oppgradering.
Lista Ungdomsskole	0	0	0	200	200	Rebudsjettert fra år 2019. Amfi ved Golden Gate.
Borhaug Barnehage	0	0	0	130	130	Rebudsjettert fra år 2019. Uteområdet.
<b>Bygg Og Eiendom</b>	<b>63 950</b>	<b>3 190</b>	<b>60 760</b>	<b>50 735</b>	<b>-13 215</b>	

## Finansiering og salgsinntekter i investering

Tall i hele 1000	Revidert budsjett 2020	Regnskap pr 30.04.20	Avvik fra budsjett	Prognose 2020	Forslag budsjettjustering	Kommentarer
Lån	-85 460	0	-85 460	-88 045	-2 585	Økt låneopptak med kr 2 585 000.
Husbanken - Startlån	0	361	-361		0	Ingen endringer
Industriområde Røssevika	0	-2 830	2 830		0	Inntekter for salg av tomt.
Salg av eiendom	-10 000	-34	-9 966	-7 000	3 000	Nedjustert inntekt på salg av Legeboligen, Høylandsveien 5 og Sundeveien 8. Alle boligene har ligget ute for salg i en periode.
Tilskudd - finansiering	0	-1 136	1 136	0	0	
<b>Rådmannen - Investeringer - Finans</b>	<b>-95 460</b>	<b>-3 639</b>	<b>-91 821</b>	<b>-95 045</b>	<b>415</b>	

### Oppsummert forslag endring i investeringsbudsjettet:

Investeringer foreslås redusert med kr 1 015 000  
Prognose salgsinntekter nedjustert med kr. 3 000 000  
Mva kompensasjon reduseres med kr 600 000.  
Bruk av lån økes med kr. 2 585 000.

## 9. Oppfølging av vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandling av budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen bl.a. følgende i sak 19/102 i møte 12.12.2019:

- **Prosjekt for redusert sykefravær:**  
**Rådmannen anmodes om å arbeide aktivt med å redusere sykefraværet framover.**

### 1.tertial - statusnotat fra personalsjefen

Rådmannen søkte i januar om skjønnsmidler fra Fylkesmannen til et prosjekt med mål om redusert sykefravær, men prosjektet ble ikke tildelt slike midler. Arbeidet med å redusere sykefraværet har likevel høy prioritet og det arbeides aktivt for å redusere sykefraværet i kommunen.

Fraværstall for første kvartal 2020 viser at sykefraværet er redusert med om lag 10 % sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. Det er per i dag noe usikkerhet knyttet til hvilke virkninger koronavirusutbruddet vil ha på sykefraværet fremover, men fokuset på redusert sykefravær vil fortsatt være stort.

- **Det innføres betalingsordning for bobilparkering og gjestehavn f.o.m. sesongen 2020.**
  - **Vedtaket oversendes Lista Fyr AS for utredning, saken behandles endelig i kommunestyret.**

## **1.tertial – status politisk behandling**

Det vises til sak 20/23 i formannskapetets møte 26.3.2020 der vedtak ble fattet med hjemmel i kommunelovens § 11-8 som følge av koronasituasjonen. Farsund formannskap godkjenner i vedtaket Lista Fyr AS sin plan for gratis bobilparkering og gjestehavn i 2020. Det skal i tillegg fremmes ny politisk sak om fremtidig driftsmodell for gjestehavner og bobilparkerings i Farsund og Borshavn høsten 2020.

- ***Farsund Kommune søker om etablering av gratis internett for aktuelle offentlige steder i kommunen gjennom ordningen Wifi4EU. Dette er et konkret tiltak som vil gjøre tettstedene våre mer attraktive og ikke minst noe barn, ungdom og tilreisende vil sette stor pris på.***

## **1.tertial – status for wifi-gjester-nett pr. i dag**

Vi har dette i kommunale bygg som for eksempel Alcoahallen, Listahallen mv. Det samme gjelder for bobilparken på Borhaug, da den er dekket av wifi-gjester-nettet på fra Borhaug skole. Status for gjestehavn er at en har wifi i store deler av gjestehavnen Farsund, og også på bobilcampen på Farøy.

Kommunen har mulighet for å søke om etablering av gratis internett på offentlig sted via løsninger som for eksempel Wifi 4EU. Dette vil kommunen nå sette i gang med, og vil da se på det helhetlige behovet. Dette kan være aktuelt for flere sentrumsområder med tanke på turister. Og det er også aktuelt for skip i opplag i Lundevågen.

- ***En sone for hjemmebaserte tjenester, arbeidet gis prioritet.***

## **1.tertial. statusnotat fra kommunalsjefen for helse og omsorg**

Ut fra den situasjonen vi de siste månedene har gjennomgått med blant annet forberedelse og beredskap på utbrudd av koronavirus, har påbegynte oppgaver i tråd med budsjett 2020 blitt satt på vent. Det vil fortsatt være nødvendig å prioritere oppgaver knyttet pandemisituasjonen ut dette året.

I budsjett for 2020 er det vedtak som medfører store organisasjons endringer, og forvente innsparing er tatt inn i budsjettet. Sammenslåing av enhet for funksjonshemmede var påbegynt da oppgaven måtte settes til side p.g.a pandemisituasjonen Denne er nå gjenopptatt. Før sommeren har vi som mål å ha ferdig en organisasjonsmodell for denne enheten med ca 100 ansatte. Dette arbeidet vil føre til omfattende arbeid med flere prosesser med ledergruppen, ansatte, tillitsvalgte og verneombud.

Vi ber om at verbalforslag- en utredning av hjemmetjenesten settes på vent til sammenslåing av enhet for funksjonshemmede er gjennomført. Arbeidet som gjøres, blant annet organisasjonsmodell kan danne grunnlag for verbalforslag om en utredning av *En sone for hjemmebaserte tjenester.*

- **Lederavtaler der budsjettkontroll innarbeides som vilkår.**

### **1.tertial – statusnotat fra personalsjefen**

I eksisterende lederavtaler mellom rådmannen og enhetsledere stilles bl.a. følgende krav og forventninger til enhetsledere i Farsund kommune.

*«Enhetsledere har ansvaret for en effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser i henhold til budsjett og økonomireglement (økonomiansvar).*

Krav og forventninger i henhold til lederavtalen og årlige resultatmål følges opp i styringsdialogen mellom enhetsleder og rådmann / kommunalsjef.

Det arbeides allerede med å innføre Framsikt virksomhetsstyringssystem i Farsund kommune. Virksomhetsplan er en egen modul hvor vi finner det hensiktsmessig å innarbeide resultatmål blant annet innenfor økonomi (regnskap). Framsikt virksomhetsstyring skal etter planen tas i bruk i januar 2021.