

Kinn kommune

Arkiv: FE-151, FE-100, FE-190
JournalpostID: 20/37188
Sakshandsamar: Linda Nipen
Dato: 18.11.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
101/20	Formannskapet	26.11.2020
032/20	Ungdommens kommunestyre i Kinn	03.12.2020
180/20	Kommunestyret	17.12.2020

Økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 Kinn kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2021–2024
2. Økonomiplan drift 2021-2024 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenestoområda
4. Økonomiplan investering 2021-2024 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)
5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 302 176 000 (budsjettert bruk av lån kr 377 176 000 fråtrekt unytta lånemidlar frå 2019 på kr 75 000 000). Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtekte låneramma
6. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp startlån i Husbanken til vidare utlån inntil kr 50 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtatte låneramma.
7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2021 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettutkast
9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
10. Med heimel i eigedomsskattelova (ekstl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemming i eigedomsskattelova § 13 tredje ledd for samanslegne kommunar, vert fylgjande vedtak fatta om eigedomsskatteutskrivinga: Skatt skal skrivast ut på heile Kinn kommune. Det vert skreve ut skatt på dei særskilte skattegrunnlaga i dei to tidlegare kommunane redusert med 3 sjuandepartar i 2021 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Eigedomsskatt skal betalast over 4 terminar (ekstl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritakne etter eigedomsskattelova § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv

ideell, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd.

11. Kinn kommunestyre startar opp arbeidet med ny forskrift om opptaksområde for Kinn kommune med sikte på innlemming av Solheim skule, Steinhovden skule og Stavang skule i andre opptaksområde frå hausten 2021
12. Gjennom året skal kommunedirektøren legge fram tertialrapportar for kommunestyret som gir oversikt over kommunen si drift og økonomiske stilling
13. Kinn kommunestyre vedtar følgande finansielle måltal:
 - langsiktig netto lånegjeld/brutto driftsinntekter

- netto driftsresultat/brutto driftsinntekter
- disposisjonsfond/brutto driftsinntekter
- netto finans/brutto driftsinntekter

I økonomiplanen 2021-2024 vert måltala rekna ut i tåd med vedteke økonomiplantal. Val av finansielle måltala må byggje på ein god politisk prosess. Kinn kommunestyre skal jobbe vidare med finansielle måltal, og vedta langsiktige mål for desse.

14. Bordgleder KF og kommunen inngår eit samarbeid om kjøp av kjøkkentener som har til formål å sette fokus på m.a. rett ernæring, sunt kosthald og matglede i oppvekst- og omsorgssektorene.
15. Kinn kommune ber Kinn kyrkjelege fellesråd om å gjennomføre ein prosess med ei målsetting om at den samla bygningsmassa vert tilpassa dei økonomiske rammene.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	0	-551 100	-561 815	-524 138	-524 138	-524 138	-524 138
Inntekts- og formuesskatt	0	-521 800	-525 689	-556 819	-556 819	-556 819	-556 819
Eiendomsskatt	0	-64 641	-66 090	-86 500	-86 900	-87 300	-87 700
Andre generelle driftsinntekter	0	-61 203	-55 703	-37 275	-58 136	-33 593	-58 136
Sum generelle driftsinntekter	0	-	-	-	-	-	-
		1 198 744	1 209 297	1 204 732	1 225 993	1 201 850	1 226 793
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	1 070 654	1 095 887	1 087 517	1 069 057	1 056 583	1 047 066
Avskrivinger	0	98 425	98 425	110 500	110 517	110 500	110 500
Sum netto driftsutgifter	0	1 169 079	1 194 312	1 198 017	1 179 574	1 167 083	1 157 566
Brutto driftsresultat	0	-29 665	-14 985	-6 715	-46 419	-34 767	-69 227
Renteinntekter	0	-11 946	-9 946	-10 277	-11 566	-11 411	-11 256
Utbytter	0	-16 000	-5 600	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	66 397	52 397	44 693	52 797	60 979	68 908
Avdrag på lån	0	92 586	91 901	96 474	101 910	112 535	123 056

Netto finansutgifter	0	131 037	128 752	120 890	133 141	152 103	170 708
Motpost avskrivninger	0	-98 425	-98 425	-110 500	-110 500	-110 500	-110 500
Netto driftsresultat	0	2 947	15 342	3 675	-23 778	6 836	-9 019
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	8 364	8 790	1 460	1 158	1 219	579
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-11 311	-24 132	-5 135	22 619	-8 056	8 439
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-2 947	-15 342	-3 675	23 778	-6 836	9 019
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

<i>Beløp i 1000</i>							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk leiling	0	8 269	8 269	9 052	8 394	9 052	8 394
Sentraladministrasjon	0	81 451	87 801	89 759	88 334	85 634	75 037
Felles - diverse	0	-68 798	-68 798	-30 848	-30 848	-30 848	-30 848
Barnehage	0	150 102	158 932	153 036	150 886	148 786	148 517
Grunnskule	0	326 871	328 009	299 047	287 404	287 294	289 087
Kommunehelse	0	62 942	66 592	64 752	63 852	63 852	63 603
Pleie og omsorg	0	426 109	430 116	417 027	419 825	416 724	413 058
Barnevern	0	43 431	43 503	42 327	42 327	42 327	42 255
Sosialteneste	0	26 270	30 344	25 976	25 976	25 976	25 976
Kultur, fritid og kyrkje	0	50 198	52 595	47 303	47 253	46 863	46 776
Plan, byggesak og miljø	0	12 130	13 004	12 202	12 202	12 652	12 278
Næring og samferdsle	0	27 795	36 708	33 592	32 987	32 875	32 792
Bustad	0	-188	-2	-1 827	-2 187	-3 187	-4 373
Brann- og ulukkesvern	0	20 292	21 322	20 955	20 255	19 755	22 025
Vatn, avløp og renovasjon	0	-14 047	-11 955	-8 387	-10 895	-13 199	-15 367
Finans	0	24 550	6 596	30 486	30 486	30 486	32 927
Sum bevilgninger drift, netto	0	1 177 379	1 203 038	1 204 453	1 186 252	1 175 043	1 162 138
Herav:							

Avskrivninger	0	98 425	98 425	110 500	110 517	110 500	110 500
Netto renteutgifter og -inntekter	0	-64	-64	274	-64	436	436
Avdrag på lån	0	0	0	80	80	80	80
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	8 364	8 790	1 460	1 158	1 219	579
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	4 622	5 503	6 224	3 476
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	1 070 654	1 095 887	1 087 517	1 069 057	1 056 583	1 047 066

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	0	375 565	281 318	501 184	436 680	463 365	488 390
Tilskudd til andres investeringer	0	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	4 350	5 869	4 100	4 100	4 100	4 100
Utlån av egne midler	0	87 342	87 342	119 497	70 300	50 000	50 000
Avdrag på lån	0	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum investeringsutgifter	0	482 457	389 729	651 081	544 580	550 965	575 990
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-44 225	-36 699	-63 264	-60 380	-67 873	-78 897
Tilskudd fra andre	0	-7 433	-10 813	-121 381	-27 650	-18 300	-122 179
Salg av varige driftsmidler	0	-5 000	-5 000	-10 160	-5 000	-9 000	-5 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-15 000	-15 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Bruk av lån	0	-406 449	-317 867	-427 176	-422 450	-426 692	-340 814
Sum investeringsinntekter	0	-478 107	-385 379	-646 981	-540 480	-546 865	-571 890
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet	0	-4 350	-4 350	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100

investeringsfond							
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-4 350	-4 350	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgninger investering (2B)

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjet 2020	Rev. budsjet 2020	Øk.pla n 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n Sum 2021-2024
Sentraladministrasjon							
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Samlokalisering administrasjon (78877)	25 000	4 000	10 000	90 000	87 500	0	187 500
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	4 000	0	7 000	3 000	0	0	10 000
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	1 000	100	900	0	0	0	900
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	3 280	30	4 760	0	0	0	4 760
Sentralisering personalarkiv (78876)	1 150	0	575	575	0	0	1 150
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	0	800	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	18 000	18 000	12 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	0	0	9 362	0	0	0	9 362
Sum Sentraladministrasjon	54 430	24 930	46 597	99 575	93 500	6 000	245 672
Barnehage							
Oppgradering uteområde barnehager	1 000	500	0	0	0	0	0
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	5 000	400	4 600	0	0	0	4 600
Nepjarhaugen - ny barnehage	3 000	1 200	24 800	26 500	0	0	51 300
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	0	15	1 600	0	0	0	1 600
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	0	10	1 100	0	0	0	1 100
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	0	15	1 400	0	0	0	1 400
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	0	500	500	0	0	0	500
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	0	0	700	0	0	0	700
Sum Barnehage	9 000	2 640	34 700	26 500	0	0	61 200

Grunnskule							
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Eikefjord barne og ungsomskule (78576)	100	100	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	20 000	11 000	0	0	0	0	0
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	5 500	7 000	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	3 000	2 000	1 000	0	0	0	1 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	1 500	1 500	5 600	39 000	0	0	44 600
Kameraovervåking uteområder	500	0	0	0	0	0	0
Skulebruksplan Kinn	750	750	0	0	0	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	750	1 500	5 000	15 000	100 000	55 000	175 000
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Florø barneskole oppgradering hovedbygg	0	3 000	0	0	0	0	0
Flora ungdomsskule - rehabilitering av fasader	0	0	0	0	0	1 800	1 800
Florø barneskole - oppgradering hovedbygg	0	0	0	0	5 500	4 500	10 000
Modulskulen-påbygg	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	0	0	400	400	400	0	1 200
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	0	0	0	500	0	0	500
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	0	0	500	0	0	0	500
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	0	0	440	0	0	0	440
Sum Grunnskule	35 100	29 850	21 440	57 900	111 900	64 300	255 540
Pleie og omsorg							
Renholdsmaskiner	250	250	0	0	0	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	150	150	0	0	0	0	0
Dørlåssystem Markegata 55 (78956)	826	0	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	50 000	64 000	77 700	0	0	0	77 700
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	5 000	1 000	10 500	0	0	0	10 500
Elektronisk dørlås heimeutenestene (78923)	776	776	0	0	0	0	0
Furuhaugane omsorgssenter. Hjelpemiddel og utstyr til hyblar.	375	375	0	0	0	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Ventilasjon Furuhaugane 2)	0	1 000	0	0	0	0	0
Tilstandsrapport Furuhaugane	0	300	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - utstyr og inventar	0	0	0	400	0	0	400
Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	0	0	500	0	0	0	500
KOS- Automatisk trappegrind	0	0	200	0	0	0	200

Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	0	0	500	0	0	0	500
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	0	0	500	0	0	0	500
Furuhaugane inventar og utstyr	0	0	250	0	0	0	250
Auka institusjonskapasitet	0	0	400	1 000	10 000	50 000	61 400
Ytterjakker i heimetenestene	0	0	500	0	0	0	500
Barrieremaskin vaskeri KOS	0	0	1 000	0	0	0	1 000
FLOMS/Nordøstre/Utvendige fasader og vindu	0	0	0	880	0	0	880
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	0	0	500	1 000	1 000	0	2 500
Sum Pleie og omsorg	58 877	69 351	92 550	3 280	11 000	50 000	156 830
Kultur, fritid og kyrkje							
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	4 610	4 210	400	0	0	0	400
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	5 000	1 558	31 200	58 425	58 425	0	148 050
Dagsturhytta på Fløgjen	-100	-100	250	0	0	0	250
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	3 400	2 437	2 500	0	0	0	2 500
Flerbrukshall - Eikefjord	300	300	300	0	0	0	300
Spesialhall for turn (4057)	28 625	28 625	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	1 000	250	500	1 000	5 000	172 500	179 000
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	0	0	7 000	12 000	0	2 000	21 000
Allmennsoge for Vågsøy	0	0	875	800	800	0	2 475
Robot golvvaskemaskiner	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Meiroke bibliotek Florø - Måløy	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Utstyr ungdomsklubb Måløy	0	0	300	0	0	0	300
Florahallen, oppgradering garderobes, ventilasjon og varme (78762)	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Sum Kultur, fritid og kyrkje	44 835	37 280	47 625	72 225	64 225	179 500	363 575
Plan, byggesak og miljø							
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	600	600	1 250	1 450	1 250	500	4 450
Klimasatsmidlar	3 000	1 700	3 300	2 000	0	0	5 300
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	0	750	700	0	0	0	700
Tribune - rehabilitering Florø (78865)	0	100	0	0	0	0	0
Utvikling av byparken	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	3 250	0	3 250
Oppgradering av sentrumsparken i Måløy	0	0	0	0	1 500	1 500	3 000
Rassikring Måløy stadion	0	0	500	0	0	0	500
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Maskiner og utstyr parkavdeling	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000
Servicebygg sanitæranlegg	0	0	1 000	1 500	0	0	2 500
Kannesteinen i Oppedal							
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	0	0	500	1 500	0	0	2 000
Oppgradering Havglytt	0	0	300	0	0	0	300

uteområde							
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	0	0	0	0	2 400	0	2 400
Sum Plan, byggesak og miljø	3 600	3 150	9 550	9 450	9 400	5 000	33 400
Næring og samferdsle							
Parkeringshus	10 000	0	40 000	20 000	0	0	60 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	1 200	1 200	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	6 376	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	500	3 200	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	1 450	10	1 440	3 000	3 000	0	7 440
Gatelyst park/gangveger (78871)	200	200	150	150	150	150	600
Rassikring Knapstadbakken (78951)	550	550	0	0	0	0	0
Oppgradering av skilt (78738)	150	150	100	100	100	100	400
Veglys og krav til oppgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelyst (78740)	1 000	800	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	2 650	1 650	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	500	500	1 500	1 500	1 000	1 000	5 000
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	3 000	0	10 875	0	0	0	10 875
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Sykkelparkering Brandsøy skule	500	500	0	0	0	0	0
Oppgradering av veglyst til LED	3 000	2 000	4 000	3 000	3 000	0	10 000
Oppgradering av veg Svanøy	0	7 000	0	0	0	0	0
Rassikring Bjørndalsvegen	0	625	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	0	500	500	0	0	0	500
Kai Ånnøya	0	3 125	3 125	0	0	0	3 125
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	0	300	0	0	0	0	0
Skjærgårdstenesten i Sogn og Fjordane	0	200	0	0	0	0	0
Forstudie kystvegen	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	0	0	4 875	0	0	0	4 875
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	0	0	2 000	3 000	0	0	5 000
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	0	0	400	400
Ny feiemaskin til vegvedlikehold	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Kjøp av ny traktorhenger m/kran og salg av brukt MAN lastebil TV74726	0	0	760	0	0	0	760
Maskiner og utstyr vegavdeling	0	0	500	0	0	0	500
6082 Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy	0	0	480	0	0	2 400	2 880
Oppgradering veg Kinn	0	0	800	0	0	0	800
Veg Botnastranda aust	0	0	500	0	4 500	0	5 000
6080 Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien	0	0	8 500	0	0	0	8 500
Tømmestasjon bubil Florø	0	0	400	0	0	0	400
Gate 1, Måløy veg	0	0	0	12 000	0	0	12 000
78824 Asfaltering	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000

78633 Oppgradering av kommunale bruer	0	0	1 500	0	800	1 800	4 100
Gangveg Storevatne- Sjukehuset	0	0	0	750	0	0	750
Sum Næring og samferdsle	31 000	30 186	94 805	53 800	22 850	19 150	190 605
Bustad							
Strategiske arealkjøp	10 000	20 000	25 000	10 000	10 000	10 000	55 000
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	6 300	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Asbestsanering Solbakken asylmottak	0	0	2 223	0	0	0	2 223
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	0	0	2 650	0	0	0	2 650
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	0	0	500	0	0	0	500
Sum Bustad	14 000	26 300	35 373	14 000	14 000	14 000	77 373
Brann- og ulukkesvern							
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	3 000	-1 600	500	500	6 600	41 000	48 600
Hovedbrannstasjon - Florø	7 000	500	1 500	14 000	54 000	54 000	123 500
Brann - ny tankbil i Eikefjord	0	1 824	0	0	0	0	0
Oppgradering øvingsfelt/HMS tiltak	0	450	0	0	0	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	0	170	170	0	0	0	170
Beredskapsstab Florø	0	150	0	0	0	0	0
Tankbil Florø	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Tankbil Måløy	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Brannbil Florø	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Sum Brann- og ulukkesvern	10 000	1 494	2 170	14 500	65 600	105 000	187 270
Vatn, avløp og renovasjon							
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 450	50	1 600	0	0	0	1 600
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 650	50	1 000	0	0	0	1 000
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	2 800	100	4 480	0	0	0	4 480
Vannforsyning-Vågsvåg (7106)	800	2 200	0	0	0	0	0
Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	500	1 500	0	0	0	0	0
Vannledning Gate 1 Sør, Måløy (7110)	8 500	300	0	0	0	0	0
Hovedvannledning Sjøgata Brunsvik-Lefdal (7115)	250	0	0	0	0	0	0
Spillvann/overvann Sjøgata Brunsvik-Lefdal(7116)	250	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	10 000	2 200	11 500	0	0	0	11 500
Overvann avløp Gate 5, Måløy (7131)	2 300	2 250	0	0	0	0	0
H.vannledning Tennebø-Erstatte og legge om gammel asbest	900	630	0	0	0	0	0
Spylevogn avløp	500	500	0	0	0	0	0
Vågsvåg Høgdebasseng	170	44	0	0	0	0	0
Avløp-Utslippssl/pumpestasjon Tennebø (7047)	3 550	800	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen- avløpsanlegg	9 647	647	0	0	0	0	0

Fornyng av vannledning Ivahavet	2 330	330	0	0	0	0	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	2 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
Måløy Avløpsanlegg	10 740	240	0	0	0	0	0
Holvik Avløpsanlegg	300	500	5 005	0	0	0	5 005
Oppgradering av reduksjonskum	100	60	0	0	0	0	0
Gate 5 Måløy(7135)							
Hovedplan Vannforsyning (75021)	75	500	0	0	0	0	0
VA ledninger Tua Gaddevågen (75022)	13 500	11 000	13 000	2 000	0	0	15 000
Vågastubben - Ny avløpsledning og Pumpestasjon(79607)	5 611	5 611	0	0	0	0	0
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	1 000	0	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalene (79593)	7 000	1 600	5 000	0	0	0	5 000
Tilførsler til Kanalene (79602)	4 000	2 000	1 500	0	0	0	1 500
Purkehol, omlasting- og gjenbrukstasjon (79608)	5 000	11 875	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp fra kommunale slamavskillere	4 000	1 000	1 000	4 000	0	0	5 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Utsifting VA-Leidninger i Gaddavågen/Tua	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring fra Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	4 000	500	6 000	2 000	0	0	8 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Pumpest. og overføringsl.fra Gaddevågen til reinseal	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utsifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	500	500	2 000	8 000	15 000	0	25 000
Tiltak V5b i hovedplan vassforsyning	250	250	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	250	250	350	5 750	0	0	6 100
Tiltak V9a i hovedplan vassforsyning, Utsifting VA-leidninger Gaddevågen/Tua	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	300	300	300	300	1 200
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 200	570	1 000	0	0	0	1 000
Nytt driftskontrollanlegg VA(79580)	1 000	1 630	0	0	0	0	0
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	6 400	1 500	10 320	3 000	0	0	13 320
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	300	300	300	300	1 200
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	0	1 000	5 000	13 000	0	19 000
Beredskapsutstyr vassforsyning Vannforsyning Gate 5 Måløy (7130)	0	700	1 000	500	500	500	2 500
	0	2 050	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utstyr.	0	0	0	1 000	0	0	1 000
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	0	0	3 200	0	0	0	3 200
7117 Vannledning Gate 6 - Idrettsvegen	0	0	0	700	0	0	700

7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen	0	0	0	600	0	0	600
Ny maskinpark Måløy kloakkrensianlegg.	0	0	5 200	0	0	0	5 200
Utskiifting av VA-ledninger i Gaddevågen/Tua (Tua2)	0	0	8 000	12 000	0	0	20 000
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	0	0	8 352	0	0	0	8 352
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	0	0	1 600	0	1 600
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	7 120	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	6 480	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	7 000	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	0	0	2 200
Gate 1, Måløy VA-anlegg	0	0	8 850	16 200	16 200	8 850	50 100
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	0	0	1 917	0	0	0	1 917
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	0	0	6 000	3 600	0	0	9 600
Vågen Boligfelt VA-anlegg	0	0	2 000	1 300	0	0	3 300
Pumpestasjon vatn Botnaholten	0	0	2 000	0	0	0	2 000
VA Botnastranda aust	0	0	500	5 000	0	0	5 500
Maskiner og utstyr VA	0	0	500	0	500	0	1 000
Tilførsel 3 og dublering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	0	0	500	10 000	10 000	0	20 500
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	0	11 490	11 490	22 980
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	1 400	1 400
Sum Vatn, avløp og renovasjon	114 723	56 137	116 374	85 450	70 890	45 440	318 154
Sum 2B	375 565	281 318	501 184	436 680	463 365	488 390	1 889 619

2. Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500	26 800
Tilskudd til andres investeringer	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500	26 800

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Selskapskapital Nomil	0	1 519	0	0	0	0	0
Kjøp og salg av	4 350	4 350	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400

aksjer og andeler							
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	5 869	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Forskottering spelemidler - Gamlebua Stavang	0	0	119	0	0	0	119
Startlån/formidlingslån Husbanken	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Utlån interne selskaper	87 342	87 342	68 842	20 300	0	0	89 142
Eikefjord idrettslag - forskottering spelemidler	0	0	461	0	0	0	461
Rekstad ungdomslag - forskottering spelemidler	0	0	75	0	0	0	75
Utlån av egne midler	87 342	87 342	119 497	70 300	50 000	50 000	289 797

Formannskapet 26.11.2020:

Handsaming:

Frp v/repr. Djuvik la fram alternativt budsjetteframlegg 2021 - 2024 slik:

FrP - alternativt budsjetteframlegg 2021-2024

Driftsendringer oppsummert

Det alternative budsjetteframlegget tek inn over seg den økonomiske situasjonen for Kinn kommune, og gjer tydelege tiltak for å redusere driftskostnadane. Samstundes tek framlegget inn over seg at om ein skal betre situasjonen i åra framover, så må vi styrke tilbod som gjev auka attraktivitet og bulyst i kommunen, samstundes som vi tek lågare økonomisk risiko ved investeringane. Difor ligg det i framlegget at eigedomsskatten ikkje skal aukast i perioden, samstundes som skatteanslaget vert justert opp. I tillegg vert investeringar i nytt rådhus og parkeringshus fjerna, investering til fotballhall i Florø vert utsett, medan Nordfjordbadet og Skram skule vert framskunda. Jordmortenestene må bevarast på dagens nivå for å sikre tryggleik for dei fødande.

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill	Mitt	Endri	Innstill	Mitt	Endri	Innstill	Mitt	Endri	Innstill	Mitt	Endri
	ing	forslag	ng	ing	forslag	ng	ing	forslag	ng	ing	forslag	ng
Rammetilskudd	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	524 13	524 13		524 13	524 13		524 13	524 13		524 13	524 13	

	8	8		8	8		8	8		8	8	
Inntekts- og formuesskatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	556 819	566 819	10 000	556 819	566 819	10 000	556 819	566 819	10 000	556 819	566 819	10 000
Eiendomsskatt	-	-	21 500	-	-	21 500	-	-	21 500	-	-	21 500
	86 500	65 000		86 900	65 400		87 300	65 800		87 700	66 200	
Andre generelle driftsinntekter	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	37 275	37 275		58 136	58 136		33 593	33 593		58 136	58 136	
Sum generelle driftsinntekter	-	-	11 500	-	-	11 500	-	-	11 500	-	-	11 500
	1 204 732	1 193 232		1 225 993	1 214 493		1 201 850	1 190 350		1 226 793	1 215 293	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 076 017	- 11 500	- 1 069 057	- 1 048 457	- 20 600	- 1 056 583	- 1 035 983	- 20 600	- 1 047 066	- 1 026 466	- 20 600
Avskrivninger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Sum netto driftsutgifter	1 198 017	1 186 517	- 11 500	- 1 179 574	- 1 158 974	- 20 600	- 1 167 083	- 1 146 483	- 20 600	- 1 157 566	- 1 136 966	- 20 600
Brutto driftsresultat	-6 715	-6 715	0	- 46 419	- 55 519	- 9 100	- 34 767	- 43 867	- 9 100	- 69 227	- 78 327	- 9 100
Renteinntekter	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	10 277	10 277		11 566	11 566		11 411	11 411		11 256	11 256	
Utbytter	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	44 693	44 693	0	52 797	50 958	- 1 839	60 979	59 177	- 1 802	68 908	64 625	- 4 283
Avdrag på lån	96 474	96 474	0	101 910	100 236	- 1 674	112 535	111 302	- 1 233	123 056	119 615	- 3 441
Netto finansutgifter	120 890	120 890	0	- 133 141	- 129 628	- 3 513	- 152 103	- 149 068	- 3 035	- 170 708	- 162 984	- 7 724
Motpost avskrivninger	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	110 500	110 500		110 500	110 500		110 500	110 500		110 500	110 500	
Netto driftsresultat	3 675	3 675	0	- 23 778	- 36 390	- 12 613	- 6 836	- 5 299	- 12 135	- 9 019	- 25 843	- 16 824

Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 135	-5 135	0	22 619	35 232	12 613	-8 056	4 079	12 135	8 439	8 439	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 824	16 824
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 675	-3 675	0	23 778	36 391	12 613	-6 836	5 299	12 135	9 019	25 843	16 824
Merforbruk/mindre forbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk leiding	9 052	7 552	-1 500	8 394	6 894	-1 500	9 052	7 552	-1 500	8 394	6 894	-1 500
Sentraladministrasjon	89 759	85 759	-4 000	88 334	80 334	-8 000	85 634	77 634	-8 000	75 037	67 037	-8 000
Felles - diverse	-30 848	-36 848	-6 000	-30 848	-42 848	-12 000	-30 848	-42 848	-12 000	-30 848	-42 848	-12 000
Barnehage	153 036	153 036	0	150 886	150 886	0	148 786	148 786	0	148 517	148 517	0
Grunnskule	299 047	299 047	0	287 404	287 404	0	287 294	287 294	0	289 087	289 087	0
Kommunehelse	64 752	64 752	0	63 852	64 752	900	63 852	64 752	900	63 603	64 503	900
Pleie og omsorg	417 027	417 027	0	419 825	419 825	0	416 724	416 724	0	413 058	413 058	0
Barnevern	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 255	42 255	0
Sosialteneste	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0
Kultur, fritid og kyrkje	47 303	47 303	0	47 253	47 253	0	46 863	46 863	0	46 776	46 776	0
Plan, byggesak og miljø	12 202	12 202	0	12 202	12 202	0	12 652	12 652	0	12 278	12 278	0
Næring og samferdsle	33 592	33 592	0	32 987	32 987	0	32 875	32 875	0	32 792	32 792	0
Bustad	-1 827	-1 827	0	-2 187	-2 187	0	-3 187	-3 187	0	-4 373	-4 373	0
Brann- og ulukkesvern	20 955	20 955	0	20 255	20 255	0	19 755	19 755	0	22 025	22 025	0
Vatn, avløp og	-8 387	-8 387	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0

renovasjon				10 895	10 895		13 199	13 199		15 367	15 367	
Finans	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	32 927	32 927	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Netto renteutgifter og -inntekter	274	274	0	-64	-64	0	436	436	0	436	436	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 622	4 622	0	5 503	5 503	0	6 224	6 224	0	3 476	3 476	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 076 017	11 500	-1 069 057	1 048 457	-20 600	-1 056 583	1 035 983	-20 600	-1 047 066	1 026 466	-20 600

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng
Politisk vedtak												
Reduksjon politisk styring	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Sum Politisk leing	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Vedtak forrige periode												
Prosjekt personal 2023	-2 000	-4 000	-4 000	-1 625	-8 000	-8 000	-1 625	-12 125	-10 500	-1 625	-14 625	-13 000
Driftskonsekvens												
Samlokalisering administrasjon (78877)	0	0	0	0	0	0	-2 500	0	2 500	-5 000	0	5 000
Sum Sentraladministrasjon	-2 000	-4 000	-4 000	-1 625	-8 000	-8 000	-4 125	-8 000	-6 625	-6 625	-14 625	-8 000

Politisk vedtak												
Konkurransetsetting pensjon	0	-6 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0
Sum Felles - diverse	0	-6 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0	-12 000	-12 000	0
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 7 Helsestasjoner, ta bort ikkje lovpålagt jordmorteneste	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900
Sum Kommunehelse	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900

Reduksjon politisk styring

- Ordførar løn vert redusert til 80% av stortingsrepresentant løn. - Utvalsleiarar vert godtgjort dobbel møtegodtgjersle for kvart møte i utvalet, og skal ikkje fast godtgjersle utover dette. - Minst halvparten av dei politiske møta skal gjennomførast digitalt, og dei digitale møta skal som hovudregel gjennomførast utanfor ordinær arbeidstid for å unngå tapt arbeidsforteneste.

Konkurransetsetting pensjon

Pensjon for dei tilsette i Kinn kommune vert snarast lyst ut på anbod

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	501 184	411 984	-89 200	436 680	434 755	-1 925	463 365	338 640	-124 725	488 390	367 315	-121 075
Tilskudd til andres investeringer	1 300	1 300	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
Avdrag på lån	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
Utlån av egne midler	119 497	119 497	0	70 300	70 300	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0

selskaper												
Sum investeringsutgifter	651 081	561 818	- 89 200	- 544 580	542 655	- 1 925	- 550 965	426 240	- 124 725	- 575 990	454 915	- 121 075
Salg av varige driftsmidler	-10 160	- 10 160	0	-5 000	- 5 000	0	-9 000	- 9 000	0	-5 000	- 5 000	0
Tilskudd fra andre	- 121 381	- 121 381	0	-27 650	- 27 650	0	-18 300	- 18 300	0	- 122 179	- 122 179	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-63 264	- 49 517	- 13 747	-60 380	- 58 632	- 1 748	-67 873	- 45 656	- 22 217	-78 897	- 55 548	- 23 350
Bruk av lån	- 427 176	- 351 723	- 75 453	- 422 450	- 422 273	177	- 426 692	- 324 184	- 102 508	- 340 814	- 243 088	- 97 725
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-25 000	- 25 000	0	-25 000	- 25 000	0	-25 000	- 25 000	0	-25 000	- 25 000	0
Sum investeringsinntekter	- 646 981	- 557 781	- 89 200	- 540 480	- 538 555	- 1 925	- 546 865	- 422 140	- 124 725	- 571 890	- 450 815	- 121 075
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjon												
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	7 000	7 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0

fordeles												
IKT - infrastruktur (78698)	12 000	12 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	9 362	9 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	10 000	0	-10 000	0	-87 500	0	-87 500	0	0	0	0	0
Sentralisering personalarkiv (78876)	575	575	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	46 597	36 597	-10 000	9 575	9 575	-90 000	6 000	-87 500	6 000	6 000	0	0
Barnehage												
Nepjarhaugen - ny barnehage	24 800	24 800	0	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Barnehage	34 700	34 700	0	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0
Grunnskule												
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flerbrukshall - Eikefjord	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flora ungdomsskule - rehabilitering av fasader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0
Florø barneskule - oppgradering hovedbygg	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	4 500	4 500	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0

Ytterjakker i heimetenestene	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg	92 550	92 550	0	3 280	3 280	0	11 000	11 000	0	50 000	50 000	0	0
Kultur, fritid og kyrkje													
Allmennsoge for Vågsøy	875	875	0	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0
Dagsturhytta på Fløgjen	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florahallen, oppgradering garderobes, ventilasjon og varme (78762)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	0	-58 425	0	-58 425	31 200	-	0	58 425	58 425	0	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meirope bibliotek Florø - Måløy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	500	5 500	5 000	1 000	172 500	171 500	5 000	0	-172 500	0	0	-172 500	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	7 000	7 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Utstyr ungdomsklubb Måløy	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvikling av byparken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	47 325	21 125	-72 225	185 300	113 075	64 225	32 000	-181 500	67 425	-	114 075	-	0
Plan, byggesak og miljø													
Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	0	0	3 250	3 250	0	0	0	0	0
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 250	1 250	0	1 450	1 450	0	1 250	1 250	0	500	500	0	0
Klimasatsmidlar	3 300	3 300	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0
Oppgradering av sentrumsparken i Måløy	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0
Oppgradering Havglytt uteområde	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0

[illegible]

Måløy												
Oppgradering av skilt (78738)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Oppgradering av veglyst til LED	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringshus	40 000	0	-40 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Veg Botnastranda aust	500	500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum Næring og samferdsle	94 805	56 805	-53 800	33 800	-22 850	22 850	0	19 150	17 150	-02 000	-	-
Bustad												
Asbestsanering Solbakken asylmottak	2 223	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Strategiske arealkjøp	25 000	10 000	-15 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000
Sum Bustad	35 373	20 370	-14 000	9 000	-14 000	9 000	-14 000	9 000	-14 000	9 000	-	-

[illegible]

[illegible]

VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	8 352	8 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	2 000	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	116 374	0	85 450	85 450	0	0	70 890	70 890	0	45 440	45 440	0
Sum investeringer	501 184	411 984	-89 200	-436 680	434 755	-1 925	-463 365	338 640	124 725	-488 390	367 315	121 075	-

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

		2021			2022			2023			2024		
Investering	Start år	Innstilli ng for sl ag	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng for sl ag	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng for sl ag	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng for sl ag	Mitt forsl ag	Endri ng
Sentraladministrasjon													
Samlokalisering administrasjon (78877)	2021	10 000	0	-10 000	90 000	0	-90 000	87 500	0	-87 500	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon		10 000	0	-10 000	90 000	0	-90 000	87 500	0	-87 500	0	0	0
Kultur, fritid og kyrkje													
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	2023	31 200	0	-31 200	58 425	0	-58 425	58 425	31 200	-31 200	0	58 425	58 425
Nordfjordbadet (4060)	2021	500	5 500	5 000	1 000	172 500	171 500	5 000	0	-5 000	172 500	0	-172 500
Sum Kultur, fritid og kyrkje		31 700	5 500	-26 200	59 425	172 500	113 075	63 425	31 200	-32 200	172 500	58 425	-114 075
Næring og samferdsle													
Parkeringshus	2021	40 000	0	-40 000	20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0

				0			0						
Forstudie kystvegen	2018	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	-
Sum Næring og samferdsle		40 000	2 000	-	20 000	0	-	0	0	0	2 000	0	-
			0 38 000				20 000						2 000
Bustad													
Strategiske arealkjøp	2021	25 000	10 000	-	10 000	5 000	-	10 000	5 000	-	10 000	5 000	-
			00 15 000				5 000		0 5 000			0 5 000	
Sum Bustad		25 000	10 000	-	10 000	5 000	-	10 000	5 000	-	10 000	5 000	-
			00 15 000				5 000		0 5 000			0 5 000	

MDG v/repr. Bovim la fram alternativt budsjetteframlegg 2021 - 2024 slik:

MDGs budsjettforslag 2021-2024

Driftsendringer oppsummert

Et budsjett- og økonomiplanforslag basert på to hovedprinsipper:

- Vi setter alltid det grønne først og respekterer kommunens hovedmål knyttet til miljø
- Vi skal ha en ansvarlig økonomistyring

Innenfor disse rammene er målet vårt å levere et budsjett til beste for mennesker og miljø i kommunen. Begge våre prinsipper er basert på at økonomistyringen alltid skal være ansvarlig, og at Kinn kommune skal følge KS' råd og prinsipper hva gjelder nivå på netto driftsresultat, samt investerings- og betalingsnivå. En ansvarlig økonomistyring er, i likhet med en ansvarlig miljø- og klimapolitikk, ikke bare viktig for innbyggerne som er her nå, men også for de som skal ha et godt liv i kommunen i fremtiden.

Viktige enkeltpunkter:

- Kommunedirektøren informerer at budsjettet blir styrka med 14,9 mill i tilknytning til korona, som ikke er innarbeidd i budsjettet. Kommunestyret velger å la dette, i all hovedsak, gå til styrking av kommunens bunnlinje, og ikke inngå i daglig drift eller gå til en ønsket reduksjon i eiendomsskatten. Skal det foretas styrkinger på ett område må det i utgangspunktet kunne kuttes tilsvarende andre steder.
- Vi legger i vårt budsjett ikke opp til rammekutt, men åpner for å redusere generelle rammeøkninger.
- Kommunestyret ser med bekymring på de sterke økningene i kostnader til politisk styring, og er tvilende til om dette gir en bedre kommune i fremtiden. Vi velger derfor å gjøre grep for å redusere kostnadene på dette området, i hovedsak gjennom å redusere politiske stillinger, samt en reduksjon i lønn og godtgjersler fra Stortingsrepresentantlønn til 80 % av dette, i tråd med det som gjøres i f.eks. nabokommunen Stad, og reduksjon av utgiftene til tapt arbeidsfortjeneste. Samtidig er det viktig å satse på mer samskaping, og grendalagene vil spille en sentral rolle i å utvikle politikk til beste for hele kommunen. En liten andel av besparelsene innen politisk arbeid hos folkevalgte, bør dermed gå til å styrke det arbeidet som kan gjøres her.
- Både politikk og administrasjon bør kunne gjennomføre flere av sine møter som fjernmøter, og i hovedsak begrense reiser fra nord til sør i kommunen når jobben kan gjøres via fjernmøte. Det legges derfor inn besparing både hva gjelder politikk og administrasjon.
- Kommunestyret merker seg at arbeidet med klimabudsjett og -regnskap ikke er igangsatt, og forutsetter at dette blir gjort i løpet av 2021.
- Kommunestyret anser at skole er en helt grunnleggende kommunal oppgave. Det fremstår heller

Kommunestyret legger til grunn at for å skape trivsel og bulyst i hele kommunen, og styrke og utvikle grendene utenom sentrale strøk, vil de lokale grendaskulene spille en avgjørende rolle. Samtidig har kommunestyret respekt for det når grenda ønsker å ikke beholde skolen. Med bakgrunn i dette blir det budsjettert med nedlegging av Solheim skule, mens Stavang og Steinhovden skuler, i tråd med innspela frå grendalaga, vil bli opprettholdt.

1A Bevilgningsversikt - drift

[illegible]

Renteutgifter	44 693	44 693	0	52 797	51 266	- 1 531	60 979	58 511	- 2 468	68 908	62 976	- 5 932
Avdrag på lån	96 474	96 474	0	101 910	100 530	- 1 380	112 535	110 119	- 2 416	123 056	117 503	- 5 553
Netto finansutgifter	120 890	120 890	0	133 141	130 230	- 2 911	152 103	147 219	- 4 884	170 708	159 223	- 11 485
Motpost avskrivninger	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0
Netto driftsresultat	3 675	- 11 225	- 14 900	- 23 778	- 24 138	- 361	6 836	4 502	- 2 334	- 9 019	- 17 954	- 8 935
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 135	9 765	14 900	22 619	22 980	361	-8 056	-5 722	2 334	8 439	17 374	8 935
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 675	11 225	14 900	23 778	24 139	361	-6 836	-4 502	2 334	9 019	17 954	8 935
Merforbruk/mindre forbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng
Politisk leing	9 052	7 502	- 1 550	8 394	6 844	- 1 550	9 052	7 502	- 1 550	8 394	6 844	- 1 550
Sentraladministrasjon	89 759	89 259	-500	88 334	87 334	- 1 000	85 634	84 634	- 1 000	75 037	74 037	- 1 000
Felles - diverse	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0
Barnehage	153 036	153 036	0	150 886	150 886	0	148 786	148 786	0	148 517	148 517	0

Grunnskule	299 047	301 597	2 550	287 404	292 104	4 700	287 294	291 994	4 700	289 087	293 787	4 700
Kommunehelse	64 752	64 752	0	63 852	64 752	900	63 852	64 752	900	63 603	64 503	900
Pleie og omsorg	417 027	416 527	-500	419 825	419 325	-500	416 724	416 224	-500	413 058	412 558	-500
Barnevern	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 255	42 255	0
Sosialteneste	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0
Kultur, fritid og kyrkje	47 303	47 303	0	47 253	47 253	0	46 863	46 863	0	46 776	46 776	0
Plan, byggesak og miljø	12 202	12 202	0	12 202	12 202	0	12 652	12 652	0	12 278	12 278	0
Næring og samferdsle	33 592	33 592	0	32 987	32 987	0	32 875	32 875	0	32 792	32 792	0
Bustad	-1 827	-1 827	0	-2 187	-2 187	0	-3 187	-3 187	0	-4 373	-4 373	0
Brann- og ulukkesvern	20 955	20 955	0	20 255	20 255	0	19 755	19 755	0	22 025	22 025	0
Vatn, avløp og renovasjon	-8 387	-8 387	0	-10 895	-10 895	0	-13 199	-13 199	0	-15 367	-15 367	0
Finans	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	32 927	32 927	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Netto renteutgifter og -inntekter	274	274	0	-64	-64	0	436	436	0	436	436	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 622	4 622	0	5 503	5 503	0	6 224	6 224	0	3 476	3 476	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 087 517	0	1 069 057	1 071 607	2 550	1 056 583	1 059 133	2 550	1 047 066	1 049 616	2 550

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Nye tiltak												
Auka ramme til	850	-850	-1 700	850	-850	-1 700	850	-850	-1 700	850	-850	-1 700

politisk styring												
Politisk vedtak												
Støtte til bygdelaga	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Sum Politisk leiing	850	-700	-1 550	850	-700	-1 550	850	-700	-1 550	850	-700	-1 550
Politisk vedtak												
Reduksjon i reiseverksemd	0	-500	-500	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Sum Sentraladministrasjon	0	-500	-500	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Vedtak forrige periode												
KST - Styrking grunnskule - grendaskular	2 850	2 200	-650	2 850	1 550	-1 300	2 850	1 550	-1 300	2 850	1 550	-1 300
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 2 skulestruktur	-4 500	-3 200	-8 000	-6 000	-8 000	-6 000	-8 000	-6 000	-8 000	-6 000	-8 000	-6 000
Sum Grunnskule	-1 650	900	2 550	-5 150	-450	4 700	-5 150	-450	4 700	-5 150	-450	4 700
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 7 Helsestasjoner, ta bort ikkje lovpålagt jordmorteneste	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900
Sum Kommunehelse	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900
Nye tiltak												
Auka rammer	1 000	500	-500	1 000	500	-500	1 000	500	-500	1 000	500	-500
Sum Pleie og omsorg	1 000	500	-500	1 000	500	-500	1 000	500	-500	1 000	500	-500

Støtte til bygdelaga

Bygdelaga gjer eit viktig arbeid opp mot politisk og administrativ leiing i Kinn kommune for å sikre at heile kommuna vert teke i bruk. Dette arbeidet vert støtta opp som politisk arbeid for å sikre tiltak til beste for bygdar og grendar i kommunen, og vert fordelt mellom laga etter søknad, etter retningslinjer som vert utarbeidd administrativt.

Reduksjon i reiseverksemd

Administrasjonen og ko,umeledelsen skal redusere sin reisevirksomhet betraktelig mer enn hva som legges opp til. Utgangspunktet skal være at alle administrative ledere skal ha sin arbeidshverdag i den delen av kommunen hvor de bor, og at møter i den andre delen av kommunen i hovedsak skal gjennomføres som fjernmøter.

Investeringsendringer oppsummert

Kommunestyret ser det som klart at kommunen sitt samlede gjelds nivå er langt høyere enn det som er forsvarlig, og viser bl.a. til at KS anbefaler en gjeldsgrad som ikke overstiger 75 % av brutto driftsinntekter. For Kinn kommune ligger dette svært mye høyere, noe som innebærer at større investeringer må unngås eller reduseres. Samtidig er forholdet at mindre investeringer i all hovedsak tjener kommunens drift, og er noe vi vil være tjent med på sikt. Det er likevel nødvendig å fjerne noen investeringer og omgjøre noen, men de mindre investeringene bør i all hovedsak opprettholdes.

- Storhall ved Lillevatnet er verken økonomisk eller miljømessig forsvarlig, og vil også øke kommunens driftskostnad i fremtiden. Denne investeringen blir derfor fjernet.

- De samme hensyn gjør seg gjeldende for Nordfjordbadet. Denne investeringen fjernes, og man øker investeringsbudsjettet på Skram skule med 20 mill, slik at man kan bygge eller oppgradere et adekvat svømmebasseng for å sikre elevenes svømmeundervisning her. Dersom private ønsker å investere i realisering av Nordfjordbadet for egen regning og risiko bør kommunen vurdere å stille med noe investerings- eller driftsmidler her.

- Kommunestyret tar opp igjen kommunedirektørens vurdering i kommunestyremøte i oktober, og sier seg enig i at administrasjonsbygg i Florø ikke bør prioriteres. I stedet bør man legge opp til et "prosjekt personal", hvor kommunen investerer i samlokalisering og bedring av eksisterende lokaler. Kommunestyret er åpen for å styrke prosjektet ytterligere senere om investeringsrammene tilsier dette.

- Skram skule er en grunnleggende kommunal oppgave. Når kommunestyret ikke har lagt opp til å tilby alternative lokaler før oppgradering av skole er klar, er det nødvendig å forsere denne investeringen, slik at hovedvekten gjøres i 2022, ikke 2023-24. Dette vil gå på bekostning av andre investeringer, som nevnt over.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill ng	Mitt forsla g	Endri ng	Innstill ng	Mitt forsla g	Endri ng	Innstill ng	Mitt forsla g	Endri ng	Innstill ng	Mitt forsla g	Endri ng
Investeringer i varige driftsmidler	501 184	424 484	- 76 700	436 680	387 255	- 49 425	463 365	287 440	- 175 925	488 390	270 890	- 217 500
Tilskudd til andres investeringer	1 300	1 300	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
Avdrag på lån	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
Utlån av egne midler	119 497	119 497	0	70 300	70 300	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Investeringer i aksjer og	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0

andeler i selskaper												
Sum investeringsutgifter	651 081	574 381	- 76 700	544 580	495 155	- 49 425	550 965	375 040	- 175 925	575 990	358 490	- 217 500
Salg av varige driftsmidler	-10 160	- 10 160	0	-5 000	- 5 000	0	-9 000	- 9 000	0	-5 000	- 5 000	0
Tilskudd fra andre	- 121 381	- 121 381	0	-27 650	- 27 650	0	-18 300	- 18 300	0	- 122 179	- 122 179	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-63 264	- 49 050	14 214	-60 380	- 50 588	9 792	-67 873	- 35 740	32 133	-78 897	- 37 532	41 365
Bruk av lån	- 427 176	- 427 176	0	- 422 450	- 422 450	0	- 426 692	- 426 692	0	- 340 814	- 340 814	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-25 000	- 25 000	0	-25 000	- 25 000	0	-25 000	- 25 000	0	-25 000	- 25 000	0
Sum investeringsinntekter	- 646 981	- 632 767	14 214	- 540 480	- 530 688	9 792	- 546 865	- 514 732	32 133	- 571 890	- 530 525	41 365
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	62 486	62 486	0	39 633	39 633	0	143 792	143 792	0	176 135	176 135
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 100	58 386	62 486	-4 100	35 533	39 633	-4 100	139 692	143 792	-4 100	172 035	176 135
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjon												
Avlevering av papirarkiv	7 000	7 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

aktivitetssenter													
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	77 700	77 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	500	500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Vågsøy Omsorgssenter- Nye vinduer	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ytterjakker i heimetenestene	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg	92 550	92 550	0	3 280	3 280	0	11 000	11 000	0	50 000	50 000	0	0
Kultur, fritid og kyrkje													
Allmennsoge for Vågsøy	875	875	0	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0
Dagsturhytta på Fløgjen	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florahallen, oppgradering garderober, ventilasjon og varme (78762)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	0	-58 425	0	-58 425	0	-58 425	0	-58 425	0	0	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meirope bibliotek Florø - Måløy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	500	0	-500	1 000	0	-1 000	5 000	0	-5 000	172 500	0	-172 500	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	7 000	7 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Utstyr ungdomsklubb Måløy	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvikling av byparken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	47 325	15 625	-72 225	12 800	-59 425	-64 225	800	-63 425	181 500	9 000	-172 500	-	0
Plan, byggesak og miljø													
Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	0	0	3 250	3 250	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

alarm anlegg)													
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
Strategiske arealkjøp	25 000	25 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
Sum Bustad	35 373	35 373	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0
Brann- og ulukkesvern													
Brannbil Florø	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	1 500	1 500	0	14 000	14 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	0
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	500	500	0	500	500	0	6 600	6 600	0	41 000	41 000	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankbil Florø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Tankbil Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	2 170	2 170	0	14 500	14 500	0	65 600	65 600	0	105 000	105 000	0	0
Vatn, avløp og renovasjon													
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	10 320	10 320	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	0
Tilførsler til Kanalen (79602)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
7117 Vannledning Gate 6 -Idrettsvegen	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	1 000	1 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	1 000	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0

Fornyng/forvaltning avløpsnett	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	8 850	8 850	0	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0	8 850	8 850	0
Holvik Avløpsanlegg	5 005	5 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	6 000	6 000	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 917	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	0	5 000	5 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	0	0	0	11 490	11 490	0	11 490	11 490	0
RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	500	500	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	6 000	6 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga	2 000	2 000	0	8 000	8 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	350	350	0	5 750	5 750	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	8 000	8 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0

Utsifting Vannledningsnett- Blålidvegen (7062)	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	500	500	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VA ledninger Tua Gaddevågen (75022)	13 000	13 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger Gt 5 Sør- Idrettsvegen, Måløy	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	8 352	8 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	2 000	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	116 374	0	85 450	85 450	0	70 890	70 890	0	45 440	45 440	0	0
Sum investeringer	501 184	424 484	-436 687	387 200	387 200	-463 365	287 440	287 440	-488 390	270 890	270 890	-217 500	-217 500

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

		2021			2022			2023			2024		
Investering	Start år	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjon													
Prosjekt administrasjon - samlokalisering og effektivisering av eksisterende byggningsmasse	2021	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Samlokalisering administrasjon (78877)	2021	10 000	0	-10 000	90 000	0	-90 000	87 500	0	-87 500	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon		10 000	5 000	-5 000	90 000	10 000	-80 000	87 500	10 000	-77 500	0	10 000	10 000

Grunnskule													
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2021	5 000	5 000	0	15 000	125 000	110 000	100 000	65 000	- 35 000	55 000	0	- 55 000
Sum Grunnskule		5 000	5 000	0	15 000	125 000	110 000	100 000	65 000	- 35 000	55 000	0	- 55 000
Kultur, fritid og kyrkje													
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	2021	31 200	0	- 31 200	58 425	0	- 58 425	0	- 58 425	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	2021	500	0	- 500	1 000	0	- 1 000	5 000	0	- 5 000	172 500	0	- 172 500
Sum Kultur, fritid og kyrkje		31 700	0	- 31 700	59 425	0	- 59 425	63 425	0	- 63 425	172 500	0	- 172 500
Næring og samferdsle													
Parkeringshus	2021	40 000	0	- 40 000	20 000	0	- 20 000	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle		40 000	0	- 40 000	20 000	0	- 20 000	0	0	0	0	0	0

Prosjekt administrasjon - samlokalisering og effektivisering av eksisterende bygningsmasse

MDG ønsker å satse på oppgradering av eksisterende bygningsmasse, og å sikre de ansatte adekvate fasiliteter innen de eiendomsmasser kommunen allerede har. I dette ligger det samlokalisering og effektivisering av eksisterende bygg, i kombinasjon med fjerning av dyre eiendomsmasser.

Verbalvedtak

Vedtak knytta til politisk leing

Kinn kommunestyre vil i kommunens nåværende økonomiske situasjon ikke legge opp til ein auke i utgifter til politisk styring, men derimot ein reduksjon. For å gjennomføre reduksjonen vert det gjort slike grep:

- Godtgjerse til utvalsleiarar vert redusert til 5 % i kvart utval. Dette gjev ei innsparing på 70 %, dvs. kr 700.000. Da det vert lagt til grunn noko meir dekning av tapt arbeidsforteneste vert innsparinga sett til 600.000
- Grunnlaget for frikjøpsgodtgjersle og andre godtgjersle, herunder møtegodtgjersle, vert endra frå Stortingsrepresentantløn til 80 % av dette. Samla innsparing ca. kr 600.000
- Øvre grense for legitimert tapt arbeidsforteneste vert redusert fra kr 6000/d til kr 4500/d (noko høgare enn kommunedirektøren sitt framlegg i 2019). Samla innsparing kr 150.000.

- Møter i utval, herunder formannskapet, skal som hovedregel skje som fjernmøter. Samla innsparing kr 250.000
- Generell reduksjon i møte- og reiseverksemd, innsparing kr 100.000

Handlingsregel, Kinn kommune

Kinn kommune skal ha eit investeringsnivå som gjer at samla gjeld i kommunen ikkje aukar i økonomiplanperioden. I dette ligg det at samla investeringsnivå ikkje overstig det beløp som kommunen betalar ned i årlege avdrag på gjeld.

Klimabudsjett og -regnskap

Kommunen skal utarbeide klimabudsjett og -rekneskap i 2022, og arbeidet med dette skal halde fram med sikte på at første klimabudsjett kan handsamast i samband med framlegg av budsjett og økonomiplan for 2022 (i desember 2021).

Frisklivsentralene

Koronasituasjonen og dei store helseutfordringane gjer det særskilt viktig å halde på eit godt livs- og arbeidsmiljø for kommunen sine innbyggjarar. I dette ligg det at Frisklivsentralene vert styrka og vidareutvikla.

SP v/varaordfører Sidsel Kongsvik orienterte om at SP ikkje legg fram eige økonomiplan i dagens formannskapsmøte, men orienterte om det SP har jobba fram so langt.

V v/repr. Jacob Nødseth orienterte om at samarbeidpartiene V, H og Ap ikkje legg fram framlegg til økonomiplan i dagens møte. Partia jobbar med dette fram til kommunestyremøte 17.11.2020.

Røysting:

Formannskapet einige om å legge framlegget til økonomiplan som får flest røyster, ut på høyring.

Det vart votert over dei 3 framlegga slik :

Framlegg frå FrP v/repr. Djvik fekk 1 røyst (Frp).

Framlegg frå MDG v/repr. Bovim fekk 1 røyst (MDG)

Kommunedirektøren sitt framlegg fekk 5 røyster (AP-3), V-1, H-1).

FORM- 101/20 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2021–2024
2. Økonomiplan drift 2021-2024 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenestoområda
4. Økonomiplan investering 2021-2024 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)
5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 302 176 000 (budsjettert bruk av lån kr 377 176 000 fråtrekt unytta lånemidlar frå 2019 på kr 75 000 000). Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtekte låneramma
6. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp startlån i Husbanken til vidare utlån inntil kr 50 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder

- løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtatte låneramma.
7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
 8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2021 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettutkast
 9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
 10. Med heimel i eigedomsskattelova (ekstl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemming i eigedomsskattelova § 13 tredje ledd for samanslegne kommunar, vert fylgjande vedtak fatta om eigedomsskatteutskrivinga: Skatt skal skrivast ut på heile Kinn kommune. Det vert skreve ut skatt på dei særskilte skattegrunnlaga i dei to tidlegare kommunane redusert med 3 sjuandepartar i 2021 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Eigedomsskatt skal betalast over 4 terminar (ekstl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritakne etter eigedomsskattelova § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideell, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd.
 11. Kinn kommunestyre startar opp arbeidet med ny forskrift om opptaksområde for Kinn kommune med sikte på innlemming av Solheim skule, Steinhovden skule og Stavang skule i andre opptaksområde frå hausten 2021
 12. Gjennom året skal kommunedirektøren legge fram tertialrapportar for kommunestyret som gir oversikt over kommunen si drift og økonomiske stilling
 13. Kinn kommunestyre vedtar følgjande finansielle måltal:
 - langsiktig netto lånegjeld/brutto driftsinntekter
 - netto driftsresultat/brutto driftsinntekter
 - disposisjonsfond/brutto driftsinntekter
 - netto finans/brutto driftsinntekter

I økonomiplanen 2021-2024 vert måltala rekna ut i tåd med vedteke økonomiplantal. Val av finansielle måltala må byggje på ein god politisk prosess. Kinn kommunestyre skal jobbe vidare med finansielle måltal, og vedta langsiktige mål for desse.
 14. Bordgleder KF og kommunen inngår eit samarbeid om kjøp av kjøkkentenester som har til formål å sette fokus på m.a. rett ernæring, sunt kosthald og matglede i oppvekst- og omsorgssektorene.
 15. Kinn kommune ber Kinn kyrkjelege fellesråd om å gjennomføre ein prosess med ei målsetting om at den samla bygningsmassa vert tilpassa dei økonomiske rammene.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	0	-551 100	-561 815	-524 138	-524 138	-524 138	-524 138
Inntekts- og formuesskatt	0	-521 800	-525 689	-556 819	-556 819	-556 819	-556 819
Eiendomsskatt	0	-64 641	-66 090	-86 500	-86 900	-87 300	-87 700
Andre generelle driftsinntekter	0	-61 203	-55 703	-37 275	-58 136	-33 593	-58 136
Sum generelle driftsinntekter	0	-	-	-	-	-	-
		1 198 744	1 209 297	1 204 732	1 225 993	1 201 850	1 226 793

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	1 070 654	1 095 887	1 087 517	1 069 057	1 056 583	1 047 066
Avskrivninger	0	98 425	98 425	110 500	110 517	110 500	110 500
Sum netto driftsutgifter	0	1 169 079	1 194 312	1 198 017	1 179 574	1 167 083	1 157 566
Brutto driftsresultat	0	-29 665	-14 985	-6 715	-46 419	-34 767	-69 227
Renteinntekter	0	-11 946	-9 946	-10 277	-11 566	-11 411	-11 256
Utbytter	0	-16 000	-5 600	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	66 397	52 397	44 693	52 797	60 979	68 908
Avdrag på lån	0	92 586	91 901	96 474	101 910	112 535	123 056
Netto finansutgifter	0	131 037	128 752	120 890	133 141	152 103	170 708
Motpost avskrivninger	0	-98 425	-98 425	-110 500	-110 500	-110 500	-110 500
Netto driftsresultat	0	2 947	15 342	3 675	-23 778	6 836	-9 019
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	8 364	8 790	1 460	1 158	1 219	579
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-11 311	-24 132	-5 135	22 619	-8 056	8 439
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-2 947	-15 342	-3 675	23 778	-6 836	9 019
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk leing	0	8 269	8 269	9 052	8 394	9 052	8 394
Sentraladministrasjon	0	81 451	87 801	89 759	88 334	85 634	75 037
Felles - diverse	0	-68 798	-68 798	-30 848	-30 848	-30 848	-30 848
Barnehage	0	150 102	158 932	153 036	150 886	148 786	148 517
Grunnskule	0	326 871	328 009	299 047	287 404	287 294	289 087
Kommunehelse	0	62 942	66 592	64 752	63 852	63 852	63 603

Pleie og omsorg	0	426 109	430 116	417 027	419 825	416 724	413 058
Barnevern	0	43 431	43 503	42 327	42 327	42 327	42 255
Sosialteneste	0	26 270	30 344	25 976	25 976	25 976	25 976
Kultur, fritid og kyrkje	0	50 198	52 595	47 303	47 253	46 863	46 776
Plan, byggesak og miljø	0	12 130	13 004	12 202	12 202	12 652	12 278
Næring og samferdsle	0	27 795	36 708	33 592	32 987	32 875	32 792
Bustad	0	-188	-2	-1 827	-2 187	-3 187	-4 373
Brann- og ulukkesvern	0	20 292	21 322	20 955	20 255	19 755	22 025
Vatn, avløp og renovasjon	0	-14 047	-11 955	-8 387	-10 895	-13 199	-15 367
Finans	0	24 550	6 596	30 486	30 486	30 486	32 927
Sum bevilgninger drift, netto	0	1 177 379	1 203 038	1 204 453	1 186 252	1 175 043	1 162 138
Herav:							
Avskrivninger	0	98 425	98 425	110 500	110 517	110 500	110 500
Netto renteutgifter og -inntekter	0	-64	-64	274	-64	436	436
Avdrag på lån	0	0	0	80	80	80	80
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	8 364	8 790	1 460	1 158	1 219	579
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	4 622	5 503	6 224	3 476
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	1 070 654	1 095 887	1 087 517	1 069 057	1 056 583	1 047 066

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	0	375 565	281 318	501 184	436 680	463 365	488 390
Tilskudd til andres investeringer	0	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	4 350	5 869	4 100	4 100	4 100	4 100
Utlån av egne midler	0	87 342	87 342	119 497	70 300	50 000	50 000
Avdrag på lån	0	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum investeringsutgifter	0	482 457	389 729	651 081	544 580	550 965	575 990
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-44 225	-36 699	-63 264	-60 380	-67 873	-78 897
Tilskudd fra andre	0	-7 433	-10 813	-121 381	-27 650	-18 300	-122 179
Salg av varige driftsmidler	0	-5 000	-5 000	-10 160	-5 000	-9 000	-5 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-15 000	-15 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Bruk av lån	0	-406 449	-317 867	-427 176	-422 450	-426 692	-340 814
Sum investeringsinntekter	0	-478 107	-385 379	-646 981	-540 480	-546 865	-571 890
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-4 350	-4 350	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-4 350	-4 350	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgninger investering (2B)

Beløp i 1000							
	Oppr. budsje tt 2020	Rev. budsje tt 2020	Øk.pla n 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n Sum 2021-2024
Sentraladministrasjon							
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Samlokalisering administrasjon (78877)	25 000	4 000	10 000	90 000	87 500	0	187 500
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	4 000	0	7 000	3 000	0	0	10 000
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	1 000	100	900	0	0	0	900
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	3 280	30	4 760	0	0	0	4 760
Sentralisering personalarkiv (78876)	1 150	0	575	575	0	0	1 150
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	0	800	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	18 000	18 000	12 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	0	0	9 362	0	0	0	9 362
Sum Sentraladministrasjon	54 430	24 930	46 597	99 575	93 500	6 000	245 672
Barnehage							

Oppgradering uteområde barnehager	1 000	500	0	0	0	0	0
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	5 000	400	4 600	0	0	0	4 600
Nepjarhaugen - ny barnehage	3 000	1 200	24 800	26 500	0	0	51 300
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	0	15	1 600	0	0	0	1 600
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	0	10	1 100	0	0	0	1 100
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	0	15	1 400	0	0	0	1 400
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	0	500	500	0	0	0	500
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	0	0	700	0	0	0	700
Sum Barnehage	9 000	2 640	34 700	26 500	0	0	61 200
Grunnskule							
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Eikefjord barne og ungsomskule (78576)	100	100	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	20 000	11 000	0	0	0	0	0
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	5 500	7 000	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	3 000	2 000	1 000	0	0	0	1 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	1 500	1 500	5 600	39 000	0	0	44 600
Kameraovervåking uteområder	500	0	0	0	0	0	0
Skulebruksplan Kinn	750	750	0	0	0	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	750	1 500	5 000	15 000	100 000	55 000	175 000
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Florø barneskole oppgradering hovedbygg	0	3 000	0	0	0	0	0
Flora ungdomsskule - rehabilitering av fasader	0	0	0	0	0	1 800	1 800
Florø barneskole - oppgradering hovedbygg	0	0	0	0	5 500	4 500	10 000
Modulskulen-påbygg	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	0	0	400	400	400	0	1 200
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	0	0	0	500	0	0	500
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	0	0	500	0	0	0	500
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	0	0	440	0	0	0	440
Sum Grunnskule	35 100	29 850	21 440	57 900	111 900	64 300	255 540
Pleie og omsorg							
Renholdsmaskiner	250	250	0	0	0	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	150	150	0	0	0	0	0
Dørlåssystem Markegata 55	826	0	0	0	0	0	0

(78956)							
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	50 000	64 000	77 700	0	0	0	77 700
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	5 000	1 000	10 500	0	0	0	10 500
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	776	776	0	0	0	0	0
Furuhaugane omsorgssenter. Hjelpemiddel og utstyr til hyblar.	375	375	0	0	0	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Ventilasjon Furuhaugane 2)	0	1 000	0	0	0	0	0
Tilstandsrapport Furuhaugane	0	300	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - utstyr og inventar	0	0	0	400	0	0	400
Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	0	0	500	0	0	0	500
KOS- Automatisk trappegrind	0	0	200	0	0	0	200
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	0	0	500	0	0	0	500
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	0	0	500	0	0	0	500
Furuhaugane inventar og utstyr	0	0	250	0	0	0	250
Auka institusjonskapasitet	0	0	400	1 000	10 000	50 000	61 400
Ytterjakker i heimetenesene	0	0	500	0	0	0	500
Barrieremaskin vaskeri KOS	0	0	1 000	0	0	0	1 000
FLOMS/Nordøstre/Utvendige fasader og vindu	0	0	0	880	0	0	880
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	0	0	500	1 000	1 000	0	2 500
Sum Pleie og omsorg	58 877	69 351	92 550	3 280	11 000	50 000	156 830
Kultur, fritid og kyrkje							
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	4 610	4 210	400	0	0	0	400
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	5 000	1 558	31 200	58 425	58 425	0	148 050
Dagsturhytta på Fløgjen	-100	-100	250	0	0	0	250
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	3 400	2 437	2 500	0	0	0	2 500
Flerbrukshall - Eikefjord	300	300	300	0	0	0	300
Spesialhall for turn (4057)	28 625	28 625	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	1 000	250	500	1 000	5 000	172 500	179 000
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	0	0	7 000	12 000	0	2 000	21 000
Allmennsøge for Vågsøy	0	0	875	800	800	0	2 475
Robot golvvaskemaskiner	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Meiroppe bibliotek Florø - Måløy	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Utstyr ungdomsklubb Måløy	0	0	300	0	0	0	300
Florahallen, oppgradering garderobes, ventilasjon og varme (78762)	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Sum Kultur, fritid og kyrkje	44 835	37 280	47 625	72 225	64 225	179 500	363 575
Plan, byggesak og miljø							
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	600	600	1 250	1 450	1 250	500	4 450
Klimasatsmidlar	3 000	1 700	3 300	2 000	0	0	5 300
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Rekkverk tursti bak Florø	0	750	700	0	0	0	700

ungdomsskule							
Tribune - rehabilitering Florø (78865)	0	100	0	0	0	0	0
Utvikling av byparken	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	3 250	0	3 250
Oppgradering av sentrumsparken i Måløy	0	0	0	0	1 500	1 500	3 000
Rassikring Måløy stadion	0	0	500	0	0	0	500
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Maskiner og utstyr parkavdeling	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	0	0	1 000	1 500	0	0	2 500
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	0	0	500	1 500	0	0	2 000
Oppgradering Havglytt uteområde	0	0	300	0	0	0	300
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	0	0	0	0	2 400	0	2 400
Sum Plan, byggesak og miljø	3 600	3 150	9 550	9 450	9 400	5 000	33 400
Næring og samferdsle							
Parkeringshus	10 000	0	40 000	20 000	0	0	60 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	1 200	1 200	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	6 376	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	500	3 200	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	1 450	10	1 440	3 000	3 000	0	7 440
Gatelys park/gangveger (78871)	200	200	150	150	150	150	600
Rassikring Knappestadbakken (78951)	550	550	0	0	0	0	0
Oppgradering av skilt (78738)	150	150	100	100	100	100	400
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	800	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	2 650	1 650	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	500	500	1 500	1 500	1 000	1 000	5 000
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	3 000	0	10 875	0	0	0	10 875
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Sykkelparkering Brandsøy skule	500	500	0	0	0	0	0
Oppgradering av veglyst til LED	3 000	2 000	4 000	3 000	3 000	0	10 000
Oppgradering av veg Svanøy	0	7 000	0	0	0	0	0
Rassikring Bjørndalsvegen	0	625	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	0	500	500	0	0	0	500
Kai Ånnøya	0	3 125	3 125	0	0	0	3 125
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	0	300	0	0	0	0	0
Skjærgårdstenesten i Sogn og Fjordane	0	200	0	0	0	0	0
Forstudie kystvegen	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	0	0	4 875	0	0	0	4 875
Servicebygg sanitæranlegg	0	0	2 000	3 000	0	0	5 000

Kråkenes fyr							
Rekkverk på Angelshaugvegen	0	0	0	0	0	400	400
Almenning							
Ny feiemaskin til vegvedlikehald	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Kjøp av ny traktorhenger m/kran	0	0	760	0	0	0	760
og salg av brukt MAN lastebil TV74726							
Maskiner og utstyr vegavdeling	0	0	500	0	0	0	500
6082 Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy	0	0	480	0	0	2 400	2 880
Oppgradering veg Kinn	0	0	800	0	0	0	800
Veg Botnastranda aust	0	0	500	0	4 500	0	5 000
6080 Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien	0	0	8 500	0	0	0	8 500
Tømmestasjon bubil Florø	0	0	400	0	0	0	400
Gate 1, Måløy veg	0	0	0	12 000	0	0	12 000
78824 Asfaltering	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
78633 Oppgradering av kommunale bruer	0	0	1 500	0	800	1 800	4 100
Gangveg Storevatne- Sjukehuset	0	0	0	750	0	0	750
Sum Næring og samferdsle	31 000	30 186	94 805	53 800	22 850	19 150	190 605
Bustad							
Strategiske arealkjøp	10 000	20 000	25 000	10 000	10 000	10 000	55 000
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	6 300	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Asbestsanering Solbakken asylmottak	0	0	2 223	0	0	0	2 223
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	0	0	2 650	0	0	0	2 650
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	0	0	500	0	0	0	500
Sum Bustad	14 000	26 300	35 373	14 000	14 000	14 000	77 373
Brann- og ulukkesvern							
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	3 000	-1 600	500	500	6 600	41 000	48 600
Hovedbrannstasjon - Florø	7 000	500	1 500	14 000	54 000	54 000	123 500
Brann - ny tankbil i Eikefjord	0	1 824	0	0	0	0	0
Oppgradering øvingsfelt/HMS tiltak	0	450	0	0	0	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	0	170	170	0	0	0	170
Beredskapsstab Florø	0	150	0	0	0	0	0
Tankbil Florø	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Tankbil Måløy	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Brannbil Florø	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Sum Brann- og ulukkesvern	10 000	1 494	2 170	14 500	65 600	105 000	187 270
Vatn, avløp og renovasjon							
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 450	50	1 600	0	0	0	1 600
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 650	50	1 000	0	0	0	1 000
Utsifting Vannledningsnett- Blålidvegen (7062)	2 800	100	4 480	0	0	0	4 480
Vannforsyning-Vågsvåg (7106)	800	2 200	0	0	0	0	0

Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	500	1 500	0	0	0	0	0
Vannledning Gate 1 Sør, Måløy (7110)	8 500	300	0	0	0	0	0
Hovedvannledning Sjøgata Brunsvik-Lefdal (7115)	250	0	0	0	0	0	0
Spillvann/overvann Sjøgata Brunsvik-Lefdal(7116)	250	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	10 000	2 200	11 500	0	0	0	11 500
Overvann avløp Gate 5, Måløy (7131)	2 300	2 250	0	0	0	0	0
H.vannledning Tennebø-Erstatte og legge om gammel asbest	900	630	0	0	0	0	0
Spylevogn avløp	500	500	0	0	0	0	0
Vågsvåg Høgdebasseng	170	44	0	0	0	0	0
Avløp-Utslippssl/pumpestasjon Tennebø (7047)	3 550	800	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen- avløpsanlegg	9 647	647	0	0	0	0	0
Fornyng av vannledning Ivahavet	2 330	330	0	0	0	0	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett Måløy Avløpsanlegg	2 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
	10 740	240	0	0	0	0	0
Holvik Avløpsanlegg	300	500	5 005	0	0	0	5 005
Oppgradering av reduksjonskum Gate 5 Måløy(7135)	100	60	0	0	0	0	0
Hovedplan Vannforsyning (75021)	75	500	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	13 500	11 000	13 000	2 000	0	0	15 000
Vågstubben - Ny avløpsleidning og Pumpestasjon(79607)	5 611	5 611	0	0	0	0	0
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	1 000	0	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalene (79593)	7 000	1 600	5 000	0	0	0	5 000
Tilførsler til Kanalene (79602)	4 000	2 000	1 500	0	0	0	1 500
Purkehola, omlasting- og gjenbrukstasjon (79608)	5 000	11 875	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp fra kommunale slamavskillere	4 000	1 000	1 000	4 000	0	0	5 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Utsifting VA-Leidninger i Gaddavågen/Tua	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring fra Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	4 000	500	6 000	2 000	0	0	8 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Pumpest. og overføringsl.frå Gaddevågen til reinseal	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utsifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	500	500	2 000	8 000	15 000	0	25 000
Tiltak V5b i hovedplan vassforsyning	250	250	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	250	250	350	5 750	0	0	6 100
Tiltak V9a i hovedplan vassforsyning, Utsifting VA-leidninger Gaddevågen/Tua	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	300	300	300	300	1 200
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 200	570	1 000	0	0	0	1 000
Nytt driftskontrollanlegg VA(79580)	1 000	1 630	0	0	0	0	0
Eikefjord vassverk-	6 400	1 500	10 320	3 000	0	0	13 320

Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)							
Kartlegging VA- ledningsdata(79603)	300	300	300	300	300	300	1 200
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av veggen	1 000	0	1 000	5 000	13 000	0	19 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	0	700	1 000	500	500	500	2 500
Vannforsyning Gate 5 Måløy (7130)	0	2 050	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	0	0	1 000
VA-ledninger Gt 5 Sør- Idrettsvegen, Måløy	0	0	3 200	0	0	0	3 200
7117 Vannledning Gate 6 - Idrettsvegen	0	0	0	700	0	0	700
7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen	0	0	0	600	0	0	600
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	0	0	5 200	0	0	0	5 200
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	0	0	8 000	12 000	0	0	20 000
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	0	0	8 352	0	0	0	8 352
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	0	0	1 600	0	1 600
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	7 120	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	6 480	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	7 000	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	0	0	2 200
Gate 1, Måløy VA-anlegg	0	0	8 850	16 200	16 200	8 850	50 100
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	0	0	1 917	0	0	0	1 917
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	0	0	6 000	3 600	0	0	9 600
Vågen Boligfelt VA-anlegg	0	0	2 000	1 300	0	0	3 300
Pumpestasjon vatn Botnaholten	0	0	2 000	0	0	0	2 000
VA Botnastranda aust	0	0	500	5 000	0	0	5 500
Maskiner og utstyr VA	0	0	500	0	500	0	1 000
Tilførsel 3 og dublering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	0	0	500	10 000	10 000	0	20 500
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	0	11 490	11 490	22 980
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	1 400	1 400
Sum Vatn, avløp og renovasjon	114 723	56 137	116 374	85 450	70 890	45 440	318 154
Sum 2B	375 565	281 318	501 184	436 680	463 365	488 390	1 889 619

2. Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Rehab,kyrkje,tilskot	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500	26 800

Kinn Kyrkjelege fellesråd							
Tilskudd til andres investeringer	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500	26 800

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Selskapskapital Nomil	0	1 519	0	0	0	0	0
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 350	4 350	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	5 869	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400

4. Utlån av egne midler

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Forskottering spelemidler - Gamlebuva Stavang	0	0	119	0	0	0	119
Startlån/formidlingslån Husbanken	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Utlån interne selskaper	87 342	87 342	68 842	20 300	0	0	89 142
Eikefjord idrettslag - forskottering spelemidler	0	0	461	0	0	0	461
Rekstad ungdomslag - forskottering spelemidler	0	0	75	0	0	0	75
Utlån av egne midler	87 342	87 342	119 497	70 300	50 000	50 000	289 797

Ungdommens kommunestyre i Kinn 03.12.2020:

Handsaming:

Forslag til budsjett, foreslått av Håkon Skram Heggen,

Ungdommens kommunestyre anbefalar Kinn kommunestyre om å:

1. Redusere antall toppsjefer.
2. Avvikle store investeringer, dette grunnet eit eventuelt renteauke.
3. Oppstart med Skram Skule så snart som mogleg.
4. Brann og Redning, under utrykning skal ikke alle i befalet rykke ut, berre han/hun som er på vakt, resten av befalet må bli kalt ut.
4. Avvikle nytt Rådhus i Florø.
6. Meir kommunal satsing i reiselivet.

Orientering v/ kommunalsjef for samfunn, kultur og miljø Rolf Bjarne Sund.

Punktvis votering:

- Punkt 1. - samrøystes vedtatt.
- Punkt 2. - samrøystes vedtatt.
- Punkt 3. - samrøystes vedtatt.
- Punkt 4. - vedtatt mot 2 røyster.
- Punkt 5. - vedtatt mot 2 røyster.
- Punkt 6. - samrøystes vedtatt.

UK- 032/20 Vedtak:

Ungdommens kommunestyre anbefalar Kinn kommunestyre om å:

1. Redusere antall toppsjefar.
2. Avvikle store investeringar, dette grunnet eit eventuelt renteauke.
3. Oppstart med Skram Skule så snart som mogleg.
4. Brann og Redning, under utrykning skal ikke alle i befalet rykke ut, berre han/hun som er på vakt, resten av befalet må bli kalt ut.
4. Avvikle nytt Rådhus i Florø.
6. Meir kommunal satsing i reiselivet.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Tilleggspunkt, foreslått av Ola Teigen, Kinn Arbeiderparti

Kultur og oppvekstutvalet vedtok ei prioritering av spelemidelsøknadar for 2021 i sitt møte 17 november 2020. Kommunestyret vedtek oppdatert prioritering, som vedlagt (datert 16.12.21). Alle dei anlegga/søknadane som er lagt inn i den oppdaterte lista er knytt til prosjekt som ligg inne i økonomiplanen for 2021 – 2024, eller dei har ikkje økonomisk konsekvens, utover det som ligg i økonomiplanen.

Fellesframlegg frå AP, H og V, foreslått av Silje Ødegård Standal, Kinn Arbeiderparti

Forslag frå Ap, H og Venstre

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng
Rammetilskudd	- 524 13 8	- 545 03 8	- 20 9 00	- 524 13 8	- 530 13 8	- 6 00 0	- 524 13 8	- 530 13 8	- 6 00 0	- 524 13 8	- 531 13 8	- 7 00 0
Inntekts- og formuesskatt	- 556 81 9	- 556 81 9	0	- 556 81 9	- 556 81 9	0	- 556 81 9	- 556 81 9	0	- 556 81 9	- 556 81 9	0
Eiendomsskatt	- 86 500	- 79 500	7 00 0	- 86 900	- 78 900	8 00 0	- 87 300	- 78 300	9 00 0	- 87 700	- 77 700	10 0 00
Andre generelle driftsinntekter	- 37 275	- 37 275	0	- 58 136	- 58 136	0	- 33 593	- 33 593	0	- 58 136	- 58 136	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 204	- 1 218	- 13 9	- 1 225	- 1 223	2 00 0	- 1 201	- 1 198	3 00 0	- 1 226	- 1 223	3 00 0

	732	632	00	993	993		850	850		793	793	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 103 267	15 750	1 069 057	1 070 807	1 750	1 056 583	1 058 333	1 750	1 047 066	1 051 116	4 050
Avskrivninger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Sum netto driftsutgifter	1 198 017	1 213 767	15 750	1 179 574	1 181 324	1 750	1 167 083	1 168 833	1 750	1 157 566	1 161 616	4 050
Brutto driftsresultat	-6 715	-4 865	1 850	-46 419	-42 669	3 750	-34 767	-30 017	4 750	-69 227	-62 177	7 050
Renteinntekter	-10 277	-12 277	-2 000	-11 566	-11 566	0	-11 411	-11 411	0	-11 256	-13 256	-2 000
Utbytter	-10 000	-12 000	-2 000	-10 000	-12 000	-2 000	-10 000	-12 000	-2 000	-10 000	-12 000	-2 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	44 693	44 693	0	52 797	52 125	-672	60 979	60 448	-531	68 908	72 669	3 761
Avdrag på lån	96 474	96 474	0	101 910	101 094	-816	112 535	111 670	-865	123 056	126 248	3 192
Netto finansutgifter	120 890	116 890	-4 000	133 141	129 653	-3 488	152 103	148 707	-3 396	170 708	173 661	2 953
Motpost avskrivninger	-110 500	-110 500	0	-110 500	-110 500	0	-110 500	-110 500	0	-110 500	-110 500	0
Netto driftsresultat	3 675	1 525	-2 150	-23 778	-23 516	262	6 836	8 191	1 354	-9 019	984	10 003
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 135	-2 985	2 150	22 619	22 357	-262	-8 056	-9 410	-1 354	8 439	-1 564	-10 003
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer	-3 675	-1 525	2 150	23 778	23 516	-262	-6 836	-8 190	-1 354	9 019	-984	-

eller dekning av netto driftsresultat			0						1 354			10 003
Merforbruk/mindre forbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk leiding	9 052	9 052	0	8 394	8 394	0	9 052	9 052	0	8 394	8 394	0
Sentraladministrasjon	89 759	89 759	0	88 334	88 334	0	85 634	85 634	0	75 037	73 037	- 2 000
Felles - diverse	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0
Barnehage	153 036	153 036	0	150 886	150 886	0	148 786	148 786	0	148 517	148 517	0
Grunnskule	299 047	299 047	0	287 404	287 404	0	287 294	287 294	0	289 087	289 087	0
Kommunehelse	64 752	64 752	0	63 852	64 752	900	63 852	64 752	900	63 603	64 503	900
Pleie og omsorg	417 027	417 027	0	419 825	419 825	0	416 724	416 724	0	413 058	413 058	0
Barnevern	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 255	42 255	0
Sosialteneste	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0
Kultur, fritid og kyrkje	47 303	48 053	750	47 253	48 003	750	46 863	47 613	750	46 776	51 826	5 050
Plan, byggesak og miljø	12 202	12 302	100	12 202	12 302	100	12 652	12 752	100	12 278	12 378	100
Næring og samferdsle	33 592	33 592	0	32 987	32 987	0	32 875	32 875	0	32 792	32 792	0
Bustad	-1 827	-1 827	0	-2 187	-2 187	0	-3 187	-3 187	0	-4 373	-4 373	0
Brann- og ulukkesvern	20 955	20 955	0	20 255	20 255	0	19 755	19 755	0	22 025	22 025	0
Vatn, avløp og renovasjon	-8 387	-8 387	0	- 10 895	- 10 895	0	- 13 199	- 13 199	0	- 15 367	- 15 367	0
Finans	30 486	45 386	14 900	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	32 927	32 927	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Netto renteutgifter og -inntekter	274	274	0	-64	-64	0	436	436	0	436	436	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Netto avsetninger til eller bruk av	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0

bundne driftsfond												
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 622	4 622	0	5 503	5 503	0	6 224	6 224	0	3 476	3 476	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 103 267	15 750	1 069 057	1 070 807	1 750	1 056 583	1 058 333	1 750	1 047 066	1 051 116	4 050

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Vedtak forrige periode												
Prosjekt personal 2023	-2 000	-2 000	0	-1 625	-1 625	0	-1 625	-1 625	0	-1 625	-3 625	-2 000
Sum Sentraladministrasjon	-2 000	-2 000	0	-1 625	-1 625	0	-1 625	-1 625	0	-1 625	-3 625	-2 000
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 7 Helsestasjoner, ta bort ikkje lovpålagt jordmorteneste	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900
Sum Kommunehelse	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900
Politisk vedtak												
Auka tilskot til Havhesten 2021-2023	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	0	0
Auke støtte til Havglytt	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50
Driftskonsekvens Nordfjordbadet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Sum Kultur, fritid og kyrkje	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	5 050	5 050
Politisk vedtak												
Bepanting til våren	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Sum Plan,	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

byggesak og miljø												
Politisk vedtak												
Reservert løyving coronamidlar		0 14 90	14 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									
Sum Finans		0 14 90	14 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0									

Auka tilskot til Havhesten 2021-2023

Auka tilskot til Havhesten KF for å dekke kapitalutgifter knytt til låneopptak til forskottering av spelemidler, jf kommunestyresak 176/20.

Auke støtte til Havglytt

Støtta til Havglytt vert auka med 50.000 kr til totalt kr 300.000.

Beplanting til våren

Plante i sentrumsområda til våren.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	501 184	468 459	- 32 725	436 680	442 680	6 000	463 365	667 265	203 900	488 390	265 890	- 222 500
Tilskudd til andres investeringer	1 300	1 300	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
Avdrag på lån	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
Utlån av egne midler	119 497	119 497	0	70 300	70 300	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0
Sum investeringsutgifter	651 081	618 356	- 32 725	544 580	550 580	6 000	550 965	754 865	203 900	575 990	353 490	- 222 500
Salg av varige driftsmidler	-10 160	- 10 160	0	-5 000	- 5 000	0	-9 000	- 9 000	0	-5 000	- 5 000	0
Tilskudd fra	-	-	0	-27 650	-	0	-18 300	-	-	-	-	- 45 000

[illegible]

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

[illegible]

Florø barneskole													
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	5 000	0	15 000	15 000	0	100 000	100 000	0	55 000	55 000	0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	400	400	0	400	0	-400	400	0	-400	0	0	0	0
Sum Grunnskule	21 740	23 040	1 300	57 900	57 200	-700	111 900	111 500	-400	64 300	64 300	0	0
Pleie og omsorg													
Auka institusjonskapasitet	400	1 000	600	1 000	10 000	9 000	10 000	50 000	40 000	50 000	0	-50 000	0
Barrieremaskin vaskeri KOS	1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLOMS/Nordøstre/Utven dige fasader og vindu	0	0	0	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - utstyr og inventar	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	77 700	77 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	500	500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ytterjakker i heimetenesene	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg	92 550	92 150	-400	3 280	12 280	9 000	11 000	51 000	40 000	50 000	0	-	0

		0		0	0		0	0		50 000
Kultur, fritid og kyrkje										
Allmennsoge for Vågsøy	875	0 -875	800	0 -800	800	0 -800	0	-800	0	0
Dagsturhytta på Fløgjen	250	0 -250	0	0	0	0	0	0	0	0
Florahallen, oppgradering garderober, ventilasjon og varme (78762)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	31 200	0	58 425	58 425	0	58 425	58 425	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Meirope bibliotek Florø - Måløy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	500	1 500	1 000	1 000	6 000	5 000	5 000	172 500	167 500	172 500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	7 000	7 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	2 000
Utstyr ungdomsklubb Måløy	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvikling av byparken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Sum Kultur, fritid og kyrkje	47 325	47 200	-125	72 225	76 425	4 200	64 225	230 925	166 700	181 500
Plan, byggesak og miljø										
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	0	0	3 250	3 250	0	0
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 250	1 250	0	1 450	1 450	0	1 250	1 250	0	500
Klimasatsmidlar	3 300	3 300	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	0	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0	-2 400	0
Oppgradering av sentrumsparken i Måløy	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
Oppgradering Havglytt uteområde	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Måløy												
Oppgradering av skilt (78738)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Oppgradering av veglyst til LED	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringshus	40 000	20 000	-20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Veg Botnastranda aust	500	500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum Næring og samferdsle	94 805	74 805	-20 000	53 800	53 800	0	22 850	22 850	0	19 150	19 150	0
Bustad												
Asbestsanering Solbakken asylmottak	2 223	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Strategiske arealkjøp	25 000	17 500	-7 500	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Sum Bustad	35 373	27 870	-7 500	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0

[illegible]

[illegible]

VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	8 352	8 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	2 000	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	116 374	0	85 450	85 450	0	70 890	70 890	0	45 440	45 440	0
Sum investeringer	501 184	468 459	-32 725	-436 680	442 680	6 000	463 365	667 265	203 900	488 390	265 890	-222 500

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

		2021			2022			2023			2024		
Investering	Start år	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng
Barnehage													
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	2021	1 600	700	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepjarhaugen - ny barnehage	2021	24 800	20 000	-4 800	26 500	20 000	-6 500	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	2021	1 400	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	2021	1 100	700	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	2021	4 600	2 600	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Barnehage		33 500	24 700	-8 800	26 500	20 000	-6 500	0	0	0	0	0	0
Grunnskule													
Florø ungdomsskule -	2020	0	600	600	500	200	-300	0	0	0	0	0	0

oppgradering uteområde													
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2021	2 000	2 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	2021	400	400	0	400	0	-400	400	0	-400	0	0	0
Oppgradering av uteområdet "Eventyrskogen" ved Florø barneskole	2021	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule		2 400	3 700	1 300	900	200	-700	400	0	-400	0	0	0
Pleie og omsorg													
Auka institusjonsskap asitet	2021	400	1 000	600	1 000	10 000	9 000	10 000	50 000	40 000	50 000	0	- 50 000
Barrieremaskin vaskeri KOS	2021	1 000	0	- 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg		1 400	1 000	-400	1 000	10 000	9 000	10 000	50 000	40 000	50 000	0	- 50 000
Kultur, fritid og kyrkje													
Nordfjordbadet (4060)	2020	500	1 500	1 000	1 000	6 000	5 000	5 000	172 500	167 500	172 500	0	- 172 500
Dagsturhytta på Fløgjen	2021	250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allmennsoge for Vågsøy	2021	875	0	-875	800	0	-800	800	0	-800	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje		1 625	1 500	-125	1 800	6 000	4 200	5 800	172 500	166 700	172 500	0	- 172 500
Plan, byggesak og miljø													
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	2021	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	2021	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering	2021	0	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0	-	0	0	0

av Kyrkjeparken i Florø (78884)			0						2 400				
Sum Plan, byggesak og miljø		0	2 800	2 800	0	0	0	2 400	0	- 2 400	0	0	0
Næring og samferdsle													
Parkeringshus	2021	40 000	20 000	- 20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle		40 000	20 000	- 20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bustad													
Strategiske arealkjøp	2021	25 000	17 500	- 10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
Sum Bustad		25 000	17 500	- 10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0

Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen

Bidra til stiprosjektet i regi av Florø Bys Vel og Florø Træplantningsselskab som i tillegg har støtte fra lokale banker mv. i

Båtar på Storevatnet mv.

Legge til rette for båtar på Storevatnet som kan lånast/leigast av innbyggjarar/turistar. I tillegg andre tiltak som kan fremme aktivitet og folkehelse gjennom at Storevatnet kan brukast meir.

Verbalvedtak

Opprette KF Bustad og eigedom

Det skal leggjast fram ei sak om kovensevensar ved å opprette eit KF for bustad og eigedom.

Politisk arbeid

Utvalsemøta og formannskapsmøta skal som hovudregel gjennomførast som videomøte, med mindre utvalseleiar/ordførar avgjer noko anna. Møta skal strøymast i sanntid.

Rådhus

Vurdere rådhusprosjektet i Florø med alternativ styringsform, t.d. som KF. Ein skal òg vurdere korleis eit ev. samarbeid med private kan sikre ei raskare realisering av prosjektet.

Pensjon

Administrasjonen skal utgreie kva ein kan spare på ei konkurranseutsetting av pensjonsordning til kommunen.

Brannstasjon i Florø

Ein skal vurdere alternative lokaliseringar og om prosjektet kan realiserast rimelegare.

Mellombels skulelokalitetar for elevar ved Skram skule

Administrasjonen skal utgreie om ein i staden for å bygge på modulskulen heller kan ha delar av elevmassen ved Raudeberg skule.

VAR-investeringar og gebyr

Administrasjonen skal kritisk gå gjennom korleis ein kan redusere investeringstakten i VAR-sektoren, for å ikkje måtte auke avgiftene yttarlegare. Sak vert lagt fram til politisk handsaming innan 1. mai.

Vassavgifta skal reknast 50 % fastpris, og 50 % forbruk. Omrekningsfaktoren vert sett til 1,2.

Personal

Kommunedirektøren skal skriftleg rapportere til ADMU på utviklinga i tal årsverk fordelt på avdelingar/tenester, minst kvartalsvis.

Strukturendringar i skule, Stavang og Steinhovden

Stavang og Steinhovden skule skal vere del av handsaminga av skulebruksplanen/forskrift om opptaksområde vinteren/våren 2021. Ev. konsekvensar av ei slik handsaming vert å kome attende til i revidert budsjett 2021.

Reiselivsstrategi

Det skal utarbeidast ein strategi for berekraftig reiseliv.

Framlegg frå SP, foreslått av Sidsel Fænn Kongsvik, Kinn Senterparti

Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 - Sp

Driftsendringer oppsummert

Kinn Sp legg inn ei auke i eigedomskatten på 2 millioner. Auka knyttar seg i til auke i konsumprisindeks og til nye objekt.

Ekstra midlar i samband med Covid19 er lagt inn i budsjettet for 2021, samt ei lita auke i rammetilskot i åra framover.

Kinn Sp har i sitt budsjett lagt til grunn av Steinhovden og Stavang skule skal oppretthaldast. Vi har også eit mindre kutt i lærarressursar enn det rådmann forslår.

Senterpartiet vil oppretthalde kjøkenet ved Vågsøy omsorgssenter, jordmorvakt i tidligare Flora, og avtalen Kinn kommunen har med Helse Førde om "God start". Vi har også lagt inn midlar til å oppretthalde avtalen vi har med opplæringskontoret i Nordfjord.

Kutt i driftutgifter er i hovudsak gjort på politiks leiging og sentraladministrasjon. Ramme til politisk leiging vert ikkje auka slik rådmannen legg til grunn. På sentraladm er foreslått kutt på kr 5 000 000,- i 2021. I tillegg er det foreslått kutt i rådgjevarstillingar knytt til Helse- og omsorg, og skule og oppvekst. Sp foreslår eit kutt på 2 mill i samla reiseutgifter for politikarar og tilsette

Når det gjeld invisteringar kan vi ikkje sjå at vi kan sette av midlar til fotballhall, rådhus og Nordfjordbadet når den økonomiske situasjonen er som no. Desse prosjekta er difor teke ut av budsjettet. Å auke lånegjeld til 3,6 milliardar vil være uansvarleg for ein kommune som alt slit med for store utgifter på drift. Sp meiner at vi må prioritere å få økonomien på rett kjør, slik at vi kan skape oss handlingsrom for evt større invisteringar seinare. Sp vil prioritere lovpålagde tenester. Vi har framskunda Skram skule slik at den skal ferdigstillast i 2023, slik som opprinnelig tenkt. Vi har også auka investering til Skram skule med 30 mill, slik at det blir basseng på skulen. I staden for ein vanleg Gymsal ved Flora barneskule tenkjer vi å bygge ein fleirbrukshall. Slik blir både gymundervisning og treningsareal til m.a handball og turn ivaretake. Vi har difor sett av 10 mill ekstra til dette prosjektet

Av invisteringar ellers har vi sett av 2 mill ekstra til breiband i 2021 og 8 mill i 2022, og 3 mill ekstra til asfaltering. Standalsvegen ligg inne med kr 2 million.

1A Bevilgningsversikt - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng
Rammetilskudd	- 524 13 8	- 538 13 8	- 14 0 00	- 524 13 8	- 528 13 8	- 4 00 0	- 524 13 8	- 528 13 8	- 4 00 0	- 524 13 8	- 528 13 8	- 4 00 0
Inntekts- og formuesskatt	- 556 81 9	- 562 81 9	- 6 00 0	- 556 81 9	- 560 81 9	- 4 00 0	- 556 81 9	- 561 31 9	- 4 50 0	- 556 81 9	- 561 81 9	- 5 00 0
Eiendomsskatt	- 86 500	- 69 500	- 17 0 00	- 86 900	- 69 900	- 17 0 00	- 87 300	- 70 300	- 17 0 00	- 87 700	- 70 700	- 17 0 00
Andre generelle driftsinntekter	- 37 275	- 37 275	- 0	- 58 136	- 58 136	- 0	- 33 593	- 33 593	- 0	- 58 136	- 58 136	- 0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 204 732	- 1 207 732	- 3 00 0	- 1 225 993	- 1 216 993	- 9 00 0	- 1 201 850	- 1 193 350	- 8 50 0	- 1 226 793	- 1 218 793	- 8 00 0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 080 397	- 7 12 0	1 069 057	1 062 607	- 6 45 0	1 056 583	1 053 948	- 2 63 5	1 047 066	1 048 431	1 36 5
Avskrivinger	110 50 0	110 50 0	0	110 51 7	110 51 7	0	110 50 0	110 50 0	0	110 50 0	110 50 0	0
Sum netto driftsutgifter	1 198 017	1 190 897	- 7 12 0	1 179 574	1 173 124	- 6 45 0	1 167 083	1 164 448	- 2 63 5	1 157 566	1 158 931	1 36 5
Brutto driftsresultat	-6 715	- 16 835	- 10 1 20	- 46 419	- 43 869	- 2 55 0	- 34 767	- 28 902	- 5 86 5	- 5 69 227	- 59 862	- 9 36 5
Renteinntekter	- 10 277	- 10 277	0	- 11 566	- 11 566	0	- 11 411	- 11 411	0	- 11 256	- 11 256	0
Utbytter	- 10 000	- 10 000	0	- 10 000	- 10 000	0	- 10 000	- 10 000	0	- 10 000	- 10 000	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	44 693	44 693	0	52 797	50 144	- 2 65 3	60 979	56 710	- 4 26 9	68 908	63 794	- 5 11 4
Avdrag på lån	96 474	96 474	0	101 91 0	98 846	- 3 06 4	112 53 5	108 45 7	- 4 07 8	123 05 6	117 98 7	- 5 06 9

Netto finansutgifter	120 890	120 890	0	133 141	127 424	- 5 717	152 103	143 756	- 8 347	170 708	160 525	- 10 183
Motpost avskrivninger	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0
Netto driftsresultat	3 675	-6 445	- 10 120	- 23 778	- 26 945	- 3 167	6 836	4 354	- 2 482	-9 019	-9 837	-818
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 135	4 985	10 120	22 619	25 786	3 167	-8 056	-9 628	- 1 572	8 439	9 257	818
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	4 054	4 054	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 675	6 445	10 120	23 778	26 945	3 167	-6 836	-4 354	2 482	9 019	9 837	818
Merforbruk/mindre forbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng
Politisk leiding	9 052	8 202	-850	8 394	7 544	-850	9 052	8 202	-850	8 394	7 544	-850
Sentraladministrasjon	89 759	82 209	- 7 550	88 334	76 984	- 11 350	85 634	76 784	- 8 850	75 037	68 687	- 6 350
Felles - diverse	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0
Barnehage	153 036	153 036	0	150 886	150 886	0	148 786	148 786	0	148 517	148 517	0
Grunnskule	299 047	302 877	3 830	287 404	294 054	6 650	287 294	293 944	6 650	289 087	295 737	6 650
Kommunehelse	64 752	64 752	0	63 852	64 752	900	63 852	64 752	900	63 603	64 503	900
Pleie og omsorg	417 027	415 577	- 1 450	419 825	420 225	400	416 724	417 724	1 000	413 058	414 558	1 500
Barnevern	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 255	42 255	0
Sosialteneste	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0

Kultur, fritid og kyrkje	47 303	46 803	-500	47 253	46 253	-1 000	46 863	45 578	-1 285	46 776	45 491	-1 285
Plan, byggesak og miljø	12 202	11 602	-600	12 202	11 002	-1 200	12 652	11 452	-1 200	12 278	11 078	-1 200
Næring og samferdsle	33 592	33 592	0	32 987	32 987	0	32 875	32 875	0	32 792	32 792	0
Bustad	-1 827	-1 827	0	-2 187	-2 187	0	-3 187	-2 187	1 000	-4 373	-2 373	2 000
Brann- og ulukkesvern	20 955	20 955	0	20 255	20 255	0	19 755	19 755	0	22 025	22 025	0
Vatn, avløp og renovasjon	-8 387	-8 387	0	-10 895	-10 895	0	-13 199	-13 199	0	-15 367	-15 367	0
Finans	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	32 927	32 927	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Netto renteutgifter og -inntekter	274	274	0	-64	-64	0	436	436	0	436	436	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 622	4 622	0	5 503	5 503	0	6 224	6 224	0	3 476	3 476	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 080 397	-7 120	1 069 057	1 062 607	-6 450	1 056 583	1 053 948	-2 635	1 047 066	1 048 431	1 365

Politisk vedtak												
Legge ned samferdselsutvalget	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500
Sum Politisk leiing	850	0	-850	850	0	-850	850	0	-850	850	0	-850
Driftskonsekvens												
Samlokalisering administrasjon (78877)	0	0	0	0	0	0	-2 500	0	2 500	-5 000	0	5 000
Innsparingstiltak												
AK, administrasjon, samordne lærerlønningene	-750	0	750	-750	0	750	-750	0	750	-750	0	750
Reduksjon drift v/Bygg og anlegg	-200	-700	-500	-200	-700	-500	200	-300	-500	-200	-700	-500
generell kutt personal/adm/ledere	0	-5 000		0	-8 000		0	-8 000		0	-8 000	
		5 000			8 000			8 000			8 000	
Reduksjon kommunalsjef Innovasjon og utvikling	0	-800	-800	0	-1 600		0	-1 600		0	-1 600	
					1 600			1 600			1 600	
Politisk vedtak												
Redusere reiseutgifter politikk og tilsette	0	-2 000		0	-2 000		0	-2 000		0	-2 000	
		2 000			2 000			2 000			2 000	
Sum Sentraladministrasjon	-950	-7 550	-950	-	-	-3 050	-8 850	-5 950	-6 350	-	-	-
	8 500			12 300	11 350		11 900		12 300			
Vedtak forrige periode												
Demografiutfordring skule	-2 500	-1 500	-5 000	-2 000	-5 000	-2 000	-5 000	-2 000	-5 000	-2 000	-2 000	-2 000
		1 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 2 skulestruktur	-4 500	-3 000	-8 000	-6 000	-8 000	-6 000	-6 000	-8 000	-6 000	-8 000	-6 000	-6 000
		1 500		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
Reduksjon på rådgjevarstilling	0	-670	-670	0	-1 350		0	-1 350		0	-1 350	
				1 350		1 350		1 350		1 350		1 350
Sum Grunnskule	-7 000	-3 830	-13 000	-6 650	-13 000	-6 650	-6 650	-13 000	-6 650	-13 000	-6 650	-6 650
	3 170			6 350		6 350		6 350		6 350		6 350
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 7	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900

Helsestasjoner, ta bort ikkje lovpålagt jordmorteneste													
Sum Kommunehelse	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900	
Innsparingstiltak													
AK, helse og sosial, reduserte driftsutgifter	100	0	-100	-3 100	0	3 100	-3 700	0	3 700	-4 200	0	4 200	
Reduksjon på rådgjevarstillingar	0	-1 350	-1 350	0	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	
Sum Pleie og omsorg	100	-1 450	-1 450	-3 100	-2 700	400	-3 700	-2 700	1 000	-4 200	-2 700	1 500	
Vedtak forrige periode													
Prosjekt personal 2023	-1 000	-1 500	-500	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-2 000	-1 000	
Driftskonsekvens													
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	0	0	0	0	0	0	285	0	-285	285	0	-285	
Sum Kultur, fritid og kyrkje	-1 000	-1 500	-500	-1 000	-2 000	-1 000	-715	-2 000	-1 285	-715	-2 000	-1 285	
Innsparingstiltak													
stillingskutt	0	-600	-600	0	-1 200	1 200	0	-1 200	1 200	0	-1 200	1 200	
Sum Plan, byggesak og miljø	0	-600	-600	0	-1 200	1 200	0	-1 200	1 200	0	-1 200	1 200	
Driftskonsekvens													
Samlokalisering administrasjon (78877)	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	1 000	-2 000	0	2 000	
Sum Bustad	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	1 000	-2 000	0	2 000	

Til formannskapetets disposisjon

til trivselstiltak i Kinn kommune

Reduksjon på rådgjevarstilling

Ta bort ei rådgjevarstilling knytt til kommunalsjef for skule og oppvekst

Reduksjon på rådgjevarstillingar

2 rådgjevarstillingar knytt til kommunanalsjef for Helse og omsorg

stillingskutt

1,5 stilling

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilli ng	Mitt forsla g	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsla g	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsla g	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsla g	Endri ng
Investeringer i varige driftsmidler	501 18 4	372 2 09	- 128 9 75	436 68 0	350 0 55	- 86 62 5	463 36 5	407 9 40	- 55 42 5	488 39 0	257 0 90	- 231 3 00
Tilskudd til andres investeringer	1 300	1 300	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
Avdrag på lån	25 000	25 00 0	0	25 000	25 00 0	0	25 000	25 00 0	0	25 000	25 00 0	0
Utlån av egne midler	119 49 7	119 4 97	0	70 300	70 30 0	0	50 000	50 00 0	0	50 000	50 00 0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0
Sum investeringsutgi fter	651 08 1	522 1 06	- 128 9 75	544 58 0	457 9 55	- 86 62 5	550 96 5	495 5 40	- 55 42 5	575 99 0	344 6 90	- 231 3 00
Salg av varige driftsmidler	-10 160	- 10 16 0	0	-5 000	- 5 000	0	-9 000	- 9 000	0	-5 000	- 5 000	0
Tilskudd fra andre	- 121 38 1	- 94 78 1	26 60 0	-27 650	- 13 15 0	14 50 0	-18 300	- 18 30 0	0	- 122 17 9	- 29 85 9	92 32 0
Kompensasjon for merverdiavgift	-63 264	- 42 57 7	20 68 7	-60 380	- 42 76 6	17 61 4	-67 873	- 51 04 0	16 83 3	-78 897	- 28 58 1	50 31 7
Bruk av lån	- 427 17 6	- 345 4 88	81 68 8	- 422 45 0	- 367 9 39	54 51 1	- 426 69 2	- 388 1 00	38 59 2	- 340 81 4	- 252 1 50	88 66 3
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-25 000	- 25 00 0	0	-25 000	- 25 00 0	0	-25 000	- 25 00 0	0	-25 000	- 25 00 0	0

[illegible]

Beløp i 1000

[illegible]

og påstiging												
Vågsøy ungdomsskole- grupperom	400	400	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0
Sum Grunnskule	21 740	22 740	1 000	57 900	127 900	70 000	111 900	135 900	24 000	64 300	9 300	- 55 000
Pleie og omsorg												
Auka institusjonskapasitet	400	400	0	1 000	1 000	0	10 000	10 000	0	50 000	50 000	0
Barrieremaskin vaskeri KOS	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLOMS/Nordøstre/Utven- dige fasader og vindu	0	0	0	880	880	0	0	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - utstyr og inventar	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E- fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E- fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	77 700	77 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	500	500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Vågsøy Omsorgssenter- Nye vinduer	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ytterjakker i heimetenestene	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg	92 550	92 550	0	3 280	3 280	0	11 000	11 000	0	50 000	50 000	0
Kultur, fritid og kyrkje												
Allmennsoge for Vågsøy	875	0	-875	800	0	-800	800	0	-800	0	0	0
Dagsturhytta på Fløgjen	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florahallen, oppgradering garderober, ventilasjon og varme (78762)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	0	-58 425	0	-58 425	0	-58 425	0	-58 425	0	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	0	-	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0

			2 000			0						
Meiroke bibliotek Florø - Måløy	1 000	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	500	0	-500	1 000	0	-1 000	5 000	0	-5 000	172 500	0	-172 500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	7 000	7 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Utstyr ungdomsklubb Måløy	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utvikling av byparken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	47 325	12 250	-35 075	-72 225	14 000	-58 225	0	-64 225	0	-181 500	9 000	-172 500
Plan, byggesak og miljø												
Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	0	0	3 250	3 250	0	0	0	0
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 250	1 250	0	1 450	1 450	0	1 250	1 250	0	500	500	0
Klimasatsmidlar	3 300	1 000	-2 300	2 000	1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0
Oppgradering av sentrumsparken i Måløy	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Oppgradering Havglytt uteområde	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Rassikring Måløy stadion	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	1 000	1 000	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn	500	500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Standalsvegen	0	2 000	2 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	200	-800	
Trafikksikringstiltak/kollek- tivtransport (78722)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	7 000	2 000	5 000	13 000	8 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	
					0	0							
Veg Botnastranda aust	500	500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
Sum Næring og samferdsle	94 805	61 805	-53 800	45 300	-8 500	-22 850	30 850	8 000	19 150	31 350	12 200	0	
Bustad													
Asbestsanering Solbakken asylmottak	2 223	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B- Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	
Strategiske arealkjøp	25 000	5 000	-20 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	
			0			0			0				
Sum Bustad	35 373	15 373	-320 000	14 000	9 000	-5 000	14 000	9 000	-5 000	14 000	9 000	-5 000	
Brann- og ulukkesvern													
Brannbil Florø	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	1 500	1 500	0	14 000	14 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	
					0			0			0		
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	500	500	0	500	6 600	6 100	6 600	41 100	34 500	41 000	0	-41 000	

												0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankbil Florø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Tankbil Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Sum Brann- og ulukkesvern	2 170	2 170	0	14 500	20 600	6 100	65 600	100 100	34 500	105 000	64 000	- 41 000
Vatn, avløp og renovasjon												
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	10 320	10 320	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Kartlegging VA- ledningsdata(79603)	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Tilførsel til Kanalen (79602)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0
7117 Vannledning Gate 6 -Idrettsvegen	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	1 000	1 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	1 000	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	8 850	8 850	0	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0	8 850	8 850	0
Holvik Avløpsanlegg	5 005	5 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	6 000	6 000	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 917	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av	1 000	1 000	0	5 000	5 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0

vegen												
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	0	0	0	11 490	11 490	0	11 490	11 490	0
RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	500	500	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	6 000	6 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga	2 000	2 000	0	8 000	8 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	350	350	0	5 750	5 750	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	8 000	8 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	500	500	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	13 000	13 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	8 352	8 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0

Måløy												
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	2 000	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	116 374	0	85 450	85 450	0	70 890	70 890	0	45 440	45 440	0
Sum investeringer	501 184	372 209	-128 975	-436 680	350 055	-86 625	-463 365	407 940	-55 425	-488 390	257 090	-231 300

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

		2021			2022			2023			2024		
Investering	Start år	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forsla g	Endri ng	Innstill ing	Mitt forsla g	Endri ng	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endri ng
Sentraladministrasjon													
Samlokalisering administrasjon (78877)	2021	10 000	0	-10 000	90 000	0	-90 000	87 500	10 000	-77 500	0	30 000	30 000
Sum Sentraladministrasjon		10 000	0	-10 000	90 000	0	-90 000	87 500	10 000	-77 500	0	30 000	30 000
Barnehage													
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	2021	700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	2021	1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepjarhaugen - ny barnehage	2021	24 800	0	-24 800	26 500	26 500	0	0	24 800	24 800	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	2021	1 400	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	2021	1 100	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Barnehage		29 600	0	-29 600	26 500	26 500	0	0	24 800	24 800	0	0	0

Grunnskule													
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2021	5 000	5 000	0	15 000	85 000	70 000	100 000	115 000	15 000	55 000	0	- 55 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	2021	5 600	5 600	0	39 000	39 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Florø barneskole - oppgradering hovedbygg	2021	0	1 000	1 000	0	0	0	5 500	4 500	- 1 000	4 500	4 500	0
Sum Grunnskule		10 600	11 600	1 000	54 000	124 000	70 000	105 500	129 500	24 000	59 500	4 500	- 55 000
Kultur, fritid og kyrkje													
Meirope bibliotek Florø - Måløy	2021	1 000	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	2021	500	0	-500	1 000	0	- 1 000	5 000	0	- 5 000	172 500	0	- 172 500
Kunstgrasdekke Eikefjord	2021	2 000	0	- 2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	2021	31 200	0	- 31 200	58 425	0	- 58 425	58 425	0	- 58 425	0	0	0
Allmennsoge for Vågsøy	2021	875	0	-875	800	0	-800	800	0	-800	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje		35 575	500	- 35 075	60 225	2 000	- 58 225	64 225	0	- 64 225	172 500	0	- 172 500
Plan, byggesak og miljø													
Klimasatsmidlar	2021	3 300	1 000	- 2 300	2 000	1 000	- 1 000	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø		3 300	1 000	- 2 300	2 000	1 000	- 1 000	0	0	0	0	0	0
Næring og samferdsle													
78824 Asfaltering	2021	3 000	6 000	3 000	3 000	6 000	3 000	3 000	6 000	3 000	3 000	6 000	3 000
Parkeringshus	2021	40 000	0	- 40 000	20 000	0	- 20 000	0	5 000	5 000	0	10 000	10 000
Utbygging breiband	2021	5 000	7 000	2 000	5 000	13 000	8 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

Sykkelparkering Torvmyrane skule	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	200	-800
Standalsvegen	2021	0	2 000	2 000	0	500	500	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle		48 000	15 000	- 33 000	28 000	19 500	- 8 500	8 000	16 000	8 000	9 000	21 200	12 200
Bustad													
Strategiske arealkjøp	2021	25 000	5 000	- 20 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000
Sum Bustad		25 000	5 000	- 20 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000
Brann- og ulukkesvern													
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	2021	500	500	0	500	6 600	6 100	6 600	41 100	34 500	41 000	0	- 41 000
Sum Brann- og ulukkesvern		500	500	0	500	6 600	6 100	6 600	41 100	34 500	41 000	0	- 41 000

Verbalvedtak

Samordning av kontorlokale

Det er ledig kontorkapasitet på Rådhuset i Måløy. Det bør utredast korleis ein kan gjere seg nytte av desse lokala, og om ein dermed kan redusere leige av kontorlokale i Florø.

Rådmannens fullmakter

Rådmannens fullmakt til å sette i gang prosjekter uten vedtak fra kommunestyre reduserast frå kr 10 mill til 3 million.

Framlegg frå Raudt, foreslått av Daniel Erik Adrian Henriksson, Kinn Rødt

Raudt sitt budsjettframlegg

Driftsendringer oppsummert

Eiendomsskatt:

Vi innfører et bunnfradrag på 200.000 kr for bustader. Det utgjør en reduksjon av eiendomsskatten på 5.400.000 kr.

Vi fjerner fritak for nye boliger. Ekstra inntekt 900.000 kr.

1A Bevilgningsversikt - drift

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill ingforslag	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ingforslag	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ingforslag	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ingforslag	Mitt forslag	Endri ng
Rammetilskudd	- 524 138	- 549 038	- 24 900	- 524 138	- 539 138	- 15 000	- 524 138	- 539 138	- 15 000	- 524 138	- 539 138	- 15 000
Inntekts- og formuesskatt	- 556 819	- 557 819	- 1 000	- 556 819	- 559 819	- 3 000	- 556 819	- 561 819	- 5 000	- 556 819	- 563 819	- 7 000
Eiendomsskatt	- 86 500	- 82 000	- 4 500	- 86 900	- 82 400	- 4 500	- 87 300	- 82 800	- 4 500	- 87 700	- 83 200	- 4 500
Andre generelle driftsinntekter	- 37 275	- 37 275	- 0	- 58 136	- 58 136	- 0	- 33 593	- 33 593	- 0	- 58 136	- 58 136	- 0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 204 732	- 1 226 132	- 21 400	- 1 225 993	- 1 239 493	- 13 500	- 1 201 850	- 1 217 350	- 15 500	- 1 226 793	- 1 244 293	- 17 500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 113 437	25 920	1 069 057	1 091 252	22 195	1 056 583	1 077 868	21 285	1 047 066	1 072 726	25 660
Avskrivinger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Sum netto driftsutgifter	1 198 017	1 223 937	25 920	1 179 574	1 201 769	22 195	1 167 083	1 188 368	21 285	1 157 566	1 183 226	25 660
Brutto driftsresultat	-6 715	-2 195	4 520	- 4 464	- 419 377	8 695	- 34 767	- 28 982	5 785	- 69 227	- 61 067	8 160
Renteinntekter	- 10 277	- 11 277	- 1 000	- 11 566	- 12 566	- 1 000	- 11 411	- 12 411	- 1 000	- 11 256	- 12 256	- 1 000
Utbytter	- 10 000	- 11 000	- 1 000	- 10 000	- 11 000	- 1 000	- 10 000	- 11 000	- 1 000	- 10 000	- 11 000	- 1 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	44 693	44 693	0	52 797	50 244	- 2 553	60 979	59 263	- 1 716	68 908	65 805	- 3 103
Avdrag på lån	96 474	96 474	0	101 910	97 325	- 4 585	112 535	107 598	- 4 937	123 056	116 983	- 6 073
Netto finansutgifter	120 890	118 890	- 2 000	133 141	124 003	- 9 138	152 103	143 450	- 8 653	170 708	159 532	- 11 176

Motpost avskrivninger	- 110 50 0	- 110 50 0	0	- 110 50 0	- 110 50 0	0	- 110 50 0	- 110 50 0	0	- 110 50 0	- 110 50 0	0
Netto driftsresultat	3 675	6 195	2 520	-23 778	-24 221	-443	6 836	3 968	-2 868	-9 019	-12 035	-3 016
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 135	-7 655	-2 520	22 619	23 062	443	-8 056	-5 188	2 868	8 439	11 455	3 016
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 675	-6 195	-2 520	-23 778	-24 221	443	-6 836	-3 968	2 868	9 019	12 035	3 016
Merforbruk/mindr eforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng
Politisk leing	9 052	7 602	- 1 450	8 394	6 944	- 1 450	9 052	7 602	- 1 450	8 394	6 944	- 1 450
Sentraladministrasjon	89 759	90 259	500	88 334	86 709	- 1 625	85 634	82 384	- 3 250	75 037	70 162	- 4 875
Felles - diverse	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0	- 30 848	- 30 848	0
Barnehage	153 036	153 036	0	150 886	150 886	0	148 786	148 786	0	148 517	148 517	0
Grunnskule	299 047	310 947	11 900	287 404	305 904	18 500	287 294	305 794	18 500	289 087	307 587	18 500
Kommunehelse	64 752	64 752	0	63 852	64 752	900	63 852	64 752	900	63 603	64 503	900
Pleie og omsorg	417 027	420 727	3 700	419 825	428 725	8 900	416 724	425 624	8 900	413 058	421 958	8 900
Barnevern	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 255	42 255	0
Sosialteneste	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0
Kultur, fritid og kyrkje	47 303	46 303	- 1 000	47 253	46 603	-650	46 863	45 928	-935	46 776	50 841	4 065
Plan, byggesak og miljø	12 202	12 202	0	12 202	12 202	0	12 652	12 652	0	12 278	12 278	0

Næring og samferdsle	33 592	30 962	- 2 630	32 987	30 607	- 2 380	32 875	30 495	- 2 380	32 792	30 412	- 2 380
Bustad	-1 827	-1 827	0	-2 187	-2 187	0	-3 187	-2 187	1 000	-4 373	-2 373	2 000
Brann- og ulukkesvern	20 955	20 955	0	20 255	20 255	0	19 755	19 755	0	22 025	22 025	0
Vatn, avløp og renovasjon	-8 387	-8 387	0	- 10 895	- 10 895	0	- 13 199	- 13 199	0	- 15 367	- 15 367	0
Finans	30 486	45 386	14 900	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	32 927	32 927	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Netto renteutgifter og -inntekter	274	274	0	-64	-64	0	436	436	0	436	436	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 622	4 622	0	5 503	5 503	0	6 224	6 224	0	3 476	3 476	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 113 437	25 920	1 069 057	1 091 252	22 195	1 056 583	1 077 868	21 285	1 047 066	1 072 726	25 660

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Nye tiltak												
Auka ramme til politisk styring	850	400	-450	850	400	-450	850	400	-450	850	400	-450
Politisk vedtak												
Ordførerlønn og godtgjørelse	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000
Sum Politisk leieing	850	-600	-1 450	850	-600	-1 450	850	-600	-1 450	850	-600	-1 450
Driftskonsekvens												
Samlokalisering	0	0	0	0	0	0	-2 500	0	2 500	-5 000	0	5 000

administrasjon (78877)												
Innsparingstiltak												
AK, administrasjon, samordne lærlingtenesta	-750	0	750	-750	0	750	-750	0	750	-750	0	750
Politisk vedtak												
Digitalt rådhus	0	0	0	0	-2 000	0	-6 000	0	-6 000	0	-10 000	-10 000
Lønnskutt kommunedirektør	0	-250	-250	0	-375	-375	0	-500	-500	0	-625	-625
Sum Sentraladministrasjon	-750	-250	500	-750	-1 625	-3 250	-3 250	-5 750	-5 750	-10 625	-10 625	-10 625
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 6 Skule redusert bemanning	-8 000	0	8 000	-11 000	0	11 000	-11 000	0	11 000	-11 000	0	11 000
AK, oppvekst, nr 2 skulestruktur	-4 500	-1 300	3 200	-8 000	-2 000	6 000	-8 000	-2 000	6 000	-8 000	-2 000	6 000
AK, oppvekst nr 5 SFO, redusert bemanning	-700	0	700	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500
Sum Grunnskule	-13 200	-1 300	11 900	-20 500	-2 000	18 500	-20 500	-2 000	18 500	-20 500	-2 000	18 500
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 7 Helsestasjoner, ta bort ikkje lovpålagt jordmorteneste	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900
Sum Kommunehelse	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900
Innsparingstiltak												
AK, helse og sosial, heildøgns omsorg	-2 800	0	2 800	-6 200	0	6 200	-6 200	0	6 200	-6 200	0	6 200
AK, helse og sosial, reduserte driftsutgifter	100	1 000	900	-3 100	-400	2 700	-3 700	-1 000	2 700	-4 200	-1 500	2 700
Sum Pleie og omsorg	-2 700	1 000	3 700	-9 300	-400	8 900	-9 900	-1 000	8 900	-10 400	-1 500	8 900

Driftskonsekvens												
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	0	0	0	0	0	0	285	0	-285	285	0	-285
Robot golvvaskemaskiner	0	0	0	-350	0	350	-350	0	350	-350	0	350
Politisk vedtak												
Driftskonsekvens Nordfjordbadet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Reduksjon i tilskot til Kinn kyrkjelege fellesråd	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000	1 000
Sum Kultur, fritid og kyrkje	0	-1 000	1 000	-350	-1 000	1 000	-65	-1 000	-935	-65	4 000	4 065
Vedtak forrige periode												
Reduksjon tilskot næringssselskap	-250	-2 630	2 880	-500	-2 380	2 880	-500	-2 380	2 880	-500	-2 380	2 880
Sum Næring og samferdsle	-250	-2 630	2 880	-500	-2 380	2 880	-500	-2 380	2 880	-500	-2 380	2 880
Driftskonsekvens												
Samlokalisering administrasjon (78877)	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	1 000	-2 000	0	2 000
Sum Bustad	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	1 000	-2 000	0	2 000
Politisk vedtak												
Ekstra koronamidlar	0	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Finans	0	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordførerlønn og godtgjørelse

Ordførerlønn blir knyttet opp mot grunnbeløpet i stedet for stortingslønn. Dette for å unngå den uforholdsmessig økningen i lønn til politikere som vi har sett de siste årene. Dette vil føre til mindre lønnsforskjeller i kommunen. Vi foreslår å sette ordførerlønn til 8G fra 2021. Det betyr også at alle godtgjørelser som er knyttet opp mot ordførerlønn får en reduksjon. Vi reduserer også frikjøpsprosenten for utvalgsledere ned til 10 % for alle hovedutvalgene.

Digitalt rådhus

Som en konsekvens av dette blir behovet for kontorplasser redusert. Det blir behov for færre og mindre kontor og plassering av kontorlokalene trenger ikke å ligge sentralt i bykjernen noe som igjen fører til billigere lokaler. Personalet kan jobbe i "sin" del av kommunen slik at reisekostnader også reduseres.

Lønnskutt kommunedirektør

Lønnen til kommunedirektøren reduseres trinnvis til 8G; 200.000 kr i 2021 og ytterligere 100.000 i året etter det.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilli ng forsla g	Mitt forsla g	Endri ng	Innstilli ng forsla g	Mitt forsla g	Endri ng	Innstilli ng forsla g	Mitt forsla g	Endri ng	Innstilli ng forsla g	Mitt forsla g	Endri ng
Investeringer i varige driftsmidler	501 18 4	379 8 34	- 121 3 50	436 68 0	472 0 55	35 37 5	463 36 5	382 4 15	- 80 95 0	488 39 0	149 1 90	- 339 2 00
Tilskudd til andres investeringer	1 300	1 300	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
Avdrag på lån	25 000	25 00 0	0	25 000	25 00 0	0	25 000	25 00 0	0	25 000	25 00 0	0
Utlån av egne midler	119 49 7	119 4 97	0	70 300	70 30 0	0	50 000	50 00 0	0	50 000	50 00 0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0
Sum investeringsutgi fter	651 08 1	529 7 31	- 121 3 50	544 58 0	579 9 55	35 37 5	550 96 5	470 0 15	- 80 95 0	575 99 0	236 7 90	- 339 2 00
Salg av varige driftsmidler	-10 160	- 10 16 0	0	-5 000	- 5 000	0	-9 000	- 9 000	0	-5 000	- 5 000	0
Tilskudd fra andre	- 121 38 1	- 90 78 1	30 60 0	-27 650	- 7 150	20 50 0	-18 300	- 93 02 0	- 74 72 0	- 122 17 9	- 29 95 9	92 22 0
Kompensasjon for merverdiavgift	-63 264	- 47 12 8	16 13 6	-60 380	- 67 18 7	- 6 807	-67 873	- 49 45 8	18 41 5	-78 897	- 17 53 3	61 36 4
Bruk av lån	- 427 17 6	- 352 5 62	74 61 4	- 422 45 0	- 471 5 18	- 49 06 8	- 426 69 2	- 289 4 37	137 2 55	- 340 81 4	- 155 1 98	185 6 16
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-25 000	- 25 00 0	0	-25 000	- 25 00 0	0	-25 000	- 25 00 0	0	-25 000	- 25 00 0	0
Sum investeringsinnt ekter	- 646 98 1	- 525 6 31	121 3 50	- 540 48 0	- 575 8 55	- 35 37 5	- 546 86 5	- 465 9 15	80 95 0	- 571 89 0	- 232 6 90	339 2 00
Netto avsetninger til eller bruk av	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0

ubundet investeringsfond												
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0	-4 100	- 4 100	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjon												
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	7 000	0	- 7 000	3 000	0	- 3 000	0	0	0	0	0	0
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalt rådhus	0	1 000	1 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	1 000	- 1 000	2 000	1 000	- 1 000	2 000	1 000	- 1 000	2 000	1 000	- 1 000
IKT - infrastruktur (78698)	12 000	12 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	9 362	9 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	10 000	0	- 10 000	90 000	0	- 90 000	87 500	0	- 87 500	0	0	0
Sentralisering personalarkiv (78876)	575	575	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	46 597	29 597	- 17 000	99 575	35 575	- 64 000	93 500	5 000	- 88 500	6 000	5 000	- 1 000
Barnehage												
Nepjarhaugen - ny barnehage	24 800	24 800	0	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0

Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	1 400	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 400										
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	1 600	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 600										
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	1 100	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 100										
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Barnehage	34 700	29 900	- 4 800	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunnskule													
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	1 500	-	3 000	1 500	-	3 000	1 500	-	3 000	1 500	-	3 000
			1 500			1 500			1 500			1 500	
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flerbrukshall - Eikefjord	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flora ungdomsskule - rehabilitering av fasader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Florø barneskule - oppgradering hovedbygg	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	4 500	4 500	0	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	5 600	5 600	0	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Modulskulen-påbygg	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	-	0	0	0	0
									3 000				
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	10 000	5 000	15 000	95 000	80 000	100 000	15 000	-	55 000	0	-	55 000
		0			0	00	0	085 000	0			0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskulen- flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vågsøy ungdomsskole- grupperom	400	400	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0

[illegible]

Næring og samferdsle												
6080 Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6082 Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy	480	480	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0
78633 Oppgradering av kommunale bruer	1 500	1 500	0	0	0	0	800	800	0	1 800	1 800	0
78824 Asfaltering	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Botnaholten Nord (78868)	1 440	1 440	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Forstudie kystvegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
Gangveg Storevatne-Sjukehuset	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy veg	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
Gatelys park/gangveger (78871)	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
Kai Ånnøya	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av ny traktorhenger m/kran og salg av brukt MAN lastebil TV74726	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	10 875	10 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr vegavdeling	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny feiemaskin til vegvedlikehold	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	4 875	1 000	- 3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av skilt (78738)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Oppgradering av veglyst til LED	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringshus	40 000	0	- 40 000	20 000	0	- 20 000	0	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0

Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Veg Botnastranda aust	500	500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Sum Næring og samferdsle	94 805	50 930	43 875	-53 800	33 800	-20 000	22 850	22 850	0	19 150	19 150	0
Bustad												
Asbestsanering Solbakken asylmottak	2 223	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Strategiske arealkjøp	25 000	0	-25 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000
Sum Bustad	35 373	10 373	325 000	-14 000	4 000	-10 000	14 000	4 000	-10 000	14 000	4 000	-10 000
Brann- og ulukkesvern												
Brannbil Florø	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	1 500	1 500	0	14 000	54 000	40 000	54 000	68 000	14 000	54 000	0	-54 000
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	500	1 000	500	500	6 600	6 100	6 600	41 000	34 400	41 000	0	-41 000
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankbil Florø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Tankbil Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Sum Brann- og ulukkesvern	2 170	2 670	500	14 500	60 600	46 100	65 600	114 000	48 400	105 000	10 000	-95 000

												0
Vatn, avløp og renovasjon												
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	10 320	10 320	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Kartlegging VA- ledningsdata(79603)	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Tilførsler til Kanalen (79602)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0
7117 Vannledning Gate 6 -Idrettsvegen	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0
7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	1 000	1 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	1 000	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	8 850	8 850	0	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0	8 850	8 850	0
Holvik Avløpsanlegg	5 005	5 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	6 000	6 000	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 917	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	0	5 000	5 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	0	0	0	11 490	11 490	0	11 490	11 490	0

[illegible]

Sum investeringer	501 184	379 834	121 350	-436 680	472 055	35 375	463 365	382 415	-488 390	149 190	-339 200
-------------------	---------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	----------

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

		2021			2022			2023			2024		
Investering	Start år	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng
Sentraladministrasjon													
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2021	2 000	1 000	-1 000	2 000	1 000	-1 000	2 000	1 000	-1 000	2 000	1 000	-1 000
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	2021	7 000	0	-7 000	3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	2021	10 000	0	-10 000	90 000	0	-90 000	87 500	0	-87 500	0	0	0
Digitalt rådhus	2021	0	1 000	1 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon		19 000	2 000	-17 000	95 000	31 000	-64 000	89 500	1 000	-88 500	2 000	1 000	-1 000
Barnehage													
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	2021	700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	2021	1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	2021	1 400	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	2021	1 100	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Barnehage		4 800	0	-4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunnskule													
Skram skule,	2021	5 000	10 000	5 000	15 000	95 000	80 000	100 000	15 000	-55 000	0	0	-

[illegible]

samferdsle														
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	2021	4 875	1 000	- 3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringshus	2021	40 000	0	- 40 000	20 000	0	- 20 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle		44 875	1 000	- 43 875	20 000	0	- 20 000	0	0	0	0	0	0	0
Bustad														
Strategiske arealkjøp	2021	25 000	0	- 25 000	10 000	0	- 10 000	10 000	0	- 10 000	10 000	0	- 10 000	0
Sum Bustad		25 000	0	- 25 000	10 000	0	- 10 000	10 000	0	- 10 000	10 000	0	- 10 000	0
Brann- og ulukkesvern														
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	2021	500	1 000	500	500	6 600	6 100	6 600	41 000	34 400	41 000	0	- 41 000	0
Hovedbrannstasjon - Florø	2021	1 500	1 500	0	14 000	54 000	40 000	54 000	68 000	14 000	54 000	0	- 54 000	0
Sum Brann- og ulukkesvern		2 000	2 500	500	14 500	60 600	46 100	60 600	109 000	48 400	95 000	0	- 95 000	0

Digitalt rådhus

På grunn av avstandsulempene som Kinn kommune har må kommunen tenke nytt. Kinn kommune kan bli en pilotkommune der rådhus og administrasjonsarbeidsplasser organiseres på en ny måte. Det meste skal skje digitalt. I møte med innbyggere eller andre vil dette foregå hjemme hos folk, på cafe eller leide møtelokaler. Digitaliseringa vil også tilrettelegge for bruk av hjemmekontor, en beredskap som dette året har vist seg å være en nødvendighet. Løsningen vil også redusere behovet for reiser, og dermed spare kostnader. Med mindre reising, mer heimekontor, mindre behov for tradisjonelle kontorplasser, vil kostnaden til administrasjonsbygg reduseres. Vi legger derfor til grunn reduksjoner i driftskostnader knyttet til digitalt rådhus. Prosjektet starter opp i 2021. Administrasjonen utgreier muligheten for å bli en pilotkommune og tar kontakt med stat og fylke for å søke økonomisk støtte. Vi legger inn 1 million til utgreiing i 2021 og 30 millioner i 2022 som skal gå til å tilpasse lokaler.

Framlegg frå FrP, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn Fremskrittsparti

FrP - alternativt budsjettframlegg

Driftsendringer oppsummert

1A Bevilgningsversikt - drift

[illegible]

Renteutgifter	44 693	44 693	0	52 797	51 250	- 1 547	60 979	60 388	-591	68 908	66 503	- 2 405
Avdrag på lån	96 474	96 474	0	101 910	100 474	- 1 436	112 535	112 296	-239	123 056	121 173	- 1 883
Netto finansutgifter	120 890	120 890	0	133 141	130 157	- 2 984	152 103	151 274	-829	170 708	166 420	- 4 288
Motpost avskrivninger	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0	- 110 500	- 110 500	0
Netto driftsresultat	3 675	3 675	0	- 23 778	- 35 861	- 12 084	6 836	-3 093	- 9 929	-9 019	- 22 407	- 13 388
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 135	-5 135	0	22 619	34 703	12 084	-8 056	1 873	9 929	8 439	8 439	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 388	13 388
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 675	-3 675	0	23 778	35 862	12 084	-6 836	3 093	9 929	9 019	22 407	13 388
Merforbruk/mindre forbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng
Politisk leing	9 052	7 552	- 1 500	8 394	6 894	- 1 500	9 052	7 552	- 1 500	8 394	6 894	- 1 500
Sentraladministrasjon	89 759	85 759	- 4 000	88 334	80 334	- 8 000	85 634	77 634	- 8 000	75 037	67 037	- 8 000
Felles - diverse	- 30 848	- 36 848	- 6 000	- 30 848	- 42 848	- 12 000	- 30 848	- 42 848	- 12 000	- 30 848	- 42 848	- 12 000
Barnehage	153 036	153 036	0	150 886	150 886	0	148 786	148 786	0	148 517	148 517	0

Grunnskule	299 047	299 047	0	287 404	287 404	0	287 294	287 294	0	289 087	289 087	0
Kommunehelse	64 752	64 752	0	63 852	64 752	900	63 852	64 752	900	63 603	64 503	900
Pleie og omsorg	417 027	417 027	0	419 825	419 825	0	416 724	416 724	0	413 058	413 058	0
Barnevern	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 327	42 327	0	42 255	42 255	0
Sosialteneste	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	25 976	0
Kultur, fritid og kyrkje	47 303	47 303	0	47 253	47 253	0	46 863	46 863	0	46 776	46 776	0
Plan, byggesak og miljø	12 202	12 202	0	12 202	12 202	0	12 652	12 652	0	12 278	12 278	0
Næring og samferdsle	33 592	33 592	0	32 987	32 987	0	32 875	32 875	0	32 792	32 792	0
Bustad	-1 827	-1 827	0	-2 187	-2 187	0	-3 187	-3 187	0	-4 373	-4 373	0
Brann- og ulukkesvern	20 955	20 955	0	20 255	20 255	0	19 755	19 755	0	22 025	22 025	0
Vatn, avløp og renovasjon	-8 387	-8 387	0	-10 895	-10 895	0	-13 199	-13 199	0	-15 367	-15 367	0
Finans	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	32 927	32 927	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	110 500	110 500	0	110 517	110 517	0	110 500	110 500	0	110 500	110 500	0
Netto renteutgifter og -inntekter	274	274	0	-64	-64	0	436	436	0	436	436	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 460	1 460	0	1 158	1 158	0	1 219	1 219	0	579	579	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 622	4 622	0	5 503	5 503	0	6 224	6 224	0	3 476	3 476	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 087 517	1 076 017	-11 500	-1 069 057	1 048 457	-20 600	-1 056 583	1 035 983	-20 600	-1 047 066	1 026 466	-20 600

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Reduksjon politisk	0		-1 500	0		-1 500	0		-1 500	0		-1 500

styring		1 500			1 500			1 500			1 500	
Sum Politisk leing	0	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0	-1 500
		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
Vedtak forrige periode												
Prosjekt personal 2023	-2 000	-4 000	-1 625	-8 000	-1 625	-	-	-1 625	-	-	-	-
	6 000		9 625			12 125	10 500		14 625	13 000		
Driftskonsekvens												
Samlokalisering administrasjon (78877)	0	0	0	0	0	-2 500	0	2 500	-5 000	0	5 000	
Sum Sentraladministrasjon	-2 000	-4 000	-1 625	-8 000	-4 125	-8 000	-6 625	-8 000	-6 625	-8 000	-8 000	-8 000
	6 000		9 625			12 125			14 625			
Politisk vedtak												
Konkurransetsetting pensjon	0	-6 000	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
	6 000		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Sum Felles - diverse	0	-6 000	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-
	6 000		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Innsparingstiltak												
AK, oppvekst, nr 7 Helsestasjoner, ta bort ikkje lovpålagt jordmorteneste	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900
Sum Kommunehelse	0	0	0	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900

Reduksjon politisk styring

- Ordførar løn vert redusert til 80% av stortingsrepresentant løn. - Utvalsleiarar vert godtgjort dobbel møtegodtgjersle for kvart møte i utvalet, og skal ikkje fast godtgjersle utover dette. - Minst halvparten av dei politiske møta skal gjennomførast digitalt, og dei digitale møta skal som hovudregel gjennomførast utanfor ordinær arbeidstid for å unngå tapt arbeidsforteneste.

Konkurransetsetting pensjon

Pensjon for dei tilsette i Kinn kommune vert snarast lyst ut på anbod

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2021			2022			2023			2024		
	Innstilli	Mitt	Endri	Innstilli	Mitt	Endri	Innstilli	Mitt	Endri	Innstilli	Mitt	Endri

[illegible]

2B Bevilgninger - investering

Beløp i 1000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	0	0	3 250	3 250	0	0	0	0
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 250	1 250	0	1 450	1 450	0	1 250	1 250	0	500	500	0
Klimasatsmidlar	3 300	3 300	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0
Oppgradering av sentrumsparken i Måløy	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Oppgradering Havglytt uteområde	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Rassikring Måløy stadion	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	1 000	1 000	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	500	500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	9 550	9 550	0	9 450	9 450	0	9 400	9 400	0	3 000	3 000	0
Næring og samferdsle												
6080 Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6082 Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy	480	480	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0
78633 Oppgradering av kommunale bruer	1 500	1 500	0	0	0	0	800	800	0	1 800	1 800	0
78824 Asfaltering	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Botnaholten Nord (78868)	1 440	1 440	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Forstudie kystvegen	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	- 2 000
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
Gangveg Storevatne-Sjukehuset	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy veg	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
Strategiske arealkjøp	25 000	10 000	-15 000	-10 000	5 000	-5 000	-10 000	5 000	-5 000	-10 000	5 000	-5 000	-5 000
Sum Bustad	35 373	20 373	-15 000	-14 000	9 000	-5 000	-14 000	9 000	-5 000	-14 000	9 000	-5 000	-5 000
Brann- og ulukkesvern													
Brannbil Florø	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	1 500	15 500	14 000	14 000	54 000	40 000	54 000	54 000	0	54 000	0	-54 000	-54 000
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	500	1 000	500	500	6 600	6 100	6 600	41 000	34 400	41 000	0	-41 000	-41 000
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tankbil Florø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Tankbil Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	2 170	16 670	14 500	14 500	60 600	46 100	65 600	100 000	34 400	105 000	10 000	-95 000	-95 000
Vatn, avløp og renovasjon													
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	10 320	10 320	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	0
Tilførsler til Kanalen (79602)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
7117 Vannledning Gate 6 -Idrettsvegen	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0

7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	1 000	1 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	1 000	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Fornyning/forvaltning avløpsnett	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	8 850	8 850	0	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0	8 850	8 850	0
Holvik Avløpsanlegg	5 005	5 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	6 000	6 000	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 917	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	0	5 000	5 000	0	13 000	13 000	0	0	0	0
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	0	0	0	11 490	11 490	0	11 490	11 490	0
RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	500	500	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalen sør	6 000	6 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utsifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	2 000	2 000	0	8 000	8 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0

Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	350	350	0	5 750	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	8 000	8 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	500	500	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	13 000	13 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	8 352	8 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	2 000	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	116 374	0	85 450	85 450	0	70 890	70 890	0	45 440	45 440	0	0
Sum investeringer	501 184	426 484	-436 680	480 855	44 175	463 365	373 050	-488 390	272 390	-15 216	0	75	-

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

		2021			2022			2023			2024		
Investering	Startår	Innstillingsforslag	Mitt forslag	Endring	Innstillingsforslag	Mitt forslag	Endring	Innstillingsforslag	Mitt forslag	Endring	Innstillingsforslag	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjon													
Samlokalisering administrasjon (78877)	2021	10 000	0	-10 000	90 000	0	-90 000	87 500	0	-87 500	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon		10 000	0	-10 000	90 000	0	-90 000	87 500	0	-87 500	0	0	0

rasjon				0			0			0			
Kultur, fritid og kyrkje													
Nordfjordbadet (4060)	2021	500	5 500	5 000	1 000	172 500	171 500	5 000	0	- 5 000	172 500	0	- 172 500
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	2023	31 200	0	- 31 200	58 425	0	- 58 425	58 425	31 200	- 27 225	0	58 425	58 425
Sum Kultur, fritid og kyrkje		31 700	5 500	- 26 200	59 425	172 500	113 075	63 425	31 200	- 32 225	172 500	58 425	- 114 075
Næring og samferdsle													
Parkeringshus	2021	40 000	0	- 40 000	20 000	0	- 20 000	0	0	0	0	0	0
Forstudie kystvegen	2018	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	- 2 000
Sum Næring og samferdsle		40 000	2 000	- 38 000	20 000	0	- 20 000	0	0	0	2 000	0	- 2 000
Bustad													
Strategiske arealkjøp	2021	25 000	10 000	- 15 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000
Sum Bustad		25 000	10 000	- 15 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000
Brann- og ulukkesvern													
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	2021	500	1 000	500	500	6 600	6 100	6 600	41 000	34 400	41 000	0	- 41 000
Hovedbrannstasjon - Florø	2021	1 500	15 500	14 000	14 000	54 000	40 000	54 000	54 000	0	54 000	0	- 54 000
Sum Brann- og ulukkesvern		2 000	16 500	14 500	14 500	60 600	46 100	60 600	95 000	34 400	95 000	0	- 95 000

Tillegg til verbalvedtak vedr Steinhovden og Stavang skule - Ap, H, og V, foreslått av Leif Magne Gil, Kinn Arbeiderparti

Avgjersle knytt til Stavang og Steinhovden må difor vere fatta innan utgangen av februar 2021.

Budsjettvedtak

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2021–2024, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
2. Økonomiplan drift 2021-2024 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenesteområda
4. Økonomiplan investering 2021-2024 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 274 200 000 (budsjettert bruk av lån kr 349 200 000 fråtrekt unytta lånemidlar frå 2019 på kr 75 000 000). Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtekne låneramma
6. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp startlån i Husbanken til vidare utlån inntil kr 50 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtatte låneramma.
7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2021 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettutkast, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak
9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
10. Med heimel i eigedomsskattelova (ekstl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemming i eigedomsskattelova § 13 tredje ledd for samanslegne kommunar, vert fylgjande vedtak fatta om eigedomsskatteutskrivinga: Skatt skal skrivast ut på heile Kinn kommune. Det vert skreve ut skatt på dei særskilte skattegrunnlaga i dei to tidlegare kommunane redusert med 3 sjuandepartar i 2021 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Eigedomsskatt skal betalast over 4 terminar (ekstl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritakne etter eigedomsskattelova § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideell, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd.
11. Kinn kommunestyre startar opp arbeidet med ny forskrift om opptaksområde for Kinn kommune med sikte på innlemming av Solheim skule, Steinhovden skule og Stavang skule i andre opptaksområde frå hausten 2021
12. Gjennom året skal kommunedirektøren legge fram tertialrapportar for kommunestyret som gir oversikt over kommunen si drift og økonomiske stilling
13. Kinn kommunestyre vedtar følgjande finansielle måltal:

- langsiktig netto lånegjeld/brutto driftsinntekter
- netto driftsresultat/brutto driftsinntekter
- disposisjonsfond/brutto driftsinntekter
- netto finans/brutto driftsinntekter

I økonomiplanen 2021-2024 vert måltala rekna ut i tåd med vedteke økonomiplantal. Val av finansielle måltala må byggje på ein god politisk prosess. Kinn kommunestyre skal jobbe vidare med finansielle måltal, og vedta langsiktige mål for desse.

14. Bordgleder KF og kommunen inngår eit samarbeid om kjøp av kjøkkentenester som har til formål å sette fokus på m.a. rett ernæring, sunt kosthald og matglede i oppvekst- og omsorgssektorane.
15. Kinn kommune ber Kinn kyrkjelege fellesråd om å gjennomføre ein prosess med ei målsetting om at den samla bygningsmassa vert tilpassa dei økonomiske rammene.
16. Opprette KF Bustad og eigedom
Det skal leggst fram ei sak om kovensensar ved å opprette eit KF for bustad og eigedom.
17. Politisk arbeid
Utvalsmøta og formannskapsmøta skal som hovudregel gjennomførast som videomøte, med mindre utvalsleiar/ordførar avgjer noko anna. Møta skal strøymast i sanntid.
18. Rådhus
Vurdere rådhusprosjektet i Florø med alternativ styringsform, t.d. som KF. Ein skal òg vurdere korleis eit ev. samarbeid med private kan sikre ei raskare realisering av prosjektet.
19. Pensjon
Administrasjonen skal utgreie kva ein kan spare på ei konkurranseutsetting av pensjonsordning til kommunen.
20. Brannstasjon i Florø
Ein skal vurdere alternative lokaliseringar og om prosjektet kan realiserast rimelegare.
21. Mellombels skulelokalitetar for elevar ved Skram skule
Administrasjonen skal utgreie om ein i staden for å bygge på modulskulen heller kan ha delar av elevmassen ved Raudeberg skule.
22. VAR-investeringar og gebyr
Administrasjonen skal kritisk gå gjennom korleis ein kan redusere investeringstakten i VAR-sektoren, for å ikkje måtte auke avgiftene yttarlegare. Sak vert lagt fram til politisk handsaming innan 1. mai.
Vassavgifta skal reknast 50 % fastpris, og 50 % forbruk. Omrekningsfaktoren vert sett til 1,2.
23. Personal
Kommunedirektøren skal skriftleg rapportere til ADMU på utviklinga i tal årsverk fordelt på avdelingar/tenester, minst kvartalsvis.
24. Strukturendringar i skule, Stavang og Steinhovden
Stavang og Steinhovden skule skal vere del av handsaminga av skulebruksplanen/forskrift om opptaksområde vinteren/våren 2021. Ev. konsekvensar av ei slik handsaming vert å kome attende til i revidert budsjett 2021. Avgjersle knytt til Stavang og Steinhovden må difor vere fatta innan utgangen av februar 2021.
25. Reiselivsstrategi
Det skal utarbeidast ein strategi for berekraftig reiseliv.
26. Kultur og oppvekstutvalet vedtok ei prioritering av spelemidelsøknadar for 2021 i sitt møte 17 november 2020. Kommunestyret vedtek oppdatert prioritering, som vedlagt (datert 16.12.21). Alle dei anlegga/søknadane som er lagt inn i den oppdaterte lista er knytt til prosjekt som ligg inne i økonomiplanen for 2021 – 2024, eller dei har ikkje økonomisk konsekvens, utover det som ligg i økonomiplanen.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	0	-551 100	-561 767	-545 038	-530 138	-530 138	-531 138
Inntekts- og formuesskatt	0	-521 800	-530 112	-556 819	-556 819	-556 819	-556 819
Eiendomsskatt	0	-64 641	-63 026	-79 500	-78 900	-78 300	-77 700
Andre generelle driftsinntekter	0	-61 203	-59 857	-37 275	-58 136	-33 593	-58 136
Sum generelle driftsinntekter	0	-1 198 744	-1 214 762	-1 218 632	-1 223 993	-1 198 850	-1 223 793
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	1 070 654	1 111 056	1 103 267	1 070 807	1 058 333	1 051 116
Avskrivninger	0	98 425	98 425	110 500	110 517	110 500	110 500
Sum netto driftsutgifter	0	1 169 079	1 209 481	1 213 767	1 181 324	1 168 833	1 161 616
Brutto driftsresultat	0	-29 665	-5 281	-4 865	-42 669	-30 017	-62 177
Renteinntekter	0	-11 946	-8 897	-12 277	-11 566	-11 411	-13 256
Utbytter	0	-16 000	-8 700	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	66 397	46 570	44 693	52 125	60 448	72 669
Avdrag på lån	0	92 586	90 618	96 474	101 094	111 670	126 248
Netto finansutgifter	0	131 037	119 591	116 890	129 653	148 707	173 661
Motpost avskrivninger	0	-98 425	-98 425	-110 500	-110 500	-110 500	-110 500
Netto driftsresultat	0	2 947	15 885	1 525	-23 516	8 190	984
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	8 364	8 246	1 460	1 158	1 219	579

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-11 311	-24 132	-2 985	22 357	-9 410	-1 564
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-2 947	-15 885	-1 525	23 516	-8 190	-984
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk leing	0	8 269	8 269	9 052	8 394	9 052	8 394
Sentraladministrasjon	0	81 451	87 801	89 759	88 334	85 634	73 037
Felles - diverse	0	-68 798	-11 474	-30 848	-30 848	-30 848	-30 848
Barnehage	0	150 102	158 932	153 036	150 886	148 786	148 517
Grunnskule	0	326 871	329 009	299 047	287 404	287 294	289 087
Kommunehelse	0	62 942	66 592	64 752	64 752	64 752	64 503
Pleie og omsorg	0	426 109	431 266	417 027	419 825	416 724	413 058
Barnevern	0	43 431	43 503	42 327	42 327	42 327	42 255
Sosialteneste	0	26 270	30 344	25 976	25 976	25 976	25 976
Kultur, fritid og kyrkje	0	50 198	52 910	48 053	48 003	47 613	51 826
Plan, byggesak og miljø	0	12 130	13 004	12 302	12 302	12 752	12 378
Næring og samferdsle	0	27 795	36 988	33 592	32 987	32 875	32 792
Bustad	0	-188	-2	-1 827	-2 187	-3 187	-4 373
Brann- og ulukkesvern	0	20 292	21 322	20 955	20 255	19 755	22 025
Vatn, avløp og renovasjon	0	-14 047	-11 955	-6 237	-11 157	-14 553	-25 370
Finans	0	24 550	-38 847	45 386	30 486	30 486	32 927
Sum bevilgninger drift, netto	0	1 177 379	1 217 664	1 222 353	1 187 740	1 175 439	1 156 185
Herav:							
Avskrivninger	0	98 425	98 425	110 500	110 517	110 500	110 500
Netto renteutgifter og -inntekter	0	-64	-64	274	-64	436	436
Avdrag på lån	0	0	0	80	80	80	80
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	8 364	8 246	1 460	1 158	1 219	579
Netto avsetninger til	0	0	0	6 772	5 241	4 870	-6 527

eller bruk av disposisjonsfond							
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	1 070 654	1 111 056	1 103 267	1 070 807	1 058 333	1 051 116

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

<i>Beløp i 1000</i>							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	0	375 565	280 823	468 459	442 680	667 265	265 890
Tilskudd til andres investeringer	0	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	4 350	5 869	4 100	4 100	4 100	4 100
Utlån av egne midler	0	87 342	113 000	119 497	70 300	50 000	50 000
Avdrag på lån	0	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum investeringsutgifter	0	482 457	414 892	618 356	550 580	754 865	353 490
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-44 225	-36 204	-58 515	-61 514	-106 856	-36 432
Tilskudd fra andre	0	-7 433	-10 318	-121 381	-27 650	-63 300	-77 179
Salg av varige driftsmidler	0	-5 000	-5 000	-10 160	-5 000	-9 000	-5 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-15 000	-15 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Bruk av lån	0	-406 449	-344 020	-399 200	-427 316	-546 609	-205 779
Sum investeringsinntekter	0	-478 107	-410 542	-614 256	-546 480	-750 765	-349 390
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-4 350	-4 350	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100

Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-4 350	-4 350	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

2B - Bevilgninger investering

1. Investeringer i varige driftsmidler

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Sentraladministrasjon							
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Samlokalisering administrasjon (78877)	25 000	4 000	10 000	90 000	87 500	0	187 500
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	4 000	0	7 000	3 000	0	0	10 000
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	1 000	100	900	0	0	0	900
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	3 280	30	4 760	0	0	0	4 760
Sentralisering personalarkiv (78876)	1 150	0	575	575	0	0	1 150
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	0	800	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	18 000	18 000	12 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	0	0	9 362	0	0	0	9 362
Sum Sentraladministrasjon	54 430	24 930	46 597	99 575	93 500	6 000	245 672
Barnehage							
Oppgradering uteområde barnehager	1 000	500	0	0	0	0	0
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	5 000	400	2 600	0	0	0	2 600
Nepjarhaugen - ny barnehage	3 000	1 200	20 000	20 000	0	0	40 000
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	0	15	700	0	0	0	700
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	0	10	700	0	0	0	700
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	0	15	700	0	0	0	700
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	0	500	500	0	0	0	500
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	0	0	700	0	0	0	700
Sum Barnehage	9 000	2 640	25 900	20 000	0	0	45 900

Grunnskule							
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Eikefjord barne og ungsomskule (78576)	100	100	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	20 000	11 000	0	0	0	0	0
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	5 500	7 000	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	3 000	2 000	1 000	0	0	0	1 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	1 500	1 500	5 600	39 000	0	0	44 600
Kameraovervåking uteområder	500	0	0	0	0	0	0
Skulebruksplan Kinn	750	750	0	0	0	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	750	1 500	5 000	15 000	100 000	55 000	175 000
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Florø barneskole oppgradering hovedbygg	0	3 000	0	0	0	0	0
Flora ungdomsskule - rehabilitering av fasader	0	0	0	0	0	1 800	1 800
Florø barneskole - oppgradering hovedbygg	0	0	0	0	5 500	4 500	10 000
Modulskulen-påbygg	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	0	0	400	0	0	0	400
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	0	0	600	200	0	0	800
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	0	0	500	0	0	0	500
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	0	0	440	0	0	0	440
Sum Grunnskule	35 100	29 850	22 540	57 200	111 500	64 300	255 540
Pleie og omsorg							
Renholdsmaskiner	250	250	0	0	0	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	150	150	0	0	0	0	0
Dørlåssystem Markegata 55 (78956)	826	0	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	50 000	64 000	77 700	0	0	0	77 700
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	5 000	1 000	10 500	0	0	0	10 500
Elektronisk dørlås heimettenestene (78923)	776	776	0	0	0	0	0
Furuhaugane omsorgssenter. Hjelpemiddel og utstyr til hyblar.	375	375	0	0	0	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Ventilasjon Furuhaugane 2)	0	1 000	0	0	0	0	0

Tilstandsrapport Furuhaugane	0	300	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - utstyr og inventar	0	0	0	400	0	0	400
Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	0	0	500	0	0	0	500
KOS- Automatisk trappegrend	0	0	200	0	0	0	200
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	0	0	500	0	0	0	500
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	0	0	500	0	0	0	500
Furuhaugane inventar og utstyr	0	0	250	0	0	0	250
Auka institusjonskapasitet	0	0	1 000	10 000	50 000	0	61 000
Ytterjakker i heimetenestene	0	0	500	0	0	0	500
FLOMS/Nordøstre/Utvendige fasader og vindu	0	0	0	880	0	0	880
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	0	0	500	1 000	1 000	0	2 500
Sum Pleie og omsorg	58 877	69 351	92 150	12 280	51 000	0	155 430
Kultur, fritid og kyrkje							
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	4 610	4 210	400	0	0	0	400
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	5 000	1 000	31 200	58 425	58 425	0	148 050
Dagsturhytta på Fløgjen	-100	-100	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	3 400	2 500	2 500	0	0	0	2 500
Flerbrukshall - Eikefjord	300	300	300	0	0	0	300
Spesialhall for turn (4057)	28 625	28 625	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	1 000	250	1 500	6 000	172 500	0	180 000
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	0	0	7 000	12 000	0	2 000	21 000
Robot golvvaskemaskiner	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Meiroke bibliotek Florø - Måløy	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Utstyr ungdomsklubb Måløy	0	0	300	0	0	0	300
Florahallen, oppgradering garderobes, ventilasjon og varme (78762)	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Sum Kultur, fritid og kyrkje	44 835	36 785	47 500	76 425	230 925	7 000	361 850
Plan, byggesak og miljø							
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	600	600	1 250	1 450	1 250	500	4 450
Klimasatsmidlar	3 000	1 700	3 300	2 000	0	0	5 300
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	0	750	700	0	0	0	700
Oppgradering av uteområdet "Eventyrskogen" ved Florø barneskole	0	0	200	0	0	0	200
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	0	0	150	0	0	0	150
Båtar på Storevatnet mv.	0	0	250	0	0	0	250
Tribune - rehabilitering Florø (78865)	0	100	0	0	0	0	0

Utvikling av byparken	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	3 250	0	3 250
Oppgradering av sentrumsparken i Måløy	0	0	0	0	1 500	1 500	3 000
Rassikring Måløy stadion	0	0	500	0	0	0	500
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Maskiner og utstyr parkavdeling	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	0	0	1 000	1 500	0	0	2 500
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	0	0	500	1 500	0	0	2 000
Oppgradering Havglytt uteområde	0	0	300	0	0	0	300
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	0	0	2 400	0	0	0	2 400
Sum Plan, byggesak og miljø	3 600	3 150	12 550	9 450	7 000	5 000	34 000
Næring og samferdsle							
Parkeringshus	10 000	0	20 000	20 000	0	0	40 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	1 200	1 200	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	6 376	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	500	3 200	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	1 450	10	1 440	3 000	3 000	0	7 440
Gatelys park/gangveger (78871)	200	200	150	150	150	150	600
Rassikring Knapptadbakken (78951)	550	550	0	0	0	0	0
Oppgradering av skilt (78738)	150	150	100	100	100	100	400
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	800	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	2 650	1 650	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	500	500	1 500	1 500	1 000	1 000	5 000
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	3 000	0	10 875	0	0	0	10 875
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Sykkelparkering Brandsøy skule	500	500	0	0	0	0	0
Oppgradering av veglyst til LED	3 000	2 000	4 000	3 000	3 000	0	10 000
Oppgradering av veg Svanøy	0	7 000	0	0	0	0	0
Rassikring Bjørndalsvegen	0	625	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	0	500	500	0	0	0	500
Kai Ånnøya	0	3 125	3 125	0	0	0	3 125
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	0	300	0	0	0	0	0
Skjærgårdstenesten i Sogn og	0	200	0	0	0	0	0

Fjordane							
Forstudie kystvegen	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	0	0	4 875	0	0	0	4 875
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	0	0	2 000	3 000	0	0	5 000
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	0	0	400	400
Ny feiemaskin til vegvedlikehald	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Kjøp av ny traktorhenger m/kran og salg av brukt MAN lastebil TV74726	0	0	760	0	0	0	760
Maskiner og utstyr vegavdeling	0	0	500	0	0	0	500
6082 Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy	0	0	480	0	0	2 400	2 880
Oppgradering veg Kinn	0	0	800	0	0	0	800
Veg Botnastranda aust	0	0	500	0	4 500	0	5 000
6080 Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien	0	0	8 500	0	0	0	8 500
Tømmestasjon bubil Florø	0	0	400	0	0	0	400
Gate 1, Måløy veg	0	0	0	12 000	0	0	12 000
78824 Asfaltering	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
78633 Oppgradering av kommunale bruer	0	0	1 500	0	800	1 800	4 100
Gangveg Storevatne- Sjukehuset	0	0	0	750	0	0	750
Sum Næring og samferdsle	31 000	30 186	74 805	53 800	22 850	19 150	170 605
Bustad							
Strategiske arealkjøp	10 000	20 000	17 500	10 000	10 000	10 000	47 500
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	6 300	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Asbestsanering Solbakken asylmottak	0	0	2 223	0	0	0	2 223
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	0	0	2 650	0	0	0	2 650
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	0	0	500	0	0	0	500
Sum Bustad	14 000	26 300	27 873	14 000	14 000	14 000	69 873
Brann- og ulukkesvern							
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	3 000	-1 600	500	500	6 600	41 000	48 600
Hovedbrannstasjon - Florø	7 000	500	1 500	14 000	54 000	54 000	123 500
Brann - ny tankbil i Eikefjord	0	1 824	0	0	0	0	0
Oppgradering øvingsfelt/HMS tiltak	0	450	0	0	0	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	0	170	170	0	0	0	170
Beredskapsstab Florø	0	150	0	0	0	0	0
Tankbil Florø	0	0	0	0	0	5 000	5 000

Tankbil Måløy	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Brannbil Florø	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Sum Brann- og ulukkesvern	10 000	1 494	2 170	14 500	65 600	105 000	187 270
Vatn, avløp og renovasjon							
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 450	50	1 600	0	0	0	1 600
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 650	50	1 000	0	0	0	1 000
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	2 800	100	4 480	0	0	0	4 480
Vannforsyning-Vågsvåg (7106)	800	2 200	0	0	0	0	0
Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	500	1 500	0	0	0	0	0
Vannledning Gate 1 Sør, Måløy (7110)	8 500	300	0	0	0	0	0
Hovedvannledning Sjøgata Brunsvik-Lefdal (7115)	250	0	0	0	0	0	0
Spillvann/overvann Sjøgata Brunsvik-Lefdal(7116)	250	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	10 000	2 200	11 500	0	0	0	11 500
Overvann avløp Gate 5, Måløy (7131)	2 300	2 250	0	0	0	0	0
H.vannledning Tennebø-Erstatte og legge om gammel asbest	900	630	0	0	0	0	0
Spylevogn avløp	500	500	0	0	0	0	0
Vågsvåg Høgdebasseng	170	44	0	0	0	0	0
Avløp-Utslippssl/pumpestasjon Tennebø (7047)	3 550	800	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen- avløpsanlegg	9 647	647	0	0	0	0	0
Fornyng av vannledning Ivahavet	2 330	330	0	0	0	0	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	2 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
Måløy Avløpsanlegg	10 740	240	0	0	0	0	0
Holvik Avløpsanlegg	300	500	5 005	0	0	0	5 005
Oppgradering av reduksjonskum Gate 5 Måløy(7135)	100	60	0	0	0	0	0
Hovedplan Vannforsyning (75021)	75	500	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	13 500	11 000	13 000	2 000	0	0	15 000
Vågastubben - Ny avløpsledning og Pumpestasjon(79607)	5 611	5 611	0	0	0	0	0
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	1 000	0	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalene (79593)	7 000	1 600	5 000	0	0	0	5 000
Tilførsler til Kanalene (79602)	4 000	2 000	1 500	0	0	0	1 500
Purkehola, omlasting- og gjenbrukstasjon (79608)	5 000	11 875	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	4 000	1 000	1 000	4 000	0	0	5 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Utskifting VA-Leidninger i Gaddavågen/Tua	200	200	0	0	0	0	0

Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring fra Melkevika/Botnav. til Kanalen sør	4 000	500	6 000	2 000	0	0	8 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Pumpest. og overføringsl.fra Gaddevågen til reinseal	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	500	500	2 000	8 000	15 000	0	25 000
Tiltak V5b i hovedplan vassforsyning	250	250	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	250	250	350	5 750	0	0	6 100
Tiltak V9a i hovedplan vassforsyning, Utskifting VA-ledninger Gaddevågen/Tua	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	300	300	300	300	1 200
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 200	570	1 000	0	0	0	1 000
Nytt driftskontrollanlegg VA(79580)	1 000	1 630	0	0	0	0	0
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	6 400	1 500	10 320	3 000	0	0	13 320
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	300	300	300	300	1 200
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	0	1 000	5 000	13 000	0	19 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	0	700	1 000	500	500	500	2 500
Vannforsyning Gate 5 Måløy (7130)	0	2 050	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	0	0	1 000
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	0	0	3 200	0	0	0	3 200
7117 Vannledning Gate 6 - Idrettsvegen	0	0	0	700	0	0	700
7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen	0	0	0	600	0	0	600
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	0	0	5 200	0	0	0	5 200
Utskifting av VA-ledningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	0	0	8 000	12 000	0	0	20 000
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	0	0	8 352	0	0	0	8 352
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	0	0	1 600	0	1 600
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	7 120	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	6 480	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	7 000	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	0	0	2 200
Gate 1, Måløy VA-anlegg	0	0	8 850	16 200	16 200	8 850	50 100
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	0	0	1 917	0	0	0	1 917

Ivahavet/Kulen VA-anlegg	0	0	6 000	3 600	0	0	9 600
Vågen Boligfelt VA-anlegg	0	0	2 000	1 300	0	0	3 300
Pumpestasjon vatn Botnaholten	0	0	2 000	0	0	0	2 000
VA Botnastranda aust	0	0	500	5 000	0	0	5 500
Maskiner og utstyr VA	0	0	500	0	500	0	1 000
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	0	0	500	10 000	10 000	0	20 500
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	0	11 490	11 490	22 980
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	1 400	1 400
Sum Vatn, avløp og renovasjon	114 723	56 137	116 374	85 450	70 890	45 440	318 154
Investeringer i varige driftsmidler	375 565	280 823	468 459	442 680	667 265	265 890	1 844 294

2. Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500	26 800
Tilskudd til andres investeringer	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500	26 800

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Selskapskapital Nomil	0	1 519	0	0	0	0	0
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 350	4 350	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	5 869	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400

4. Utlån av egne midler

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Forskottering spelemidler - Gamlebua	0	0	119	0	0	0	119

Stavang							
Startlån/formidlingslån Husbanken	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Utlån interne selskaper	62 342	63 000	68 842	20 300	0	0	89 142
Eikefjord idrettslag - forskottering spelemidler	0	0	461	0	0	0	461
Rekstad ungdomslag - forskottering spelemidler	0	0	75	0	0	0	75
Utlån av egne midler	87 342	113 000	119 497	70 300	50 000	50 000	289 797
Sum del 1-4	467 457	399 892	531 059	505 280	729 865	328 490	2 094 694

Innleiing AP v/repr. Silje Ødegård Standal
 Innleiing H v/repr. Arlene Vågene
 Innleiing V v/repr. Jacob Nødseth
 Innleiing SP v/varaordfører Sidsel Kongsvik
 Innleiing Raudt v/repr. Daniel Henriksson
 Innleiing FrP v/repr. Frank Willy Djuvik
 Innleiing MdG v/repr. Odd Bovim
 Innleiing SV v/repr. Ingunn Frøyen
 Innleiing KrF v/repr. Gustav Johan Nydal

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg fekk ingen røyster og falt.

Frp sitt framlegg fekk 2 røyster og falt (Frp-2)

Raudt sitt framlegg fekk 4 røyster og falt (R-4).

Mdg sitt framlegg fekk 5 røyster og falt (Mdg-2 og Sv-3).

Sp sitt framlegg fekk 12 røyster og falt (Sp-7, Sv-3 og Mdg-2).

Fellesframlegg frå AP, H og V med tillegg til verbalvedtak vedr. Steinhovden og Stavang skule, fekk 21 røyster og vart vedtatt (AP-10, H-6 og V-4, KrF -1).

Framlegg frå AP v/ordfører Teigen samrøystes vedtatt.

KOST- 180/20 Vedtak:

Budsjettvedtak

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2021–2024, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
2. Økonomiplan drift 2021-2024 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenestoområda
4. Økonomiplan investering 2021-2024 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 274 200 000 (budsjetttert bruk av lån kr 349 200 000 fråtrekt unytta lånemidler frå 2019 på kr 75 000 000). Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår

(herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtekte låneramma

6. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp startlån i Husbanken til vidare utlån inntil kr 50 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtatte låneramma.
7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2021 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettutkast, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak
9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
10. Med heimel i eigedomsskattelova (ekstl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemming i eigedomsskattelova § 13 tredje ledd for samanslegne kommunar, vert fylgjande vedtak fatta om eigedomsskatteutskrivinga: Skatt skal skrivast ut på heile Kinn kommune. Det vert skreve ut skatt på dei særskilte skattegrunnlaga i dei to tidlegare kommunane redusert med 3 sjuandepartar i 2021 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Eigedomsskatt skal betalast over 4 terminar (esktl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritakne etter eigedomsskattelova § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideell, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd.
11. Kinn kommunestyre startar opp arbeidet med ny forskrift om opptaksområde for Kinn kommune med sikte på innlemming av Solheim skule, Steinhovden skule og Stavang skule i andre opptaksområde frå hausten 2021
12. Gjennom året skal kommunedirektøren legge fram tertialrapportar for kommunestyret som gir oversikt over kommunen si drift og økonomiske stilling
13. Kinn kommunestyre vedtar følgjande finansielle måltal:
 - langsiktig netto lånegjeld/brutto driftsinntekter
 - netto driftsresultat/brutto driftsinntekter
 - disposisjonsfond/brutto driftsinntekter
 - netto finans/brutto driftsinntekterI økonomiplanen 2021-2024 vert måltala rekna ut i tåd med vedteke økonomiplantal. Val av finansielle måltala må byggje på ein god politisk prosess. Kinn kommunestyre skal jobbe vidare med finansielle måltal, og vedta langsiktige mål for desse.
14. Bordgleder KF og kommunen inngår eit samarbeid om kjøp av kjøkkentenester som har til formål å sette fokus på m.a. rett ernæring, sunt kosthald og matglede i oppvekst- og omsorgssektorane.
15. Kinn kommune ber Kinn kyrkjelege fellesråd om å gjennomføre ein prosess med ei målsetting om at den samla bygningsmassa vert tilpassa dei økonomiske rammene.
16. Opprette KF Bustad og eigedom
Det skal leggjast fram ei sak om kovensensar ved å opprette eit KF for bustad og eigedom.
17. Politisk arbeid
Utvalsmøta og formannskapsmøta skal som hovudregel gjennomførast som videomøte, med mindre utvalsleiar/ordførar avgjer noko anna. Møta skal strøymast i

- sanntid.
18. Rådhus
Vurdere rådhusprosjektet i Florø med alternativ styringsform, t.d. som KF. Ein skal òg vurdere korleis eit ev. samarbeid med private kan sikre ei raskare realisering av prosjektet.
 19. Pensjon
Administrasjonen skal utgreie kva ein kan spare på ei konkurranseutsetting av pensjonsordning til kommunen.
 20. Brannstasjon i Florø
Ein skal vurdere alternative lokaliseringar og om prosjektet kan realiserast rimelegare.
 21. Mellombels skulelokalitetar for elevar ved Skram skule
Administrasjonen skal utgreie om ein i staden for å bygge på modulskulen heller kan ha delar av elevmassen ved Raudeberg skule.
 22. VAR-investeringar og gebyr
Administrasjonen skal kritisk gå gjennom korleis ein kan redusere investeringstakten i VAR-sektoren, for å ikkje måtte auke avgiftene yttarlegare. Sak vert lagt fram til politisk handsaming innan 1. mai.
Vassavgifta skal reknast 50 % fastpris, og 50 % forbruk. Omrekningfaktoren vert sett til 1,2.
 23. Personal
Kommunedirektøren skal skriftleg rapportere til ADMU på utviklinga i tal årsverk fordelt på avdelingar/tenester, minst kvartalsvis.
 24. Strukturendringar i skule, Stavang og Steinhovden
Stavang og Steinhovden skule skal vere del av handsaminga av skulebruksplanen/forskrift om opptaksområde vinteren/våren 2021. Ev. konsekvensar av ei slik handsaming vert å kome attende til i revidert budsjett 2021. Avgjersle knytt til Stavang og Steinhovden må difor vere fatta innan utgangen av februar 2021.
 25. Reiselivsstrategi
Det skal utarbeidast ein strategi for berekraftig reiseliv.
 26. Kultur og oppvekstutvalet vedtok ei prioritering av spelemidelsøknadar for 2021 i sitt møte 17 november 2020. Kommunestyret vedtek oppdatert prioritering, som vedlagt (datert 16.12.21). Alle dei anlegga/søknadane som er lagt inn i den oppdaterte lista er knytt til prosjekt som ligg inne i økonomiplanen for 2021 – 2024, eller dei har ikkje økonomisk konsekvens, utover det som ligg i økonomiplanen.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	0	-551 100	-561 767	-545 038	-530 138	-530 138	-531 138
Inntekts- og formuesskatt	0	-521 800	-530 112	-556 819	-556 819	-556 819	-556 819
Eiendomsskatt	0	-64 641	-63 026	-79 500	-78 900	-78 300	-77 700
Andre generelle driftsinntekter	0	-61 203	-59 857	-37 275	-58 136	-33 593	-58 136
Sum generelle driftsinntekter	0	-	-	-	-	-	-
		1 198 744	1 214 762	1 218 632	1 223 993	1 198 850	1 223 793
Korrigert sum	0	1 070 654	1 111 056	1 103 267	1 070 807	1 058 333	1 051 116

bevilgninger drift, netto							
Avskrivninger	0	98 425	98 425	110 500	110 517	110 500	110 500
Sum netto driftsutgifter	0	1 169 079	1 209 481	1 213 767	1 181 324	1 168 833	1 161 616
Brutto driftsresultat	0	-29 665	-5 281	-4 865	-42 669	-30 017	-62 177
Renteinntekter	0	-11 946	-8 897	-12 277	-11 566	-11 411	-13 256
Utbytter	0	-16 000	-8 700	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	66 397	46 570	44 693	52 125	60 448	72 669
Avdrag på lån	0	92 586	90 618	96 474	101 094	111 670	126 248
Netto finansutgifter	0	131 037	119 591	116 890	129 653	148 707	173 661
Motpost avskrivninger	0	-98 425	-98 425	-110 500	-110 500	-110 500	-110 500
Netto driftsresultat	0	2 947	15 885	1 525	-23 516	8 190	984
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	8 364	8 246	1 460	1 158	1 219	579
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-11 311	-24 132	-2 985	22 357	-9 410	-1 564
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-2 947	-15 885	-1 525	23 516	-8 190	-984
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Politisk leing	0	8 269	8 269	9 052	8 394	9 052	8 394
Sentraladministrasjon	0	81 451	87 801	89 759	88 334	85 634	73 037
Felles - diverse	0	-68 798	-11 474	-30 848	-30 848	-30 848	-30 848
Barnehage	0	150 102	158 932	153 036	150 886	148 786	148 517
Grunnskule	0	326 871	329 009	299 047	287 404	287 294	289 087
Kommunehelse	0	62 942	66 592	64 752	64 752	64 752	64 503
Pleie og omsorg	0	426 109	431 266	417 027	419 825	416 724	413 058
Barnevern	0	43 431	43 503	42 327	42 327	42 327	42 255
Sosialteneste	0	26 270	30 344	25 976	25 976	25 976	25 976
Kultur, fritid og kyrkje	0	50 198	52 910	48 053	48 003	47 613	51 826
Plan, byggesak og miljø	0	12 130	13 004	12 302	12 302	12 752	12 378
Næring og samferdsle	0	27 795	36 988	33 592	32 987	32 875	32 792
Bustad	0	-188	-2	-1 827	-2 187	-3 187	-4 373
Brann- og ulukkesvern	0	20 292	21 322	20 955	20 255	19 755	22 025
Vatn, avløp og renovasjon	0	-14 047	-11 955	-6 237	-11 157	-14 553	-25 370
Finans	0	24 550	-38 847	45 386	30 486	30 486	32 927
Sum bevilgninger drift, netto	0	1 177 379	1 217 664	1 222 353	1 187 740	1 175 439	1 156 185
Herav:							
Avskrivinger	0	98 425	98 425	110 500	110 517	110 500	110 500
Netto renteutgifter og -inntekter	0	-64	-64	274	-64	436	436
Avdrag på lån	0	0	0	80	80	80	80
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	8 364	8 246	1 460	1 158	1 219	579
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	6 772	5 241	4 870	-6 527
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	1 070 654	1 111 056	1 103 267	1 070 807	1 058 333	1 051 116

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000							
	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige	0	375 565	280 823	468 459	442 680	667 265	265 890

driftsmidler							
Tilskudd til andres investeringer	0	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	4 350	5 869	4 100	4 100	4 100	4 100
Utlån av egne midler	0	87 342	113 000	119 497	70 300	50 000	50 000
Avdrag på lån	0	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum investeringsutgifter	0	482 457	414 892	618 356	550 580	754 865	353 490
Kompensasjon for merverdiavgift	0	-44 225	-36 204	-58 515	-61 514	-106 856	-36 432
Tilskudd fra andre	0	-7 433	-10 318	-121 381	-27 650	-63 300	-77 179
Salg av varige driftsmidler	0	-5 000	-5 000	-10 160	-5 000	-9 000	-5 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	-15 000	-15 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Bruk av lån	0	-406 449	-344 020	-399 200	-427 316	-546 609	-205 779
Sum investeringsinntekter	0	-478 107	-410 542	-614 256	-546 480	-750 765	-349 390
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-4 350	-4 350	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-4 350	-4 350	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

2B - Bevilgninger investering

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Sentraladministrasjon							
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Samlokalisering administrasjon (78877)	25 000	4 000	10 000	90 000	87 500	0	187 500
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	4 000	0	7 000	3 000	0	0	10 000
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	1 000	100	900	0	0	0	900
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	3 280	30	4 760	0	0	0	4 760
Sentralisering personalarkiv (78876)	1 150	0	575	575	0	0	1 150
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	0	800	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	18 000	18 000	12 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	0	0	9 362	0	0	0	9 362
Sum Sentraladministrasjon	54 430	24 930	46 597	99 575	93 500	6 000	245 672
Barnehage							
Oppgradering uteområde barnehager	1 000	500	0	0	0	0	0
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	5 000	400	2 600	0	0	0	2 600
Nepjarhaugen - ny barnehage	3 000	1 200	20 000	20 000	0	0	40 000
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	0	15	700	0	0	0	700
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	0	10	700	0	0	0	700
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	0	15	700	0	0	0	700
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	0	500	500	0	0	0	500
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	0	0	700	0	0	0	700
Sum Barnehage	9 000	2 640	25 900	20 000	0	0	45 900
Grunnskule							
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Eikefjord barne og ungsomskule (78576)	100	100	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	20 000	11 000	0	0	0	0	0
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	5 500	7 000	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	3 000	2 000	1 000	0	0	0	1 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	1 500	1 500	5 600	39 000	0	0	44 600

Kameraovervåking uteområder	500	0	0	0	0	0	0
Skulebruksplan Kinn	750	750	0	0	0	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	750	1 500	5 000	15 000	100 000	55 000	175 000
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Florø barneskole oppgradering hovedbygg	0	3 000	0	0	0	0	0
Flora ungdomsskule - rehabilitering av fasader	0	0	0	0	0	1 800	1 800
Florø barneskole - oppgradering hovedbygg	0	0	0	0	5 500	4 500	10 000
Modulskulen-påbygg	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	0	0	400	0	0	0	400
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	0	0	600	200	0	0	800
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	0	0	500	0	0	0	500
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	0	0	440	0	0	0	440
Sum Grunnskule	35 100	29 850	22 540	57 200	111 500	64 300	255 540
Pleie og omsorg							
Renholdsmaskiner	250	250	0	0	0	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	150	150	0	0	0	0	0
Dørlåssystem Markegata 55 (78956)	826	0	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	50 000	64 000	77 700	0	0	0	77 700
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	5 000	1 000	10 500	0	0	0	10 500
Elektronisk dørlås heimetjenestene (78923)	776	776	0	0	0	0	0
Furuhaugane omsorgssenter. Hjelpemiddel og utstyr til hyblar.	375	375	0	0	0	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Ventilasjon Furuhaugane 2)	0	1 000	0	0	0	0	0
Tilstandsrapport Furuhaugane	0	300	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - utstyr og inventar	0	0	0	400	0	0	400
Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	0	0	500	0	0	0	500
KOS- Automatisk trappegrind	0	0	200	0	0	0	200
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	0	0	500	0	0	0	500
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	0	0	500	0	0	0	500
Furuhaugane inventar og utstyr	0	0	250	0	0	0	250
Auka institusjonskapasitet	0	0	1 000	10 000	50 000	0	61 000

Ytterjakker i heimetenestene	0	0	500	0	0	0	500
FLOMS/Nordøstre/Utvendige fasader og vindu	0	0	0	880	0	0	880
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	0	0	500	1 000	1 000	0	2 500
Sum Pleie og omsorg	58 877	69 351	92 150	12 280	51 000	0	155 430
Kultur, fritid og kyrkje							
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	4 610	4 210	400	0	0	0	400
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	5 000	1 000	31 200	58 425	58 425	0	148 050
Dagsturhytta på Fløgjen	-100	-100	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	3 400	2 500	2 500	0	0	0	2 500
Flerbrukshall - Eikefjord	300	300	300	0	0	0	300
Spesialhall for turn (4057)	28 625	28 625	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	1 000	250	1 500	6 000	172 500	0	180 000
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	0	0	7 000	12 000	0	2 000	21 000
Robot golvvaskemaskiner	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Meirope bibliotek Florø - Måløy	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Utstyr ungdomsklubb Måløy	0	0	300	0	0	0	300
Florahallen, oppgradering garderobes, ventilasjon og varme (78762)	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Sum Kultur, fritid og kyrkje	44 835	36 785	47 500	76 425	230 925	7 000	361 850
Plan, byggesak og miljø							
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	600	600	1 250	1 450	1 250	500	4 450
Klimasatsmidlar	3 000	1 700	3 300	2 000	0	0	5 300
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	0	750	700	0	0	0	700
Oppgradering av uteområdet "Eventyrskogen" ved Florø barneskole	0	0	200	0	0	0	200
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	0	0	150	0	0	0	150
Båtar på Storevatnet mv.	0	0	250	0	0	0	250
Tribune - rehabilitering Florø (78865)	0	100	0	0	0	0	0
Utvikling av byparken	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Fullføring oppgradering av gangveier i Måløy	0	0	0	0	3 250	0	3 250
Oppgradering av sentrumsparken i Måløy	0	0	0	0	1 500	1 500	3 000
Rassikring Måløy stadion	0	0	500	0	0	0	500
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Maskiner og utstyr parkavdeling	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000

Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	0	0	1 000	1 500	0	0	2 500
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	0	0	500	1 500	0	0	2 000
Oppgradering Havglytt uteområde	0	0	300	0	0	0	300
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	0	0	2 400	0	0	0	2 400
Sum Plan, byggesak og miljø	3 600	3 150	12 550	9 450	7 000	5 000	34 000
Næring og samferdsle							
Parkeringshus	10 000	0	20 000	20 000	0	0	40 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	1 200	1 200	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	6 376	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	500	3 200	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	1 450	10	1 440	3 000	3 000	0	7 440
Gatelys park/gangveger (78871)	200	200	150	150	150	150	600
Rassikring Knapstadbakken (78951)	550	550	0	0	0	0	0
Oppgradering av skilt (78738)	150	150	100	100	100	100	400
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	800	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	2 650	1 650	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	500	500	1 500	1 500	1 000	1 000	5 000
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	3 000	0	10 875	0	0	0	10 875
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	5 200
Sykkelparkering Brandsøy skule	500	500	0	0	0	0	0
Oppgradering av veglyst til LED	3 000	2 000	4 000	3 000	3 000	0	10 000
Oppgradering av veg Svanøy	0	7 000	0	0	0	0	0
Rassikring Bjørndalsvegen	0	625	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	0	500	500	0	0	0	500
Kai Ånnøya	0	3 125	3 125	0	0	0	3 125
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	0	300	0	0	0	0	0
Skjærgårdstenesten i Sogn og Fjordane	0	200	0	0	0	0	0
Forstudie kystvegen	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	0	0	4 875	0	0	0	4 875
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	0	0	2 000	3 000	0	0	5 000
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	0	0	400	400

Ny feiemaskin til vegvedlikehald	0	0	2 500	0	0	0	2 500
Kjøp av ny traktorhenger m/kran og salg av brukt MAN lastebil TV74726	0	0	760	0	0	0	760
Maskiner og utstyr vegavdeling	0	0	500	0	0	0	500
6082 Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy	0	0	480	0	0	2 400	2 880
Oppgradering veg Kinn	0	0	800	0	0	0	800
Veg Botnastranda aust	0	0	500	0	4 500	0	5 000
6080 Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien	0	0	8 500	0	0	0	8 500
Tømmestasjon bubil Florø	0	0	400	0	0	0	400
Gate 1, Måløy veg	0	0	0	12 000	0	0	12 000
78824 Asfaltering	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
78633 Oppgradering av kommunale bruer	0	0	1 500	0	800	1 800	4 100
Gangveg Storevatne- Sjukehuset	0	0	0	750	0	0	750
Sum Næring og samferdsle	31 000	30 186	74 805	53 800	22 850	19 150	170 605
Bustad							
Strategiske arealkjøp	10 000	20 000	17 500	10 000	10 000	10 000	47 500
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	6 300	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Asbestsanering Solbakken asylmottak	0	0	2 223	0	0	0	2 223
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	0	0	2 650	0	0	0	2 650
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	0	0	500	0	0	0	500
Sum Bustad	14 000	26 300	27 873	14 000	14 000	14 000	69 873
Brann- og ulukkesvern							
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	3 000	-1 600	500	500	6 600	41 000	48 600
Hovedbrannstasjon - Florø	7 000	500	1 500	14 000	54 000	54 000	123 500
Brann - ny tankbil i Eikefjord	0	1 824	0	0	0	0	0
Oppgradering øvingsfelt/HMS tiltak	0	450	0	0	0	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	0	170	170	0	0	0	170
Beredskapsstab Florø	0	150	0	0	0	0	0
Tankbil Florø	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Tankbil Måløy	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Brannbil Florø	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Sum Brann- og ulukkesvern	10 000	1 494	2 170	14 500	65 600	105 000	187 270
Vatn, avløp og renovasjon							
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 450	50	1 600	0	0	0	1 600
Overvann og spillvann i gt 5 ør	1 650	50	1 000	0	0	0	1 000

idrettsvegen i Måløy							
Utskifting Vannledningsnett- Blålidvegen (7062)	2 800	100	4 480	0	0	0	4 480
Vannforsyning-Vågsvåg (7106)	800	2 200	0	0	0	0	0
Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	500	1 500	0	0	0	0	0
Vannledning Gate 1 Sør, Måløy (7110)	8 500	300	0	0	0	0	0
Hovedvannledning Sjøgata Brunsvik- Lefdal (7115)	250	0	0	0	0	0	0
Spillvann/overvann Sjøgata Brunsvik- Lefdal(7116)	250	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	10 000	2 200	11 500	0	0	0	11 500
Overvann avløp Gate 5, Måløy (7131)	2 300	2 250	0	0	0	0	0
H.vannledning Tennebø-Erstatte og legge om gammel asbest	900	630	0	0	0	0	0
Spylevogn avløp	500	500	0	0	0	0	0
Vågsvåg Høgdebasseng	170	44	0	0	0	0	0
Avløp-Utslippssl/pumpestasjon Tennebø (7047)	3 550	800	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen- avløpsanlegg	9 647	647	0	0	0	0	0
Fornyng av vannledning Ivahavet	2 330	330	0	0	0	0	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	2 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000
Måløy Avløpsanlegg	10 740	240	0	0	0	0	0
Holvik Avløpsanlegg	300	500	5 005	0	0	0	5 005
Oppgradering av reduksjonskum Gate 5 Måløy(7135)	100	60	0	0	0	0	0
Hovedplan Vannforsyning (75021)	75	500	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	13 500	11 000	13 000	2 000	0	0	15 000
Vågastubben - Ny avløpsledning og Pumpestasjon(79607)	5 611	5 611	0	0	0	0	0
Eikefjord Vassverk- Inntak/inntaksledning (76561)	1 000	0	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalene (79593)	7 000	1 600	5 000	0	0	0	5 000
Tilførsler til Kanalene (79602)	4 000	2 000	1 500	0	0	0	1 500
Purkehol, omlasting- og gjenbrukstasjon (79608)	5 000	11 875	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	4 000	1 000	1 000	4 000	0	0	5 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Utskifting VA-Leidninger i Gaddavågen/Tua	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	4 000	500	6 000	2 000	0	0	8 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Pumpest. og overføringsl.frå Gaddevågen til reinseal	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	500	500	2 000	8 000	15 000	0	25 000

Tiltak V5b i hovedplan vassforsyning	250	250	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	250	250	350	5 750	0	0	6 100
Tiltak V9a i hovedplan vassforsyning, Utskifting VA-leidninger Gaddevågen/Tua	200	200	0	0	0	0	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	300	300	300	300	1 200
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 200	570	1 000	0	0	0	1 000
Nytt driftskontrollanlegg VA(79580)	1 000	1 630	0	0	0	0	0
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	6 400	1 500	10 320	3 000	0	0	13 320
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	300	300	300	300	1 200
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	0	1 000	5 000	13 000	0	19 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	0	700	1 000	500	500	500	2 500
Vannforsyning Gate 5 Måløy (7130)	0	2 050	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	0	0	1 000
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	0	0	3 200	0	0	0	3 200
7117 Vannledning Gate 6 - Idrettsvegen	0	0	0	700	0	0	700
7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen	0	0	0	600	0	0	600
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	0	0	5 200	0	0	0	5 200
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	0	0	8 000	12 000	0	0	20 000
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	0	0	8 352	0	0	0	8 352
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	0	0	1 600	0	1 600
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	7 120	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	6 480	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	7 000	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	0	0	2 200
Gate 1, Måløy VA-anlegg	0	0	8 850	16 200	16 200	8 850	50 100
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	0	0	1 917	0	0	0	1 917
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	0	0	6 000	3 600	0	0	9 600
Vågen Boligfelt VA-anlegg	0	0	2 000	1 300	0	0	3 300
Pumpestasjon vatn Botnaholten	0	0	2 000	0	0	0	2 000
VA Botnastranda aust	0	0	500	5 000	0	0	5 500
Maskiner og utstyr VA	0	0	500	0	500	0	1 000
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til	0	0	500	10 000	10 000	0	20 500

Krokane BHG							
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	0	11 490	11 490	22 980
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	1 400	1 400
Sum Vatn, avløp og renovasjon	114 723	56 137	116 374	85 450	70 890	45 440	318 154
Investeringer i varige driftsmidler	375 565	280 823	468 459	442 680	667 265	265 890	1 844 294

2. Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500	26 800
Tilskudd til andres investeringer	200	200	1 300	8 500	8 500	8 500	26 800

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Selskapskapital Nomil	0	1 519	0	0	0	0	0
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 350	4 350	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	5 869	4 100	4 100	4 100	4 100	16 400

4. Utlån av egne midler

<i>Beløp i 1000</i>							
	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021-2024
Forskottering spelemidler - Gamlebua Stavang	0	0	119	0	0	0	119
Startlån/formidlingslån Husbanken	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Utlån interne selskaper	62 342	63 000	68 842	20 300	0	0	89 142

Eikefjord idrettslag - forskottering spelemidler	0	0	461	0	0	0	461
Rekstad ungdomslag - forskottering spelemidler	0	0	75	0	0	0	75
Utlån av egne midler	87 342	113 000	119 497	70 300	50 000	50 000	289 797
Sum del 1-4	467 457	399 892	531 059	505 280	729 865	328 490	2 094 694

Bakgrunn for saka:

Kommunedirektøren overleverte sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 for Kinn kommune til Kinn formannskap i møte den 5. november. Korrigert utkast vart publisert 12. november. Første år i økonomiplanen er å rekne som budsjett 2021. Økonomiplan og handlingsprogram er utarbeidd som digital versjon i systemet Framsikt. I møtet den 5. november orienterte kommunedirektøren om kva som er lagt til grunn i sitt utkast. Link til den digitale økonomiplanen og handlingsprogrammet er å finne via Kinn kommune si heimeside:

<https://kinn.kommune.no/aktuelt/kommunedirektoren-sitt-utkast-til-handlingsprogram-og-okonomiplan-2021-2024.4637.aspx>

https://pub.framsikt.net/2021/nyekinn/bm-2021-handlinsprogram_og_%C3%B8konomiplan_#/home

Økonomiplan og handlingsprogram er utarbeidd som digital versjon i systemet Framsikt, og blir med det best framstilt på nettet. Arkivversjonen frå Framsikt er lagt ved denne saka.

Kinn formannskap kjem med framlegg til økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 i møte 26. november. I tråd med kommunelova (§44 og §45) vert Kinn formannskap sitt framlegg lagt ut til alminneleg ettersyn i minst 14 dagar, før Kinn kommunestyre fattar endeleg vedtak i møte den 17. desember.

Kinn kommunestyre sin vedtekne økonomiplan 2021-2024 vert sendt som orientering til fylkesmannen/statsforvaltaren/departementet seinast innan 30 dagar etter at budsjett og økonomiplan er vedteke, det vil si seinast innan 15. januar 2021.

Saksopplysningar:

Vurderingar:

Kommunedirektøren si innleiing

Økonomiplanen for 2021-2024 stadfestar at økonomien vår framleis er særskilt krevjande. Vi held fram med å snu steinar. Det vil vi gjere i heile planperioden.

Som del av budsjettarbeidet har vi hatt ein gjennomgang av organisasjonen. Agenda Kaupang har bistått i arbeidet. Mange av arbeidsgruppene sine tilrådingar er tatt inn som tiltak og endringar i driftsbudsjettet. Dei største endringane i så måte finn vi i grunnskule som skal gjennomføre tiltak i 2021 på for om lag 19,5 millionar kroner. I 2024 er omfanget 27 millionar kroner. Sjølv om pleie og omsorg vert styrka som følgje av auke i talet på fleire eldre, vil dei gjennomføre tiltak neste år for nærare to millionar. I 2024 vert det auka til i overkant av fem millionar.

Innanfor Samfunn, kultur og miljø – og administrasjon ligg det inne tiltak tilsvarande 15 millionar kroner i 2024. I tillegg kjem innsparing og tiltak som følgje av samlokalisering av administrasjonen. Det vil også bli gjennomført tiltak i bustadsektoren tilsvarande fire millionar kroner i 2024.

I dette framlegget vil de sjå at eg tilrår å legge ned skulane i Stavang og Steinhovden. Solheim skule i Nordalsfjorden har alt starta ein frivillig prosess med flytting av barna til Brandsøy skule. Avvikling av desse tre skulane kan gi reduserte driftskostnader på åtte millionar kroner. Det vil likevel ikkje vere nok og då må tiltak knytt til sentrumsskular kome i tillegg. Her må vi byggje på dei tilrådingar Norconsult har i sin rapport som kjem rett etter mitt framlegg. Her meiner eg rapporten kan danne grunnlag for gode vurderingar og drøftingar mellom kommunedirektøren og hovudutvalet. Tiltaka som gjeld sentrumsskular vil uansett skje seinare i perioden. Grendeskulane er tilrådd avvikla frå starten av skuleåret 2021/2022.

I tillegg til å spare kostnader er vi også nøydd til å sjå kor vi kan auke inntektene. Difor er eigedomskatten tatt opp i framlegget. Havbruksfondet er tatt inn med den frekvens for utbetaling vi no meiner vil kome.

Vi legg opp til eit omfattande investeringsprogram i planperioden. Storhallen i Vest, gymsal ved Florø barneskole og Nordfjordbadet ligg inne. I tillegg til mindre tiltak innanfor kultur og idrett. Skram skule ligg inne som investering i perioden, men ei realistisk ferdigstilling vil no vere andre halvår 2023. Oppgradering av kyrkjene er tatt med. Fellesrådet har lagt fram eigen tiltandsrapport om kyrkjebygga. Den viser eit samla behov for nærare 53 mil kr. (med mva) til føremålet. Kommunedirektøren legg til grunn at fellesrådet, i tillegg til å starte oppgradering innanfor den ramma som blir sett av til føremålet, også starter ein prosess med ei målsetting om at deira samla bygningsmasse vert tilpassa dei økonomiske rammene. Med andre ord; vi må ta debatten om kor mange kyrkjer vi skal ha i Kinn. Florø kulturhus er eit signalbygg i Florø. Det er frå 70 talet. Status no er at det til dels er omfattande lekkasjar, samt at varme og ventilasjonsanlegget er gått ut på dato. Det er difor behov for å gjere grunnleggjande oppgradering av bygget. Samlokalisering av administrasjonen ligg inne i samsvar kommunestyret sitt siste vedtak. Ramma er auka til 251 millionar. Då er garasjeanlegg tatt med. Administrasjonsbygg er så langt stipulert til 187 millionar kroner. Dette er berre utdrag av drift og investeringar i perioden. De må bruke Framsikt for å få den gode oversikten.

Hovudtala i budsjettforslaget

Innleiing

Kinn kommunestyre vedtar med dette økonomiplan 2021-2024, der første året i økonomiplanen er budsjett for 2021. Økonomiplan 2021-2024 vert vedteke i tråd med ny kommunelov som gjaldt frå 1.1.2020. Budsjettvedtaket blir med det gjennomført i tråd med obligatoriske oppstillingar av inntekter og utgifter:

- Bevillingsoversikter – drift, § 5-4 (skjema 1a og 1b)
- Bevillingsoversikter – investering, § 5-5 (skjema 2a og 2b)

Økonomisk oversikt etter art vil bli utarbeidd i etterkant av kommunestyret sitt vedtak, og har ein eigen frist for innsending til fylkesmannen.

Obligastorisk oppstilling i skjema 1a viser generelle driftsinntekter og driftsutgifter, som blir budsjettert sentralt i kommunen sitt budsjett. Generelle budsjettposter er til dømes skatt og rammetilskot, eigedomsskatt, vertskommunetilskot, tilskot frå Havbruksfondet, renteutgifter, renteinntekter, avdrag på kommunen sine lån, utbytteinntekter, bruk av og avsetting til driftsfond. Nettosummen av desse budsjettpostene er kva kommunen har å bruke på løpande tenester til sine innbyggjarar. Kinn kommunestyre vedtar sin prioritering av desse midlane i skjema 1b, ved å fordele midlane til dei ulike tenesteområda.

Tenesteområde i budsjettskjema 1b er funksjonsorientert og ikkje ansvarsorientert. Bevillingane som Kinn kommunestyre vedtar er knytt til kva tenester innbyggjarane får, og ikkje til korleis kommunedirektøren har organisert drifta internt i kommunen. Bevillingane i budsjettskjema 1b vil kunne direkte samanliknast med KOSTRA-statistikar, KS sin ressursbrukmodell, kommunebarometer og andre. Internt er desse bevillingane fordelt på ansvarsnivå, og kommunedirektøren vil styre økonomien på ansvarsnivå i tillegg til funksjonsnivå. I og med at det er andre året bevillingane blir vedteke på funksjonsorienterte tenesteområder må vi få erfaringar med denne måten å gjere det.

Obligatorisk oppstilling i skjema 2a viser kva midlar som skal nyttast til å finansiere investeringar og utlån i økonomiplan 2021-2024. Desse midlane består med anna av låneopptak, kompensasjon for meirverdiavgift, tilskot frå andre, sal av varige driftsmidlar, bruk av og avsetting til investeringsfond. Kinn kommunestyre vedtar sin prioritering av desse midlane i skjema 2b, ved å fordele midlane til investeringsprosjekt. Forskrifta stiller krav om at oppstilling av bevillingar til investeringar i skjema 2b skal vise bruttobeløp. Det følgjer av dette at låneopptak og kompensasjon for meirverdiavgift skal sjåast på som fellesfinansiering i investeringsbudsjettet.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Økonomiplan						
	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	2021	2022	2023	2024
Skatt på inntekt og formue	0	-521 800	-525 689	-556 819	-556 819	-556 819	-556 819
Rammetilskot	0	-551 105	-561 820	-524 138	-524 138	-524 138	-524 138
Eigedomsskatt	0	-64 641	-66 090	-86 500	-86 900	-87 300	-87 700
Kompensasjonstilskot	0	-4 495	-4 495	-4 495	-4 495	-4 495	-4 495
Vertskommunetilskot	0	-16 708	-16 708	-15 600	-15 600	-15 600	-15 600
Tilskot Havbruksfond	0	-40 000	-34 500	-17 180	-38 041	-13 498	-38 041
Sum sentrale inntekter	0	-	-	-	-	-	-
		1 198 749	1 209 302	1 204 732	1 225 993	1 201 850	1 226 793

Skatt og rammetilskot

I utgangspunktet er prognosane i statsbudsjettet for 2021 lagt til grunn for budsjettert skatt og rammetilskot i Kinn kommune sitt budsjett for 2021. Sidan inntektsutjamninga knytt til skatt kjem som ein del av rammetilskotet må inntektene skatt og rammetilskot sjåast i lag. KS sin alternative prognosemodell viser ei samla inntekt skatt og rammetilskot som ligg 16,084 millionar kroner lågare enn statsbudsjettet.

Som del av rammetilskotet ligg ordinære skjønsmidlar på til saman 11,4 millionar kroner. Det er ein reduksjon på nominelt 1,5 millionar kroner frå 2020. Kinn har fortsatt ei forventning om å få tilført eit vesentleg høgare beløp, med anna kompensasjon for tap av Sør-Norgetilskot og tap knytt til grensejusteringa. Utdanningskriteriet i inntektssystemet knytt til barnehage slår og skeivt ut for Kinn kommune. I budsjettet for 2021 er det lagt til grunn at kommunen skal få 6,2 millionar kroner meir i rammetilskot enn kva som ligg til grunn i statsbudsjettet. Kommunen sitt budsjett ligg med det 6,2 millionar kroner over statsbudsjettet, og 22,284 millionar kroner over KS sin alternative prognose.

Prognose	Skatt	Rammetilskot	Sum
Statsbudsjett 2020 (prok2004gh)	556 819	517 938	1 074 757
KS alternative prognose (prok2004ks)	528 415	530 258	1 058 673
Avvik	28 404	-12 320	16 084
Kinn budsjett 2021	556 819	524 138	1 080 957
Avvik frå statsbudsjettprognosen	-	6 200	6 200
Avvik frå KS alternative prognose	28 404	-6 120	22 284

Som del av rammetilskotet ligg tilført og uttrekt midlar til å finansiere endring i kommunale oppgåver. Desse midlane er tilført og trekt ut av tenestoområda sine rammer i skjema 1b som nye tiltak.

Medan den nominelle veksten i dei frie inntektene for kommunane samla sett ligg på 3% i statsbudsjettet, kjem Kinn kommune ut med berre 2% nominell vekst. Prisveksten (deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,7%, noko som betyr at Kinn kommune får ein betydeleg negativ realvekst i dei frie inntektene. Den nominelle veksten strekker ikkje til å dekke pris- og lønsvæksten i 2021. Reduksjonen i dei ordinære skjønsmidlane er ein forklaring til den negative realveksten. Vidare fekk Kinn kommune 7,05 millionar kroner over INGAR (inntektsgarantiordning) i 2020. I 2021 vert rammetilskotet til Kinn kommune redusert med 0,16 millionar kroner i tilsvarande ordning. Det gir ein nominell inntektsnedgang på 7,21 millionar kroner frå 2020 til 2021. Folketalsnedgang er ei vesentleg årsak til at kommunen ikkje kjem ut med høgare prosentvis vekst over statsbudsjettet enn 2%. Telledato knytt til storleiken på rammetilskotet er 1.7. året i forkant av budsjettåret. Kinn kommune hadde ein nedgang i folketalet på 109 personar siste året. Når innbyggartalet for landet samtidig veks, får Kinn ein mindre andel av dei samla inntektene til kommunesektoren frå det eine året til det neste.

Folketal Kinn

	01.07.2019	01.07.2020	Vekst	Vekst%
Landet	5 345 735	5 374 995	29 260	0,5 %
Kinn	17 272	17 163	- 109	-0,6 %
Avvik målt mot landet				-1,2 %

Eigedomsskatt

Seinast frå og med 1. januar 2022 skal eigedomsskatten i Kinn kommune vere harmonisert. Retakseringsarbeidet pågår for fullt i 2020, og nytt eigedomsskattegrunnlag vil bli klart frå og med skatteåret 2021. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen til Kinn er det vurdert som naudsynt å auke denne inntekta for å kunne oppretthalde lovpålagte tenester til kommunen sine innbyggjarar. Eigedomsskatten er budsjettert med 86,5 millionar kroner i 2021.

Kompensasjonstilskot

Det er lagt til grunn ei samla inntekt i kompensasjonstilskot for rente og avdrag frå Husbanken på årleg 4,495 millionar kr. Inntekta er vidareført frå budsjett 2020. Som følgje av ei lågare rente er nivået på denne inntekta usikker, og må følgast opp etter mottatt tilskot for 2020 i desember.

Vertskommunetilskot

Flora kommune var tidlegare vertskommune for ein HVPU-institusjon, og får difor tilført eit vertskommunetilskot for å skjerme kommunen mot omfordelingsverknader i inntektssystemet, dette etter at midlar til tiltak for psykisk utviklingshemma vart lagt inn i rammetilskotet til kommunane i 2005. Vertskommunetilskotet er knytt til tal brukarar. I 2021 er det lagt til grunn 10 brukarar, og

budsjettet tilskot er på 15,6 millionar kroner. Tilskotet er redusert i forhold til 2020 som følge av ein brukar mindre. Kinn kommune må rekne med at tilskotet vil bli redusert framover, som følge av fråfall av tal brukarar knytt til den tidlegare HVPU-institusjonen.

Tilskot Havbruksfond

Etter oppdrag frå kommunen har Telemarksforsking utarbeidd anslagsberekningar for inntekter frå havbruksfondet for økonomiplanperioden 2021-24. I desse berekningane inngår eit anslag for kommunen sin del av produksjonsavgifta, som vert innført frå 2022. I kommunen sin økonomiplan er desse tala lagt til grunn:

	2021	2022	2023	2024	2021-24
Havbruksfond	17 180	29 451	4 908	29 451	80 990
Produksjonsavgift		8 590	8 590	8 590	25 770
Sum havbruksmidler	17 180	38 041	13 498	38 041	106 759

Sentrale utgifter

Beløp i 1000	Økonomiplan						
	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	2021	2022	2023	2024
Reservert avsetning i budsjett	0	24 550	1 696	23 000	23 000	23 000	23 000
Sentrale føringer pensjon	0	-28 783	-28 783	-21 423	-21 423	-21 423	-21 423
Sum sentrale utgifter	0	-4 233	-27 087	1 577	1 577	1 577	1 577

Reservert avsetning i budsjett

I statsbudsjettet er årslønsveksten i 2021 anslått til 2,2%. For å dekke dette er det i Kinn sitt budsjett avsett 21 millionar kroner. I samla sentralt reservert avsetting ligg og vidareført 2 millionar kroner frå 2020, som på budsjetteringstidspunktet ikkje er lagt ut på rammene til tenesteområda i skjema 1b. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele denne avsetting rettmessig på tenesteområda når lønssoppgjera vert realisert og utbetalt. I økonomiplanen er det lagt til grunn at vekst i frie inntekter åra 2022-2024 skal dekke årslønsvekst same åra.

Sentrale føringer pensjon

Budsjettet pensjon er i tråd med aktuarberekningar frå KLP og SPK. Pensjonspremien er i hovudsak fordelt ut på tenesteområda, medan premieavvik og amortisering vert budsjettet på eit felles tenesteområde. Sentralt avsett pensjonspremie inklusive arbeidsgjevaravgift utgjer likevel 9,927 millionar kroner. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele denne avsettinga ut på tenesteområda i årsoppgjeret for 2021.

I 2021 er det berekna eit postitivt premieavvik inklusive arbeidsgjevaravgift på 52,056 millionar kroner. Amortisering av premieavvik frå tidlegare år inklusive arbeidsgjevaravgift er rekna til 20,706 millionar kroner. I sum er det altså budsjettet ei netto inntekt knytt til premieavvik inklusive tilhøyrande arbeidsgjevaravgift på 31,35 millionar kroner på fellesområdet. Det positive premieavviket vert bokført som ei inntekt i kommunen sin driftsrekneskap for 2021, og ført opp som ei fordring på seg sjølv i kommunen sin balanserekneskap. Kinn kommune vil så bevilge midlar til å dekke dette premieavviket inkl arbeidsgjevaravgift over dei neste 7 åra knytt til årleg 1/7-dels

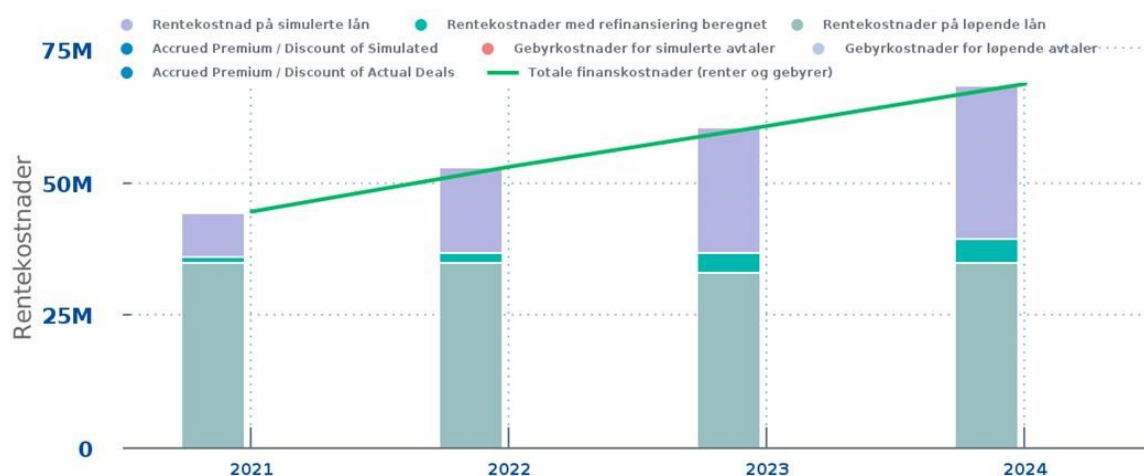
utgiftsføring i driftsrekneskapen på 7,437 millionar kroner. Det er det som er kalla amortisering av premieavvik frå tidlegare år. Innan 7 år vil med det premieavviket for 2021 vere oppbevilga over driftsrekneskapen og nullstilt i balanserekneskapen til kommunen. I økonomiplanen er det forutsatt at vekst i frie inntekter over statsbudsjettet i 2022-2024 skal dekke auke i utgifter til pensjon same åra.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
				2021	2022	2023	2024
Renteutgifter	0	66 396	52 396	44 354	52 796	60 478	68 407
Renteinntekter	0	-11 881	-9 881	-10 212	-11 501	-11 346	-11 191
Avdragsutgifter	0	92 586	91 901	96 394	101 830	112 455	122 976
Aksjeutbytte	0	-16 000	-5 600	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto finansinntekter/finansutgifter	0	131 101	128 816	120 536	133 125	151 587	170 192
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	-64	-64	354	16	516	516
Totale finansutgifter	0	131 037	128 752	120 890	133 141	152 103	170 708
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0

Renteutgifter

Renteutgifter på kommunen sine lån er berekna i Kommunalbanken sin gjeldsportal KBN Finans. Samtlige av kommunen sine lån er registrert i portalen. I tillegg er planlagt låneopptak og avdrag i åra 2021-2024 registrert inn som simulerte lån og avdrag. Kommunalbanken sine sist oppdaterte budsjettrenter av 10.11.2020 er lagt til grunn for refinansiering av lån i økonomiplanperioden, medan budsjettrente 2,45% er lagt til grunn for nye låneopptak. Brutto renteutgift er budsjettet med 44,354 millionar kroner i 2021, med 52,796 millionar kroner i 2022, med 60,478 millionar kroner i 2023 og 68,407 millionar kroner i 2024. Ein vesentleg del av denne renteutgifta vil bli dekkja over sjølvkostrekneskapen knytt til vann og avløp, konserninterne renteinntekter, renteinntekter frå startlån og kompensasjonstilskot frå Husbanken.



Periode	Totale finanskostrnader (renter og gebyrer)	Totale rentekostnader	Rentekostnader på løpende lån	Rentekostnader med refinansiering beregnet	Rentekostnad på simulerte lån
2021	44 353 342,02	44 353 342,02	35 018 128,65	877 049,53	8 458 163,84
2022	52 795 398,94	52 795 398,94	34 865 693,54	1 851 201,11	16 078 504,29
2023	60 477 703,60	60 477 703,60	32 943 236,08	3 801 750,28	23 732 717,24
2024	68 406 734,57	68 406 734,57	34 916 025,76	4 405 821,90	29 084 886,91
01.01.2021 - 01.01.2025	226 033 179,13	226 033 179,13	137 743 084,03	10 935 822,82	77 354 272,28

Renteinntekter

Det er lagt til grunn ei samla renteinntekt på 10,212 millionar kr i 2021, som vert auka opp til 11,346 millionar kroner innan 2024. Årleg 8,075 millionar kroner er knytt til løpande renter frå bankinnskot, utlån, byggjelånsrenter og renter frå innfordring av kommunale krav. Det er vidare lagt til grunn konserninterne renteinntekter frå Havhesten KF knytt til utlån på 0,963 millionar kr i 2021, redusert til 0,877 millionar kroner i 2024. Samt konserninterne renteinntekter frå Flora Hamn KF knytt til utlån på 1,174 millionar kroner i 2021, auka opp til 2,239 millionar kroner i 2024.

Avdragsutgifter

Frå og med 2020 vert minimumsavdrag rekna i samsvar med andel sum avskrivningar i forhold til bokført verdi på varige avskrivbare anleggsmidlar multiplisert med netto lånegjeld. Samla avdrag for Kinn kommune er i 2021 rekna til 101,487 millionar kroner. Som følge av nye låneopptak i økonomiplanperioden aukar avdraget til 130,59 millionar kroner innan 2024. Det er så lagt til grunn at Havhesten KF skal dekke 1,44 millionar kroner av avdraget årleg frå og med 2021. Det er vidare lagt til grunn at Flora Hamn KF skal dekke 3,653 millionar kroner av avdraget i 2021, auka opp til 6,329 millionar kroner frå og med 2022. Kommunen sitt budsjetterte avdrag blir med det 96,394 millionar kroner i 2021, 101,830 millionar kroner i 2022, 112,455 millionar kroner i 2023 og 122,976 millionar kroner i 2024. Indirekte vil avdrag knytt til sjølvkostområda bli dekkja innafor VAR-rekneskapen.

Aksjeutbytte

I økonomiplanen for 2020-2023 vart det vedtatt eit samla årleg utbytte på 35 millionar kroner frå og med 2021. I budsjettet for 2021 er utbyttet redusert til 10 millionar kroner. Det gir seg utslag i ei budsjettutfordring på 25 millionar kroner. Det er lagt til grunn eit utbytte direkte frå SFE på 6,9 millionar kroner og eit utbytte frå SF Holding på 3,1 millionar kroner i 2021. Det føreset eit resultat i SFE andre halvår på line med det første halvåret i 2020, samt ein utbytteprosent på 53.

Avsetningar og årsoppgjerdisposisjonar

Beløp i 1000	Økonomiplan						
	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	2021	2022	2023	2024
Avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	17 116	0	4 963
Bruk av disposisjonsfond	0	- 11 311	- 24 132	-9 757	0	-	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	14 280	0
Netto avsetninger	0	- 11 311	- 24 132	-9 757	17 116	- 14 280	4 963
Netto avsetninger i tjenestemrådene	0	8 364	8 790	6 082	6 661	7 443	4 055
Totale avsetninger	0	-2 947	- 15 342	-3 675	23 778	-6 836	9 019

Bruk av disposisjonsfond

Det er innarbeidd bruk av bufferfond på 9,757 millionar kroner for å balansere driftsbudsjettet i 2021. I 2022 er det satt av 20,616 millionar kroner til bufferfondet, i 2023 er det lagt til grunn bruk av bufferfondet med 10,780 millionar kroner og i 2024 er det avsett 4,963 millionar kroner til bufferfondet.

Viser for øvrig til 2. tertialrapporten om status for bufferfondet i 2020. Ved inngangen til 2020 har Kinn kommune eit disposisjonsfond på 45,783 millionar kroner. I budsjettet for 2020 er det vedtatt å bruke 21,132 millionar kroner for å balansere drifta. Utover dette viser driftsprognosen eit meirforbruk på 16,428 millionar kroner. Samla sett betyr det at driftsøkonomien til Kinn kommune er i ubalanse med 40,56 millionar kroner i 2020. Dersom prognosen i 2. tertialrapporten slår til vil kommunen sitte igjen med eit disposisjonsfond på 5,223 millionar kroner ved utgangen av 2020. Som del av det prognostiserte meirforbruket på 16,428 millionar kroner i 2020 ligg Vann og avløp inne med eit underskot på 3,6 millionar kroner. Det er forventa at VA-rekneskapen skal betale tilbake om lag 4,6 millionar kroner til ordinær kommunal drift i 2021, dette som følge av at ordinær kommunal drift siste åra har subsidiert vatn og avløp. Det er ikkje grunnlag for å auke bruken av bufferfondet i 2021 utover 9,757 millionar kroner. Driftsøkonomien til Kinn kommune vil vere under betydeleg press i 2021. Kommunen har ikkje reserver å gå på, og risikoen for å kome ut med eit meirforbruk i 2021 er stor.

Ramme til fordeling på tenesteområda

Budsjettskjema 1a viser at Kinn kommune har totalt 1 087,517 millionar kroner å fordele til drift av kommunen sine tenester i 2021. Beløpet inkluderer premieavvik, sentral avsetning til lønsvekst og pensjon, og tar omsyn til avskrivningar og netto avsetningar til fond innafor tenesteområda. Kommunestyre prioriterer fordeling av desse midlane på tenesteområda i budsjettskjema 1b. Tenesteområde i budsjettskjema 1b er funksjonsorientert og ikkje ansvarsorientert. Bevillingane som Kinn kommunestyre vedtar er knytt til kva tenester innbyggjarane får, og ikkje til korleis kommunedirektøren har organisert drifta internt i kommunen. Bevillingane i budsjettskjema 1b vil kunne direkte samanliknast med KOSTRA-statistikker, KS sin ressursbrukmodell, kommunebarometer, Agenda Kaupang-rapporten og andre. Internt er desse bevillingane fordelt på ansvarsnivå, og kommunedirektøren vil styre økonomien på ansvarsnivå i tillegg til funksjonsnivå. I og med at det er andre året bevillingane blir vedteke på funksjonsorienterte tenesteområder må vi få erfaringar med denne måten å gjere det. Då må vi samstundes vere opne for omprioriteringar av meir teknisk art enn politisk art i revidert budsjett for 2021 og i neste økonomiplan.

Justeringar innafor tenesteområda - driftsplan

I forhold til 2020 er det lagt til grunn justeringar på tenesteområda som vist i følgjande tabellar:

Politisk leiing

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	8 044	8 044	8 044	8 044
Vedtak forrige periode				
Prosjekt personal 2023	-500	-500	-500	-500
Økonomiplanvedtak 2020 Flora - innsparing	658	0	658	0
Sum Vedtak forrige periode	158	-500	158	-500
Konsekvensjusteringar	158	-500	158	-500
Konsekvensjustert ramme	8 202	7 544	8 202	7 544
Nye tiltak				
Auka ramme til politisk styring	850	850	850	850
Sum Nye tiltak	850	850	850	850
Nye tiltak og realendringer budsjett	850	850	850	850
Ramme 2021-2024	9 052	8 394	9 052	8 394

Sentraladministrasjon

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	79 138	79 138	79 138	79 138
Sum Tekniske justeringer	7 254	7 254	7 254	7 254
Vedtak forrige periode				
Harmonisering eigedomsskatt, retaksering	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
KST - Saldering sentraladministrasjon	-600	-600	-600	-600
Prosjekt personal 2023	-2 000	-1 625	-1 625	-1 625
Sum Vedtak forrige periode	-3 600	-4 225	-4 225	-4 225
Sum Budsjettendring i år	4 396	4 396	4 396	140
Konsekvensjusteringer	8 050	7 425	7 425	3 169
Konsekvensjustert ramme	87 188	86 563	86 563	82 307
Driftskonsekvens				
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	0	-100	-200	-200
Samlokalisering administrasjon (78877)	0	0	-2 500	-5 000
Sum Driftskonsekvens	0	-100	-2 700	-5 200
Innsparingstiltak				
AK, Administrasjon naturlig avgang	-800	-1 000	-1 000	-1 000
AK, administrasjon, frikjøp hovudtillitsvalte	-250	-250	-250	-250
AK, administrasjon, robotisering av fakturaflyt	0	0	0	-500
AK, administrasjon, samordne lærlingtenesta	-750	-750	-750	-750
AK, teknisk, energieffektive bygg, ventilasjon og oppvarming	0	0	-500	-500
AK, teknisk, husleige	0	-500	-500	-1 000
Reduksjon drift v/Bygg og anlegg	-200	-200	200	-200
Sum Innsparingstiltak	-2 000	-2 700	-2 800	-4 200
Nye tiltak				
Auka kontingent IKT Nordfjord og Nordfjordnett	2 130	2 130	2 130	2 130
Sum Nye tiltak	2 130	2 130	2 130	2 130
Nye tiltak og realendringer budsjett	130	-670	-3 370	-7 270
Ramme 2021-2024	87 318	85 893	83 193	75 037

Barnehage

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	145 291	145 291	145 291	145 291
Sum Tekniske justeringer	1 657	1 657	1 657	1 657
Vedtak forrige periode				
Prosjekt personal 2023	-500	-500	-500	-500
Reduksjon strøumforbruk	0	-700	-700	-700
Sum Vedtak forrige periode	-500	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Budsjettendring i år	6 483	6 483	6 483	6 214
Konsekvensjusteringer	7 640	6 940	6 940	6 671
Konsekvensjustert ramme	152 931	152 231	152 231	151 962
Driftskonsekvens				
Nepjarhaugen - ny barnehage	0	-1 500	-3 600	-3 600
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	150	200	200	200
Sum Driftskonsekvens	150	-1 300	-3 400	-3 400
Innsparingstiltak				
Innsparing reinhald	-267	-267	-267	-267
Reduksjon Bygg og anlegg, årsverk	-167	-167	-167	-167
Statsbudsjett, Pensjon i private barnehagar –	-625	-625	-625	-625

reduisert tilskot og skjermingsordning				
Sum Innsparingstiltak	-1 059	-1 059	-1 059	-1 059
Nye tiltak				
Generell rammeauke barnehagar	1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbudsjett, regulering av barnehagemiljø, heilårseffekt	14	14	14	14
Sum Nye tiltak	1 014	1 014	1 014	1 014
Nye tiltak og realendringer budsjett	105	-1 345	-3 445	-3 445
Ramme 2021-2024	153 036	150 886	148 786	148 517

Grunnskule

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	317 170	317 170	317 170	317 170
Sum Tekniske justeringer	2 241	2 241	2 241	2 241
Vedtak forrige periode				
Demografiutfordring skule	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
KST - Saldering grunnskule	-600	-600	-600	-600
KST - Styrking grunnskule	-1 510	-2 000	-2 000	-2 000
KST - Styrking grunnskule - grendaskular	2 850	2 850	2 850	2 850
Prosjekt personal 2023	-500	-500	-500	-500
Reduksjon straumforbruk	0	-700	-700	-700
Økonomiplanvedtak 2020 Flora - innsparing	-2 856	-2 856	-2 856	-2 856
Sum Vedtak forrige periode	-5 116	-8 806	-8 806	-8 806
Sum Budsjettendring i år	371	371	371	-136
Konsekvensjusteringer	-2 504	-6 194	-6 194	-6 701
Konsekvensjustert ramme	314 666	310 976	310 976	310 469
Driftskonsekvens				
78924 Florø barneskule- Nytt toalettbygg	100	200	400	400
Brandsøy skule - utviding (78828)	250	250	250	250
Florø barneskule - oppgradering hovedbygg	0	0	40	40
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	900	1 750	1 750
Andre tiltak	0	50	50	3 050
Sum Driftskonsekvens	350	1 400	2 490	5 490
Innsparingstiltak				
AK, administrasjon, frikjøp hovudtillitsvalte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
AK, oppvekst nr 5 SFO, redusert bemanning	-700	-1 500	-1 500	-1 500
AK, oppvekst, naturlig avgang	-1 011	-1 731	-1 731	-1 731
AK, oppvekst, nr 2 skulestruktur	-4 500	-8 000	-8 000	-8 000
AK, oppvekst, nr 3 Skram skule til nynorskskule	-400	-1 100	-1 800	-2 500
AK, oppvekst, nr 6 Skule redusert bemanning	-8 000	-11 000	-11 000	-11 000
AK, oppvekst, vaksenopplæring, naturlig avgang	0	-409	-409	-409
AK, teknisk, reduserte driftsutgifter etter sal av skulebygg	0	0	-500	-500
Innsparing reinhald	-267	-267	-267	-267
Reduksjon Bygg og anlegg, årsverk	-167	-167	-167	-167
Reduksjon drift v/Bygg og anlegg	-400	-400	-400	-400
Statsbudsjett, ny gjennomføringsløyising for prøvar og eksamenar	-24	-24	-24	-24
Sum Innsparingstiltak	-16 469	-25 598	-26 798	-27 498
Nye tiltak				
Statsbudsjett, gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn	109	109	109	109
Statsbudsjett, inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1. og 2. trinn, heilårseffekt	301	301	301	301

Statsbudsjett, inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn, haust 2021	90	216	216	216
Sum Nye tiltak	500	626	626	626
Nye tiltak og realendringer budsjett	-15 619	-23 572	-23 682	-21 382
Ramme 2021-2024	299 047	287 404	287 294	289 087

Kommunehelse

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	61 160	61 160	61 160	61 160
Sum Tekniske justeringer	362	362	362	362
Sum Budsjettendring i år	1 150	1 150	1 150	901
Konsekvensjusteringer	1 512	1 512	1 512	1 263
Konsekvensjustert ramme	62 672	62 672	62 672	62 423
Innsparingstiltak				
AK, oppvekst, nr 7 Helsestasjoner, ta bort ikke lovpålagt jordmorteneste	0	-900	-900	-900
Sum Innsparingstiltak	0	-900	-900	-900
Nye tiltak				
Auke i kostnad frå Nordfjord interkommunale legevakt	300	300	300	300
BEST- øving for legevakt og legetenesta i Florø	200	200	200	200
Kostnadsauke frå SYS IKL for tenestene legevaktsentral og nødnett	139	139	139	139
Labratorieteneste SMS	50	50	50	50
Sjukepleiestilling til arbeid for lokal LV i Florø	739	739	739	739
Statsbudsjett, tilskot fastlegar, knekkpunkt og grunntilskot , heilårseffekt	652	652	652	652
Sum Nye tiltak	2 080	2 080	2 080	2 080
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 080	1 180	1 180	1 180
Ramme 2021-2024	64 752	63 852	63 852	63 603

Pleie og omsorg

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	409 759	409 759	409 759	409 759
Sum Tekniske justeringer	-2 042	-2 042	-2 042	-2 042
Vedtak forrige periode				
Drift av 6 plassar for demente 3 etg Floms	2 250	4 500	4 500	4 500
Drift Kulatoppen	2 500	11 000	11 000	11 000
KST - saldering - merkantil omsorg	-500	-500	-500	-500
KST - Saldering - velferdsteknologi	-250	-500	-750	-750
KST - Saldering - vikarpool, kutt i vikarbyrå	-500	-500	-500	-500
KST - Saldering Rus og psykiatri (tidl. tiltakstenesta)	-750	-750	-750	-750
Nattevakt på demensavdeling	45	90	139	139
Prosjekt personal 2023	-500	-500	-500	-500
Reduksjon straumforbruk	0	-700	-700	-700
Økonomiplanvedtak 2020 Flora - styrking	1 657	1 657	1 657	1 657
Sum Vedtak forrige periode	3 952	13 797	13 596	13 596
Sum Budsjettendring i år	2 007	2 007	2 007	1 941
Konsekvensjusteringer	3 917	13 762	13 561	13 495
Konsekvensjustert ramme	413 676	423 521	423 320	423 254

Driftskonsekvens				
3037 Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig	0	20	20	20
Dørlåssystem Markegata 55 (78956)	42	42	42	42
FLOMS/Nordøstre/Utvendige fasader og vindu	0	49	49	49
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	250	1 000	1 000	1 000
Sum Driftskonsekvens	292	1 111	1 111	1 111
Innsparingstiltak				
AK, administrasjon, frikjøp hovudtillitsvalte	-500	-500	-500	-500
AK, helse og sosial, heildøgns omsorg	-2 800	-6 200	-6 200	-6 200
AK, helse og sosial, heilskapeleg tenesteforvaltning	-100	-100	-200	-400
AK, helse og sosial, reduserte driftsutgifter	100	-3 100	-3 700	-4 200
AK, helse og sosial, samskaping	-100	-300	-400	-500
AK, helse og velferd vokser smartare	400	-100	-2 200	-5 000
Innsparing reinhald	-266	-266	-266	-266
Reduksjon Bygg og anlegg, årsverk	-166	-166	-166	-166
Reduksjon drift v/Bygg og anlegg	-400	-400	-400	-400
Sum Innsparingstiltak	-3 832	-11 132	-14 032	-17 632
Nye tiltak				
Auka rammer	1 000	1 000	1 000	1 000
Auke i kostnad BPA	2 000	2 000	2 000	2 000
Fordeling vedtak	231	0	0	0
Prisauke alarmsentralen	40	40	40	40
Rammeauke butiltak	300	300	300	300
Rammeauke Måløy heimetenester	1 500	1 500	1 500	1 500
Statsbudsjett, innstramming toppfinansiering ressurskrevande brukarar	1 150	1 150	1 150	1 150
Statsbudsjett, smitteverntiltak barn og unge	335	0	0	0
Statsbudsjett, særlig satsing på barn og unges psykiske helse	335	335	335	335
Sum Nye tiltak	6 891	6 325	6 325	6 325
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 351	-3 696	-6 596	-10 196
Ramme 2021-2024	417 027	419 825	416 724	413 058

Barnevern

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	42 133	42 133	42 133	42 133
Sum Tekniske justeringer	46	46	46	46
Sum Budsjettendring i år	72	72	72	0
Konsekvensjusteringer	118	118	118	46
Konsekvensjustert ramme	42 251	42 251	42 251	42 179
Nye tiltak				
Statsbudsjett, utvida aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet	76	76	76	76
Sum Nye tiltak	76	76	76	76
Nye tiltak og realendringer budsjett	76	76	76	76
Ramme 2021-2024	42 327	42 327	42 327	42 255

Sosialteneste

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	25 844	25 844	25 844	25 844

Konsekvensjustert ramme	25 844	25 844	25 844	25 844
Nye tiltak				
Statsbudsjett, nytt tak på eigenandel frikort helsetenester	132	132	132	132
Sum Nye tiltak	132	132	132	132
Nye tiltak og realendringer budsjett	132	132	132	132
Ramme 2021-2024	25 976	25 976	25 976	25 976

Kultur, fridtid og kyrkje

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	48 992	48 992	48 992	48 992
Sum Tekniske justeringer	502	502	502	502
Vedtak forrige periode				
KST - Saldering kommunale idrettsbygg	-500	-500	-500	-500
Prosjekt personal 2023	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Vedtak forrige periode	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Budsjettendring i år	97	97	97	10
Konsekvensjusteringer	-901	-901	-901	-988
Konsekvensjustert ramme	48 091	48 091	48 091	48 004
Driftskonsekvens				
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	0	0	285	285
Gymsal ved Florø barneskole (78896)	0	-175	-350	-350
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	100	150	150	150
Spesialhall for turn (4057)	550	975	975	975
Andre tiltak	0	-350	-350	-350
Sum Driftskonsekvens	650	600	710	710
Innsparingstiltak				
AK, Etablere kinokiosk	0	0	-500	-500
Statsbudsjett, frivilligsentraler	-745	-745	-745	-745
Statsbudsjett, tilskot trussamfunn	-1 493	-1 493	-1 493	-1 493
Sum Innsparingstiltak	-2 238	-2 238	-2 738	-2 738
Nye tiltak				
Fritidsærklæringen - fritidstilbod til alle barn i Kinn	300	300	300	300
Styrke budsjett i samband med tilskot til andre trussamfunn	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	800	800	800	800
Nye tiltak og realendringer budsjett	-788	-838	-1 228	-1 228
Ramme 2021-2024	47 303	47 253	46 863	46 776

Plan, byggesak og miljø

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	11 422	11 422	11 422	11 422
Sum Tekniske justeringer	101	101	101	101
Vedtak forrige periode				
KST - Effektivisering i teknisk	-250	-500	-500	-500
KST - Saldering ENØK-prosjekt	-500	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	-750	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Budsjettendring i år	874	874	874	500
Konsekvensjusteringer	225	-25	-25	-399
Konsekvensjustert ramme	11 647	11 397	11 397	11 023
Driftskonsekvens				

Digitalisering egedomsarkiv (78734)	0	-100	-200	-200
Klimasatsmidlar	155	155	155	155
Opprydding Skytebane 2019-2020	0	0	500	500
Andre tiltak	100	450	500	500
Sum Driftskonsekvens	255	505	955	955
Nye tiltak				
Økning i lønnsmidler	300	300	300	300
Sum Nye tiltak	300	300	300	300
Nye tiltak og realendringer budsjett	555	805	1 255	1 255
Ramme 2021-2024	12 202	12 202	12 652	12 278

Næring og samferdsle

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	27 414	27 414	27 414	27 414
Sum Tekniske justeringer	714	714	714	714
Vedtak forrige periode				
Reduksjon tilskot næringsselskap	-250	-500	-500	-500
Sum Vedtak forrige periode	-250	-500	-500	-500
Sum Budsjettendring i år	8 006	8 006	8 006	7 923
Konsekvensjusteringer	8 470	8 220	8 220	8 137
Konsekvensjustert ramme	35 884	35 634	35 634	35 551
Driftskonsekvens				
6082 Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy	0	20	20	20
78633 Oppgradering av kommunale bruer	0	5	5	5
78824 Asfaltering	0	10	10	10
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (6619)	30	30	30	30
Gangveg Kystmuseet-Båtvika- oppfinansiering	0	20	20	20
Gangveg Storevatne- Sjukehuset	0	0	38	38
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	50	50	50	50
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	100	100	100	100
Oppgradering av veglyst til LED	-200	-500	-800	-800
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	30	30	30	30
Andre tiltak	-80	-190	-40	-40
Sum Driftskonsekvens	-70	-425	-537	-537
Nye tiltak				
Auka konsesjonskraftinntekt	-2 222	-2 222	-2 222	-2 222
Sum Nye tiltak	-2 222	-2 222	-2 222	-2 222
Budsjettallokering				
Sum Budsjettallokering	0	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 292	-2 647	-2 759	-2 759
Ramme 2021-2024	33 592	32 987	32 875	32 792

Bustad

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	-484	-484	-484	-484
Sum Tekniske justeringer	71	71	71	71
Sum Budsjettendring i år	186	186	186	0

Konsekvensjusteringer	257	257	257	71
Konsekvensjustert ramme	-227	-227	-227	-413
Driftskonsekvens				
Oppgradering av kommunale bustader	-100	-100	-100	-100
Samlokalisering administrasjon (78877)	0	0	-1 000	-2 000
Andre tiltak	0	40	40	40
Sum Driftskonsekvens	-100	-60	-1 060	-2 060
Innsparingstiltak				
AK, teknisk, naturlig avgang	-400	-800	-800	-800
Rammereduksjon bustad	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-1 400	-1 800	-1 800	-1 800
Nye tiltak				
Bustad - Auke husleigeinntekt, betre kapasitetutnytting	-500	-500	-500	-500
Vaktordning	400	400	400	400
Sum Nye tiltak	-100	-100	-100	-100
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 600	-1 960	-2 960	-3 960
Ramme 2021-2024	-1 827	-2 187	-3 187	-4 373
Brann- og ulykkesvern <i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	19 916	19 916	19 916	19 916
Sum Tekniske justeringer	389	389	389	389
Vedtak forrige periode				
Prosjekt personal 2023	0	-500	-1 000	-1 000
Sum Vedtak forrige periode	0	-500	-1 000	-1 000
Sum Budsjettendring i år	30	30	30	0
Konsekvensjusteringer	419	-81	-581	-611
Konsekvensjustert ramme	20 335	19 835	19 335	19 305
Driftskonsekvens				
Hovedbrannstasjon - Florø	0	0	0	1 500
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	0	0	0	800
Sum Driftskonsekvens	0	0	0	2 300
Nye tiltak				
Leie av tankbiler	360	360	360	360
Organisatorisk gjennomgang Brann og beredskap	200	0	0	0
Prisauke alarmsentralen	60	60	60	60
Sum Nye tiltak	620	420	420	420
Nye tiltak og realendringer budsjett	620	420	420	2 720
Ramme 2021-2024	20 955	20 255	19 755	22 025

Vatn, avløp og renovasjon

<i>Beløp i 1000</i>	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Framskreve budsjett	-14 691	-14 691	-14 691	-14 691
Sum Tekniske justeringer	10 758	10 083	9 003	6 835
Vedtak forrige periode				
Kalkulatoriske avskrivningar VAR 2021-2023	-4 454	-6 263	-7 487	-7 487
Sum Vedtak forrige periode	-4 454	-6 263	-7 487	-7 487
Konsekvensjusteringer	6 304	3 820	1 516	-652
Konsekvensjustert ramme	-8 387	-10 870	-13 174	-15 342
Driftskonsekvens				
Andre tiltak	0	-25	-25	-25

Sum Driftskonsekvens	0	-25	-25	-25
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	-25	-25	-25
Ramme 2021-2024	-8 387	-10 895	-13 199	-15 367

Oversikt over driftstilskot

Tabellen nedafor viser kva driftstilskot som er innarbeidd i i kommunen sitt driftsbudsjett i skjema 1b.

 Kinn kommune	
Tilskotsliste	2021
Aksello AS	1 480
Asvo Måløy AS	850
Byen vår Florø	259
Visit Fjordkysten	1 040
Havglytt	250
Kommunale servicepunkt (5 nærbutikker)	250
Kystvegen Måløy Florø	220
Måløy Vekst AS	1 150
Origod AS	450
Drift grendahus	175
Toalett Florø gjestehavn	180
Medlemskontingent, Fjordane friluftsråd	280
Havhesten, inklusive skulesymjng	3 188
Turistinformasjonen, Florø	400
Turistinformasjonen, Måløy	100
Vestnorsk Brusselkontor	75
Kinn kyrkjelege fellesråd	10 750
Kinnaspelet	90
Måløy Frisbee Club/Friluftsområde Moldøen	50
Måløy kunstlag	25
Måløy idrettslag, drift Måløy stadion	125
WWF (Verdens naturfond)	17
Florø Hornmusikk	75
Florø turn og idrettsforening	40
Eikefjord idrettslag, Humlestøylen	15
Skjøtsel gravrøys, Raudeberg	15
Kulturmidlar, fordelt etter vedtak i KU	300
Stiftinga musea i Sogn og Fjordane	950
Eikefjord Grendelag	100
Høydalane og Ausevika grendelag	30
Politiske parti	160
Flora Etterverngruppe	52
Sum	23 141

Investeringsbehov og planer for kommunen

Lånegjelda til Kinn er høg. Det er gjort vedtak både i forkant av etableringa av Kinn og etter at kommunestyret i Kinn var kome på plass. Desse vedtaka gjer føringar for at lånegjelde vil fortsette å auke. Eit så høgt investeringsnivå vil vere lite berekraftig for drifta av dei kommunale tenestene. I økonomiplan for 2021–2024 vert difor fleire investeringsprosjekt skjøve ut i tid.

Sjølvsfinansierande investeringar innan vatn og avløp, og investeringar knytt til arbeidsmiljøpålegg, har prioritet. Vidare er det lagt til grunn å gjennomføre smarte investeringar, der innsparing i driftsutgifter dekker opp auka kapitalutgifter. Investeringsprosjekt som allereie er sett i gang vil og måtte få si avslutting.

Investeringane er delt i tre kategoriar:

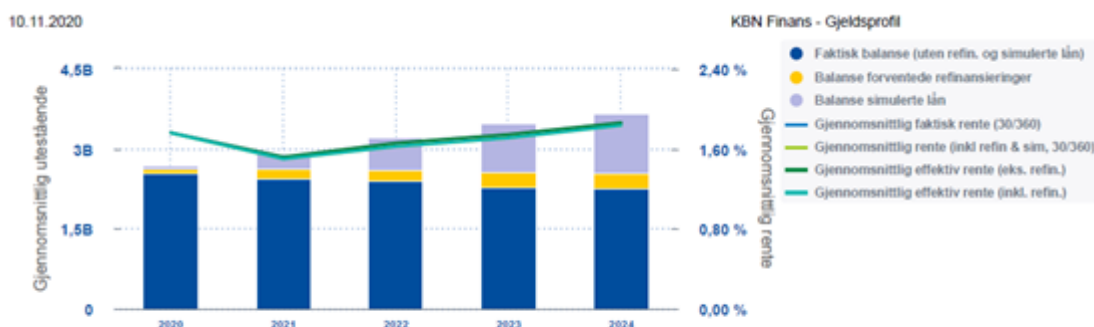
1. Andre investeringar. Dette er skular, idrettshallar, vegar og meir knytt til eit bygg eller anlegg eller ein større eigendel, som til dømes ein brannbil.
2. Smarte investeringar er lik "andre investeringar" med eit unntak. Desse investeringane innebærer at kommunen vil tene, eller spare pengar på å gjere investeringa. Auka kapitalutgiftene vil bli dekkja opp av innsparingar i andre driftsutgiftene eller auka inntekter.
3. Sjølkost er investeringar som blir betalt av kommunale avgifter. I praksis innebærer dette investeringar i vass- og avløpsanlegg til kommunen. Her må kommune heile tida gjere investeringar for å oppretthalde kvaliteten, eller betre kvaliteten på desse anlegga.

Med eit investeringsnivå på om lag ein ½ mrd. i året må kommunen ha ein organisasjon som både har kompetanse og kapasitet til å gjennomføre desse prosjekta på ein forsvarleg måte. Viktige stikkord her er kvalitet, pris og framdrift. Ved inngangen til 2021 manglar kommunen naudsynt kapasitet. Det blir arbeid med å styrke denne.

Vidare vert det krevd det at dei politiske avgjerdene blir tatt i samsvar med oppsett framdriftsplan for kvart prosjekt. Formannskapet har i 2020 vedtatt prinsipp for korleis investeringsprosjekt skal handterast politisk. Desse prinsippa er gode og vil danne grunnlaget for ei effektiv gjennomføring av prosjekt, som sikrar at politisk nivå tek dei overordna og strategiske avgjerda i prosjekta.

Utvikling lånegjeld

Figur og tabell nedafor er henta frå gjeldsportalen KBN Finans. Samtlige av kommunen sine lån er registrert i portalen. I tillegg er planlagt låneopptak i åra 2020-2024 registrert inn som simulerte lån, og berekna minimumsavdrag registrert inn som planlagte avdrag i perioden. Stipulerte avdrag knytt til startlån og og lagt inn. Det er tatt høgde for å bruke 75 mill kr i unytta lånemidlar frå 2019 i 2021. Det er lagt til grunn ei auke i lånegjelda frå stipulert 2,677 mrd kr ved utgangen av 2020 til 3,657 mrd kroner innan utgangen av 2024. I denne summen ligg samla lånegjeld, det vil sei lånegjelda inkluderer utlån til kommunale føretak, startlån, sjølvfinansierande lån knytt til VAR og lån der kapitalutgifter vert dekkja av kompensasjonstilskot frå Husbanken eller reduksjon i andre driftsutgifter.



Periode	Total balanse	Faktisk balanse (uten refin. og simulerte lån)	Balanse forventede refinansieringer	Balanse simulerte lån	Gjennomsnittlig rente (inkl refin & sim, 30/360)
2020	2 676 812 919,77	2 551 510 919,77	75 302 000,00	50 000 000,00	1,7566%
2021	2 902 502 033,73	2 434 344 381,73	178 943 040,00	289 214 612,00	1,4954%
2022	3 190 353 090,69	2 409 640 594,69	178 943 040,00	601 769 456,00	1,6209%
2023	3 471 821 507,65	2 272 923 850,65	290 323 040,00	908 574 617,00	1,7062%
2024	3 657 044 775,61	2 247 608 721,61	290 323 040,00	1 119 113 014,00	1,8319%

Økonomiske konsekvensar:

Som vist i økonomiplan 2021-2024

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommunelova)

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv

KRS – Kommunale rekneskapsstandardar

Vedlegg i saken:

Arkivversjon Økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 Kinn kommune (FramsiktExport)