



Kinn kommune

Møtebok

Utval:	Kommunestyret
Møtestad:	Festsalen, Florø samfunnshus - 1 dag
Dato:	17.12.2020
Tid:	Kl. 09:00 - 18:50

Følgjande medlemmer møtte

Anders Ole Sunnarvik
Bente Nygård
Kim Gunnar Jensen
Lars Terje Standal
Leif Magne Gil
Ola Teigen
Petter Karl Refsnes
Silje Ødegård Standal
Tove Lill Refvik Volle
Frank Willy Pedersen Djuvik
Anett Berg
Arlene Vågene
Hanne Eva Husebø Kristensen
Kristian Skibenes
Morten Andreas Hagen
Vidar Grønnevik
Gustav Johan Nydal
Odd Bovim
Daniel Erik Adrian Henriksson
Geir Ole Oldeide
Marie Kronen Tveranger
Sunniva Audardottir Oldeide
Jan Arve Midtbø
Sidsel Fænn Kongsvik
Tom André Vedvik Hopland
Torgunn Elisabeth Eikevik
Ingunn Kjersti Frøyen
Jon Valur Olafsson
Marie Kristine Øverås Jensen
Edvard Iversen
Hilmar Eliasson
Jacob André Telvik Nødseth
Jan Henrik Nygård

Parti

Kinn AP
Kinn AP
Kinn AP
Kinn AP
Kinn AP
Kinn AP
Kinn AP
Kinn AP
Kinn FrP
Kinn H
Kinn H
Kinn H
Kinn H
Kinn H
Kinn H
Kinn KrF
Kinn MDG
Kinn Rødt
Kinn Rødt
Kinn Rødt
Kinn Rødt
Kinn SP
Kinn SP
Kinn SP
Kinn SP
Kinn SV
Kinn SV
Kinn SV
Kinn V
Kinn V
Kinn V
Kinn V

Forfall

Ronny Cassells
Miriam Johanne Nesje

Parti

Kinn AP
Kinn FrP

Varamedlem

Doris Christensen
Bjarne Holme

Parti

Kinn AP
Kinn FrP

Kine Andersen Nygård
Asgeir Olav Solheim
Fredrik Smiley Egeberg
Randi Hagevik Aare

Kinn MDG
Kinn SP
Kinn SP
Kinn SP

Marte Hollevik
Anita Eikevik
Marianne Kvalvik Kvamme
Olav Horn

Kinn MDG
Kinn SP
Kinn SP
Kinn SP

Andre som møtte:

Ellen Jåvold
Håkon Skram Heggen
Ina Brendø
Norunn Stavø
Rolf Bjarne Sund
Terje Heggheim
Linda Nipen
Linda A. Myhre Larsen

Kommunalsjef oppvekst
Leiar ungdommens kommunestyre
Nestleiar ungdommens kommunestyre
Kommunalsjef helse og velferd
Kommunalsjef samfunn, kultur og miljø
Kommunedirektør
Kommunalsjef økonomi
Tenesteleiar informasjon og service

Ugild	Sak	Følgjande varamedl. møtte	Merknad
Anita Eikevik	185/20		Repr. Eikevik, dagleg leiar i Florø parkering fratrådte møtet. Repr. Eikevik samrøystes erklært innhabil jfr. forvaltningslova § 6 e) pkt. 2.
Jan Henrik Nygård	188/20		Repr. Nygård, vara til styret i Aksello fratrådte møtet. Repr. Nygård samrøystes erklært innhabil jfr. forvaltningslova § 6 e) pkt. 2.
Ola Teigen	188/20		Ordfører Teigen, styremedlem i Aksello fratrådte møtet. Varaordfører Teigen samrøystes erklært innhabil jfr. forvaltningslova § 6 e) pkt. 2.

Møtenotater:

V v/repr. Hilmar Eliasson forlot møtet kl. 15.00 under handsaming av sak 180/20. Vivian Norstrand tiltrådte som vara.

AP v/repr. Anders Ole Sunnarvik fratrådte møtet kl. 17.45 etter handsaming av sak 186/20. Ingen tiltredelse av vara.

Måløy 17.12.2020

Ola Teigen
Ordfører

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
167/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
168/20	Godkjenning av møteprotokoll
169/20	Refererte skriv og meldingar
170/20	Kontrollutvalet: plan for eigarskapskontroll
171/20	2. tertialrapport med revidert budsjett 2020 Kinn kommune
172/20	Inngående balanse for Kinn kommune 2020
173/20	Forslag til endring i drift og investeringsbudsjett 2020 Florø hamn Kinn kommune KF
174/20	Alden hamneområde: Farvassavgift og sakshandsamingsgebyr 2021, samt lokal forskrift om innkrevjing av farvassavgift.
175/20	Økonomiplan og handlingsprogram 2021 - 2024 - Havhesten Kinn kommune KF
176/20	Mellomfinansiering spelemidler - Havhesten Kinn kommune KF
177/20	Økonomiplan og handlingsprogram 2021 - 2024 - Bordgleder Kinn kommune KF
178/20	Økonomiplan og handlingsprogram 2021 – 2024 – Florø hamn KF
179/20	Økonomiplan og handlingsprogram 2021 - 2024 - Kinn utdannings- og ressurscenter KF
180/20	Økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 Kinn kommune
181/20	Møteplan 2021
182/20	Finansreglement Kinn kommune
183/20	Økonomireglement Kinn kommune
184/20	Hamneplan for Florø 2020-2040
185/20	Endring av rammer for fastsetting av parkeringsavgift for EL- bil
186/20	Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester
187/20	Endring av målform for Skram skole
188/20	Lovlegkontroll - tilskot til Aksello
189/20	Plan for forvaltningsrevisjon - kommunen og selskap
190/20	Revidert selskapsavtale for Alarmsentralen
191/20	Oppvekst- og kulturutvalet og samferdsleutvalet - suppleringsval
192/20	Søknad om fritak for eigedomskatt, Helsehuset, Flora Sanitetslag
193/20	Utval av faste møtefullmektiger til forliksrådet
194/20	Økonomiplan og handlingsprogram 2021 – 2024 – Florø hamn KF
195/20	Oppfølging av selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS
196/20	Interpellasjonar
024/20	Interpellasjon til Kinn kommunestyre - Wizz air ut av Vestlandet og landet - Norsk løn for flyarbeidarar i Norge!



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
167/20	Kommunestyret	17.12.2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Prosjektrådmannen si tilråding:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Godkjenning av innkalling:

Ingen merknadar som foranlediget endringsframlegg.

Godkjenning av sakliste:

Ordførar Ola Teigen orienterte om epost sendt ut frå administrasjonen 16.12.2020 om at sak 178/20 og 194/20 er same sak, difor utgår sak 194/20.

Handsaming av sak 195/20 *Økonomiplan og handlingsprogram 2021 – 2024 – Florø hamn KF* vert utsett, vedtatt mot 4 røyster (R-4).

Sp v/varaordførar Sidsel Kongsvik etterlyste sakene vedr. klage på varaordførar godtgjersle og klage på val av kontrollutval.

Kommunedirektør Terje Heggheim orienterte at klagene er mottatt men ikkje handsama enno.

Ordførar Ola Teigen fremma forslag om inntil 3 minutt taletid ved innlegg, når det gjeld sak 180/20 *Økonomiplan og handlingsprogram 2021 - 2024 Kinn kommune* har kvar politisk gruppe hovudinnlegg med 10 min taletid i tillegg.

Framlegg frå ordførar om taletid vedtatt mot 9 røyster (R-4, V-4 og SP-1).

Votering:

Kommunedirektøren si tilråding samrøystes godkjent.

KOST- 167/20 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
168/20	Kommunestyret	17.12.2020

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannen si tilråding:

Møteprotokollen vert godkjent som den ligg føre.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Ingen merknadar.

Votering:

Kommunedirektøren si tilråding samrøystes godkjent.

KOST- 168/20 Vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent som den ligg føre.

Møteprotokoll frå møte xx.xx.xxxx ligg i Politikerportalen og på Kinn kommune si heimeside.

Vedlegg i saken:

Protokoll - Kommunestyre - 10.11.2020



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
169/20	Kommunestyret	17.12.2020

Refererte skriv og meldingar

Prosjektrådmannen si tilråding:
Meldingane vert tatt til etterretning som dei ligg føre.

Underliggende sak:

031/20, Gjeld spørsmål om innstilling til budsjett, og økonomiplan mv. - forslag til høyring og offentlig ettersyn

032/20, Informasjon om stortingsvalget 2021

033/20, Orientering om forholdet mellom Den norske kirke lokalt og kommunen etter ny trossamfunnslov

034/20, Kinn - Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 03.11.2020

035/20, Møtebok representantskapsmøte Vestland Revisjon KO 20.11.2020

036/20, Revisjonsmelding opningsbalanse Kinn kommune

037/20, Endringer i valgforskriften

038/20, Handsaming av budsjett og økonomiplan - innsending til Fylkesmannen

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

RS 031/20 Gjeld spørsmål om innstilling til budsjett, og økonomiplan m.v.:

Raudt v/repr. Geir Oldeide påpeikte at formannskapet ikkje har laga innstilling til kommunestyret i

sak om økonomiplan.

Raudt v/repr. Daniel Henriksson stilte spørsmål om ikkje dei finansielle måltala må vere med i oversikta.

RS 032/20 Informasjon om stortingsvalget 2021:

Raudt v/repr. Geir Oldeide stilte spørsmål om kven som er meldt inn som valansvarleg for Kinn kommune. Kommunedirektøren kjem tilbake til saka.

RS 034/20 Kinn - Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 03.11.2020:

Kontrollutvalet v/leiar Kjell Heggen orienterte.

V v/repr. Jacob Nødseth stilte spørsmål til leiar av kontrollutvalt om ikkje faste medlemer vert kalla inn til møte i kontrollutvalet. Leiar i kontrollutvalet Kjell Heggen orienterte.

Votering:

Kommunedirektøren si tilråding samrøystes vedtatt.

KOST- 169/20 Vedtak:

Meldingane vert tatt til etterretning som dei ligg føre.

Meldingane vert tatt til etterretning som dei ligg føre.



Saksframlegg

Saksnr.	Utvål	Møtedato
170/20	Kommunestyret	17.12.2020

Kontrollutvalet: plan for eigarskapskontroll

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtek Plan for eigarskapskontroll slik den ligg føre.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren oppdatere kommunen sin Eigarstrategi etter ny Kommune lov (2018) og den nye utgåve av KS si Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.
3. Kommunestyret gjev Kontrollutvalet fullmakt til å vedta eigarskapskontrollar innan ramma for utføring.
4. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte eigarskapskontrollar vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisj on. Dersom andre utfører eigarskapskontroll på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte til felle (jf. lov om off. innkjøp).
5. Kommunestyret vedtek at denne planen for eigarskapskontroll gjeld inntil ny plan ligg føre.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Orientering v/leiar i kontrollutvalet Kjell Heggen.

Votering:

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 170/20 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtek Plan for eigarskapskontroll slik den ligg føre.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren oppdatere kommunen sin Eigarstrategi etter ny Kommune lov (2018) og den nye utgåve av KS si Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.
3. Kommunestyret gjev Kontrollutvalet fullmakt til å vedta eigarskapskontrollar innan ramma for utføring.

4. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte eigarskapskontrollar vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører eigarskapskontroll på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).

5. Kommunestyret vedtek at denne planen for eigarskapskontroll gjeld inntil ny plan ligg føre.

Bakgrunn for saka:

«Skriv her»

Saksopplysningar:

«Skriv her»

Vurderingar:

«Skriv her»

Økonomiske konsekvensar:

«Skriv her»

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

Vedlegg i saken:

HA 06-20 SAK 54-20 PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2021-2024 - UTSKRIFT

KI 09-20 SAK 101-20 PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2021-2024 - VEDLEGG 1 - Planen

KI 09-20 SAK 101-20 PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2021-2024 - VEDLEGG 2 - Eigarstrategi-for-kinn-kommune-vedtatt-06112019

KI 09-20 SAK 101-20 PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2021-2024 - VEDLEGG 3 - KS anbefaling

KI 09-20 SAK 101-20 PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2021-2024 - UTSKRIFT



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
102/20	Formannskapet	26.11.2020
171/20	Kommunestyret	17.12.2020

2. tertialrapport med revidert budsjett 2020 Kinn kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret tar orientering om 2. tertialrapport for Kinn kommune til vitande
2. Revidert driftsbudsjett for 2020 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgningsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele avsette midlar til lønsvekst, pensjon og kompensasjon corona under tenesteområda Felles - diverse og Finans i skjema 1b til dei andre tenesteområda
4. Revidert investeringsbudsjett 2020 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgningsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)
5. Årets låneopptak vert å redusere med 66,497 millionar kroner til maksimalt låneopptak 329,377 millionar kroner

2020 Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000					
	Rev.bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Ønsket bud.endring
Rammetilskudd	-561 815	-551 100	-561 767	-48	48
Inntekts- og formuesskatt	-525 689	-521 800	-530 112	4 423	-4 423
Eiendomsskatt	-66 090	-64 641	-63 026	-3 064	3 064
Andre generelle driftsinntekter	-55 703	-61 203	-59 857	4 154	-4 154
Sum generelle driftsinntekter	-1 209 297	-	-1 214 763	5 466	-5 465
		1 198 744			
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 095 887	1 070 654	1 144 766	-48 879	14 626
Avskrivninger	98 425	98 425	98 425	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 194 312	1 169 079	1 243 191	-48 879	14 626
Brutto driftsresultat	-14 985	-29 665	28 428	-43 413	9 161
Renteinntekter	-9 946	-11 946	-10 155	209	1 049
Utbytter	-5 600	-16 000	-8 700	3 100	-3 100
Renteutgifter	52 397	66 397	46 950	5 447	-5 827

Avdrag på lån	91 901	92 586	90 618	1 283	-1 283
Netto finansutgifter	128 752	131 037	118 712	10 040	-9 161
Motpost avskrivninger	-98 425	-98 425	-98 425	0	0
Netto driftsresultat	15 342	2 947	48 715	-33 373	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 790	8 364	-8 109	16 899	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-24 132	-11 311	-24 132	1	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 342	-2 947	-32 242	16 900	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	16 474	-16 474	0

2020 Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Ønsket bud.endr.
Politisk leiding	8 269	8 269	9 779	-1 509	0
Sentraladministrasjon	87 801	81 451	88 111	-310	0
Felles - diverse	-68 798	-68 798	-11 473	-57 325	57 324
Barnehage	158 932	150 102	159 539	-607	0
Grunnskule	328 009	326 871	332 311	-4 303	1 000
Kommunehelse	66 592	62 942	67 405	-813	0
Pleie og omsorg	430 116	426 109	431 203	-1 087	1 150
Barnevern	43 503	43 431	53 864	-10 360	0
Sosialteneste	30 344	26 270	31 371	-1 026	0
Kultur, fritid og kyrkje	52 595	50 198	55 538	-2 943	315
Plan, byggesak og miljø	13 004	12 130	12 752	252	0
Næring og samferdsle	36 708	27 795	35 622	1 086	280
Bustad	-2	-188	-735	733	0
Brann- og ulukkesvern	21 322	20 292	27 758	-6 435	0
Vatn, avløp og renovasjon	-11 955	-14 047	-8 304	-3 651	0
Finans	6 596	24 550	-50 601	57 197	-45 443
Sum bevilgninger drift, netto	1 203 038	1 177 379	1 234 140	-31 102	14 626
Herav:					
Avskrivninger	98 425	98 425	98 425	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-64	-64	-942	878	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 790	8 364	-8 109	16 899	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 095 887	1 070 654	1 144 766	-48 879	14 626

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000					
Budsjettendring	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Sentrale budsjettendringer					
Auke lønsavsetting 2020	60	304	0	0	0

	Budsjettendringer				
Avdrag 2020	60	-1 283	0	0	0
Eigedomsskatt	Budsjettendringer 60	3 064	0	0	0
Ekstra skjønsmidler	60	-1 000	0	0	0
Pensjon justering 2020	Budsjettendringer 60	4 618	0	0	0
Reduserte renteinntekter konserninterne	Budsjettendringer 60	1 049	0	0	0
Reduserte renteutgifter	Budsjettendringer 60	-5 827	0	0	0
Reservert avsetting i budsjett	Budsjettendringer 60	6 959	0	0	0
Skatt og rammetilskot tertial 2	Budsjettendringer 60	-3 375	0	0	0
Tilskot Havbruksfond	Budsjettendringer 60	-4 154	0	0	0
Utbytte SF Holding, ekstraordinært 2020	Budsjettendringer 60	-3 100	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer		-2 745	0	0	0
30-Grunnskule					
Mellombels styrking hovudtillitsvalte	60	1 000	0	0	0
Sum 30-Grunnskule	Budsjettendringer	1 000	0	0	0
40-Pleie og omsorg					
Statsbudsjett, innstramming toppfinansiering ressurskrevjande brukarar	60	1 150	0	0	0
Sum 40-Pleie og omsorg	Budsjettendringer	1 150	0	0	0
55-Kultur, fritid og kyrkje					
KKF Personal	60	315	315	0	0
Sum 55-Kultur, fritid og kyrkje	Budsjettendringer	315	315	0	0
70-Næring og samferdsle					
Konsesjonskraft netto tertial 2	60	280	0	0	0
Sum 70-Næring og samferdsle	Budsjettendringer	280	0	0	0
Sum Budsjettendring		2 745	315	0	0
Sum totale budsjettendringer		0	315	0	0

2020 Status investering og finansiering (2A)

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Investeringer i varige driftsmidler	373 069	375 565	-92 246
Tilskudd til andres investeringer	200	200	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	4 350	1 519
Utlån av egne midler	87 461	87 342	10 896

Avdrag på lån	15 000	15 000	0
Sum investeringsutgifter	480 080	482 457	-79 831
Kompensasjon for merverdiavgift	-46 788	-44 225	10 584
Tilskudd fra andre	-13 068	-7 433	2 750
Salg av varige driftsmidler	-5 000	-5 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 000	-15 000	0
Bruk av lån	-	-	66 497
Sum investeringsinntekter	-	-	79 831
	475 730	478 107	
Videreutlån	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 350	-4 350	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 350	-4 350	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0

2020 Status investeringer (2B)

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Sentraladministrasjon			
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	25 000	25 000	-21 000
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	4 000	4 000	-4 000
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	1 000	1 000	-900
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	3 280	3 280	-3 250
Sentralisering personalarkiv (78876)	1 150	1 150	-1 150
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	800	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	18 000	18 000	0
Sum Sentraladministrasjon	55 230	54 430	-30 300
Barnehage			
Oppgradering uteområde barnehager	1 000	1 000	-500
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	5 000	5 000	-4 600
Nepjarhaugen - ny barnehage	3 000	3 000	-1 800
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	700	0	-685
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	700	0	-690
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	700	0	-685
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	0	0
Sum Barnehage	11 600	9 000	-8 960
Grunnskule			
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	0
Eikefjord barne og ungsomskule (78576)	100	100	0

Brandsøy skule-utviding (78828)	11 000	20 000	0
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	7 000	5 500	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	3 000	3 000	-1 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	1 500	1 500	0
Kameraovervåking uteområder	0	500	0
Skulebruksplan Kinn	750	750	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	1 500	750	0
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 000	0	-2 000
Florø barneskole oppgradering hovedbygg	3 000	0	0
Sum Grunnskule	32 850	35 100	-3 000
Pleie og omsorg			
Renholdsmaskiner	250	250	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	150	150	0
Dørlåssystem Markegata 55 (78956)	0	826	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	50 000	50 000	14 000
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	5 000	5 000	-4 000
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	776	776	0
Furuhaugane omsorgssenter. Hjelpemiddel og utstyr til hyblar.	375	375	0
Investering i velferdsteknologi 1)	1 500	1 500	0
Ventilasjon Furuhaugane 2)	1 000	0	0
Tilstandsrapport Furuhaugane	300	0	0
Sum Pleie og omsorg	59 351	58 877	10 000
Kultur, fritid og kyrkje			
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	4 210	4 610	0
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	5 000	5 000	-4 000
Dagsturhytta på Fløgjen	-100	-100	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	3 400	3 400	-900
Flerbrukshall – Eikefjord	300	300	0
Spesialhall for turn (4057)	28 625	28 625	0
Nordfjordbadet (4060)	250	1 000	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	0	2 000	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	41 685	44 835	-4 900
Plan, byggesak og miljø			
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	600	600	0
Klimasatsmidlar	3 000	3 000	-1 300
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	750	0	0
Tribune - rehabilitering Florø (78865)	100	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	4 450	3 600	-1 300
Næring og samferdsle			
Parkeringshus	10 000	10 000	-10 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	1 200	1 200	0
Utbygging breiband	6 376	5 000	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	3 200	500	0
Botnaholten Nord (78868)	10	1 450	0
Gatelyst park/gangveger (78871)	200	200	0
Rassikring Knapstadbakken (78951)	550	550	0
Oppgradering av skilt (78738)	150	150	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelyst (78740)	800	1 000	0
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	2 650	2 650	-1 000
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	500	500	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	0	3 000	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0

Sykkelparkering Brandsøy skule	500	500	0
Oppgradering av veglyst til LED	2 000	3 000	0
Oppgradering av veg Svanøy	7 000	0	0
Rassikring Bjørndalsvegen	625	0	0
Regulering av Markegata i Florø	1 000	0	-500
Kai Ånnøya	3 125	0	0
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	300	0	0
Moldøen 2020- statleg sikra friluftsområde	0	0	0
Skjærgårdstenesten i Sogn og Fjordane	200	0	0
Sum Næring og samferdsle	41 686	31 000	-11 500
Bustad			
Strategiske arealkjøp	20 000	10 000	0
Oppgradering av kommunale bustader	8 000	4 000	-1 700
Sum Bustad	28 000	14 000	-1 700
Brann- og ulukkesvern			
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	3 000	3 000	-4 600
Hovedbrannstasjon – Florø	7 000	7 000	-6 500
Brann - ny tankbil i Eikefjord	1 824	0	0
Oppgradering øvingsfelt/HMS tiltak	450	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	0	0
Beredskapsstab Florø	150	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	12 594	10 000	-11 100
Vatn, avløp og renovasjon			
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 450	1 450	-1 400
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	650	1 650	-600
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	2 800	2 800	-2 700
Vannforsyning-Vågsvåg (7106)	2 200	800	0
Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	1 500	500	0
Vannledning Gate 1 Sør, Måløy (7110)	1 500	8 500	-1 200
Hovedvannledning Sjøgata Brunsvik-Lefdal (7115)	0	250	0
Spillvann/overvann Sjøgata Brunsvik-Lefdal(7116)	0	250	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	3 000	10 000	-800
Overvann avløp Gate 5, Måløy (7131)	2 300	2 300	-50
H.vannledning Tennebø-Erstatte og legge om gammel asbest	1 000	900	-370
Spylevogn avløp	500	500	0
Vågsvåg Høgdebasseng	170	170	-126
Avløp-Utslippssl/pumpestasjon Tennebø (7047)	1 550	3 550	-750
Ivahavet/Kulen- avløpsanlegg	9 647	9 647	-9 000
Fornyng av vannledning Ivahavet	2 330	2 330	-2 000
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	2 000	0
Måløy Avløpsanlegg	1 740	10 740	-1 500
Holvik Avløpsanlegg	500	300	0
Oppgradering av reduksjonskum Gate 5 Måløy(7135)	100	100	-40
Hovedplan Vannforsyning (75021)	500	75	0
VA ledningar Tua Gaddevågen (75022)	11 000	13 500	0
Vågastubben - Ny avløpsleidning og Pumpestasjon(79607)	5 611	5 611	0
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	200	1 000	-200
RenseanleggKanalene (79593)	3 000	7 000	-1 400
Tilførsel til Kanalen (79602)	2 000	4 000	0
Purkeholå, omlasting- og gjenbrukstasjon (79608)	11 875	5 000	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	2 000	4 000	-1 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Utskifting VA-Leidninger i Gaddavågen/Tua	200	200	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalen sør	3 000	4 000	-2 500
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Pumpest. og overføringsl.frå Gaddevågen til reinseal	200	200	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga	500	500	0

Tiltak V5b i hovedplan vassforsyning	250	250	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	250	250	0
Tiltak V9a i hovedplan vassforsyning, Utsifting VA-leidninger Gaddevågen/Tua	200	200	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	300	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 200	1 200	-630
Nytt driftskontrollanlegg VA(79580)	1 000	1 000	630
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	4 000	6 400	-2 500
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	-1 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	0	-300
Vannforsyning Gate 5 Måløy (7130)	2 100	0	-50
Sum Vatn, avløp og renovasjon	85 623	114 723	-29 486
Sum 2B	373 069	375 565	-92 246

Del 2 Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Moldøen 2020- statleg sikra friluftsområde	0	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	200	200	0
Vidareutbetaling spelemidler Knattekross - Florø motorsport klubb	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	200	200	0

Del 3 Investeringer i aksjer og andeler

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Selskapskapital Nomil	0	0	1 519
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 350	4 350	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	4 350	1 519

Del 4 Utlån

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Forskottering spelemidler - Gamlebua Stavang	119	0	-119
Startlån/formidlingslån Husbanken	0	0	25 000
Utlån interne selskaper	87 342	87 342	-13 985
Utlån av egne midler	87 461	87 342	10 896

Formannskapet 26.11.2020:

Handsaming:

V v/repr. Jacob Nødseth, etterspurte orientering om korleis rapportering for dei kommunale føretaka i Kinn kommune skal gjerast.

Administrasjonen kjem tilbake til dette i forbindelse med utarbeidinga av møteplan for 2021.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg samrøystes vedtatt.

FORM- 102/20 Vedtak:

1. Kommunestyret tar orientering om 2. tertialrapport for Kinn kommune til vitande
2. Revidert driftsbudsjett for 2020 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele avsette midlar til lønsvekst, pensjon og kompensasjon corona under tenestekområda Felles - diverse og Finans i skjema 1b til dei andre tenestekområda
4. Revidert investeringsbudsjett 2020 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)
5. Årets låneopptak vert å redusere med 66,497 millionar kroner til maksimalt låneopptak 329,377 millionar kroner

2020 Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000					
	Rev.bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Ønsket bud.endring
Rammetilskudd	-561 815	-551 100	-561 767	-48	48
Inntekts- og formuesskatt	-525 689	-521 800	-530 112	4 423	-4 423
Eiendomsskatt	-66 090	-64 641	-63 026	-3 064	3 064
Andre generelle driftsinntekter	-55 703	-61 203	-59 857	4 154	-4 154
Sum generelle driftsinntekter	-1 209 297	-	-1 214 763	5 466	-5 465
		1 198 744			
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 095 887	1 070 654	1 144 766	-48 879	14 626
Avskrivninger	98 425	98 425	98 425	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 194 312	1 169 079	1 243 191	-48 879	14 626
Brutto driftsresultat	-14 985	-29 665	28 428	-43 413	9 161
Renteinntekter	-9 946	-11 946	-10 155	209	1 049
Utbytter	-5 600	-16 000	-8 700	3 100	-3 100
Renteutgifter	52 397	66 397	46 950	5 447	-5 827
Avdrag på lån	91 901	92 586	90 618	1 283	-1 283
Netto finansutgifter	128 752	131 037	118 712	10 040	-9 161
Motpost avskrivninger	-98 425	-98 425	-98 425	0	0
Netto driftsresultat	15 342	2 947	48 715	-33 373	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 790	8 364	-8 109	16 899	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-24 132	-11 311	-24 132	1	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 342	-2 947	-32 242	16 900	0
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	16 474	-16 474	0

2020 Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000					
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Ønsket bud.endr.
Politisk leing	8 269	8 269	9 779	-1 509	0
Sentraladministrasjon	87 801	81 451	88 111	-310	0
Felles - diverse	-68 798	-68 798	-11 473	-57 325	57 324
Barnehage	158 932	150 102	159 539	-607	0
Grunnskule	328 009	326 871	332 311	-4 303	1 000
Kommunehelse	66 592	62 942	67 405	-813	0
Pleie og omsorg	430 116	426 109	431 203	-1 087	1 150
Barnevern	43 503	43 431	53 864	-10 360	0
Sosialteneste	30 344	26 270	31 371	-1 026	0
Kultur, fritid og kyrkje	52 595	50 198	55 538	-2 943	315
Plan, byggesak og miljø	13 004	12 130	12 752	252	0
Næring og samferdsle	36 708	27 795	35 622	1 086	280
Bustad	-2	-188	-735	733	0
Brann- og ulukkesvern	21 322	20 292	27 758	-6 435	0
Vatn, avløp og renovasjon	-11 955	-14 047	-8 304	-3 651	0
Finans	6 596	24 550	-50 601	57 197	-45 443
Sum bevilgninger drift, netto	1 203 038	1 177 379	1 234 140	-31 102	14 626
Herav:					
Avskrivinger	98 425	98 425	98 425	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-64	-64	-942	878	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 790	8 364	-8 109	16 899	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 095 887	1 070 654	1 144 766	-48 879	14 626

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000					
Budsjettendring	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Sentrale budsjettendringer					
Auke lønsavsetting 2020	60	304	0	0	0
	Budsjettendringer				
Avdrag 2020	60	-1 283	0	0	0
	Budsjettendringer				
Eigedomsskatt	60	3 064	0	0	0
	Budsjettendringer				
Ekstra skjønsmidler	60	-1 000	0	0	0
	Budsjettendringer				
Pensjon justering 2020	60	4 618	0	0	0
	Budsjettendringer				
Reduserte renteinntekter konserninterne	60	1 049	0	0	0
	Budsjettendringer				
Reduserte renteutgifter	60	-5 827	0	0	0
	Budsjettendringer				
Reservert avsetting i budsjett	60	6 959	0	0	0
	Budsjettendringer				
Skatt og rammetilskot tertial 2	60	-3 375	0	0	0
	Budsjettendringer				
Tilskot Havbruksfond	60	-4 154	0	0	0
	Budsjettendringer				

Utbytte SF Holding, ekstraordinært 2020	60 Budsjettendringer	-3 100	0	0	0
Sum Sentrale budsjettendringer		-2 745	0	0	0
30-Grunnskule					
Mellombels styrking hovudtillitsvalte	60 Budsjettendringer	1 000	0	0	0
Sum 30-Grunnskule		1 000	0	0	0
40-Pleie og omsorg					
Statsbudsjett, innstramming toppfinansiering ressurskrevjande brukarar	60 Budsjettendringer	1 150	0	0	0
Sum 40-Pleie og omsorg		1 150	0	0	0
55-Kultur, fritid og kyrkje					
KKF Personal	60 Budsjettendringer	315	315	0	0
Sum 55-Kultur, fritid og kyrkje		315	315	0	0
70-Næring og samferdsle					
Konsesjonskraft netto tertial 2	60 Budsjettendringer	280	0	0	0
Sum 70-Næring og samferdsle		280	0	0	0
Sum Budsjettendring		2 745	315	0	0
Sum totale budsjettendringer		0	315	0	0

2020 Status investering og finansiering (2A)

<i>Beløp i 1000</i>	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Investeringer i varige driftsmidler	373 069	375 565	-92 246
Tilskudd til andres investeringer	200	200	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	4 350	1 519
Utlån av egne midler	87 461	87 342	10 896
Avdrag på lån	15 000	15 000	0
Sum investeringsutgifter	480 080	482 457	-79 831
Kompensasjon for merverdiavgift	-46 788	-44 225	10 584
Tilskudd fra andre	-13 068	-7 433	2 750
Salg av varige driftsmidler	-5 000	-5 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 000	-15 000	0
Bruk av lån	-	-	66 497
Sum investeringsinntekter	-	-	79 831
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Videreutlån	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0

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

2020 Status investeringer (2B)

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Sentraladministrasjon			
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	25 000	25 000	-21 000
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	4 000	4 000	-4 000
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	1 000	1 000	-900
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	3 280	3 280	-3 250
Sentralisering personalarkiv (78876)	1 150	1 150	-1 150
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	800	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	18 000	18 000	0
Sum Sentraladministrasjon	55 230	54 430	-30 300
Barnehage			
Oppgradering uteområde barnehager	1 000	1 000	-500
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	5 000	5 000	-4 600
Nepjarhaugen - ny barnehage	3 000	3 000	-1 800
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	700	0	-685
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	700	0	-690
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	700	0	-685
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	0	0
Sum Barnehage	11 600	9 000	-8 960
Grunnskule			
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	0
Eikefjord barne og ungsomskule (78576)	100	100	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	11 000	20 000	0
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	7 000	5 500	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	3 000	3 000	-1 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	1 500	1 500	0
Kameraovervåking uteområder	0	500	0
Skulebruksplan Kinn	750	750	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	1 500	750	0
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 000	0	-2 000
Florø barneskule oppgradering hovedbygg	3 000	0	0
Sum Grunnskule	32 850	35 100	-3 000
Pleie og omsorg			
Renholdsmaskiner	250	250	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	150	150	0
Dørlåssystem Markegata 55 (78956)	0	826	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	50 000	50 000	14 000
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	5 000	5 000	-4 000
Elektronisk dørlås heimeutenestene (78923)	776	776	0

Furuhaugane omsorgssenter. Hjelpemiddel og utstyr til hyblar.	375	375	0
Investering i velferdsteknologi 1)	1 500	1 500	0
Ventilasjon Furuhaugane 2)	1 000	0	0
Tilstandsrapport Furuhaugane	300	0	0
Sum Pleie og omsorg	59 351	58 877	10 000
Kultur, fritid og kyrkje			
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	4 210	4 610	0
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	5 000	5 000	-4 000
Dagsturhytta på Fløgjen	-100	-100	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	3 400	3 400	-900
Flerbrukshall – Eikefjord	300	300	0
Spesialhall for turn (4057)	28 625	28 625	0
Nordfjordbadet (4060)	250	1 000	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	0	2 000	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	41 685	44 835	-4 900
Plan, byggesak og miljø			
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	600	600	0
Klimasatsmidlar	3 000	3 000	-1 300
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	750	0	0
Tribune - rehabilitering Florø (78865)	100	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	4 450	3 600	-1 300
Næring og samferdsle			
Parkeringshus	10 000	10 000	-10 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	1 200	1 200	0
Utbygging breiband	6 376	5 000	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	3 200	500	0
Botnaholten Nord (78868)	10	1 450	0
Gatelys park/gangveger (78871)	200	200	0
Rassikring Knappestadbakken (78951)	550	550	0
Oppgradering av skilt (78738)	150	150	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	800	1 000	0
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	2 650	2 650	-1 000
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	500	500	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	0	3 000	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0
Sykkelparkering Brandsøy skule	500	500	0
Oppgradering av veglyst til LED	2 000	3 000	0
Oppgradering av veg Svanøy	7 000	0	0
Rassikring Bjørndalsvegen	625	0	0
Regulering av Markegata i Florø	1 000	0	-500
Kai Ånnøya	3 125	0	0
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	300	0	0
Moldøen 2020- statleg sikra friluftsområde	0	0	0
Skjærgårdstenesten i Sogn og Fjordane	200	0	0
Sum Næring og samferdsle	41 686	31 000	-11 500
Bustad			
Strategiske arealkjøp	20 000	10 000	0
Oppgradering av kommunale bustader	8 000	4 000	-1 700
Sum Bustad	28 000	14 000	-1 700
Brann- og ulukkesvern			
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	3 000	3 000	-4 600

Hovedbrannstasjon – Florø	7 000	7 000	-6 500
Brann - ny tankbil i Eikefjord	1 824	0	0
Oppgradering øvingsfelt/HMS tiltak	450	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	0	0
Beredskapsstab Florø	150	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	12 594	10 000	-11 100
Vatn, avløp og renovasjon			
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 450	1 450	-1 400
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	650	1 650	-600
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	2 800	2 800	-2 700
Vannforsyning-Vågsvåg (7106)	2 200	800	0
Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	1 500	500	0
Vannledning Gate 1 Sør, Måløy (7110)	1 500	8 500	-1 200
Hovedvannledning Sjøgata Brunsvik-Lefdal (7115)	0	250	0
Spillvann/overvann Sjøgata Brunsvik-Lefdal(7116)	0	250	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	3 000	10 000	-800
Overvann avløp Gate 5, Måløy (7131)	2 300	2 300	-50
H.vannledning Tennebø-Erstatte og legge om gammel asbest	1 000	900	-370
Spylevogn avløp	500	500	0
Vågsvåg Høgdebasseng	170	170	-126
Avløp-Utslippssl/pumpestasjon Tennebø (7047)	1 550	3 550	-750
Ivahavet/Kulen- avløpsanlegg	9 647	9 647	-9 000
Fornyng av vannledning Ivahavet	2 330	2 330	-2 000
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	2 000	0
Måløy Avløpsanlegg	1 740	10 740	-1 500
Holvik Avløpsanlegg	500	300	0
Oppgradering av reduksjonskum Gate 5 Måløy(7135)	100	100	-40
Hovedplan Vannforsyning (75021)	500	75	0
VA ledninger Tua Gaddevågen (75022)	11 000	13 500	0
Vågstubben - Ny avløpsledning og Pumpestasjon(79607)	5 611	5 611	0
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	200	1 000	-200
RenseanleggKanalene (79593)	3 000	7 000	-1 400
Tilførsler til Kanalene (79602)	2 000	4 000	0
Purkehol, omlasting- og gjenbrukstasjon (79608)	11 875	5 000	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	2 000	4 000	-1 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Utskifting VA-Leidninger i Gaddavågen/Tua	200	200	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	3 000	4 000	-2 500
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Pumpest. og overføringsl.frå Gaddevågen til reinseal	200	200	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	500	500	0
Tiltak V5b i hovedplan vassforsyning	250	250	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	250	250	0
Tiltak V9a i hovedplan vassforsyning, Utskifting VA-leidninger Gaddevågen/Tua	200	200	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	300	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 200	1 200	-630
Nytt driftskontrollanlegg VA(79580)	1 000	1 000	630
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	4 000	6 400	-2 500
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	-1 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	0	-300
Vannforsyning Gate 5 Måløy (7130)	2 100	0	-50
Sum Vatn, avløp og renovasjon	85 623	114 723	-29 486
Sum 2B	373 069	375 565	-92 246

Del 2 Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000			
	Rev.	Oppr.	Ønsket

	bud. 2020	bud. 2020	bud.endr.
Moldøen 2020- statleg sikra friluftsområde	0	0	0
Rehab, kyrkje, tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	200	200	0
Vidareutbetaling spelemidlar Knattekross - Florø motorsport klubb	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	200	200	0

Del 3 Investeringer i aksjer og andeler

<i>Beløp i 1000</i>	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Selskapskapital Nomil	0	0	1 519
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 350	4 350	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	4 350	1 519

Del 4 Utlån

<i>Beløp i 1000</i>	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Forskottering spelemidlar - Gamlebua Stavang	119	0	-119
Startlån/formidlingslån Husbanken	0	0	25 000
Utlån interne selskaper	87 342	87 342	-13 985
Utlån av egne midler	87 461	87 342	10 896

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Fellesframlegg frå Ap, V og H, foreslått av Silje Ødegård Standal, Kinn Arbeiderparti
Utlån til Havhesten KF vert auka med 14,643 millionar kroner i 2020. Kommunen sitt samla låneopptak vert å auke tilsvarande i 2020.

Spm. frå Raudt v/repr. Henrikson:

Ny brannstasjon Vågsøy, ligg inne med kr. 3.000.000,- i budsjett, ønsket budsjettendring ligg inne med kr 4.600.000,- . Ber om forklaring på dette.

Kommunedirektør Terje Heggheim orienterte om at dette er ei feilføring ein kan rette opp utan at det vil få konsekvens for budsjettvedtaket seinare i møtet i dag.

Kr. 0,- i ønsket budsjettendring, betyr det at i posten vedr. rekkverk tursti bak ungdomsskolen, er det brukt kr. 750.000,- eller er totalsummen nå kr. 1.500.000?

Kommunedirektør Terje Heggheim orienterte om at det er nyttet kr. 750.000,- i coronamidler, som ikkje vil medføre låneopptak.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg og tilleggssframlegg frå Ap, V og H samrøystes vedtatt.

KOST- 171/20 Vedtak:

1. Kommunestyret tar orientering om 2. tertialrapport for Kinn kommune til vitande
2. Revidert driftsbudsjett for 2020 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele avsette midlar til lønsvekst, pensjon og kompensasjon corona under tenestoområda Felles - diverse og Finans i skjema 1b til dei andre tenestoområda
4. Revidert investeringsbudsjett 2020 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgningsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)
5. Årets låneopptak vert å redusere med 66,497 millionar kroner til maksimalt låneopptak 329,377 millionar kroner

2020 Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000					
	Rev.bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Ønsket bud.endring
Rammetilskudd	-561 815	-551 100	-561 767	-48	48
Inntekts- og formuesskatt	-525 689	-521 800	-530 112	4 423	-4 423
Eiendomsskatt	-66 090	-64 641	-63 026	-3 064	3 064
Andre generelle driftsinntekter	-55 703	-61 203	-59 857	4 154	-4 154
Sum generelle driftsinntekter	-1 209 297	-	-1 214 763	5 466	-5 465
		1 198 744			
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 095 887	1 070 654	1 144 766	-48 879	14 626
Avskrivninger	98 425	98 425	98 425	0	0
Sum netto driftsutgifter	1 194 312	1 169 079	1 243 191	-48 879	14 626
Brutto driftsresultat	-14 985	-29 665	28 428	-43 413	9 161
Renteinntekter	-9 946	-11 946	-10 155	209	1 049
Utbytter	-5 600	-16 000	-8 700	3 100	-3 100
Renteutgifter	52 397	66 397	46 950	5 447	-5 827
Avdrag på lån	91 901	92 586	90 618	1 283	-1 283
Netto finansutgifter	128 752	131 037	118 712	10 040	-9 161
Motpost avskrivninger	-98 425	-98 425	-98 425	0	0
Netto driftsresultat	15 342	2 947	48 715	-33 373	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 790	8 364	-8 109	16 899	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-24 132	-11 311	-24 132	1	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 342	-2 947	-32 242	16 900	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	16 474	-16 474	0

2020 Status drift for tjenestoområdene (1B)

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

	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Ønsket bud.endr.
Politisk leiing	8 269	8 269	9 779	-1 509	0
Sentraladministrasjon	87 801	81 451	88 111	-310	0
Felles - diverse	-68 798	-68 798	-11 473	-57 325	57 324
Barnehage	158 932	150 102	159 539	-607	0
Grunnskule	328 009	326 871	332 311	-4 303	1 000
Kommunehelse	66 592	62 942	67 405	-813	0
Pleie og omsorg	430 116	426 109	431 203	-1 087	1 150
Barnevern	43 503	43 431	53 864	-10 360	0
Sosialteneste	30 344	26 270	31 371	-1 026	0
Kultur, fritid og kyrkje	52 595	50 198	55 538	-2 943	315
Plan, byggesak og miljø	13 004	12 130	12 752	252	0
Næring og samferdsle	36 708	27 795	35 622	1 086	280
Bustad	-2	-188	-735	733	0
Brann- og ulukkesvern	21 322	20 292	27 758	-6 435	0
Vatn, avløp og renovasjon	-11 955	-14 047	-8 304	-3 651	0
Finans	6 596	24 550	-50 601	57 197	-45 443
Sum bevilgninger drift, netto	1 203 038	1 177 379	1 234 140	-31 102	14 626
Herav:					
Avskrivinger	98 425	98 425	98 425	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-64	-64	-942	878	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 790	8 364	-8 109	16 899	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 095 887	1 070 654	1 144 766	-48 879	14 626

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000					
Budsjettendring	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Sentrale budsjettendringer					
Auke lønsavsetting 2020	60	304	0	0	0
	Budsjettendringer				
Avdrag 2020	60	-1 283	0	0	0
	Budsjettendringer				
Eigedomskatt	60	3 064	0	0	0
	Budsjettendringer				
Ekstra skjønsmidler	60	-1 000	0	0	0
	Budsjettendringer				
Pensjon justering 2020	60	4 618	0	0	0
	Budsjettendringer				
Reduserte renteinntekter konserninterne	60	1 049	0	0	0
	Budsjettendringer				
Reduserte renteutgifter	60	-5 827	0	0	0
	Budsjettendringer				
Reservert avsetting i budsjett	60	6 959	0	0	0
	Budsjettendringer				
Skatt og rammetilskot tertial 2	60	-3 375	0	0	0
	Budsjettendringer				
Tilskot Havbruksfond	60	-4 154	0	0	0
	Budsjettendringer				
Utbytte SF Holding, ekstraordinært 2020	60	-3 100	0	0	0
	Budsjettendringer				
Sum Sentrale budsjettendringer		-2 745	0	0	0
30-Grunnskule					

Mellombels styrking hovudtillitsvalte	60 Budsjettendringer	1 000	0	0	0
Sum 30-Grunnskule		1 000	0	0	0
40-Pleie og omsorg Statsbudsjett, innstramming toppfinansiering ressurskrevjande brukarar Sum 40-Pleie og omsorg	60 Budsjettendringer	1 150 1 150	0 0	0 0	0 0
55-Kultur, fritid og kyrkje					
KKF Personal	60 Budsjettendringer	315	315	0	0
Sum 55-Kultur, fritid og kyrkje		315	315	0	0
70-Næring og samferdsle Konsesjonskraft netto tertial 2 Sum 70-Næring og samferdsle	60 Budsjettendringer	280 280	0 0	0 0	0 0
Sum Budsjettendring		2 745	315	0	0
Sum totale budsjettendringer		0	315	0	0

2020 Status investering og finansiering (2A)

<i>Beløp i 1000</i>	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Investeringer i varige driftsmidler	373 069	375 565	-92 246
Tilskudd til andres investeringer	200	200	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	4 350	1 519
Utlån av egne midler	87 461	87 342	10 896
Avdrag på lån	15 000	15 000	0
Sum investeringsutgifter	480 080	482 457	-79 831
Kompensasjon for merverdiavgift	-46 788	-44 225	10 584
Tilskudd fra andre	-13 068	-7 433	2 750
Salg av varige driftsmidler	-5 000	-5 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 000	-15 000	0
Bruk av lån	-	-	66 497
	395 874	406 449	
Sum investeringsinntekter	-	-	79 831
	475 730	478 107	
Videreutlån	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 350	-4 350	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 350	-4 350	0

Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0
--	----------	----------	----------

2020 Status investeringer (2B)

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Sentraladministrasjon			
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	25 000	25 000	-21 000
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	4 000	4 000	-4 000
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	1 000	1 000	-900
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	3 280	3 280	-3 250
Sentralisering personalarkiv (78876)	1 150	1 150	-1 150
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	800	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	18 000	18 000	0
Sum Sentraladministrasjon	55 230	54 430	-30 300
Barnehage			
Oppgradering uteområde barnehager	1 000	1 000	-500
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	5 000	5 000	-4 600
Nepjarhaugen - ny barnehage	3 000	3 000	-1 800
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	700	0	-685
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	700	0	-690
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	700	0	-685
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	0	0
Sum Barnehage	11 600	9 000	-8 960
Grunnskule			
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	0
Eikefjord barne og ungsomskule (78576)	100	100	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	11 000	20 000	0
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	7 000	5 500	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	3 000	3 000	-1 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	1 500	1 500	0
Kameraovervåking uteområder	0	500	0
Skulebruksplan Kinn	750	750	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	1 500	750	0
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 000	0	-2 000
Florø barneskole oppgradering hovedbygg	3 000	0	0
Sum Grunnskule	32 850	35 100	-3 000
Pleie og omsorg			
Renholdsmaskiner	250	250	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	150	150	0
Dørlåssystem Markegata 55 (78956)	0	826	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	50 000	50 000	14 000
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	5 000	5 000	-4 000
Elektronisk dørlås heimeutenestene (78923)	776	776	0
Furuhaugane omsorgssenter. Hjelpemiddel og utstyr til hyblar.	375	375	0
Investering i velferdsteknologi 1)	1 500	1 500	0
Ventilasjon Furuhaugane 2)	1 000	0	0
Tilstandsrapport Furuhaugane	300	0	0
Sum Pleie og omsorg	59 351	58 877	10 000

Kultur, fritid og kyrkje			
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	4 210	4 610	0
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	5 000	5 000	-4 000
Dagsturhytta på Fløgjen	-100	-100	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	3 400	3 400	-900
Flerbrukshall – Eikefjord	300	300	0
Spesialhall for turn (4057)	28 625	28 625	0
Nordfjordbadet (4060)	250	1 000	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	0	2 000	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	41 685	44 835	-4 900
Plan, byggesak og miljø			
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	600	600	0
Klimasatsmidlar	3 000	3 000	-1 300
Rehab turstinett Brandsøyåsen	0	0	0
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	750	0	0
Tribune - rehabilitering Florø (78865)	100	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	4 450	3 600	-1 300
Næring og samferdsle			
Parkeringshus	10 000	10 000	-10 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	1 200	1 200	0
Utbygging breiband	6 376	5 000	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	3 200	500	0
Botnaholten Nord (78868)	10	1 450	0
Gatelys park/gangveger (78871)	200	200	0
Rassikring Knapstadbakken (78951)	550	550	0
Oppgradering av skilt (78738)	150	150	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	800	1 000	0
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	2 650	2 650	-1 000
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	500	500	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	0	3 000	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0
Sykkelparkering Brandsøy skule	500	500	0
Oppgradering av veglyst til LED	2 000	3 000	0
Oppgradering av veg Svanøy	7 000	0	0
Rassikring Bjørndalsvegen	625	0	0
Regulering av Markegata i Florø	1 000	0	-500
Kai Ånnøya	3 125	0	0
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	300	0	0
Moldøen 2020- statleg sikra friluftsområde	0	0	0
Skjærgårdstenesten i Sogn og Fjordane	200	0	0
Sum Næring og samferdsle	41 686	31 000	-11 500
Bustad			
Strategiske arealkjøp	20 000	10 000	0
Oppgradering av kommunale bustader	8 000	4 000	-1 700
Sum Bustad	28 000	14 000	-1 700
Brann- og ulukkesvern			
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	3 000	3 000	-4 600
Hovedbrannstasjon – Florø	7 000	7 000	-6 500
Brann - ny tankbil i Eikefjord	1 824	0	0
Oppgradering øvingsfelt/HMS tiltak	450	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	0	0
Beredskapsstab Florø	150	0	0

Sum Brann- og ulukkesvern	12 594	10 000	-11 100
Vatn, avløp og renovasjon			
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 450	1 450	-1 400
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	650	1 650	-600
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	2 800	2 800	-2 700
Vannforsyning-Vågsvåg (7106)	2 200	800	0
Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	1 500	500	0
Vannledning Gate 1 Sør, Måløy (7110)	1 500	8 500	-1 200
Hovedvannledning Sjøgata Brunsvik-Lefdal (7115)	0	250	0
Spillvann/overvann Sjøgata Brunsvik-Lefdal(7116)	0	250	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	3 000	10 000	-800
Overvann avløp Gate 5, Måløy (7131)	2 300	2 300	-50
H.vannledning Tennebø-Erstatte og legge om gammel asbest	1 000	900	-370
Spylevogn avløp	500	500	0
Vågsvåg Høgdebasseng	170	170	-126
Avløp-Utslippssl/pumpestasjon Tennebø (7047)	1 550	3 550	-750
Ivahavet/Kulen- avløpsanlegg	9 647	9 647	-9 000
Fornyng av vannledning Ivahavet	2 330	2 330	-2 000
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	2 000	0
Måløy Avløpsanlegg	1 740	10 740	-1 500
Holvik Avløpsanlegg	500	300	0
Oppgradering av reduksjonskum Gate 5 Måløy(7135)	100	100	-40
Hovedplan Vannforsyning (75021)	500	75	0
VA ledningar Tua Gaddevågen (75022)	11 000	13 500	0
Vågstubben - Ny avløpsledning og Pumpestasjon(79607)	5 611	5 611	0
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	200	1 000	-200
RenseanleggKanalene (79593)	3 000	7 000	-1 400
Tilførsel til Kanalene (79602)	2 000	4 000	0
Purkehol, omlasting- og gjenbrukstasjon (79608)	11 875	5 000	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	2 000	4 000	-1 000
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Utskifting VA-Leidninger i Gaddavågen/Tua	200	200	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	3 000	4 000	-2 500
Tiltak RD10-2 i H.plan avl. Pumpest. og overføringsl.frå Gaddevågen til reinseal	200	200	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	500	500	0
Tiltak V5b i hovedplan vassforsyning	250	250	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	250	250	0
Tiltak V9a i hovedplan vassforsyning, Utskifting VA-leidninger Gaddevågen/Tua	200	200	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	300	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 200	1 200	-630
Nytt driftskontrollanlegg VA(79580)	1 000	1 000	630
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	4 000	6 400	-2 500
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	-1 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	0	-300
Vannforsyning Gate 5 Måløy (7130)	2 100	0	-50
Sum Vatn, avløp og renovasjon	85 623	114 723	-29 486
Sum 2B	373 069	375 565	-92 246

Del 2 Tilskudd til andres investeringer

<i>Beløp i 1000</i>	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Moldøen 2020- statleg sikra friluftsområde	0	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	200	200	0

Vidareutbetaling spelemidler Knattekross - Florø motorsport klubb	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	200	200	0

Del 3 Investeringer i aksjer og andeler

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Selskapskapital Nomil	0	0	1 519
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 350	4 350	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 350	4 350	1 519

Del 4 Utlån

<i>Beløp i 1000</i>			
	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Ønsket bud.endr.
Forskottering spelemidler - Gamlebua Stavang	119	0	-119
Startlån/formidlingslån Husbanken	0	0	25 000
Utlån interne selskaper	87 342	87 342	-13 985
Utlån av egne midler	87 461	87 342	10 896

Utlån til Havhesten KF vert auka med 14,643 millionar kroner i 2020. Kommunen sitt samla låneopptak vert å auke tilsvarande i 2020.

Bakgrunn for saka:

Saka gjeld økonomirapportering 2. tertial 2020 og revidering av budsjettet til Kinn kommune. Økonomiprognosen er basert på økonomisk informasjon kjent i oktober, samt månadsrapportar frå tenestene av september 2020. Kommunelova krev at regulert budsjett til ei kvar tid skal vere realistisk, fullstendig og i balanse. Inntekts- og utgiftsføresetnadene har endra seg sidan revidert budsjett for 2020 vart vedteken 16. juni 2020 i sak 099/20, og budsjett 2020 må reviderast på nytt.

2. tertialrapporten er publisert i Framsikt på følgande link: <https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2020/nyekinn/09e5bd14-0005-4551-8800-f73d1425c3e8/mr-202008-2tertialkinn/>

I dette saksframlegget kjem det fram utdrag frå publiseringa.

Saksopplysningar:

Vurderingar:

Sentrale inntekter

Sum sentralt budsjetterte inntekter viser ei meirinntekt på 5,465 millionar kroner.

Sentrale inntekter

<i>Beløp i 1000</i>					
	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter					

Skatt på inntekt og formue	-521 800	-525 689	-530 112	4 423	-4 423
Rammetilskot	-551 100	-561 815	-561 767	-48	48
Eigedomsskatt	-64 641	-66 090	-63 026	-3 064	3 064
Kompensasjonstilskot	-4 495	-4 495	-4 495	0	0
Vertskommunetilskot	-16 708	-16 708	-16 708	0	0
Tilskot Havbruksfond	-40 000	-34 500	-38 654	4 154	-4 154
Sum Frie disponible inntekter	-	-	-1 214 763	5 466	-5 465
	1 198 744	1 209 297			

Skatt og rammetilskot

Ut frå ei samla vurdering knytt til skatt og rammetilskot kjem Kinn kommune ut med ei meirinntekt på 4,423 millionar kroner i lokal skatteinngang, og ei mindreinntekt 0,048 millionar kr i rammetilskot.

Eigedomsskatt

Ei oppdatert prognose for eigedomsskatteinntekta i 2020 viser ei mindreinntekt på 3,064 millionar kroner.

Tilskot Havbruksfond

Tilskot frå havbruksfondet vart opphavleg budsjetttert med 40 millionar kroner i 2020, dette ut frå dågjeldane ordning og ei forventa inntekt som i 2018. I 1. tertialrapporten vart inntekta tatt ned til 34,5 millionar kroner. Endeleg utbetaling i 2020 vert 38,654 millionar kroner, noko som gir ei meirinntekt på 4,154 millionar kroner målt mot siste budsjettrevidering.

Sentrale utgifter

I prognosen viser sum sentralt budsjetterte utgifter ei meirutgift på 4,923 millionar kroner. Samla sett ligg desse postane under tenestemråde Felles – diverse og Finans i skjema 1b.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000					
	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Sentrale utgifter					
Reservert avsetning i budsjett	24 550	1 696	2 000	-304	7 263
Sentrale føringar pensjon	-28 783	-28 783	-24 164	-4 619	4 618
Sum Sentrale utgifter	-4 233	-27 087	-22 163	-4 923	11 881

Reservert avsetning i budsjett

Reservert avsetning til årslønsveksten i 2020 er anslått å måtte auke med 0,304 millionar kroner for å dekke opp årets lønsoppgjer på 0,3 prosentpoeng utover overhenget frå 2019-oppgjeret.

I budsjettet er det i tillegg lagt inn 6,959 millionar kroner til reservert avsetning. Denne posten utgjør summen av alle budsjettjusteringane elles, og er ikkje disponert i budsjettet for 2020. Alternativt kan ein legge budsjettposten til å budsjettmessig dekke opp meirforbruk i dei andre tenestemråda som eingongskompensasjon i 2020.

Sentrale føringar pensjon

I sentrale føringar pensjon ligg årets inntektsførte premieavvik, amortisering (utgiftsføring) av tidlegare års inntektsførte premieavvik, sentral avsetning til pensjonspremie i tråd med aktuarberekningar frå KLP og SPK og tilhøyrande arbeidsgjevaravgift. I kommunen sine berekningar er det tatt høgde for 2/3 arbeidsgjevaravgiftssats 14,1% og 1/3 arbeidsgjevaravgiftssats 10,6%. Årets premieavvik er redusert frå ei opphavleg inntekt på 74 millionar kroner til ei inntekt på 25 millionar kroner. Det medfører ei lågare sentral avsetning til pensjonspremie. Samla sett viser sentral føring pensjon ei meirutgift på 4,619 millionar kroner i prognosen. Dette kjem av ein betydeleg feil i

aktuarberekninga frå SPK som vart lagt til grunn for opphavleg budsjett. KLP sin oppdaterte aktuarberekning viser på den andre side ei innsparing.

Finansinntekter og -utgifter

I prognosen viser sum finansinntekter og –utgifter ei netto mindreutgift på 9,162 millionar kroner.

Finansinntekter og –utgifter

Beløp i 1000	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter					
Renteutgifter	66 396	52 396	46 569	5 827	-5 827
Renteinntekter	-11 881	-9 881	-8 832	-1 049	1 049
Avdragsutgifter	92 586	91 901	90 618	1 283	-1 283
Aksjeutbytte	-16 000	-5 600	-8 700	3 100	-3 100
Sum Finansinntekter/-utgifter	131 101	128 816	119 654	9 162	-9 161

Renteutgifter

Rentevilkåra er fortsatt sær gode i lånemarknaden, og det er lagt inn ein forventa reduksjon på 5,827 millionar kroner i renteutgifter.

Avdragsutgifter

Ei oppdatert berekning basert på inngåande balanserekneskap 31.12.2019, og årets avskrivningar, viser at budsjettert minimumsavdrag kan takast ned med 1,283 millionar kr.

Aksjeutbytte

Det ligg an til at SF Holding vil vedta å betale ut eit ekstraordinært utbytte på 3,1 millionar kroner til Kinn kommune i 2020. Det utgjør 50% av Kinn sin andel av utbyttet som SF Holding fekk frå SFE i 2020, og som normalt skal betalast ut til kommunen i 2021. Resterande 3,1 millionar kroner vil kome til utbetaling til Kinn kommune i 2021.

Totaloversikt drift - fordelt på tjenesteområder

Beløp i 1000	Rev. bud. 2020	Årsprognose	Prognose avvik	Forslag til budsjettjustering
Tjenesteområde				
Politisk leiing	8 044	9 554	-1 509	0
Sentraladministrasjon	85 488	85 903	-415	0
Felles - diverse	502	502	0	57 324
Barnehage	154 121	154 728	-607	0
Grunnskule	318 308	322 610	-4 303	1 000
Kommunehelse	64 810	65 623	-813	0
Pleie og omsorg	413 766	414 853	-1 087	1 150
Barnevern	42 205	52 566	-10 360	0
Sosialteneste	29 918	30 945	-1 026	0
Kultur, fritid og kyrkje	51 389	54 332	-2 943	315
Plan, byggesak og miljø	12 296	12 044	252	0
Næring og samferdsle	36 327	35 241	1 086	280
Bustad	-298	-1 031	733	0
Brann- og ulukkesvern	20 946	27 382	-6 435	0
Vatn, avløp og renovasjon	-12 599	-8 994	-3 605	0
Finans	-93 525	-98 425	4 900	-45 443
Sum tjenesteområder	1 131 699	1 157 832	-26 133	14 626

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Oppr. bud.	Rev. bud. 2020	Prognose	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger					
Avsetning bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Avsetting til bufferfond	0	0	0	0	0
Bruk av bufferfond	-11 311	-24 132	-24 132	0	0
Netto avsetninger	-11 311	-24 132	-24 132	1	0
Overføring til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0

Bruk av bufferfond

Tenesteområda i skjema 1b viser eit stipulert meirforbruk 31.12.2020 på 26,133 millionar kr. I tråd med siste budsjettrevidering er det lagt til grunn bruk av bufferfond/disposisjonsfond på 24,132 millionar kroner. Utover dette viser driftsprognosen eit meirforbruk på 16,474 millionar kroner. Samla sett betyr det at driftsøkonomien til Kinn kommune er i ubalanse med 40,6 millionar kroner i 2020. Ved inngangen til 2020 har Kinn kommune eit disposisjonfond på 45,783 millionar kroner. Av dette er altså 21,132 millionar kroner disponert i budsjettet for 2020. I tråd med ny kommunelov skal ein i årsoppgjøret for 2020 balansere eit eventuelt meirforbruk med eit eventuelt disposisjonsfond. Dersom prognosen i 2. tertialrapporten slår til vil kommunen sitte igjen med eit disposisjonsfond på 5,2 millionar kroner ved utgangen av 2020.

Status investeringar

Kommunen har eit omfattande investeringsprogram. Desse er fordelt på tenesteområda. Gjennomføring av eit så omfattande investeringsprogram er krevjande. Kapasitet og kompetanse innanfor prosjektleiing er ein kritisk faktor. Nokon prosjekt er forsinka, eller ikkje starta opp. Dette skyldast i all hovudsak kapasitetsutfordringar. Prosjektleiarkapasiteten er auka i løpet av sommaren. På tross av det slit vi med å klare å gjennomføre alle prosjekt som planlagt.

Dei prosjekta som er starta opp går i det store og heile bra. Formannskapet har vedteke at alle prosjekt med ei samla investeringsramme på over 10 mil kr. skal innom formannskapet for avklaring av overordna rammer, føringar mm for desse prosjekta. At formannskapet har denne rolla er viktig for politisk styring av store prosjekt, samt at dette gjer formannskapet ei moglegheit til å styre og koordinere prosjektet, sett opp mot kapasitet og politiske prioriteringar.

Økonomisk sett er det lagt til grunn å redusere sum investeringsutgifter med 79,831 millionar kroner. På finansieringssida er det lagt til grunn at mvakompensasjonssinntekta vert redusert med 10,584 millionar kroner, tilskot frå andre med 2,75 millionar kroner og bruk av lån med 66,497 millionar kroner.

Viser til Framsikt for nærmare detaljar og omtale knytt til det enkelte investeringsprosjekt.

Økonomiske konsekvensar:

Som vist i saksutgreiinga og publisering i Framsikt. Ut frå kjent økonomisk informasjon på tidspunkt for rapportering må Kinn kommune balansere driftsrekneskapen med betydeleg bruk av bufferfond i 2020. Kinn kommune si drift er ikkje økonomisk berekraftig. Det vil bli særskilt utfordrande å få drifta i balanse frå og med 2021.

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



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
	Kontrollutval	
	Formannskapet	
172/20	Kommunestyret	17.12.2020

Inngående balanse for Kinn kommune 2020

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

- Inngående balanse 2020 for Kinn kommune vert vedteken slik den ligg føre.
- Inngående balanse 2020 for Kinn bordgleder KF vert vedteken slik den ligg føre.
- Inngående balanse 2020 for Havhesten Kinn kommune KF vert vedteken slik den ligg føre.
- Inngående balanse 2020 for Kinn utdannings- og ressurscenter KF vert vedteken slik den ligg føre.
- Inngående balanse 2020 for Florø Hamn Kinn kommune KF vert vedteken slik den ligg føre.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Ingen merknadar som foranlediget endringsframlegg.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 172/20 Vedtak:

- Inngående balanse 2020 for Kinn kommune vert vedteken slik den ligg føre.
- Inngående balanse 2020 for Kinn bordgleder KF vert vedteken slik den ligg føre.
- Inngående balanse 2020 for Havhesten Kinn kommune KF vert vedteken slik den ligg føre.
- Inngående balanse 2020 for Kinn utdannings- og ressurscenter KF vert vedteken slik den ligg føre.
- Inngående balanse 2020 for Florø Hamn Kinn kommune KF vert vedteken slik den ligg føre.

Bakgrunn for saka:

Kommunane Flora og Vågsøy vart slått saman og utgjer no Kinn kommune frå 1.januar 2020. Årsrekneskapa for 2019 for dei «gamle» kommunane vart vedteke av kommunestyret i Kinn

kommune 16. juni 2020. Som grunnlag for rekneskapsføring og kunne legge fram rekneskap, vil det vere nødvendig å etablere ein inngåande balanse – opningsbalanse – for Kinn kommune. Denne balansen er då ein samanslåing av kommunane Flora og Vågsøy sin balanse frå rekneskapsåret 2019. I Flora kommune var det i 2019 fire kommunale føretak. Dei kommunale føretaka er vidareført i Kinn kommune med eigen opningsbalanse.

Departementet legg til grunn at ein foreløpig opningsbalanse for den nye kommunen skal utarbeidast innan 1. mars i det første driftsåret, dvs. 2020. Endeleg opningsbalanse skal vedtakast av kommunestyret. Departementet angir ikkje nokon frist for vedtak av endeleg opningsbalanse for den nye kommunen. GKRS legger til grunn at dette tidligast kan skje samtidig med at dei «gamle» kommunane sin årsrekneskap for 2019 fastsettast og seinast innan den nye kommunen sitt årsrekneskap for 2020 blir avlagt.

Saksopplysningar:

Kommunesamanslåing er ein samanslåing av to eller fleire likeverdige partar. Dette inneber at balanseverdiene i dei gamle kommunane vert vidareført etter kontinuitetsprinsippet. Eigendelar, gjeld og eigenkapital vert overført til Kinn kommune sin opningsbalanse, og til den verdi som var bokført 31.12.2019 i dei «gamle» kommunane sine rekneskap.

Interne mellomverande mellom kommunane er eliminert i opningsbalansen. Mellomverande pr. 31.12.19 består i all hovudsak av sluttfakturering/kreditering av kommunereformarbeid, samarbeid innan IKT og tenestekjøp. Det er ikkje mellomverande langsiktig gjeld eller anleggsmiddel mellom kommunane. Tabellen under viser mellomverande pr. 31.12.2019.

Mellomverande samanslåingskommunane pr 31.12.2019:

I oppstillinga over er mellomverande på kr 376.530 holdt utenfor då det ikkje er med i utgåande balanse for Flora kommune. Det skal difor vere med i inngåande balanse for Kinn kommune og utgiftsførast i 2020. Tabellen under viser utgåande balanse for dei 2 kommunane og inngåande balanse for Kinn kommune, der mellomverande mellom kommunane er eliminert.

Opningsbalanse Kinn kommune 01.01.2020

Tabellen under viser utgåande balanse for Flora Bordgleder KF og inngåande balanse for Kinn Bordgleder KF.

Opningsbalanse Kinn bordgleder KF 01.01.2020

Tabellen under viser utgåande balanse for Havhesten Flora kommune KF og inngåande balanse for Havhesten Kinn kommune KF.

Opningsbalanse Havhesten Kinn kommune KF 01.01.2020

Tabellen under viser utgåande balanse for Innvandrarsenteret Flora KF og inngåande balanse for Kinn utdannings- og ressurscenter KF.

Opningsbalanse Kinn utdannings- og ressurscenter KF 01.01.2020

Tabellen under viser utgåande balanse for Flora Hamn KF og inngåande balanse for Florø Hamn Kinn kommune KF.

Opningsbalanse Florø Hamn Kinn kommune KF 01.01.2020

Vurderingar:

Kommunedirektøren tilrår at inngåande balanse for Kinn kommune, Kinn bordgleder KF, Havhesten Kinn kommune KF, Kinn utdannings- og ressurscenter KF og Florø Hamn Kinn kommune KF vert vedteken slik dei ligg føre.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Vedlegg i saken:

Revisjonsmelding opningsbalanse Kinn kommune



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
056/20	Styret i Florø hamn KF	04.11.2020
173/20	Kommunestyret	17.12.2020

Forslag til endring i drift og investeringsbudsjett 2020 Florø hamn Kinn kommune KF

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak:

Revidert drift og investeringsbudsjett 2020 for Florø hamn Kinn kommune KF vert godkjent slik det går fram i saksopplysingar og vedlagt oppstilling.

Styret i Florø hamn KF 04.11.2020:

Handsaming:

Samrøystes

FLHA- 056/20 Vedtak:

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak:

Revidert drift og investeringsbudsjett 2020 for Florø hamn Kinn kommune KF vert godkjent slik det går fram i saksopplysingar og vedlagt oppstilling.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Styreleiar Vidar Grønnevik orienterte.
Dagleg leiar Linda Mortensen Midtbø orienterte.

Votering:

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 173/20 Vedtak:

Revidert drift og investeringsbudsjett 2020 for Florø hamn Kinn kommune KF vert godkjent slik det går fram i saksopplysingar og vedlagt oppstilling.

Bakgrunn for saka:

I godkjent budsjett for 2020 la vi inn kr 4 000 000 til utdjuping av lei ved innsegling til Bulandet i Askvoll kommune som høyrer til Alden hamneområde. Etter rådføring med Kystverket må vi reversere dette.

For området Florø hamn foreslår vi endring for blant anna forsikring, finansutgifter og diverse vederlag. Prosentsats for lån er i 2020 redusert frå 3,0 p.a. til 2,0 p.a.. Samstundes som framdriftsplan for investeringer i 2020 ikkje har gått som tenkt reduserer vi renter og avdrag i 2020 med kr 989 000. Vi foreslår også å redusere passasjer og kaivederlag med kr 1 025 000.

I samsvar med saknummer 91/20 i Kinn kommunestyre set vi av kr 2,817 million til disposisjonsfond. I same sak vart det også vedtatt at kr 0,374 million som er sum udekka i investeringsregnskap 2019, skal dekkast av disposisjonsfond. Vi foreslår derfor at tilsvarende endringar vert gjort i budsjett 2020.

I investeringsbudsjettet for inneværande år foreslår vi ei rekke endringar. Størstedelen gjeld nytt terminalbygg på Fugleskjerkaia, landstraum same kai og offentlig kai G i Botnastranda samt forsterking av kai D på Fugleskjeret. Av ymse grunner så har vi ikkje kome så langt som tenkt med desse prosjekta og foreslår derfor endringar, sjå vedlegg. Felles for nemnde prosjekt er at dei vert budsjettetert på nytt i 2021.

Saksopplysningar:**Vurderingar:****Økonomiske konsekvensar:****Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:****Vedlegg i saken:**

Forslag til budsjettendringar Alden hamneområde og Florø hamn Kinn kommune KF 2020



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
174/20	Kommunestyret	17.12.2020

Alden hamneområde: Farvassavgift og sakshandsamingsgebyr 2021, samt lokal forskrift om innkrevjing av farvassavgift.

Hamnerådet i Alden hamnområde sitt framlegg til vedtak:

Farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for 2021, samt lokal forskrift til innkrevjing av farvassavgift vert godkjent som vedlagt saka.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Ingen merknadar.

Votering:

Hamnerådet i Alden hamnområde sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 174/20 Vedtak:

Farvassavgift og sakshandsamingsgebyr for 2021, samt lokal forskrift til innkrevjing av farvassavgift vert godkjent som vedlagt saka.

Bakgrunn for saka:

Hamnerådet i Alden hamneområde innstiller på farvassavgift og sakshandsamingsgeyr 2021, samt lokal forskrift til innkrevjing av farvassavgift for hamneområdet. Alle kommunestyra i medlemskommunane må gjere likelydande vedtak for at endeleg vedtak skal vere gyldig.

Saksopplysningar:

Lokal forskrift til innkrevjing av farvassavgift

Med bakgrunn i ny hamne- og farvasslov frå 01.01.2020 vert alle gjeldane forskrifter om innkrevjing av anløpsavgift annullert 31.12.2020. Alden hamneområde har innstilt på ny lokal forskrift for innkrevjing i farvassavgift vedlagt saka.

Farvassavgift 2021

Farvassavgifta er føreslått redusert frå 0,15 kr/bt siste halvdel av 2020 til 0,14 kr/bt i 2021. Det er etter dialog med Envidan Momentun, som reviderer oss på sjølvkost, og gjer at vi tek tilstrekkeleg på sjølvkostfonda våre.

Den er allereie endra frå 0,35 kr/bt i 2019 og 0,25 kr/bt første halvdel av 2020.

Den årlege årsavgifta for fiskefarty heimehøyrande i Alden hamneområde er foreslått redusert frå kr 3 000 til kr 2 500.

Sakshandsamingsgebyr 2021

Sakshandsamingsgebyr er føreslått uendra.

Avgiftsregulativa i sin heilhet er vedlagt saksdokumenta som vedlegg.

Både forskrifta, sakshandsamingsgebyret og farvassavgifta har vert til offentleg høyring utan innmeldte kommentarar.

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

Lokal forskrift vedrørande innkrevjing av farvassavgift, gyldig frå 01.01.2021

Avgiftsregulativ Alden 2021

Sakshandsamingsgebyr Alden 2021

Møtebok 16.04.2020

Møtebok 29.10.2020



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
175/20	Kommunestyret	17.12.2020

Økonomiplan og handlingsprogram 2021 - 2024 - Havhesten Kinn kommune KF

Framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre godkjenner Havhesten Kinn kommune KF sitt budsjett og handlingsprogram for 2021 slik det ligg føre, samt økonomiplan 2022 – 2024.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Tilleggsframlegg frå ordførar, foreslått av Ola Teigen, Kinn Arbeiderparti
Økonomiplanene skal samsvare med økonomiplanen i sak 180/20.

Styreleiar Anders Ole Sunnarvik orienterte.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg med tilleggsframlegg frå ordførar samrøystes vedtatt.

KOST- 175/20 Vedtak:

Kinn kommunestyre godkjenner Havhesten Kinn kommune KF sitt budsjett og handlingsprogram for 2021 slik det ligg føre, samt økonomiplan 2022 – 2024.

§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
Avskrivninger	0	250	250	250	250	250	250
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	-2 056	-2 056	-2 200	-2 200	-2 200	-1 500
Sum netto driftsutgifter	0	-1 806	-1 806	-1 950	-1 950	-1 950	-1 250

Brutto driftsresultat	0	-1 806	-1 806	-1 950	-1 950	-1 950	-1 250
Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	351	351	963	934	905	877
Avdrag på lån	0	1 398	1 398	1 440	1 440	1 440	1 440
Netto finansutgifter	0	1 749	1 749	2 403	2 374	2 345	2 317
Motpost avskrivninger	0	0	0	-250	-250	-250	-250
Netto driftsresultat	0	-57	-57	203	174	145	817
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	57	57	-203	-174	-145	-817
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	57	57	-203	-174	-145	-817
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
Havhesten Kinn kommune KF	0	-2 056	-2 056	-2 200	-2 200	-2 200	-1 500
Sum bevilgninger drift, netto	0	-2 056	-2 056	-2 200	-2 200	-2 200	-1 500
Herav:							
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	-2 056	-2 056	-2 200	-2 200	-2 200	-1 500

Økonomiplanene skal samsvare med økonomiplanen i sak 180/20.

Bakgrunn for saka:

«Skriv her»

Saksopplysningar:

«Skriv her»

Vurderingar:

«Skriv her»

Økonomiske konsekvensar:

«Skriv her»

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

Vedlegg i saken:

Referat HH, 23.11.2020

Økonomiplan 2021-2024 Forskriftsskjema

Handlingsprogram Havhesten 2021

Budsjett 2021

Økplan 2022-2024

Budsjett 2021 Havhesten



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
176/20	Kommunestyret	17.12.2020

Mellomfinansiering spelemidler - Havhesten Kinn kommune KF

Framlegg til vedtak:

Kinn kommune dekker 14 643 mill. kr. som mellomfinansiering for økt tildelt tilskot av spelemidler gjeldande renovering og tilbygg på badeanlegget KF Havhesten, fram til utbetaling i 2023.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

, foreslått av ,

Styreleiar Anders Ole Sunnarvik orienterte.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 176/20 Vedtak:

Kinn kommune dekker 14 643 mill. kr. som mellomfinansiering for økt tildelt tilskot av spelemidler gjeldande renovering og tilbygg på badeanlegget KF Havhesten, fram til utbetaling i 2023.

Bakgrunn for saka:

Badeanlegget KF Havhesten har, etter å ha passert 20 driftsår, gjennomgått en total renovering av anlegget samtidig som det er oppført et tilbygg. Spelemiddelsøkna den vart betra, noko som gav eit auka tilskot fra tidlegare budsjetterte 3,9 millionar til 20,00 millionar.

Dette må bli finansiert av Kinn kommune fram til 2023, då utbetaling vil skje. Den totale kostnaden inkl. mva. for prosjektet som var ferdigstilt 01.11.2020 er 57 mill. kr.

Kinn kommune har tatt opp et byggelån på 42,357 inkludert tidlegare budsjetterte spelemidler på 3,9 mill. Det gir ein differanse på 14,643 mill. kr. som må mellomfinansierast.

Legg ein vidare inn momskompensasjonen med 1/5 del av totalkostnadane som blir refundert, vil det vere et reelt netto lånebehov som KF Havhesten skal dekke finanskostnader av på 25,60 mill. kr.

KF Havhesten har i sitt driftsbudsjett for 2021 og vidare i økonomiplanen for 2022 til 2024 lagt inn 1,50 mill. kr. i årlige finanskostnader til dekning av dette lånebeløpet.

Økonomiske konsekvenser :

Mellomfinansieringen som Kinn kommune dekker til spelemiddeltilskot for KF Havhesten vil gje auka finanskostnader på ca. 0,70 mill. kr. årleg fram til 2023. Dette må innarbeidast i Framsikt.

Med helsing
Anders Ole Sunnarvik
Styreleiar

Vedlegg i saken:
Økonomiplan 2021-2024 Forskriftsskjema



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
036/20	Styret i Bordgleder Kinn kommune KF	18.11.2020
177/20	Kommunestyret	17.12.2020

Økonomiplan og handlingsprogram 2021 - 2024 - Bordgleder Kinn kommune KF

Framlegg til vedtak:

Budsjett og handlingsprogram for Bordgleder Kinn kommune KF vert godkjent slik det ligg føre.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Tilleggsframlegg frå ordførar, foreslått av Ola Teigen, Kinn Arbeiderparti
Økonomiplanen skal samsvare med økonomiplanen i sak 180/20.

Styreleiar Jacob Nødset orienterte.

Dagleg leiar Johnny Jacobsen orienterte.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg med tillegg frå ordførar Ola Teigen, samrøystes vedtatt.

KOST- 177/20 Vedtak:

Budsjett og handlingsprogram for Bordgleder Kinn kommune KF vert godkjent slik det ligg føre.

§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
Avskrivninger	0	450	450	450	450	450	450
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	-285	-967	-155	-138	-224	-285
Sum netto	0	165	-517	295	312	226	165

driftsutgifter							
Brutto driftsresultat	0	165	-517	295	312	226	165
Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Netto driftsresultat	0	-285	-967	-155	-138	-224	-285
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	285	967	155	138	224	285
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	285	967	155	138	224	285
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
Flora bordgleder KF	0	-285	-967	-155	-138	-224	-285
Sum bevilgninger drift, netto	0	-285	-967	-155	-138	-224	-285
Herav:							
Korrigert	0	-285	-967	-155	-138	-224	-285

sum bevilgninger drift, netto							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Økonomiplanen skal samsvare med økonomiplanen i sak 180/20.

Bakgrunn for saka:

Budsjett 2021 – 2023 og handlingsprogam 2021 for Bordgleder KF vert lagt fram for styret til godkjenning.

Saksopplysningar:

«Skriv her»

Vurderingar:

«Skriv her»

Økonomiske konsekvensar:

«Skriv her»

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

Vedlegg i saken:

Budsjett - økonomiplan Bordgleder 2021- 2024

Handlingsprogram Bordgleder 2021

Økonomiplan forskriftsskjema Flora bordgleder KF, ny



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
178/20	Kommunestyret	17.12.2020

Økonomiplan og handlingsprogram 2021 – 2024 – Florø hamn KF

Hamnestyret sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret godkjenner handlingsplan 2021, økonomiplan 2021-2024 og drifts- og investeringsbudsjett 2021 for Florø hamn KF som vedlagt saka. Hamnestyret har vedtatt nytt låneopptak NOK 68,842 million. Kinn kommune tek opp lånet og låner vidare til føretaket.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Tilleggsframlegg frå ordførar, foreslått av Ola Teigen, Kinn Arbeiderparti
Økonomiplanen skal samsvare med økonomiplanen i sak 180/20.

Styreleiar Vidar Grønnevik orienterte.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg med tilleggsframlegg frå ordførar Ola Teigen, samrøystes vedtatt.

KOST- 178/20 Vedtak:

Kommunestyret godkjenner handlingsplan 2021, økonomiplan 2021-2024 og drifts- og investeringsbudsjett 2021 for Florø hamn KF som vedlagt saka. Hamnestyret har vedtatt nytt låneopptak NOK 68,842 million. Kinn kommune tek opp lånet og låner vidare til føretaket.

§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
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	-2 579	-2 579	-6 305	-5 644	-8 651	-7 921
Avskrivninger	0	4 200	4 200	4 200	5 500	7 200	7 900
Sum netto driftsutgifter	0	1 621	1 621	-2 105	-144	-1 451	-21
Brutto driftsresultat	0	1 621	1 621	-2 105	-144	-1 451	-21
Renteinntekter	0	-240	-240	-268	-268	-268	-268
Renteutgifter	0	1 547	1 547	1 174	2 492	2 366	2 239
Avdrag på lån	0	3 311	3 311	3 652	6 329	6 329	6 174
Netto finansutgifter	0	4 618	4 618	4 558	8 553	8 427	8 145
Motpost avskrivninger	0	-4 200	-4 200	-4 200	-5 500	-7 200	-7 900
Netto driftsresultat	0	2 039	2 039	-1 747	2 909	-224	224
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	2 875	2 875	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	-4 914	-4 914	-1 626	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	3 373	-2 909	224	-224
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-2 039	-2 039	1 747	-2 909	224	-224
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
Florø hamn KF	0	-2 579	-2 579	-6 305	-5 644	-8 651	-7 921
Sum bevilgninger drift, netto	0	-2 579	-2 579	-6 305	-5 644	-8 651	-7 921

Herav:

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	-2 579	-2 579	-6 305	-5 644	-8 651	-7 921
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

§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 driftsmidler	0	0	0	82 439	28 000	2 000	3 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	0	0	0	82 439	28 000	2 000	3 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	-8 247	-5 700	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	-1 000	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	-68 842	-20 300	0	0
Sum investeringsinntekter	0	0	0	-78 089	-26 000	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	1 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-5 350	-2 000	-2 000	-3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	-4 350	-2 000	-2 000	-3 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Kjøp av areal	0	0	0	6 500	1 000	1 000	3 000	11 500
Nybygg	0	0	0	46 850	26 000	0	0	72 850
Fugleskjærskai								
Landstraumprosjekt	0	0	0	6 734	0	0	0	6 734
Fugleskjerkaia								
Landstraumprosjekt kai G Botnstranda	0	0	0	5 855	0	0	0	5 855

Veg til kai i Botnastranda aust	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
Forsterking kai D Fugleskjerkaia	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Flytebrygge ved fiskerikai i Hestenes	0	0	0	300	0	0	0	300
Veg til offentlig kai	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 000
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	82 439	28 000	2 000	3 000	115 439

Økonomiplanen skal samsvare med økonomiplanen i sak 180/20.

Bakgrunn for saka:

Handlingsplan 2021, økonomiplan 2021-2024 og drifts- og investeringsbudsjett 2021 for Florø hamn KF.

Saksopplysningar:

Følgjande saksopplysningar vart lagt fram for hamnestyret når saka vart handsama 04.11.2020:

Økonomiplan 2021-2024

Florø hamn Kinn kommune KF set som føresetnad at driftsutgifter vert auka med 3,0% for kvart av åra 2022, 2023 og 2024 i forhold til 2021. Renter og avdrag vil auke vesentlig i planperioden. Vi har rekna 2,0 % rente for alle fire åra. Nedbetalingstid er tretti år for dei fleste låna. Framdriftsplan til terminalbygg viser byggeperiode januar 2021 – juni 2022. Sjå elles vedlegg for økonomiplanen i sin heilhet.

Handlingsplan 2021

Hamneplanen er det overordna styringsdokumentet til Florø hamn KF. Handlingsplanen er årsplanen med prioriteringar. Dei største linjene er med her, mens detaljane ligg i vedlikehaldsstyringssystemet ProResult. Målet er at handlingsplanen skal vere kort, brukarvenleg og gjennomførbar. Sjå handlingsplanen i sin heilhet som vedlagt saka.

Framlegg til drifts og investeringsbudsjett for Florø hamn Kinn kommune KF 2021, FHKK.

Administrasjonen i FHKK legg fram forslag til drift og investeringsbudsjett for 2021 til handsaming i hamnestyret. I samsvar med regelverket skal budsjettet vere godkjent av Kinn kommunestyre før det er gyldig. Hamnesjefen meiner at budsjettet er ansvarleg ut frå dei tilhøve som ligg føre. Ein føreset at avgifter og vederlag er tilstrekkelig til å dekke hamna sine utgifter.

Drifts- og investeringsbudsjett 2021

Avgiftsregulativet for 2021 i Alden hamneområde vert handsama i hamnerådet 29.10. 2020.

Kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn og Sunnfjord har kvar sin representant i rådet. Avgift vert kravd innanfor området i samsvar med lov om hamn og farvatn §6. Farvassavgift vert kravd innanfor hamneområdet etter lov om hamner og farvatn §36, farvassavgift og er sjølvfinansierande.

Sidan dei norske hamnene i utgangspunktet skal vere sjølvfinansierande, er det viktig å ha eit budsjett som er tilpassa aktiviteten, men som også gir rom for finansiering av nødvendig investering for utvikling.

Forslag til diverse vederlag 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for Florø hamn Kinn kommune KF vert fremja som eiga sak. Vi har foreslått diverse mindre endrigar i vederlag for 2021 i tillegg til tidlegare inngåtte avtaler som vert endra i samsvar med endring i konsumprisindeks.

Planlegging av terminalbygg på Fugleskjerkaia starta i 2011. Samla utgifter fram til september 2021

er NOK 5,8 million. Slik det ser ut i dag så vert oppstart byggeprosess i januar 2021. Planlagt byggetid er atten månader.

Prosjekta landstraum på Fugleskjerkaia og kai G eigd av FHKK, på Botnastranda er starta opp og planlagt tatt i bruk i mai 2021. Sum finansiering er budsjettert med tilskot frå Enova kr 8,247 million og såkalla grønt lån kr 10,342 million vidare utlånt frå Kinn kommune.

Vi har i over eit år hatt begrensing på bruk av kai D på Fugleskjerkaia eller som vi i dagleg tale kallar hurtigrutekaia. Det har vore gjort diverse arbeid for å stadfeste tilstanden til kaia. Slik det kan sjå ut i skrivande stund går vi for rehabilitering av kaia og levetida skal vere minst 20 år. Rehabiliteringa skal ha minst mulig usikkerheter med omsyn til teknisk og økonomisk risiko.

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

BHP forskriftsskjema 2021-2024

Forslag til økonomiplan for Florø hamn Kinn kommune KF 2021

Forslag til investeringsbudsjett Florø hamn Kinn kommune KF 2021

Forslag til driftsbudsjett Florø hamn Kinn kommune KF 2021

Oversikt over investeringar i Florø hamn 2009 til 2019 (til informasjon)

Planlagde investeringar, Florø hamn KF

HANDLINGSPLAN 2021



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
029/20	Styret i Kinn utdannings- og ressurscenter KF	11.11.2020
099/20	Formannskapet	26.11.2020
179/20	Kommunestyret	17.12.2020

Økonomiplan og handlingsprogram 2021 - 2024 - Kinn utdannings- og ressurscenter KF

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

1. Styret vedtar framlegget til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av vedlegg i saka.
2. Kinn kommune vil busette dei 34 flyktningane IMDi ber oss om. Ev. familiejenforeningar kjem i tillegg.
3. Kinn kan ta i mot endå 40 flyktningar på kort varsel i 2021, dersom busettingsbehovet aukar i løpet av året.

Styret i Kinn utdannings- og ressurscenter KF 11.11.2020:

Handsaming:

Styret meinte at det bør presiserast at Kurs KF ikkje skal betale kapitalutgifter for Solbakken-eigedommen, fordi dette er inkludert i husleigene frå Tenesta for bygg- og eigedom og frå Bustadkontoret.

I handlingsprogrammet ville styret at det under punktet særskilt handlingsprogram skal presiserast at vi skal kvalifisere flyktningane til deltaking i ordinært arbeidsliv.

KURE- 029/20 Vedtak:

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

1. Styret vedtar framlegget til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av vedlegg i saka og handsaming i møtet.
2. Kinn kommune vil busette dei 34 flyktningane IMDi ber oss om. Ev. familiejenforeningar kjem i tillegg.
3. Kinn kan ta i mot endå 40 flyktningar på kort varsel i 2021, dersom busettingsbehovet aukar i løpet av året.
4. Kurs KF skal ikkje betale kapitalutgifter for Solbakken-eigedommen, fordi dette er inkludert i

husleiga føretaket betaler.

Formannskapet 26.11.2020:

Handsaming:

Oversending, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn Fremskrittsparti
Formannskapet sender saka vidare til kommunestyret utan realitetshandsaming

KF'a sine budsjett går vidare til kommunestyret 17.12.2020.

Røysting:

Framlegget frå FrP v/repr. Djuvik vart samrøystes vedteke.

FORM- 099/20 Vedtak:

Formannskapet sender saka vidare til kommunestyret utan realitetshandsaming

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Alternativt framlegg frå FrP, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn Fremskrittsparti
Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av vedlegg
i saka.

2. Kinn kommune vil busette inntil 30 flyktningar inkl familiegjennforening i 2021.

Tilleggsframlegg frå ordførar, foreslått av Ola Teigen, Kinn Arbeiderparti
Økonomiplanen skal samsvare med økonomiplanen i sak 180/20.

Tillegg, foreslått av Sidsel Fænn Kongsvik, Kinn Senterparti
Sak om å ta i mot 40 ekstra flytningar vert å hansame i utvala (helse, omsorg og velferd og oppvelst og kultur)

Votering:

Styret sitt framlegg i pkt. 1 samrøystes vedtatt.

Det vart votert alternativt over framlegg i pkt. 2 frå styret og framlegg frå Frp v/repr. Djuvik. Styret sitt framlegg vedtatt mot 2 røyster (Frp-2).

Tilleggsframlegg frå SP v/varaordfører Kongsvik, nytt pkt. 3, falt med 11 røyster, Raudt-4 og SP-7 .

Styret sitt framlegg i pkt. 3 vedtatt mot 9 røyster, Frp- 2 og SP-7.

Styret sitt framlegg i pkt. 4 samrøystes vedtatt.

Tilleggsframlegg frå ordfører Teigen samrøystes vedtatt.

KOST- 179/20 Vedtak:

1. Styret vedtar framlegget til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av vedlegg i saka.

2. Kinn kommune vil busette dei 34 flyktningane IMDi ber oss om. Ev. familiegjennforeningar kjem i tillegg.

3. Kinn kan ta i mot endå 40 flyktningar på kort varsel i 2021, dersom busettingsbehovet aukar i løpet

av året.

§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
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	-52 024	-45 524	-44 973	-44 773
Sum generelle driftsinntekter	0	0	0	-52 024	-45 524	-44 973	-44 773
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	88	88	52 042	45 542	44 991	44 791
Avskrivninger	0	190	190	190	190	190	190
Sum netto driftsutgifter	0	278	278	52 232	45 732	45 181	44 981
Brutto driftsresultat	0	278	278	208	208	208	208
Renteinntekter	0	-90	-90	-20	-20	-20	-20
Renteutgifter	0	2	2	2	2	2	2
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	0	-88	-88	-18	-18	-18	-18
Motpost avskrivninger	0	-190	-190	-190	-190	-190	-190
Netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av	0	0	0	0	0	0	0

disposisjonsfond							
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0	0
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
Felles - diverse	0	0	0	8 898	8 974	8 824	8 674
Grunnskule	0	14 573	14 573	11 886	10 116	9 363	8 993
Sosialteneste	0	-14 383	-14 383	31 430	26 624	26 976	27 296
Finans	0	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	0	190	190	52 214	45 714	45 163	44 963
Herav:							
Avskrivinger	0	190	190	190	190	190	190
Netto renteutgifter og -inntekter	0	-88	-88	-18	-18	-18	-18
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	0	88	88	52 042	45 542	44 991	44 791

Bakgrunn for saka:

Budsjettet for Kurs KF i 2021 er prega av stor nedgang i inntektene samanlikna med budsjettet for 2020. I budsjettet for 2020 var inntektene frå integreringstilskot og særskilt tilskot for einslege mindreårige rekna til 52,5 mill. kr, og norsktilskota rekna til om lag 5,5 mill. kr. I tillegg har vi fått nær 2 mill. kr i ulike prosjektmidar.

Busettingstalet både i 2019 og i 2020 blir mykje lavare enn lagt til grunn i budsjett og økonomiplan. Både i fjor og i år har talet på asylsøkarar vore svært lave. I tillegg har styresmaktene hatt store vanskar med å plukke ut og transportere så mange overføringsflyktningar til Norge som Stortinget har bestemt, og som kommunane har sagt ja til å busette. I 2020 skuldast dette mest

koronapandemien. Busettingstalet for Kinn i 2020 blei nedjustert frå 36 til 23 i september, og vi håper at vi vil få på plass nok flyktningar til å nå det talet før nyttår. Per 1.november har vi busett fire, men gjort avtale med IMDi om 12 til fordelt på to familiar. Lavt busettingstal eitt år medfører også lavare inntekter dei neste fire åra, sidan integreringstilskot blir betalte ut for busettingsåret og fire år til. I tillegg skuldast inntektsnedgangen at dei fleste einslege mindreårige vi har busett dei siste fire-fem åra, no er over 20 år, og då fell det særskilde tilskotet til denne gruppa bort.

I økonomiplanen frå i fjor var det stipulert ei inntekt i 2021 på om lag 47 mill. kr. Det reelle talet ser ut til å bli rundt 41 mill. kr. På plussida har vi re-etableringa av Solbakken asylmottak frå 1.juli – med ei driftsavtale som i praksis kan vare minst 10 år. Asylmottaket vil truleg gå med eit overskot på om lag 1,8 mill. kr, grunna vertskommunekompensasjonen vi får utbetalt.

Saksopplysningar:

IMDi har i brev av 30.10.20 bede oss om å busette 34 flyktningar i 2021. Som i 2020 blir då Kinn den største busettingskommunen i Vestland etter Bergen. Bakgrunnen er resultat av introduksjonsprogrammet (vekta 60 prosent) og kommunen sin kompetanse og kapasitet (vekta 40 prosent). Heile kriterielista ligg ved saka. Sjå elles meir tal og statistikk over integreringa i Kinn på IMDi sine heimesider [www.imdi.no](https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K4602/befolkning/befolkning_hovedgruppe). Lenke: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K4602/befolkning/befolkning_hovedgruppe

Vi har no fire prosjekt med delvis ekstern finansiering: Språklosprosjektet som tar slutt 31.12.20, LOS-prosjektet som er slutt 30. juni 2021, kafédialog i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, som er blitt utsett i tid grunna korona og derfor vil halde fram litt i 2021, og prosjektet Omsorgskoppen, som er eit lavterskeltilbod for psykisk helse som ikkje blir fanga opp av Tenesta for rus og psykiatri. Dette prosjektet reknar med ei løyving frå IMDi på 1,1 mill. kr i 2021.

Språklos og LOS engasjerer no til saman 8 tilsette i om lag 5,5 årsverk, og begge prosjekta har gitt svært gode resultat. Språklosane sin innsats har ført til betydeleg betre resultat i introprogram, norskopplæring og grunnskule, og også redusert behovet for eksterne tolkar. LOS-prosjektet har fått god mottaking av dei utsette målgruppene av minoritetsungdom, og vil motvirke fråfall frå vidaregåande skule. Alle prosjektsøknadane er utforma under leiing av FoU-avdelinga vår.

Vurderingar:

Dagleg leiar vil tilrå at arbeidet til språklosane, og det førebyggjande arbeidet til dei tre i LOS-teamet, får halde fram som del av integreringsarbeidet i KURS KF. Vi fryktar at kvaliteten og resultatata i introduksjonsprogrammet og norskopplæringa vil bli merkbar dårligare dersom dette blir tatt vekk, med konsekvens at programtida må forlengast og vegen til arbeid blir tyngre å gå for deltakarane. Ein konsekvens av dette kan vere at Kinn får tildelt færre flyktningar til busetting i åra som kjem.

Det same gjeld arbeidet i FoU-avdelinga, som knyter oss tettare til høgskule- og forskingsmiljø og studentar der, parallelt med at vi utviklar betre faglege løysingar og arbeidsmetodar for å inkludere innvandrare på ein god måte i lokalsamfunnet. I oktober/november er vi t.d. vertskap for fem studentar frå Høgskulen i Sogndal, som skal lage ei prosjektoppgåve om innvandrarhelse.

Likevel er vi nøydde til å vurdere kor mange tilsette lærarar og programrettleiingar vi har arbeidsoppgaver og lønsmidlar til, etter som busettingstalet framleis går vidare ned. Dette må skje i tett samarbeid med fagforeningane og personalavdelinga i Kinn kommune, og bør starte så fort eit endeleg budsjett er vedtatt. Re-etableringa av Solbakken asylmottak har i motsett lei ført til at vi treng minst ei heil lærarstilling til norsk- og samfunnsfagundervisninga til bebuarane der. Det er også litt tidleg å seie korleis den nye integreringslova vil påvirke økonomien i busettingsarbeidet.

Økonomiske konsekvensar:

Det framlagde budsjettet gjer at Kinn kommune ikkje kan rekne med dekningsbidrag i denne

økonomiplanperioden. Tidlegare dekningsbidraga har sikkert gjort god nytte der dei har blitt flytta til, men dei raske og store svingingane i busettingstal, og dermed inntektsgrunnlaget, viser at det er viktig for KURS KF å bygge opp eit eige bufferfond dei kommande åra.

Driftsbudsjettet for KURS KF er kutta ned så langt det er forsvarleg, og det same gjeld overføringane til andre kommunale tenester. Overføringane til dei andre kommunale kommunale tenester er foreslått redusert med 2,225 mill. kr og blir til saman 8 mill. kr, mot 10,225 mill. kr i 2020. Nedgang i overføringane til grunnskulane blir til ein viss grad kompensert ved at det blir betalt ut eit eige tilskot frå Fylkesmannen/Statsforvaltaren for barn som bur i asylmottak. Nedgang i busettingstala vil venteleg også i nokon grad redusere behovet for kompensasjon i tenestene.

Vedlegg i saken:

Anmodning om bosetting 2021 - Kinn kommune (L)(118571)

Anmodningskriterier for 2021 (L)(118578)

Budsjett og økonomiplan til styret

Kjøp av kommunale tenester

Handlingsprogram 2021 KURS KF

Økonomiplan 2021-2024 Forskriftsskjema KURS KF



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 Bevilgningsoversikter – 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 Bevilgningsoversikter – 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 (budsjetttert 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 leiding	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. 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 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.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 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 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 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		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
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	-10 500	-10 500	-1 625	-14 625	-13 000
Driftskonsekvens												
Samlokalisering administrasjon (78877)	0	0	0	0	0	0	-2 500	2 500	2 500	-5 000	5 000	5 000
Sum Sentraladministrasjon	-2 000	-4 000	-4 000	-1 625	-8 000	-8 000	-4 125	-8 000	-8 000	-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 eighedsarkiv (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	-87 500	0	0	0
Sentralisering personalarkiv (78876)	575	575	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	46 597	36 597	-99 575	9 575	-93 500	6 000	-87 500	6 000	-87 500	6 000	6 000	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

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	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	400	0	400	400	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	21 740	21 740	0	57 900	57 900	0	111 900	111 900	0	64 300	64 300	0	0
Pleie og omsorg													
Auka institusjonskapasitet	400	400	0	1 000	1 000	0	10 000	10 000	0	50 000	50 000	0	0
Barrieremaskin vaskeri KOS	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLOMS/Nordøstre/Utvedige 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 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

leikeplassar, turstiar, parker o.l												
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
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 vegvedlikehald	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg -	4 875	4 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-	-

			3 15 0 00			5 000			5 000			5 000
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	14 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	500	500	0	500	500	0	6 600	6 600	0	41 000	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	14 500	0	65 600	65 600	0	105 000	105 000	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 -	1 917	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Avløpsanlegg													
Maskiner og utstyr VA	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	5 200	0	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	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	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	2 000	0	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	0
RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilførsel 3 og dubblering hovedvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	500	500	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 000	0	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	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	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	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	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	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsla g	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	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	-
			0										2 000
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

ikke riktig å basere et budsjett på skolenedleggelse som enda ikke er forskriftsfastsatte.

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.

- Kommunestyret velger å opprettholde jordmorkvaka, hensett både til innspela frå jordmødrene, og den grunnleggende kommunale oppgaven det er å sørge for trygghet og kvalitet på omsorgstilbudet til de fødende.

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	- 524 138	- 539 038	- 14 900	- 524 138	- 524 138	0	- 524 138	- 524 138	0	- 524 138	- 524 138	0
Inntekts- og formuesskatt	- 556 819	- 556 819	0	- 556 819	- 556 819	0	- 556 819	- 556 819	0	- 556 819	- 556 819	0
Eiendomsskatt	- 86 500	- 86 500	0	- 86 900	- 86 900	0	- 87 300	- 87 300	0	- 87 700	- 87 700	0
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	- 1 219 632	- 14 900	- 1 225 993	- 1 225 993	0	- 1 201 850	- 1 201 850	0	- 1 226 793	- 1 226 793	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
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	1 198 017	0	1 179 574	1 182 124	2 550	1 167 083	1 169 633	2 550	1 157 566	1 160 116	2 550
Brutto driftsresultat	-6 715	- 21 615	- 14 900	- 46 419	- 43 869	2 550	- 34 767	- 32 217	2 550	- 69 227	- 66 677	2 550
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	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 Helsestasjon, 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 gjeldsnivå 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		
	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	424 4 84	- 76 70 0	436 68 0	387 2 55	- 49 42 5	463 36 5	287 4 40	- 175 9 25	488 39 0	270 8 90	- 217 5 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	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

til depot (78931)												
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
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
Prosjekt administrasjon - samlokalisering og effektivisering av eksisterende byggningsmasse		5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Samlokalisering administrasjon (78877)	10 000	0	-90 000	0	-87 500	0	-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	41 597	-99 575	19 575	-93 500	16 000	-77 500	6 000	16 000	10 000	10 000	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
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 500	2 500	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
Modulskulen-påbygg	1 000	1 000	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
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	5 000	0	15 000	125 000	110 000	100 000	65 000	-55 000	0	-55 000	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	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
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	400	400	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0
Sum Grunnskule	21 740	21 740	0	57 900	167 900	110 000	111 900	76 900	-64 300	9 300	-55 000	0
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 +	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	800	-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

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	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	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	10 875	10 875	0	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	0
Ny feiemaskin til vegvedlikehold	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	4 875	4 875	0	0	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	0
Oppgradering av veglyst til LED	4 000	4 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	800	800	0	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	0
Regulering av Markegata i Florø	500	500	0	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	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sykkelparkering Torvmyrane skule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	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	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	0
Sum Næring og samferdsle	94 805	54 805	- 53 800	33 800	- 22 850	22 850	0	19 150	19 150	0	0	0	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	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 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	387 255	-463 365	287 440	287 425	-488 390	270 890	270 825	-217 500	-

Investeringer med endringer

Beløp i 1000

		2021			2022			2023			2024		
Investering	Start år	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsla g	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstilli ng	Mitt forsl ag	Endri ng
Sentraladministrasjon													
Prosjekt administrasjon - samlokalisering og effektivisering av eksisterende bygningsmasse	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)

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 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. 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 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 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 heimeutenestene	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
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	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 turstinnett 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 oppgradering 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 10 740	1 000 240	3 000 0	2 000 0	2 000 0	2 000 0	9 000 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 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 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 vejen	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
Utsifting 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 - 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

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 leing	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 00

andre	121 381	121 381			27 650			63 300	45 000	122 179	77 179	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-63 264	-58 066	-5 198	-60 380	-61 234	-854	-67 873	-106 856	-38 983	-78 897	-36 432	-42 465
Bruk av lån	-427 176	-399 649	-27 527	-422 450	-427 596	-5 146	-426 692	-546 609	-119 917	-340 814	-205 779	-135 035
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	-614 256	-32 725	-540 480	-546 480	-6 000	-546 865	-750 765	-203 900	-571 890	-349 390	-222 500
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 egedomsarkiv (78734)	4 760	4 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
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)	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(78891)												
Samlokalisering administrasjon (78877)	10 000	10 000	0	90 000	90 000	0	87 500	87 500	0	0	0	0
Sentralisering personalarkiv (78876)	575	575	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	46 597	46 597	0	99 575	99 575	0	93 500	93 500	0	6 000	6 000	0
Barnehage												
Nepjarhaugen - ny barnehage	24 800	20 000	- 4 800	26 500	20 000	- 6 500	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	1 400	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	1 600	700	-900	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	700	-400	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	2 600	- 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Barnehage	34 700	25 900	- 8 800	26 500	20 000	- 6 500	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	2 500	500	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	600	600	500	200	-300	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
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	5 600	5 600	0	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0
Modulskulen-påbygg	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av uteområdet "Eventyrskogen" ved	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0
Dagsturhytta på Fløgjen	250	0	-250	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
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	31 200	0	58 425	58 425	0	58 425	58 425	0	0	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	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
Nordfjordbadet (4060)	500	1 500	1 000	1 000	6 000	5 000	5 000	172 500	167 500	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	47 200	-125	72 225	76 425	4 200	64 225	230 925	166 700	181 500	9 000	-172 500
Plan, byggesak og miljø												
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	0	250	250	0	0	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	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	2 400	2 400	0	0	0	2 400	0	-2 400	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	12 350	2 800	9 450	9 450	0	9 400	7 000	- 2 400	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	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 vegvedlikehald	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg -	4 875	4 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			3 750		0			0			0	
			0									
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	14 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0
Ny brannstasjon – Vågsøy	500	500	0	500	500	0	6 600	6 600	0	41 000	41 000	0
Brann og redning (6106)												
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	14 500	0	65 600	65 600	0	105 000	105 000	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 -	1 917	1 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Avløpsanlegg													
Maskiner og utstyr VA	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	5 200	0	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	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	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	2 000	0	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	0
RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 000	0	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	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 000	0	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	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	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	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	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 knytter 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 leining og sentraladministrasjon. Ramme til politisk leining 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	524 138	538 138	14 000	524 138	528 138	4 000	524 138	528 138	4 000	524 138	528 138	4 000
Inntekts- og formuesskatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	556 819	562 819	6 000	556 819	560 819	4 000	556 819	561 319	4 500	556 819	561 819	5 000
Eiendomsskatt	-	-	17 000	-	-	17 000	-	-	17 000	-	-	17 000
	86 500	69 500	00	86 900	69 900	00	87 300	70 300	00	87 700	70 700	00
Andre generelle driftsinntekter	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	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	3 000	1 225 993	1 216 993	9 000	1 201 850	1 193 350	8 500	1 226 793	1 218 793	8 000
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
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	1 190 897	- 7 120	1 179 574	1 173 124	- 6 450	1 167 083	1 164 448	- 2 635	1 157 566	1 158 931	1 365
Brutto driftsresultat	-6 715	- 16 835	- 10 120	- 46 419	- 43 869	- 2 550	- 34 767	- 28 902	- 5 865	- 5 69 227	- 59 862	- 9 365
Renteinntekter	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	10 277	10 277	0	11 566	11 566	0	11 411	11 411	0	11 256	11 256	0
Utbytter	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	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	- 2 653	60 979	56 710	- 4 269	68 908	63 794	- 5 114
Avdrag på lån	96 474	96 474	0	101 910	98 846	- 3 064	112 535	108 457	- 4 078	123 056	117 987	- 5 069

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	-	-	0	-	-	0	-	-	0
				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	1 080 397	-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

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
Innsparingstiltak												
Til formannskapetets disposisjon	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Nye tiltak												
Auka ramme til politisk styring	850	0	-850	850	0	-850	850	0	-850	850	0	-850

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	-5 000	-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	0	-2 700	0	-2 700	0	-2 700	0	-2 700	0	-2 700
Sum Pleie og omsorg	100	-1 450	-3 100	-	400	-3 700	-	1 000	-4 200	-	1 500	
	1 350		2 700		2 700		2 700		2 700		2 700	
Vedtak forrige periode												
Prosjekt personal 2023	-1 000	-	-500	-1 000	-	-1 000	-1 000	-	-1 000	-1 000	-	-1 000
	1 500			2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
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	-	-500	-1 000	-	-1 000	-715	-	-1 285	-715	-	-1 285
	1 500			2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
Innsparingstiltak												
stillingskutt	0	-600	-600	0	-1 200	0	-1 200	0	-1 200	0	-1 200	
				1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
Sum Plan, byggesak og miljø	0	-600	-600	0	-1 200	0	-1 200	0	-1 200	0	-1 200	
				1 200		1 200		1 200		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		
	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 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

Sum investeringsinntekter	- 646 981	- 518 006	- 128 975	- 540 480	- 453 855	- 86 625	- 546 865	- 491 440	- 55 425	- 571 890	- 340 590	- 231 300
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 fordeles	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
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	-90 000	0	-87 500	10 000	-77 500	0	30 000	30 000
Sentralisering personalarkiv (78876)	575	575	0	575	575	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	46 597	36 597	-10 000	-99 575	9 575	-90 000	-93 500	16 000	-77 500	6 000	36 000	30 000
Barnehage												

Nepjarhaugen - ny barnehage	24 800	0	-24 800	26 500	26 500	0	0	24 800	24 800	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	1 400	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	1 100	0	-1 100	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	5 100	-29 600	26 500	26 500	0	0	24 800	24 800	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	1 000	1 000	0	0	0	5 500	4 500	-1 000	4 500	4 500	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	0	0	0	500	500	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
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	5 600	5 600	0	39 000	39 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Modulskulen-påbygg	1 000	1 000	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
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	5 000	0	15 000	85 000	70 000	100 000	115 000	15 000	55 000	0	-55 000
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av-	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

kyrkje												
Sum Plan, byggesak og miljø	9 550	7 250	- 2 300	9 450	8 450	- 1 000	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	6 000	3 000	3 000	6 000	3 000	3 000	6 000	3 000	3 000	6 000	3 000
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 vegvedlikehald	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	4 875	4 875	0	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	5 000	5 000	0	10 000	10 000
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	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	
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	
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	
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	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	
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 Kanalen 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

Beløp i 1000

	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
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	1 223 937	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	-46 419	-37 724	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
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	50 244	- 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	-	-	-443	6 836	3 968	-	-9 019	-	-
				0 23 778	24 221				2 868		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 leiing	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	501 184	379 834	- 121 350	436 680	472 055	35 375	463 365	382 415	- 80 950	488 390	149 190	- 339 200
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 investeringsutgi fter	651 081	529 731	- 121 350	544 580	579 955	35 375	550 965	470 015	- 80 950	575 990	236 790	- 339 200
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	- 90 781	30 600	-27 650	- 7 150	20 500	-18 300	- 93 020	- 74 720	- 122 179	- 29 959	92 220
Kompensasjon for merverdiavgift	-63 264	- 47 128	16 136	-60 380	- 67 187	- 6 807	-67 873	- 49 458	18 415	-78 897	- 17 533	61 364
Bruk av lån	- 427 176	- 352 562	74 614	- 422 450	- 471 518	49 068	- 426 692	- 289 437	137 255	- 340 814	- 155 198	185 616
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 investeringsinnt ekter	- 646 981	- 525 631	121 350	- 540 480	- 575 855	35 375	- 546 865	- 465 915	80 950	- 571 890	- 232 690	339 200
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	-	3 000	0	0	0
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

Sum Grunnskule	21 740	25 240	3 500	57 900	139 400	81 500	111 900	22 400	- 89 500	- 64 300	7 800	- 56 500
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/Utvedige 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 heimetenesene	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	875	75	0	800	800
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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	- 5 000
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	0	- 31 200	58 425	0	- 58 425	0	0	- 58 425	0	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	0	- 2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0
Meiroppe bibliotek Florø - Måløy	1 000	600	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nordfjordbadet (4060)	500	2 000	1 500	1 000	57 000	56 000	5 000	120 000	115 000	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	0	-1 300	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	100	-200	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	12 850	-34 475	72 225	74 000	1 775	64 225	122 875	58 650	181 500	4 800	-176 700
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	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	500	-200	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	9 350	-200	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	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	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Sum Bustad	35 373	10 373	25 000	-14 000	4 000	-10 000	4 000	-14 000	4 000	-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

RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilførsel 3 og dubblring 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.Utsifting 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
Utsifting 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
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 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	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	-

jf.budsjettvedtak B13			00			00	0	0	0	85 000			55 000
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	2021	3 000	1 500	- 1 500	3 000	1 500	- 1 500	3 000	1 500	- 1 500	3 000	1 500	- 1 500
Skavøypoll Skole-nytt tak	2021	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	- 3 000	0	0	0
Sum Grunnskule		8 000	11 500	3 500	18 000	99 500	81 500	106 000	16 500	- 89 500	58 000	1 500	- 56 500
Kultur, fritid og kyrkje													
Florahallen, oppgradering garderober, ventilasjon og varme (78762)	2021	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	- 5 000
Meirope bibliotek Florø - Måløy	2021	1 000	600	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	2021	500	2 000	1 500	1 000	57 000	56 000	5 000	120 000	115 000	172 500	0	- 172 500
Kunstgrasdekke Eikefjord	2021	2 000	0	- 2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	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
Utstyr ungdomsklubb Måløy	2021	300	100	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	2021	1 300	0	- 1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allmennsøge for Vågsøy	2021	875	0	-875	800	0	-800	800	875	75	0	800	800
Sum Kultur, fritid og kyrkje		37 175	2 700	- 34 475	60 225	62 000	1 775	64 225	122 875	58 650	177 500	800	- 176 700
Plan, byggesak og miljø													
Rekkverk turstibak Florø ungdomsskule	2021	700	500	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø		700	500	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næring og													

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

Det alternative budsjettframlegget 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 ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forslag	Endri ng
Rammetilskudd	- 524 138	- 524 138	0	- 524 138	- 524 138	0	- 524 138	- 524 138	0	- 524 138	- 524 138	0
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	- 86 500	- 65 000	- 21 500	- 86 900	- 65 400	- 21 500	- 87 300	- 65 800	- 21 500	- 87 700	- 66 200	- 21 500
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	- 1 193 232	11 500	- 1 225 993	- 1 214 493	11 500	- 1 201 850	- 1 190 350	11 500	- 1 226 793	- 1 215 293	11 500
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
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	1 186 517	- 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	- 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	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/mindreforbruk	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

	ng	forslag	ng	ng	forslag	ng	ng	forslag	ng	ng	forslag	ng
Investeringer i varige driftsmidler	501 184	426 484	- 74 700	436 680	480 855	44 175	463 365	373 040	- 90 325	488 390	272 315	- 216 075
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 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	576 381	- 74 700	544 580	588 755	44 175	550 965	460 640	- 90 325	575 990	359 915	- 216 075
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	- 52 127	11 137	-60 380	- 66 930	- 6 550	-67 873	- 51 847	16 025	-78 897	- 38 449	40 449
Bruk av lån	- 427 176	- 363 613	63 563	- 422 450	- 460 075	- 37 625	- 426 692	- 352 393	74 300	- 340 814	- 165 187	175 626
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	- 572 281	74 700	- 540 480	- 584 655	- 44 175	- 546 865	- 456 540	90 325	- 571 890	- 355 815	216 075
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		
	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endri ng	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endri ng
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 fordeles	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
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	-90 000	0	-87 500	0	-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	36 597	-10 000	9 575	9 575	-90 000	93 500	6 000	-87 500	6 000	6 000	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
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 500	2 500	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
Modulskulen-påbygg	1 000	1 000	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
Skavøypoll Skole-nytt tak	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	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
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	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
Vågsøy ungdomsskule-grupperom	400	400	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0
Sum Grunnskule	21 740	21 740	0	57 900	57 900	0	111 900	111 900	0	64 300	64 300	0
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/Utvedige 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	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 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	- 58 425	31 200	- 58 425	0	27 225	58 425	58 425
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meiroke 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	5 000	0	- 172 500	- 172 500
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	32 225	67 425	511 075	- 112 500	- 112 500
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	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

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	4 875	0	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	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	- 38 000	- 53 800	33 800	- 20 000	- 22 850	22 850	0	19 150	17 150	- 2 000
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	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	0
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	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	16 670	14 500	14 500	60 600	46 100	65 600	100 000	34 400	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	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
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.Utsifting 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	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 05	40 903	25	-488 390	272 315	216 075	-

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 skattegrunnlag 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)

<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 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
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 garderober, 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
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 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 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 (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 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	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		01 177 379	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 eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	6 772	5 241	4 870	-6 527
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		01 070 654	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 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
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
Fornyning av vannledning Ivahavet	2 330	330	0	0	0	0	0
Fornyning/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-handlingsprogram-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:

- Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 (skjema 1a og 1b)
- Bevilgningsoversikter – 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 budsjetttert 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-statistikkar, 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 budsjetttert 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 følge 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	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
				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 avsetning 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 avsetning 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 positivt 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

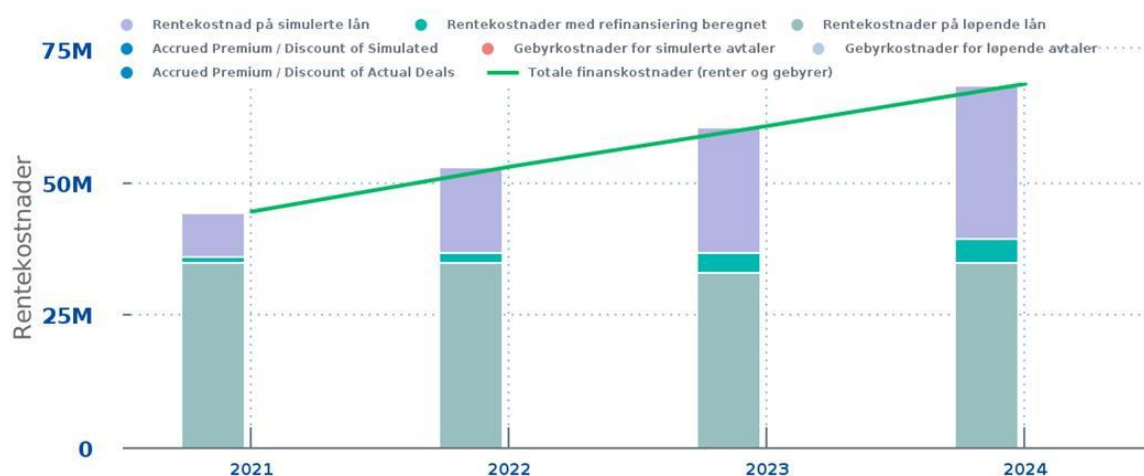
utgiftsføring i driftsrekneskapen på 7,437 millionar kroner. Det er det som er kalla amortisering av premieavvik frå tidlegare år. Innan 7 år vil med det premieavviket for 2021 vere oppbevilga over driftsrekneskapen og nullstilt i balanserekneskapen til kommunen. I økonomiplanen er det forutsatt at vekst 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 bankinnskott, 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	Regnskap 2019	Oppr. bud. i fjor 2020	Rev. bud. i fjor 2020	Økonomiplan			
				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	- 14 280	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	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 reservar 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

Beløp i 1000	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 eieendomsskatt, 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 eieomsarkiv (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

Beløp i 1000	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 strømförbruk	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

Beløp i 1000	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

Beløp i 1000	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

Beløp i 1000	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:

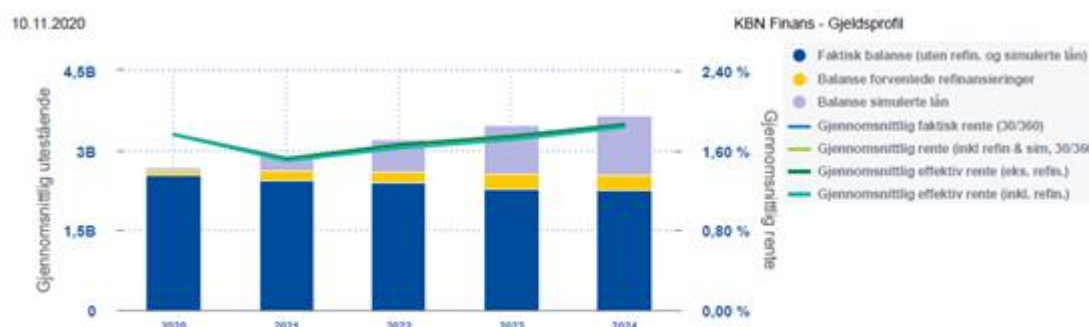
1. Andre investeringar. Dette er skular, idrettshallar, vegar og meir knytt til eit bygg eller anlegg eller ein større eigendel, som til dømes ein brannbil.
2. Smarte investeringar er lik "andre investeringar" med eit unntak. Desse investeringane innebærer at kommunen vil tene, eller spare pengar på 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)



Kinn kommune

Arkiv: FA-C83
JournalpostID: 20/39868
Sakshandsamar: Linda Alice Myhre
Larsen
Dato: 09.12.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
181/20	Kommunestyret	17.12.2020

Møteplan 2021

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Møteplan for 2021 vert vedteke slik den ligg føre.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Endringar i møteplanen for PMN., foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre
Møte i plan-, miljø- og næringsutvalet 9. mars vert flytta til 10. mars.

Forslag frå SV, foreslått av Ingunn Kjersti Frøyen, Kinn Sosialistisk Venstreparti
Fjerne Linje 4 under «Prinsipp m.m.» under saksopplysningar

Forslag Raudt, foreslått av Sunniva Audardottir Oldeide, Kinn Rødt

1. HUL møter fjernes fra møteplanen. Hovedutvalgsledere møtes ved ønske og behov, men uten at det påvirker kommunens møteplan.
2. Politikerdag legges til, administrasjonen finner passende dato. Tema for politikerdag 2021 blir «Klima og miljø».
3. Ved behov for endringer i møteplan avgjøres dette så langt mulig i kommunestyret. Om dette av praktiske årsaker ikke lar seg gjøre, kan endringen vedtas i formannskapet eller eventuelt i gruppeledermøte.

Justert framlegg, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn Fremskrittsparti
Kommunestyremøte 17. juni vert flytta til 15. juni
Kommunestyremøte 16. desember vert flytta til 14. desember

Votering:

Framlegg frå V v/repr. Nødseth samrøystes vedtatt.
Framlegg frå SV v/repr. Frøyen falt med 9 røyster, (Raudt-4, SV-3 og Sp-2).
Framlegg frå Raudt v/repr. S.Oldeide, pkt. 1 falt med 6 røyster, (Raudt-4 og FrP-2).
Framlegg frå Raudt v/repr. S.Oldeide, pkt. 2, med framlegg om politikardag 02.09.2021, samrøystes vedtatt.
Framlegg frå Raudt v/repr. S.Oldeide, pkt. 3, falt med 17 røyster, (Raudt-4, Sv-3, Sp-7, Mdg-2 og Krf-

1).

Framlegg frå Frp v/repr. Djuvik vedr. flytting av K-møte til 15.06.2021 samrøystes vedtatt.

Framlegg frå Frp v/repr. Djuvik vedr. flytting av K-møte til 14.12.2021 samrøystes vedtatt.

Det vart vortert samla over kommunedirektøren sitt framlegg med vedtatte endringar, samrøystes vedtatt.

KOST- 181/20 Vedtak:

Møteplan for 2021 vert vedteke slik den ligg føre med vedtatte endringar.

Bakgrunn for saka:

Sak om politisk møteplan for Kinn kommune 2021 blir lagt fram for handsaming i kommunestyret.

Saksopplysningar:

Politisk møteplan for Kinn kommune 2021 må vedtakast.

Hovudutvalsleiarane drøfta i møte 30.11.2020 prinsipp for møteplan 2021:

Prinsipp m.m.:

Kommunestyremøter vert på torsdagar.

Formannskap og hovudutvala vert på tysdagar.

Formannskapsmøter gjennomførast 9 dagar før kommunestyremøtene.

Hovudutvalsmøtene og formannskapsmøtene vert som hovudregel gjennomført som digitale møter.

Digitalt møterom for hovudutvala må opplysast på Kinn kommune si heimeside slik at dei som vil, kan følgje møtet i sanntid.

Kommunestyre:

Slutten av februar, hovudutvalsmøte og formannskap før dette

Formannskap:

Møte i februar:

Det vart diskutert opplegg for økonomiplanarbeidet i 2021.

Starte økonomiplanarbeidet på våren men endeleg budsjettvedtak på hausten.

Nokon av møtedatoane er endra til andre vekedagar enn tysdag og torsdag, dette heng saman med møte i fylket, KS, m.m.

Møtedatoar merka med feit skrift, vert fysisk oppmøte, gjeld arbeidsmøter mellom formannskap, utvalsleiarar og administrasjon.

Møtedatoar merka med raudt vert fysisk møte i Florø.

Møtedatoar merka med blått vert fysisk i Måløy.

Vurderingar:

Hovudutvalsleiararmøtet (HUL) er sett opp 14 dagar før møter i hovudutvala.

På desse møta får ordførar ei god oversikt over sakene, og kan saman med utvalsleiarane og rådmannen bli samde om korleis sakene skal handsamast i det politiske systemet. Slik som møteplanen er lagt vil kvart HUL møte kunne sjå på kommande saker til både utvala, formannskapet og kommunestyret.

Vidare er det teke høgde for handsaming av økonomiplan og handlingsplan.

Økonomiske konsekvensar:

Dersom hovudutvalsmøtene og formannskapsmøtene som hovudregel vert gjennomførte som

digitale møter, vil utgifter knytt til leige av møterom, bevertning og reiseutgifter reduserast.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

Møteplan 2021



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
182/20	Kommunestyret	17.12.2020

Finansreglement Kinn kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Finansreglement for Kinn kommune vert vedteke slik det ligg før i denne saka

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Framlegg om behandling, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne

Nytt pkt.: Saka vert sett på dagsorden i finansutvalet innen juni 2021, for ev. revisjon av reglementet.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg i tillegg til framlegg frå Mdg v/repr. Bovim, samrøystes vedtatt.

KOST- 182/20 Vedtak:

1. Finansreglement for Kinn kommune vert vedteke slik det ligg før i denne saka.
2. Saka vert sett på dagsorden i finansutvalet innen juni 2021, for ev. revisjon av reglementet.

Bakgrunn for saka:

Med bakgrunn i ny kommunelov og ny forskrift om garantiar og finans- og gjeldsforvaltning i kommunar og fylkeskommunar, er det utarbeidd reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Kinn kommune.

Finansreglementet gjeld frå det er vedteke av Kinn kommunestyre.

Saksopplysningar:

Vurderingar:

Reglementet gjev ei samla oversikt over rammer og retningslinjer for korleis forvaltninga av kommunen si finans- og gjeldsportefølgje skal skje. Tilhøyrande fullmakter, instruksar og/eller rutinar skal vere heimla i reglementet.

Finansreglement for Kinn kommune følgjer som vedlegg til saka. Sentrale tema:

- Kapittel 6 omhandlar forvaltning av driftslikviditet (kortsiktig likviditet)
- Kapittel 7 omhandlar forvaltning av gjeld

- Kapittel 8 omhandler forvaltning av overskotslikviditet med formål å sikre ei

langsiktig avkastning (langsiktig likviditet)

Det er pålegg i Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner §7 at uavhengig kompetanse skal vurdere om finansreglementet er i samsvar med lov og forskrift:

En uavhengig instans med tilstrekkelig kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning skal vurdere om finansreglementet legger opp til en forvaltning som er i samsvar med kommuneloven § 14-1 tredje ledd og som oppfyller kravene § 14-13 første ledd første punktum og forskriften § 6. Vurderingen skal foreligge før finansreglementet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.

Kvalitetssikring er gjennomført av Vestland Revisjon KO. Vedlagt følger uttale frå uavhengig revisor.

Økonomiske konsekvensar:

Ingen eksplisitt økonomisk konsekvens

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Forbud mot vesentlig finansiell risiko - Kommuneloven §14-1, 3. ledd og §14-13

Krav om finansreglement – Kommuneloven §14-3, e)

Bestemmelser om finansforvaltning, rapportering og dokumentasjon – Kommuneloven §14-13

Krav til finansreglementet – Forskrift nr. 1520 kapittel 2

Stortingsproposisjon Prop. 46 L (2017–2018 og NOU 2016:4 (forarbeidene til loven)

Vedlegg i saken:

Følgeskriv

Revisjonsuttale om finansreglement Kinn kommune

Finansreglement Kinn kommune



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
183/20	Kommunestyret	17.12.2020

Økonomireglement Kinn kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre vedtar økonomireglement for Kinn kommune slik det ligg føre i denne saka

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Framlegg om behandling, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne

Nytt pkt.: Saka vert sett på dagsorden i finansutvalet innen juni 2021, for ev. revisjon av reglementet

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg i tillegg til framlegg frå Mdg v/repr. Bovim, samrøystes vedtatt.

KOST- 183/20 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre vedtar økonomireglement for Kinn kommune slik det ligg føre i denne saka.
2. Saka vert sett på dagsorden i finansutvalet innen juni 2021, for ev. revisjon av reglementet.

Bakgrunn for saka:

For å sikre at styring av Kinn kommune sin økonomi er i samsvar med lover og forskrifter er det utarbeidd eit økonomireglement for kommunen.

Økonomireglementet gjeld frå det er vedteke av Kinn kommunestyre.

Saksopplysningar:

Økonomireglementet bygger på eit utkast til økonomireglement, som er utarbeidd av Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) i tråd med ny kommunelov og tilhøyrande forskrifter.

Vurderingar:

Økonomireglement for Kinn kommune omfattar skildring av økonomistyring og delegering av oppgåver innanfor dei ulike områda:

- Finansielle måltall

- Økonomiplan
- Budsjett
- Budsjettoppfølgning og rapportering
- Investeringsprosjekt
- Anvisning
- Utlån
- Nedskrivning for tap
- Disponeringsfullmakten
- Avsetning til og bruk av disposisjonsfond
- Strykninger
- Finansiering av investeringer
- Låneopptak

Det er i tillegg utarbeidd eit eige Finansreglement for Kinn kommune. Vidare må det vedtakast reglement for innkjøp, gjerne som del av eit nytt punkt i økonomireglementet.

Viser elles til følgande ordlyd under formål og virkeområde i økonomireglementet:

«Kommuneloven § 14-2 redegjør for kommunestyrets og fylkestingets plikter. Alle kommuner skal fra 1. januar 2020 ifølge § 14-2 d) ha regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) – ny bestemmelse - og bokstav e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).

Med økonomiregelverk menes her tildeling av myndighet i økonomiprosessene, fra oppstilling av årsbudsjettet til godkjenning av fakturaer i regnskapssystemet.

Et slikt internt økonomireglement vil utfylle økonomibestemmelsene i kommuneloven med forskrifter, og vil kunne tilpasses behovene i den enkelte kommunen. Sentrale temaer i et økonomireglement vil eksempelvis være interne regler som bidrar til god økonomistyring og måloppnåelse, forsvarlig og effektiv økonomiforvaltning, regeletterlevelse og et godt beslutningsgrunnlag for politikerne. Fra 1. januar 2020 er alle kommuner pålagt å ha et økonomireglement, men kommuneloven foreslår ikke nærmere krav til økonomireglementets innhold eller form.

Kommunestyret skal selv vedta regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) etter kommuneloven § 14-2 bokstav d) og regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement) etter kommuneloven § 14-2 bokstav e).

Utgangspunktet for reglementet er rammer og retningslinjer som følger av kommunelov med tilhørende forskrifter.»...

... «I tillegg til nevnte sentrale lover og forskrifter kommer også kommunes egne retningslinjer og reglementer. Videre vises det til GKRS – Foreningen for god kommunal regnskapsskikk, som har en sentral rolle i forhold til budsjett- og regnskapsprinsipper.

Kommunen velger selv om de vil at regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement) tas inn i økonomireglementet eller om dette skal være eget reglement. I vår kommune er finansreglementet et eget reglement. Uansett skal finansreglementet ifølge Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 7 kvalitetssikre finansreglementet og rutinene av en uavhengig instans.»...

... «Økonomireglementet gjelder for kommunen, kommunale foretak, oppgavefelleskap og interkommunale politiske råd. I den grad disse virksomhetene har et eget økonomireglement skal det utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et omforent økonomireglement som er godkjent av kommunestyret.»

Økonomiske konsekvensar:

Ingen eksplisitt økonomisk konsekvens

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Utgangspunktet for økonomireglementet er rammer og retningslinjer som følger av kommunelov med tilhørende forskrifter:

- Lov 22.6.2018 nr. 83 og sist endret 21.6.2019 nr. 55 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Forskrift 07.6.19 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
- Forskrift 18.11.19 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
- Forskrift 18.10.2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften)
- Forskrift 11.12.2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)

Vedlegg i saken:

Økonomireglement Kinn kommune 17.12.2020



Kinn kommune

Arkiv: FA-P, FA-P01, HIST-F18/555
JournalpostID: 20/37948
Sakshandsamar: Linda Mortensen Midtbø
Dato: 26.11.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
184/20	Kommunestyret	17.12.2020

Hamneplan for Florø 2020-2040

Styret i Florø hamn KF sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret i Kinn kommune vedtek «Hamneplan for Florø 2020-2040» som vedlagt saka.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Dagleg leiar Linda Mortensen Midtbø orienterte.

Votering:

Styret sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 184/20 Vedtak:

Kommunestyret i Kinn kommune vedtek «Hamneplan for Florø 2020-2040» som vedlagt saka.

Bakgrunn for saka:

Ny hamneplan for Florø som skal erstatte «Hamneplan Flora 2006-2010».

Saksopplysningar:

Styret i Florø hamn KF (heretter kalla hamnestyret) og hamnesjefen starta i 2018 arbeidet med å rullere ny hamneplan, som skal erstatte «Hamneplan Flora 2006-2010». Det har i 2018 vert holdt opne innspelsrunder, og 25.01.2019 vedtok hamnestyret «Hamneplan for Florø 2019-2040» som vart sendt på ordinær høyring.

Mange gode innspel kom inn, og særskilt lokasjon av godsterminal har engasjert – då denne er reguleringsmessig vedtatt skal vekk frå Fugleskjærkaia. Då dette er ei så viktig avgjersle både for næringslivet, hamna og byen, meldte hamnestyret etter høyringsrunden 2019 at dei ønskja å gå grundigare igjennom faktagrunnlaget, moglegheitene og konsekvensane rundt dei ulike alternativa. Det vart mellom anna holdt ein simulortest i 2020 rundt innseglinga til næringsområdet i Gunhildvågen, samt eit oppfølgingsmøte med næringslivet i etterkant av simulortesten. Dette

dannar grunnlaget for hamnestyrets innstilling til «Hamneplan for Florø 2020-2040», vedtatt i hamnestyret 08.10.2020, for deretter sendt til 2. gangs høyring før endelig handsaming i kommunestyret i Kinn kommune.

For meir detaljar rundt prosessen, sjå dei vedlagte dokumenta.

Vedlagt saka er 4 dokument:

- «Hamneplan for Florø 2020-2040»
 - Hamnestyrets endelege innstilling til kommunestyret, vedtatt i hamnestyret 08.10.2020. Dette er utgangspunktet for 2. gangs høyring.
- «Hamneplan for Florø 2019-2040»
 - Hamnestyrets første innstilling til hamneplan, vedtatt i hamnestyret 25.01.2019. Dette var utgangspunktet for den ordinære høyringa i 2019.
- «Hamneplan Flora 2006-2010»
 - Gjeldande vedtatte plan. Dette var utgangspunktet for den opne innspelsrunden i 2018.
- Høyringslogg; samla innspelslogg frå den opne innspelsrunden i 2018, den ordinære høyringsrunden i 2019 og 2. gangs høyringa i 2020.

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

Hamneplan for Florø 2020-2040

Hamneplan for Florø 2019-2040

Hamneplan Flora 2006-2010

Høyringslogg til hamneplanen, oppdatert 26.11.2020



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
185/20	Kommunestyret	17.12.2020

Endring av rammer for fastsetting av parkeringsavgift for EL- bil

Framlegg til vedtak:

1. Styret i Florø parkering får fullmakt til å lage løsninger som regulerer all parkering, også for EL-bil, slik at parkeringssystemet i Florø fungerer best mulig. Kommunestyret ber styret i selskapet finne løsninger som fortsatt gjør det fordelaktig å bruke EL – bil i hverdagen.
2. Styret i Florø Parkering fastsetter nødvendig parkeringssatser på alle typer kjøretøy i Florø fra og med 2021.
3. Neste årsmelding frå Florø Parkering A/S skal innehalde evaluering av de ordningene som blir laga for EL- bil parkering
4. Dette vedtaket, i punkt 1 -3 opphever punkt 7 i Flora Bystyre sitt vedtak i sak 82/16, den 04.10.16.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Framlegg frå FrP, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn Fremskrittsparti
Kommunestyret ber kommunedirektøren komme attende med ei sak til kommunestyret om parkeringsregulering og fastsetting av eventuelle takstar våren 2021

Votering:

Framlegg frå FrP v/repr. Djuvik samrøystes vedtatt.

KOST- 185/20 Vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme attende med ei sak til kommunestyret om parkeringsregulering og fastsetting av eventuelle takstar våren 2021.

Bakgrunn for saka:

Styret i Florø parkering A/S (FP) har henvendt seg til kommunen og bedt om endring i premissene for fastsetting av parkeringsavgift for EL- biler. Saka blir lagt fram i samarbeid mellom Florø parkering A/S og kommunedirektøren.

Styret i Florø Parkering har bestemt satsen på parkeringsavgift siden oppstart i 2012. Florø Parkering ser det som naturlig at dette også gjelder EL-bil parkering. I følge NorPark – Norges Parkeringsforbund, er det vanlig praksis at den som setter parkeringssatsen, også bestemmer restriksjonene for EL- biler. Florø parkering ber dermed Kinn kommune om å få fullmakt til å fastsette parkeringsavgifter også for EL-biler.

Saksopplysninger:

Florø parkering har vedtektsfesta som formål:

Å iverksette Flora kommune sin til ei kvar tid vedtekne parkeringspolitikk og fungere som fagleg instans innen parkeringsfaglege spørsmål. Planlegge og byggje ut offentleg parkeringsareal. Leige privat parkeringsareal til bruk for offentleg parkeringsareal. Føre opp og drive parkeringsanlegg. Delta i privat utbygging av parkeringsareal. Drifte all offentleg parkeringsareal i Flora kommune.

Florø Parkering registrerer utviklingen på parkering fortløpende, og har observert en kraftig økning i antall EL-biler på Florø Parkering sine områder. Det siste året har en merket at belastningen på parkeringsplasser er økende på de fleste områder, da spesielt i sentrumsområdet. Dette skyldes endring i handel og service. En større byggeaktivitet er også en faktor som spiller inn. Florø Parkering har merket seg at ved bygingsprosjekt nærliggende Florø Parkering sine parkeringsområder, blir antall parkeringsplasser betraktelig redusert (se vedlegg).

Florø Parkering har registret utviklingen av el-biler i Florø, og ser at den er kraftig økende. I bystyrets behandling av sak: 082/16 ble det lagt inn et punkt der EL-biler skal ha betalingsfritak:

7. Florø kommune ønsker å videreføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.

I dag har EL-biler gratis parkering på Florø Parkering sine offentlig og private områder. Sunnfjord medisinske senter og Amfi Florø tar samme parkeringsavgift for EL-biler som for andre biler. Dette medfører større pågang mot Florø Parkering sine parkeringsområder. Florø Parkering har ingen restriksjoner på el-biler i dag, og de kan stå gratis hele døgnet på alle våre område som ikke er tidsbegrenset. I 2017 lå antallet EL-biler på 5 til 8 EL-biler som nyttet Florø Parkering sine områder. I vinter 2020 lå tallet på 20-25 stk. Måling i høst 2020 viser en økning til 45-50 stk. Disse står parkert til enhver tid på Florø Parkering sine områder.

Dersom en tar statistisk sentralbyrå sine undersøkelser til etterretning, kan en se at gruppen EL-biler øker betydelig.

Oversikt over antall Elbiler i Florø:

31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19
59	95	126	212

Antall Elbiler på Florø Parkering sine områder 2020:

Veke	Tir v2	Ons v5	To v.8	Ons v39	Ons v41	Man v42	Ons v43	Ons v44	Ons v45	To v46	Fre v47
Antall El biler	26	23	20	47	46	49	51	50	52	45	49

Dette punktet i sak 082/16 problematiserer pågangen ved Florø Parkering sine parkeringsplasser. Betaling for EL-biler varierer fra kommune til kommune. Mange tar full avgift for EL-biler, andre tar halv parkeringsavgift. Trenden er at det skal være jevnt.

Norpark - Norges Parkeringsforening har informert om at det muligens kommer en forskrift i 2021,

som trolig foreslår at kommunene kan ta maks 50% parkeringsavgift på EL-biler på offentlig parkeringsareal. Dette vil ikke gjelde private områder. På private områder der Florø Parkering har avtale, vil det være grunneierne som bestemmer totalsatsen for el-biler.

Vågsøy Parkering har betalingsfritak på for EL biler, daglig leder informerer om at Måløy alltid har tilgjengelige parkeringsplasser i sentrumskjernen. I følge Statistisk sentralbyrå har Florø 212 Elbiler pr 31.12.19 og Vågsøy 68 El biler. Både når man ser på antall EL biler og parkeringsbelastning har Florø og Vågsøy helt forskjellige situasjoner.

Vurderingar:

Florø Parkering opplever en stor pågang mot parkeringsområdene i Florø sentrum. En møter ofte fortvilede bilister som ikke finner parkeringsplasser. Ved å legge avgift på EL- biler, vil noen velge å gå eller sykle til sentrum, andre vil finne seg andre parkeringsplasser utenfor sentrumskjernen. Dermed frigjør en parkeringsplasser i sentrum.

For å styre den samla kapasiteten på parkering i Florø er det nødvendig og regulerer parkering for EL biler på samme måte som for andre kjøretøy. Med forslaget til vedtak vil styret i Florø Parkering få den nødvendige friheten til å finne hensiktsmessige løsninger. Der både behovet for regulering av parkering og stimulering til bruk av EL- bil blir ivaretatt.

FP vil ta opp med sine samarbeidspartnere spørsmål om utvidelse av parkeringsareal. Det er flere områder som kan utvides og omgjøres dersom Kinn kommune og den enkelte grunneier samarbeider. FP og kommunen kan i samarbeid også finne fram til løsninger på både kort og lang sikt som betrer parkeringssituasjonen i Florø. Strandgata og Fugleskjæret, er f.eks. områder med stort behov for parkeringstilbud. Dette gjelder også rundt områdene Amfi/Slakteri og Kulturhuset/Samfunnshuset. Det jobbes med å finne parkeringsordninger for vogntog i sentrum, men også med å finne holdeplasser der sjåførene kan parkere for å få pålagt hviletid.

Økonomiske konsekvensar:

Regulering av parkering for EL biler vil gi positiv økonomisk effekt for Florø Parkering A/S.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

Redusert parkeringskapasitet i Florø
Bystyrevedtak 82-16



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
006/19	Helse- og velferdsutvalet	07.11.2019
009/20	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	21.09.2020
022/20	Kinn eldreråd	17.09.2020
004/20	Helse-, sosial og omsorgsutvalet	22.09.2020
021/20	Helse-, sosial og omsorgsutvalet	17.11.2020
015/20	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	26.10.2020
100/20	Formannskapet	26.11.2020
186/20	Kommunestyret	17.12.2020

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester vert godkjent slik det ligg føre.

Vedtak som innstilling frå Helse-, sosial og omsorgsutvalet - 17.11.2020

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester vert samrøystes godkjent slik det ligg føre, med følgjande tillegg:

- reinhaldsutstyr er det kommunen som held, og ikkje brukarane i private heimar, og Pasient og brukarombodet sine merknader vert å ta inn i dokumentetet "Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester".

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 26.11.2020

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester vert samrøystes godkjent slik det ligg føre, med følgjande tillegg:

- reinhaldsutstyr er det kommunen som held, og ikkje brukarane i private heimar, og Pasient og brukarombodet sine merknader vert å ta inn i dokumentetet "Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester".

Helse- og velferdsutvalet 07.11.2019:

Handsaming:

Det vart i sak 001/19 *Godkjenning av innkalling og sakliste* vedtatt å utsette saka.

Votering

Ingen votering.

HOVU- 006/19 Vedtak:

Ingen vedtak.

Kinn eldreråd 17.09.2020:

Handsaming:

, foreslått av ,

Repr. Grønnevik la fram følgjande framlegg til vedtak: Eldrerådet vurderer "prinsipp og kriterium for tildeling av tenester" som eit godt grunnlag i arbeidet med tildeling av tenester til innbyggjarar med pleie- og omsorgsbehov. Eldrerådet ynskjer å motta rapport om tal brukarar, klager og drift forøvrig innan helse- og omsorgsområdet.

Kommunalsjef Norunn Stavø var til stades og orienterte.

Hso-rapporten til helse, sosial og omsorgsutvalet vert utsendt ti eldrerådet.

Repr. Grønnevik sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Røysting: Framlegget til vedtak frå repr. Grønnevik vart samrøystes vedteke.

KIEL- 022/20 Vedtak:

Eldrerådet vurderer "prinsipp og kriterium for tildeling av tenester" som eit godt grunnlag i arbeidet med tildeling av tenester til innbyggjarar med pleie- og omsorgsbehov. Eldrerådet ynskjer å motta rapport om tal brukarar, klager og drift forøvrig innan helse- og omsorgsområdet.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 21.09.2020:

Handsaming:

RMNF- 009/20 Vedtak:

Saka vart utsett

Helse-, sosial og omsorgsutvalet 22.09.2020:

Handsaming:

Utsettelse, foreslått av Arlene Vågene, Kinn Høyre

Ønsker saken utsatt pga manglende uttalelser fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdommens kommunestyret.

Det er og ønskelig å involvere til dømes pasient- og brukerombudet.

Votering:

Utsettingsforslag frå Høgre samrøystes vedteke.

HSOUV- 004/20 Vedtak:

Ønsker saken utsatt pga manglende uttalelser fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdommens kommunestyre.

Det er og ønskelig å involvere til dømes pasient- og brukerombudet.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 26.10.2020:

Handsaming:

Røysting:

Det vart samrøystes vedteke å stille seg bak vedtaket frå eldrerådet i saka, i form av den første setningen.

RMNF- 015/20 Vedtak:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne vurderer "prinsipp og kriterium for tildeling av tenester" som eit godt grunnlag i arbeidet med tildeling av tenester til innbyggjarar med pleie- og omsorgsbehov.

Helse-, sosial og omsorgsutvalet 17.11.2020:

Handsaming:

Repr. Stine Kråkenes Øverlid (Ap) minna om at - reinhaldsutstyr er det kommunen som held, og ikkje brukarane i private heimar.

Utvalet ønskjer at Pasient og brukarombodet sine merknader vert å ta inn i dokumentet "Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester"

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak med tillegginformasjon vart samrøystes vedteke.

HSOUV- 021/20 Vedtak:

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester vert samrøystes godkjent slik det ligg føre, med følgjande tillegg:

- reinhaldsutstyr er det kommunen som held, og ikkje brukarane i private heimar, og Pasient og brukarombodet sine merknader vert å ta inn i dokumentet "Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester".

Formannskapet 26.11.2020:

Handsaming:

Varaordf. Sidsel Kongsvik sine innspel er notert av kommunedirektøren og vert teke med vidare i prosessen.

Røysting:

Samrøystes vedteke.

FORM- 100/20 Vedtak:

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester vert samrøystes godkjent slik det ligg føre, med følgjande tillegg:

- reinhaldsutstyr er det kommunen som held, og ikkje brukarane i private heimar, og Pasient og brukarombodet sine merknader vert å ta inn i dokumentet "Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester".

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Nytt punkt, foreslått av Arlene Vågene, Kinn Høyre

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester skal være en del av rapporten som HSO utvalget får jevnlig. Det skal rapporteres på praksis, tall brukere, antall tildelte tjenester, ventelister, klager og drift forøvrig . Kommunestyret for sak der prinsipp og kriterier av tjenester blir evaluert.

Votering:

Nytt punkt fremma av H v/repr. Vågene samrøystes vedtatt.

Formannskapets innstilling i tillegg til nytt punkt fremma av H v/repr. Vågene samrøystes vedtatt.

KOST- 186/20 Vedtak:

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester vert samrøystes godkjent slik det ligg føre, med følgjande tillegg:

- reinhaldsutstyr er det kommunen som held, og ikkje brukarane i private heimar, og Pasient og brukarombodet sine merknader vert å ta inn i dokumentet "Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester".

Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester skal være en del av rapporten som HSO utvalget får jevnlig. Det skal rapporteres på praksis, tall brukere, antall tildelte tjenester, ventelister, klager og drift forøvrig. Kommunestyret for sak der prinsipp og kriterier av tjenester blir evaluert.

Bakgrunn for saka:

Siste utgåve av "Prinsipp og kriterier for tildeleing av teneste" vart vedteke i Flora bystyre 17.3.2015, sak 019/15. Rådmannen er opplyst om at tilsvarande kriterier ikkje er politisk vedtatt i Vågsøy.

I Kinn kommune skal vi ha felles kriterier for tildeling av tenester. Dokumentet tek her omsyn til ein felles praksis i heile kommunen.

Nytt lovverk, endringar i rapportering via IPLOS til SSB og merknader frå Fylkesmannen gjer i tillegg ei revidering naudsynt.

Revidert utgåve av "Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester" vert lagt fram for godkjenning.

Saksopplysningar:

Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester" er eit verkty for tenestane, sakshandsamarar og tildelingseininga i handsaming og vurdering av meldt behov og søknader, til å ta avgjerd om eventuell tenesteyting.

Tildeling av tenester er fordeling av knappe ressursar og må gjerast utifrå fleire ulike vurderingskriterier. Ein skal ta omsyn til retten til nødvendig helsehjelp, kostnads- nytteforhold, solidaritet, likeverd, ressursar og organisering. Dokumentet vil avgjere omfang og kostnad knytt til tenesteyting

Vurderingar:

Mykje av dokumentet er likt siste utgåve av Flora sitt dokument frå 2015, og Vågsøy sitt som er bygd på "Gløppeboka" som igjen er bygd på Flora sitt "Prinsipp og kriterier". ***Endringane er i tråd med nytt lovverk, IPLOS rapportering, nye kommunale oppgåver og strukturendring i organisasjonen.***

Økonomiske konsekvensar:

"Prinsipp og kriterier" styrer nivået på tenestetildelinga og dermed også kostnader knytt til tenestetildeling.

Utgiftsskjerming: Dersom husstanden si samla inntekt er under 2 G, skal samla eigendel for tenester ikkje overstige eit tak på utgifter som følgjer statleg maksimalsats fastsett i forskrift jf. "Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" § 10.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

- Helse- og omsorgstenestelova (2011) *Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m.*
- *Helse- og omsorgsdepartementet (2009). Samhandlingsreformen ; Rett behandling – på rett sted – til rett tid. (St.meld. nr. 47, 2008-2009)*
- *Prop. 91 L (2010–2011) - regjeringen.no Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.*

- Pasient-og brukerrettighetsloven (1999). *Lov om pasient og brukerrettigheter.*

Vedlegg i saken:

Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester

Prinsipp og kriterium for tildeling av tenester (L)(3683)

20_13819-3Tilbakemelding på Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester i Kinn kommune



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
025/20	Oppvekst- og kulturutvalet	17.11.2020
187/20	Kommunestyret	17.12.2020

Endring av målform for Skram skole

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

På bakgrunn av at dei fleste elevane ved Skram skole i dag vel nynorsk som hovudmål, ynskjer Kinn kommune og leggje til rette for gjennomføring av ei rådgjevande folkerøysting i tråd med opplæringslova §2-5, med det mål å endre målforma frå bokmål til nynorsk.

Oppvekst- og kulturutvalet 17.11.2020:

Handsaming:

Målform ved Skram, foreslått av Torgunn Elisabeth Eikevik, Kinn Senterparti
Kinn SP forslag til vedtak: På bakgrunn av at dei fleste elevane ved Skram skule i dag vel nynorsk som hovudmål, ynskjer Kinn kommune å leggje til rette for gjennomføring av ei rådgjevande folkrøysting i tråd med opplæringslova paragraf 2-5.

Tilleggsforslag frå SP falt mot 2 røyster frå SP.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart vedtatt mot 2 røyster (SP).

OPKUV- 025/20 Vedtak:

På bakgrunn av at dei fleste elevane ved Skram skole i dag vel nynorsk som hovudmål, ynskjer Kinn kommune og leggje til rette for gjennomføring av ei rådgjevande folkerøysting i tråd med opplæringslova §2-5, med det mål å endre målforma frå bokmål til nynorsk.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Votering:

Oppvekst- og kulturutvalet sitt framlegg vedtatt mot 6 røyster (SP-6).

KOST- 187/20 Vedtak:

På bakgrunn av at dei fleste elevane ved Skram skole i dag vel nynorsk som hovudmål, ynskjer Kinn kommune og leggje til rette for gjennomføring av ei rådgjevande folkerøysting i tråd med opplæringslova §2-5, med det mål å endre målforma frå bokmål til nynorsk.

Bakgrunn for saka:

Skram skule har i alle år vore ein bokmålskule. Bokmål er hovudmålet i dei skriftlege faga. Elever som har ynskja å ha nynorsk som hovudmål har fått dette der det har vore minimum 10 elever på trinnet som ynskjer det same. Jfr. Opplæringslova §2-5 *Målformer i grunnskolen*.

Situasjonen på Skram i dei seinare åra har vore at det har vore fleire elevar som vald nynorsk enn det dei som har hatt bokmål. Dette har ført til språkdeling på dei fleste trinna, og ei skeiv fordeling av elevar i klassene. Nokon av bokmålsgruppene har også vore veldig små, heilt under 10 elever. Dette er både ressurskrevande og uheldig med tanke på pedagogiske og faglege omsyn.

Med den trenden vi har sett dei seinare åra, meiner vi at det vil vere klokt å endre målformen for Skram skole frå bokmål til nynorsk.

Saksopplysningar:

Ved skifte av målform skal det gjennomførast ei folkerøysting, jfr. Opplæringslova §2-5 sjuende ledd: *I samband med skifte av hovudmål eller når eit fleirtal i kommunestyret eller minst 1/4 av dei røysteføre krev det, skal det haldast rådgjevande røysting. Røysterett har alle som bur i det området i kommunen som soknar til skolen, jf. § 8-1, og som har røysterett etter valgloven § 2-2. Røysterett i høve til skriftleg opplæring har dessutan foreldre eller forsytar til barn på barnesteget ved skolen, utan omsyn til bustad eller statsborgarskap.*

Departementet har gitt nærare forskrifter om målavstemningen i forskrift til opplæringsloven kapittel 9. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Opplæringslova § 2-5, Forskrift til opplæringslova kapittel 9.

«Skriv her»



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
188/20	Kommunestyret	17.12.2020

Lovlegkontroll - tilskot til Aksello

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre meiner at det var tilgang til å gi Aksello denne stønaden, og opprettheld difor vedtaket i sak 134/20.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg vedtatt mot 4 røyster (Raudt).

KOST- 188/20 Vedtak:

Kinn kommunestyre meiner at det var tilgang til å gi Aksello denne stønaden, og opprettheld difor vedtaket i sak 134/20.

Bakgrunn for saka:

Saksopplysningar:

I sak 134/20 tildelte kommunestyret stønad til Aksello.

Representantane Daniel Henrikson, Marie Kronen Tveranger og Geir Oldeide har levert lovlegkontroll på vedtaket. Vedtaket er levert innan fristen, men har vorten liggande i kommuneadministrasjonen for lenge. Den er no klar til handsaming.

Vurderingar:

Eg meiner kravet til lovlegkontroll byggjer på tre hovudpunkt:

1. At midlane ikkje er tilgjengeleggjort for næringslivet i kommunen gjennom regionalforvalting endå
2. At det manglar søknad i regionalforvalting frå Aksello
3. At søknaden frå Aksello ikkje er Covid-19 relatert

Til punkt 1 vil eg hevde at det ikkje ligg føre strenge reglar som handlar om at vi skal registrere midlane i regionaforvalting. Eg opplever ein fylkeskommune som strekar under at rapportane må vise at midlane har gått til føremålet.

Til punkt 2. Dersom vi opnar for søknader i regionalforvalting og seianre skal levere ein rapport til fylkeskommunen, vil sjølvsagt Aksello registrere sin søknad der.

Til punkt 3 om at Aksello sin søknad ikkje er Covid-relatert. Etter mi meining ville ikkje selskapet stått i den situasjonen det gjorde i sommar om det ikkje var for m.a. Covid-19. I tillegg kan vi syne til forskrifta § 2 og grunngje kommunen si vurdering om viktigheita av å ha på plass næringsapparatet i tett samarbeid med næringslivet lokalt. Eit næringsapparat som står klar til å yte tenester på fleire områder tilbake til næringslivet, spesielt i Covid-19 situasjon.

Vedlagt ligg saksframlegget frå Fylkeskommunen som inneheld linkar til aktuell forskrift.

Når det er sagt, forskrifta er uklar på fleire område. Vi kjenner til liknande saker som har gått heile vegen til departementet då fylkeskommunen ikkje har greidd å tolke forskrifta. Eit eksempel er frå Hyllestad.

Når det vert hevda at vi ikkje kan gi midlar til eit næringsselskap, viser eg til forskrifta §2 som seier:

«Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.»

Aksello sitt hovudvirke er å tilrettelegge for næringsutvikling.

Vidare seier fylkeskommunen i si saksutgreiing: «Vestland fylkeskommune legg til grunn at kommunane har tilstrekkeleg kapasitet, og er godt nok organisert, til å setje midlane i arbeid der dei har best verknad. Det er viktig at kommunane tek ansvar for dei minste verksemdene, jamfør arbeidsdelinga mellom kommunane og Innovasjon Norge. I tråd med signala frå KMD føreset vi rask handsaming i kommunane, og at kommunane sjølv handterer eige delegeringsreglement i høve til dette.

Vedlegg i saken:

Lovlighetskontroll, krav

Tilskot til kommunale næringsfond



Saksframlegg

Saksnr.	Utal	Møtedato
189/20	Kommunestyret	17.12.2020

Plan for forvaltningsrevisjon - kommunen og selskap

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek å prioritere flg. forvaltningsprosjekt i planperioden:

- Arbeidssituasjonen innan pleie og omsorg (prioritert som prosjekt nr. 1 for utføring våren 2021)
- Beredskap
- GDPR (handtering av personopplysningar)
- Økonomi, særleg med vekt på investeringsprosjekt
- Korleis kommunen handterer FN sine krav om bærekraftige mål
- Korleis kommuneadministrasjonen forebur/saksbehandlar saker med økonomiske konsekvensar
- Kommunal forvaltning knytt til saker som skal godkjennast for Fylkesmannen.
- Korleis mobbesaker blir følgd opp på skular, jfr. opplæringslova § 9A

2. Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å vedta prioritetsrekkefylje og evt. leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.

3. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte prosjekt vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører forvaltningsrevisjon på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).

4. Kommunestyret vedtek at denne planen for forvaltningsrevisjon gjeld inntil ny plan ligg føre.

5. Kommunestyret registrerer at utføring av forvaltningsrevisjonsprosjekta må koordinerast med statlige tilsyn (Fylkesmannen).

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Raudt forslag, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt

Nytt kulepunkt i punkt 1: Kommunen si praktisering og oppfølging av eige vedtak om meiropenheit

Framlegg fra MDG, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne
Tillegg i pkt. 2: ...likevel slik at kontroll av FN sine bærekraftsmål ikkje skal nedprioriterast."

Votering:

Framlegg frå Raudt v/repr. G.Oldeide samrøystes vedtatt.

Framlegg frå Mdg v/repr. Bovim samrøystes vedtatt.

Kommunedirektøren sitt framlegg med endringar fremma av Raudt v/repr. G. Oldeide og Mdg v/repr. Bovim samrøystes vedtatt.

KOST- 189/20 Vedtak:

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek å prioritere flg. forvaltningsprosjekt i planperioden:

- Arbeidssituasjonen innan pleie og omsorg (prioritert som prosjekt nr. 1 for utføring våren 2021)
- Beredskap
- GDPR (handtering av personopplysningar)
- Økonomi, særleg med vekt på investeringsprosjekt
- Korleis kommunen handterer FN sine krav om bærekraftige mål
- Korleis kommuneadministrasjonen forebur/saksbehandlar saker med økonomiske konsekvensar
- Kommunal forvaltning knytt til saker som skal godkjennast for Fylkesmannen.
- Korleis mobbesaker blir følgd opp på skular, jfr. opplæringslova § 9A

2. Kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å vedta prioritetsrekkefylje og evt. leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.

3. Kommunestyret vedtek at betaling for utførte prosjekt vert dekkja inn i den årlege betalings-/tilskotsordninga til kommunen sin revisjon. Dersom andre utfører forvaltningsrevisjon på grunn av habilitetsomsyn, kapasitetsomsyn eller kompetanse, vert betaling å avgjere i det enkelte tilfelle (jf. lov om off. innkjøp).

4. Kommunestyret vedtek at denne planen for forvaltningsrevisjon gjeld inntil ny plan ligg føre.

5. Kommunestyret registrerer at utføring av forvaltningsrevisjonsprosjekta må koordinerast med statlige tilsyn (Fylkesmannen).

Bakgrunn for saka:

Som saksutredning frå Kontrollutvalet som ligg som vedlegg til saka.

Saksopplysningar:

Som saksutredning frå Kontrollutvalet som ligg som vedlegg til saka.

Vurderingar:

Som saksutredning frå Kontrollutvalet som ligg som vedlegg til saka.

Økonomiske konsekvensar:

Som saksutredning frå Kontrollutvalet som ligg som vedlegg til saka.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Kommunelova § 23.

Vedlegg i saken:

Plan for forvaltningsrevisjon - kommunen og selskap

Vedlegg 1. Overordna analyse

Vedlegg 2. Bestilling av Overordna analyse

Vedlegg 3. Kontrolluvalssak 78-20 Samtale med hovudverneombod



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
190/20	Kommunestyret	17.12.2020

Revidert selskapsavtale for Alarmsentralen

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre godkjenner utkast til selskapsavtale

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg samrøystes vedtatt.

KOST- 190/20 Vedtak:

Kinn kommunestyre godkjenner utkast til selskapsavtale.

Bakgrunn for saka:

Representantskapet i Alarmsentralen IKS fatta den 3. 11. 2020 revidert selskapsavtale.

Vedtaket har bakgrunn i at selskapsavtalen vedteke i 2019 (sak 06/19) ikkje vart godkjent av Føretaksregisteret..

Kommunane handsam også i 2019 i Plan for responscenterfunksjon. Etter planen si godkjenning har Alarmsentralen teke i bruk nytt digitalt alarmmottak for velferdsteknologi. Alle kommunane har også slutta seg til felles innkjøp av sensorar og digitalt utstyr. Kommunane har no ei heilskapleg løysing og avklarte vilkår for innkjøp for å kunne ta i bruk velferdsteknologiske løysingar som Helsedirektoratet har gjeve råd om.

Vurderingar:

Selskapsavtalen er bygd opp med utgangspunkt i *Lov om interkommunale selskap av 29.01. 1999*.

Punkta som foretaksregisteret ikkje godkjende var primært at avtalen tok opp i seg endringane som vil skje i framtida når 110-sentralen overførast til Bergen brannvesen med verknad frå 1.2.2021.

Selskapsavtala skal vise til dagens organisering av sentralen. Selskapsavtalen må derfor leggjast fram

for alle kommunane på nytt.

§	Endring	Forklaring
§2		
§3		
§3	Nytt tillegg: låneramme på MNOK 8 er sett inn.	Presisering i tråd med selskapsavtalen frå 2012.
§3	Tillegg til eigarkommunane si plikt til samarbeid og deltaking på like vilkår; “[...] herunder ha tilgang på dei same tenestene og lik deltaking i selskapet sine styrande organ”	Presisering
§5 d)	Tillegg om at det skal veljast 2 varamedlemmer til styret. Val av valnemnd er endra til at leiar og nestleiar i representantskapet utgjør valnemnda.	Endringa samsvarer med tidlegare selskapsavtale (frå 2012) og praksis.
§7	Månadleg innbetaling til selskapet er erstatta med årleg innbetaling i starten av året med betalingsfrist 01.02.	Presisering i samsvar med praksis
§7	Fordeling av driftskostnadane: Justeringsnøkkel med 10 % fast og 90 % etter innbyggartal er fjerna.	Jf. over gjeld denne justeringsnøkkelens først etter 1.2.2021, og kan ikkje gå fram av no gjeldande selskapsavtale.
§9	Tillegg vedr. kommunane si bindingstid: “[...] rekna frå ny selskapsavtale vert vedteken”.	presisering
§15	Kommuneoversikten er fjerna.	Oversikt over eigarkommunane med ansvar og eigardel er no regulert i § 3, jf. over.

Øvrige vilkår knytter seg til ordinære selskapsforhold som; Representantskapen er høgast organ og kommunane vel kva sin representant. Representantskapen set saman styre. Kommunane sin fag- og ressurspersonar innan helse- og omsorg kan oppnemnast i eit fagråd. Medverknad og deltaking i utvikling av selskapet sine tenester er viktig. Kommunane har etterspurt eit slikt organ. Kommunane heftar for selskapet sin forpliktelsar og låneopptak. Dette er eit viktig prinsipp slik at investering og driftskostnader vert fordelt mellom deltakarane og brukarane av tenester. Det gjerast merksam på at selskapsavtalen må endrast på ny våren 2021, i samband med endringane som skjer når 110-sentralen samlokalisert i Bergen. Det er ikkje mogeleg å vedta ny selskapsavtale med verknad fram i tid, og ny sak om selskapsavtalen vil difor bli lagt fram for eigarkommunane etter 1.2.2021

Økonomiske konsekvensar:

Avtalen inneber ingen økonomiske endringar

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
191/20	Kommunestyret	17.12.2020

Oppvekst- og kulturutvalet og samferdsleutvalet - suppleringsval

Framlegg til vedtak:

Kinn senterparti fremjar følgjande representant(ar) til erstatning for Tom André Vedvik Hopland i oppvekst- og kulturutvalet og samferdsleutvalet:

Som ny vara i oppvekst og kulturutvalet vert vald.....

Som ny vara i samferdsleutvalet vert vald.....

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Mdg v/repr. Bovim fremma utsettingsframlegg.

Votering:

Utsettingsframlegg vedtatt mot 9 røyster (H-6 og V-3).

KOST- 191/20 Vedtak:

Saka vert utsett.

Bakgrunn for saka:

«Skriv her»

Saksopplysningar:

«Skriv her»

Vurderingar:

«Skriv her»

Økonomiske konsekvensar:

«Skriv her»

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
192/20	Kommunestyret	17.12.2020

Søknad om fritak for eigedomskatt, Helsehuset, Flora Sanitetslag

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Helsehuset, Flora Sanitetslag gnr 202 bnr 313 får fritak for eigedomskatt

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Utsettingsforslag, foreslått av Sunniva Audardottir Oldeide, Kinn Rødt

Saka vert utsett.

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme attende med ei sak til kommunestyret der konsekvensane av fritak i eigedomsskatt til ideelle lag- og organisasjonar er utreda.

Votering:

Utsettingsframlegg falt mot 4 røyster (Raudt-4).

Kommunedirektøren sitt framlegg samrøystes vedtatt.

KOST- 192/20 Vedtak:

Helsehuset, Flora Sanitetslag gnr 202 bnr 313 får fritak for eigedomskatt.

Bakgrunn for saka:

Det ligg føre søknad frå Helsehuset, Flora Sanitetslag gnr 202 bnr 313 om fritak for eigedomskatt.

Saksopplysningar:

Det kan gjevast fritak for eigedomskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideel, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd.

Heimel for dette finn vi i §7a i Eigedomsskattelova:

«Eigedom åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke ellet staten».

Vurderingar:

Helsehuset, flora Sanitetslag vert ikkje drevet på kommersiell basis. Ein vurderer at Sanitetslaget er til gang for Kinn kommune.

Økonomiske konsekvensar:

Skattetakst på eigedomen gnr 202 bnr 313 er kr 3 035 000. Eigedomskatten for 2020 er kr 15 175.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Lov om eigedomskatt til kommunane (eigedomskattelova).



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
193/20	Kommunestyret	17.12.2020

Utval av faste møtefullmektiger til forliksrådet

Valnemnda sitt framlegg til vedtak:

Som møtefullmektigar frå Kinn kommune til forliksrådet for 2021– 2024
velgast:

- 1.
- 2.
- 3.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Innstilling fra Valnemnd, foreslått av Arlene Vågane, Kinn Høyre
Som møtefullmektige til forliksrådet

Helge Myklebust
Linda Vika-Sværd
Einar Jakobsen
Jeanett Trollebø Kvalheim

Votering:

Innstilling frå valnemnd samrøystes vedtatt.

KOST- 193/20 Vedtak:

Som utval av faste møtefullmektiger til forliksrådet i Kinn kommune veljast:

Helge Myklebust
Linda Vika-Sværd
Einar Jakobsen
Janette Trollebø Kvalheim

Bakgrunn for saka:

Ved kvart forliksråd skal det vere eit fast utval av faste møtefullmektigar. Medlemmene skal utpeikast

av kommunestyret for fire år om gongen.

Saksopplysningar:

Tal medlemmer skal tilpassast saksmengda og innbyggjertalet i kommunen. Som minimum skal der vere 3 medlemmer i utvalet. I kommuner med meir enn 25 000 innbyggjarar skal det vere 5 medlemmer.

Dei valde medlemmene har ei funksjonstid for perioden 2021 – 2024.

I rundskriv G-05/2006 pkt 5 står det blant anna følgjande:

Møtefullmektiger oppnevnes av kommunen, men det er ikke noe til hinder for at flere kommuner kan ha felles møtefullmektigutvalg. Det er heller ikke noe vilkår at en møtefullmektig er bosatt i kommunen.

I forskrifta til tvistelova i § 3 står det at einkvar person som er over 25 år med alminneleg god samfunnsmessig kunnskap og som godt beherskar skriftleg og muntleg norsk språk, kan oppnemnast som fast møtefullmektig. Medlemene i utvalet skal i samband med oppnemninga gjerast kjend med at dei i den einskilde sak skal vere uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deira handlingar ikkje verte påverka av uvedkommane hensyn, herunder egne interesser.

I Tvistelova § 6-7 (6) heiter det:

§ 6-7. Prosessfullmektiger og medhjelpere

(6) Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Kongen gir forskrift om antall møtefullmektiger, deres kvalifikasjoner og godtgjøring mv.

I Tvistelovsforskrifta § 3 heiter det:

§ 3. Utvalg av faste møtefullmektiger

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50 000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.

Vurderingar:

Valnemnda innstiller på minium 3 medlemmer til utval av faste møtefullmektiger til kommunestyret, som føretek valet.

Økonomiske konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Tvistelova § 6-7 (6)

Tvistelovsforskrifta § 3.



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
194/20	Kommunestyret	17.12.2020

Økonomiplan og handlingsprogram 2021 – 2024 – Florø hamn KF

Hamnestyret sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret godkjenner handlingsplan 2021, økonomiplan 2021-2024 og drifts- og investeringsbudsjett 2021 for Florø hamn KF som vedlagt saka. Hamnestyret har vedtatt nytt låneopptak NOK 68,842 million. Kinn kommune tek opp lånet og låner vidare til føretaket.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Sak utgår, er meldt opp dobbelt, er handsama i sak 178/20.

KOST- 194/20 Vedtak:

Sak utgår.

Bakgrunn for saka:

Handlingsplan 2021, økonomiplan 2021-2024 og drifts- og investeringsbudsjett 2021 for Florø hamn KF.

Saksopplysningar:

Følgjande saksopplysningar vart lagt fram for hamnestyret når saka vart handsama 04.11.2020:

Økonomiplan 2021-2024

Florø hamn Kinn kommune KF set som føresetnad at driftsutgifter vert auka med 3,0% for kvart av åra 2022, 2023 og 2024 i forhold til 2021. Renter og avdrag vil auke vesentlig i planperioden. Vi har rekna 2,0 % rente for alle fire åra. Nedbetalingstid er tretti år for dei fleste låna. Framdriftsplan til terminalbygg viser byggeperiode januar 2021 – juni 2022. Sjå elles vedlegg for økonomiplanen i sin heilhet.

Handlingsplan 2021

Hamneplanen er det overordna styringsdokumentet til Florø hamn KF. Handlingsplanen er årsplanen med prioriteringar. Dei største linjene er med her, mens detaljane ligg i vedlikehaldsstyringssystemet ProResult. Målet er at handlingsplanen skal vere kort, brukarvenleg og gjennomførbar. Sjå

handlingsplanen i sin heilhet som vedlagt saka.

Framlegg til drifts og investeringsbudsjett for Florø hamn Kinn kommune KF 2021, FHKK.

Administrasjonen i FHKK legg fram forslag til drift og investeringsbudsjett for 2021 til handsaming i hamnestyret. I samsvar med regelverket skal budsjettet vere godkjent av Kinn kommunestyre før det er gyldig. Hamnesjefen meiner at budsjettet er ansvarleg ut frå dei tilhøve som ligg føre. Ein føreset at avgifter og vederlag er tilstrekkelig til å dekke hamna sine utgifter.

Drifts- og investeringsbudsjett 2021

Avgiftsregulativet for 2021 i Alden hamneområde vert handsama i hamnerådet 29.10. 2020.

Kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn og Sunnfjord har kvar sin representant i rådet. Avgift vert kravd innanfor området i samsvar med lov om hamn og farvatn §6. Farvassavgift vert kravd innanfor hamneområdet etter lov om hamner og farvatn §36, farvassavgift og er sjølvfinansierande.

Sidan dei norske hamnene i utgangspunktet skal vere sjølvfinansierande, er det viktig å ha eit budsjett som er tilpassa aktiviteten, men som også gir rom for finansiering av nødvendig investering for utvikling.

Forslag til diverse vederlag 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for Florø hamn Kinn kommune KF vert fremja som eiga sak. Vi har foreslått diverse mindre endrigar i vederlag for 2021 i tillegg til tidlegare inngåtte avtaler som vert endra i samsvar med endring i konsumprisindeks.

Planlegging av terminalbygg på Fugleskjerkaia starta i 2011. Samla utgifter fram til september 2021 er NOK 5,8 million. Slik det ser ut i dag så vert oppstart byggeprosess i januar 2021. Planlagt byggetid er atten månader.

Prosjekta landstraum på Fugleskjerkaia og kai G eigd av FHKK, på Botnastranda er starta opp og planlagt tatt i bruk i mai 2021. Sum finansiering er budsjettet med tilskot frå Enova kr 8,247 million og såkalla grønt lån kr 10,342 million vidare utlånt frå Kinn kommune.

Vi har i over eit år hatt begrensing på bruk av kai D på Fugleskjerkaia eller som vi i dagleg tale kallar hurtigrutekaia. Det har vore gjort diverse arbeid for å stadfeste tilstanden til kaia. Slik det kan sjå ut i skrivande stund går vi for rehabilitering av kaia og levetida skal vere minst 20 år. Rehabiliteringa skal ha minst mulig usikkerheter med omsyn til teknisk og økonomisk risiko.

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

BHP forskriftsskjema 2021-2024

Forslag til økonomiplan for Florø hamn Kinn kommune KF 2021

Forslag til investeringsbudsjett Florø hamn Kinn kommune KF 2021

Forslag til driftsbudsjett Florø hamn Kinn kommune KF 2021

Oversikt over investeringar i Florø hamn 2009 til 2019 (til informasjon)

Planlagde investeringar, Florø hamn KF

HANDLINGSPLAN 2021



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
195/20	Kommunestyret	17.12.2020

Oppfølging av selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek oppfølging av selskapskontrollen i Nordfjord Havn **IKS**, j fr. kommunestyresak i Vågsøy sak 085/19, med heimel i kommunelova § 23-6 (Innsyn og undersøkingar i selskap og liknande), innanfor følgjande fokusområde:

- a. Etterleving av vedtak og regelverk i samband med mottatte tilskott til fiskerikaier.
- b. Økonomiske transaksj onar i samband med industriområdet i Barstadvika, avgrensa til:
 - om nokon av aktørane i prosj ektet kan ha fått fordelar gjennom ulovleg subsidiering
 - om Nordfjord Havn IKS har gjort anskaffingar som etterpå er bortfesta til andre.

2. Kommunestyret gir kontrollutvalet mynde til å foreta mindre endringar av mandatet.
3. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å gjennomføre konkurranseutsetjing av dei ovanfor nemnde kontrolloppgåvene i samsvar med anskaffelsesregeleverket.
4. Finansiering skal vere over kontrollutvalet sitt budsj ett og kan ikkje e gjennomførast medmindre nok midlar vert løyvde i budsj ettet for 202 1.
5. Ein førebels prosjektrapport, som grunnlag for rapportering til kommunestyret, skal ligge føre hj å kontrollutvalet seinast i mars 202 1.

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

Sak utsett.

KOST- 195/20 Vedtak:

Sak utsett.

Bakgrunn for saka:

«Skriv her»

Saksopplysningar:

«Skriv her»

Vurderingar:

«Skriv her»

Økonomiske konsekvensar:

«Skriv her»

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

Vedlegg i saken:

Følgeskrift(125415)

Vedlegg 1(125416)

Vedlegg 2(125417)

Vedlegg 3(125418)

Vedlegg 4(125419)

Oppfølging av selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS(125420)



Kinn kommune

Arkiv: FE-033
JournalpostID: 21/3454
Sakshandsamar: Linda Alice Myhre
Larsen
Dato: 18.01.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
196/20	Kommunestyret	17.12.2020

Interpellasjonar

Underliggende sak:

024/20, Interpellasjon til Kinn kommunestyre - Wizz air ut av Vestlandet og landet - Norsk løn for flyarbeidarar i Norge!

Kommunestyret 17.12.2020:

Handsaming:

KOST- 196/20 Vedtak:



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
024/20	Kommunestyret	17.12.2020

Interpellasjon til Kinn kommunestyre - Wizz air ut av Vestlandet og landet - Norsk løn for flyarbeidarar i Norge!

Det ungarsk-eigde lågprisselskapet Wizz Air er i ferd med å etablere flygingar på fleire norske ruter. Dette skjer medan koronapandemien og krisa i norsk luftfart er ein realitet. Wizz Air har profilert seg som eit fagforeiningsfiendtleg selskap, som vil knuse alle forsøk på fagorganisering både i Norge og andre land. Dette er uttalt politikk og praksis frå m.a. konsernsjef Jozsef Varadi.

Ifølge Dagens Næringsliv må pilotane i Wizz Air betale sykepengar sjølve, samstundes som dei kan seiast opp på dagen. I følgje frifagbevegelse.no endte eit forsøk på å starte ei fagforeining for Wizz Air-ansatte i Romania i 2014 med at 19 fagorganiserte fekk sparken. Dette er uakseptabelt.

Då EØS-avtalen vart vedtatt i Stortinget i 1992, vart det hevda at avtalen ikkje ville omfatte norsk arbeidsliv – og det skulle vere nulltoleranse mot sosial dumping. Det motsette har skjedd.

LO og dei største LO-forbunda har vedtatt at ILO-konvensjonar, den norske Arbeidsmiljølova og norske tariffavtalar skal ha forrang foran EØS-avtalen. Slik Raudt ser det, så hadde det aller beste vore om Noreg snarast mogleg vart meldt ut av EØS. Raudt meiner at alle som er opptatt av kampen mot sosial dumping bør kunne vere samde om at så lenge Noreg er med i EØS, så bør handlingsrommet innafor EØS-avtalen nyttast fullt ut i Norge.

Wizz Air bryt utan tvil både ILO-konvensjon 87 og den norske grunnlova paragraf 101 om retten til fagorganisering. Pilotforbundet har alt oppmoda politiet om å etterforske selskapet.

Internasjonale konvensjonar avgrensar adgangen for flyselskap til å driva innanrikstrafikk i andre land enn der dei høyrer heime. Chicago-konvensjonen frå 1944 gjev statar rett til å nekte kabotasje i lufta. I staden for å sjå på at ein skandinavisk flybransje havarerer, kunne regjeringa ha brukt denne konvensjonen til å stoppe Wizz Air. Norske styresmakter bør stanse Wizz Air si verksemd i Norge så lenge dei ikkje respekterer norske løns- og arbeidsvilkår og organisasjonsrett, og fordi selskapet bryt med internasjonale konvensjonar.

Spørsmål til Kinn Kommunestyre:

1. Deler Kinn Kommunestyre dette synet på Wizz Air, eit syn som Raudt samt store delar av norsk fagrørslé og det norske folk står saman om?
2. I fall svaret er ja, kva vil Kinn Kommunestyre gjere for å freiste å hindre at Wizz Air får fly på ruter i Vestland fylke og resten av landet?

Framlegg til vedtak:

Norge er eit langstrakt land der flytransport og ikkje minst kortbanenettet er viktig for å binde landet saman. Kinn Kommunestyre meiner at det er behov for ein nasjonal flybransje i samsvar med norske tariffavtalar og norske løns- og arbeidsvilkår. Wizz Air står i dag for det motsette og er eit trugsmål mot den norske modellen i arbeidslivet og norsk luftfart.

Kinn Kommunestyre vil på det sterkaste oppmode norske styresmakter om å vise handlekraft for å få Wizz Air ut av den norske flymarknaden om dei ikkje respekterer spelereglane i norsk arbeidsliv.

Dette må skje uavhengig av kva EØS-avtalen sitt overvakningsorgan ESA i Brussel måtte meine. Inntil dette skjer, vil Kinn Kommunestyre boikotte å nytte Wizz Air og melde til Luftfartstilsynet at Wizz Air er uønska på Florø lufthavn.

Marie Kronen Tveranger

Kommunestyrerepresentant for Kinn Raudt

Kommunestyret 17.12.2020:**Handsaming:**

Framlegg fra MDG, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne

«Kinn kommune viser til kommunens innkjøpsregelverk, og legger til grunn at organisasjonsfriheten er et ufravikelig prinsipp i norsk arbeidsliv. På bakgrunn av dette skal WizzAir inntil videre ikke benyttes til kommunale jobbreiser. Kinn kommune vil videre oppfordre andre kommuner i Noreg til å fatte tilsvarende vedtak.»

Framlegg frå Raudt v/repr. Marie Kronen Tveranger

1. Norge er eit landstrakt land der flyttransport og ikkje minst kortbanenettet er viktig for å binde landet saman. Kinn kommunestyre meiner det er behov for ein nasjonal flybransje i samsvar med norske tariffavtaler og norske løns- og arbeidsvilkår. Wizzair står i dag for det motsette og er eit trugsmål mot den norske modellen i arbeidslivet og norsk luftfart.

Innleiing om interpellasjon v/Raudt v/repr. Marie Kronen Tveranger.

Ordførar Ola Teigen orienterte.

Votering:

Det vart votert samla over fellesframlegg pkt. 1 frå Raudt v/repr. Tveranger og pkt. 2 frå MdG v/repr. Bovim.

Vedtatt mot 8 røyster, Frp (2) og H (6).

KOST- 024/20 Vedtak:

1. Norge er eit landstrakt land der flyttransport og ikkje minst kortbanenettet er viktig for å binde landet saman. Kinn kommunestyre meiner det er behov for ein nasjonal flybransje i samsvar med norske tariffavtaler og norske løns- og arbeidsvilkår. Wizzair står i dag for det motsette og er eit trugsmål mot den norske modellen i arbeidslivet og norsk luftfart.

2. Kinn kommune viser til kommunens innkjøpsregelverk, og legger til grunn at organisasjonsfriheten er et ufravikelig prinsipp i norsk arbeidsliv. På bakgrunn av dette skal WizzAir inntil videre ikke benyttes til kommunale jobbreiser. Kinn kommune vil videre oppfordre andre kommuner i Norge til å fatte tilsvarende vedtak.

Vedlegg i saken:
Følgjeskriv