



Kinn kommune

Møtebok

Utval: Kommunestyret
Møtestad: Digitalt møte
Dato: 14.12.2021
Tid: Kl. 09:00 - 22:50

Følgjande medlemmer møtte

Anders Ole Sunnarvik	Kinn AP
Bente Nygård	Kinn AP
Doris Christensen	Kinn AP
Kim Gunnar Jensen	Kinn AP
Lars Terje Standal	Kinn AP
Ola Teigen	Kinn AP
Petter Karl Refsnes	Kinn AP
Silje Ødegård Standal	Kinn AP
Tove Lill Refvik Volle	Kinn AP
Frank Willy Pedersen Djuvik	Kinn FrP
Anett Berg	Kinn H
Arlene Vågene	Kinn H
Hanne Eva Husebø Kristensen	Kinn H
Kristian Skibenes	Kinn H
Morten Andreas Hagen	Kinn H
Vidar Grønnevik	Kinn H
Gustav Johan Nydal	Kinn KrF
Odd Bovim	Kinn MDG
Daniel Erik Adrian Henriksson	Kinn Rødt
Geir Ole Oldeide	Kinn Rødt
Marie Kronen Tveranger	Kinn Rødt
Asgeir Olav Solheim	Kinn SP
Fredrik Smiley Egeberg	Kinn SP
Jan Arve Midtbø	Kinn SP
Randi Hagevik Aare	Kinn SP
Sidsel Fænn Kongsvik	Kinn SP
Tom Andrè Vedvik Hopland	Kinn SP
Torgunn Elisabeth Eikevik	Kinn SP
Ingunn Kjersti Frøyen	Kinn SV
Jon Valur Olafsson	Kinn SV
Edvard Iversen	Kinn V
Hilmar Eliasson	Kinn V
Jacob Andrè Telvik Nødseth	Kinn V
Jan Henrik Nygård	Kinn V

Forfall

Leif Magne Gil
Ronny Cassells
Miriam Johanne Nesje
Kine Andersen Nygård
Sunniva Audardottir Oldeide
Marie Kristine Øverås Jensen

Parti

Kinn AP
Kinn AP
Kinn FrP
Kinn MDG
Kinn Rødt
Kinn SV

Varamedlem

Åge Arne Larsen
Doris Christensen
Kjell-Magne Kvalheim
Geir Arne Solheim
Geir Kråkenes
Bente Nilsen

Parti

Kinn AP
Kinn AP
Kinn FrP
Kinn MDG
Kinn Rødt
Kinn SV

V v/repr. Jacob Nødseth fratrådte møtet kl. 20.00 og vararepresentant Torstein Hagen tiltrådte under handsaming av sak 177/21.

Andre som møtte:

Berit Seljeseth Osa, Controller
Håkon Skram Heggen, ordførar Ungdommens kommunestyre
Norunn Stavø, kommunalsjef helse og velferd
Rolf Bjarne Sund, kommunalsjef samfunn, kultur og miljø
Terje Heggheim, kommunedirektør
Runa Nybakk, kommunalsjef oppvekst
Linda Nipen, kommunalsjef økonomi

Møtenotater:

Arbeidsmiljøprisen på 20.000 kroner og diplom vert tildelt Torvmyrane skule og barnehage og Mette Flåten Refsnes frå heimetenesta i Måløy med kr. 10.000,- kvar.

Taletid på 3 minutt og 1 min for replikk vert samrøystes vedteke etter lunsj, før debatt om folkerøysting.

V v/repr. Jacob Nødseth fratrådte møtet kl. 20.00 og vararepresentant Torstein Hagen tiltrådte under handsaming av sak

Florø, 14. desember 2021

Ola Teigen
Ordførar

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
159/21	Godkjenning av innkalling og sakliste
160/21	Godkjenning av møteprotokoll
161/21	Refererte skriv og meldingar
162/21	Lokal forskrift om politivedtekter for Kinn kommune
163/21	Endra selskapsavtale for Nordfjord Miljøverk IKS
164/21	Overtaking av skyteanlegget på Grovastøylen
165/21	Sluttbehandling - Detaljregulering forfor Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121
166/21	Informasjon om vidare arbeid med forskriftssak om skulestruktur i Kinn kommune
180/21	Orienteringssak - Reduksjon frå 2 til 1 sentralkjøkken i Kinn kommune
167/21	Handlingsreglar og krav til finansielle måltal for Kinn kommune
168/21	Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Leif Magne Gil
169/21	Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Per Christian Kjørlaus
170/21	Handlingsplan for Florø hamn KF 2022
171/21	Endring i investeringsbudsjett for Florø hamn Kinn kommune KF 2021
172/21	Drifts- og investeringsbudsjett 2022 for Florø hamn Kinn kommune KF
173/21	Økonomiplan for Florø hamn Kinn kommune KF 2022-2025
174/21	Økonomiplan og handlingsprogram 2022 - 2025 - Bordgleder Kinn kommune KF
175/21	Økonomiplan og handlingsprogram 2022 - 2025 - Havhesten Kinn kommune KF
176/21	Økonomiplan og handlingsprogram 2022-25 - KURS KF
177/21	Økonomiplan og handlingsprogram 2022-2025 Kinn kommune
178/21	Interpellasjonar
014/21	Interpellasjon til KS den 23.09.2021
179/21	Eventuell rådgjevande folkerøysting om kommunedeling
181/21	Brannstasjon i Florø - Bygge og eige, eller leige av ny stasjon
182/21	Forvaltningsrevisjonsrapport - arbeidssituasjonen i pleie og omsorg - Kinn kommune



Kinn kommune

Arkiv: FE-033
JournalpostID: 21/52018
Sakshandsamar: Linda Alice Myhre
Larsen
Dato: 07.12.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
159/21	Kommunestyret	14.12.2021

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Godkjenning av innkalling:

Ingen merknader

Godkjenning av sakliste:

Godkjent, med rokering av saker som har vore sendt ut som tilleggsinnkalling, dvs. sak frå kontrollutvalet først, og så andre saker før økonomisakene (budsjett) kjem til handsaming til slutt.

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes godkjent.

KOST- 159/21 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.



Kinn kommune

Arkiv: FE-033
JournalpostID: 21/50044
Sakshandsamar: Linda Alice Myhre
Larsen
Dato: 23.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
160/21	Kommunestyret	14.12.2021

Godkjenning av møteprotokoll

Møteprotokollen vert godkjent som den ligg føre.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Møteprotokoll frå 10.12.2021 ligg ikkje ved saka. Kjem til godkjenning i kommunestyret i januar 2022.

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes godkjent.

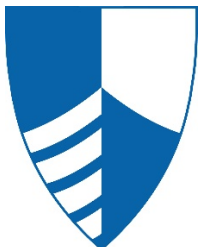
KOST- 160/21 Vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent som den ligg føre.

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

Vedlegg i saken:

Protokoll - Kommunestyret - 18.11.2021



Kinn kommune

Arkiv: FE-033
JournalpostID: 21/52019
Sakshandsamar: Linda Alice Myhre
Larsen
Dato: 07.12.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
161/21	Kommunestyret	14.12.2021

Refererte skriv og meldingar

Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.

Underliggende sak:

025/21, Budsjett for kontrollarbeidet 2022 - Kinn kommune

026/21, Møtebok representantskapsmøte Vestland Revisjon KO 19.11.2021

027/21, Kaivederlag Kinn kommune

028/21, Referat frå grendalagsmøte, digitalt Måløy

029/21, Referat frå grendalagsmøte, Florø

030/21, Handsaming av budsjett og økonomiplan - innsending til Statsforvaltaren

031/21, Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg

032/21, 21/46990 Kinn kommune og dei kommunale føretaka - vegen vidare.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding samt Oldeide sitt framlegg i undersak 027/21 vart samrøystes vedtatt.

KOST- 161/21 Vedtak:

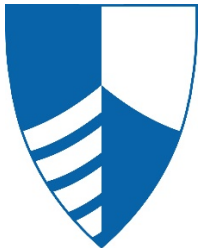
Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.

Undersak 027/21:

Kommunestyret oppmodar Kinn sine styrerepresentantar i Norfjord Hamn IKS om å sjå på selskapet sine gebyr og avgifter for fiskeflåten, herunder mogelegheiter for

rabattordning

Meldingane vert tatt til etterretning som dei ligg føre.



Saksnr.	Utval	Møtedato
162/21	Kommunestyret	14.12.2021

Lokal forskrift om politivedtekter for Kinn kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Forslag om «Lokal foreskrift om politivedtekter i Kinn kommune» vert vedteken som dei ligg føre.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Forslag frå Raudt, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt

2.1 Styrke første og siste avsnitt.

2.2 Stryke ordet friområde

2.3 Stryke "uavhengig av om" og sette inn "dersom" i første avsnitt.

Stryke avsnitt 2.

2.4 Strykes

2.5 Stryke første og tredje punkt

5.1 Strykes i sin helhet.

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

Framlegg til pkt. 2-4: 2. setning i pkt. 2 strykes. Dette innebærer forslag om fyrverkeriforbud i Kinn kommune.

Subsidiært framlegg - mulig delvis forbud, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne

Subsidiært: Det gjøres slik tilføyelse i § 2-4 nr. 2: «...i område utanfor byområda i Florø, Måløy og Deknepollen, samt utanfor bustadfelt i resten av kommunen. Politirådet kan fastslå soner kor løyve ikkje vert krevd.»

Korrigert forslag frå Raudt, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt

2.1 Styrke første og siste avsnitt.

2.2 Stryke ordet friområde

2.3 Stryke "uavhengig av om" og sette inn "dersom" i første avsnitt.

Stryke avsnitt 2.

2.4 Stryke første og tredje punkt.

5.1 Strykes i sin helhet.

Forslag frå Krf om tilleggspunkt til administrasjonen sitt forslag til vedtak., foreslått av Gustav Johan Nydal, Flora KrFKinn Kristelig Folkeparti

Kommunestyret ber administrasjonen legge fram ei eiga sak med forslag til forskrift om utvida bandtvang for hund i Kinn Kommune. Saka må leggjast fram for kommunestyret før beitesesongen 2022

Tillegg:, foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre
Politivedtektene skal evaluerast/rullerast innan valperioden er omme, der det skal ligge føre ei innstilling frå politirådet før kommunestyret handsamar saka.

Presisering vedr. forslag til tilleggspunkt vedr båndtvang frå KRF, foreslått av Gustav Johan Nydal, Flora KrFKinn Kristelig Folkeparti
Kinn SP er medforslagsstiller

Røysting:

Raudt sitt (korrigerte) framlegg:

punkt 2.1: Falt mot R-4, V-2 (Nygård og Nødseth) og Frp-2, MDG-2 = 10 røyster

2.2: Falt mot Frp-2, R-4, V-2, = 8 røyster

2.3: Falt mot Frp-2, V-1 (Nødseth), R-4, MDG-2, = 9 røyster

2.4: Falt mot Frp-2, V-1(Nødseth), R-4. MDG-2, = 9 røyster

5.1: Strykes i sin helhet: Frp-2, R-4, V-1(Nødseth), = 7 røyster

KRF sitt framlegg: vedteke mot 8 røyster (H-6, Frp-2)

Tilleggsframlegg frå Nødseth (rullering): vedteke (mot 6 røyster frå H)

MDG sitt framlegg: (Fyrverkeriforbod): Falt mot 2 røyster (MDG)

MDG sitt subsidiære: Falt mot 2 røyster (MDG)

Heilheit: Vedteke mot 1 røyst (Nødseth)

KOST- 162/21 Vedtak:

Forslag om «Lokal foreskrift om politivedtekter i Kinn kommune» vert vedteken som dei ligg føre.

Kommunestyret ber administrasjonen legge fram ei eiga sak med forslag til forskrift om utvida bandtvang for hund i Kinn Kommune. Saka må leggjast fram for kommunestyret før beitesesongen 2022.

Politivedtektene skal evaluerast/rullerast innan valperioden er omme, der det skal ligge føre ei innstilling frå politirådet før kommunestyret handsamar saka.

Bakgrunn for saka:

Etter kommunesamanslåinga er det naudsynt med eigne politivedtekter for Kinn kommune.

Saksopplysningar:

Innhaldsmessig er forslaget til politivedtekter for Kinn kommune, ei vidareføring av dagens vedtekter i tidlegare Flora og Vågsøy., med små endringar. Forslag til «Lokal foreskrift om politivedtekter i Kinn kommune er utarbeida av politirådet i Kinn i samarbeid med kommuneadvokaten.

Vedtektene var til handsaming i kommunestyret 18.11.2021, med vedtak om utsetting. I noverande framlegg er det fjerna §2-4 forbod mot tigging.

Det er endra språk i §5-1 «beinveges nærleik» til gangavstand til offentleg stad.

Det er nytta den nynorske versjonen i normalpolitivedtekene frå Politidirektoratet.

Normalpolitivedtekene frå Politidirektoratet er brukt som mal og grunnlag for dei lokale politivedtektene. Politidirektoratet ønsker at kommunane nyttar strukturen og ordlyden slik dei ligg føre. Politivedtektene kan brukast for å understreke ønska fokus, og skal generelt bidra til eit tryggare lokalsamfunn.

Politivedtektene skal ha ei prevantiv og forebyggande effekt, og står ikkje i vegen for

handheving av andre lover.
Det er til hjelp for praktisk ressursbruk i politiet.
Det er forventningar om fornuftig bruk og bruk av skjønn.
Politivedtekter har kommunane hatt i mange år, og er i alle kommunar.

Vurderingar:

Politirådet i samarbeid med kommuneadvokaten har gått gjennom endringsforslaga som kom i kommunestyremøte den 18.11.2021:

- 2.1 Normalpolitivedtektene har dette inne.
Kan for eksempel vere aktuelt å nytte i taxikøar, eller i kø til inngang på konsertarena og liknande. Skal regulere køar eller samanstimling som skapar problem. Bruk av skjønn.
- 2.2 Friområde: «Regulering vert brukt for å sikre allmennheta sin tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder». Kan blant anna nyttast til å begrense camping på områder som Sørstrand. Er ikkje ønskelig å endre.
- 2.3 Skal stå formulert som i normalpolitivedtektene.
Politiet nyttar denne meldinga for å kunne vere tilstades forebyggjande og vurderinga v risiko for hendingar, blant anna for russen, Dette er uavhengig om det er nytta høgtalaranlegg eller anna.
- 2.4 Tigging: Skal strykast frå Lokal forskrift om politivedtekter i Kinn kommune.
- 2.5 Skal stå som i normalpolitivedtektene. Politiet minner om at dette kan minne om skarpe våpen og bidra til fare for misforståingar. Dette kan skape farlege situasjonar for publikum og politi.
Tredje avsnitt skal også stå, eksempelvis snøball frå gangbru eller liknande.
Pkt 1 og 3 står ikkje omtala i politilova.
- 3.2 Skal stå som i normalpolitivedtektene. Det gjeld husdyr og ikkje kjæledyr.
Strengare regulering av bandtvang må regulast i eiga forskrift etter hundelova. Det gjeld også reaskjonar på dyreekskrement. Dette er ikkje mulig å ta inn i politivedtektene.
Dersom det er eit ønske om strengare regulering enn hundelova allereie seier, om t.d. bandtvang, må kommunestyret be om at det vert utforma lokal forskrift om hundehald. Er det ønskelig med strengare handheving, eller kan betre skilting og informasjon vere eit verkemiddel.
- 5.1 Skal stå som i normalpolitivedtektene, med endring av «beinveges nærleik», til gangavstand.
- 7.2 Skal stå som i normalpolitivedtektene. Politiet meiner at det ikkje er mogleg å konkretisere storleik på tal deltakarar, fordi alle arrangement er ulike i form og storleik. Eit mindre arrangement kan kreve større fokus frå politiet enn eit større lag.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Politivedtekter frå Flora kommune: <https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-04-13-358?q=politivedtekter%20flora>

Politivedtekter frå Vågsøy kommune:
<https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-10-14-1365?q=politivedtekter%20v%C3%A5gs%C3%B8y>

Normalpolitivedtekter med forklaring/merknad:
<https://lovdata.no/lovtidend/veiledning/politivedtekt>

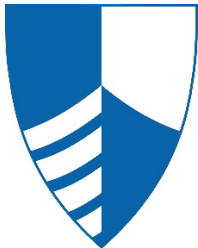
Vedlegg i saken:

Lokal foreskrift om Politidvedtekter i Kinn kommune - 01.12.2021

Høringsuttale - Politivedtekter Kinn kommune

Høringsuttale - Politivedtekter Kinn kommune

Lokal foreskrift om politivedtekter i Kinn kommune



Saksnr.	Utval	Møtedato
085/21	Plan-, miljø og næringsutvalet	09.12.2021
163/21	Kommunestyret	14.12.2021

Endra selskapsavtale for Nordfjord Miljøverk IKS

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre viser til kommunedirektøren si saksutgreiing og godkjenner for sin del den nye selskapsavtalen for Nordfjord Miljøverk IKS slik denne går fram av vedlegg i saka. Avtalen gjeld frå 1. januar 2022, og er inngått mellom kommunane Bremanger, Gloppen, Kinn, Stad og Stryn.

Vedtak som innstilling frå Plan-, miljø og næringsutvalet - 09.12.2021

Kinn kommunestyre viser til kommunedirektøren si saksutgreiing og godkjenner for sin del den nye selskapsavtalen for Nordfjord Miljøverk IKS slik denne går fram av vedlegg i saka. Avtalen gjeld frå 1. januar 2022, og er inngått mellom kommunane Bremanger, Gloppen, Kinn, Stad og Stryn.

Plan-, miljø og næringsutvalet 09.12.2021:

Handsaming:

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding samrøystes vedtatt.

PMNUV- 085/21 Vedtak:

Kinn kommunestyre viser til kommunedirektøren si saksutgreiing og godkjenner for sin del den nye selskapsavtalen for Nordfjord Miljøverk IKS slik denne går fram av vedlegg i saka. Avtalen gjeld frå 1. januar 2022, og er inngått mellom kommunane Bremanger, Gloppen, Kinn, Stad og Stryn.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Styremedlem i NOMIL, Jan Henrik Nygård, spør om habilitetsvurdering. Kommunestyret meiner samrøystes at Nygård er inhabil, medan Odd Bovim og hans vara i klagenemnda til NOMIL er habil til å handsame saka.

Røysting:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke.

KOST- 163/21 Vedtak:

Kinn kommunestyre viser til kommunedirektøren si saksutgreiing og godkjenner for sin

del den nye selskapsavtalen for Nordfjord Miljøverk IKS slik denne går fram av vedlegg i saka. Avtalen gjeld frå 1. januar 2022, og er inngått mellom kommunane Bremanger, Gloppen, Kinn, Stad og Stryn.

Bakgrunn for saka:

Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil) har dei siste 6-7 åra dobla omsetninga, og hatt ein kraftig auke i avfallsmengde med tilhøyrande utviding av bygningsmasse, maskin/bilpark og tal tilsette frå 2017.

Styret i NoMil har vurdert behov for auka handlingsrom for å møte dagens og framtidige investeringsbehov. Styret har i sak 18/21 innstilt ovanfor kommunane om å auke gjeldande låneramme i selskapsavtalen sin § 6, og å oppdatere §7 og §8 med endringar i folketalet etter kommunesamanslåing i 2020.

Saksopplysningar:

Den nye selskapsavtalen følgjer saka. Det gjer også gjeldande selskapsavtale og kopi av styreprotokoll.

Vurderingar:

Kommunedirektøren har ingen merknader til endringane i selskapsavtalen, og tilrår at kommunestyret godkjenner den nye avtalen slik styret i NoMil har bede om.

Økonomiske konsekvensar:

Det følgjer av § 6 i selskapsavtalen at NoMil skal drivast utan overføringar frå kommunane

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

Vedlegg i saken:

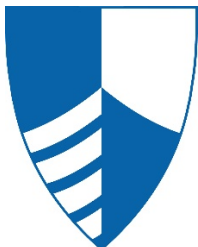
Framlegg til endring i Nordfjord Miljøverk IKS si selskapsavtale

Følgjeskriv

Styresak 18-21 Endring av selskapsavtale Nordfjord Miljøverk

2020 Selskapsavtale for NoMil

2021 Selskapsavtale for NoMil utkast revisjon



Saksnr.	Utval	Møtedato
059/21	Oppvekst- og kulturutvalet	16.11.2021
088/21	Formannskapet	30.11.2021
164/21	Kommunestyret	14.12.2021

Overtaking av skyteanlegget på Grovastøylen

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

- Kinn kommune overtek anlegget Grovastøylen lokalisert til Gnr:83 Bnr.: 12 og 13 frå den 01.01.2022, jamfør vedlagt kjøpekontrakt.
- Utestående gjeld på kroner 6 700 000 vert Kinn kommune sitt vederlag for eigedomen.
- Selskapet Grovastøylen AS med organisasjonsnummer 994 306 618 vert vidareført med dagens aksjonærar med tilhøyrande aksjeandelar.
- Justerte vedtekter datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Aksjonæravtale datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Kinn kommune set vekk drifta av anlegget til Grovastøylen AS, jamfør vedlagt leigekontrakt.

Vedtak som innstilling frå Oppvekst- og kulturutvalet - 16.11.2021

- Kinn kommune overtek anlegget Grovastøylen lokalisert til Gnr:83 Bnr.: 12 og 13 frå den 01.01.2022, jamfør vedlagt kjøpekontrakt.
- Utestående gjeld på kroner 6 700 000 vert Kinn kommune sitt vederlag for eigedomen.
- Selskapet Grovastøylen AS med organisasjonsnummer 994 306 618 vert vidareført med dagens aksjonærar med tilhøyrande aksjeandelar.
- Justerte vedtekter datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Aksjonæravtale datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Kinn kommune set vekk drifta av anlegget til Grovastøylen AS, jamfør vedlagt leigekontrakt.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 30.11.2021

- Kinn kommune overtek anlegget Grovastøylen lokalisert til Gnr:83 Bnr.: 12 og 13 frå den 01.01.2022, jamfør vedlagt kjøpekontrakt.
- Utestående gjeld på kroner 6 700 000 vert Kinn kommune sitt vederlag for eigedomen.

- Selskapet Grovastøylen AS med organisasjonsnummer 994 306 618 vert vidareført med dagens aksjonærar med tilhøyrande aksjeandelar.
- Justerte vedtekter datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Aksjonæravtale datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Kinn kommune set vekk drifta av anlegget til Grovastøylen AS, jamfør vedlagt leigekontrakt.

Oppvekst- og kulturutvalet 16.11.2021:

Handsaming:

Kulturleiar Odd Gunnar Myhre og rekneskapssjef Norvall Bakke orienterte og svarte på spørsmål.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

OPKUV- 059/21 Vedtak:

- Kinn kommune overtek anlegget Grovastøylen lokalisert til Gnr:83 Bnr.: 12 og 13 frå den 01.01.2022, jamfør vedlagt kjøpekontrakt.
- Uteståande gjeld på kroner 6 700 000 vert Kinn kommune sitt vederlag for eigedomen.
- Selskapet Grovastøylen AS med organisasjonsnummer 994 306 618 vert vidareført med dagens aksjonærar med tilhøyrande aksjeandelar.
- Justerte vedtekter datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Aksjonæravtale datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Kinn kommune set vekk drifta av anlegget til Grovastøylen AS, jamfør vedlagt leigekontrakt.

Formannskapet 30.11.2021:

Handsaming:

Forslag frå Geir Oldeide, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt
Fram til handsaming i kommunestyremøte må administrasjonen gå igjennom detaljane i saka på nytt. Moment som må sjåast på er m.a. §3 og §7i vedtektene til det nye driftsselskapet. Det bør også sjåast på om det er mest fornuftig at kommunen ikkje er deltakar i driftsselskapet då ein no blir utleigar til Grovastøylen AS.

Røysting:

Innstillinga frå oppvekst- og kulturutvalet vart samrøystes vedteke.

FORM- 088/21 Vedtak:

- Kinn kommune overtek anlegget Grovastøylen lokalisert til Gnr:83 Bnr.: 12 og 13 frå den 01.01.2022, jamfør vedlagt kjøpekontrakt.
- Uteståande gjeld på kroner 6 700 000 vert Kinn kommune sitt vederlag for eigedomen.
- Selskapet Grovastøylen AS med organisasjonsnummer 994 306 618 vert vidareført med dagens aksjonærar med tilhøyrande aksjeandelar.
- Justerte vedtekter datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Aksjonæravtale datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Kinn kommune set vekk drifta av anlegget til Grovastøylen AS, jamfør vedlagt leigekontrakt.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Endring av Leigeavtale, foreslått av Lars Terje Standal, Kinn Arbeiderparti
6.1. Leigeavtalen skal vare i 50 år, rekna frå 01.01.2022.

Alternativt forslag frå Raudt, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt

- Kinn kommune overtek anlegget Grovastøylen lokalisert til Gnr:83 Bnr.: 12 og 13 frå den 01.01.2022, jamfør vedlagt kjøpekontrakt.
- Uteståande gjeld på kroner 6 700 000 vert Kinn kommune sitt vederlag for eiegen.
- Selskapet Grovastøylen AS med organisasjonsnummer 994 306 618 vert vidareført utan Kinn kommune som aksjonærar.
- Kinn kommune set vekk drifta av anlegget til Grovastøylen AS, jamfør vedlagt leigecontrakt.

Styremedlem, foreslått av Arlene Vågane, Kinn Høyre
Forslag til styremedlem er Hallgeir Helland

VARA styremedlem, foreslått av Arlene Vågane, Kinn Høyre
Forslag til vara er Lars Terje Standal

Tilleggsframlegg til innstillinga, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne
"Kommunestyret ber om at Kinn kommune går i dialog med øvrige aksjonærar om sal av sine aksjar i selskapet".

Alternativt framlegg til LTS' framlegg, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne
Kommunen som leigetaker vil ikkje motsette seg ein endring i avtalen om inneber at leigeavtalen skal vare i 50 år, rekna frå 01.01.2022.

Korreksjon, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne
Det skal selvsagt være "utleigar", ikke "leietaker".

Trekk mitt forslag, foreslått av Lars Terje Standal, Kinn Arbeiderparti
Trekker mitt forslag

Røysting:

Tilrådinga frå kommunedirektøren vart sett opp mot Raudt sitt alternative framlegg.

Raudt sitt framlegg falt mot 4 røyster (R).

Tilleggspunkt frå MDG: (Dialog om sal av aksjar) Vedteke med 18 mot 15 røyster (AP, V og Midtbø).

Standal trekk sitt framlegg og støttar Bovim sitt tilleggsframlegg, som vart samrøystes vedteke.

Styremedlem og vara: Samrøystes vedteke.

KOST- 164/21 Vedtak:

- Kinn kommune overtek anlegget Grovastøylen lokalisert til Gnr:83 Bnr.: 12 og 13 frå den 01.01.2022, jamfør vedlagt kjøpekontrakt.
- Uteståande gjeld på kroner 6 700 000 vert Kinn kommune sitt vederlag for eiegen.
- Selskapet Grovastøylen AS med organisasjonsnummer 994 306 618 vert vidareført med dagens aksjonærar med tilhøyrande aksjeandelar.

- Justerte vedtekter datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Aksjonæravtale datert 09.11.2021 vert godkjent av Kinn kommune.
- Kinn kommune set vekk drifta av anlegget til Grovastøylen AS, jamfør vedlagt leigekontrakt.
- Kommunestyret ber om at Kinn kommune går i dialog med øvrige aksjonærer om sal av sine aksjar i selskapet
- Kommunen som utleigar vil ikkje motsette seg ein endring i avtalen som inneber at leigeavtalen skal vare i 50 år, rekna frå 01.01.2022.
- Styremedlem er Hallgeir Helland
- Vara er Lars Terje Standal

Bakgrunn for saka:

Grovastøylen AS har teke kontakt med Kinn kommune med bakgrunn i at selskapet har utfordring med å betale lånegjeld til Kinn kommune på kr 7.200.000. Det er ønske om å finne ei løysing i dialog med Kinn kommune og dei andre aksjeeigarar.

Saksopplysningar:

I 2009 vart det og gjort vedtak om at tidlegare Flora kommune skulle gå inn som medeigar i Grovastøylen AS. Flora kommune stilte eigedomen gnr 83 bnr 12 og 13 til disposisjon for selskapet. Selskapet vart stifta med bakgrunn i politisk vedtak om å flytte skyteaktiviteten til Grovastøylen då den gamle skytebana i Florø sentrum skulle avviklast. Den gamle skytebana som var sentrumsnær skapte ein del utfordringar.

Selskapet Grovastøylen AS vart stifta i 2009 med følgjande organisasjonar som aksjonærer; Flora kommune, Florø skyttarlag, Brandsøy skyttarlag, Flora jeger og fiskerforening. I 2012 kom Eikefjord skyttarlag til, og i 2016 kom Florø pistolklubb med.

Anlegget består av fleire anlegg for skyting samt vegnett, klubbhus/forsamlingslokale og ein del mindre bygg/lager/standplassar.

Grovastøylen As har signalisert at dei kan betale ned inntil kr 1.200.000 av uteståande gjeld. Med bakgrunn i å sikre eigenkapital i driftsselskapet er det i saka forutsett av selskapet betaler ned kr 500.000 før overtaking.

Vurderingar:

Skyteaktiviteten står sterkt i området og det er mange som nyttar tilbodet. I hovudsak er der vaksne medlemmar med det er og ein del born og unge. Det er viktig å legge til rette for ulike aktivitetstilbod i kommunen. Dersom ein må avvikle anlegget så kan det få konsekvensar for tilbakebetaling av spelemidlar.

Alternativet til å halde fram som det er no er at kommunen tek over anlegget mot å ettergjje gjelda/delar av gjelda til selskapet. Resten av saksutgreiinga basarar seg på denne løysninga.

Administrasjonen har hatt dialog med Grovastøylen AS i prosessen med saksførebuinga og i dialog med dei utarbeidd eit forslag til kjøpsavtale, aksjonæravtale og leigekontrakt.

Det står att nokre mindre justeringar på avtalene men ein er einige om hovudtrekka. Utkast til avtaler ligg som vedlegg til saka.

Hovudprinsippet er at kommunen skal stå som eigar av anlegget medan Grovastøylen AS skal drifte anlegget. Kjøpskontrakta seier noko om kva som er rekna som fast utstyr og kva som skyttarlaga eiger sjølve. I leigeavtalen er lista opp ansvaret som ligg til leigetakar. Mellom anna skal leigetakar dekke alle kostnader som følgje drift og vedlikehald på eigedomen.

Økonomiske konsekvensar:

Gjelda er pr 30.06.2021 på kroner 7.200.000. Grovastøylen AS betaler ned 500.000 kroner med sin oppsparte eigenkapital før overtaking. Uteståande gjeld på kroner 6.700.000 vert Kinn kommune sitt vederlag for eigedomen. I Kinn kommune vil ikkje denne transaksjonen gje resultatverknad i rekneskapen då bortføringa av lånet blir ei rein balanseføring mot kapitalkonto. Kostnader Kinn kommune har med kjøpet i form av dokumentavgift, tilstandsrapport mv finansierast av innbetalinga frå Grovastøylen AS på kr 500.000.

I driftsselskapet Grovastøylen AS skal inntekter frå medlemmer og aktivitet skapt på anlegget finansiere drifta. Kommunen vil krevje ei leige på anlegget på 100 000 kroner årleg som vert juster i henhold til konsumprisindeksen. I avtala er det lagt inn eit punkt om at 40% av inntektene skal låsast av på eit fond for å i kome i møte eventuelle framtidige krav om opprydding på anlegget. Resten av inntektene er tenkt som kompensasjon for å følgje opp avtala og administrasjon kring dette.

Kommunen vil teikne straumavtale og forsikringsavtale for eigedomen, som vert fakturert vidare til Grovastøylen AS.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

[Lov om aksjeselskaper \(aksjeloven\)](#)

Vedlegg i saken:

Utkast til reviderte vedtekter

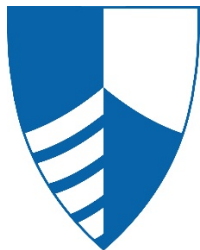
Utkast til revidert aksjonæravtale

Leiekontrakt

Kjøpekontrakt

211108 Protokoll styremøte Grovastøylen AS

Opplysninger knytt til sak om Grovastøylen etterspurt i formannskapet



Arkiv: PlanType-35, FA-L12,
GBN-304/17, GBN-
304/84
JournalpostID: 21/51607
Sakshandsamar: Kristian Ferdinand
Adolphsen
Dato: 03.12.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
089/21	Plan-, miljø og næringsutvalet	09.12.2021
165/21	Kommunestyret	14.12.2021

Sluttbehandling - Detaljregulering forfor Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121

Vedtak som innstilling frå Plan-, miljø og næringsutvalet - 09.12.2021

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Privat detaljregulering for Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121 med planomtale og ROSanalyse, plankart og føresegner sist datert 19.03.2021
2. Delar av Privat detaljregulering for Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121 får konsekvensar for, inkludert alle seinare planendringar, delplanar og tilhøyrande føresegner blir oppheva. Dette gjeld delar av: Reguleringsplan for Indre Kulen, planID 1439199704.

Plan-, miljø og næringsutvalet 09.12.2021:

Handsaming:

Orientering v/ plansjef Øyvind Bang-Olsen.

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding samrøystes vedtatt.

PMNUV- 089/21 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Privat detaljregulering for Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121 med planomtale og ROSanalyse, plankart og føresegner sist datert 19.03.2021
2. Delar av Privat detaljregulering for Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121 får konsekvensar for, inkludert alle seinare planendringar, delplanar og tilhøyrande føresegner blir oppheva. Dette gjeld delar av: Reguleringsplan for Indre Kulen, planID 1439199704.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Røysting:

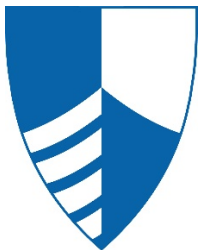
Plan-, miljø og næringsutvalet si innstilling samrøystes vedtatt.

KOST- 165/21 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Privat detaljregulering for Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121 med planomtale og ROSanalyse, plankart og føresegner sist datert 19.03.2021.
2. Delar av Privat detaljregulering for Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121 får konsekvensar for, inkludert alle seinare planendringar, delplanar og tilhøyrande føresegner blir oppheva. Dette gjeld delar av: Reguleringsplan for Indre Kulen, planID 1439199704.

Vedlegg i saken:

Situasjonskart til detaljregulering gbnr 304/17 og 304/84
1710 Solvang Deknepollen Plankart 12.11.2021
Føresegner til vedtak 27.05.2021 rev 29.09.2021 - detaljregulering gbnr 304/17 og 304/84
1710 Solvang Deknepollen Plankart 12.11.2021
1710 Planomtale med KU 16.04.2021 sist revidert 24.09.2021
1710 ROS-analyse 19.03.2021
Deknepollen Solvang Innkomne merknadar høyring
Vedlegg 1c_Innkomne merknader planoppstart samla
Vedlegg 2b Situasjonsplan 1-500 med rev CP-rekke 12.11.2021(A3)
Vedlegg 3_ Illustrasjonsplan 1-1000 Magne Bergseth siv.ark. 15.04.2021
Vedlegg 4a_Geoteknisk datarapport ERA Geo 05.02.2019
Vedlegg 4b_Geoteknisk notat ERA Geo 03.02.2021
Vedlegg 4c_18025-RIG03 Oppsummeringsnotat
Vedlegg 5_ Tiltaksplan for håndtering forurensing i grunn Renatur 12.06.2020
Vedlegg 6_ Støyrappport med støysonekart COWI 29.01.2021
Vedlegg 7a_Situasjonsplan VA Riksheim revisjon J 01.03.2021
Vedlegg 7b_ Situasjonsplan flomveger Riksheim 01.03.2021
Vedlegg 7c Notat flomveger Riksheim 08.02.2021
Vedlegg 8_ Dialog Statens vegvesen oktober 2018
Vedlegg 9_ Avklaring Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune januar 2021
Vedlegg 10 Perspektiv, landskapssnitt, solstudie ART arkitekter og ingeniører 10.02.2021
NVE trekker motsegn til detaljregulering gbnr 304/17 og 304/84



Saksnr.	Utval	Møtedato
062/21	Oppvekst- og kulturutvalet	16.11.2021
155/21	Kommunestyret	18.11.2021
067/21	Oppvekst- og kulturutvalet	06.12.2021
166/21	Kommunestyret	14.12.2021

Informasjon om vidare arbeid med forskriftssak om skulestruktur i Kinn kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre sluttar seg til kommunedirektøren sin framdriftsplan for å fastsette framtidig skulestruktur og opptaksområde for skulane i Kinn kommune.

Oppvekst- og kulturutvalet 16.11.2021:

Handsaming:

Representantane peikar på sein utsending og for kort tid til å sette seg inn i saka. Kommunalsjef Runa Nybakk orienterte og svarte på spørsmål.

Votering:

Med leiar si dobbelstemme vart kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vedtatt mot fire røyster, (SV-v/Ingunn Frøyen, R-v/Hege Brandsøy og SP-v/Torgnn Eikevik og Fredrik Egeberg).

OPKUV- 062/21 Vedtak:

Kinn kommunestyre sluttar seg til kommunedirektøren sin framdriftsplan for å fastsette framtidig skulestruktur og opptaksområde for skulane i Kinn kommune.

Kommunestyret 18.11.2021:

Handsaming:

Utsetting, foreslått av Ola Teigen, Kinn Arbeiderparti
Saka vert å fremje på nytt i kommunestyret 14.12. Innan då skal saka ha vore handsama i oppvekst- og kulturutvalet.

utsetting av handsaming, foreslått av Ola Teigen, Kinn Arbeiderparti
Saka vert å fremje på nytt i kommunestyret 14.12. Innan då skal saka ha vore handsama i oppvekst- og kulturutvalet

Røysting:

Utsettingsframlegg vedtatt mot 3 røyster, AP- Strand, KrF-Nydal og MdG- Jansen.

KOST- 155/21 Vedtak:

Saka vert å fremje på nytt i kommunestyret 14.12. Innan då skal saka ha vore handsama i oppvekst- og kulturutvalet.

Oppvekst- og kulturutvalet 06.12.2021:

Handsaming:

Kommunalsjef Runa Nybakk orienterte og svarte på spørsmål.

Votering:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vedtatt mot fire røyster, SP-v/Fredrik Egeberg og Torgunn Eikevik, R-v/Hege Brandsøy og SV-v/Ingunn Frøyen

OPKUV- 067/21 Vedtak:

Kinn kommunestyre sluttar seg til kommunedirektøren sin framdriftsplan for å fastsette framtidig skulestruktur og opptaksområde for skulane i Kinn kommune.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Framlegg frå SV, SP Raudt og MDG, foreslått av Ingunn Kjersti Frøyen, Kinn Sosialistisk Venstreparti

Kommunestyret skal handsame skulebruksplanen før ein gjer endringar i Kommunal forskrift om opptaksområde.

Innstilling Oppvekst- og kulturutvalet 06.12.2021, foreslått av ,
Kinn kommunestyre sluttar seg til kommunedirektøren sin framdriftsplan for å fastsette framtidig skulestruktur og opptaksområde for skulane i Kinn kommune.

Forslag frå KrF, foreslått av Gustav Johan Nydal, Flora KrFKinn Kristelig Folkeparti
Kinn kommunestyre sluttar seg til kommunedirektøren sin framdriftsplan for å fastsette framtidig skulestruktur og opptaksområde for skulane i Kinn kommune, men kommunestyret aksepterer at tidsplanen kan strekkast med inntil 2 mnd.

Røysting:

Oppvekst- og kultututvalet si innstilling vedtatt mot mot 17 røyster, SV-3, R-4, SP-7, MDG-2 og KrF-1.

Tilleggsframlegg frå KrF v/repr. Nydal fekk 17 røyster og falt, SV-3, R-4, SP-7, MDG-2 og KrF-1.

KOST- 166/21 Vedtak:

Kinn kommunestyre sluttar seg til kommunedirektøren sin framdriftsplan for å fastsette framtidig skulestruktur og opptaksområde for skulane i Kinn kommune.

Bakgrunn for saka:

I handlingsprogram og økonomiplan for 2021-2024 gjorde Kinn kommune følgjane vedtak:

Strukturendring i skule, Stavang og Steinhovden. Stavang og Steinhovden skule skal vere del av handsaminga av skulebruksplan/forskrift om opptaksområde vinteren/våren 2021. Ev. konsekvensar av slik handsaming vert å komme attende til i revidert budsjett 2021. Avgjerdsle knytt til Stavang og Steinhovden må difor vere fatta innan utgangen av februar 2021.

Sak om *Forskrift for opptaksområde for skulane Solheim, Stavang og Steinhovden* vart handsama i Oppvekst og kulturutvalet 13.04.2021 (sak 23/21) og Kinn kommunestyre 29.04.2021 (sak 45/21).

Kommunestyre gjorde slikt vedtak i sak 45/21:

1. *Kommunestyre legg til grunn at flytting av elevar frå Solheim skule skjer etter initiativ, og i samråd med foreldre. Med heimel i Opplæringslova § 8-1 vert difor forskrift om opptaksområde skule endra slik at Solheim skule ert lagt ned frå 01.08.2021 og lagt til Brandsøy skule sitt opptaksområde.*
2. *Opptaksområda for skulane i Stavang og Steinhovden vert handsama i samband med skulebruksplanen, men ikkje seinare enn i oktober 2021.*
3. *Forskrift om opptaksområde for skulane Stavang og Steinhovden vert ikkje endra no.*
4. *Vidare drift av Stavang barnehage vil frå hausten 2022 avgjerast av tal barn i barnehagen, jfr. § 14 i vedtekter for barnehagane i Kinn kommune.*
5. *Kommunestyre legg til grunn at skulebruksplanen sine vedtekne prinsipp for reisetid også gjeld elevane i noverande Solheim skulekrins.*

Saksopplysningar:

Kommunedirektøren har varsla at arbeidet med forskriftssaka knytt til skulestruktur for skulane i Kinn kommune, ligg etter den tidsplanen som går fram av vedtaket i sak 45/21.

I komunedirektøren sitt utkast til handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, er det gjort slikt framlegg til vedtak om forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn kommune:

Det vert lagt opp til ein prosess som legg til rette for vedtak om forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn kommune innan 1. mars 2022. Etter handsaming i Oppvekst- og kulturutvalet vert forskrifta å legge på høyring før årskiftet. Høyringstida vert sett til fire veker. Kommunestyret føreset at komunedirektøren legg opp til ein prosess med medverknad i høyringstida. Ei vurdering av nærskuleretten og bornet sitt beste skal vere del av saksutgreiinga.

Det vert lagt opp til slik framdriftsplan i arbeidet framover:

Framdriftsplan	2021	2022
Sak om framdrift til OK-utval og kommunestyre	veke 46	
Dialogmøte med foreldre/FAU på skulane	veke 47 og 48	
Arbeidsgruppe utarbeider utkast til ulike alternativ for opptaksområde	veke 47-48-49-50	
Sak om forskrift om opptaksområde/skulestruktur til handsaming i ekstra møte i OK-utval (15. ev. 16. desember 2021)		veke 50
Høyringsperiode (17. desember -21 til 31. januar -22)		veke 50 (-21) til veke 5 (-22)
Høyringsfrist 31. januar 2022		veke 5
Sak til OK-utval 1. mars		veke 9
Sak til kommunestyret 17. mars		veke 11

Vurderingar:

Når arbeidet nå startar opp er det viktig å få til gode prosessar og ivareta medverknad frå dei involverte partane; barn, foreldre og tilsette. Det er planlagt å gjennomføre dialogmøte for å få gode innspel til løysingar, før alternativ til forskrift om opptaksområde for skulane i Kinn vert sendt på høyring.

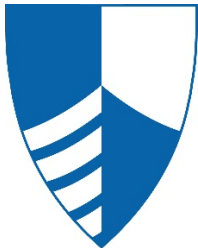
Høyringsperioden vert utvida til 6 veker, då jule- og nyttårshøgtida er i høyringsperioden. Det vert også planlagt prosessar for medverknad i høyringsperioden. Framdrifta elles er i samsvar med framlegg til samordna møteplan 2022, som skal handsamast i Kinn kommunestyre 18.11.2021.

Det er lagt opp til ein stram framdriftsplan, men vi meiner at den let seg realisere.

Vedlegg i saken:

Sak 155/21 - innspel

Framdrift - vedlegg til Ok-utvalet



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
180/21	Kommunestyret	14.12.2021

Orienteringssak - Reduksjon frå 2 til 1 sentralkjøkken i Kinn kommune

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Orientering frå administrasjonen.

Ingen røysting.

KOST- 180/21 Vedtak:

Ingen vedtak.

Bakgrunn for saka:

Hausten 2020 engasjerte Kinn kommune Agenda Kaupang til å bistå kommunen med mål om å identifisere moglege innsparingstiltak i organisasjonen.

I samlingar der kommuneleiinga, stabar, tenesteleiarar og tillitsvalde deltok vart rekneskap, styringstal og ulike organisasjonsmodellar presentert og drøfta.

I det vidare delte ein deltakarane inn i gruppe fordelt på område (oppvekst, helse og omsorg, sentraladministrasjon m.m.) der oppdraget var å finne realistiske tiltak som ein meinte ville gi både økonomiske og ressurseffektive innsparingar.

Gruppa Helse og omsorg jobba godt og kom opp med fleire små og store tiltak.

Eit av desse tiltaka var å utrede om det ville gi økonomiske og ressurseffektive innsparingar ved å redusere frå drift av 2 til 1 sentralkjøkken i Kinn kommune.

Saksopplysningar:

For å få ein ekstern vurdering av mogleg innsparing bestilte Kommunedirektøren ei økonomisk analyse (sjå vedlegg PwC 11.3.21) knytt til å organisere kjøkkentjenestene i kommunen på ein ny måte.

Det vart i det vidare oppretta eit prosjekt der prosjektgruppe fekk delegert ansvar og mandat for arbeidet med å flytte produksjon og distribusjon av tørrmat og middager frå Måløy til Bordgleder KF Florø.

Status før oppstart av prosjektet:

- Bordglede KF Florø produserar, driftar og leverer tørrmat og middag til institusjon, HDO og heimebuande i Florø delen av Kinn.

I tillegg selger dei tørrmat og middag til eksterne bedrifter og innbyggjarar som ikkje stettar krav til middagslevering frå kommunen

Middag til institusjon og HDO vert varma på institusjon /HDO kjøkken

- Sentralkjøkkenet i Måløy produserer,drifter og leverer tørrmat og middag til institusjon og HDO bustader i Måløy delen av Kinn

Middagane vert levert ut varme dagleg

Praktisk team i Måløy leverer ut middag til heimebuande med vedtak om middagsombringning mandag -fredag. Heimesjukepleien leverer i helgar og på høgtidsdagar.

Vurderingar:

PwC rapporten (vedlegg) syner at:

- Bordglede har ledig kapasitet i drifta til å overta produksjon og drift av kjøkkenet i Måløy utan å auke faste kostnader eller måtte investere i nytt utstyr.
- Bordglede vil ved overtaking redusere dei faste kostnadane pr.produserte måltid
- Potensielle innsparinger på å samle all matproduksjon hos Bordgleder KF vil vere om lag 1,8 mill årleg og det er PwC sin vurdering at det vil vere lønnsamt å flytte produksjonen frå Måløy til Florø
- PwC peikar på usikkerheit knytt til varekost, noko som er jobba med i etterkant av rapporten

Prosjektgruppa sin rapport (vedlegg)syner at:

- Det vil med nokre praktiske endringar vere mogleg å redusere drift frå 2-1 sentralkjøkkenet i Kinn.Ombygging utvendig frys til kjøøl ved Vågsøy omsorgssenter (100 000) kjøp av kjøøl/fryseskap Kulatoppen og Skaretun (60 000)
- Det vil ikkje vere behov for å behalde eit mottakskjøkkenet i Måløy da dei oppgåvene som ligg igjen ikkje krev spesiell fagkompetanse og kan overførast til praktisk team som allereie har oppgåve med levering av middag til heimebuande.
- Det vil vere behov for å overføre 0,75 årsverk til praktisk team i høve logistikk/organisering av kjøølerom på Vågsøy omsorgssenter, mottak av vare på Kulatoppen og oppvarming av middager til heimebuande. Det er beregna gjennomsnittleg 3,5 min til oppvarming av middager.
- Noko av tida som vert brukt til oppvarming av mat i brukar sin heim sparar ein inn ved at ein ikkje fyrst må kjøre til sentralkjøkkenet for å hente middagane og i etterkant levere tomme beholderar tilbake til kjøøkkenet

I risikovurdering og kvalitetssikring er det i prosjektet lagt stor vekt på deltaking, involvering, rapportering og informasjon både oppover i organisasjonen til prosjekteigar og nedover i organisasjonen til leiarar,tilsette og tillitsvalde.

Personalavdelinga i Kinn har hatt ansvar for oppfølging og gjennomføring av samtale med den einskilde tilsette og deira ynskje for framtidig arbeidsplass.Alle har fått tilbod og takka ja til nye oppgåve i organisasjonen.

01.12.21 Overtok Bordglede KF drift og produksjon av tørrmat og middager i Måløy delen av Kinn.

Ei skriftleg samarbeidsavtale mellom partane er under utarbeiding og avdelingane i samarbeid med Bordglede har blitt enig om rutine og rutinebeskrivingar i høve bestillingar/avbestilling, levering av spesialkost/diettar,bufferbehov, meny m.m.

Økonomiske konsekvensar:

Direkte rammemessige økonomiske konsekvensar for ansvar (tenester) under «30 Helse,

sosial og omsorg»

Ansvar 3180 Heimeteneste Måløy:

Tenesta har fått redusert driftsramme for 2022 med kr 3.638.086,-
Grunnlaget for denne reduksjonen er budsjett for kjøkken Måløy for 2021:

Art	Funksjon	Budsjett 2021 inkl. endring
10101	Fastløn	23400 1640 700,00
10101	Fastløn	25300 1045 319,00
10207	Andre vikarar	23400 30 000,00
10207	Andre vikarar	25300 30 000,00
10902	Pensjonsutgifter KLP	23400 247 718,00
10902	Pensjonsutgifter KLP	25300 159 497,00
10990	Arbeidsgiveravgift	23400 206 859,00
10990	Arbeidsgiveravgift	25300 134 398,00
11000	Kontormateriell	23400 7 500,00
11001	Abonnement og faglitteratur	23400 1 000,00
11001	Abonnement og faglitteratur	25300 1 000,00
11150	Matvarer	23400 1215 000,00
11150	Matvarer	25300 890 869,00
11201	Anna forbruksmateriell, råvarer og ten	23400 366 226,00
11201	Anna forbruksmateriell, råvarer og ten	25300 190 000,00
11205	Velferdstiltak tilsette/brukarar og gave	23400 1 000,00
11205	Velferdstiltak tilsette/brukarar og gave	25300 1 000,00
11501	Opplæringstiltak tilsette	23400 4 000,00
11501	Opplæringstiltak tilsette	25300 6 000,00
11502	Reiseutgifter og opphold ved kurs/opp	23400 3 000,00
11502	Reiseutgifter og opphold ved kurs/opp	25300 2 000,00
11602	Køyre godtgjering kurs (oppg.pl.)	25300 5 000,00
11702	Vedlikeh./service/rekv./vask/transport	23400 15 000,00
11702	Vedlikeh./service/rekv./vask/transport	25300 15 000,00
11703	Forsikring/årsavgift transportmidler	23400 4 000,00
11703	Forsikring/årsavgift transportmidler	25300 3 000,00
11704	Drivstoff / olje transportmidler	23400 3 000,00
11704	Drivstoff / olje transportmidler	25300 2 000,00
11852	Yrkesskedeforsikring	23400 3 000,00
11852	Yrkesskedeforsikring	25300 2 000,00
12000	Inventar og utstyr	23400 30 000,00
12000	Inventar og utstyr	25300 20 000,00
12101	Leige, operasjonell leasing/kjøp av tra	25300 45 000,00
12406	Vedlikehald inventar og utstyr	23400 6 000,00
12406	Vedlikehald inventar og utstyr	25300 4 000,00
12602	Vaskeritjenester	23400 20 000,00
12602	Vaskeritjenester	25300 15 000,00
12702	Fagkonsulenter	23400 6 000,00
12702	Fagkonsulenter	25300 4 000,00
12703	Bedriftshelsetjenester	23400 2 000,00
12703	Bedriftshelsetjenester	25300 1 000,00
14291	Merverdiavgift med rett til kompensasjon	25300 600 000,00
16001	Brukerbetaling mat	23400 -2 750 000,00
17291	Kompensasjon for mva	25300 -600 000,00
	SUM	3 638 086,00

Men; 450.000,- kroner av dette beløpet skal overførast til ansvar Praktisk team (reinhold). Dette er gjort for å kompensere for ei 75 % stilling som dei har måtte oppbemanne med for å overta oppgaver i samband med nedlegginga av kjøkkenet. Reell rammereduksjon er difor 3.638.086 – 450.000 = 3.188.086

Ansvar 3110 Kulatoppen omsorgsenter:

Som ein direkte konsekvens av nedlegginga av kjøkkenet vil institusjonen no måtte kjøpe maten til bebuarane frå Bordgleder.

Institusjonen har 43 bebuarar, og avtalt pris er kr. 176,98 pr fullkostmåltid.

Reknestykke: 43 bebuarar * 365 døgn * 176,98 døgnpris = 2.777.701,-

Ansvar 3120 Florø omsorgsenter og 3130 Furuhaugane omsorgsenter:

Ved å få leveranse av mat til Måløy vil Bordgleder kunne utnytte ledig kapasitet i

produksjonslinja si.

Det gjer at dei kan levere mat til institusjonane i Florø til ein lågare pris enn før. Fram til no har institusjonane i Florø betalt kr. 230,- pr fullkostmåltid. Ny framforhandla pris er kr. 176,98 pr fullkostmåltid. Det tilsvarar ein prisreduksjon pr pasient pr døgn på kr. 53,02. Vi legg til grunn at begge institusjonane i Florø har 46 pasienter kvar (gjennomsnitt). Totalt 92 pasientar

Reknestykke: $92 \text{ pasientar} * 365 \text{ døgn} * 53,02 = 1.780.411,-$

Oppsummert:

Rammereduksjon ansvar 3180: 3.188.086,-

Rammeauke ansvar 3110: 2.777.701,-

Rammereduksjon 3120/3130: 1.780.411,-

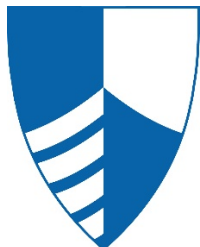
Samla rammereduksjon: 2.190.796,-

Dette talet avvik noko frå det som var presentert i HSO-utvalet i november. Då vart det stipulert ein rammereduksjon på ca 1.7 million kroner. Grunnen til dette avviket er at tidlegare stipulat var basert på rekneskapstal for 2019, i tillegg til at auke i tal pasientar på Florø omsorgsenter (5 pasientar på ny avdeling) påverkar reknestykket i høve lågare pris på matinnkjøp.

Vedlegg i saken:

Prosjektrapport reduksjon fra 2 til 1 sentralkjøkken i Kinn kommune

2til1kjøkken_PWC_Kinn Kommune - Omorganisering av kjøkkentenesta (2)



Saksnr.	Utval	Møtedato
090/21	Formannskapet	30.11.2021
	Ungdommens kommunestyre i Kinn	
167/21	Kommunestyret	14.12.2021

Handlingsreglar og krav til finansielle måltal for Kinn kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Krav til finansielle måltal i økonomiplanperioden 2022-2025 følger av vedlagte tabell:

Kinn kommune	Opphavleg		Gjeldane	Økonomiplan 2022-2025			
	R2020	B2021		2022	2023	2024	2025
Brutto driftsinntekter	1 648 776	1 608 447	1 646 228	1 688 094	1 673 958	1 701 462	1 687 457
Netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	6 984	-7 054	16 604	-9 698
Netto lånegjeld 31.12	2 419 794	2 478 024	2 443 120	2 637 997	2 831 522	3 134 242	2 971 690
Disposisjonsfond 31.12	15 192	12 207	4 805	13 079	5 249	22 849	13 990
Netto renter og avdrag	132 978	128 890	121 325	151 259	175 147	193 375	206 214
Finansielle måltal:							
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-2,0 %	-0,1 %	-0,9 %	0,4 %	-0,4 %	1,0 %	-0,6 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	146,8 %	154,1 %	148,4 %	156,3 %	169,2 %	184,2 %	176,1 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	0,9 %	0,8 %	0,3 %	0,8 %	0,3 %	1,3 %	0,8 %
Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekt	8,1 %	8,0 %	7,4 %	9,0 %	10,5 %	11,4 %	12,2 %

2. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
3. Langsiktige krav til finansielle måltal jfr pkt 2 skal leggest til grunn for arbeidet med økonomiplan 2023-2026, då med verknad seinast frå og med år 2026
4. Følgande handlingsreglar vert innført som bidrag til å oppnå krav til finansielle måltal jfr pkt 3:
 - A. Årleg låneopptak skal ikkje overstige tilhøyrande årleg minimumsavdrag
 - B. Skatteinntekter og skatteutjamning utover årlege bevillingar i statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett skal settast av til eit disposisjonsfond med namn skattebufferfond
 - C. Kinn kommune skal legge til grunn ei budsjettrente som ligg 0,3 prosentpoeng høgare enn berekna gjennomsnittleg rente knytt til kommunen si låneportefølje. Eventuelt realisert mindretgift skal

- settast av til eit disposisjonsfond med namn rentebufferfond
- D. Inntekter frå havbruksfond og produksjonsavgift frå havbruk skal settast av til eit disposisjonsfond med namn havbruksfond. I første omgang gjeld dette halvparten av dei ekstra inntektene kommunen får annakvart år.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 30.11.2021

1. Krav til finansielle måltal i økonomiplanperioden 2022-2025 følger av vedlagte tabell:

Kinn kommune	Opphavleg		Gjeldane	Økonomiplan 2022-2025			
	R2020	B2021	B2021	2022	2023	2024	2025
Brutto driftsinntekter	1 648 776	1 608 447	1 646 228	1 688 094	1 673 958	1 701 462	1 687 457
Netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	6 984	-7 054	16 604	-9 698
Netto lånegjeld 31.12	2 419 794	2 478 024	2 443 120	2 637 997	2 831 522	3 134 242	2 971 690
Disposisjonsfond 31.12	15 192	12 207	4 805	13 079	5 249	22 849	13 990
Netto renter og avdrag	132 978	128 890	121 325	151 259	175 147	193 375	206 214
Finansielle måltal:							
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-2,0 %	-0,1 %	-0,9 %	0,4 %	-0,4 %	1,0 %	-0,6 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	146,8 %	154,1 %	148,4 %	156,3 %	169,2 %	184,2 %	176,1 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	0,9 %	0,8 %	0,3 %	0,8 %	0,3 %	1,3 %	0,8 %
Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekt	8,1 %	8,0 %	7,4 %	9,0 %	10,5 %	11,4 %	12,2 %

2. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til
- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
3. Langsiktige krav til finansielle måltal jfr pkt 2 skal leggst til grunn for arbeidet med økonomiplan 2023-2026, då med verknad seinast frå og med år 2026
4. Følgande handlingsreglar vert innført som bidrag til å oppnå krav til finansielle måltal jfr pkt 3:
- A. Årleg låneopptak skal ikkje overstige tilhøyrande årleg minimumsavdrag
 - B. Skatteinntekter og skatteutjamning utover årlege bevillingar i statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett skal settast av til eit disposisjonsfond med namn skattebufferfond
 - C. Kinn kommune skal legge til grunn ei budsjettrente som ligg 0,3 prosentpoeng høgare enn berekna gjennomsnittleg rente knytt til kommunen si låneportefølje. Eventuelt realisert mindreutgift skal settast av til eit disposisjonsfond med namn rentebufferfond
 - D. Inntekter frå havbruksfond og produksjonsavgift frå havbruk skal settast av til eit disposisjonsfond med namn havbruksfond. I første omgang gjeld dette halvparten av dei ekstra inntektene kommunen får annakvart år.

Formannskapet 30.11.2021:

Handsaming:

Forslag frå Raudt, Geir Oldeide, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt
Satsen for netto driftsresultat blir sett til 1,5%. Satsen for lånegrad blir sett til 150%.
Satsen for disposisjonsfond settast til 5%

Røysting: Punktvis.

Tilrådinga frå kommunedirektøren punkt 1: Samrøystes vedteke

Punkt 2, kulepunkt 1: Framlegget til Oldeide falt mot 2 røyster (Oldeide og Tveranger)

Punkt 2, kulepunkt 2: Framlegget til Oldeide falt mot 4 røyster (Oldeide, Midtbø, Tveranger og Bovim)

Punkt 2, kulepunkt 3: (Disposisjonsfond) Framlegget til Oldeide falt mot 4 røyster (Oldeide Djuvik, Midtbø og Tveranger)

Punkt 2, kulepunkt 4: Samrøystes vedteke.

Punkt 3 frå kommunedirektøren.: Samrøystes vedteke.

Punkt 4 frå kommunedirektøren.: Samrøystes vedteke.

FORM- 090/21 Vedtak:

1. Krav til finansielle måltal i økonomiplanperioden 2022-2025 følger av vedlagte tabell:

Kinn kommune	Opphavleg		Gjeldane	Økonomiplan 2022-2025			
	R2020	B2021	B2021	2022	2023	2024	2025
Brutto driftsinntekter	1 648 776	1 608 447	1 646 228	1 688 094	1 673 958	1 701 462	1 687 457
Netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	6 984	-7 054	16 604	-9 698
Netto lånegjeld 31.12	2 419 794	2 478 024	2 443 120	2 637 997	2 831 522	3 134 242	2 971 690
Disposisjonsfond 31.12	15 192	12 207	4 805	13 079	5 249	22 849	13 990
Netto renter og avdrag	132 978	128 890	121 325	151 259	175 147	193 375	206 214
Finansielle måltal:							
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-2,0 %	-0,1 %	-0,9 %	0,4 %	-0,4 %	1,0 %	-0,6 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	146,8 %	154,1 %	148,4 %	156,3 %	169,2 %	184,2 %	176,1 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	0,9 %	0,8 %	0,3 %	0,8 %	0,3 %	1,3 %	0,8 %
Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekt	8,1 %	8,0 %	7,4 %	9,0 %	10,5 %	11,4 %	12,2 %

2. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
- Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%

3. Langsiktige krav til finansielle måltal jfr pkt 2 skal leggst til grunn for arbeidet med økonomiplan 2023-2026, då med verknad seinast frå og med år 2026

4. Følgande handlingsreglar vert innført som bidrag til å oppnå krav til finansielle måltal jfr pkt 3:

- A. Årleg låneopptak skal ikkje overstige tilhøyrande årleg minimumsavdrag
- B. Skatteinntekter og skatteutjamning utover årlege bevilningar i statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett skal settast av til eit disposisjonsfond med namn skattebufferfond
- C. Kinn kommune skal legge til grunn ei budsjettrente som ligg 0,3 prosentpoeng høgare enn berekna gjennomsnittleg rente knytt til kommunen si låneportefølje. Eventuelt realisert mindreutgift skal settast av til eit disposisjonsfond med namn rentebufferfond
- D. Inntekter frå havbruksfond og produksjonsavgift frå havbruk skal

settast av til eit disposisjonsfond med namn havbruksfond. I første omgang gjeld dette halvparten av dei ekstra inntektene kommunen får annakvart år.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Alternativt forslag til pkt 2, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt
Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 1,5%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 150%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 5%
- Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%

Røysting:

Det vart votert over følgjande i alternativt forslag til pkt. 2 frå Raudt v/repr. G.Oldeide:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 1,5%

Falt mot 8 røyster frå , R-4, SV-3, SP - 1, T. Eikevik.

- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 150%

Falt mot 10 røyster frå MDG-2 R-4 , SV-2, SP-2.

- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 5%

Falt mot 11 røyster frå R-4 SV-3, FrP-2, SP-1, KrF-1.

Innstilling frå formannskapet samrøystes vedtatt.

KOST- 167/21 Vedtak:

1. Krav til finansielle måltal i økonomiplanperioden 2022-2025 følger av vedlagte tabell:

Kinn kommune	Opphavleg		Gjeldane	Økonomiplan 2022-2025			
	R2020	B2021		2022	2023	2024	2025
Brutto driftsinntekter	1 648 776	1 608 447	1 646 228	1 688 094	1 673 958	1 701 462	1 687 457
Netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	6 984	-7 054	16 604	-9 698
Netto lånegjeld 31.12	2 419 794	2 478 024	2 443 120	2 637 997	2 831 522	3 134 242	2 971 690
Disposisjonsfond 31.12	15 192	12 207	4 805	13 079	5 249	22 849	13 990
Netto renter og avdrag	132 978	128 890	121 325	151 259	175 147	193 375	206 214
Finansielle måltal:							
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-2,0 %	-0,1 %	-0,9 %	0,4 %	-0,4 %	1,0 %	-0,6 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	146,8 %	154,1 %	148,4 %	156,3 %	169,2 %	184,2 %	176,1 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	0,9 %	0,8 %	0,3 %	0,8 %	0,3 %	1,3 %	0,8 %
Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekt	8,1 %	8,0 %	7,4 %	9,0 %	10,5 %	11,4 %	12,2 %

2. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
- Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%

3. Langsiktige krav til finansielle måltal jfr pkt 2 skal leggest til grunn for arbeidet

med økonomiplan 2023-2026, då med verknad seinast frå og med år 2026

4. Følgande handlingsreglar vert innført som bidrag til å oppnå krav til finansielle måltal jfr pkt 3:

- A. Årleg låneopptak skal ikkje overstige tilhøyrande årleg minimumsavdrag
- B. Skatteinntekter og skatteutjamning utover årlege bevillingar i statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett skal settast av til eit disposisjonsfond med namn skattebufferfond
- C. Kinn kommune skal legge til grunn ei budsjettrente som ligg 0,3 prosentpoeng høgare enn berekna gjennomsnittleg rente knytt til kommunen si låneportefølje. Eventuelt realisert mindreutgift skal settast av til eit disposisjonsfond med namn rentebufferfond
- D. Inntekter frå havbruksfond og produksjonsavgift frå havbruk skal settast av til eit disposisjonsfond med namn havbruksfond. I første omgang gjeld dette halvparten av dei ekstra inntektene kommunen får annakvart år.

Bakgrunn for saka:

Etter Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) § 14-2, plikter kommunestyret å sjølv vedta finansielle måltall for utviklinga av kommunen sin økonomi. Dei finansielle måltala er å sjå på som *politiske mål* for korleis kommunen sin økonomi skal utvikle seg. Kinn kommunestyre har vedtatt å bruke fire finansielle måltall:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
- Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

For å stette det formelle minstekravet i kommunelova har krav til måltala vore vedteke i samband med økonomiplanvedtaka. Kommunen har slik sett vedteke krav til dei finansielle måltala. Men slik praksis stettar ikkje føremålet med å utarbeide finansielle måltal og krav til desse. Intensjonen med finansielle måltal er at dei skal fungere som rammer for budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Politisk forankring og eigarskap til dei finansielle måltala er avgjerande for å lukkast. Måltala må vere tilpassa den enkelte kommune, og vere langsiktige.

I sak 180/20 om økonomiplan 2021-2025 vedtok Kinn kommunestyre i pkt 13:

«... Val av finansielle måltal må byggje på ein god politisk prosess. Kinn kommunestyre skal jobbe vidare med finansielle måltal, og vedta langsiktige mål for desse.»

Finansielle måltal har vore tema i to arbeidsmøter i Kinn formannskap i løpet av 2021, 19. mai og 9. november. Målet for desse møta har vore å skape ein politisk prosess knytt til måltala.

I samband med sak 103/21 om 1. tertialrapport for 2021, gjorde Kinn kommunestyre vidare slikt vedtak:

«Kommunedirektøren skal komme med forslag til finansielle måltal til fyrste møte i formannskapet etter sommarferien.»

Administrasjonen har hatt eit ynskje om å stette den faglege delen av dette arbeidet på ein modell som er utvikla i regi av KS. Denne modellen berekner eit individuelt teoretisk minstekrav til netto driftsresultat og disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Først vart det anslått frå KS at modellen ville vere klar med Kinn sine første

rekneskapstal for 2020 innan august i år. Modellen vart diverre publisert av KS først den 12. oktober. På det tidspunktet arbeidde administrasjonen for fullt med økonomiplanen for 2022-2025, der fokuset med anna var å få fram realistiske krav til måltala på kort sikt. Døme på det er kommunedirektøren sine forslag til utsetting av investeringsprosjekt, auka driftsinntekter og reduserte driftsutgifter. I etterkant av arbeidsmøtet i formannskapet den 9. november har administrasjonen jobba vidare med modellen til KS, og så langt har vi enda fleire spørsmål enn svar knytt til bruk av modellen, som vi fortsatt er i dialog med KS om. I denne saka vert difor modellen lagt til sides.

Kommunedirektøren legg i denne saka fram forslag til langsiktige krav til dei fire finansielle måltala. I saka vert det også lagt fram forslag til fire handlingsreglar som vil kunne bidra til å nå desse krava.

I samband med utkast til økonomiplan 2022-2025 har kommunedirektøren tilrådd at det vert gjennomført ein fagdag knytt til finansielle måltal i løpet av våren 2022.

Saksopplysningar:

I forord til årsrapport 2020 for Kinn kommune skriv kommunedirektøren:

«Eg meiner den økonomiske situasjonen tilseier at vi må ha ei runde med å fastsette konkrete krav til dei finansielle måltal for kommunen. Deretter må vi sjå kva tiltak dei fastsette måltala vil utløyse. Ein gjennomgang av kommunen sine investeringar er ei heilt nødvendig øving for å kunne kome oss nærare måltala og ein sunnare økonomi på sikt.»

I brev av 12.4.2021 knytt til Kinn kommune sin økonomiplan 2021-2024 skriv statsforvaltaren:

«Etter sitt første driftsår har Kinn kommune ein stram økonomi. Kommunen planlegg vidare med svake netto driftsresultat og låge frie driftsfond, som betyr lite økonomisk handlingsrom. Kombinasjonen av ein sterk auke av lånegjelda og eit lite økonomisk handlingsrom, kan føre til at kommunen ikkje vil klare å handtere gjelda på kort og lang sikt utan at det får større konsekvensar for tenestetilbodet. Dette er ikkje i samsvar med kommunelova sine grunnleggjande krav til økonomiforvaltning, at kommunar skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevna blir vareteke over tid. Etter Statsforvaltaren sine vurderingar utgjer den sterkt planlagde auken i lånegjelda ein risiko for at kommunen kan bli underlagt kontroll etter Robekreglane.

For å skaffe seg eit økonomisk handlingsrom som sikrar gode tenester til noverande og framtidige innbyggjarar, må kommunen først og fremst vise moderasjon for nye investeringar finansiert med lån som belastar driftsøkonomien.

Kommunen må gjennom betre netto driftsresultat skaffe seg eit økonomisk handlingsrom ved å byggje opp ein bufferkapital. Dette må skje gjennom moderasjon av nye investeringar som fører til auka lånegjeld og derav auka drifts- og finansutgifter, samtidig med netto innsparingstiltak. Dette siste har òg samanheng med at det etter kommunesamanslåinga må skje gevinstrealiseringar etter ei prioritering på utvalde område.

Arbeidet som er på gang med å fastsetje finansielle måltal og handlingsreglar, må prioriterast, slik at kommunestyret får framlagt gode grunnlag for sine prioriteringar og avgjerder. Særleg viktig blir ein gjennomgang med analyse av lånegjelda»

Vurderingar:

Analyse av lånegjelda vert gjennomført i samband med finansrapporteringa til kommunen, sist gong som del av 2. tertialrapporten.

Krav til dei finansielle måltala

I kommunedirektøren sitt utkast til investeringsplan 2022-2025 er investeringar

finansiert med lån som belastar driftsøkonomien kraftig redusert i forhold til tidlegare planar. Det er vidare innarbeidd betydelege innsparingstiltak i driftsplanen for 2022-2025. Ut frå dette arbeidet vurderer kommunedirektøren at realistiske krav til dei finansielle måltala på kort sikt vil vere i tråd med følgande tabell:

Kinn kommune	Opphavleg		Gjeldane	Økonomiplan 2022-2025			
	R2020	B2021		2022	2023	2024	2025
Brutto driftsinntekter	1 648 776	1 608 447	1 646 228	1 688 094	1 673 958	1 701 462	1 687 457
Netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	6 984	-7 054	16 604	-9 698
Netto lånegjeld 31.12	2 419 794	2 478 024	2 443 120	2 637 997	2 831 522	3 134 242	2 971 690
Disposisjonsfond 31.12	15 192	12 207	4 805	13 079	5 249	22 849	13 990
Netto renter og avdrag	132 978	128 890	121 325	151 259	175 147	193 375	206 214
Finansielle måltal:							
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-2,0 %	-0,1 %	-0,9 %	0,4 %	-0,4 %	1,0 %	-0,6 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	146,8 %	154,1 %	148,4 %	156,3 %	169,2 %	184,2 %	176,1 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	0,9 %	0,8 %	0,3 %	0,8 %	0,3 %	1,3 %	0,8 %
Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekt	8,1 %	8,0 %	7,4 %	9,0 %	10,5 %	11,4 %	12,2 %

Økonomiplanen for 2022-2025 viser at det vil ta tid å omstille drifta til Kinn kommune. Krava til dei finansielle måltala innan 2025 ligg under det som vert ansett som økonomisk berekraftig.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) tilrår at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter *over tid* bør ligge på 1,75% for primærkommunane *samla sett*. På grunnlag av den høge lånegjelda til Kinn kommune i kombinasjon med eit lågt disposisjonsfond, tilrår kommunedirektøren i denne saka å legge eit langsiktig mål for netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på minimum 2%. Mogleg bør kravet leggst høgara. Ut frå brutto driftsinntekter på omkring 1,7 milliardar kroner må kommunen legge til grunn eit årleg netto driftsresultat på omkring 34 millionar kroner (1,7 mrd kr*0,02). Dette må skje ved å auke driftsinntektene og/eller redusere driftsutgiftene med 34 millionar kroner. Sagt på ein annan måte, kommunen må i utgangspunktet saldere omkring 34 millionar kroner for å oppnå eit netto driftsresultat på 2%.

Tilrådd minimumsnivå på disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for å handtere risiko varierer ifølge KS frå 2 til 12%, medan dei fleste kommunar får eit tilrådd nivå mellom 2,5 til 6%. På grunnlag av den høge lånegjelda til Kinn kommune, tilrår kommunedirektøren i denne saka å legge eit langsiktig mål for disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter på 8%. Ut frå brutto driftsinntekter på omkring 1,7 milliardar kroner må kommunen opparbeide seg eit disposisjonsfond på 136 millionar kroner. Dette må skje ved at årleg netto driftsresultat vert avsett til disposisjonsfond, og med det ikkje bevilga til andre føremål.

I utkast til økonomiplan 2022-2025, jf tabellen ovanfor, ligg netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter på 176,1% ved utgangen av 2025. I denne saka tilrår kommunedirektøren at langsiktig krav til målalet vert sett til 170%. Dette vil kunne skje dersom årleg låneopptak vert maksimalt like stort som årleg avdrag, samtidig som brutto driftsinntekter aukar. Forutsatt ei stabil netto lånegjeld på omkring 3 milliardar kroner vil kommunen nå målet når brutto driftsinntekter beløper seg til 1,765 milliardar kroner (3 mrd kr/1,7).

Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter er det minst brukte av dei fire måltala som Kinn kommune har vedteke å bruke. Den globale økonomiske situasjonen, og derav rentemarknaden, vil påvirke målalet. Det same vil likviditetssituasjonen knytt til pensjon og premieavvik gjere. Det er difor ekstra utfordrande å sette eit langsiktig krav til dette målalet. Det er likefullt eit måltal som blir viktig å følgje med på, fordi det er netto renter og avdrag knytt til lånegjeld, oppsparte midlar og likviditet som belastar driftsøkonomien til kommunen. Kommunedirektøren tilrår i denne saka eit langsiktig krav til målalet på 11,5%. Tilrådinga baserer seg på dagens rentemarknad og planlagt låneopptak i økonomiplanperioden 2022-2025, forventa framtidig auke i brutto driftsinntekter, samt oppbygging av disposisjonsfond som vil generere renteinntekter. Ut

frå ei brutto driftsinntekt på omkring 1,7 milliardar kroner vil målet på 11,5% utgjere netto renter og avdrag på årleg 196 millionar kroner.

Handlingsreglar

Handlingsreglar kan bidra til å oppnå krava til dei finansielle måltala. I denne saka foreslår kommunedirektøren å innføre fire handlingsreglar for Kinn kommune.

A. Årleg låneopptak skal ikkje overstige tilhøyrande årleg minimumsavdrag

Målet med handlingsregel A er å stoppe auken i kommunen si netto lånegjeld målt i kroner. Ei stabil netto lånegjeld vil etter kvart vere med å innfri eit langsiktig krav til netto langsiktig lånegjeld på 170%, samt bidra inn mot kravet til netto renter og avdrag på 11,4%

B. Skatteinntekter og skatteutjamning utover årlege bevillingar i statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett skal settast av til eit disposisjonsfond med namn skattebufferfond

Den årlege ekstra skatteinntekta som kommunane gjerne får mot slutten av året er reelt sett ei forskottering på neste års auke i dei frie inntektene, som blir disponert i statsbudsjettet for neste år. Dersom kommunen disponerer denne skatteinntekta i si drift, skjer det ei underliggende oppbygging av kommunen sine driftsutgifter som ikkje er økonomisk berekraftig. Resultatet er at kommunen kvart år vil slite med å balansere neste års budsjett. Kommunedirektøren tilrår difor at denne ekstra skatteinntekta skal settast av til disposisjonsfond.

C. Kinn kommune skal legge til grunn ei budsjettrente som ligg 0,3 prosentpoeng høgare enn berekna gjennomsnittleg rente knytt til kommunen si låneportefølje. Eventuelt realisert mindreutgift skal settast av til eit disposisjonsfond med namn rentebufferfond

Renta er framleis låg, og det er risiko for at den vil auke. Kommunen bør difor sette av midlar i eit rentebufferfond. For å sikre seg mot denne risikoen tilrår kommunedirektøren at kommunen skal legge til grunn ei budsjettrente som ligg 0,3 prosentpoeng over berekna snittrente. Med dette vil kommunen delvis sikre seg mot ein renteoppgang utover marknaden sin forventning i budsjettåret. Dersom kommunen ved årets utgang kjem ut med ei realisert mindreutgift, skal denne settast av til eit rentebufferfond. Denne handlingsreglen vil kunne bidra til å bygge opp det samla disposisjonsfondet til kommunen.

D. Inntekter frå havbruksfond og produksjonsavgift frå havbruk skal settast av til eit disposisjonsfond med namn havbruksfond. I første omgang gjeld dette halvparten av dei ekstra inntektene kommunen får annakvart år.

I budsjettguiden for 2020 vart det lagt til grunn at eingongsinntekter som til dømes havbrukfondsmidlar skal settast av til bufferfond. Som følgje av at Kinn kommune med anna arva dei økonomiske utfordringane til Vågsøy og Flora, har Kinn kommune så langt ikkje klart å sette av desse midlane, men brukt dei til å balansere driftsøkonomien til kommunen. Ut frå kjent informasjon i dag ser det ut som at desse inntektene blir varige, men at nivået på inntektene vil svinge anna kvart år. I økonomiplanen for 2022-2025 er det

innarbeidd ei inntekt på vel 37 millionar kroner i 2022 og 2024, og vel 13 millionar kroner i 2023 og 2025. Dei ekstra inntektene utgjer med det 24 millionar kroner, og halvparten av desse igjen 12 millionar kroner. På sikt bør alle dei ekstra inntektene settast av til disposisjonsfond.

Kommunedirektøren vurderer det som realistisk å legge til grunn desse handlingsreglane og langsiktige krav til finansielle måltal i samband med økonomiplan 2023-2026, då med verknad seinast frå og med år 2026. Realismen forusetter politisk og administrativ vilje og evne til økonomisk omstilling, samt lojalitet til handlingsreglane og måltalkrava.

Økonomiske konsekvensar:

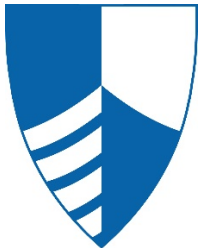
Handlingsreglar og krav til finansielle måltal som vist i denne saka krev vilje og evne til økonomisk omstilling, frå både politisk og administrativ leiing. Kommunen må tilpasse tenestetilbodet etter behov og tilgjengelige ressursar. Lojalitet til handlingsreglane og måltalkrava vil sette kommunen i stand til å levere gode tenester med kvalitet også til innbyggjarane i framtida.

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



Saksnr.	Utval	Møtedato
168/21	Kommunestyret	14.12.2021

Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Leif Magne Gil

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre gir repr. Leif Magne Gil, Ap, fritak frå alle politiske verv i seks månader, frå 15. desember 2021 til 15. juni 2022.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Forslag frå Ap, foreslått av Silje Ødegård Standal, Kinn Arbeiderparti

1. Kinn kommunestyre gir repr. Leif Magne Gil, Ap, fritak frå alle politiske verv i seks månader, frå 15.12.2021 til 15.06.2022.

2. Listeframlegg frå Ap i Oppvekst- og kulturutvalet:

- 1.Doris Christensen
- 2.Terese Gjerde
- 3.Majed Anwar Alkaldi
- 4.Thea Louise Esp
- 5.Laila Schult
- 6.Geir Richard Alvin Nygård

Doris Christensen vert ny leiar i oppvekst- og kulturutvalet f.o.m. 15.desember 2021 t.o.m 15.juni 2022.

3. Stine Kråkenes Øvrelid rykk opp som fast medlem nr. 10 i kommunestyret i perioden 15.12.2021 - 15.06.2022.

4. Geir Richard Alvin Nygård rykk opp som varamedlem i kommunestyret i perioden 15.12.2021 - 15.06.2022.

Røysting:

Pkt. 1. og 2 i framlegg frå AP v/repr. Nygård Standal samrøystes vedtatt.

KOST- 168/21 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre gir repr. Leif Magne Gil, Ap, fritak frå alle politiske verv i seks månader, frå 15.12.2021 til 15.06.2022.

2. Listeframlegg frå Ap i Oppvekst- og kulturutvalet:

- 1.Doris Christensen
- 2.Terese Gjerde
- 3.Majed Anwar Alkaldi
- 4.Thea Louise Esp
- 5.Laila Schult
- 6.Geir Richard Alvin Nygård

Bakgrunn for saka:

Leif Magne Gil ber om mellombels fritak av helsemessige årsaker i eit brev han har sendt til Kinn kommune, og han har også meldt ifrå til den politiske leiinga i kommunen om at han søker om fritak i denne perioden.

Saksopplysningar:

Leif Magne Gil er representant for Arbeidarpartiet i kommunestyret, 2. vara i formannskap/valstyre og leiar i oppvekst- og kulturutvalet.

Vurderingar:

Det er vanleg praksis i slike tilfelle at det vert opprykk frå varalista til det gjeldande parti. Kommunedirektøren vil difor føreslå at 1. vara til Ap i kommunestyret, repr. Stine Kråkenes Øvrelid, vert nytt medlem i kommunestyret i fritaksperioden for Gil. Det kan også vere behov for å legge til ein ny vararepresentant i kommunestyret for Ap basert på valstyret sin valprotokoll frå september 2019.

Når det gjeld leiarvervet i oppvekst- og kulturutvalet vil kommunedirektøren føreslå at 1. nestleiar, Anett Berg, tek på seg leiarvervet i utvalet fram til 15. juni 2022. 2. nestleiar utvalet Edvard Iversen rykkjer difor opp som 1. nestleiar, og så kan det vere opp til utvalet å velje ein ny 2. nestleiar. Eventuelt kan valnemnda kome saman for å avgjere dette.

I formannskapet har Ap felles varaliste med SP, Raudt, SV og MDG. Fredrik Smiley Egeberg, SP, vil i denne peroden difor rykke opp frå 3. til 2. vara. Også her kan det vise seg å vere behov for å hente inn fleire vararepresentantar.

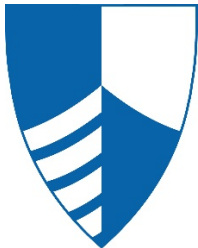
Kommunedirektøren viser for ordens skuld til at Gil, dersom han får fritak, ifølgje kommunelova ikkje kan tiltre igjen før etter at fritaksperioden er over.

Økonomiske konsekvensar:

IA

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Kommunelova § 7-9. Uttreden og fritak *En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.*



Saksnr.	Utval	Møtedato
169/21	Kommunestyret	14.12.2021

Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Per Christian Kjørlaus

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre gir vararepresentant Per Christian Kjørlaus fritak frå politiske verv frå 4. desember 2021 og ut 2022.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Forslag frå Ap, foreslått av Silje Ødegård Standal, Kinn Arbeiderparti

1. Kinn kommunestyre gir vararepresentant Per Christian Kjørlaus fritak frå politiske verv frå 14.12.2021 - 31.12.2022.

2. Listeframlegg frå Ap i Plan-, miljø og næringsutvalet:

1. Lars Terje Standal
2. Bente Nygård
3. Kim Gunnar Jensen
4. Petter Refsnes
5. Asbjørn Sørda
6. Åge Larsen

3. Laila Schult rykk opp som varamedlem i kommunestyret i perioden 14.12.2021 - 31.12.2022.

Gruppeleiar AP Silje Ø. Standal orienterte om at Kjørlaus og søker fritak frå varalista i kommunestyret.

Røysting:

1. Samrøystes vedtatt.

KOST- 169/21 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre gir vararepresentant Per Christian Kjørlaus fritak frå politiske verv frå 14.12.2021 - 31.12.2022.

2. Listeframlegg frå Ap i Plan-, miljø og næringsutvalet:

1. Lars Terje Standal
2. Bente Nygård
3. Kim Gunnar Jensen
4. Petter Refsnes

5. Asbjørn SørDAL

6. Åge Larsen

3. Laila Schult rykk opp som varamedlem i kommunestyret i perioden 14.12.2021 - 31.12.2022.

Bakgrunn for saka:

Per Christian Kjørlaug er vararepresentant (13) for Ap i kommunestyret og 4.vara i plan, miljø og næringsutvalet. Han oppgir personlege årsaker til at han ønskjer fritak ut 2022.

Saksopplysningar:

I Kjørlaug sitt tilfelle, dersom kommunestyret vil innvilge fritak, gjeld også vanleg praksis med opprykk til varalista basert på valresultatet i 2019.

Vurderingar:

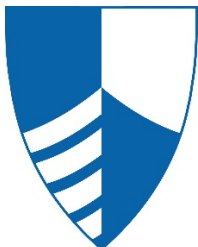
Kommunedirektøren har ikkje nokon annan merknad til fritak for Kjørlaug enn at han i fritakssøknaden skriv spesifikt at dette gjeld plan, miljø og næringsutvalet. Slik det då ser ut, har han ikkje søkt om fritak frå varavervet i kommunestyret. Det har ikkje lukkast administrasjonen å kome i kontakt med Kjørlaug for å få ei presisering.

Økonomiske konsekvensar:

IA

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Kommunelova.



Saksnr.	Utval	Møtedato
046/21	Styret i Florø hamn KF	21.10.2021
053/21	Styret i Florø hamn KF	05.11.2021
170/21	Kommunestyret	14.12.2021

Handlingsplan for Florø hamn KF 2022

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak:

Styret i Florø hamn KF vedtek handlingsplanen for 2022 som vedlagt saka.

Styret i Florø hamn KF 21.10.2021:

Handsaming:

Saka vart utsett til ekstraordinært styremøte 05. november, på bakgrunn av oppsummering av strategidagen. Oppsummeringa vert innarbeida i revidert sak frå administrasjonen den 05.nov.

FLHA- 046/21 Vedtak:

Styret i Florø hamn KF 05.11.2021:

Handsaming:

Endringar/tillegg:, foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre
Tillegg til andre avsnitt i visjonen:

Når Noreg omstiller seg til fornybarsamfunnet, har Florø hamn og næringslivet i vår region alle føresetnader for å vere ein viktig arena, med eksisterande kompetanse, strategisk nærleik til havet, areal til industri m.v. Det skjer mykje viktig utviklingsarbeid som posisjonerer Florø i front nasjonalt og internasjonalt på fornybarfeltet. Florø hamn KF vil bidra til å forsterke dette framtidsretta arbeidet.

Tillegg innleiande avsnitt om berekraft:

Florø hamn vil legge til rette for at Florø-regionen blir ein føretrekt stad (å etablere seg) for dei som vil utvikle grøn industri og næring.

Fjerde kulepunkt vert ståande.

Forretning:

Ta inn eige kulepunkt frå kapittel om forvaltning vedr. hamnebåten.

Presisere første kulepunkt til «forretningsverksemd som krev/kan tene på nærleik til

sjø».

Hamnesamarbeid. Setning vert endra til «Florø hamn KF vil søke samarbeid der det er naturleg i inn- og utland.»

Økonomi: Endre siste linje frå «dei» til «føretaket»

Verkemiddelapparatet: Stryke siste tre setningar.

Gjestehamna: Stryke «fleste» på sist linje.

Forvaltning:

Korrigerer første setning til "Florø hamn KF er kommunen sitt hamnefaglege organ for den delen av Kinn kommune som før kommunesamanslåinga var Flora kommune, og skal innanfor dette geografiske virkeområdet ta hand om dei administrative og forvaltningsmessige oppgåvene som er lagt til kommunen etter hamne- og farvasslova, og føresegner gitt i medhald av lova."

Samrøystes vedtak.

FLHA- 053/21 Vedtak:

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak:

Styret i Florø hamn KF vedtek handlingsplanen for 2022 som vedlagt saka med følgjande endringar:

Tillegg til andre avsnitt i visjonen:

Når Noreg omstiller seg til fornybarsamfunnet, har Florø hamn og næringslivet i vår region alle føresetnader for å vere ein viktig arena, med eksisterande kompetanse, strategisk nærleik til havet, areal til industri m.v. Det skjer mykje viktig utviklingsarbeid som posisjonerer Florø i front nasjonalt og internasjonalt på fornybarfeltet. Florø hamn KF vil bidra til å forsterke dette framtidsretta arbeidet.

Tillegg innleiande avsnitt om berekraft:

Florø hamn vil legge til rette for at Florø-regionen blir ein føretrekt stad (å etablere seg) for dei som vil utvikle grøn industri og næring.

Fjerde kulepunkt vert ståande.

Forretning:

Ta inn eige kulepunkt frå kapittel om forvaltning vedr. hamnebåten.

Presisere første kulepunkt til «forretningsverksemd som krev/kan tene på nærleik til sjø».

Hamnesamarbeid. Setning vert endra til «Florø hamn KF vil søke samarbeid der det er naturleg i inn- og utland.»

Økonomi: Endre siste linje frå «dei» til «føretaket»

Verkemiddelapparatet: Stryke siste tre setningar.

Gjestehamna: Stryke «fleste» på sist linje.

Forvaltning:

Korrigerer første setning til "Florø hamn KF er kommunen sitt hamnefaglege organ for den delen av Kinn kommune som før kommunesamanslåinga var Flora kommune, og skal innanfor dette geografiske virkeområdet ta hand om dei administrative og forvaltningsmessige oppgåvene som er lagt til kommunen etter hamne- og farvasslova, og føresegner gitt i medhald av lova."

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Ingen merknadar.

Røysting:

Samrøystes vedtatt.

KOST- 170/21 Vedtak:

Styret i Florø hamn KF vedtek handlingsplanen for 2022 som vedlagt saka.

Bakgrunn for saka:

Handlingsplan for Florø hamn KF 2022.

Saksopplysningar:

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.

Det er i tillegg planlagt ein strategidag i forkant av styremøtet 21.10.2021.

Handlingsplanen for 2022 må tilpassast konklusjonane frå strategisamlinga, og er meint som eit grunnlag for drøfting.

Dei tilsette i Florø hamn KF har allereie hatt ein felles gjennomgang og har følgjande innspel:

HMS og medarbeidere:

- *Kompetanseheving – og systematikk (kursing). Opplæringsmatrise, meir systematikk og oppfølging.*
- *Ny kompetanse knytt til «nyebygget» på Fugleskjærkaia og andre prosjekt (sælekurs/liftkurs for arbeid i høgda).*

Bærekraft:

- *Viktig å ha fokus på resultatet, har vi rette verkemiddel? Portbin er eit døme på ein installasjon som høyrer fint ut på papiret, men i praksis krev mykje i vedlikehaldsoppfølging, energikrevande m.m. Er det reell gevinst? Fins det andre alternativ? Kva med bidraget frå handelsnæringa? Mogleg å vere*

initiativtakar til samarbeidsprosjekt?

- *Mykje vert lagt til rette med den nye kollektivterminalen, som BREEAM, solcelle, ladeinfrastruktur, avfallshandtering, m.m.*
- *Halde fokus på landstraum.*

Forvaltning:

- *Er vi synleg nok for dei yngre? Skular m.m.?*

Forretning:

- *Synliggjere betre eksternt kva vi har å tilby. Lagerleie, kontorleige, tenester m.m. Oversikt på heimeside eller andre marknadsføringskanaler. Visualisering og prisar, systematisk oppslag. Plan på kva vi skal nytte det til. Kven ønskjer vi å nå med marknadsføringa? Kven er kundegruppa? Spesifikk målgruppe eller generell? Fugleskjærkaia, fiskerikaia, lagerhallen.*
- *Omprioritering av infrastruktur (kaiplassering).*
- *Forlenging av kaimeter til ventekai (Fugleskjærkaia vest). For lite ventekai.*
- *Upraktisk med lite lagerplass på Fugleskjærkaia, tungvint å nytte rubbhallen på fiskerikaia. Gjeld nærleik til der arbeidet er (primært Fugleskjærkaiområdet).*

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

Handlingsplanen og budsjettframlegget for 2021 er tett knytta saman.

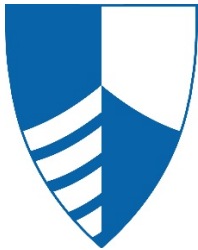
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

(For info, handlingsplan 2022, som framlagt for styret 21.10.2021)

(For info, handlingsplan 2022, oppdatert etter strategidagen 21.10.2021 og framlegt for styret 05.11)

Handlingsplan 2022, Florø hamn Kinn kommune KF, vedtatt av hamnestyret 05.11.2021



Saksnr.	Utval	Møtedato
052/21	Styret i Florø hamn KF	05.11.2021
171/21	Kommunestyret	14.12.2021

Endring i investeringsbudsjett for Florø hamn Kinn kommune KF 2021

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak:

Endring i investeringsbudsjett for 2021 for Florø hamn Kinn kommune KF vert vedtatt som vedlagt saka.

Styret i Florø hamn KF 05.11.2021:

Handsaming:

Samrøystes vedtatt med følgjande tillegg - Totalentreprise Fugleskjærkaia buffer vert auka med kr 1 615 000, som tilsvarar tilleggsbestillingane gjort av Skyss i detaljprosjekteringsfasen og som Skyss skal dekke gjennom leigeavtale. Denne skal lånefinansierast. Samla låneopptak vert difor kr 71 753 628.

FLHA- 052/21 Vedtak:

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak:

Endring i investeringsbudsjett for 2021 for Florø hamn Kinn kommune KF vert vedtatt som vedlagt saka. Totalentreprise Fugleskjærkaia buffer vert auka med kr 1 615 000, som tilsvarar tilleggsbestillingane gjort av Skyss i detaljprosjekteringsfasen og som Skyss skal dekke gjennom leigeavtale. Samla låneopptak vert kr 71 753 628.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Ingen merknadar.

Røysting:

Hamnessjefen sitt framleg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 171/21 Vedtak:

Endring i investeringsbudsjett for 2021 for Florø hamn Kinn kommune KF vert vedtatt som vedlagt saka.

Bakgrunn for saka:

Saksopplysninger:

Hamnestyret handsama revidert investeringsbudsjett 27.05.2021 og kommunestyret handsama det 15.06.2021.

I saksutgreiinga stod det:

«Hamnestyret gjer også merksam på vi jobber med fleire prosjekt som kan påverke investeringsrammene framover, mellom anna ønske om samarbeid med SFE om landstraum som vil gje positivt resultat for Florø hamn om kommunestyret gjev Florø hamn naudsynte fullmakter (egen sak til kommunestyret 26. mai), framtida rundt godshamn på Måsholmen er enno ikkje avklart, samt endelege kostnader rundt rehabilitering av kai D er ikkje klare.»

Landstraum og Skipskraft

Landstraumsanlegga til Florø hamn er ferdigstilt og blir no i sin heilhet leigd ut til selskapet Skipskraft AS. Selskapet er eig 50% av Florø hamn KF og 50% av SFE AS. Florø hamn KF har rett til å selje anlegget til Skipskraft AS etter to år. Eigenkapitalen i Skipskraft er sett til kr 2 000 000, og nytt prosjekt knytt til kjøp av aksjer er difor oppretta for å dekke Florø hamn KF sin del av eigenkapitalen. Dette er planlagd dekt av disposisjonsfond.

For landstraumsanlegga er finansieringa foreslått omdisponert til større bruk av interne lån for å disposisjonsfonda tilgjengelig til andre formål. Dette heng også saman med at vi er innvilga grønt lån for prosjektet

Rehabilitering av kai D:

Norconsult har fått oppdraget med å utarbeide underlag til utlysing av rehabilitering av kai D. Dette pågår no, og vil ikkje bli lyst ut før i 2022. Det vil difor ikkje vere naudsynt å nytte desse midlane i 2021 utover å dekke oppdraget til Norconsult. Det er rebudsjettert med rehabilitering av kai D i 2022 (i eiga sak til hamnestyret og kommunestyret).

Kjøp og sal av areal

Realisering av sal av areal i 2021 vert areal knytt til nytt fryselager i Gunhildvågen (Global Fish) og realisering av kjøp vert areal knytt til Botnstranda Aust (Jiko AS).

I tillegg vert følgjande prosjekt flytta frå 2021 til 2022, og difor foreslått endra (tatt vekk):

- Flytebrygge ved fiskerikai.
- Veg til kai Botnstranda

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

For god systematisk oversikt over konsekvensar, sjå vedlegg.

Landstraum totalentreprise (omdisponering)

- (kr 4 342 000) finansiert av internlån istadenfor disponibelt fond.

Kjøp av aksjer, Skipskraft AS (ny)

- (kr 1 000 000), finansiert av disponibelt fond.

Rehabilitering av kai D (mindreforbruk)

- (kr 15 000 000), vert ikkje nytta i år.

Kjøp av areal (mindreforbruk)

- (kr 2 500 000) mindre bruk av internlån og (Kr 1 175 058) mindre bruk av disposisjonsfond.

Sal av areal (mindre inntekt)

- (kr 793 000) mindre inntekter til disposisjonfond.

Prosjekt flytta til 2022 (mindreforbruk)

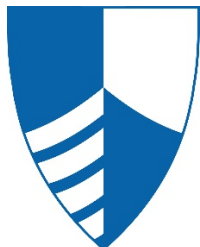
- Flytebrygge, (kr 300 000), vert ikkje nytta i år.
- Veg til kai Botnastranda Aust, (kr 1 200 000), vert ikkje nytta i år.

Bruk av interne lån vedtak frå 15.06 (rev. 1):	kr	83 296 628
Bruk av interne lån utkast 05.11 (rev.2) :	kr	70 138 628
Finansiert fra dispfond 15.06 (rev. 1)	kr	15 634 000
Finansiert fra dispfond 05.11 (rev. 2)	kr	9 616 942

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

211103 Endring investeringsbudsjett 2021 rev2



Saksnr.	Utval	Møtedato
054/21	Styret i Florø hamn KF	05.11.2021
172/21	Kommunestyret	14.12.2021

Drifts- og investeringsbudsjett 2022 for Florø hamn Kinn kommune KF

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak:

Drifts- og investeringsbudsjett 2022 for Florø hamn Kinn kommune KF vert vedtatt slik det ligg føre. Florø hamn Kinn kommune KF tek opp MNOK 28,45 i nytt låneopptak for 2022. Kinn kommune tek opp lånet og låner vidare til føretaket.

Styret i Florø hamn KF 05.11.2021:

Handsaming:

Samrøystes vedtatt.

Opplysningar i saksutgreiinga som gjeld vedtatte budsjett for 2021 vert verifisert at samsvarer med tidlegare vedtak. Pålagte forskriftsskjema frå Framsikt vert lagt ved saka før den vert sendt til kommunestyret.

FLHA- 054/21 Vedtak:

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak:

Drifts- og investeringsbudsjett 2022 for Florø hamn Kinn kommune KF vert vedtatt slik det ligg føre. Florø hamn Kinn kommune KF tek opp MNOK 28,45 i nytt låneopptak for 2022. Kinn kommune tek opp lånet og låner vidare til føretaket.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Ingen merknadar.

Røysting:

Hamnesjefen sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 172/21 Vedtak:

Drifts- og investeringsbudsjett 2022 for Florø hamn Kinn kommune KF vert vedtatt slik det ligg føre. Florø hamn Kinn kommune KF tek opp MNOK 28,45 i nytt låneopptak for 2022. Kinn kommune tek opp lånet og låner vidare til føretaket.

Bakgrunn for saka:

Drifts- og investeringsbudsjett 2022 for Florø hamn Kinn kommune KF, inkludert

låneopptak.

Saksopplysningar:

Denne saka var opprinneleg lagt fram for styret 21.10.2021, men utsett til 05.11.2021. Følgjande postar er endra etter 21.10.2021:

- Marknadsføring og annonsering er auka til kr 250 000, inntekter er auka tilsvarande.
- Mindre justeringar knytt til lønn, som ein konsekvens av innlegging i Framsikt.

Drifts- og investeringbudsjett for Florø hamn KF 2022 er lagt fram for handsaming i hamnestyret, for deretter å bli endeleg handsama i Kinn kommunestyre. Hamnesjefen meiner at budsjettet er ansvarleg ut frå dei tilhøve som ligg føre. Ein føreset at avgiftar og vederlag er tilstrekkeleg til å dekke hamna sine utgifter og gjennomføre handlingsplanen 2022, som er lagt fram som eiga sak. Framlegg til diverse vederlag 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 for Florø hamn Kinn kommune KF vert fremja som eiga sak.

Avgiftsregulativ for 2022 i Alden hamneområde vert handsama i hamnerådet 18.10.2021. Det er kommunestyra til deltakarkommunane som endeleg sett avgiftsregulativet, og vedtektene til Alden seier at alle deltakarkommunane må gjere likelydande vedtak. Kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn og Sunnfjord har kvar sin representant i hamnerådet. Farvassavgifta vert krevd i samsvar med lov om hamner og farvatn § 9 og §25, og er sjølvkostrekneskap i ein 3-5 års periode.

Dei norske offentlege hamnene skal i utgangspunktet dekke si eiga drift, samt gje rom for finansiering av naudsynt investering for utvikling. Ny hamne- og farvasslov frå 01.01.2021, med tilhøyrande forskrifter legg opp til ei forretningsorientert drift av hamnene.

Styret i Florø hamn KF handsama låneopptak for 2022-2025 i styremøtet 09.09.2021. Framlegg til investeringsbudsjett tek utgangspunkt i saksutgreiinga og handsaminga der:

For investeringar i 2022 er det lagt opp til:

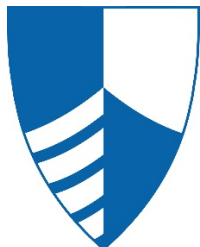
- Kjøp av areal, (4,5 mill kr)
- Rehabilitering av kaidekke kai D (15 mill kr). Dette er eit prosjekt som vil gå inn i 2023.
- Nybygg Fugleskjærkaia (7,4 mill kr). Her er det opprinneleg budsjettert med låneopptak på kr 3,4 mill kr, men det er lagt inn margin på forskyving mellom 2021 og 2022 (at ikkje alt låneopptak som var planlagt i 2021 vert tatt ut).
- Kjøp av EL-bil med åpent dekk, (kr 600 000), arbeidsbil til driftsavdelinga.
- Elektrisk lagertruck (kr 400 000), for bruk i rubbhallen på fiskerikaia.
- Rehabilitering av kai (under) Gunhildvågen (kr 300 000)
- Montering av fortøyningsnokk på kai i Gunhildvågen (kr 100 000), dette er eit HMS-tiltak for å gjere jobben til hamnevakta sikrere ved fortøyning, og som er blitt risikovurdert i samråd med Bedriftshelse 1 (ergonomisk) og drøfta med dei tilsette.
- Utbetring av dekke på Amtskaia kr 150 000.

Totalramme for planlagde investeringar er 28,45 mill kr.

Vurderingar:
Økonomiske konsekvensar:
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

(Forslag til driftsbudsjett 2022 som opprinneleg lagt fram for styret)
Investeringsbudsjett 2022-2025
Vedlegg A Budsjett driftsdel Florø Hamn rev
Vedlegg B Budsjett investering Florø Hamn
Budsjettkontroll pr 30.09 Alden Hamneområde
Budsjettkontroll pr 30.09
Forslag til driftsbudsjett 2022, korrigert etter hamnetsyremøte 05.11.2021



Saksnr.	Utval	Møtedato
173/21	Kommunestyret	14.12.2021

Økonomiplan for Florø hamn Kinn kommune KF 2022-2025**Hamnestyret sitt framlegg til vedtak:**

Økonomiplan for Florø hamn Kinn kommune KF 2022-2025 vert vedtatt slik den ligg føre.

Økonomiplanen skal samsvare med økonomiplanen til Kinn kommune.

Økonomiplan for 2022 — 2025

Florø hamn KF

Budsjettvedtak**§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)**

Beløp i 1000							
	Regnska p 2020	Oppr. budsjet t 2021	Rev. budsjet t 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025
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	-6 532	-6 305	-6 305	-4 876	-7 883	-7 153	-7 153
Avskrivinger	4 418	4 200	4 200	6 000	6 180	6 365	6 556
Sum netto driftsutgifter	-2 114	-2 105	-2 105	1 124	-1 703	-788	-597
Brutto driftsresultat	-2 114	-2 105	-2 105	1 124	-1 703	-788	-597
Renteinntekter	-231	-268	-268	-260	-260	-260	-260
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	847	1 174	1 174	2 317	3 332	4 411	5 352
Avdrag på lån	2 802	3 652	3 652	5 437	6 419	7 607	8 857
Netto	3 419	4 558	4 558	7 495	9 492	11 759	13 950

finansutgifter							
Motpost avskrivninger	-4 418	-4 200	-4 200	-6 000	-6 180	-6 365	-6 556
Netto driftsresultat	-3 113	-1 747	-1 747	2 619	1 609	4 606	6 797
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	3 304	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 199	-1 626	-1 626	-1 028	-1 028	-1 028	-1 028
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfon d	1 009	3 373	3 373	-1 591	-581	-3 578	-5 769
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	3 113	1 747	1 747	-2 619	-1 609	-4 606	-6 797
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 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Florø hamn KF	-6 532	-6 305	-6 305	-4 876	-7 883	-7 153	-7 153
Avskrivning	0	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-6 532	-6 305	-6 305	-4 876	-7 883	-7 153	-7 153
Herav:							
Avskrivninger	4 418	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-4 418	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-6 532	-6 305	-6 305	-4 876	-7 883	-7 153	-7 153

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

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

	Regnska p 2020	Oppr. budsjet t 2021	Rev. budsjet t 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	82 439	105 381	40 725	53 100	50 000	58 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	0	82 439	105 381	40 725	53 100	50 000	58 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-8 247	-8 247	-9 600	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-1 000	-6 163	-3 893	0	0	0
Bruk av lån	0	-68 842	-83 297	-28 450	-50 100	-45 000	-55 000
Sum investeringsinntekter	0	-78 089	-97 707	-41 943	-50 100	-45 000	-55 000
Overføring fra drift	0	0	-17	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	1 000	6 163	3 893	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-5 350	-15 634	-3 675	-3 000	-5 000	-3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	1 813	1 000	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-4 350	-7 674	1 218	-3 000	-5 000	-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	Regnsk ap 2020	Oppr. budsj ett 2021	Rev. budsj ett 2021	Øk.pl an 2022	Øk.pl an 2023	Øk.pl an 2024	Øk.pl an 2025	Øk.pl an Sum 2022- 2025
Kjøp av areal	0	6 500	6 500	6 675	2 000	4 000	3 000	15 675
Nybygg Fugleskjærskaia	0	46 850	67 175	16 000	0	0	0	16 000
Landstraumprosjekt Fugleskjerkaia	0	6 734	7 553	0	0	0	0	0
Landstraumprosjekt kai G Botnastranda	0	5 855	6 353	0	0	0	0	0

Rubbhall ved fiskerikai i Hesteneset	0	0	1 300	0	0	0	0	0
Veg til kai i Botnastranda aust	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200
Forsterking kai D Fugleskjerkaia	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	30 000
Flytebrygge ved fiskerikai i Hestenes	0	300	300	300	0	0	0	300
Veg til offentlig kai	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 000
Fase II Botnastranda	0	0	0	0	35 000	35 000	0	70 000
Forlenging kai C Fugleskjærskai	0	0	0	0	0	10 000	15 000	25 000
Utvide kai Botnastranda Aust til 150 mtr	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
Elektrisk bil med åpent dekk (Liten lastebil)	0	0	0	600	0	0	0	600
Elektrisk lagertruck	0	0	0	400	0	0	0	400
Rehabilitering Gunhildvågen	0	0	0	300	0	0	0	300
Nytt dekke Amtskaia	0	0	0	150	0	0	0	150
Trossevisjer	0	0	0	100	100	0	0	200
Investeringer i varige driftsmidler	0	82 439	105 381	40 725	53 100	50 000	58 000	201 825

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Ingen merknadar.

Røysting:

Hamnestyret sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 173/21 Vedtak:

Økonomiplan for Florø hamn Kinn kommune KF 2022-2025 vert vedtatt slik den ligg føre.

Økonomiplanen skal samsvare med økonomiplanen til Kinn kommune.

Økonomiplan for 2022 — 2025

Florø hamn KF

Budsjettvedtak

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Regnska p 2020	Oppr. budsjet t 2021	Rev. budsjet t 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025
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	-6 532	-6 305	-6 305	-4 876	-7 883	-7 153	-7 153
Avskrivninger	4 418	4 200	4 200	6 000	6 180	6 365	6 556
Sum netto driftsutgifter	-2 114	-2 105	-2 105	1 124	-1 703	-788	-597
Brutto driftsresultat	-2 114	-2 105	-2 105	1 124	-1 703	-788	-597
Renteinntekter	-231	-268	-268	-260	-260	-260	-260
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	847	1 174	1 174	2 317	3 332	4 411	5 352
Avdrag på lån	2 802	3 652	3 652	5 437	6 419	7 607	8 857
Netto finansutgifter	3 419	4 558	4 558	7 495	9 492	11 759	13 950
Motpost avskrivninger	-4 418	-4 200	-4 200	-6 000	-6 180	-6 365	-6 556
Netto driftsresultat	-3 113	-1 747	-1 747	2 619	1 609	4 606	6 797
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	3 304	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 199	-1 626	-1 626	-1 028	-1 028	-1 028	-1 028
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 009	3 373	3 373	-1 591	-581	-3 578	-5 769
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	3 113	1 747	1 747	-2 619	-1 609	-4 606	-6 797
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 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Florø hamn KF	-6 532	-6 305	-6 305	-4 876	-7 883	-7 153	-7 153
Avskrivning	0	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-6 532	-6 305	-6 305	-4 876	-7 883	-7 153	-7 153
Herav:							
Avskrivninger	4 418	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-4 418	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-6 532	-6 305	-6 305	-4 876	-7 883	-7 153	-7 153

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000							
	Regnska p 2020	Oppr. budsjet t 2021	Rev. budsjet t 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	82 439	105 381	40 725	53 100	50 000	58 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	0	82 439	105 381	40 725	53 100	50 000	58 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	-8 247	-8 247	-9 600	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-1 000	-6 163	-3 893	0	0	0
Bruk av lån	0	-68 842	-83 297	-28 450	-50 100	-45 000	-55 000
Sum investeringsinntekt er	0	-78 089	-97 707	-41 943	-50 100	-45 000	-55 000
Overføring fra drift	0	0	-17	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	1 000	6 163	3 893	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-5 350	-15 634	-3 675	-3 000	-5 000	-3 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	1 813	1 000	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-4 350	-7 674	1 218	-3 000	-5 000	-3 000
Fremført til	0	0	0	0	0	0	0

inndekning i senere år (udekket)							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000								
	Regnsk ap 2020	Oppr. budsj ett 2021	Rev. budsj ett 2021	Øk.pl an 2022	Øk.pl an 2023	Øk.pl an 2024	Øk.pl an 2025	Øk.pl a n Sum 2022- 2025
Kjøp av areal	0	6 500	6 500	6 675	2 000	4 000	3 000	15 675
Nybygg Fugleskjærskai	0	46 850	67 175	16 000	0	0	0	16 000
Landstraumprosjekt Fugleskjærskai	0	6 734	7 553	0	0	0	0	0
Landstraumprosjekt kai G Botnastranda	0	5 855	6 353	0	0	0	0	0
Rubbbhall ved fiskerikai i Hesteneset	0	0	1 300	0	0	0	0	0
Veg til kai i Botnastranda aust	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200
Forsterking kai D Fugleskjærskai	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	30 000
Flytebrygge ved fiskerikai i Hestenes	0	300	300	300	0	0	0	300
Veg til offentlig kai	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 000
Fase II Botnastranda	0	0	0	0	35 000	35 000	0	70 000
Forlenging kai C Fugleskjærskai	0	0	0	0	0	10 000	15 000	25 000
Utvide kai Botnastranda Aust til 150 mtr	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
Elektrisk bil med åpent dekk (Liten lastebil)	0	0	0	600	0	0	0	600
Elektrisk lagertruck	0	0	0	400	0	0	0	400
Rehabilitering Gunhildvågen	0	0	0	300	0	0	0	300
Nytt dekke Amtskaia	0	0	0	150	0	0	0	150
Trossevisjer	0	0	0	100	100	0	0	200
Investeringer i varige driftsmidler	0	82 439	105 381	40 725	53 100	50 000	58 000	201 825

Bakgrunn for saka:

Hamnestyret handsama sak om økonomiplan 2022-2025 den 05.11.2021, sjå vedlagt handsaming. I etterkant er saka oppdatert med forskriftsskjema som henta frå Framsikt, samt setninga «Økonomiplanen skal samsvare med økonomiplanen til Kinn kommune.» Dette for at saka skal bli formelt rett etter kommunelova.

Framlegg til økonomiplan 2022 – 2025 drift og investering for Florø hamn Kinn kommune

KF.

Saksopplysningar:

Florø hamn Kinn kommune KF set som føresetnad at driftsutgifter vil auke 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.

For investeringar i 2022 er det lagt opp til (totalt 28,45 mill kr):

- Kjøp av areal, (4,5 mill kr)
- Rehabilitering av kaidekke kai D (15 mill kr). Dette er eit prosjekt som vil gå inn i 2023.
- Nybygg Fugleskjærkaia (7,4 mill kr). Her er det opprinneleg budsjettert med låneopptak på kr 3,4 mill kr, men det er lagt inn margin på forskyving mellom 2021 og 2022 (at ikkje alt låneopptak som var planlagt i 2021 vert tatt ut).
- Kjøp av EL-bil med åpent dekk, (kr 600 000), arbeidsbil til driftsavdelinga.
- Elektrisk lagertruck (kr 400 000), for bruk i rubbhallen på fiskerikaia.
- Rehabilitering av kai (under) Gunhildvågen (kr 300 000)
- Montering av fortøyningsnökk på kai i Gunhildvågen (kr 100 000), dette er eit HMS-tiltak for å gjere jobben til hamnevakta sikrare ved fortøyning, og som er blitt risikovurdert i samråd med Bedriftshelse 1 (ergonomisk) og drøfta med dei tilsette.
- Utbetring av dekke på Amtskaia kr 150 000.

For investeringar i 2023 er det lagt opp til (totalt 50,1 mill kr):

- Rehabilitering av kaidekke kai D (15 mill kr). Fortsettelse frå 2022.
- Oppstart fase 2 på Botnastranda (35 mil kr).
- Montering av fortøyningsnökk Botnastranda Aust (kr 100 000). HMS-tiltak, ønskjer å prøve ut løysinga i Gunhildvågen først).

For investeringar i 2024 er det lagt opp til (totalt 55 mill kr):

- Fase 2 på Botnastranda, (35 mill kr). Fortsettelse frå 2023.
- Forlenging av Fugleskjærkaia, kai C, vestover (10 mill kr), fortsetter i 2025.
- Kjøp av aksjer ved etablering av AS (10 mill kr), vert finasiert ved sal av areal (10 mill kr).

For investeringar i 2025 er det lagt opp til (totalt 55 mill kr):

- Forlenging av Fugleskjærkaia, kai C, vestover (10 mill kr), fortsettelse frå 2024.
- Utvide kai Botnastranda Aust til 150 m (35 mill kr).

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

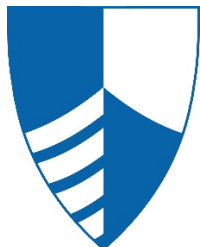
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Vedlegg i saken:

Økonomiplan for Florø hamn Kinn kommune KF 2022-2025

211102 Investeringsbudsjett 2022-2025

211102 Økonomiplan Florø Hamn - Drift



Saksnr.	Utval	Møtedato
174/21	Kommunestyret	14.12.2021

Økonomiplan og handlingsprogram 2022 - 2025 - Bordgleder Kinn kommune KF

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

«Økonomiplan og handlingsprogram 2022-2025 Bordgleder Kinn kommune KF vert godkjent slik det ligg føre.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Avskrivninger	413	450	450	450	520	520	520
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	64	-155	-155	-2 058	-1 388	-1 430	-1 473
Sum netto driftsutgifter	476	295	295	-1 608	-868	-910	-953
Brutto driftsresultat	476	295	295	-1 608	-868	-910	-953
Renteinntekter	-8	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	19	0	0	3	3	3	3
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter	11	0	0	3	3	3	3
Motpost avskrivninger	-413	-450	-450	-450	-520	-520	-520
Netto driftsresultat	75	-155	-155	-2 055	-1 385	-1 427	-1 470
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	710	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-75	155	155	1 345	1 385	1 427	1 470
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-75	155	155	2 055	1 385	1 427	1 470
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 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Bordgleder Kinn kommune KF	64	-155	-155	-2 058	-1 388	-1 430	-1 473
Avskrivning	0	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	64	-155	-155	-2 058	-1 388	-1 430	-1 473
Herav:							
Avskrivninger	413	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-413	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	64	-155	-155	-2 058	-1 388	-1 430	-1 473

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	710	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	0	0	0	710	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	-710	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	-710	0	0	0
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 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Inventar og utstyr 2022	0	0	0	360	0	0	0	360
Nytt kjøkken	0	0	0	350	0	0	0	350
Bordgleder	0	0	0	710	0	0	0	710
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	710	0	0	0	710

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Alternativt framlegg til vedtak, foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre Kommunestyret vedtek budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av tilrådinga frå styret i Bordgleder KF (jf. vedlegg i saka med namn "Budsjett og

økonomiplan 2022-2025" og "Handlingsprogram Bordgleder 2022").

Styreleiar Jacob Nødseth orienterte.

Røysting:

Alternativt framlegg frå V v/repr. Nødseth samrøystes vedtatt.

KOST- 174/21 Vedtak:

Kommunestyret vedtek budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av tilrådinga frå styret i Bordgleder KF (jf. vedlegg i saka med namn "Budsjett og økonomiplan 2022-2025" og "Handlingsprogram Bordgleder 2022").

Bakgrunn for saka:

« Handlingsplan 2022, Økonomiplan 2022-2025 og drifts- og investeringsbudsjett for Bordgleder Kinn kommune KF»

Saksopplysningar:

«Driftsbudsjett 2022 for Bordgleder Kinn kommune KF er lagt fram for handsaming i styret i føretaket den 15. november 2022, og vert endeleg handsama i Kinn kommunestyre.

Dagleg leiar har i 2021 brukt tid på å styrke økonomisk styring og meiner at budsjettet er ansvarleg ut frå føretaket sin situasjon.

Bordgleder tek 1. desember 2021 over leveransane til nordre del av Kinn kommune og dette er innarbeidd i budsjett for 2022.

Styret vil gjennom året få rapportert økonomisk situasjon på eit meir detaljert nivå om ønskjeleg. Det er viktig at føretaket sitt styre har handlingsrom til å gjere naudsynte justeringa mellom postane, og at kommunestyret difor vedtek rammene som skissert i oppsatt driftsbudsjett. I ein marknad som den Bordgleder opererer i kan ein vente endringar i kundemasse mv. som også kan påverke rammene som vert vedteke i budsjett i desember 2022. »

Vurderingar:

«Skriv her»

Økonomiske konsekvensar:

«Skriv her»

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

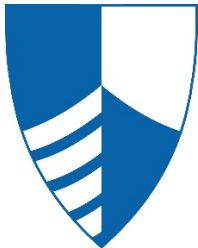
Vedlegg i saken:

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Forskriftsskjema til vedtak

Styremøte 15.11.21

Handlingsprogram Bordgleder 2022



Saksnr.	Utval	Møtedato
175/21	Kommunestyret	14.12.2021

Økonomiplan og handlingsprogram 2022 - 2025 - Havhesten Kinn kommune KF

Framlegg til vedtak:

Kinn kommunestyre godkjenner Havhesten Kinn kommune KF sitt budsjett og handlingsprogram for 2022 slik det ligg føre, samt økonomiplan 2023 – 2025.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Røysting:

Styret sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 175/21 Vedtak:

Kinn kommunestyre godkjenner Havhesten Kinn kommune KF sitt budsjett og handlingsprogram for 2022 slik det ligg føre, samt økonomiplan 2023 – 2025.

Bakgrunn for saka:

Økonomisakene til Havhesten vert lagt fram for kommunestyret til godkjenning.

Saksopplysningar:

Sjå vedlegg

Vurderingar:

Sjå vedlegg.

Økonomiske konsekvensar:

Sjå vedlegg.

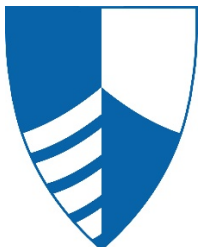
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Kommunelova osv.

Vedlegg i saken:

Busjett 2022 Havhesten KF
Økplan 2023-2025 - Havhesten KF

Handlingsprogram 2022 - Havhesten KF
Protokoll signert styre Haqvhesten KF - godkjent økonomi og handlingsplan.
Økonomiplan 2023-2025 - rett skjema



Kinn kommune

Arkiv:

JournalpostID: 21/49889

Sakshandsamar: Ninja Tolo Ness

Dato: 23.11.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
017/21	Styret i Kinn utdannings- og ressurscenter KF	23.11.2021
176/21	Kommunestyret	14.12.2021

Økonomiplan og handlingsprogram 2022-25 - KURS KF

Styreleiar sitt framlegg til vedtak:

1. Styret vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av vedlegg i saka.
2. Kinn kommune vil busette dei 40 flyktningane IMDi har bedt kommunen om. Ev. familiegjenforeiningar kjem i tillegg.
3. Kinn kommune kan ta imot endå 40 flyktingar på kort varsel i 2022, dersom busetjingbehovet aukar i løpet av året.

Styret i Kinn utdannings- og ressurscenter KF 23.11.2021:

Handsaming:

Røysting:

Tilråding vart samrøystes godkjent

KURE- 017/21 Vedtak:

1. Styret vedtar framlegget til budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av vedlegg i saka og handsaming i møtet.
1. Kinn kommune vil busette dei 40 flyktningane IMDi har bedt kommunen om. Ev. familiegjenforeiningar kjem i tillegg.
1. Kinn kommune kan ta imot endå 40 flyktingar på kort varsel i 2022, dersom busetjingbehovet aukar i løpet av året.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Dagleg leiar Ninja Tolo Næss orienterte.

Røysting:

Styret sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 176/21 Vedtak:

1. Kinn kommune vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av vedlegg i saka.
2. Kinn kommune vil busette dei 40 flyktningane IMDi har bedt kommunen om. Ev. familiegjengeforeiningar kjem i tillegg.
3. Kinn kommune kan ta imot endå 40 flyktningar på kort varsel i 2022, dersom busettingbehovet aukar i løpet av året.

Bakgrunn for saka:

IMDi sin anmodning om busetting av flyktningar i Kinn kommune 2022 vart motteken fredag 12.11.2021 etter at økonomiplan og handlingsprogram var vedtatt av styret til Kinn Utdannings og Ressurssenter. Det har difor vore nødvendig å justere budsjett og økonomiplan basert på at Kinn kommune vedtek å ta imot 40 flyktningar i 2022.

Saksopplysningar:

Budsjettet for Kurs KF i 2022 vil være prega av noko nedgang i inntektene samanlikna med budsjettet for 2021 til tross for at vi er bedt om å busette fleire. I budsjettet for 2021 var inntektene frå integreringstilskot og særskilt tilskot for einslege mindreårige rekna til 39.5 mill. kr, og norsktilskota rekna til om lag 2 mill kr. I tillegg fekk vi i overkant av 2 mill. kr i ulike prosjektmidlar. I 2022 fell det særskilte tilskotet vi får for tidlegare EM busettingar bort for 2 personar, og i tillegg fell inntekter på 85 busette personar i 2017 heil bort. Auka busettingstal kompenserer ikkje fullt ut for dette.

Vi har i år fått tildelt alle 34 busettingane som IMDi anmoda Kinn kommune om i tillegg til 8 familiegjengeforeiningar. Per 06. november har vi busett 19, men gjort avtale med IMDi om dei resterande 15 til fordelt på tre familiar og 1 einsleg vaksen.

Dagleg leiar vil tilrå at arbeidet til språklosane får halde fram ved KURS KF. Per no er dette avhengig av dei får arbeide i prosjekt med ekstern finansiering. Arbeidet dei gjer er med på å heve kvaliteten på kvalifiseringsarbeidet til KURS KF, og vi er redd vi vil få dårlegare resultat etter avslutta introduksjonsprogram utan deira bidrag. 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 innvandarane på ein god måte i lokalsamfunnet. Det er fortsatt tidleg å seie korleis den nye integreringslova vil påvirke økonomien i busettingsarbeidet. Men auka krav til progresjon, samt det at vi trur vi vil busette fleire med lågare skulegang vil truleg krevje meir av ressursar frå vår side. I tillegg vil det å drive vaksenopplæring og busetting i Florø og Måløy, utan auka inntektene i form av auka antall busettingar gjere at KURS KF ikkje kan rekne med å kunne gje dekningsbidrag til kommunen i denne økonomiplanperioden.

Vurderingar:

Det framlagde budsjettet gjer at Kinn kommune ikkje kan rekne med dekningsbidrag i denne økonomiplanperioden. Overføringane til dei andre kommunale kommunale tenester er foreslått til 8 115 000,-

Vedlegg i saken:

Budsjett og økonomiplan 2022-25 KURS KF

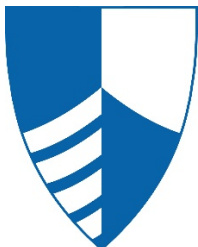
Forskriftsskjema 1A og 1B

Oppmoding om busetting av flyktninger i 2022 - Kinn kommune (L)(303916)

Handlingsprogram 2022 KURS KF

Kjøp kommunale tenester

Økonomiplan 2021-2024 Forskriftsskjema 1a 1b



Saksnr.	Utval	Møtedato
092/21	Formannskapet	30.11.2021
	Ungdommens kommunestyre i Kinn	
177/21	Kommunestyret	14.12.2021

Økonomiplan og handlingsprogram 2022-2025 Kinn kommune

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2022–2025
2. Økonomiplan drift 2022-2025 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgingsoversikter – 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 2022-2025 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgingsoversikter – 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 329 106 000. 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 70 000 000. 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 2022 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. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2022. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire sjuandepartar i 2022 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3 promille. Eigedomsskatt skal betalast over 4 terminar (ekstl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritekne 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. Krav til finansielle måltal i 2022-2025 følgjer av økonomiplan

12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
- Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%

13. Det vert å gjennomføre ein fagdag med tema finansielle måltal for Kinn kommunestyre vår 2022

14. Kommunedirektøren vert beden om å sjå på korleis vi kan effektivisere ved å sjå alle leigde lokale til administrasjon under eitt

15. Det vert lagt opp til ein prosess som legg til rette for vedtak om forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn kommune innan 1. mars 2022. Etter handsaming i Oppvekst- og kulturutvalet vert forskrifta å legge på høyring før årskiftet. Høyringstida vert sett til fire veker. Kommunestyret føreset at kommunedirektøren legg opp til ein prosess med medverknad i høyringstida. Ei vurdering av nærskuleretten og bornet sitt beste skal vere del av saksutgreiinga.

16. Før innsending av økonomiplan 2022-2025 til statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2022-2025 i tråd med kommunestyret sitt endelege vedtak, herunder også eventuell justering mellom momskompensasjonsinntekt og låneopptak i investeringsplanen, etter import frå politikermodule til økonomiplanmodule i Framsikt

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-555 139	- 545 038	- 546 784	- 534 188	- 534 188	- 534 188	- 534 188
Inntekts- og formuesskatt	-549 252	- 556 819	- 576 901	- 592 909	- 592 909	- 592 909	- 592 909
Eiendomsskatt	-62 893	-79 500	-79 500	-95 936	- 102 996	- 102 996	- 107 996
Andre generelle driftsinntekter	-59 689	-37 275	-39 316	-59 435	-33 609	-57 671	-33 609
Sum generelle driftsinntekter	- 1 226 974	- 1 218 632	- 1 242 501	- 1 282 468	- 1 263 702	- 1 287 764	- 1 268 702
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 135 642	1 103 267	1 129 290	1 131 718	1 103 102	1 085 278	1 079 679
Avskrivninger	101 494	110 500	109 698	126 402	126 402	126 402	126 402
Sum netto	1 237 1	1 213 7	1 238 9	1 258 1	1 229 5	1 211 6	1 206 0

driftsutgifter	35	67	88	20	04	80	81
Brutto driftsresultat	10 162	-4 865	-3 513	-24 348	-34 198	-76 084	-62 621
Renteinntekter	-7 778	-12 277	-9 502	-11 458	-13 052	-14 638	-16 038
Utbytter	-8 948	-12 000	-7 439	-7 493	-7 493	-7 493	-7 493
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 511	44 693	43 512	57 046	74 221	85 112	86 077
Avdrag på lån	94 245	96 474	102 192	105 671	113 978	122 901	136 175
Netto finansutgifter	124 030	116 890	128 763	143 766	167 654	185 882	198 721
Motpost avskrivninger	-101 494	-110 500	-109 698	-126 402	-126 402	-126 402	-126 402
Netto driftsresultat	32 698	1 525	15 552	-6 984	7 054	-16 604	9 698
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	865	1 460	-5 165	-1 291	777	-996	-840
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-33 563	-2 985	-10 387	8 274	-7 830	17 600	-8 858
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	6 984	-7 054	16 604	-9 698
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000							
	Reknes kap 2020	Opph. budsjet t 2021	Rev. budsjet t 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025
Politisk leiling	8 686	9 052	8 205	7 547	8 205	7 547	8 205
Sentraladministrasjon	87 887	89 759	96 572	100 212	97 477	95 727	95 727
Felles diverse (Premieavvik)	-12 847	-30 848	-51 336	-14 120	-14 120	-14 120	-14 120
Barnehage	157 677	153 036	155 319	154 975	150 850	144 500	144 500
Grunnskule	317 335	299 047	307 434	296 240	288 155	283 405	278 405
Kommunehelse	65 340	64 752	75 853	69 809	68 684	67 934	67 934
Pleie og omsorg	417 236	417 027	414 791	416 869	415 525	418 975	418 975
Barnevern	44 166	42 327	42 121	49 151	47 426	46 276	46 276
Sosialteneste	27 293	25 976	25 789	23 745	22 620	21 870	21 870
Kultur, fritid og kyrkje	55 696	48 053	51 639	51 468	49 703	47 617	47 617
Plan, byggesak og miljø	13 066	12 302	11 597	10 770	9 585	8 835	8 835
Næring og samferdsle	35 956	33 592	26 830	28 097	27 672	26 972	26 972
Bustad	-27	-1 827	143	-399	-1 524	-2 274	-2 358
Brann- og ulukkesvern	29 871	20 955	25 229	21 979	20 834	21 084	21 084
Vatn, avløp og renovasjon	-9 091	-8 387	-11 725	-13 456	-19 916	-27 602	-33 810
Finans (Reservert løyving)	48	45 386	65 608	60 515	63 515	66 515	69 515
Sum bevilningar drift, netto	1 238 295	1 220 203	1 244 070	1 263 403	1 234 692	1 213 262	1 205 628
Av dette:							
Avskrivninger	101 494	110 500	109 698	126 402	126 402	126 402	126 402
Netto renteutgifter og -inntekter	294	274	1 947	-64	-64	-64	-64
Avdrag på lån	0	80	80	80	80	80	80
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	865	1 460	-5 165	-1 291	777	-996	-840
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	4 622	8 220	6 557	4 396	2 562	371
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 135 642	1 103 267	1 129 290	1 131 718	1 103 102	1 085 278	1 079 679

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025
Investeringer i varige driftsmidler	265 555	468 459	363 545	349 395	382 867	497 921	168 508
Tilskudd til andres investeringer	1 241	1 300	796	9 500	3 200	3 200	3 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 656	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000
Utlån av egne midler	41 836	119 497	73 555	28 559	50 100	45 000	55 000
Avdrag på lån	13 686	25 000	25 000	6 930	7 912	9 100	10 350
Sum investeringsutgifter	327 974	618 356	466 995	398 384	448 079	559 221	241 058
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 164	-58 515	-50 656	-39 462	-36 369	-62 041	-10 636
Tilskudd fra andre	-21 309	-121 381	-103 105	-7 886	-27 195	-2 459	-176 450
Salg av varige driftsmidler	-5 248	-10 160	-11 158	-15 000	-19 000	-15 000	-15 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 095	-25 000	-25 000	-6 930	-7 912	-9 100	-10 350
Bruk av lån	-247 281	-399 200	-274 073	-329 106	-357 603	-470 621	-28 622
Sum investeringsinntekter	-314 097	614 256	463 991	398 384	448 079	559 221	241 058
Videreutlån	44 967	0	50 000	70 000	70 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-44 967	0	-50 000	-70 000	-70 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 925	0	0	4 745	5 420	6 765	6 765
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 630	0	0	-4 745	-5 420	-6 765	-6 765
Netto utgifter videreutlån	-8 706	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-822	0	1 096	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 350	-4 100	-4 100	0	0	0	0
Dekning av tidligere års	0	0	0	0	0	0	0

udekket beløp							
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 172	-4 100	-3 004	0	0	0	0
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidler

Beløp i 1000							
	Opph budsj ett 2021	Rev. budsj ett 2021	Øk.pl an 2022	Øk.pl an 2023	Øk.pl an 2024	Øk.pl an 2025	Øk.pl an Sum 2022- 2025
Sentraladministrasjon							
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	4 000	0	0	0	0	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	10 000	2 441	1 000	0	0	0	1 000
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	7 000	0	0	0	0	0	0
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	4 760	2 000	2 500	0	0	0	2 500
Sentralisering personalarkiv (78876)	575	150	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	12 000	12 000	8 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	9 362	9 362	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Programvarelisensar MS	0	0	7 875	0	0	0	7 875
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	0	0	1 650	0	0	0	1 650
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv	0	0	500	0	0	0	500
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring	0	0	188	0	0	0	188
Sum Sentraladministrasjon	45 697	29 953	21 713	4 000	4 000	4 000	33 713
Barnehage							
Oppgradering uteområde barnehager	0	214	200	0	0	0	200
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	2 600	2 710	0	0	0	0	0
Nepjarhaugen - ny barnehage	20 000	8 359	37 000	9 000	0	0	46 000
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	700	6	1 600	0	0	0	1 600
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	700	1	1 100	0	0	0	1 100
Oppgradering Kjøkken	700	6	1 500	0	0	0	1 500

Havrenes barnehage							
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	700	0	1 400	0	0	0	1 400
Sum Barnehage	25 900	12 296	42 800	9 000	0	0	51 800
Grunnskule							
Sykkelparkering Brandsøy skule	0	500	0	0	0	0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	0	0	0	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	0	563	2 300	0	0	0	2 300
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	0	1 337	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	1 000	620	0	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	5 600	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	3 458	2 000	0	0	0	2 000
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 500	2 429	0	0	0	0	0
Florø barneskole oppgradering hovedbygg	0	3 180	0	0	0	0	0
Modulskulen-påbygg	1 000	1 350	0	0	0	0	0
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	400	316	0	0	0	0	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	600	0	800	600	600	0	2 000
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	500	500	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	0	0	500	1 200	0	0	1 700
Sum Grunnskule	22 540	21 193	9 100	4 300	3 100	2 500	19 000
Pleie og omsorg							
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	900	900	700	0	0	0	700
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	0	0	55	0	0	0	55
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	77 700	78 663	850	0	0	0	850
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	10 500	10 890	0	0	0	0	0
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	0	320	776	0	0	0	776
Investering i velferdsteknologi 1)	0	864	0	0	0	0	0

Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	500	0	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	200	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	500	500	500	0	0	0	500
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	500	500	300	0	0	0	300
Furuhaugane inventar og utstyr	250	250	0	0	0	0	0
Auka institusjonskapasitet	1 000	500	13 000	75 184	317 675	45 992	451 851
Ytterjakker i heimetenesene	500	500	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	500	1 000	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter, SD-styring for varme, lys og ventilasjon.	0	0	300	0	0	0	300
Planlegging og implementering av IMATIS i heile kommune	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Pleie og omsorg	93 050	95 088	18 481	77 184	319 675	47 992	463 332
Kultur, fritid og kyrkje							
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	10 908	20 700	0	0	0	20 700
Dagsturhytta på Fløgjen	0	-309	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	2 500	3 348	0	0	0	0	0
Flerbrukshall - Eikefjord	300	388	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	1 500	1 250	1 000	0	0	0	1 000
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	7 000	6 200	2 800	0	0	0	2 800
Meirope bibliotek Florø - Måløy	1 000	1 000	200	0	0	0	200
Utstyr ungdomsklubb Måløy	300	300	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	1 300	1 419	0	0	0	0	0
ENØK-tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	0	0	300	0	0	0	300
Etablere kinokiosk og ombygging av «Foajè» i Florø kulturhus.	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt	0	0	200	0	0	0	200
Sum Kultur, fritid og kyrkje	47 100	26 505	27 200	0	0	0	27 200
Plan, byggesak og miljø							
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 250	1 816	2 000	2 000	750	750	5 500
Klimasat-smidlar	3 300	2 324	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	700	1 200	0	0	0	0	0
Moldøen friluftsområde ekstrabevilling tiltakspakke 2020	0	-429	0	0	0	0	0

Oppgradering av uteområdet "Eventyrskogen" ved Florø barneskole	200	200	0	0	0	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	150	150	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	250	250	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	2 400	2 400	300	0	0	0	300
Oppgradering Havglytt uteområde	300	300	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	0	500	500	0	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	400	400	0	0	0	0	0
Rassikring Måløy stadion	500	1 160	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	11 450	12 271	4 300	3 500	2 250	2 250	12 300
Næring og samferdsle							
Parkeringshus	20 000	5 000	1 000	0	0	0	1 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	0	10	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	6 488	5 783	6 917	5 000	5 000	22 700
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	0	4 408	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	1 440	740	0	0	0	0	0
Gatelys park/gangveger (78871)	150	273	150	150	150	150	600
Oppgradering av skilt (78738)	100	211	0	0	0	0	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	1 063	0	0	0	0	0
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	0	334	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektiv transport (78722)	1 500	1 405	0	0	0	0	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	10 875	10 875	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	3 900
Oppgradering av veglyst til LED	4 000	6 666	2 000	0	0	0	2 000
Regulering av Markegata i Florø	500	190	700	0	0	0	700
Kai Ånnøya	3 125	3 741	0	0	0	0	0
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	0	137	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	4 875	5	0	0	0	0	0
Ny feiemaskin til vegvedlikehald	2 500	2 500	0	0	0	0	0
Kjøp av ny traktorhenger m/kran og salg av brukt	760	760	0	0	0	0	0

MAN lastebil TV74726							
Maskiner og utstyr vegavdeling	500	700	0	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	800	800	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	500	290	7 610	0	0	0	7 610
Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien (6080)	8 500	1 000	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bruer (78633)	1 500	500	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 150	0	0	0	0	0
Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy (6082)	480	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	1 000	940	0	0	0	0	0
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	500	200	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	0	-57	-28	-28	-28	-28	-112
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	0	2 699	-172	-172	-172	-172	-688
Gate 1, Måløy veg	0	0	8 500	4 500	0	0	13 000
Toalettanlegg Torghopen Måløy	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Næring og samferdsle	76 30 5	58 72 9	28 84 3	12 66 7	6 250	4 950	52 710
Bustad							
Strategiske arealkjøp	17 50 0	20 60 9	15 00 0	15 00 0	15 00 0	15 00 0	60 000
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 663	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Asbestsanering Solbakken asylmottak	2 223	3 046	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B- Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	200	0	3 680	0	0	3 680
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	200	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0
Oppgradering Hamregata 12	0	0	600	0	0	0	600
Sum Bustad	27 87 3	29 21 8	17 60 0	20 68 0	17 00 0	15 00 0	70 280
Brann- og ulukkesvern							
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	500	900	18 00 0	30 10 0	0	0	48 100
Hovedbrannstasjon - Florø	1 500	2 145	40 00 0	60 00 0	10 00 0	0	110 00 0
Brann - ny tankbil i Eikefjord	0	- 1 000	0	0	0	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	170	0	0	0	0	0
Beredskapsstab Florø	0	150	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	2 170	2 365	58 00 0	90 10 0	10 00 0	0	158 10 0

Vatn, avløp og renovasjon							
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	0	2	-2	-2	-2	-2	-8
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	0	-244	-122	-122	-122	-122	-488
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	0	-124	-60	-60	-60	-60	-240
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 600	1 633	0	0	0	0	0
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 000	1 050	0	0	0	0	0
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	4 480	4 534	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	8 688	15 500	0	0	0	15 500
Fornyning/forvaltning avløpsnett	3 000	2 945	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Holvik Avløpsanlegg	5 005	325	5 500	5 000	0	0	10 500
VA ledningar Tua Gaddevågen (75022)	13 000	15 792	2 000	0	0	0	2 000
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	0	200	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 227	3 000	0	0	0	3 000
Tilførsler til Kanalene (79602)	1 500	500	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	1 000	0	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	6 000	7 311	10 000	0	0	0	10 000
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	2 000	2 430	1 500	25 500	0	0	27 000
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	350	600	250	5 500	0	0	5 750
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	600	300	300	300	300	1 200
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 528	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	10 320	5 322	10 006	10 000	0	0	20 006
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	332	300	300	300	0	900
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	700	896	500	500	0	1 896
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	3 200	3 200	0	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	400	5 100	0	0	0	5 100
Utskifting av VA-ledningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	8 000	1 000	11 400	10 000	0	0	21 400
VA-ledninger gate 3 Måløy -	8 352	6 352	0	0	0	0	0

Skram							
Gate 1, Måløy VA-anlegg	8 850	850	4 200	31 200	13 850	0	49 250
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 917	217	1 700	0	0	0	1 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	6 000	520	9 080	0	0	0	9 080
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	130	3 170	0	0	0	3 170
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	250	2 750	0	0	0	2 750
VA Botnastranda aust	500	260	5 640	0	0	0	5 640
Maskiner og utstyr VA	500	500	500	500	500	500	2 000
Tilførsel 3 og dublering hovedvassledning Havikbotn til Krokane BHG	500	500	2 000	18 000	0	0	20 000
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	0	1 000	2 000	20 000	20 000	10 000	52 000
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	400	5 600	5 000	0	0	10 600
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
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	2 700	0	0	0	2 700
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	7 120	0	0	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	6 480	0	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	7 000	0	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	0	0	2 200	2 200
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	2 000	15 000	15 000	32 000
Utskifting sjøledning Svanøybukt	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	2 000	25 000	25 000	52 000
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	2 000	30 000	30 000	62 000
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	0	0	0	600	0	0	600
Samankobling vassledning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	0	4 000	7 000	11 000
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	0	0	0	800	0	0	800
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Øvrevegen sør - Raudeberg	0	0	0	10 000	0	0	10 000
Forprosjekt vassforsyning Refvik	0	0	150	0	0	0	150
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Fugleskjærskaia - utskifting vassledning ifm nytt	0	0	1 300	0	0	0	1 300

hamneterminalbygg							
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	75 928	111 358	161 436	135 646	91 816	500 256
Finans (Reservert løyving)							
Kommunestyret sin disposisjon	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Sum Finans (Reservert løyving)	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Investeringar i varige driftsmidlar	468 459	363 545	349 395	382 867	497 921	168 508	1 398 691

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Utbygging breiband	0	-8	0	0	0	0	0
Kai Ånnøya	0	-496	0	0	0	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	1 300	1 300	8 500	200	200	200	9 100
Utbyggingsavtalar	0	0	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
Tilskudd til andres investeringer	1 300	796	9 500	3 200	3 200	3 200	19 100

3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Investeringar i aksjer og andeler i selskaper	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000

4. Utlån av eigne midler

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Forskottering spelemidlar - Gamlebua Stavang	119	119	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidlar - Eikefjord idrettslag	461	461	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidlar - Rekstad ungdomslag	75	75	0	0	0	0	0

Forskottering spelemlar - Almenning grendalag	0	203	0	0	0	0	0
Brandsøy skyttarlag - elektroniske skiver	0	0	109	0	0	0	109
Skavøypoll idrettslag- kajakknaut med sanitæranlegg	0	1 327	0	0	0	0	0
Skavøypoll idrettslag - Klubb og møtelokaler	0	1 500	0	0	0	0	0
Startlån/formidlings lån Husbanken	50 000	0	0	0	0	0	0
Utlån interne selskaper	68 842	69 870	28 450	50 100	45 000	55 000	178 550
Utlån av egne midler	119 49 7	73 555	28 559	50 100	45 000	55 000	178 659
Sum del 1-4	593 35 6	441 99 5	391 45 4	440 16 7	550 12 1	230 70 8	1 647 4 91

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 30.11.2021

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2022–2025
2. Økonomiplan drift 2022-2025 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – 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 2022-2025 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – 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 329 106 000. 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 70 000 000. 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 2022 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. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2022. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire sjuandepartar i 2022 (overgangsregel til

ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3 promille. Eigedomsskatt skal betalast over 4 terminar (esktl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritekne 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. Krav til finansielle måltal i 2022-2025 følgjer av økonomiplan

12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
- Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%

13. Det vert å gjennomføre ein fagdag med tema finansielle måltal for Kinn kommunestyre vår 2022

14. Kommunedirektøren vert beden om å sjå på korleis vi kan effektivisere ved å sjå alle leigde lokale til administrasjon under eitt

15. Det vert lagt opp til ein prosess som legg til rette for vedtak om forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn kommune innan 1. mars 2022. Etter handsaming i Oppvekst- og kulturutvalet vert forskrifta å legge på høyring før årskiftet. Høyringstida vert sett til fire veker. Kommunestyret føreset at kommunedirektøren legg opp til ein prosess med medverknad i høyringstida. Ei vurdering av nærskuleretten og bornet sitt beste skal vere del av saksutgreiinga.

16. Før innsending av økonomiplan 2022-2025 til statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2022-2025 i tråd med kommunestyret sitt endelege vedtak, herunder også eventuell justering mellom momskompensasjonssinntekt og låneopptak i investeringsplanen, etter import frå politikermodule til økonomiplanmodule i Framsikt

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-555 139	- 545 038	- 546 784	- 534 188	- 534 188	- 534 188	- 534 188
Inntekts- og formuesskatt	-549 252	- 556 819	- 576 901	- 592 909	- 592 909	- 592 909	- 592 909
Eiendomsskatt	-62 893	-79 500	-79 500	-95 936	102 996	102 996	107 996
Andre generelle driftsinntekter	-59 689	-37 275	-39 316	-59 435	-33 609	-57 671	-33 609
Sum generelle driftsinntekter	- 1 226 974	- 1 218 632	- 1 242 501	- 1 282 468	- 1 263 702	- 1 287 764	- 1 268 702
Korrigert sum	1 135 642	1 103 267	1 129 290	1 131 718	1 103 102	1 085 278	1 079 679

bevillinger drift, netto							
Avskrivninger	101 494	110 500	109 698	126 402	126 402	126 402	126 402
Sum netto driftsutgifter	1 237 135	1 213 767	1 238 988	1 258 120	1 229 504	1 211 680	1 206 081
Brutto driftsresultat	10 162	-4 865	-3 513	-24 348	-34 198	-76 084	-62 621
Renteinntekter	-7 778	-12 277	-9 502	-11 458	-13 052	-14 638	-16 038
Utbytter	-8 948	-12 000	-7 439	-7 493	-7 493	-7 493	-7 493
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 511	44 693	43 512	57 046	74 221	85 112	86 077
Avdrag på lån	94 245	96 474	102 192	105 671	113 978	122 901	136 175
Netto finansutgifter	124 030	116 890	128 763	143 766	167 654	185 882	198 721
Motpost avskrivninger	-101 494	-110 500	-109 698	-126 402	-126 402	-126 402	-126 402
Netto driftsresultat	32 698	1 525	15 552	-6 984	7 054	-16 604	9 698
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	865	1 460	-5 165	-1 291	777	-996	-840
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-33 563	-2 985	-10 387	8 274	-7 830	17 600	-8 858
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	6 984	-7 054	16 604	-9 698
Framført til inndekning i	0	0	0	0	0	0	0

seinare år (meirforbruk)							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Beløp i 1000							
	Reknes kap 2020	Opph. budsjet t 2021	Rev. budsjet t 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025
Politisk leing	8 686	9 052	8 205	7 547	8 205	7 547	8 205
Sentraladministrasjon	87 887	89 759	96 572	100 212	97 477	95 727	95 727
Felles diverse (Premieavvik)	-12 847	-30 848	-51 336	-14 120	-14 120	-14 120	-14 120
Barnehage	157 677	153 036	155 319	154 975	150 850	144 500	144 500
Grunnskule	317 335	299 047	307 434	296 240	288 155	283 405	278 405
Kommunehelse	65 340	64 752	75 853	69 809	68 684	67 934	67 934
Pleie og omsorg	417 236	417 027	414 791	416 869	415 525	418 975	418 975
Barnevern	44 166	42 327	42 121	49 151	47 426	46 276	46 276
Sosialteneste	27 293	25 976	25 789	23 745	22 620	21 870	21 870
Kultur, fritid og kyrkje	55 696	48 053	51 639	51 468	49 703	47 617	47 617
Plan, byggesak og miljø	13 066	12 302	11 597	10 770	9 585	8 835	8 835
Næring og samferdsle	35 956	33 592	26 830	28 097	27 672	26 972	26 972
Bustad	-27	-1 827	143	-399	-1 524	-2 274	-2 358
Brann- og ulukkesvern	29 871	20 955	25 229	21 979	20 834	21 084	21 084
Vatn, avløp og renovasjon	-9 091	-8 387	-11 725	-13 456	-19 916	-27 602	-33 810
Finans (Reservert løyving)	48	45 386	65 608	60 515	63 515	66 515	69 515
Sum bevilningar drift, netto	1 238 295	1 220 203	1 244 070	1 263 403	1 234 692	1 213 262	1 205 628
Av dette:							
Avskrivninger	101 494	110 500	109 698	126 402	126 402	126 402	126 402
Netto renteutgifter og -inntekter	294	274	1 947	-64	-64	-64	-64
Avdrag på lån	0	80	80	80	80	80	80
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	865	1 460	-5 165	-1 291	777	-996	-840
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	4 622	8 220	6 557	4 396	2 562	371
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 135 642	1 103 267	1 129 290	1 131 718	1 103 102	1 085 278	1 079 679

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	265 555	468 459	363 545	349 395	382 867	497 921	168 508
Tilskudd til andres investeringer	1 241	1 300	796	9 500	3 200	3 200	3 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 656	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000
Utlån av egne midler	41 836	119 497	73 555	28 559	50 100	45 000	55 000
Avdrag på lån	13 686	25 000	25 000	6 930	7 912	9 100	10 350
Sum investeringsutgifter	327 974	618 356	466 995	398 384	448 079	559 221	241 058
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 164	-58 515	-50 656	-39 462	-36 369	-62 041	-10 636
Tilskudd fra andre	-21 309	-121 381	-103 105	-7 886	-27 195	-2 459	-176 450
Salg av varige driftsmidler	-5 248	-10 160	-11 158	-15 000	-19 000	-15 000	-15 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 095	-25 000	-25 000	-6 930	-7 912	-9 100	-10 350
Bruk av lån	-247 281	-399 200	-274 073	-329 106	-357 603	-470 621	-28 622
Sum investeringsinntekter	-314 097	614 256	463 991	398 384	448 079	559 221	241 058
Videreutlån	44 967	0	50 000	70 000	70 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-44 967	0	-50 000	-70 000	-70 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 925	0	0	4 745	5 420	6 765	6 765
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 630	0	0	-4 745	-5 420	-6 765	-6 765
Netto utgifter videreutlån	-8 706	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-822	0	1 096	0	0	0	0
Netto avsetninger	-4 350	-4 100	-4 100	0	0	0	0

til eller bruk av ubundet investeringsfond							
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 172	-4 100	-3 004	0	0	0	0
Framført til inndecking i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidler

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.pl an 2022	Øk.pl an 2023	Øk.pl an 2024	Øk.pl an 2025	Øk.pl an Sum 2022- 2025
Sentraladministrasjon							
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	4 000	0	0	0	0	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	10 000	2 441	1 000	0	0	0	1 000
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	7 000	0	0	0	0	0	0
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	4 760	2 000	2 500	0	0	0	2 500
Sentralisering personalarkiv (78876)	575	150	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	12 000	12 000	8 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	9 362	9 362	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Programvarelisensar MS	0	0	7 875	0	0	0	7 875
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	0	0	1 650	0	0	0	1 650
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv	0	0	500	0	0	0	500
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring	0	0	188	0	0	0	188
Sum Sentraladministrasjon	45 697	29 953	21 713	4 000	4 000	4 000	33 713
Barnehage							
Oppgradering uteområde barnehager	0	214	200	0	0	0	200
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	2 600	2 710	0	0	0	0	0
Nepjarhaugen - ny barnehage	20 000	8 359	37 000	9 000	0	0	46 000

Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	700	6	1 600	0	0	0	1 600
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	700	1	1 100	0	0	0	1 100
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	700	6	1 500	0	0	0	1 500
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	700	0	1 400	0	0	0	1 400
Sum Barnehage	25 900	12 296	42 800	9 000	0	0	51 800
Grunnskule							
Sykkelparkering Brandsøy skule	0	500	0	0	0	0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	0	0	0	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	0	563	2 300	0	0	0	2 300
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	0	1 337	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	1 000	620	0	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	5 600	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	3 458	2 000	0	0	0	2 000
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 500	2 429	0	0	0	0	0
Florø barneskule oppgradering hovedbygg	0	3 180	0	0	0	0	0
Modulskulen-påbygg	1 000	1 350	0	0	0	0	0
Vågsøy ungdomsskule-grupperom	400	316	0	0	0	0	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	600	0	800	600	600	0	2 000
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	500	500	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	0	0	500	1 200	0	0	1 700
Sum Grunnskule	22 540	21 193	9 100	4 300	3 100	2 500	19 000
Pleie og omsorg							
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	900	900	700	0	0	0	700
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	0	0	55	0	0	0	55
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	77 700	78 663	850	0	0	0	850
Florø omsorgssenter - nye	10 50	10 89	0	0	0	0	0

pasientrom	0	0					
Elektronisk dørlås heimetenestene (78923)	0	320	776	0	0	0	776
Investering i velferdsteknologi 1)	0	864	0	0	0	0	0
Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	500	0	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	200	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E- fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	500	500	500	0	0	0	500
Inventar og utstyr til ny E- fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	500	500	300	0	0	0	300
Furuhaugane inventar og utstyr	250	250	0	0	0	0	0
Auka institusjonskapasitet	1 000	500	13 00 0	75 18 4	317 6 75	45 99 2	451 85 1
Ytterjakker i heimetenestene	500	500	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	500	1 000	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter, SD- styring for varme, lys og ventilasjon.	0	0	300	0	0	0	300
Planlegging og implementering av IMATIS i heile kommune	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Pleie og omsorg	93 05 0	95 08 8	18 48 1	77 18 4	319 6 75	47 99 2	463 33 2
Kultur, fritid og kyrkje							
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 20 0	10 90 8	20 70 0	0	0	0	20 700
Dagsturhytta på Fløgjen	0	-309	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	2 500	3 348	0	0	0	0	0
Flerbrukshall - Eikefjord	300	388	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	1 500	1 250	1 000	0	0	0	1 000
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	7 000	6 200	2 800	0	0	0	2 800
Meiroke bibliotek Florø - Måløy	1 000	1 000	200	0	0	0	200
Utstyr ungdomsklubb Måløy	300	300	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	1 300	1 419	0	0	0	0	0
ENØK-tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	0	0	300	0	0	0	300
Etablere kinokiosk og ombygging av «Foajè» i Florø kulturhus.	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt	0	0	200	0	0	0	200
Sum Kultur, fritid og kyrkje	47 10 0	26 50 5	27 20 0	0	0	0	27 200
Plan, byggesak og miljø							
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 250	1 816	2 000	2 000	750	750	5 500
Klimasatsmidlar	3 300	2 324	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000

Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	700	1 200	0	0	0	0	0
Moldøen friluftsområde ekstrabevilling tiltakspakke 2020	0	-429	0	0	0	0	0
Oppgradering av uteområdet "Eventyrskogen" ved Florø barneskole	200	200	0	0	0	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	150	150	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	250	250	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	2 400	2 400	300	0	0	0	300
Oppgradering Havglytt uteområde	300	300	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	0	500	500	0	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	400	400	0	0	0	0	0
Rassikring Måløy stadion	500	1 160	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	11 450	12 271	4 300	3 500	2 250	2 250	12 300
Næring og samferdsle							
Parkeringshus	20 000	5 000	1 000	0	0	0	1 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	0	10	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	6 488	5 783	6 917	5 000	5 000	22 700
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	0	4 408	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	1 440	740	0	0	0	0	0
Gatelyst park/gangveger (78871)	150	273	150	150	150	150	600
Oppgradering av skilt (78738)	100	211	0	0	0	0	0
Veglyst og krav til oppgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelyst (78740)	1 000	1 063	0	0	0	0	0
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	0	334	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektiv transport (78722)	1 500	1 405	0	0	0	0	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	10 875	10 875	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	3 900
Oppgradering av veglyst til LED	4 000	6 666	2 000	0	0	0	2 000
Regulering av Markegata i Florø	500	190	700	0	0	0	700
Kai Ånnøya	3 125	3 741	0	0	0	0	0
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	0	137	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg -	4 875	5	0	0	0	0	0

Måløy							
Ny feiemaskin til vegvedlikehald	2 500	2 500	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
Maskiner og utstyr vegavdeling	500	700	0	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	800	800	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	500	290	7 610	0	0	0	7 610
Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien (6080)	8 500	1 000	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bruer (78633)	1 500	500	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 150	0	0	0	0	0
Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy (6082)	480	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	1 000	940	0	0	0	0	0
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	500	200	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	0	-57	-28	-28	-28	-28	-112
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	0	2 699	-172	-172	-172	-172	-688
Gate 1, Måløy veg	0	0	8 500	4 500	0	0	13 000
Toalettanlegg Torghopen Måløy	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Næring og samferdsle	76 305	58 729	28 843	12 667	6 250	4 950	52 710
Bustad							
Strategiske arealkjøp	17 500	20 609	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 663	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Asbestsanering Solbakken asylmottak	2 223	3 046	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B- Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	200	0	3 680	0	0	3 680
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	200	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0
Oppgradering Hamregata 12	0	0	600	0	0	0	600
Sum Bustad	27 873	29 218	17 600	20 680	17 000	15 000	70 280
Brann- og ulukkesvern							
Ny brannstasjon - Vågsøy Brann og redning (6106)	500	900	18 000	30 100	0	0	48 100
Hovedbrannstasjon - Florø	1 500	2 145	40 000	60 000	10 000	0	110 000
Brann - ny tankbil i Eikefjord	0	- 1 000	0	0	0	0	0

Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	170	0	0	0	0	0
Beredskapsstab Florø	0	150	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	2 170	2 365	58 000	90 100	10 000	0	158 100
Vatn, avløp og renovasjon							
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	0	2	-2	-2	-2	-2	-8
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	0	-244	-122	-122	-122	-122	-488
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	0	-124	-60	-60	-60	-60	-240
Forsterke gml vassl. mellom Svarteboetnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 600	1 633	0	0	0	0	0
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 000	1 050	0	0	0	0	0
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	4 480	4 534	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	8 688	15 500	0	0	0	15 500
Fornyng/forvaltning avløpsnett	3 000	2 945	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Holvik Avløpsanlegg	5 005	325	5 500	5 000	0	0	10 500
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	13 000	15 792	2 000	0	0	0	2 000
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	0	200	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 227	3 000	0	0	0	3 000
Tilførsel til Kanalene (79602)	1 500	500	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	1 000	0	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	6 000	7 311	10 000	0	0	0	10 000
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	2 000	2 430	1 500	25 500	0	0	27 000
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	350	600	250	5 500	0	0	5 750
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	600	300	300	300	300	1 200
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 528	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	10 320	5 322	10 006	10 000	0	0	20 006
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	332	300	300	300	0	900
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	700	896	500	500	0	1 896
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	3 200	3 200	0	0	0	0	0

Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	400	5 100	0	0	0	5 100
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	8 000	1 000	11 400	10 000	0	0	21 400
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	8 352	6 352	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	8 850	850	4 200	31 200	13 850	0	49 250
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 917	217	1 700	0	0	0	1 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	6 000	520	9 080	0	0	0	9 080
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	130	3 170	0	0	0	3 170
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	250	2 750	0	0	0	2 750
VA Botnastranda aust	500	260	5 640	0	0	0	5 640
Maskiner og utstyr VA	500	500	500	500	500	500	2 000
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	500	500	2 000	18 000	0	0	20 000
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	0	1 000	2 000	20 000	20 000	10 000	52 000
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	400	5 600	5 000	0	0	10 600
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
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	2 700	0	0	0	2 700
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	7 120	0	0	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	6 480	0	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	7 000	0	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	0	0	2 200	2 200
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	2 000	15 000	15 000	32 000
Utskifting sjøleidning Svanøybukt	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	2 000	25 000	25 000	52 000
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	2 000	30 000	30 000	62 000
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	0	0	0	600	0	0	600
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	0	4 000	7 000	11 000
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	0	0	0	800	0	0	800
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Øvrevegen sør - Raudeberg	0	0	0	10 000	0	0	10 000
Forprosjekt vassforsyning	0	0	150	0	0	0	150

Refvik							
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Fugleskjærskai - utskifting vassleidning ifm nytt hamneterminalbygg	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	75 928	111 358	161 436	135 646	91 816	500 256
Finans (Reservert løyving)							
Kommunestyret sin disposisjon	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Sum Finans (Reservert løyving)	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Investeringar i varige driftsmidlar	468 459	363 545	349 395	382 867	497 921	168 508	1 398 691

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Utbygging breiband	0	-8	0	0	0	0	0
Kai Ånnøya	0	-496	0	0	0	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	1 300	1 300	8 500	200	200	200	9 100
Utbyggingsavtalar	0	0	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
Tilskudd til andres investeringar	1 300	796	9 500	3 200	3 200	3 200	19 100

3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Investeringar i aksjer og andeler i selskaper	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000

4. Utlån av eigne midler

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Forskottering spelemidlar - Gamlebua Stavang	119	119	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidlar -	461	461	0	0	0	0	0

Eikefjord idrettslag							
Forskottering spelemidler - Rekstad ungdomslag	75	75	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidler - Almenning grendalag	0	203	0	0	0	0	0
Brandsøy skyttarlag - elektroniske skiver	0	0	109	0	0	0	109
Skavøypoll idrettslag- kajakknaut med sanitæranlegg	0	1 327	0	0	0	0	0
Skavøypoll idrettslag - Klubb og møtelokaler	0	1 500	0	0	0	0	0
Startlån/formidlings lån Husbanken	50 000	0	0	0	0	0	0
Utlån interne selskaper	68 842	69 870	28 450	50 100	45 000	55 000	178 550
Utlån av egne midler	119 49 7	73 555	28 559	50 100	45 000	55 000	178 659
Sum del 1-4	593 35 6	441 99 5	391 45 4	440 16 7	550 12 1	230 70 8	1 647 4 91

Formannskapet 30.11.2021:

Handsaming:

Tilleggsframlegg fra MDG, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne
Tilføyelse:

1. Formannskapet tar sikte på at endelig budsjettvedtak ikke skal øke eiendomsskatten ut over dagens nivå.
2. Formannskapet ønsker å gjennomføre bygging av Skram skole i økonomiplanperioden, og tar sikte på å få dette inn i investeringsplanen for 2022-25 dersom det er mulig.
3. Ut over det som fremgår av overnevnte punkt er formannskapet enig i kommunedirektørens framlegg hva gjelder større investeringer i kommunen.

Røysting:

Tilrådinga frå kommunedirektøren vart vedteke mot 1 røyst (Djuvik).
Framlegg frå repr. Bovim falt mot 1 røyst (Bovim)

FORM- 092/21 Vedtak:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2022–2025
2. Økonomiplan drift 2022-2025 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – 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 2022-2025 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)
5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar,

- konsernerinterne utlån og andre utlån inntil kr 329 106 000. 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 70 000 000. 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 2022 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. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2022. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire sjuandepartar i 2022 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3 promille. Eigedomsskatt skal betalast over 4 terminar (ekstl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritekne 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. Krav til finansielle måltal i 2022-2025 følgjer av økonomiplan
 12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
 13. Det vert å gjennomføre ein fagdag med tema finansielle måltal for Kinn kommunestyre vår 2022
 14. Kommunedirektøren vert beden om å sjå på korleis vi kan effektivisere ved å sjå alle leigde lokale til administrasjon under eitt
 15. Det vert lagt opp til ein prosess som legg til rette for vedtak om forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn kommune innan 1. mars 2022. Etter handsaming i Oppvekst- og kulturutvalet vert forskrifta å legge på høyring før årskiftet. Høyringstida vert sett til fire veker. Kommunestyret føreset at kommunedirektøren legg opp til ein prosess med medverknad i høyringstida. Ei vurdering av nærskuleretten og bornet sitt beste skal vere del av saksutgreiinga.
 16. Før innsending av økonomiplan 2022-2025 til statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2022-2025 i tråd med kommunestyret sitt endelege vedtak, herunder også eventuell justering mellom momskompensasjonssinntekt og låneopptak i investeringsplanen, etter import frå politikermodule til økonomiplanmodule i Framsikt

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-555 139	- 545 038	- 546 784	- 534 188	- 534 188	- 534 188	- 534 188
Innteks- og formuesskatt	-549 252	- 556 819	- 576 901	- 592 909	- 592 909	- 592 909	- 592 909
Eiendomsskatt	-62 893	-79 500	-79 500	-95 936	- 102 996	- 102 996	- 107 996
Andre generelle driftsinntekter	-59 689	-37 275	-39 316	-59 435	-33 609	-57 671	-33 609
Sum generelle driftsinntekter	- 1 226 974	- 1 218 632	- 1 242 501	- 1 282 468	- 1 263 702	- 1 287 764	- 1 268 702
Korrigert sum bevillinger drift, netto	1 135 642	1 103 267	1 129 290	1 131 718	1 103 102	1 085 278	1 079 679
Avskrivninger	101 494	110 500	109 698	126 402	126 402	126 402	126 402
Sum netto driftsutgifter	1 237 135	1 213 767	1 238 988	1 258 120	1 229 504	1 211 680	1 206 081
Brutto driftsresultat	10 162	-4 865	-3 513	-24 348	-34 198	-76 084	-62 621
Renteinntekter	-7 778	-12 277	-9 502	-11 458	-13 052	-14 638	-16 038
Utbytter	-8 948	-12 000	-7 439	-7 493	-7 493	-7 493	-7 493
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 511	44 693	43 512	57 046	74 221	85 112	86 077
Avdrag på lån	94 245	96 474	102 192	105 671	113 978	122 901	136 175
Netto finansutgifter	124 030	116 890	128 763	143 766	167 654	185 882	198 721
Motpost avskrivninger	-101 494	- 110 500	- 109 698	- 126 402	- 126 402	- 126 402	- 126 402
Netto driftsresultat	32 698	1 525	15 552	-6 984	7 054	-16 604	9 698
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	865	1 460	-5 165	-1 291	777	-996	-840

til eller bruk av bundne driftsfond							
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-33 563	-2 985	-10 387	8 274	-7 830	17 600	-8 858
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	6 984	-7 054	16 604	-9 698
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025
Politisk leiling	8 686	9 052	8 205	7 547	8 205	7 547	8 205
Sentraladministrasjon	87 887	89 759	96 572	100 212	97 477	95 727	95 727
Felles diverse (Premieavvik)	-12 847	-30 848	-51 336	-14 120	-14 120	-14 120	-14 120
Barnehage	157 677	153 036	155 319	154 975	150 850	144 500	144 500
Grunnskule	317 335	299 047	307 434	296 240	288 155	283 405	278 405
Kommunehelse	65 340	64 752	75 853	69 809	68 684	67 934	67 934
Pleie og omsorg	417 236	417 027	414 791	416 869	415 525	418 975	418 975
Barnevern	44 166	42 327	42 121	49 151	47 426	46 276	46 276
Sosialteneste	27 293	25 976	25 789	23 745	22 620	21 870	21 870
Kultur, fritid og kyrkje	55 696	48 053	51 639	51 468	49 703	47 617	47 617
Plan, byggesak og miljø	13 066	12 302	11 597	10 770	9 585	8 835	8 835
Næring og samferdsle	35 956	33 592	26 830	28 097	27 672	26 972	26 972
Bustad	-27	-1 827	143	-399	-1 524	-2 274	-2 358
Brann- og ulukkesvern	29 871	20 955	25 229	21 979	20 834	21 084	21 084
Vatn, avløp og renovasjon	-9 091	-8 387	-11 725	-13 456	-19 916	-27 602	-33 810
Finans (Reservert løyving)	48	45 386	65 608	60 515	63 515	66 515	69 515
Sum bevilningar drift, netto	1 238 295	1 220 203	1 244 070	1 263 403	1 234 692	1 213 262	1 205 628

Av dette:							
Avskrivninger	101 494	110 500	109 698	126 402	126 402	126 402	126 402
Netto renteutgifter og -inntekter	294	274	1 947	-64	-64	-64	-64
Avdrag på lån	0	80	80	80	80	80	80
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	865	1 460	-5 165	-1 291	777	-996	-840
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	4 622	8 220	6 557	4 396	2 562	371
Korrigert sum bevillinger drift, netto	1 135 642	1 103 267	1 129 290	1 131 718	1 103 102	1 085 278	1 079 679

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjettt 2021	Rev. budsjettt 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	265 555	468 459	363 545	349 395	382 867	497 921	168 508
Tilskudd til andres investeringer	1 241	1 300	796	9 500	3 200	3 200	3 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 656	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000
Utlån av egne midler	41 836	119 497	73 555	28 559	50 100	45 000	55 000
Avdrag på lån	13 686	25 000	25 000	6 930	7 912	9 100	10 350
Sum investeringsutgifter	327 974	618 356	466 995	398 384	448 079	559 221	241 058
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 164	-58 515	-50 656	-39 462	-36 369	-62 041	-10 636
Tilskudd fra andre	-21 309	-121 381	-103 105	-7 886	-27 195	-2 459	-176 450
Salg av varige driftsmidler	-5 248	-10 160	-11 158	-15 000	-19 000	-15 000	-15 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 095	-25 000	-25 000	-6 930	-7 912	-9 100	-10 350
Bruk av lån	-247 281	-	-	-	-	-	-28 622

		399 20 0	274 07 3	329 10 6	357 60 3	470 62 1	
Sum investeringsinntekter	-314 097	- 614 256	- 463 991	- 398 384	- 448 079	- 559 221	- 241 058
Videreutlån	44 967	0	50 000	70 000	70 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-44 967	0	-50 000	-70 000	-70 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 925	0	0	4 745	5 420	6 765	6 765
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 630	0	0	-4 745	-5 420	-6 765	-6 765
Netto utgifter videreutlån	-8 706	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-822	0	1 096	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 350	-4 100	-4 100	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 172	-4 100	-3 004	0	0	0	0
Framført til inndecking i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidler

Beløp i 1000							
	Opph budsj ett 2021	Rev. budsj ett 2021	Øk.pl an 2022	Øk.pl an 2023	Øk.pl an 2024	Øk.pl an 2025	Øk.pl an Sum 2022- 2025
Sentraladministrasjon							
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	4 000	0	0	0	0	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	10 000	2 441	1 000	0	0	0	1 000
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	7 000	0	0	0	0	0	0
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	4 760	2 000	2 500	0	0	0	2 500
Sentralisering personalarkiv (78876)	575	150	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	12 00	12 00	8 000	4 000	4 000	4 000	20 000

	0	0					
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	9 362	9 362	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Programvarelisensar MS	0	0	7 875	0	0	0	7 875
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	0	0	1 650	0	0	0	1 650
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv	0	0	500	0	0	0	500
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring	0	0	188	0	0	0	188
Sum Sentraladministrasjon	45 697	29 953	21 713	4 000	4 000	4 000	33 713
Barnehage							
Oppgradering uteområde barnehager	0	214	200	0	0	0	200
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	2 600	2 710	0	0	0	0	0
Nepjarhaugen - ny barnehage	20 000	8 359	37 000	9 000	0	0	46 000
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	700	6	1 600	0	0	0	1 600
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	700	1	1 100	0	0	0	1 100
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	700	6	1 500	0	0	0	1 500
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	700	0	1 400	0	0	0	1 400
Sum Barnehage	25 900	12 296	42 800	9 000	0	0	51 800
Grunnskule							
Sykkelparkering Brandsøy skule	0	500	0	0	0	0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	0	0	0	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	0	563	2 300	0	0	0	2 300
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	0	1 337	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	1 000	620	0	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	5 600	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	3 458	2 000	0	0	0	2 000
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 500	2 429	0	0	0	0	0
Florø barneskole oppgradering hovedbygg	0	3 180	0	0	0	0	0
Modulskulen-påbygg	1 000	1 350	0	0	0	0	0
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	400	316	0	0	0	0	0

Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	600	0	800	600	600	0	2 000
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	500	500	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	0	0	500	1 200	0	0	1 700
Sum Grunnskule	22 540	21 193	9 100	4 300	3 100	2 500	19 000
Pleie og omsorg							
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	900	900	700	0	0	0	700
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	0	0	55	0	0	0	55
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	77 700	78 663	850	0	0	0	850
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	10 500	10 890	0	0	0	0	0
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	0	320	776	0	0	0	776
Investering i velferdsteknologi 1)	0	864	0	0	0	0	0
Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	500	0	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	200	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	500	500	500	0	0	0	500
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	500	500	300	0	0	0	300
Furuhaugane inventar og utstyr	250	250	0	0	0	0	0
Auka institusjonskapasitet	1 000	500	13 000	75 184	317 675	45 992	451 851
Ytterjakker i heimetenesene	500	500	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	500	1 000	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter, SD-styring for varme, lys og ventilasjon.	0	0	300	0	0	0	300
Planlegging og implementering av IMATIS i heile kommune	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Pleie og omsorg	93 050	95 088	18 481	77 184	319 675	47 992	463 332
Kultur, fritid og kyrkje							
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	10 908	20 700	0	0	0	20 700
Dagsturhytta på Fløgjen	0	-309	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	2 500	3 348	0	0	0	0	0
Flerbrukshall - Eikefjord	300	388	0	0	0	0	0

Nordfjordbadet (4060)	1 500	1 250	1 000	0	0	0	1 000
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	7 000	6 200	2 800	0	0	0	2 800
Meiroke bibliotek Florø - Måløy	1 000	1 000	200	0	0	0	200
Utstyr ungdomsklubb Måløy	300	300	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	1 300	1 419	0	0	0	0	0
ENØK-tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	0	0	300	0	0	0	300
Etablere kinokiosk og ombygging av «Foa» i Florø kulturhus.	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt	0	0	200	0	0	0	200
Sum Kultur, fritid og kyrkje	47 100	26 505	27 200	0	0	0	27 200
Plan, byggesak og miljø							
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 250	1 816	2 000	2 000	750	750	5 500
Klimasatsmidlar	3 300	2 324	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	700	1 200	0	0	0	0	0
Moldøen friluftsområde ekstrabevilling tiltakspakke 2020	0	-429	0	0	0	0	0
Oppgradering av uteområdet "Eventyrskogen" ved Florø barneskole	200	200	0	0	0	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	150	150	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	250	250	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	2 400	2 400	300	0	0	0	300
Oppgradering Havglytt uteområde	300	300	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	0	500	500	0	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	400	400	0	0	0	0	0
Rassikring Måløy stadion	500	1 160	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	11 450	12 271	4 300	3 500	2 250	2 250	12 300
Næring og samferdsle							
Parkeringshus	20 000	5 000	1 000	0	0	0	1 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	0	10	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 000	6 488	5 783	6 917	5 000	5 000	22 700
Aksjon Skuleveie -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	0	4 408	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	1 440	740	0	0	0	0	0
Gateløys park/gangveger (78871)	150	273	150	150	150	150	600
Oppgradering av skilt	100	211	0	0	0	0	0

(78738)							
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	1 063	0	0	0	0	0
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	0	334	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektiv transport (78722)	1 500	1 405	0	0	0	0	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	10 875	10 875	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	3 900
Oppgradering av veglyst til LED	4 000	6 666	2 000	0	0	0	2 000
Regulering av Markegata i Florø	500	190	700	0	0	0	700
Kai Ånnøya	3 125	3 741	0	0	0	0	0
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	0	137	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	4 875	5	0	0	0	0	0
Ny feiemaskin til vegvedlikehald	2 500	2 500	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
Maskiner og utstyr vegavdeling	500	700	0	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	800	800	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	500	290	7 610	0	0	0	7 610
Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien (6080)	8 500	1 000	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bruer (78633)	1 500	500	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 150	0	0	0	0	0
Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy (6082)	480	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	1 000	940	0	0	0	0	0
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	500	200	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	0	-57	-28	-28	-28	-28	-112
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	0	2 699	-172	-172	-172	-172	-688
Gate 1, Måløy veg	0	0	8 500	4 500	0	0	13 000
Toalettanlegg Torghopen Måløy	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Næring og samferdsle	76 305	58 729	28 843	12 667	6 250	4 950	52 710
Bustad							
Strategiske arealkjøp	17 500	20 609	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Oppgradering av kommunale	4 000	4 663	2 000	2 000	2 000	0	6 000

bustader							
Asbestsanering Solbakken asylmottak	2 223	3 046	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B- Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	200	0	3 680	0	0	3 680
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	200	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0
Oppgradering Hamregata 12	0	0	600	0	0	0	600
Sum Bustad	27 873	29 218	17 600	20 680	17 000	15 000	70 280
Brann- og ulukkesvern							
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	500	900	18 000	30 100	0	0	48 100
Hovedbrannstasjon - Florø	1 500	2 145	40 000	60 000	10 000	0	110 000
Brann - ny tankbil i Eikefjord	0	- 1 000	0	0	0	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	170	0	0	0	0	0
Beredskapsstab Florø	0	150	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	2 170	2 365	58 000	90 100	10 000	0	158 100
Vatn, avløp og renovasjon							
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	0	2	-2	-2	-2	-2	-8
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	0	-244	-122	-122	-122	-122	-488
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	0	-124	-60	-60	-60	-60	-240
Forsterke gml vassl. mellom Svartebotnv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 600	1 633	0	0	0	0	0
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 000	1 050	0	0	0	0	0
Utskifting Vannledningsnett- Blålidvegen (7062)	4 480	4 534	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	8 688	15 500	0	0	0	15 500
Fornyng/forvaltning avløpsnett	3 000	2 945	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Holvik Avløpsanlegg	5 005	325	5 500	5 000	0	0	10 500
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	13 000	15 792	2 000	0	0	0	2 000
Eikefjord Vassverk- Inntak/inntaksledning (76561)	0	200	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalene (79593)	5 000	5 227	3 000	0	0	0	3 000
Tilførsler til Kanalene (79602)	1 500	500	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp frå kommunale slamavskillere	1 000	0	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	6 000	7 311	10 000	0	0	0	10 000

Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	2 000	2 430	1 500	25 500	0	0	27 000
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	350	600	250	5 500	0	0	5 750
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	600	300	300	300	300	1 200
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 528	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	10 320	5 322	10 006	10 000	0	0	20 006
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	332	300	300	300	0	900
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av veg	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	700	896	500	500	0	1 896
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	3 200	3 200	0	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	400	5 100	0	0	0	5 100
Utskifting av VA-ledningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	8 000	1 000	11 400	10 000	0	0	21 400
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	8 352	6 352	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	8 850	850	4 200	31 200	13 850	0	49 250
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 917	217	1 700	0	0	0	1 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	6 000	520	9 080	0	0	0	9 080
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	130	3 170	0	0	0	3 170
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	250	2 750	0	0	0	2 750
VA Botnastranda aust	500	260	5 640	0	0	0	5 640
Maskiner og utstyr VA	500	500	500	500	500	500	2 000
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	500	500	2 000	18 000	0	0	20 000
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	0	1 000	2 000	20 000	20 000	10 000	52 000
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	400	5 600	5 000	0	0	10 600
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
7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg	0	0	2 700	0	0	0	2 700
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	7 120	0	0	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	6 480	0	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	7 000	0	7 000

VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	0	0	2 200	2 200
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	2 000	15 000	15 000	32 000
Utskifting sjøleidning Svanøybukt	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	2 000	25 000	25 000	52 000
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	2 000	30 000	30 000	62 000
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	0	0	0	600	0	0	600
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	0	4 000	7 000	11 000
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	0	0	0	800	0	0	800
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Øvrevegen sør - Raudeberg	0	0	0	10 000	0	0	10 000
Forprosjekt vassforsyning Refvik	0	0	150	0	0	0	150
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Fugleskjærskaia - utskifting vassleidning ifm nytt hamneterminalbygg	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	75 928	111 358	161 436	135 646	91 816	500 256
Finans (Reservert løyving)							
Kommunestyret sin disposisjon	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Sum Finans (Reservert løyving)	0	0	10 000	0	0	0	10 000
Investeringar i varige driftsmidlar	468 459	363 545	349 395	382 867	497 921	168 508	1 398 691

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.pla n 2022	Øk.pla n 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025	Øk.pla n Sum 2022-2025
Utbygging breiband	0	-8	0	0	0	0	0
Kai Ånnøya	0	-496	0	0	0	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	1 300	1 300	8 500	200	200	200	9 100
Utbyggingsavtalar	0	0	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
Tilskudd til andres investeringer	1 300	796	9 500	3 200	3 200	3 200	19 100

3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett	Rev. budsjett	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum

	2021	2021					2022-2025
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000							
	Opph. budsjet 2021	Rev. budsjet 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Forskottering spelemidler - Gamlebua Stavang	119	119	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidler - Eikefjord idrettslag	461	461	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidler - Rekstad ungdomslag	75	75	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidler - Almenning grendalag	0	203	0	0	0	0	0
Brandsøy skyttarlag - elektroniske skiver	0	0	109	0	0	0	109
Skavøypoll idrettslag- kajakknaust med sanitæranlegg	0	1 327	0	0	0	0	0
Skavøypoll idrettslag - Klubb og møtelokaler	0	1 500	0	0	0	0	0
Startlån/formidlingslån Husbanken	50 000	0	0	0	0	0	0
Utlån interne selskaper	68 842	69 870	28 450	50 100	45 000	55 000	178 550
Utlån av egne midler	119 497	73 555	28 559	50 100	45 000	55 000	178 659
Sum del 1-4	593 356	441 995	391 454	440 167	550 121	230 708	1 647 491

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Framlegg økonomiplan 2022-2025, Arbeidarpartiet, Høgre og Venstre 2022-2025, foreslått av Silje Ødegård Standal, Kinn Arbeiderparti

Framlegg økonomiplan 2022-2025, Arbeidarpartiet, Høgre og Venstre

1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskudd	- 534 188	- 537 941	- 3 753	- 534 188	- 541 606	- 7 418	- 534 188	- 541 606	- 7 418	- 534 188	- 541 606	- 7 418
Innteks- og formuesskatt	- 592 909	- 599 000	- 6 091	- 592 909	- 601 000	- 8 091	- 592 909	- 601 000	- 8 091	- 592 909	- 601 000	- 8 091
Eiendomsskatt	- 95 936	- 80 500	- 15 436	- 102 996	- 82 500	- 20 496	- 102 996	- 84 500	- 18 496	- 107 996	- 86 500	- 21 496
Andre generelle driftsinntekter	- 59 435	- 59 435	0	- 33 609	- 33 609	0	- 57 671	- 57 671	0	- 33 609	- 33 609	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 282 468	- 1 276 876	- 5 592	- 1 263 702	- 1 258 715	- 4 987	- 1 287 764	- 1 284 777	- 2 987	- 1 268 702	- 1 262 715	- 5 987
Korrigert sum bevillingar drift, netto	1 131 718	1 132 130	412	1 103 102	1 102 553	- 549	1 085 278	1 082 729	- 2 549	1 079 679	1 077 130	- 2 549
Avskrivinger	126 402	126 402	0	126 402	126 402	0	126 402	126 402	0	126 402	126 402	0
Sum netto driftsutgifter	1 258 120	1 258 532	412	1 229 504	1 228 955	- 549	1 211 680	1 209 131	- 2 549	1 206 081	1 203 532	- 2 549
Brutto driftsresultat	- 24 348	- 18 344	- 6 004	- 4 348	- 29 760	- 4 438	- 76 084	- 75 646	- 438	- 62 621	- 59 183	- 3 438
Renteinntekter	- 11 458	- 11 458	0	- 13 052	- 13 052	0	- 14 638	- 14 638	0	- 16 038	- 16 038	0
Utbytter	- 7 493	- 8 993	- 1 500	- 7 493	- 8 993	- 1 500	- 7 493	- 8 993	- 1 500	- 7 493	- 8 993	- 1 500
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	57 046	57 046	0	74 221	73 272	-949	85 112	83 579	-1 533	86 077	83 127	-2 950
Avdrag på lån	105 671	105 671	0	113 978	112 281	-1 697	122 901	120 004	-2 897	136 175	131 261	-4 914
Netto finansutgifter	143 766	142 266	- 1 500	167 654	163 508	- 4 146	185 882	179 952	- 5 930	198 721	189 357	- 9 364

Motpost avskrivninger	- 126 4 02	- 126 4 02	0	- 126 4 02	- 126 4 02	0	- 126 4 02	- 126 4 02	0	- 126 4 02	- 126 4 02	0
Netto driftsresultat	- 6 984	- 2 480	-4 504	7 054	7 345	292	- 16 604	- 22 096	- 5 492	-9 698	3 772	- 5 926
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	- 1 291	- 1 291	0	777	777	0	-996	-996	0	-840	-840	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfon d	8 274	3 770	- 4 504	- 7 830	- 8 122	-292	17 600	23 092	5 492	- 8 858	- 2 932	- 5 926
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskap et	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6 984	2 480	-4 504	-7 054	-7 346	-292	-16 604	-22 096	-5 492	-9 698	-3 772	-5 926
Meirforbruk/mi ndreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eiendomsskatt

Ikkje reell auke i eigedomsskatt i budsjett og økonomiplanperioden utover 2021-nivå.
Auke i inntekt er knytta til nye objekt

1B Bevillingar - drift

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk leiing	7 547	7 547	0	8 205	8 205	0	7 547	7 547	0	8 205	8 205	0
Sentraladmi nistrasjon	100 212	98 837	-1 375	97 477	95 727	-1 750	95 727	93 977	-1 750	95 727	93 977	-1 750
Felles diverse (Premieavvi k)	- 14 120	- 14 120	0	- 14 120	- 14 120	0	- 14 120	- 14 120	0	- 14 120	- 14 120	0
Barnehage	154 975	154 350	-625	150 850	149 850	-1 000	144 500	143 500	-1 000	144 500	143 500	-1 000

						0			0			0
Grunnskule	296 240	301 777	5 537	288 155	295 356	7 201	283 405	287 106	3 701	278 405	282 106	3 701
Kommunehelse	69 809	69 434	-375	68 684	67 934	-750	67 934	67 184	-750	67 934	67 184	-750
Pleie og omsorg	416 869	415 194	-1 675	415 525	413 475	-2 050	418 975	416 925	-2 050	418 975	416 925	-2 050
Barnevern	49 151	48 776	-375	47 426	46 676	-750	46 276	45 526	-750	46 276	45 526	-750
Sosialteneste	23 745	23 370	-375	22 620	21 870	-750	21 870	21 120	-750	21 870	21 120	-750
Kultur, fritid og kyrkje	51 468	51 643	175	49 703	49 503	-200	47 617	48 917	1 300	47 617	48 917	1 300
Plan, byggesak og miljø	10 770	11 395	625	9 585	11 335	1 750	8 835	10 585	1 750	8 835	10 585	1 750
Næring og samferdsle	28 097	27 722	-375	27 672	26 922	-750	26 972	26 222	-750	26 972	26 222	-750
Bustad	-399	-774	-375	-1 524	-2 274	-750	-2 274	-3 024	-750	-2 358	-3 108	-750
Brann- og ulukkesvern	21 979	21 604	-375	20 834	20 084	-750	21 084	20 334	-750	21 084	20 334	-750
Vatn, avløp og renovasjon	-13 456	-13 456	0	-19 916	-19 916	0	-27 602	-27 602	0	-33 810	-33 810	0
Finans (Reservert løyving)	60 515	60 515	0	63 515	63 515	0	66 515	66 515	0	69 515	69 515	0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	126 402	126 402	0	126 402	126 402	0	126 402	126 402	0	126 402	126 402	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-64	-64	0	-64	-64	0	-64	-64	0	-64	-64	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 291	-1 291	0	777	777	0	-996	-996	0	-840	-840	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 557	6 557	0	4 396	4 396	0	2 562	2 562	0	371	371	0
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 131 718	1 132 130	412	1 103 102	1 102 553	- 549	1 085 278	1 082 729	- 2 549	1 079 679	1 077 130	- 2 549

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring
Innsparingstiltak												
Reduksjon årsverk	-1 125	- 1 500	-375	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750
Politisk vedtak												
Redusert innkjøp drift	0	- 1 000	- 1 000	0	- 1 000	- 1 000	0	- 1 000	- 1 000	0	- 1 000	- 1 000
Sum Sentraladministrasjon	-1 125	- 2 500	- 1 375	-2 250	- 4 000	- 1 750	-2 250	- 4 000	- 1 750	-2 250	- 4 000	- 1 750
Innsparingstiltak												
Reduksjon årsverk	-1 125	- 1 500	-375	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750
Politisk vedtak												
Redusert sjukefråvær	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250
Sum Barnehage	-1 125	- 1 750	-625	-2 250	- 3 250	- 1 000	-2 250	- 3 250	- 1 000	-2 250	- 3 250	- 1 000
Innsparingstiltak												
Reduksjon årsverk	-1 125	- 1 500	-375	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750
Politisk vedtak												
Gratis SFO 1 klassingar	0	2 263	2 263	0	4 951	4 951	0	4 951	4 951	0	4 951	4 951
Redusert sjukefråvær	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500
Struktur Skule	0	4 149	4 149	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	-1 125	4 412	5 537	-2 250	4 951	7 201	-2 250	1 451	3 701	-2 250	1 451	3 701
Innsparingstiltak												
Reduksjon årsverk	-1 125	- 1 500	-375	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750

Sum Kommunehel e	-1 125	-	-375	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750
		1 500			3 000			3 000			3 000	
Innsparingstil tak												
Reduksjon årsverk	-1 125	-	-375	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750
		1 500			3 000			3 000			3 000	
Politisk vedtak												
Redusert sjukefråvær	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
Redusert sjukefråvær reinhold	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300	-300
Sum Pleie og omsorg	-1 125	-	-	-2 250	-	-	-2 250	-	-	-2 250	-	-
		2 800	1 675		4 300	2 050		4 300	2 050		4 300	2 050
Innsparingstil tak												
Reduksjon årsverk	-1 125	-	-375	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750
		1 500			3 000			3 000			3 000	
Sum Barnevern	-1 125	-	-375	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750
		1 500			3 000			3 000			3 000	
Innsparingstil tak												
Reduksjon årsverk	-1 125	-	-375	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750
		1 500			3 000			3 000			3 000	
Sum Sosialteneste	-1 125	-	-375	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750	-2 250	-	-750
		1 500			3 000			3 000			3 000	
Innsparingstil tak												
Reduksjon årsverk	-1 125	-	-375	-2 250	-	-750	-2 250	-	750	-2 250	-	750
		1 500			3 000			1 500			1 500	
Politisk vedtak												
MOT	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
Redusert sjukefråvær	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250	0	-250	-250
Sum Kultur, fritid og kyrkje	-1 125	-	175	-2 250	-	-200	-2 250	-	1 300	-2 250	-	1 300
		950			2 450			950			950	

Innsparingstil tak												
Reduksjon årsverk	-1 125	- 1 50 0	-375	-2 250	- 1 50 0	- 750	-2 250	- 1 50 0	- 750	-2 250	- 1 50 0	- 750
Politisk vedtak												
Reduksjon gebyr plan og byggesaker	0	1 00 0	1 00 0	0	1 00 0	1 00 0	0	1 00 0	1 00 0	0	1 00 0	1 00 0
Sum Plan, byggesak og miljø	-1 125	- 500	-625	-2 250	- 500	- 1 750	-2 250	- 500	- 1 750	-2 250	- 500	- 1 750
Innsparingstil tak												
Reduksjon årsverk	-1 125	- 1 50 0	-375	-2 250	- 3 00 0	-750	-2 250	- 3 00 0	-750	-2 250	- 3 00 0	-750
Sum Næring og samferdsle	-1 125	- 1 500	-375	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750
Innsparingstil tak												
Reduksjon årsverk	-1 125	- 1 50 0	-375	-2 250	- 3 00 0	-750	-2 250	- 3 00 0	-750	-2 250	- 3 00 0	-750
Sum Bustad	-1 125	- 1 500	-375	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750
Innsparingstil tak												
Reduksjon årsverk	-1 125	- 1 50 0	-375	-2 250	- 3 00 0	-750	-2 250	- 3 00 0	-750	-2 250	- 3 00 0	-750
Sum Brann- og ulukkesvern	-1 125	- 1 500	-375	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750	-2 250	- 3 000	-750

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som

mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenestoområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Endringsbeskriving

Revidert forslag legg til grunn at tal årsverk i kommunedirektøren sitt forslag for 2023 vert tatt med i 2022, noko som medfører 47 årsverk i 2022. Deretter 1 års forskyving framover i perioden. Reduksjonen av årsverka er i budsjettforslag fordelt ut i tenestoområda og ein legg til grunn at kommunedirektøren justerer mellom tenestoområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane, der sektorane Helse&Sosial og Skule skal vernast mest mogleg.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenestoområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenestoområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenestoområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenestoområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenestoområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20

X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35

innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35

innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

MOT

Tiltaksbeskriving

MOT-arbeidet vidareførast og skal arbeidast med i Kinn kommune og skal gjerast innafor ramma til oppvekst i tillegg til øyremerka ramme på 800.000,-

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon gebyr plan og byggesaker

Tiltaksbeskriving

Den foreslåtte auka i gebyrsatsane reduserast med 25 prosentpoeng. Det nye matrikkelgebyret for areal større enn 100 kvm bør strykast då dette i realiteten betyr ei prisstigning frå 18.100 til 31.000 (71,3 %) då dei aller fleste matrikklane er over 100 kvm. Nye gebyra må sjekkast ut. Sakshandsaming må vær effektiv, der ressursane vert allokert til dei vanskelige sakene, mens dei kurante sakene får ei forenkla handsaming. Følgande gebyrsatsar har meir enn normal prisstiging: Slamtømming 4,4 - 10,4 %, Feiing 4,4 - 4,6 %, Privat planforslag 27,1 % (timepris), Pol.beh. av reg.spm 36,7 % (21.733 til 29.700), Pol.beh av det.reg 44,3 % (6 - 10 einingar, mindre enn 1000 kvm, 10-50 da) - 72.000 til 103.900, Nytt gebyr kr 148.000 (meir enn 10 einingar, større enn 1000 kvm og/ eller større enn 50 daa, Detalreg m/ planprogr 22,2 % (180.000 til 220.000), Mindre reg.endr (adm) 33,4 % (21.733 til 29.000), Mindre reg.endr (pol) 36,6 % (32.200 til 44.000), Byggesaker 0 - 50 kvm 34,3 % (4.299 - 5.775), Byggesaker 51-70 kvm 46,5 % (4.299 til 6.300), Matrikkel 0 - 100 kvm 21,5 % (18.100 til 22.000) 101 - 1.000 kvm, Nytt gebyr 31.000 (rabatt på 10% for 4-9 tomter og 30% for 10 tomter +) Ser ut som det er innført et nytt gebyr for sammenføring av matrikler (var tidlegare gratis Nytt gebyr for arealoverføring, Nytt gebyr for klarlegging av eksisterande grense, Nytt gebyr for eigarseksjonering

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om

framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenestekområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	349 395	301 595	-47 800	382 867	352 867	-30 000	497 921	424 921	-73 000	168 508	523 508	355 000
Tilskudd til andres investeringer	9 500	9 500	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Utlån av egne midler	28 559	28 559	0	50 100	50 100	0	45 000	45 000	0	55 000	55 000	0
Avdrag på lån	6 930	6 930	0	7 912	7 912	0	9 100	9 100	0	10 350	10 350	0
Sum investeringsutgifter	398 384	350 584	-47 800	448 079	418 079	-30 000	559 221	486 221	-73 000	241 058	596 058	355 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-39 462	-30 400	9 062	-36 369	-31 879	4 490	-62 041	-49 811	12 229	-10 636	-9 926	710
Tilskudd fra andre	-7 886	-7 886	0	-27 195	-27 195	0	-2 459	-2 459	0	-176 450	-310 450	-134 000
Salg av varige driftsmidler	-15 000	-15 000	0	-19 000	-19 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-6 930	-6 930	0	-7 912	-7 912	0	-9 100	-9 100	0	-10 350	-10 350	0
Bruk av lån	-329 106	-290 368	38 738	-357 603	-332 093	25 510	-470 621	-409 851	60 771	-28 622	-250 332	-221 710
Sum investeringsinntekter	-398 384	-350 584	47 800	-448 079	-418 079	30 000	-559 221	-486 221	73 000	-241 058	-596 058	-355 000

Videreutlån	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-70 000	-70 000	0	-70 000	-70 000	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	4 745	4 745	0	5 420	5 420	0	6 765	6 765	0	6 765	6 765	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 745	-4 745	0	-5 420	-5 420	0	-6 765	-6 765	0	-6 765	-6 765	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salg av varige driftsmidler

Kommunedirektøren skal innan utløpet av februar 2022 gje formannskapet ei oversikt over objekt som kan/bør seljast.

2B Bevillingar - investering

Beløp i 1000

	2022			2023			2024			2025		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjon												
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	8 000	8 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Programvarelisensar MS	7 875	7 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlokalisering	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

g administrasjon (78877)		0										
Sum Sentraladministrasjon	21 713	21 713	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Barnehage												
Nepjarhaugen - ny barnehage	37 000	10 000	-27 000	9 000	36 000	27 000	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	1 500	750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	1 600	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	1 400	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	1 100	550	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering uteområde barnehager	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Barnehage	42 800	13 000	-29 800	9 000	36 000	27 000	0	0	0	0	0	0
Grunnskule												
Brandsøy skule og grendehus. Erstatning av tapt areal	500	500	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	800	800	0	600	600	0	600	600	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skram skule,	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

jf.budsjettvedtak B13		0										
Sum Grunnskule	9 100	9 100	0	4 300	4 300	0	3 100	3 100	0	2 500	2 500	0
Pleie og omsorg												
Auka institusjonskapasitet	13 000	10 000	- 3 000	75 184	60 184	- 15 000	317 675	254 675	- 63 000	45 992	36 992	- 9 000
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	776	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florø omsorgsenter, SD-styring for varme, lys og ventilasjon.	300	300	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	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlegging og implementering av IMATIS i heile kommune	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg	18 481	15 481	- 3 000	77 184	62 184	- 15 000	319 675	256 675	- 63 000	47 992	38 992	- 9 000
Kultur, fritid og kyrkje												
ENØK-tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Etablere kinokiosk og ombygging av «Foajè» i Florø kulturhus.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000
Meirope bibliotek Florø - Måløy	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000	199 000
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	27 200	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	364 000	364 000
Plan, byggesak og miljø												
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	750	750	0	750	750	0
Klimasatsmidlar	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	4 300	4 300	0	3 500	3 500	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250	0
Næring og samferdsle												
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
Gate 1, Måløy veg	8 500	8 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
Gatelys park/gangveger (78871)	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
Justeringsavtale Instetunet	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0

Nord 23/339 (Florø)												
Justeringsavtal e Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0
Oppgradering av veglyst til LED	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringshus	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekkverk Standalsvegen	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	5 783	5 783	0	6 917	6 917	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Veg Botnastranda aust	7 610	7 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	28 843	29 843	1 000	12 667	12 667	0	6 250	6 250	0	4 950	4 950	0
Bustad												
Michael Sarsgate 1B- Bygging av ny personaldel (tilbygg)	0	0	0	3 680	3 680	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Oppgradering Hamregata 12	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategiske arealkjøp	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Sum Bustad	17 600	17 600	0	20 680	20 680	0	17 000	17 000	0	15 000	15 000	0
Brann- og ulukkesvern												
Hovedbrannsta- sjon - Florø	40 000	30 000	- 10 000	60 000	30 000	- 30 000	10 000	0	- 10 000	0	0	0
Ny brannstasjon - Vågsøy Brann og redning (6106)	18 000	12 000	- 6 000	30 100	18 100	- 12 000	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	58 000	42 000	- 16 000	90 100	48 100	- 42 000	10 000	0	- 10 000	0	0	0

Vatn, avløp og renovasjon												
Eikefjord vassverk- Vassbehandling sanlegg og høgdebasseng(79606)	10 006	10 006	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	300	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	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	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	896	896	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	2 000	2 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Forprosjekt vassforsyning Refvik	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fugleskjærskai a - utskifting vassleidning ifm nytt hamneterminal bygg	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	4 200	4 200	0	31 200	31 200	0	13 850	13 850	0	0	0	0
Holvik Avløpsanlegg	5 500	5 500	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	9 080	9 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0	-122	-122	0	-122	-122	0	-122	-122	0
Justeringsavtale	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0

e Instetunet Sør 23/349 (Florø)												
Justeringsavtal e Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2	0
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	2 000	2 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
RenseanleggKa nalen (79593)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevassfor syning Florø vassverk	2 000	2 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	7 000	7 000	0
Sanering slamavskiller Brandsøy	5 600	5 600	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Tilførsel 3 og dubbling hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	2 000	2 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	2 000	2 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0

Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	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/Botn av. til Kanalen sør	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	1 500	1 500	0	25 500	25 500	0	0	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
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	250	250	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandlings	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	11 400	11 400	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting sjøledning Svanøybukt	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	5 640	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA ledningar Tua Gaddevågen (75022)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	7 120	7 120	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0	0	0	0

gate 3 Måløy - Nord								0					
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
Vågen Boligfelt VA-anlegg	3 170	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrevegen sør - Raudeberg	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	111 358	111 358	0	161 436	161 436	0	135 646	135 646	0	91 816	91 816	0	0
Finans (Reservert løyving)													
Diverse mindre tiltak	0	4 550	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	4 550	0
Kommunestyret sin disposisjon	10 000	5 450	- 4 550	0	- 4 550	- 4 550	0	- 4 550	- 4 550	0	- 4 550	- 4 550	0
Sum Finans (Reservert løyving)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringar	349 395	301 595	- 47 800	382 867	352 867	- 30 000	497 921	424 921	- 73 000	168 508	523 508	355 000	0

Investeringar med endringar

Beløp i 1000

		2022			2023			2024			2025		
Investering	Startår	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring
Barnehage													
Nepjarhaugen - ny barnehage	2022	37 000	10 000	- 27 000	9 000	36 000	27 000	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	2022	1 600	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	2022	1 100	550	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	2022	1 500	750	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering	2022	1 400	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

g Kjøkken Skavøypoll barnehage	2													
Sum Barnehage		42 60 0 800	12 0 800	- 29 8 00	9 000	36 000	27 0 00	0	0	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg														
Auka institusjons kapasitet	202 2	13 00 0	10 0 00	- 3 00 0	75 18 4	60 1 84	- 15 0 00	317 6 75	254 675	- 63 0 00	45 99 2	36 9 92	- 9 00 0	
Sum Pleie og omsorg		13 00 0 000	10 0 000	- 3 00 0	75 18 4 184	60 15 0 00	- 317 6 75	254 675	- 63 0 00	45 99 2	36 9 92	- 9 00 0		
Kultur, fritid og kyrkje														
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	202 2	20 70 0	20 7 00	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	
Nordfjordba det (4060)	202 2	1 000	1 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000	199 000	
Sum Kultur, fritid og kyrkje		21 70 0 700	21 0 700	0	0	0	0	0	0	0	0	364 000	364 000	
Næring og samferdsle														
Rekkverk Standalsveg en	202 2	0	1 00 0	1 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle		0	1 0 00	1 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brann- og ulukkesvern														
Ny brannstasjo n - Vågsøy Brann og redning (6106)	202 2	18 00 0	12 0 00	- 6 00 0	30 10 0	18 1 00	- 12 0 00	0	0	0	0	0	0	0
Hovedbrann stasjon - Florø	202 2	40 00 0	30 0 00	- 10 0 00	60 00 0	30 0 00	- 30 0 00	10 00 0	0	- 10 0 00	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern		58 00 0 000	42 0 000	- 16 0 00	90 10 0 100	48 42 0 00	- 10 00 0	10 00 0	0 10 0 00	- 0	0	0	0	0
Finans (Reservert løyving)														
Diverse	202	0	4 55	4 55	0	4 55	4 55	0	4 55	4 55	0	4 55	4 55	

mindre tiltak	2		0	0		0	0		0	0		0	0
Kommunestyret sin disposisjon	2022	10 000	5 450	- 4 550	0	- 4 550	- 4 550	0	- 4 550	- 4 550	0	- 4 550	- 4 550
Sum Finans (Reservert løyving)		10 000 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nepjarhaugen - ny barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det har vore arbeidd med å tilpasse barnehagestrukturen til barnehagebehovet i Florø. Tilbake til 2011 vart det vedteke å sanere Dalvegen, Nyheimsvegen og Nepjarhaugen barnehage med nytt barnehageareal. I bystyresak 079/18 godkjente bystyret bygging av ny 4 avdelings barnehage i Florø sentrum – Docen-tomta. I sak 47/19 vedtok Bystyret at utbygginga skulle skje i kommunal regi.
- Alle barnehagane held til i gamle og lite effektive bygg som ikkje stettar nye krav til arbeidsplassar, matservering, effektiv barnehagedrift, styrking av barnehagetilbodet i sentrum m.v. Nyheimsvegen har disp. frå Arbeidstilsynet.
- det er berekna årlige innsparingar på 2,1 mill. i høve dagens drift - BYST 79/18.
- Skisseprosjekt og Konkurransgrunnlag er utarbeidd og levert våren 2021. Konkurransgrunnlaget har vært ute på anbud og tilbod er kommt inn. Evaluering foregår i disse dager og entreprenør vil bli valt hausten 2021. Plassering av bygget er tenkt langs Evjegata frå Markegata og nordover.
- Trafikkløysing er tenkt to-delt, vareleveranse frå øst, hente/bringe barn i barnehage, frå vest. Løysing tilpassast framtidig Markegata som RV5.
- Auka prosjektkostnader/prisstigning er lagt inn med 4 mill.kr.

Endringsbeskriving

Forskyving i finansiering pga forseinking i anbudsprosess.

Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matservering.



Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre aktuelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknytning til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Tilleggsbudsjetteringa er relatert til dette.

Endringsbeskriving

Oppgradering av kjøkken i aktuelle barnehagar skal følgjast opp av prosjektutvalet med mål om å redusere investeringskostnaden til samla 2,8 mill.

Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matsservering.



Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre aktuelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknyting til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Storevatnet barnehage er vanskeleg å utvide med tilleggsareal, så vi har her freista å løyse problemet med å endre på eksisterande innreiing. Løysinga blir langt frå ideell, og barnehagen har og andre utfordringar med areal til reinhald og personalgarderober. Tilleggsbudsjetteringa er relatert til ombygging av areala.

Endringsbeskriving

Oppgradering av kjøkken i aktuelle barnehagar skal følgjast opp av prosjektutvalet med mål om å redusere investeringskostnaden til samla 2,8 mill.

Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått ei utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matserving.



Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre aktuelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknytning til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Tilleggsbudsjetteringa er relatert til dette.

Endringsbeskriving

Oppgradering av kjøkken i aktuelle barnehagar skal følgjast opp av prosjektutvalet med mål om å redusere investeringskostnaden til samla 2,8 mill.

Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage

Tiltaksbeskriving

Prosjektet skal syte for at Skavøypoll barnehage for eit moderne kjøkken som stettar behov ved matlaging og krav frå Mattilsynet.

Endringsbeskriving

Oppgradering av kjøkken i aktuelle barnehagar skal følgjast opp av prosjektutvalet med mål om å redusere investeringskostnaden til samla 2,8 mill.

Auka institusjonskapasitet

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket

Demografiske framskrivingar og behovsoversikt viser at det er for få sjukeheimplassar og omsorgsbustader til personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester i Florø. Kinn kommunestyre vedtok i sak [012/21](#) å auke kapasiteten av institusjonsplassar i Florø.

Oversyn over framskrivingar og behov, akkumulert / årstal	2025	2030	2035	2040
Behov for auka kapasitet	15	44	83	117
Erstatning av plassar, Furuhaugane omsorgssenter	51	51	51	51
Sum behov (sjukehustomta) for sjukeheimplassar og omsorgsbustader	66	95	134	168

Auken skal skje ved bruk av Florø sjukehus og arealet rundt. Utbygginga skal gjennomførast i fleire byggetrinn i takt med framskrivingar av behov og økonomiske rammer. Furuhaugane omsorgssenter skal fasast ut og første byggetrinn skal vere klart i 2025. Prosjektet er i startfasen.

Komande avgjersler: Det må takast avgjerd på kor mange plassar som skal byggast i 1. byggetrinn, kva ein skal bygge og tidspunkt for utfasing av Furuhaugane omsorgssenter. Tilstanden til sjukehusbygget må undersøkast ytterlegare, og det er på noverande tidspunkt ikkje teke stilling til om bygget kan rehabiliterast til føremålet eller om deler/heile bygget må rivast. Kulturminneverdiar skal undersøkast. Storleik på areal avsett til ny institusjon blir avgjort i pågåande reguleringsplanprosess for området.

Risiko

Risiko i prosjektet kan mellom anna vere prosjektramme, prisstiging, usikker ekstern finansiering, endeleg planløysing for tomt, auke i behovet for tal institusjonsplassar, fleire/nye funksjonar inn i prosjektet.

Framdrift

Hovudaktivitetar	2022	2023	2024	2025
M-1 Analyse-frys				
M-4 Entreprise-frys				
M-6 Idriftssetting				

Grunnlag for kalkyle

Det er mange usikkerheitsfaktorar ved prosjektstart og grunnlaget for økonomisk kalkyle er uklart.

Kostnader i estimatet i økonomiplanen er for bygging av 100 plassar - behov fram mot 2035 - a kr 3,529 mill. pr plass (Husbanken sine satsar). Det er lagt på eit påslag på 30% på bakgrunn av usikkerheitsfaktorar. Endeleg dimensjonering og grunnlag for kalkyle skal vedtakast av Kinn kommunestyre på eit seinare tidspunkt.

Finansieringsplan

Det er lagt inn kommunale løyvingar i økonomiplanperioden.

Ekstern delfinansiering: I kalkylen er det lagt opp til 50% tilskot pr plass frå Husbanken.

Driftskonsekvensar

Det er for tidleg å dimensjonere driftskostnader (vedlikehald/reinhald) då uUsikkerheitsfaktorane pr no er for mange, dessutan vil endringane kome først heilt i slutten av økonomiplanperioden. I dag er det om lag 2 mill. kr i utgifter og 0,5 mill. kr i husleigeinntekter på sjukehusbygget - netto ca 1,5 mill. kr. Driftsutgifter som i dag er tilknytt Furuhaugane omsorgssenter vil bli flytta over til ny institusjon når Furuhaugane blir utfasa.

Endringsbeskriving

Prosjektet vert redusert med 90 mill brutto.

Fullskala fotballhall - Storhallen i vest

Tiltaksbeskriving

[Prosjektplan Storhallen i vest](#)

Omtalen nedanfor er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til tal i budsjett og tekst nedanfor. Det er kun sett av midlar til sanering av skytebanen, og tilbakebetaling av tilskotsmidlar i dette prosjektet.

Med bakgrunn i sprengt hallkapasitet i Florø er det gjennom ei rekke bystyre og kommunestyrevedtak slått fast at det skal byggast ein fullskala fotballhall ved Litlevatn i Florø. Det er arbeidd med prosjektet i fleire år.

Formålet med realisering av Storhallen er å sikre ei total auke i hallkapasiteten i Florø.

Dette skjer ved at Florø idrettssenter blir bygd om. Dette vil igjen sikre ei auka tilgjengelighet på treningstider og auke aktiviteten til idrettslaga.

Prosjektet skal bygge Storhallen i vest, ved Litlevatn. Innanfor ramma blir også den gamle skytebanen sanert for helseskadeleg bly.

Prosjektet er igangsatt og det er gjennomført to entreprisar knytt til riving av klubbhus, og uttak av skog i anleggsområdet. Arbeidet med sanering av skytebanen blir sett i gang hausten 2021.

Følgande kritiske suksessfaktorar er identifisert i prosjektplanen.

- Klima- og miljøbelastninga skal vere så låg som mogleg.
- Halde investeringsramma.
- Sikre framdrift og ferdigstilling.
- Tilpasse hallen til omgjevnadane og gi meirverdi til området, jmf. krav i reguleringsplanen.
- Treffsikkerhet i forholdet mellom behov og løysingar i hallen og i området rundt.

Det er usikkerheit og risiko knytt til alle desse, og der er iverksettt tiltak for å ta ned risikoen. Særleg forholdet mellom forventingane knytt til å tilpasse hallen til omgjevnadane og investeringsramma er ein utfordring.

Som del av driftsutgiftene er det ei forventet inntekt frå idretten på kr 1 mill. Dette vil vere ei auke av dei totale utgiftene for idrettslaga og må sjåast i samanheng med utgifter dei har til anna leige av lokale.

Framdrift

	2022	2023	2024	2025
M - 0 Analysefrys	x			
M - 4 Entreprefrys	x			
M - 6 Idriftsettelse			x	

Kalkylen: Med utgangspunkt i tilsvarande haller er det lagt til grunn ein kostnad på sjølve hallen, garderobe og lager, i tillegg er det tatt høgde for utfordrande grunnarbeid, miljøsanering av skytebane og uforutsette kostnader. Det er tatt inn ei auke i byggekostnadindeksen august 2020 - august 2021, som var 11,2%.

Finansieringsplan:

Låneopptak inkl moms	kr 90,6 mill
Reinvestering av lån knytt til Florø Idrettssenter	kr 7 mill
Låneopptak knytt til miljøsanering - ekstra løyving	kr 10 mill
Sogn og Fjordane fylkeskommune	kr 10 mill
Florø Idrettssenter	kr 13 mill
Innsamling idrettsløftet	kr 1,5 mill
Andre gaver	kr 19,8 mill
Spelemidler	kr 13 mill
totalt	kr 164,9 mill

Endringsbeskriving

Kinn kommune skal første halvår 2022 arbeide med modeller for eigarskap, forvaltning og drift gjeldande etablering av Fotballhall i Florø. Kinn Kommune skal ta initiativ til å sette saman ei arbeidsgruppe bestående av administrativt og politisk deltaking frå kommunen, samt deltaking frå lokale idrettslag, idrettsråd og næringslivet som mellom anna har bidrege økonomisk. Utgreiing av eigarskap/ driftsmodellar for å realisere prosjektet skal ein kome tilbake som sak i kommunestyret innan april 2022.

Nordfjordbadet (4060)

Tiltaksbeskriving

Omtale av prosjektet er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til tal i budsjett og tekst nedanfor. I 2022 er det sett av midlar til vidare planlegging. Så må kommunestyret gjere ei ny vurdering før prosjektet evt. kan leggjast inn på nytt i økonomiplanen.

Vågsøy kommune har saman med lokalt næringsliv arbeid med dette prosjektet over tid. Det ligg føre eit konsept for organisering og drift av anlegget. Kinn formannskap vedtok i møte 9 oktober 2019, følgjande:

Formannskapet ber om at Vågsøy overfører saken til Kinn kommune, og forutsetter at rådmannen i Kinn leverer en sak knyttet til dette.

Mål for prosjektet er å bygge nytt svømmeanlegg i Måløy. Svømmeanlegget vil erstatte bassenget på Skram skule.

I totalramma er det ikkje teke med kostnader til utomhusarbeid, inventar, parkering, prisstigning frå januar 2019 til byggestart, interne- og eksterne kostnader i prosjektperioden.

Gåve på 35 mill + lån frå private er lagt inn som ein del av finansieringa i 2021-2023 (45 mill). Kjøp og tilrettelegging tomt (30,1 mill) vert gjort i 2021/22, bygging (149 mill) i 24. Spelemidler er berekna til kr 31,7 mill.

Anlegget er i likskap med Fotballhallen i Florø definert som interkommunalt anlegg. Noko som inneber at anlegget kan få inntil 30% meir i spelemidler.

I budsjetttrunden for 2022 blir det lagt til kr 20 mill, i prisvekst frå 2019 til 2021, basert på ein vurdering av SSB sin byggeprisindeks. 50% usikkerheit på bruttobeløpet. Det er stor usikkerheit knytt til både framdrift og kostnadsramma på prosjektet.

Driftskonsekvens er foreløpig berekna til kr 4 mill.

Finansieringsplan:

Låneopptak inkl moms	kr 191 mill
Gåver frå private	kr 45 mill
Spelemidlar	kr 31,7 mill

Endringsbeskriving

Kinn kommune skal første halvår 2022 arbeide med modeller for eigarskap, forvaltning og drift gjeldande etablering av Nordfjorbadet i Måløy. Kinn Kommune skal ta initiativ til å sette saman ei arbeidsgruppe bestående av administrativt og politisk deltaking frå kommunen, samt deltaking frå lokale interessentar og næringslivet i kommunen. Utgreiing av eigarskap/ driftsmodellar for å realisere prosjektet skal kome tilbake som sak i kommunestyret april 2022.

Rekkverk Standalsvegen

Tiltaksbeskriving

Det vert sett av midlar til å utbetre rekkverket ved Standalsvegen (750') i Øvre Standal og i tillegg utbetring av vegen på 250' til grusing mv.

Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket

Prosjekt 11011-Ny brannstasjon -Vågsøy Brann og redning med redningsselskapet Arbeidstilsynet har kome med pålegg: I pålegg – arbeidsplassar og arbeidslokale – utforming og tvangsmulktvarsel frå Arbeidstilsynet datert 24.02.21 heiter det at:

Innan 31.12.2023 må kommunen oversende:

- Dokumentasjon som bekreftar at det er sørget for arbeidslokaler med tilfredsstillende velferdsmessig standard, utformet og innredet i samsvar med krav i lov og regelverk, for alle arbeidstakerne som utfører arbeid på brannstasjonen i Måløy og på hovedbrannstasjonen i Florø
- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
- Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått
- Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen fristen, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn tvangsmulkt på kr 7 500 pr. virkedag (mandag til lørdag).

KOST- 118/20 Vedtak:

1. Kommunestyret vil at ny brannstasjon i Måløy på Moldøen skal gjennomførast.
2. Investeringsramma for prosjektet vert auka med 27 mill.kr. til 47 mill.kr. med fordeling 1 mill.kr. i 2020 – 5 mill.kr. i 2021 – 41 mill.kr. i 2022.
3. Økonomiske konsekvensar skal vurderast i samband med økonomiplan for 2021 – 2024.

Framdriftsplan

Hovud aktiviteter	2022	2023	2024	2025
M4 Entreprise				
M6 Driftssetting				

Risiko

Risiko i prosjektet kan mellom anna er grunnforhold og områdereguleringskrav
Dette vil påvirke i planlagte framdrift(nedenfor)
Framdrift

Grunnlag for kalkyle

Kostnader i estimatet i økonomiplanen er for bygging av ny brannstasjon i vågsøy 47 mill. (økonomiplanen 22-25)

Driftskonsekvensar

Driftskostnader (vedlikehald/reinhald) er berekna frå 2024.

Endringsbeskriving

Begge brannstasjonprosjekta må kunne realiserast langt rimelegare enn det som ligg i forslag i investeringsprogrammet, og kommunestyret føreset at prosjektutvalet arbeider vidare med dette tidleg i 2022. Samla ramme for begge prosjekta er vurdert til 90 mill.

Hovedbrannstasjon - Florø

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket

Prosjekt 11012-Florø Brannstasjon

Arbeidstilsynet har kome med pålegg: I pålegg – arbeidsplassar og arbeidslokale – utforming og tvangsmulktvarsel frå Arbeidstilsynet datert 24.02.21 heiter det at:

Innan 31.12.2023 må kommunen oversende:

- Dokumentasjon som bekreftar at det er sørget for arbeidslokaler med tilfredsstillende velferdsmessig standard, utformet og innredet i samsvar med krav i lov og regelverk, for alle arbeidstakerne som utfører arbeid på brannstasjonen i Måløy og på hovedbrannstasjonen i Florø
- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
- Beskrivelse av hvordan bedriftshelsetjenesten har bistått
- Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen fristen, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn tvangsmulkt på kr 7 500 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Flora Bystyre - 029/19

1. Ny brannstasjon blir lokalisert på kommunen sin tomt på Kringleskjæret.
2. Planleggingsarbeidet vert å starte opp i 2019 med mål om byggestart i løpet av 2020

KOST- 119/20 Vedtak:

Kommunestyret tek informasjon om hovedbrannstasjon – Florø til vitande i det ein ber kommunedirektøren arbeide vidare med planane og innarbeide investeringane i investeringsbudsjett for 2021 - 2024.

Kommunestyret ber om at det i vidare arbeid ikkje vert lagt til grunn ein naudsynt samanheng mellom bygging av brannstasjon og bruk av masse frå Storhall. Den vidare saksutgreiinga skal også utgreie det alternativet at prosjektet vert skalert ned til å vere berre brannstasjon, lokale for bygg og anlegg og lokale for sivilforsvaret. Eit revidert budsjett skal leggjast fram for kommunestyret i god tid før budsjetthandsaminga for 2021. Før det blir brukt midlar på planlegging av areal som er tenkt til eksterne leigetakarar må det kome på plass avtaler som seier at dei ønskjer å leige areal i bygget. Det må også synleggjerast at leigeinntektene frå eksterne aktørar dekkjer investeringskostnadene.

KOST – 180/20 Handlingsprogram og økonomiplan 2021 -2024, verbalvedtak punkt 20: Brannstasjon i Florø. Ein skal vurdere alternative lokaliseringar og om prosjektet kan realiserast rimelegare.

PRUT – 001/21

Prosjektutvalet vil at kommunedirektøren ser på alternativ lokalisering og gjennomføring av prosjekt brannstasjon i Florø. Ynskjer er å få ned kostnader og raskare gjennomføring av prosjektet. Ny sak skal kome til utvalet 10.05.2021.

Med utgangspunkt i dette vedtaket og oppfølgjande dialog med Prosjektutvalet er det gjort ei utgreiing på alternativ plassering av brannstasjon i og ved Florø kulturhus. Føremålet med denne saka er å avklare lokalisering og evt. tilleggsfunksjonar i brannstasjonen i Florø. Vidare oppfølging av prosjektet blir gjort av prosjektutvalet jf. vedtekte mandat for utvalet. Økonomisk konsekvens av prosjektet blir å handsame i økonomiplanen.

Risiko

Risiko i prosjektet kan mellom anna er val av tomt, auke fleire/nye funksjonar inn i prosjektet.

I forarbeida til arbeidet med ny brannstasjon har det vært sonderet rundt moglegheitene om å også inkorporere andre naud og beredskapsetatar i en ny brannstasjon. Det har i denne samanhengen vært peika spesifikt følgjande moglege leietakarar.

- Ambulansetenesta
- Redningsselskapet
- Sivilforsvaret

I tillegg har brann og redningsetaten fremma et mogeleg ønskje om plass til en mogeleg framtidig brann-båt. (Dette ønskje er ennå ikkje realitetsbehandla av kommunedirektøren)

Dette vil påvirke i planlagte framdrift(nedenfor)

Framdrift

Hovud aktiviteter	2022	2023	2024	2025
M4 Entreprise				
M6 Driftssetting				

Grunnlag for kalkyle

Kostnader i estimatet i økonomiplanen er for bygging av ny brannstasjon i Florø er 124 mill.

Endeleg dimensjonering og grunnlag for kalkyle skal vedtakast av Kinn kommunestyre på eit seinare tidspunkt.

Driftskonsekvensar

Det er for tidleg å komme med driftskostnader (vedlikehald/reinhald) då endelig dimensjonering og tomt ikkje avklart.

Endringsbeskriving

Begge brannstasjonsprosjekta må kunne realiserast langt rimelegare enn det som ligg i ramma i investeringsprogrammet, og kommunestyret føreset at prosjektutvalet arbeider vidare med dette tidleg i 2022.

Diverse mindre tiltak

Tiltaksbeskriving

Uteområde Skule Eikefjord 200` Flymeldepost Storåsen 100` Asfaltering Sørstrand 500` Oppgradering Raudeberg Sentrum 250` Allhuset Eikefjord 1.250` Omsorgsboligar Allhuset 250` Folkepark Salmontunet, Eikefjord 500` Nye buss-skur i kommunen 500` Etablering av turstinett i kommunen 500` Utkikstårn på Ellinskarshornet 400` Sikring akebakke Nybømarka 100` Samla sum 4.55 mill.

Verbalforslag

Rapportering til finansutval/formannskap

I tillegg til tertialrapportane per april, august og desember, skal kommunedirektøren i 2022 rapportere månadsrapportar drift og investering til formannskapet per februar, mars, mai, juli, september, oktober og november. Kommunedirektøren skal legge fram ei sak til politisk handsaming i første formannskapsmøte over nyttår, med tilråding om oppsett, innhald, omfang og rapporteringstidspunkt og -metode.

Politisk godtgjøring

I tråd med tidlegare vedtak vert det lagt til grunn at ordførar skal følgje stortingsrepresentantane si godtgjersle 100 %, noko som framleis skal gjelde. Dersom Stortinget vedtek auke i godtgjersle i tråd med framlegget frå Stortinget sin lønnskommisjon betyr dette ei auke i godtgjersle for ordførar og varaordførar med verknad frå vedtakstidspunktet. For øvrige verv, som utvalsleiarar mv. skal godtgjersle derimot framleis reknast med utgangspunkt i eit grunnlag som i dag på kr 987.997. Møtegodtgjersle vert tatt ned med kr 50 pr møte, noko som svarar til ein reduksjon på om lag 5%.

Med tanke på at det m.a. er færre prosjekt som skal gjennomførast i 2022, og dermed mindre arbeid som skal gjerast i 2022 legg ein til grunn at det skal skje ein reduksjon i kostnader til prosjektutvalet i 2022.

Leiar ADMU skal ha auka prosentsats frå 3,5 til 4,5% som samsvarer med dei andre utvala.

Nordfjordbadet

Kinn kommune skal første halvår 2022 arbeide med modeller for eigarskap, forvaltning og drift gjeldande etablering av Nordfjordbadet i Måløy. Kinn Kommune skal ta initiativ til å sette saman ei arbeidsgruppe bestående av administrativt og politisk deltaking frå kommunen, samt deltaking frå lokale interessentar og næringslivet i kommunen. Utgreiing av eigarskap/ driftsmodellar for å realisere prosjektet skal kome tilbake som sak i kommunestyret april 2022.

Storhallen-Vest, Florø

Kinn kommune skal første halvår 2022 arbeide med modeller for eigarskap, forvaltning og drift gjeldande etablering av Fotballhall i Florø. Kinn Kommune skal ta initiativ til å sette saman ei arbeidsgruppe bestående av administrativt og politisk deltaking frå kommunen, samt deltaking frå lokale idrettslag, idrettsråd og næringslivet som mellom anna har bidrege økonomisk. Utgreiing av eigarskap/ driftsmodellar for å realisere prosjektet skal ein kome tilbake som sak i kommunestyret innan april 2022.

Etablering Energisparekontrakter(EPC-kontrakter)

EPC-kontraktar er ein utprøvd og vellykka modell for energisparing i bygg, der ein har

garanti for innsparing. Den er brukt av offentlege eigara av bygg, mellom anna Stad kommune, for å nå klima- og energimål eit raskare tempo enn ved bruk av andre modellar. Det er et stort og energisparepotensial i Kinn kommune, og ein ønsker at dette arbeidet vert prioritert og at ein får i stand ein slik kontrakt ila 2022.

Florø Parkering

Florø Parkering må prioritere å få i stand langtidslagring i nærleiken av det nye terminalbygget på Fugleskjæret, Florø Hamneterminal, som og vil vær eit godt tilbod til pendlara.

.

.

Oppgradering av kjøkken

Oppgradering av kjøkken i aktuelle barnehagar skal følgjast opp av prosjektutvalet med mål om å redusere investeringskostnaden til samla 2,8 mill.

.

.

Tilleggsforslag til Sp sitt budsjett vedr kutt i skule, foreslått av Sidsel Fænn Kongsvik, Kinn Senterparti

Kinn kommune skal halde ved lag så høg kvalitet som mogleg for skulane i Kinn kommune. Skular i Kinn kommune har ulike kostnader pr. skuleplass. Kutt må derfor ikkje administrerast etter eit osthøvelprinsipp, men gjennom samarbeid og i samråd med skuleleiinga ved den enkelte skule. Fortrinnsvis må det takast omsyn til dei store skulane i kommunen med høgt elevtal.

Tilleggsforslag til vedteke budsjett, foreslått av Sidsel Fænn Kongsvik, Kinn Senterparti
Før oppstart av prosjekt med ei samla kostnadsramme på over 10 mill skal det foreligge eige vedtak (oppstartsvedtak) om dette frå kommunestyret.

Evt nedlegging av tenester og/eller tenestestad skal behandlast og vedtakast av kommunestyret.

Forslag til vedtak fra KrF, foreslått av Gustav Johan Nydal, Flora KrFKinn Kristelig Folkeparti

Endring i investeringsbudsjettet.

1. I økonomiplanen for 2023 og 2024 vert det sett av 8,5 mill kr kvart år til oppgradering av kyrkjene i Kinn i samsvar med handlingsplanen som Kinn Kyrkjeleg fellesråd har utarbeidd.

2. Investeringsplanen for VAR området skal gjennomgåast i detalj som eiga sak i kommunestyret våren 2022, og eit revidert budsjett skal handsamast i samanheng med revidering av kommunebudsjettet i juni 2022

Raudt sitt framlegg til økonomiplan 2022-2025, foreslått av Daniel Erik Adrian Henriksson, Kinn Rødt
Raudt 2022-2025

Kinn

Raudt

Driftsendringer oppsummert

Oppsummering av Rødt Kinn sine driftsendringer

Den økonomiske situasjonen i Kinn er dramatisk.

Uansett hvilken økonomiplan som blir vedtatt for årene 2022-2025 vil det by på store utfordringer. Innbyggerne i kommunen vil få dårligere tjenester samtidig som avgiftene øker.

For Rødt har det vært viktig å prøve og prioritere det lovpålagte, og velge løsninger som så langt mulig skal være sosialt utjevnende og bra for miljøet.

Dette er våre viktigste endringer sammenlignet med kommunedirektørens framlegg:

- Det blir to sentralkjøkken i Kinn kommune. Utgreiing rundt kjøkkendriften i kommunen har vist at kjøkkenet i Måløy drifter vesentlig billigere enn kjøkkenet (Bordgleder) i Florø. Gjennom å etablere kjøkkenet i Måløy og samtidig forhandle ned prisen per måltid med Bordgleder med minimum 33 kr så vil tiltaket gå i null. Med en reduksjon på 33 kr vil prisen per måltid i Florø fortsatt være 60 kr dyrere enn i Måløy (44%). Om Bordgleder ikke har mulighet å imøtekomme kommunen på den prisen så bør kommunen se på andre mulige driftsmåter for kjøkkenet i Florø.

- Videre drift av Steinhovden og Stavang skole.

- Nedbemanningen begrenses, slik at 6 av de foreslått kuttete årsverkene beholdes.

- Det innføres bunnfradrag på kr. 250.000 i eiendomsskatten. Det vil gi en reduksjon på kr. 1000 per bolig.

- Ordførerlønn blir knyttet opp mot grunnbeløpet i stedet for stortingslønn. Dette for å unngå at den uforholdsmessige økningen i stortingslønningene skal føler til tilsvarende økning lokalt. Dette vil føre til mindre lønnsforskjeller i kommunen. Ordførerlønn settes til 8G fra 2022. Det betyr også at alle godtgjørelser som er knyttet opp mot ordførerlønn får forholdsmessig tilsvarende reduksjon. Frikjøpsprosenten for alle hovedutvalgsledere reduseres til 10 %.

- På bakgrunn i de veldig høge strømprisene forventer vi høyere utbytte fra SFE.

- Kommunen har svært høyt sykefravær som er veldig kostbart, både for den enkelte sykmeldte, men også i kroner og ører for kommunen. Vi har registrert positivitet rundt arbeidet med å redusere sykefraværet fra lederen i ADMU og personalansvarlig. Vi legger inn 750.000 kr i budsjettet for 2022 som skal gå til et prosjekt for å få ned sykefraværet. Vi forventer at arbeidet gir resultater, og at sykefraværet reduseres med 20 % i 2022 og ytterligere 30 % fra 2023.

- Tilskuddet til Kinn Kirkelige Fellesråd reduseres med 500.000 kr

- Tilskudd til næringsselskapene reduseres med 850.000 kr.

- Fritak i eiendomsskatten for nybygg fjernes.

- Kommunen har i dag flere kostbare leiekontrakter for kontorarbeidsplasser i Florø. Vi forventer at administrasjonen finner andre billigere lokaler eller reforhandler dagens leiekontrakter sånn at vi får en kraftig innsparing i leieutgifter.

- Etter informasjon fra administrasjonen justeres rammeoverføringene i forhold til statsbudsjett (gratis SFO, barnetrygd, generell økning i rammetilskudd) og folketall fra SSB.

1A Bevillingsoversikt - drift

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag

Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Rammetilskudd -534 188 -536 168 -1 980 -534 188 -538 122 -3 934 -534 188 -538 122

-3 934 -534 188 -538 122 -3 934

Inntekts- og formuesskatt -592 909 -592 909 0 -592 909 -592 909 0 -592 909 -592 909

0 -592 909 -592 909 0

Eiendomsskatt -95 936 -90 086 5 850 -102 996 -97 146 5 850 -102 996 -97 146 5 850 -

107 996 -102 146 5 850

Andre generelle driftsinntekter -59 435 -59 435 0 -33 609 -33 609 0 -57 671 -57 671 0 -

33 609 -33 609 0

Sum generelle driftsinntekter -1 282 468 -1 278 598 3 870 -1 263 702 -1 261 786 1 916

-1 287 764 -1 285 848 1 916 -1 268 702 -1 266 786 1 916

Korrigert sum bevillinger drift, netto 1 131 718 1 133 123 1 405 1 103 102 1 104 601 1

499 1 085 278 1 086 377 1 099 1 079 679 1 080 778 1 099

Avskrivninger 126 402 126 402 0 126 402 126 402 0 126 402 126 402 0 126 402 126 402

0

Sum netto driftsutgifter 1 258 120 1 259 525 1 405 1 229 504 1 231 003 1 499 1 211

680 1 212 779 1 099 1 206 081 1 207 180 1 099

Brutto driftsresultat -24 348 -19 073 5 275 -34 198 -30 783 3 415 -76 084 -73 069 3

015 -62 621 -59 606 3 015

Renteinntekter -11 458 -11 458 0 -13 052 -13 052 0 -14 638 -14 638 0 -16 038 -16 038

0

Utbytter -7 493 -12 493 -5 000 -7 493 -12 493 -5 000 -7 493 -12 493 -5 000 -7 493 -12

493 -5 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter 57 046 57 046 0 74 221 73 218 -1 003 85 112 87 486 2 374 86 077 91

763 5 686

Avdrag på lån 105 671 105 671 0 113 978 111 159 -2 819 122 901 122 707 -194 136

175 138 606 2 431

Netto finansutgifter 143 766 138 766 -5 000 167 654 158 832 -8 822 185 882 183 061 -

2 821 198 721 201 838 3 117

Motpost avskrivninger -126 402 -126 402 0 -126 402 -126 402 0 -126 402 -126 402 0 -

126 402 -126 402 0

Netto driftsresultat -6 984 -6 709 275 7 054 1 646 -5 407 -16 604 -16 409 194 9 698 15

830 6 132

Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -1 291 -1 291 0 777 777 0 -996 -

996 0 -840 -840 0

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 8 274 7 999 -275 -7 830 -2 423 5

407 17 600 17 406 -194 -8 858 -14 990 -6 132

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 6 984 6 709 -275 -7 054 -1 647 5

407 16 604 16 410 -194 -9 698 -15 830 -6 132

Meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1B Bevillinger - drift

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk leiing	7 547 6 547	-1 000 8 205	7 205	-1 000 7 547	6 547	-1 000 8 205	7 205	-1 000				
Sentraladministrasjon	100 212 97 750	-2 462 97 477	89 552	-7 925 95 727	87 402	-8 325 95 727	87 402	-8 325				
Felles diverse (Premieavvik)	-14 120	-14 120	0	-14 120	-14 120	0	-14 120	-14 120	0	-14 120	-14 120	0
Barnehage	154 975 155 163	188 150 850	151 225 375	144 500	144 875	375 144 500	144 875	375				
Grunnskule	296 240 300 577	4 337 288 155	296 179 8 024	283 405 291 429	8 024 278 405	286 429 8 024						
Kommunehelse	69 809 69 997	188 68 684 69 059	375 67 934	68 309 375 67 934	68 309 375							
Pleie og omsorg	416 869 417 057	188 415 525 415 900	375 418 975 419 350	375 418 975 419 350	375							
Barnevern	49 151 49 339	188 47 426 47 801	375 46 276 46 651	375 46 276 46 651	375							
Sosialteneste	23 745 23 933	188 22 620 22 995	375 21 870 22 245	375 21 870 22 245	375							
Kultur, fritid og kyrkje	51 468 51 156	-312 49 703 49 578	-125 47 617 47 492	-125 47 617 47 492	-125							
Plan, byggesak og miljø	10 770 10 958	188 9 585 9 960	375 8 835 9 210	375 8 835 9 210	375							
Næring og samferdsle	28 097 27 435	-662 27 672 27 197	-475 26 972 26 497	-475 26 972 26 497	-475							
Bustad	-399 -211 188	-1 524 -1 149 375	-2 274 -1 899 375	-2 358 -1 983 375								
Brann- og ulukkesvern	21 979 22 167	188 20 834 21 209	375 21 084 21 459	375 21 084 21 459	375							
Vatn, avløp og renovasjon	-13 456 -13 456	0 -19 916 -19 916	0 -27 602 -27 602	0 -33 810 -33 810	0							
Finans (Reservert løyving)	60 515 60 515	0 63 515 63 515	0 66 515 66 515	0 69 515 69 515	0							
Herav:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
Avskrivinger	126 402 126 402	0 126 402 126 402	0 126 402 126 402	0 126 402 126 402	0 126 402 126 402	0						
Netto renteutgifter og -inntekter	-64 -64	0 -64 -64	0 -64 -64	0 -64 -64	0							
Avdrag på lån	80 80 0 80 80	0 80 80 0 80 80	0 80 80 0									
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 291 -1 291	0 777 777	0 -996 -996	0 -840 -840	0							
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 557 6 557	0 4 396 4 396	0 2 562 2 562	0 371 371	0							
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 131 718 1 133 123	1 405 1 103 102	1 104 601 1 499	1 085 278 1 086 377	1 099 1 079 679	1 080 778 1 099						

Tiltak i driftsbudsjettet med endringar

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
--	-------------	--------------	---------	-------------	--------------	---------	-------------	--------------	---------

Politisk vedtak									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Innsparingstiltak politiske godtgjørelser	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
	0	-1 000	-1 000						

Sum Politisk leiing	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
---------------------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk	-1 125	-937 188	-2 250	-1 875 375	-2 250	-1 875 375	-2 250	-1 875 375
-------------------	--------	----------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

Politisk vedtak

Innsparing leieutgifter kontorarbeidsplasser 0 -400 -400 0 -800 -800 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 -1 200
Prosjekt sjukefråvær 0 -2 250 -2 250 0 -7 500 -7 500 0 -7 500 -7 500 0 -7 500 -7 500
Sum Sentraladministrasjon -1 125 -3 587 -2 462 -2 250 -10 175 -7 925 -2 250 -10 575 -8 325 -2 250 -10 575 -8 325

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375
Sum Barnehage -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Politisk vedtak

Bevaring av Steinhovden og Stavang skule 0 4 149 4 149 0 7 649 7 649 0 7 649 7 649 0 7 649 7 649
Sum Grunnskule -1 125 3 212 4 337 -2 250 5 774 8 024 -2 250 5 774 8 024 -2 250 5 774 8 024

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375
Sum Kommunehelse -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375
Sum Pleie og omsorg -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375
Sum Barnevern -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375
Sum Sosialteneste -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375
Reduksjon tilskot KKF -500 -1 000 -500 -500 -1 000 -500 -500 -1 000 -500 -500 -1 000 -500
Sum Kultur, fritid og kyrkje -1 625 -1 937 -312 -2 750 -2 875 -125 -2 750 -2 875 -125 -2 750 -2 875 -125

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375
Sum Plan, byggesak og miljø -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

250 -1 875 375

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Reduksjon næringsselskap -150 -1 000 -850 -150 -1 000 -850 -150 -1 000 -850 -150 -1 000 -850

Sum Næring og samferdsle -1 275 -1 937 -662 -2 400 -2 875 -475 -2 400 -2 875 -475 -2 400 -2 875 -475

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Sum Bustad -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Sum Brann- og ulukkesvern -1 125 -937 188 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375 -2 250 -1 875 375

Innsparingstiltak politiske godtgjørelser

Tiltaksbeskriving

Ordførerlønn blir knyttet opp mot grunnbeløpet i stedet for stortingslønn. Dette for å unngå den uforholdsmessige 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 2022. Det betyr også at alle godtgjørelser som er knyttet opp mot ordførerlønn får forholdsmessig tilsvarende reduksjon. Vi reduserer også frikjøpsprosenten for alle hovedutvalgsledere ned til 10%.

Innsparing leieutgifter kontorarbeidsplasser

Tiltaksbeskriving

Kommunen har idag flere dyre leiekontrakter for kontorarbeidsplasser. Gjennom reforhandling av kontrakt og flytt til andre billigere lokaler så legger vi inn en innsparing knytt til leieutgifter kontorarbeidsplasser.

Prosjekt sjukefråvær

Tiltaksbeskriving

Vi setter av 750.000 kr i 2022 for å lage tiltaksplan med mål om å kraftig få ned sjukefråværet. Mål om 20 % reduksjon i 2022 og ytterligere 30 % fra 2023.

Investeringsendringer oppsummert

Investeringsbudsjett oppsummert

Kinn kommune har for mye gjeld. Noen investeringer er likevel nødvendig for å yte fullgode tjenester til våre innbyggere. Fremfor alt er det viktig å prioritere lovpålagte tjenester. Investeringsbudsjettet tar høyde for bygging av to nye brannstasjoner og ombygging av sykehuset til institusjonsplasser i Florø.

Endringer sammenlignet kommunedirektøren sitt framlegg:

- Det bygges ny Skram skole som skal stå ferdig høsten 2024. Som tidligere vedtatt i kommunestyret må Skram skole ses på i sammenheng med Nordfjordbadet. Kommunen må utgreie hvilke muligheter som eksisterer for basseng på Skram skole, og til hvilke kostnader.

- Det må også utarbeides nye kalkyler for investerings- og driftskostnader knyttet til Nordfjordbadet. Dette må ha høyest prioritet og være klart i 1.kvartal 2022. Dette for at

vedtak om fremtidig svømmeopplæring / basseng i Måløy kan gjøres, og vedtakene rundt både Skram og Nordfjordbadet kan få sine konklusjoner og videre fremdrift.

- Standalsvegen veisikres og oppgraderes. 1 million til veisikring i 2022 og full oppgradering i 2025.
- Investeringsknyttet til nye kjøkken i fire av kommunens barnehager tas ut. Isteden prioriteres rehabilitering / ombygging av Holvik barnehage slik at den blir godkjent for barnehagedrift.
- Parkeringshus og samlokalisering av administrasjon tas ut av investeringsbudsjettet.
- Det lånes ikke penger for strategiske arealkjøp eller penger til kommunestyret sin disposisjon. Eventuelle arealkjøp blir tatt opp i og vedtatt av formannskapet og om kommunestyret ønsker å disponere penger må det knyttes til konkrete prosjekt og innarbeides i reviderte budsjett i løpet av året.
- Opprydding av skytebane utsettes. Den økonomiske situasjonen tillater ikke prioritering av ny fotballhall i Florø, og da blir utsetting av oppryddingen mulig.

2A Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag
Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Investeringer i varige driftsmidler 349 395 302 795 -46 600 382 867 517 867 135 000
497 921 632 921 135 000 168 508 186 208 17 700

Tilskudd til andres investeringer 9 500 9 500 0 3 200 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 3 200
0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0
4 000 4 000 0

Utlån av egne midler 28 559 28 559 0 50 100 50 100 0 45 000 45 000 0 55 000 55 000
0

Avdrag på lån 6 930 6 930 0 7 912 7 912 0 9 100 9 100 0 10 350 10 350 0

Sum investeringsutgifter 398 384 351 784 -46 600 448 079 583 079 135 000 559 221
694 221 135 000 241 058 258 758 17 700

Kompensasjon for merverdiavgift -39 462 -33 802 5 660 -36 369 -36 369 0 -62 041 -62
041 0 -10 636 -13 036 -2 400

Tilskudd fra andre -7 886 -7 886 0 -27 195 -27 195 0 -2 459 -2 459 0 -176 450 -176
450 0

Salg av varige driftsmidler -15 000 -15 000 0 -19 000 -19 000 0 -15 000 -15 000 0 -15
000 -15 000 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -6 930 -6 930 0 -7 912 -7 912 0 -9 100 -9 100
0 -10 350 -10 350 0

Bruk av lån -329 106 -288 167 40 940 -357 603 -492 603 -135 000 -470 621 -605 621 -
135 000 -28 622 -43 922 -15 300

Sum investeringsinntekter -398 384 -351 784 46 600 -448 079 -583 079 -135 000 -559
221 -694 221 -135 000 -241 058 -258 758 -17 700

Videreutlån 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0

Bruk av lån til videreutlån -70 000 -70 000 0 -70 000 -70 000 0 -50 000 -50 000 0 -50
000 -50 000 0

Avdrag på lån til videreutlån 4 745 4 745 0 5 420 5 420 0 6 765 6 765 0 6 765 6 765 0

Mottatte avdrag på videreutlån -4 745 -4 745 0 -5 420 -5 420 0 -6 765 -6 765 0 -6 765 -
6 765 0

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udekt/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2B Bevillingar - investering

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag

Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Sentraladministrasjon

Digitalisering egedomsarkiv (78734) 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IKT - infrastruktur (78698) 8 000 8 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0

Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr 1 650 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Programvarelisensar MS 7 875 7 875 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlokalisering administrasjon (78877) 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Sentraladministrasjon 21 713 20 713 -1 000 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0

Barnehage

Holvik barnehage 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nepjarhaugen - ny barnehage 37 000 37 000 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage 1 500 0 -1 500 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 1 400 0 -1 400 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

Oppgradering uteområde barnehager 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Barnehage 42 800 39 900 -2 900 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0

Grunnskule

Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal 500 500 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0

Brandsøy skule-utviding (78828) 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0

Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde 800 800 0 600 600 0 600 600 0 0 0 0

Gymsal ved Florø barneskule (78896) 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13 2 000 5 000 3 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0

Sum Grunnskule 9 100 12 100 3 000 4 300 154 300 150 000 3 100 153 100 150 000 2 500 2 500 0

Pleie og omsorg

Auka institusjonskapasitet 13 000 13 000 0 75 184 75 184 0 317 675 317 675 0 45 992 45 992 0

Elektronisk dørlås heimettenestene (78923) 776 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Florø omsorgsenter, SD-styring for varme, lys og ventilasjon. 300 300 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

Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039) 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891) 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planlegging og implementering av IMATIS i heile kommune 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0

Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Pleie og omsorg 18 481 18 481 0 77 184 77 184 0 319 675 319 675 0 47 992 47

Kultur, fritid og kyrkje

ENØK-tiltak på kulturhus og idrettsanlegg 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etablere kinokiosk og ombygging av «Foajè» i Florø kulturhus. 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fullskala fotballhall - Storhallen i vest 20 700 0 -20 700 0 0 0 0 0 0 0 20 700 20 700

Meirope bibliotek Florø - Måløy 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordfjordbadet (4060) 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Kultur, fritid og kyrkje 27 200 6 500 -20 700 0 0 0 0 0 0 20 700 20 700

Plan, byggesak og miljø

Geovekst (Digital infrastruktur) (78695) 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 750 750 0 750 750 0

Klimasatsmidlar 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0

Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884) 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utsiktstårn Lilleåsen Florø 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Plan, byggesak og miljø 4 300 4 300 0 3 500 3 500 0 2 250 2 250 0 2 250 2 250 0

Næring og samferdsle

Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749) 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0 0 0 0

Gate 1, Måløy veg 8 500 8 500 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Gatelys park/gangveger (78871) 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0

Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø) -172 -172 0 -172 -172 0 -172 -172 0 -172 -172 0 -172 -172 0

Justeringsavtale Kinnvegen (Florø) -28 -28 0 -28 -28 0 -28 -28 0 -28 -28 0

Oppgradering av veglyst til LED 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Standalsvegen 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

Parkeringshus 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regulering av Markegata i Florø 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toalettanlegg Torghopen Måløy 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utbygging breiband 5 783 5 783 0 6 917 6 917 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0

Veg Botnastranda aust 7 610 7 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Næring og samferdsle 28 843 28 843 0 12 667 12 667 0 6 250 6 250 0 4 950 16 950 12 000

Bustad

Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg) 0 0 0 3 680 3 680 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering av kommunale bustader 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0

Oppgradering Hamregata 12 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strategiske arealkjøp 15 000 0 -15 000 15 000 0 -15 000 15 000 0 -15 000 15 000 0 -15 000

Sum Bustad 17 600 2 600 -15 000 20 680 5 680 -15 000 17 000 2 000 -15 000 15 000 0 -15 000

Brann- og ulukkesvern

Hovedbrannstasjon - Florø 40 000 40 000 0 60 000 60 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0

Ny brannstasjon - Vågsøy Brann og redning (6106) 18 000 18 000 0 30 100 30 100 0 0 0 0 0 0

Sum Brann- og ulukkesvern 58 000 58 000 0 90 100 90 100 0 10 000 10 000 0 0 0 0

Vatn, avløp og renovasjon

Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606) 10 006 10 006 0 10 000 10 000 0 0 0 0

Kartlegging VA-ledningsdata(79603) 300 300 0 300 300 0 300 300 0 0 0 0

7104 Vannstyringskum Deknepollen 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0

7117 Vannledning Gate 6 -Idrettsvegen 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0
 7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0
 7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0
 Beredskapsutstyr vassforsyning 896 896 0 500 500 0 500 500 0 0 0 0
 Breivika - rehabilitering, separering VA 0 0 0 2 000 2 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25
 000 0
 Fornyng/forvaltning avløpsnett 1 000 1 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000
 0
 Forprosjekt vassforsyning Refvik 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fugleskjærskai - utskifting vassleidning ifm nytt hamneterminalbygg 1 300 1 300 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 Gate 1, Måløy VA-anlegg 4 200 4 200 0 31 200 31 200 0 13 850 13 850 0 0 0 0
 Holvik Avløpsanlegg 5 500 5 500 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
 Ivahavet/Kulen VA-anlegg 9 080 9 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø) -122 -122 0 -122 -122 0 -122 -122 0 -122 -122 0
 Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø) -60 -60 0 -60 -60 0 -60 -60 0 -60 -60 0
 Justeringsavtale Sjøtunet (Florø) -2 -2 0 -2 -2 0 -2 -2 0 -2 -2 0
 Kvalheimsvika - Avløpsanlegg 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maskiner og utstyr VA 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0
 Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg. 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0
 Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg. 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ny vannforsyning Trollebø industriområde. 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 0 0
 Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av veggen 1 000 1
 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pumpestasjon vatn Botnaholten 2 750 2 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Raudaberg- Avløpsanlegg 0 0 0 2 000 2 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0
 RenseanleggKanalene (79593) 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Reservevassforsyning Florø vassverk 2 000 2 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 10
 000 10 000 0
 Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 7 000 7
 000 0
 Sanering slamavskiller Brandsøy 5 600 5 600 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
 Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG 2 000 2 000 0 18
 000 18 000 0 0 0 0 0 0
 Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalene 0 0 0 2 000 2 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30
 000 0
 Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000
 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 Melkevik/Botnav. til Kanalene sør 10 000 10
 000 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga 1 500 1 500 0 25 500
 25 500 0 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
 Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a 250 250 0 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0
 Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0
 Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2) 11 400 11 400 0 10 000 10 000 0 0
 0 0 0 0
 Utskifting sjøleidning Svanøybukta 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 VA Botnastranda aust 5 640 5 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 VA leidningar Tua Gaddevågen (75022) 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 VA-anlegg Utsiktsveien Måløy 0 0 0 0 0 0 0 2 200 2 200 0
 VA-ledningar gate 3 - Måløy midtre 0 0 0 7 120 7 120 0 0 0 0 0
 VA-ledningar gate 3 Måløy - Nord 0 0 0 0 0 6 480 6 480 0 0 0
 VA-ledningar gate 6 - 7 Måløy 0 0 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0
 Vågen Boligfelt VA-anlegg 3 170 3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Øvre Måløy høydebasseng (7120) 15 500 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Øvrevegen sør - Raudeberg 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Vatn, avløp og renovasjon 111 358 111 358 0 161 436 161 436 0 135 646 135 646
 0 91 816 91 816 0

Finans (Reservert løyving)

Kommunestyret sin disposisjon 10 000 0 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Finans (Reservert løyving) 10 000 0 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum investeringar 349 395 302 795 -46 600 382 867 517 867 135 000 497 921 632 921
 135 000 168 508 186 208 17 700

Investeringar med endringar

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Investering Startår Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring
 Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Sentraladministrasjon

Samlokalisering administrasjon (78877) 2022 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Sentraladministrasjon 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Barnehage

Holvik barnehage 2022 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage 2022 1 600 0 -1 600 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage 2022 1 100 0 -1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage 2022 1 500 0 -1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
 Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage 2022 1 400 0 -1 400 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Barnehage 5 600 2 700 -2 900 0 0 0 0 0 0 0 0

Grunnskule

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13 2022 2 000 5 000 3 000 0 150 000 150 000 0 150
 000 150 000 0 0 0
 Sum Grunnskule 2 000 5 000 3 000 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0

Kultur, fritid og kyrkje

Fullskala fotballhall - Storhallen i vest 2022 20 700 0 -20 700 0 0 0 0 0 0 20 700 20
 700
 Sum Kultur, fritid og kyrkje 20 700 0 -20 700 0 0 0 0 0 0 20 700 20 700

Næring og samferdsle

Oppgradering Standalsvegen 2022 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000
 Parkeringshus 2022 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Næring og samferdsle 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

Bustad

Strategiske arealkjøp 2022 15 000 0 -15 000 15 000 0 -15 000 15 000 0 -15 000 15 000
 0 -15 000
 Sum Bustad 15 000 0 -15 000 15 000 0 -15 000 15 000 0 -15 000 15 000 0 -15 000

Finans (Reservert løyving)

Kommunestyret sin disposisjon 2022 10 000 0 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Finans (Reservert løyving) 10 000 0 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Holvik barnehage

Tiltaksbeskriving

Renovere Holvik barnehage sånn at den blir godkjent til barnehagedrift. Dette skulle vært

ferdig for lenge siden.
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matservering.

Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre akutelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknyting til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Tilleggsbudsjetteringa er relatert til dette.
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matservering.

Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre akutelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknyting til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Storevatnet barnehage er vanskeleg å utvide med tilleggsareal, så vi har her freista å løyse problemet med å endre på eksisterande innreiing. Løysinga blir langt frå ideell, og barnehagen har og andre utfordringar med areal til reinhald og personalgarderober. Tilleggsbudsjetteringa er relatert til ombygging av areala.
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått ei utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matservering.

•

Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre akutelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknyting til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Tilleggsbudsjetteringa er relatert til dette.
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage

Tiltaksbeskriving

Prosjektet skal syte for at Skavøypoll barnehage for eit moderne kjøkken som stettar behov ved matlaging og krav frå Mattilsynet.

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13

Tiltaksbeskriving

Omtale av prosjektet er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til tal i budsjett og tekst nedanfor. I 2022 er det sett av midlar til vidare planlegging. Så må kommunestyret gjere ei ny vurdering før prosjektet evt. kan leggjast inn på nytt i økonomiplanen.

Skram skole er en gammel skole, oppført ca 1920 med diverse påbygg fra 70-tallet og utover. Det er spart på vedlikeholdet over flere år og skolen bærer tydelig preg av dette. Skolen lever ikke opp til kravene som gjelder i dag og standard for nybygg. Spesielt refereres det til Brannteknisk tilstandsrapport (Prosjekt 17010)- levert av Nordplan i Oktober 2019. Skolebygget er plassert i risikoklasse 3 etter §11-2 og brannklasse 2 etter §11-3. Kort oppsummert-imøtekommer ikke store deler av bygningsmassen kravene til stabilitet og bæreevne innenfor brann og risikoklassene.

- 15.09.21. Nye kalkyletall er utarbeida med usikkerhet, prisstiging, forventet prisstiging, alt av inventar, uteområde, gymsal med garderobar, drift og vedlikehold av bygg/uteområde, hensyn til myke trafikanter og parkering på tomten. Tomten er svært krevende. Denne kommentaren tar utgangspunkt i at all bygningsmasse blir revet.

Fullskala fotballhall - Storhallen i vest

Tiltaksbeskriving

Prosjektplan Storhallen i vest

Omtalen nedanfor er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til tal i budsjett og tekst nedanfor. Det er kun sett av midlar til sanering av skytebanen, og tilbakebetaling av tilskotsmidlar i dette prosjektet.

Med bakgrunn i sprengt hallkapasitet i Florø er det gjennom ei rekke bystyre og kommunestyrevedtak slått fast at det skal byggast ein fullskala fotballhall ved Litlevatn i Florø. Det er arbeidd med prosjektet i fleire år.

Formålet med realisering av Storhallen er å sikre ei total auke i hallkapasiteten i Florø. Dette skjer ved at Florø idrettssenter blir bygd om. Dette vil igjen sikre ei auka tilgjengelighet på treningstider og auke aktiviteten til idrettslaga.

Prosjektet skal bygge Storhallen i vest, ved Litlevatn. Innanfor ramma blir også den gamle skytebanen sanert for helseskadeleg bly.

Prosjektet er igangsatt og det er gjennomført to entreprisar knytt til riving av klubbhus, og uttak av skog i anleggsområdet. Arbeidet med sanering av skytebanen blir sett i gang hausten 2021.

Følgande kritiske suksessfaktorar er identifisert i prosjektplanen.

- Klima- og miljøbelastninga skal vere så låg som mogleg.
- Halde investeringsramma.
- Sikre framdrift og ferdigstilling.
- Tilpasse hallen til omgjevnadane og gi meirverdi til området, jmf. krav i reguleringsplanen.

- Treffsikkerhet i forholdet mellom behov og løysingar i hallen og i området rundt.

Det er usikkerheit og risiko knytt til alle desse, og der er iverksett tiltak for å ta ned risikoen. Særleg forholdet mellom forventingane knytt til å tilpasse hallen til omgjevnadane og investeringsramma er ein utfordring.

Som del av driftsutgiftene er det ei forventet inntekt frå idretten på kr 1 mill. Dette vil vere ei auke av dei totale utgiftene for idrettslaga og må sjåast i samanheng med utgifter dei har til anna leige av lokale.

Framdrift

2022 2023 2024 2025

M - 0 Analysefrys x

M - 4 Entreprenørfrys x

M - 6 Idriftsettelse x

Kalkyen: Med utgangspunkt i tilsvarande haller er det lagt til grunn ein kostnad på sjølve hallen, garderobe og lager, i tillegg er det tatt høgde for utfordrande grunnarbeid, miljøsanering av skytebane og uforutsette kostnader. Det er tatt inn ei auke i byggekostnadindeksen august 2020 - august 2021, som var 11,2%.

Finansieringsplan:

Låneopptak inkl moms kr 90,6 mill
Reinvestering av lån knytt til Florø Idrettssenter kr 7 mill
Låneopptak knytt til miljøsanering - ekstra løyving kr 10 mill
Sogn og Fjordane fylkeskommune kr 10 mill
Florø Idrettssenter kr 13 mill
Innsamling idrettsløftet kr 1,5 mill
Andre gåver kr 19,8 mill
Spelemlidar kr 13 mill
totalt kr 164,9 mill

Oppgradering Standalsvegen

Tiltaksbeskriving

Veisikring i 2022 og full oppgradering i 2025
Parkeringshus

Tiltaksbeskriving

Omtale av prosjektet er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til talbudsjett og tekst nedanfor. I 2022 er det sett av midlar til vidare planlegging. Så må kommunestyret gjere ei ny vurdering før prosjektet evt. kan leggjast inn på nytt i økonomiplanen.

- Bystyret har vedtatt lokalisering av nytt administrasjonsbygg i bankhola. Som del av byggeplanane må det realiserast nytt parkeringsanlegg på tomte. Det er gjennomført ei grovkalkyle av kostander til parkeringsanlegg på 3315 m2 fordelt over to plan.
- Avhengig av utforming vil arealet gje plass til +/- 120 p-plassar. Det vert lagt opp til at parkeringshuset skal vere ei smart investering gjennom sal av plassar og utleige av parkeringsplassar.
- Det er berekna å selje 25 plasser.
- Inntekt på resterande plassar er berekna til ca 2 mill pr år. 60% på 90 plasser, 365 dagar i året md ein døgnpris på kr 100.

Strategiske arealkjøp

Tiltaksbeskriving

- Benyttes til oppkjøp av strategiske eiendommer i forhold til utvikling av kommunale bygg og kommunal infrastruktur.
 - Det er lagt opp til sal av eigedom tilsvarande beløp.
- Verbalforslag

Nedbemanning

Kinn kommunestyre ber om at kutt i lønnsutgifter og nedbemanning også gjennomføres i kommuneledelsen, gjennom lønnsreduksjon eller lønnsfrysing.

Videre forventes det at det gjennomføres kutt i rådgiver- og spesialrådgiverstillinger før det kuttes blant ansatte på «gulvet».

Innovasjon og utvikling

Avdeling for Innovasjon og utvikling blir avvirket.

Framlegg til budsjett og økonomiplan 2022 - 2025, Senterpartiet, foreslått av Sidsel Fænn Kongsvik, Kinn Senterparti
Senterpartiet 2022-2025
Kinn

Senterpartiet

Driftsendringar oppsummert

Senterpartiet held eigedomsskatten på dagens nivå, og det vert inga auke i økonomiplanperioden.

Vi foreslår å kutte til saman 48 årsverk i organisasjonen i løpet av 2022. Desse kuttane kjem hovudsak innan administrasjon/fag og utvikling, og skule. Det blir ingen kutt i stillingar innan Barnevern. Utvalsleiargodtgjersle vert redusert til 5% av ordførarløn. Skulane Stavang og Steinhovden vert foreslått teke inn att i budsjettet, og framtida til desse skulane skal handsamast i skulebruskplanen til liks med dei andre skulane. Utgifter knytta til MOT vert lagt inn att i budsjettet.

Kommunen har store ekstraavgifter pga eit svært høgt sjukefråvær. Spesielt innan reinhald, pleie - og omsorg, skule og kultur er sjukefråværet høgt. Ein forutset at det vert jobba aktivt med reduksjon i sjukefråværet og at dette vil gje innsparingar for kommunen si drift.

1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag
Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Rammetilskudd -534 188 -534 688 -500 -534 188 -535 188 -1 000 -534 188 -535 188 -
1 000 -534 188 -535 188 -1 000

Inntekts- og formuesskatt -592 909 -596 909 -4 000 -592 909 -597 909 -5 000 -592
909 -598 909 -6 000 -592 909 -600 409 -7 500

Eiendomsskatt -95 936 -79 936 16 000 -102 996 -85 996 17 000 -102 996 -85 996 17
000 -107 996 -90 496 17 500

Andre generelle driftsinntekter -59 435 -59 435 0 -33 609 -33 609 0 -57 671 -57 671 0 -
33 609 -32 609 1 000

Sum generelle driftsinntekter -1 282 468 -1 270 968 11 500 -1 263 702 -1 252 702 11
000 -1 287 764 -1 277 764 10 000 -1 268 702 -1 258 702 10 000

Korrigert sum bevilgningar drift, netto 1 131 718 1 125 293 -6 425 1 103 102 1 093 222 -
9 880 1 085 278 1 075 352 -9 926 1 079 679 1 069 702 -9 977

Avskrivninger 126 402 126 402 0 126 402 126 402 0 126 402 126 402 0 126 402 126 402
0

Sum netto driftsutgifter 1 258 120 1 251 695 -6 425 1 229 504 1 219 624 -9 880 1 211
680 1 201 754 -9 926 1 206 081 1 196 104 -9 977

Brutto driftsresultat -24 348 -19 273 5 075 -34 198 -33 078 1 120 -76 084 -76 010 74 -
62 621 -62 598 23

Renteinntekter -11 458 -11 458 0 -13 052 -13 052 0 -14 638 -14 638 0 -16 038 -16 038 0
 Utbytter -7 493 -8 993 -1 500 -7 493 -8 993 -1 500 -7 493 -9 493 -2 000 -7 493 -9 993 -2 500
 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Renteutgifter 57 046 57 046 0 74 221 74 127 -94 85 112 85 315 203 86 077 87 882 1 805
 Avdrag på lån 105 671 105 671 0 113 978 113 764 -214 122 901 122 924 23 136 175 137 556 1 381
 Netto finansutgifter 143 766 142 266 -1 500 167 654 165 846 -1 808 185 882 184 107 -1 775 198 721 199 406 685

 Motpost avskrivninger -126 402 -126 402 0 -126 402 -126 402 0 -126 402 -126 402 0 -126 402 -126 402 0
 Netto driftsresultat -6 984 -3 409 3 575 7 054 6 366 -688 -16 604 -18 304 -1 701 9 698 10 406 708

 Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -1 291 -1 291 0 777 777 0 -996 -996 0 -840 -840 0
 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 8 274 4 699 -3 575 -7 830 -7 142 688 17 600 19 301 1 701 -8 858 -9 566 -708
 Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 6 984 3 409 -3 575 -7 054 -6 366 688 16 604 18 305 1 701 -9 698 -10 406 -708

 Meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Rammetilskudd

 Ekstra tilskot småskular
 Eiendomsskatt

 Eigedomsskatt på dagens nivå
 1B Bevillingar - drift

 Beløp i 1000
 2022 2023 2024 2025
 Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag
 Endring Innstilling Mitt forslag Endring
 Politisk leing 7 547 6 697 -850 8 205 7 355 -850 7 547 6 697 -850 8 205 7 305 -900
 Sentraladministrasjon 100 212 96 612 -3 600 97 477 90 227 -7 250 95 727 88 477 -7 250 95 727 88 277 -7 450
 Felles diverse (Premieavvik) -14 120 -14 120 0 -14 120 -14 120 0 -14 120 -14 120 0 -14 120 -14 120 0
 Barnehage 154 975 154 975 0 150 850 150 850 0 144 500 144 500 0 144 500 144 500 0
 Grunnskule 296 240 293 740 -2 500 288 155 285 805 -2 350 283 405 281 055 -2 350 278 405 276 054 -2 351
 Kommunehelse 69 809 69 809 0 68 684 68 684 0 67 934 67 934 0 67 934 67 934 0
 Pleie og omsorg 416 869 416 819 -50 415 525 414 795 -730 418 975 418 199 -776 418 975 418 399 -576
 Barnevern 49 151 50 276 1 125 47 426 49 676 2 250 46 276 48 526 2 250 46 276 48 526 2 250
 Sosialteneste 23 745 23 745 0 22 620 22 620 0 21 870 21 870 0 21 870 21 870 0
 Kultur, fritid og kyrkje 51 468 51 518 50 49 703 49 353 -350 47 617 47 267 -350 47 617 47 267 -350
 Plan, byggesak og miljø 10 770 10 170 -600 9 585 8 985 -600 8 835 8 235 -600 8 835 8 235 -600

Næring og samferdsle 28 097 28 097 0 27 672 27 672 0 26 972 26 972 0 26 972 26 972 0
 Bustad -399 -399 0 -1 524 -1 524 0 -2 274 -2 274 0 -2 358 -2 358 0
 Brann- og ulukkesvern 21 979 21 979 0 20 834 20 834 0 21 084 21 084 0 21 084 21 084 0
 Vatn, avløp og renovasjon -13 456 -13 456 0 -19 916 -19 916 0 -27 602 -27 602 0 -33 810 -33 810 0
 Finans (Reservert løyving) 60 515 60 515 0 63 515 63 515 0 66 515 66 515 0 69 515 69 515 0
 Herav: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Avskrivninger 126 402 126 402 0 126 402 126 402 0 126 402 126 402 0 126 402 126 402 0
 Netto renteutgifter og -inntekter -64 -64 0 -64 -64 0 -64 -64 0 -64 -64 0
 Avdrag på lån 80 80 0 80 80 0 80 80 0 80 80 0
 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -1 291 -1 291 0 777 777 0 -996 -996 0 -840 -840 0
 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 6 557 6 557 0 4 396 4 396 0 2 562 2 562 0 371 371 0
 Korrigert sum bevillingar drift, netto 1 131 718 1 125 293 -6 425 1 103 102 1 093 222 -9 880 1 085 278 1 075 352 -9 926 1 079 679 1 069 702 -9 977

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag

Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Politisk vedtak

Kutt i utvalsleiargodgjersle 0 -850 -850 0 -850 -850 0 -850 -850 0 -900 -900

Sum Politisk leiing 0 -850 -850 0 -850 -850 0 -850 -850 0 -900 -900

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -3 625 -2 500 -2 250 -7 250 -5 000 -2 250 -7 250 -5 000 -2 250 -7 250 -5 000

Politisk vedtak

Innsparing leie av kontor 0 -300 -300 0 -600 -600 0 -600 -600 0 -800 -800

Kommunalsjef innovasjon og utvikling 0 -800 -800 0 -1 650 -1 650 0 -1 650 -1 650 0 -1 650 -1 650

Sum Sentraladministrasjon -1 125 -4 725 -3 600 -2 250 -9 500 -7 250 -2 250 -9 500 -7 250 -2 250 -9 700 -7 450

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -4 125 -3 000 -2 250 -8 250 -6 000 -2 250 -8 250 -6 000 -2 250 -8 250 -6 000

Politisk vedtak

Drift Stavang og Steinhovden 0 3 200 3 200 0 7 650 7 650 0 7 650 7 650 0 7 649 7 649

Reduksjon rådgjevar/stab 0 -1 200 -1 200 0 -2 000 -2 000 0 -2 000 -2 000 0 -2 000 -2 000

Reduksjon sjukefråvær 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000

Tilskot grunnskule Stavang og Steinhovden 0 -500 -500 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000 0 -1 000 -1 000

Sum Grunnskule -1 125 -3 625 -2 500 -2 250 -4 600 -2 350 -2 250 -4 600 -2 350 -2 250 -4 601 -2 351

Politisk vedtak

Drift kjøkken Vågsøy 0 1 050 1 050 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 124 1 124

Reduksjon sjukefråvær 0 -500 -500 0 -530 -530 0 -576 -576 0 -500 -500

Reduskjon spesialrådgjevarstilling 0 -600 -600 0 -1 200 -1 200 0 -1 200 -1 200 0 -1 200
-1 200

Sum Pleie og omsorg 0 -50 -50 0 -730 -730 0 -776 -776 0 -576 -576

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 0 1 125 -2 250 0 2 250 -2 250 0 2 250 -2 250 0 2 250

Sum Barnevern -1 125 0 1 125 -2 250 0 2 250 -2 250 0 2 250 -2 250 0 2 250

Innsparingstiltak

Reduksjon årsverk -1 125 -1 475 -350 -2 250 -3 000 -750 -2 250 -3 000 -750 -2 250 -3
000 -750

Politisk vedtak

MOT 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000

Reduksjon sjukefråvær 0 -600 -600 0 -600 -600 0 -600 -600 0 -600 -600

Sum Kultur, fritid og kyrkje -1 125 -1 075 50 -2 250 -2 600 -350 -2 250 -2 600 -350 -2
250 -2 600 -350

Politisk vedtak

Reduksjon sjukefråvær 0 -600 -600 0 -600 -600 0 -600 -600 0 -600 -600

Sum Plan, byggesak og miljø 0 -600 -600 0 -600 -600 0 -600 -600 0 -600 -600

Kutt i utvalsleiargodgjersle

Tiltaksbeskriving

Utvalsleiarar skal ha 5% av ordførar si godtgjersle

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Endringsbeskriving

redusere 1 spesialrådgivar Helse

redusere 2 i stab Helse og oppvekst

Redusere 1 IT-konsulent

Redusere 1 beredskapsveileder

redusere 1 kommuneadvokat

Innsparing leie av kontor

Tiltaksbeskriving

Vi har relativt stor kontorkapasitet, og fleire kontor står ubrukte/tomme. Ved å gå gjennom behov for kontorplass, og seie opp unødvendig leigeareal finst det postensiale for innsparing
Kommunalsjef innovasjon og utvikling

Tiltaksbeskriving

Ta bort stilling
Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Reduksjon årsverk

Tiltaksbeskriving

Årsverkreduksjonar:

Det vert lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Detr vert lagt inn halvårseffekt for 2022 og full effekt dei seinare åra i planperioden. Reduksjonen skal skje i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og følgje avtaleverket sine reglar for slike tiltak.

Reduksjonen av årsverka er i budsjettutkastet frå kommunedirektøren, men kan bli justert mellom tenesteområda etter drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Kommunedirektøren har i forkant av budsjettframlegget orientert dei tilsette om framlegget.

Kommunedirektøren vil ut frå den krevjande situasjonen starte arbeidet så snart som mogeleg og i forkant av kommunestyret si endelege førehaving av budsjett og økonomiplan.

Reduksjonen i talet på årsverk erstattar tiltaka som tidlegare var omtalt som Personal 20 X.

Det vert difor lagt opp til ein prosess med å redusere tenesteområda sine årsverk med 35 innan 2022. Ytterlegare 12 i 2024. Det vert lagt inn halvårseffekt for 2022 (for 35) og full effekt i 2023-2025. Det er lagt til grunn full årseffekt av dei 12 årsverka frå 2024.

Endringsbeskriving

kutte et ekstra årsverk på kultur (samla kutt 4)

Reduksjon sjukefråvær

Tiltaksbeskriving

Reinhald

Investeringsendringar oppsummert

Oppgradering av kjøkken ved barnehagane vert redusert med til saman 1,5 mill som vert overført til Holvik barnehage slik at denne kan godkjennast for bruk.

Utgifter til auka institusjonskapasitet vert i perioden redusert med 47 mill. Skram skule og gymsal ved Flora barnaskule skal startast opp i 2023, med ferdigstilling i 2025. Pga lovpålagt symjeopplæring vert det foreslått investering til svømmehall med kr 50 mill i 2025. Til saman er det sett av mill til gymsal og 300 til Skram skule. I samband med dette er låneopptaket auka med til saman kr 270 mill fordelt på 2024 og 2025, med hovudvekt i 2025.

I samband med cruiseanløp i Måløy er det sett av 1,5 mill kr til sanitæranlegg på Kannesteinen og 1,5 mill til sanitæranlegg på Kråkenes fyr.

2A Bevillingsoversikt - investering

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag
Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Investeringer i varige driftsmidler 349 395 348 845 -550 382 867 394 117 11 250 497
921 557 921 60 000 168 508 422 508 254 000

Tilskudd til andres investeringer 9 500 9 500 0 3 200 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 3 200
0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0
4 000 4 000 0

Utlån av egne midler 28 559 28 559 0 50 100 50 100 0 45 000 45 000 0 55 000 55 000
0

Avdrag på lån 6 930 6 930 0 7 912 7 912 0 9 100 9 100 0 10 350 10 350 0

Sum investeringsutgifter 398 384 397 834 -550 448 079 459 329 11 250 559 221 619
221 60 000 241 058 495 058 254 000

Kompensasjon for merverdiavgift -39 462 -40 346 -884 -36 369 -35 719 650 -62 041 -
56 641 5 400 -10 636 -19 376 -8 740

Tilskudd fra andre -7 886 -7 886 0 -27 195 -27 195 0 -2 459 -2 459 0 -176 450 -176
450 0

Salg av varige driftsmidler -15 000 -15 000 0 -19 000 -19 000 0 -15 000 -15 000 0 -15
000 -15 000 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -6 930 -6 930 0 -7 912 -7 912 0 -9 100 -9 100
0 -10 350 -10 350 0

Bruk av lån -329 106 -327 672 1 434 -357 603 -369 503 -11 900 -470 621 -536 021 -65 400 -28 622 -273 882 -245 260
Sum investeringsinntekter -398 384 -397 834 550 -448 079 -459 329 -11 250 -559 221 -619 221 -60 000 -241 058 -495 058 -254 000

Videreutlån 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0
Bruk av lån til videreutlån -70 000 -70 000 0 -70 000 -70 000 0 -50 000 -50 000 0 -50 000 -50 000 0
Avdrag på lån til videreutlån 4 745 4 745 0 5 420 5 420 0 6 765 6 765 0 6 765 6 765 0
Mottatte avdrag på videreutlån -4 745 -4 745 0 -5 420 -5 420 0 -6 765 -6 765 0 -6 765 -6 765 0
Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Udekt/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2B Bevillingar - investering

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag

Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Sentraladministrasjon

Digitalisering egedomsarkiv (78734) 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IKT - infrastruktur (78698) 8 000 8 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0

Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr 1 650 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Programvarelisensar MS 7 875 7 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlokalisering administrasjon (78877) 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Sentraladministrasjon 21 713 20 713 -1 000 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0

Barnehage

Holvik Barnehage 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Nepjarhaugen - ny barnehage 37 000 37 000 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage 1 500 1 000 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage 1 600 1 000 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage 1 400 1 000 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage 1 100 800 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering uteområde barnehager 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Barnehage 42 800 42 500 -300 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0

Grunnskule

Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal 500 500 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0

Brandsøy skule-utviding (78828) 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0

Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde 800 800 0 600 600 0 600 600 0 0 0 0

Gymsal ved Florø barneskule (78896) 1 000 1 000 0 0 5 000 5 000 0 15 000 15 000 0 25 000 25 000

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13 2 000 9 000 7 000 0 20 000 20 000 0 80 000 80 000 0 191 000 191 000

Sum Grunnskule 9 100 16 100 7 000 4 300 29 300 25 000 3 100 98 100 95 000 2 500 218 500 216 000

Pleie og omsorg

Auka institusjonskapasitet 13 000 10 000 -3 000 75 184 65 184 -10 000 317 675 287

675 -30 000 45 992 38 992 -7 000
 Elektronisk dørlås heimetenesene (78923) 776 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Florø omsorgssenter, SD-styring for varme, lys og ventilasjon. 300 300 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 300 300 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0
 Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039) 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891) 700
 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Planlegging og implementering av IMATIS i heile kommune 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0
 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0
 Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Pleie og omsorg 18 481 15 481 -3 000 77 184 67 184 -10 000 319 675 289 675 -
 30 000 47 992 40 992 -7 000

Kultur, fritid og kyrkje

ENØK-tiltak på kulturhus og idrettsanlegg 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Etablere kinokiosk og ombygging av «Foajè» i Florø kulturhus. 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0
 Fullskala fotballhall - Storhallen i vest 20 700 20 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Meirope bibliotek Florø - Måløy 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Nordfjordbadet (4060) 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Svømmehall/basseng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000
 Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Utsiktsplass ved Måløy Stadion 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0
 Sum Kultur, fritid og kyrkje 27 200 26 200 -1 000 0 500 500 0 0 0 0 50 000 50 000

Plan, byggesak og miljø

Geovekst (Digital infrastruktur) (78695) 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 750 750 0 750 750
 0
 Klimasatsmidlar 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0
 Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884) 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Utsiktstårn Lilleåsen Florø 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Plan, byggesak og miljø 4 300 4 300 0 3 500 3 500 0 2 250 2 250 0 2 250 2 250 0

Næring og samferdsle

Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749) 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300 0
 0 0 0
 Gate 1, Måløy veg 8 500 8 500 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0
 Gatelys park/gangveger (78871) 150 150 0 150 150 0 150 150 0 150 150 0
 Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø) -172 -172 0 -172 -172 0 -172 -172 0 -
 172 -172 0
 Justeringsavtale Kinnvegen (Florø) -28 -28 0 -28 -28 0 -28 -28 0 -28 -28 0
 Oppgradering av veglyst til LED 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Parkeringshus 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Regulering av Markegata i Florø 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
 Servicebygg/ Sanitæranlegg Kråkenes fyr 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
 Standalsvegen 0 750 750 0 750 750 0 0 0 0 0 0
 Toalettanlegg Torghopen Måløy 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Utbygging breiband 5 783 5 783 0 6 917 6 917 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0
 Veg Botnastranda aust 7 610 7 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sum Næring og samferdsle 28 843 31 593 2 750 12 667 13 417 750 6 250 6 250 0 4
 950 4 950 0

Bustad

Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg) 0 0 0 3 680 3 680 0 0 0 0 0 0 0
 Oppgradering av kommunale bustader 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0
 Oppgradering Hamregata 12 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Strategiske arealkjøp 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000
 15 000 10 000 -5 000
 Sum Bustad 17 600 12 600 -5 000 20 680 15 680 -5 000 17 000 12 000 -5 000 15 000
 10 000 -5 000

Brann- og ulukkesvern

Hovedbrannstasjon - Florø 40 000 40 000 0 60 000 60 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0
 Ny brannstasjon - Vågsøy Brann og redning (6106) 18 000 18 000 0 30 100 30 100 0 0
 0 0 0 0
 Sum Brann- og ulukkesvern 58 000 58 000 0 90 100 90 100 0 10 000 10 000 0 0 0 0

Vatn, avløp og renovasjon

Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606) 10 006 10 006 0 10
 000 10 000 0 0 0 0 0 0
 Kartlegging VA-ledningsdata(79603) 300 300 0 300 300 0 300 300 0 0 0 0
 7104 Vannstyringskum Deknepollen 0 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0
 7117 Vannledning Gate 6 -Idrettsvegen 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0
 7118 Spillvann og overvannsledning Gt 6 Idrettavegen 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0
 7136 Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0
 Beredskapsutstyr vassforsyning 896 896 0 500 500 0 500 500 0 0 0 0
 Breivika - rehabilitering, separering VA 0 0 0 2 000 2 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25
 000 0
 Fornyng/forvaltning avløpsnett 1 000 1 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000
 0
 Forprosjekt vassforsyning Refvik 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fugleskjærskai - utskifting vassleidning ifm nytt hamneterminalbygg 1 300 1 300 0 0 0
 0 0 0 0 0 0
 Gate 1, Måløy VA-anlegg 4 200 4 200 0 31 200 31 200 0 13 850 13 850 0 0 0 0
 Holvik Avløpsanlegg 5 500 5 500 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
 Ivahavet/Kulen VA-anlegg 9 080 9 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø) -122 -122 0 -122 -122 0 -122 -122 0 -122 -122 0
 Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø) -60 -60 0 -60 -60 0 -60 -60 0 -60 -60 0
 Justeringsavtale Sjøtunet (Florø) -2 -2 0 -2 -2 0 -2 -2 0 -2 -2 0
 Kvalheimsvika - Avløpsanlegg 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maskiner og utstyr VA 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0
 Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg. 0 0 0 800 800 0 0 0 0 0 0
 Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg. 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ny vannforsyning Trollebø industriområde. 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 0 0
 Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av veggen 1 000 1
 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pumpestasjon vatn Botnaholten 2 750 2 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Raudaberg- Avløpsanlegg 0 0 0 2 000 2 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0
 RenseanleggKanal (79593) 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Reservevassforsyning Florø vassverk 2 000 2 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 10
 000 10 000 0
 Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 7 000 7
 000 0
 Sanering slamavskiller Brandsøy 5 600 5 600 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
 Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG 2 000 2 000 0 18
 000 18 000 0 0 0 0 0 0
 Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen 0 0 0 2 000 2 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30
 000 0
 Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000
 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 10 000 10
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiltak V2.Utsifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga 1 500 1 500 0 25 500
25 500 0 0 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
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a 250 250 0 5 500 5 500 0 0 0 0 0 0 0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Utsifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2) 11 400 11 400 0 10 000 10 000 0 0
0 0 0 0 0
Utsifting sjøledning Svanøybukt 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA Botnastranda aust 5 640 5 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA ledningar Tua Gaddevågen (75022) 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 2 200 0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre 0 0 0 7 120 7 120 0 0 0 0 0 0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord 0 0 0 0 0 0 6 480 6 480 0 0 0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0
Vågen Boligfelt VA-anlegg 3 170 3 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvre Måløy høydebasseng (7120) 15 500 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrevegen sør - Raudeberg 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
Sum Vatn, avløp og renovasjon 111 358 111 358 0 161 436 161 436 0 135 646 135 646
0 91 816 91 816 0

Finans (Reservert løyving)

Kommunestyret sin disposisjon 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Finans (Reservert løyving) 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum investeringar 349 395 348 845 -550 382 867 394 117 11 250 497 921 557 921 60
000 168 508 422 508 254 000

Investeringar med endringar

Beløp i 1000

2022 2023 2024 2025

Investering Startår Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Innstilling Mitt forslag Endring Innstilling Mitt forslag Endring

Sentraladministrasjon

Samlokalisering administrasjon (78877) 2022 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Sentraladministrasjon 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Barnehage

Holvik Barnehage 2022 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage 2022 1 600 1 000 -600 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage 2022 1 100 800 -300 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage 2022 1 500 1 000 -500 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage 2022 1 400 1 000 -400 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Barnehage 5 600 5 300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0

Grunnskule

Gymsal ved Florø barneskule (78896) 2022 1 000 1 000 0 0 5 000 5 000 0 15 000 15

000 0 25 000 25 000

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13 2022 2 000 9 000 7 000 0 20 000 20 000 0 80 000

80 000 0 191 000 191 000

Sum Grunnskule 3 000 10 000 7 000 0 25 000 25 000 0 95 000 95 000 0 216 000 216

000

Pleie og omsorg

Auka institusjonskapasitet 2022 13 000 10 000 -3 000 75 184 65 184 -10 000 317 675

287 675 -30 000 45 992 38 992 -7 000

Sum Pleie og omsorg 13 000 10 000 -3 000 75 184 65 184 -10 000 317 675 287 675 -
30 000 45 992 38 992 -7 000

Kultur, fritid og kyrkje

Utsikts plass ved Måløy Stadion 2022 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0

Svømmehall/basseng 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000

Nordfjordbadet (4060) 2022 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0

Sum Kultur, fritid og kyrkje 1 000 0 -1 000 0 500 500 0 0 0 0 50 000 50 000

Næring og samferdsle

Servicebygg/ Sanitæranlegg Kråkenes fyr 2022 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0

Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen 2022 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0

Standalsvegen 2022 0 750 750 0 750 750 0 0 0 0 0

Parkeringshus 2022 1 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0

Sum Næring og samferdsle 1 000 3 750 2 750 0 750 750 0 0 0 0 0

Bustad

Strategiske arealkjøp 2022 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -
5 000 15 000 10 000 -5 000

Sum Bustad 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000 15 000 10 000 -5 000 15 000
10 000 -5 000

Holvik Barnehage

Tiltaksbeskriving

Ferdigstille barnehagen for godkjent bruk
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matservering.

Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre aktuelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknytning til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Tilleggsbudsjetteringa er relatert til dette. Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matservering.

Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre aktuelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknytning til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Storevatnet barnehage er vanskeleg å utvide med tilleggsareal, så vi har her freista å løyse problemet med å endre på eksisterande innreiing. Løysinga blir langt frå ideell, og barnehagen har og andre

utfordringar med areal til reinhald og personalgarderober.
Tilleggsbudsjetteringa er relatert til ombygging av areala.
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage

Tiltaksbeskriving

- Det er foreslått ei utvida løyving for å få eit funksjonelt kjøkken.
- I aktuelle barnehagar treng vi å få til ei løysing oppbygd etter krav frå Mattilsynet, dersom vi skal ha tilbod om matservering.

•

Bildet viser kjøkken i Sørstrand barnehage, oppbygd etter krav frå Mattilsynet. I våre akutelle barnehagar vil det vere krevjande å få til ei slik løysing. Vi har rett og slett for lite areal i tilknytning til kjøkkenfunksjonen, og skal vi kunne få på plass alle funksjonane som det blir krav om så må arealet utvidast. Tilleggsbudsjetteringa er relatert til dette.
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage

Tiltaksbeskriving

Prosjektet skal syte for at Skavøypoll barnehage for eit moderne kjøkken som stettar behov ved matlaging og krav frå Mattilsynet.

Gymsal ved Florø barneskule (78896)

Tiltaksbeskriving

Omtale av prosjektet er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til tal i budsjett og tekst nedanfor. I 2022 er det sett av midlar til vidare planlegging. Så må kommunestyret gjere ei ny vurdering før prosjektet evt. kan leggjast inn på nytt i økonomiplanen.

Dette er ei sak som har gått over tid. Skulen har i dag gym fasilitetar frå 1930 talet. Desse stetter ikkje dagens krav/forskrift til gym fasilitetar på ein så stor skule, med ca 500 elevar. Det er lansert fleire alternativer for lokalisering og løysing. (sak.059/18). Dette er ikkje landa enda. I tillegg er det i prosjektutvalet 200821, sak 020/21komit eit vedtak på å utgreie eit tredje -3- alternativ. Dette må sjåast opp mot investeringsprosjekt som går på å planleggje området frå sjukehuset til skulen. Denne planen er mellom anna meint å løyse lokalisering av ein slik gymsal. Denne gymsalen vil også vere viktig med omsyn til den heilskaplege hallkapasiteten i Florø.

Mål: Få på plass ein gymsal med garderober for skuleelevane, som stettar dagens krav og forskrifter.

Risiko: Usikkerheita til plassering og beslutning av dette kan påverke dei økonomiske rammene og framdrifta i prosjektet.

Nye kalkyletall er utarbeida med usikkerheit, prisstiging, inventar, uteområde.

Framdrift: Prosjektet er no i initieringsfasen. I denne fasen skal prosjektet etablerast.

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13

Tiltaksbeskriving

Omtale av prosjektet er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til tal i budsjett og tekst nedanfor. I 2022 er det sett av midlar til vidare planlegging. Så må kommunestyret gjere ei ny vurdering før prosjektet evt. kan leggjast inn på nytt i økonomiplanen.

Skram skole er en gammel skole, oppført ca 1920 med diverse påbygg fra 70-tallet og utover. Det er spart på vedlikeholdet over flere år og skolen bærer tydelig preg av dette. Skolen lever ikke opp til kravene som gjelder i dag og standard for nybygg. Spesielt refereres det til Brannteknisk tilstandsrapport (Prosjekt 17010)- levert av Nordplan i Oktober 2019. Skolebygget er plassert i risikoklasse 3 etter §11-2 og brannklasse 2 etter §11-3. Kort oppsummert-imøtekommer ikke store deler av bygningsmassen kravene til stabilitet og bæreevne innenfor brann og risikoklassene.

- 15.09.21. Nye kalkyletall er utarbeida med usikkerhet, prisstiging, forventet prisstiging, alt av inventar, uteområde, gymsal med garderobar, drift og vedlikehold av bygg/uteområde, hensyn til myke trafikanter og parkering på tomten. Tomten er svært krevende. Denne kommentaren tar utgangspunkt i at all bygningsmasse blir revet.

Auka institusjonskapasitet

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket

Demografiske framskrivingar og behovsoversikt viser at det er for få sjukeheimsplassar og omsorgsbustader til personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester i Florø. Kinn kommunestyre vedtok i sak 012/21 å auke kapasiteten av institusjonsplassar i Florø.

Auken skal skje ved bruk av Florø sjukehus og arealet rundt. Utbygginga skal gjennomførast i fleire byggetrinn i takt med framskrivingar av behov og økonomiske rammer. Furuhaugane omsorgssenter skal fasast ut og første byggetrinn skal vere klart i 2025. Prosjektet er i startfasen.

Komande avgjersler: Det må takast avgjerd på kor mange plassar som skal byggast i 1. byggetrinn, kva ein skal bygge og tidspunkt for utfasing av Furuhaugane omsorgssenter. Tilstanden til sjukehusbygget må undersøkast ytterlegare, og det er på noverande tidspunkt ikkje teke stilling til om bygget kan rehabiliterast til føremålet eller om deler/heile bygget må rivast. Kulturminneverdiar skal undersøkast. Storleik på areal avsett til ny institusjon blir avgjort i pågåande reguleringsplanprosess for området.

Risiko

Risiko i prosjektet kan mellom anna vere prosjektramme, prisstiging, usikker ekstern finansiering, endeleg planløyning for tomt, auke i behovet for tal institusjonsplassar, fleire/nye funksjonar inn i prosjektet.

Framdrift

Grunnlag for kalkyle

Det er mange usikkerheitsfaktorar ved prosjektstart og grunnlaget for økonomisk kalkyle er uklart.

Kostnader i estimatet i økonomiplanen er for bygging av 100 plassar - behov fram mot 2035 - a kr 3,529 mill. pr plass (Husbanken sine satsar). Det er lagt på eit påslag på 30% på bakgrunn av usikkerheitsfaktorar. Endeleg dimensjonering og grunnlag for kalkyle skal vedtakast av Kinn kommunestyre på eit seinare tidspunkt.

Finansieringsplan

Det er lagt inn kommunale løyvingar i økonomiplanperioden.

Ekstern delfinansiering: I kalkylen er det lagt opp til 50% tilskot pr plass frå Husbanken.

Driftskonsekvensar

Det er for tidleg å dimensjonere driftskostnader (vedlikehald/reinhald) då uUsikkerheitsfaktorane pr no er for mange, dessutan vil endringane kome først heilt i slutten av økonomiplanperioden. I dag er det om lag 2 mill. kr i utgifter og 0,5 mill. kr i husleigeinntekter på sjukehusbygget - netto ca 1,5 mill. kr. Driftsutgifter som i dag er tilknytt Furuhaugane omsorgssenter vil bli flytta over til ny institusjon når Furuhaugane blir utfasa.

Nordfjordbadet (4060)

Tiltaksbeskriving

Omtale av prosjektet er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til tal i budsjett og tekst nedanfor. I 2022 er det sett av midlar til vidare planlegging. Så må kommunestyret gjere ei ny vurdering før prosjektet evt. kan leggjast inn på nytt i økonomiplanen.

Vågsøy kommune har saman med lokalt næringsliv arbeid med dette prosjektet over tid. Det ligg føre eit konsept for organisering og drift av anlegget. Kinn formannskap vedtok i møte 9 oktober 2019, følgjande:

Formannskapet ber om at Vågsøy overfører saken til Kinn kommune, og forutsetter at rådmannen i Kinn leverer en sak knyttet til dette.

Mål for prosjektet er å bygge nytt svømmeanlegg i Måløy. Svømmeanlegget vil erstatte bassenget på Skram skule.

I totalramma er det ikkje teke med kostnader til utomhusarbeid, inventar, parkering, prisstigning frå januar 2019 til byggestart, interne- og eksterne kostnader i prosjektperioden.

Gåve på 35 mill + lån frå private er lagt inn som ein del av finansieringa i 2021-2023 (45 mill). Kjøp og tilrettelegging tomt (30,1 mill) vert gjort i 2021/22, bygging (149 mill) i 24. Spelemidlar er berekna til kr 31,7 mill.

Anlegget er i likskap med Fotballhallen i Florø definert som interkommunalt anlegg. Noko som inneber at anlegget kan få inntil 30% meir i spelemidlar.

I budsjetttrunden for 2022 blir det lagt til kr 20 mill, i prisvekst frå 2019 til 2021, basert på ein vurdering av SSB sin byggeprisindeks. 50% usikkerheit på bruttobeløpet. Det er stor usikkerheit knytt til både framdrift og kostnadsramma på prosjektet.

Driftskonsekvens er foreløpig berekna til kr 4 mill.

Finansieringsplan:

Låneopptak inkl moms kr 191 mill

Gåver frå private kr 45 mill

Spelemidlar kr 31,7 mill

Parkeringshus

Tiltaksbeskriving

Omtale av prosjektet er laga før kommunedirektøren laga si endelege tilråding. Difor er det ikkje samsvar mellom framlegg til talbudsjett og tekst nedanfor. I 2022 er det sett av midlar til vidare planlegging. Så må kommunestyret gjere ei ny vurdering før prosjektet evt. kan leggjast inn på nytt i økonomiplanen.

- Bystyret har vedtatt lokalisering av nytt administrasjonsbygg i bankhola. Som del av byggeplanane må det realiserast nytt parkeringsanlegg på tomte. Det er gjennomført ei grovkalkyle av kostander til parkeringsanlegg på 3315 m2 fordelt over to plan.
- Avhengig av utforming vil arealet gje plass til +/- 120 p-plassar. Det vert lagt opp til at parkeringshuset skal vere ei smart investering gjennom sal av plassar og utleige av parkeringsplassar.
- Det er berekna å selje 25 plasser.
- inntekt på resterande plassar er berekna til ca 2 mill pr år. 60% på 90 plasser, 365 dagar i året md ein døgnpris på kr 100.

Strategiske arealkjøp

Tiltaksbeskriving

- Benyttes til oppkjøp av strategiske eiendommer i forhold til utvikling av kommunale bygg og kommunal infrastruktur.
 - Det er lagt opp til sal av eigedom tilsvarande beløp.
- Verbalforslag

Oppstartsvedtak prosjekt

Før opp-start av prosjekt med ei samla kostnadsramme på over 10 mill i perioden skal det foreligge vedtak om dette frå kommunestyret

Evt nedlegging av tenester og/eller tenestested skal skal behandlast og vedtakast av kommunestyret

Formannskapetets innstilling fekk ingen røyster og falt.

Framlegg frå SP v/varaordførar Kongsvik fekk 7 røyster og falt, SP-7.

Framlegg frå Raudt v/repr. Henriksson fekk 9 røyster og falt, MDG-2, R-4, SV-3.

Framlegg frå H, V og AP v/repr. S.Standal fekk 23 røyster og vart vedteke, AP-10, V-4, H-6, FrP-2 og KrF-1

Tilleggsframlegg til vedteke budsjett frå SP v/varaordførar Kongsvik vedtatt mot 16 røyster AP-10, V-4 og MDG-2.

Forslag til vedtak pkt. 2 frå KrF v/repr. Nydal samrøystes vedtatt.

KOST- 177/21 Vedtak:

Økonomiplan for 2022 — 2025

Kinn

Budsjettvedtak

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2022–2025, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
2. Økonomiplan drift 2022-2025 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

- avsetting til pensjon på dei enkelte tenesteområda
4. Økonomiplan investering 2022-2025 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgningsoversikter – 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 289 673 000. 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 70 000 000. 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 2022 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. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2022. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 5 promille, skattesats for bustad/fritid 3,3 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire sjuandepartar i 2022 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3 promille. Eigedomsskatt skal betalast over 4 terminar (esktl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritekne 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. Krav til finansielle måltal i 2022-2025 følgjer av økonomiplan
 12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert sett til
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
 13. Det vert å gjennomføre ein fagdag med tema finansielle måltal for Kinn kommunestyre vår 2022
 14. Kommunedirektøren vert beden om å sjå på korleis vi kan effektivisere ved å sjå alle leigde lokale til administrasjon under eitt
 15. Det vert lagt opp til ein prosess som legg til rette for vedtak om forskrift for opptaksområde for skulane i Kinn kommune innan 1. mars 2022. Etter handsaming i Oppvekst- og kulturutvalet vert forskrifta å legge på høyring før årskiftet. Høyrigstida vert sett til fire veker. Kommunestyret føreset at kommunedirektøren legg opp til ein prosess med medverknad i høyringstida. Ei vurdering av nærskuleretten og bornet sitt beste skal vere del av saksutgreiinga.
 16. Før innsending av økonomiplan 2022-2025 til statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2022-2025 i tråd med kommunestyret sitt endelege vedtak, herunder også eventuell justering

- mellom momskompensasjonsinntekt og låneopptak i investeringsplanen, etter import frå politikermodule til økonomiplanmodule i Framsikt
17. Rapportering til finansutval/formannskap
I tillegg til tertialrapportane per april, august og desember, skal kommunedirektøren i 2022 rapportere månadsrapportar drift og investering til formannskapet per februar, mars, mai, juli, september, oktober og november. Kommunedirektøren skal legge fram ei sak til politisk handsaming i første formannskapsmøte over nyttår, med tilråding om oppsett, innhald, omfang og rapporteringstidspunkt og -metode.
 18. Politisk godtgjering
I tråd med tidlegare vedtak vert det lagt til grunn at ordførar skal følgje stortingsrepresentantane si godtgjersle 100 %, noko som framleis skal gjelde. Dersom Stortinget vedtek auke i godtgjersle i tråd med framlegget frå Stortinget sin lønnskommisjon betyr dette ei auke i godtgjersle for ordførar og varaordførar med verknad frå vedtakstidspunktet. For øvrige verv, som utvalsleiarar mv. skal godtgjersle derimot framleis reknast med utgangspunkt i eit grunnlag som i dag på kr 987.997. Møtegodtgjersle vert tatt ned med kr 50 pr møte, noko som svarar til ein reduksjon på om lag 5%. Med tanke på at det m.a. er færre prosjekt som skal gjennomførast i 2022, og dermed mindre arbeid som skal gjerast i 2022 legg ein til grunn at det skal skje ein reduksjon i kostnader til prosjektutvalet i 2022. Leiar ADMU skal ha auka prosentsats frå 3,5 til 4,5% som samsvarer med dei andre utvala.
 19. Nordfjordbadet
Kinn kommune skal første halvår 2022 arbeide med modeller for eigarskap, forvaltning og drift gjeldande etablering av Nordfjordbadet i Måløy. Kinn Kommune skal ta initiativ til å sette saman ei arbeidsgruppe bestående av administrativt og politisk deltaking frå kommunen, samt deltaking frå lokale interessentar og næringslivet i kommunen. Utreiing av eigarskap/driftsmodellar for å realisere prosjektet skal kome tilbake som sak i kommunestyret april 2022.
 20. Storhallen-Vest, Florø
Kinn kommune skal første halvår 2022 arbeide med modeller for eigarskap, forvaltning og drift gjeldande etablering av Fotballhall i Florø. Kinn Kommune skal ta initiativ til å sette saman ei arbeidsgruppe bestående av administrativt og politisk deltaking frå kommunen, samt deltaking frå lokale idrettslag, idrettsråd og næringslivet som mellom anna har bidrege økonomisk. Utreiing av eigarskap/driftsmodellar for å realisere prosjektet skal ein kome tilbake som sak i kommunestyret innan april 2022.
 21. Etablering Energisparekontrakter(EPC-kontrakter)
EPC-kontraktar er ein utprøvd og vellykka modell for energisparing i bygg, der ein har garanti for innsparing. Den er brukt av offentlege eigara av bygg, mellom anna Stad kommune, for å nå klima- og energimål eit raskare tempo enn ved bruk av andre modellar. Det er et stort og energisparepotensial i Kinn kommune, og ein ønsker at dette arbeidet vert prioritet og at ein får i stand ein slik kontrakt ila 2022.
 22. Florø Parkering
Florø Parkering må prioritere å få i stand langtidslagring i nærleiken av det nye terminalbygget på Fugleskjæret, Florø Hamneterminal, som og vil vær eit godt tilbod til pendlara.
 23. Oppgradering av kjøkken
Oppgradering av kjøkken i aktuelle barnehagar skal følgjast opp av prosjektutvalet med mål om å redusere investeringskostnaden til samla 2,8 mill.
 24. Før oppstart av prosjekt med ei samla kostnadsramme på over 10 mill skal det foreligge eige vedtak (oppstartsvedtak) om dette frå kommunestyret.
 25. Evt nedlegging av tenester og/eller tenestestad skal behandlast og vedtakast av kommunestyret.
 26. Investeringsplanen for VAR området skal gjennomgåast i detalj som eiga sak

i kommunestyret våren 2022, og eit revidert budsjett skal handsamast i samanheng med revidering av kommunebudsjettet i juni 2022.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000							
	Rekneska p 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-555 139	-545 038	-546 784	-537 941	-541 606	-541 606	-541 606
Inntekts- og formuesskatt	-549 252	-556 819	-576 901	-599 000	-601 000	-601 000	-601 000
Eiendomsskatt	-62 893	-79 500	-79 500	-80 500	-82 500	-84 500	-86 500
Andre generelle driftsinntekter	-59 689	-37 275	-39 316	-59 435	-33 609	-57 671	-33 609
Sum generelle driftsinntekter	1 226 974	1 218 632	1 242 501	1 276 876	1 258 715	1 284 777	1 262 715
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 135 642	1 103 267	1 129 290	1 132 130	1 102 553	1 082 729	1 077 130
Avskrivninger	101 494	110 500	109 698	126 402	126 402	126 402	126 402
Sum netto driftsutgifter	1 237 135	1 213 767	1 238 988	1 258 532	1 228 955	1 209 131	1 203 532
Brutto driftsresultat	10 162	-4 865	-3 513	-18 344	-29 760	-75 646	-59 183
Renteinntekter	-7 778	-12 277	-9 502	-11 458	-13 052	-14 638	-16 038
Utbytter	-8 948	-12 000	-7 439	-8 993	-8 993	-8 993	-8 993
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	46 511	44 693	43 512	57 046	73 272	83 579	83 127
Avdrag på lån	94 245	96 474	102 192	105 671	112 281	120 004	131 261
Netto finansutgifter	124 030	116 890	128 763	142 266	163 508	179 952	189 357
Motpost avskrivninger	-101 494	-110 500	-109 698	-126 402	-126 402	-126 402	-126 402
Netto driftsresultat	32 698	1 525	15 552	-2 480	7 346	-22 096	3 772
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							

Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	12 114	2 298	465	526	1 594	245	496
Bruk av bundne driftsfond	-11 249	-838	-5 630	-1 817	-817	-1 240	-1 335
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4 622	8 220	10 327	4 104	25 654	6 297
Bruk av disposisjonsfond	-33 563	-7 607	-18 607	-6 557	-12 226	-2 562	-9 229
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-32 698	-1 525	-15 552	2 480	-7 346	22 096	-3 772
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

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

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Politisk leiding	8 686	9 052	8 425	7 547	8 205	7 547	8 205
Sentraladministrasjon	87 887	89 759	98 898	98 837	95 727	93 977	93 977
Felles diverse (Premieavvik)	-12 847	-30 848	-51 336	-14 120	-14 120	-14 120	-14 120
Barnehage	157 677	153 036	158 063	154 350	149 850	143 500	143 500
Grunnskule	317 335	299 047	315 097	302 577	296 156	287 906	282 906
Kommunehelse	65 340	64 752	77 880	69 434	67 934	67 184	67 184
Pleie og omsorg	417 236	417 027	425 740	415 194	413 475	416 925	416 925
Barnevern	44 166	42 327	43 258	48 776	46 676	45 526	45 526
Sosialteneste	27 293	25 976	26 484	23 370	21 870	21 120	21 120
Kultur, fritid og kyrkje	55 696	48 053	52 655	50 843	48 703	48 117	48 117
Plan, byggesak og miljø	13 066	12 302	11 866	11 395	11 335	10 585	10 585
Næring og samferdsle	35 956	33 592	27 481	27 722	26 922	26 222	26 222
Bustad	-27	-1 827	163	-774	-2 274	-3 024	-3 108
Brann- og	29 871	20 955	25 851	21 604	20 084	20 334	20 334

ulukkesvern							
Vatn, avløp og renovasjon	-9 091	-8 387	-11 725	-13 456	-19 916	-27 602	-33 810
Finans (Reservert løyving)	48	45 386	35 269	60 515	63 515	66 515	69 515
Sum bevilningar drift, netto	1 238 295	1 220 203	1 244 070	1 263 815	1 234 143	1 210 713	1 203 079
Av dette:							
Avskrivninger	101 494	110 500	109 698	126 402	126 402	126 402	126 402
Netto renteutgifter og -inntekter	294	274	1 947	-64	-64	-64	-64
Avdrag på lån	0	80	80	80	80	80	80
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	12 114	2 298	465	526	1 594	245	496
Bruk av bundne driftsfond	-11 249	-838	-5 630	-1 817	-817	-1 240	-1 335
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4 622	8 220	6 557	4 396	2 562	371
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilningar drift, netto	1 135 642	1 103 267	1 129 290	1 132 130	1 102 553	1 082 729	1 077 130

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2020	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	265 555	468 459	363 545	301 595	352 867	424 921	523 508
Tilskudd til andres investeringer	1 241	1 300	796	9 500	3 200	3 200	3 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5 656	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000
Utlån av egne midler	41 836	119 497	73 555	28 559	50 100	45 000	55 000
Avdrag på lån	13 686	25 000	25 000	6 930	7 912	9 100	10 350
Sum investeringsutgifter	327 974	618 356	466 995	350 584	418 079	486 221	596 058
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 164	-58 515	-50 656	-31 095	-31 060	-48 992	-74 627
Tilskudd fra andre	-21 309	-	-	-7 886	-27 195	-2 459	-
		121 381	103 105				310 450
Salg av varige driftsmidler	-5 248	-10 160	-11 158	-15 000	-19 000	-15 000	-15 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 095	-25 000	-25 000	-6 930	-7 912	-9 100	-10 350

Bruk av lån	-247 281	-	-	-	-	-	-
		399 200	274 073	289 673	332 912	410 670	185 631
Sum investeringsinntekter	-314 097	-	-	-	-	-	-
		614 256	463 991	350 584	418 079	486 221	596 058
Videreutlån	44 967	0	50 000	70 000	70 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	-44 967	0	-50 000	-70 000	-70 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	1 925	0	0	4 745	5 420	6 765	6 765
Mottatte avdrag på videreutlån	-10 630	0	0	-4 745	-5 420	-6 765	-6 765
Netto utgifter videreutlån	-8 706	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	274	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 096	0	1 096	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-4 350	-4 100	-4 100	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 172	-4 100	-3 004	0	0	0	0
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidler

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Sentraladministrasjon							
Eigeninnsats investeringsprosjekt - midlertidig bruk, må fordeles	2 000	4 000	0	0	0	0	0
Samlokalisering administrasjon (78877)	10 000	2 441	1 000	0	0	0	1 000
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	7 000	0	0	0	0	0	0
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	4 760	2 000	2 500	0	0	0	2 500

Sentralisering personalarkiv (78876)	575	150	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	12 000	12 000	8 000	4 000	4 000	4 000	20 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord	9 362	9 362	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Programvarelisensar MS	0	0	7 875	0	0	0	7 875
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	0	0	1 650	0	0	0	1 650
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv	0	0	500	0	0	0	500
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring	0	0	188	0	0	0	188
Sum Sentraladministrasjon	45 697	29 953	21 713	4 000	4 000	4 000	33 713
Barnehage							
Oppgradering uteområde barnehager	0	214	200	0	0	0	200
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	2 600	2 710	0	0	0	0	0
Nepjarhaugen - ny barnehage	20 000	8 359	10 000	36 000	0	0	46 000
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	700	6	800	0	0	0	800
Oppgradering Kjøkken Storevatn barnehage	700	1	550	0	0	0	550
Oppgradering Kjøkken Havrenes barnehage	700	6	750	0	0	0	750
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	500	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Skavøypoll barnehage	700	0	700	0	0	0	700
Sum Barnehage	25 900	12 296	13 000	36 000	0	0	49 000
Grunnskule							
Sykkelparkering Brandsøy skule	0	500	0	0	0	0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	440	440	0	0	0	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Brandsøy skule-utviding (78828)	0	563	2 300	0	0	0	2 300
Florø barneskule- nytt toalettbygg (78924)	0	1 337	0	0	0	0	0
Ungdomskulen-flytting/utv. parkeringareal, oml. av- og påstiging	1 000	620	0	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	5 600	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	3 458	2 000	0	0	0	2 000
Florø ungdomsskule, inngangsparti undervisning (78925)	2 500	2 429	0	0	0	0	0
Florø barneskule oppgradering hovedbygg	0	3 180	0	0	0	0	0

Modulskulen-påbygg	1 000	1 350	0	0	0	0	0
Vågsøy ungdomsskole-grupperom	400	316	0	0	0	0	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	600	0	800	600	600	0	2 000
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Oppvekstsektor - leasing, kjøp, kopi, print, teknologi	500	500	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	0	0	500	1 200	0	0	1 700
Sum Grunnskule	22 540	21 193	9 100	4 300	3 100	2 500	19 000
Pleie og omsorg							
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	900	900	700	0	0	0	700
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	0	0	55	0	0	0	55
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	77 700	78 663	850	0	0	0	850
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	10 500	10 890	0	0	0	0	0
Elektronisk dørlås heimettenestene (78923)	0	320	776	0	0	0	776
Investering i velferdsteknologi 1)	0	864	0	0	0	0	0
Vågsøy Omsorgssenter-Nye vinduer	500	0	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	200	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	500	500	500	0	0	0	500
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	500	500	300	0	0	0	300
Furuhaugane inventar og utstyr	250	250	0	0	0	0	0
Auka institusjonskapasitet	1 000	500	10 000	60 184	254 675	36 992	361 851
Ytterjakker i heimettenestene	500	500	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	500	1 000	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter, SD-styring for varme, lys og ventilasjon.	0	0	300	0	0	0	300
Planlegging og implementering av IMATIS i heile kommune	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Pleie og omsorg	93 050	95 088	15 481	62 184	256 675	38 992	373 332
Kultur, fritid og kyrkje							
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 200	10 908	20 700	0	0	165 000	185 700

Dagsturhytta på Fløggen	0	-309	0	0	0	0	0
Sanitæranlegg Sørstrand (78751)	2 500	3 348	0	0	0	0	0
Flerbrukshall - Eikefjord	300	388	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	1 500	1 250	1 000	0	0	199 000	200 000
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	7 000	6 200	2 800	0	0	0	2 800
Meirope bibliotek Florø - Måløy	1 000	1 000	200	0	0	0	200
Utstyr ungdomsklubb Måløy	300	300	0	0	0	0	0
Robot golvvaskemaskiner	1 300	1 419	0	0	0	0	0
ENØK-tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	0	0	300	0	0	0	300
Etablere kinokiosk og ombygging av «Foajè» i Florø kulturhus.	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt	0	0	200	0	0	0	200
Sum Kultur, fritid og kyrkje	47 100	26 505	27 200	0	0	364 000	391 200
Plan, byggesak og miljø							
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 250	1 816	2 000	2 000	750	750	5 500
Klimasatsmidlar	3 300	2 324	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	700	1 200	0	0	0	0	0
Moldøen friluftsområde ekstrabevilling tiltakspakke 2020	0	-429	0	0	0	0	0
Oppgradering av uteområdet "Eventyrskogen" ved Florø barneskole	200	200	0	0	0	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	150	150	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	250	250	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	2 400	2 400	300	0	0	0	300
Oppgradering Havglytt uteområde	300	300	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	0	500	500	0	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	400	400	0	0	0	0	0
Rassikring Måløy stadion	500	1 160	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	11 450	12 271	4 300	3 500	2 250	2 250	12 300
Næring og samferdsle							
Parkeringshus	20 000	5 000	1 000	0	0	0	1 000
Heis kontorbygg lagerhall og verksted Ivahavet (6113)	0	10	0	0	0	0	0

Utbygging breiband	5 000	6 488	5 783	6 917	5 000	5 000	22 700
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	0	4 408	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	1 440	740	0	0	0	0	0
Gatelys park/gangveger (78871)	150	273	150	150	150	150	600
Oppgradering av skilt (78738)	100	211	0	0	0	0	0
Veglys og krav til oppdgradering jmf. tiltaksvurdering og-plan gatelys (78740)	1 000	1 063	0	0	0	0	0
Utbedring av Steindalsvegen etter skade (78952)	0	334	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	1 500	1 405	0	0	0	0	0
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	10 875	10 875	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	3 900
Oppgradering av veglyst til LED	4 000	6 666	2 000	0	0	0	2 000
Regulering av Markegata i Florø	500	190	700	0	0	0	700
Kai Ånnøya	3 125	3 741	0	0	0	0	0
Oppgradering av veg mellom gt 6 og idrettsvegen (6080)	0	137	0	0	0	0	0
Oppgradering av bussterminal Gotteberg - Måløy	4 875	5	0	0	0	0	0
Ny feiemaskin til vegvedlikehald	2 500	2 500	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
Maskiner og utstyr vegavdeling	500	700	0	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	800	800	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	500	290	7 610	0	0	0	7 610
Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien (6080)	8 500	1 000	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bruer (78633)	1 500	500	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	2 000	2 150	0	0	0	0	0
Overdekt møteplass - overbygd handlegt i Måløy (6082)	480	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	1 000	940	0	0	0	0	0
Tømmestasjon bubil Florø	400	400	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	500	200	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	0	-57	-28	-28	-28	-28	-112
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	0	2 699	-172	-172	-172	-172	-688
Gate 1, Måløy veg	0	0	8 500	4 500	0	0	13 000

Toalettanlegg Torghopen Måløy	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Sum Næring og samferdsle	76 305	58 729	28 843	12 667	6 250	4 950	52 710
Bustad							
Strategiske arealkjøp	17 500	20 609	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Oppgradering av kommunale bustader	4 000	4 663	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Asbestsanering Solbakken asylmottak	2 223	3 046	0	0	0	0	0
Michael Sarsgate 1B-Bygging av ny personaldel (tilbygg)	2 650	200	0	3 680	0	0	3 680
Diverse oppgraderinger av Skaretun 1 og 2 (Kjøkken og oppgradering alarm anlegg)	1 000	200	0	0	0	0	0
Markegata 55-Tilpassning til ny drift	500	500	0	0	0	0	0
Oppgradering Hamregata 12	0	0	600	0	0	0	600
Sum Bustad	27 873	29 218	17 600	20 680	17 000	15 000	70 280
Brann- og ulukkesvern							
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	500	900	12 000	18 100	0	0	30 100
Hovedbrannstasjon - Florø	1 500	2 145	30 000	30 000	0	0	60 000
Brann - ny tankbil i Eikefjord	0	-1 000	0	0	0	0	0
Nytt digitalt nødnett til TETRA	170	170	0	0	0	0	0
Beredskapsstab Florø	0	150	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	2 170	2 365	42 000	48 100	0	0	90 100
Vatn, avløp og renovasjon							
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	0	2	-2	-2	-2	-2	-8
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	0	-244	-122	-122	-122	-122	-488
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	0	-124	-60	-60	-60	-60	-240
Forsterke gml vassl. mellom Svarteboenv. og Raudeberg Vassb.anl.	1 600	1 633	0	0	0	0	0
Overvann og spillvann i gt 5 ør idrettsvegen i Måløy	1 000	1 050	0	0	0	0	0
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	4 480	4 534	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	11 500	8 688	15 500	0	0	0	15 500
Fornying/forvaltning avløpsnett	3 000	2 945	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000
Holvik Avløpsanlegg	5 005	325	5 500	5 000	0	0	10 500
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	13 000	15 792	2 000	0	0	0	2 000
Eikefjord Vassverk-Inntak/inntaksledning (76561)	0	200	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalen (79593)	5 000	5 227	3 000	0	0	0	3 000
Tilførsler til Kanalen (79602)	1 500	500	0	0	0	0	0
Akreditert prøvetaking utslipp	1 000	0	0	0	0	0	0

frå kommunale slamavskillere							
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalen sør	6 000	7 311	10 000	0	0	0	10 000
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	2 000	2 430	1 500	25 500	0	0	27 000
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	350	600	250	5 500	0	0	5 750
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	300	600	300	300	300	300	1 200
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	1 000	1 528	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	10 320	5 322	10 006	10 000	0	0	20 006
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	300	332	300	300	300	0	900
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av veggen	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	1 000	700	896	500	500	0	1 896
VA-ledninger Gt 5 Sør-Idrettsvegen, Måløy	3 200	3 200	0	0	0	0	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	5 200	400	5 100	0	0	0	5 100
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	8 000	1 000	11 400	10 000	0	0	21 400
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	8 352	6 352	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	8 850	850	4 200	31 200	13 850	0	49 250
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 917	217	1 700	0	0	0	1 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	6 000	520	9 080	0	0	0	9 080
Vågen Boligfelt VA-anlegg	2 000	130	3 170	0	0	0	3 170
Pumpestasjon vatn Botnaholten	2 000	250	2 750	0	0	0	2 750
VA Botnastranda aust	500	260	5 640	0	0	0	5 640
Maskiner og utstyr VA	500	500	500	500	500	500	2 000
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	500	500	2 000	18 000	0	0	20 000
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	0	1 000	2 000	20 000	20 000	10 000	52 000
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	400	5 600	5 000	0	0	10 600
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
7136 Saman kobling av	0	0	2 700	0	0	0	2 700

eksisterende vassledning på Raudeberg							
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	7 120	0	0	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	6 480	0	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	0	7 000	0	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	0	0	2 200	2 200
Raudaberg- Avløpsanlegg	0	0	0	2 000	15 000	15 000	32 000
Utskifting sjøleidning Svanøybukt	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	2 000	25 000	25 000	52 000
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	2 000	30 000	30 000	62 000
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	0	0	0	600	0	0	600
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	0	4 000	7 000	11 000
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	0	0	0	800	0	0	800
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Øvrevegen sør - Raudeberg	0	0	0	10 000	0	0	10 000
Forprosjekt vassforsyning Refvik	0	0	150	0	0	0	150
7104 Vannstyringskum Deknepollen	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Fugleskjærskaia - utskifting vassleidning ifm nytt hamneterminalbygg	0	0	1 300	0	0	0	1 300
Sum Vatn, avløp og renovasjon	116 374	75 928	111 358	161 436	135 646	91 816	500 256
Finans (Reservert løyving)							
Kommunestyret sin disposisjon	0	0	5 450	-4 550	-4 550	-4 550	-8 200
Sum Finans (Reservert løyving)	0	0	5 450	-4 550	-4 550	-4 550	-8 200
Tjenesteoppsett mangler							
Diverse mindre tiltak	0	0	4 550	4 550	4 550	4 550	18 200
Rekkverk Standalsvegen	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Sum Tjenesteoppsett mangler	0	0	5 550	4 550	4 550	4 550	19 200
Investeringar i varige driftsmidler	468 459	363 545	301 595	352 867	424 921	523 508	1 602 891

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025

Utbygging breiband	0	-8	0	0	0	0	0
Kai Ånnøya	0	-496	0	0	0	0	0
Rehab, kyrkje, tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	1 300	1 300	8 500	200	200	200	9 100
Utbyggingsavtalar	0	0	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
Tilskudd til andres investeringar	1 300	796	9 500	3 200	3 200	3 200	19 100

3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

<i>Beløp i 1000</i>							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022- 2025
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Investeringar i aksjer og andeler i selskaper	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000

4. Utlån av egne midler

<i>Beløp i 1000</i>							
	Opph. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan Sum 2022-2025
Forskottering spelemidlar - Gamlebua Stavang	119	119	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidlar - Eikefjord idrettslag	461	461	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidlar - Rekstad ungdomslag	75	75	0	0	0	0	0
Forskottering spelemidlar - Almenning grendalag	0	203	0	0	0	0	0
Brandsøy skyttarlag - elektroniske skiver	0	0	109	0	0	0	109
Skavøypoll idrettslag - kajaknaust med sanitæranlegg	0	1 327	0	0	0	0	0
Skavøypoll idrettslag - Klubb og møtelokaler	0	1 500	0	0	0	0	0
Startlån/formidlingslån i Husbanken	50 000	0	0	0	0	0	0
Utlån interne selskaper	68 842	69 870	28 450	50 100	45 000	55 000	178 550
Utlån av egne midler	119 497	73 555	28 559	50 100	45 000	55 000	178 659
Sum del 1-4	593 35	441 99	343 65	410 16	477 12	585 70	1 602 89

	6	5	4	7	1	8	1
--	---	---	---	---	---	---	---

Bakgrunn for saka:

Kommunedirektøren overleverte sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2022-2025 for Kinn kommune til Kinn formannskap i møte den 9. november. Korrigert utkast vart publisert 12. november. Første år i økonomiplanen er å rekne som budsjett 2022. Økonomiplan og handlingsprogram er utarbeidd som digital versjon i systemet Framsikt. I møtet den 9. 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/handlingsprogram-og-okonomiplan-2022-2025.7202.aspx>

https://pub.framsikt.net/2022/nyekinn/bm-2022-handlingsprogram_og_%C3%B8konomiplan_2122-2025/#/

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

Kinn formannskap kjem med framlegg til økonomiplan og handlingsprogram 2022-2025 i møte 30. 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 14. desember.

Kinn kommunestyre sin vedtekne økonomiplan 2022-2025 vert sendt som orientering til fylkesmannen/statsforvaltaren/departementet seinast innan 30 dagar etter at budsjett og økonomiplan er vedteke, det vil si seinast innan 13. januar 2022.

Saksopplysningar:

Link til den digitale økonomiplanen og handlingsprogrammet er å finne via Kinn kommune si heimeside:

<https://kinn.kommune.no/aktuelt/handlingsprogram-og-okonomiplan-2022-2025.7202.aspx>

https://pub.framsikt.net/2022/nyekinn/bm-2022-handlingsprogram_og_%C3%B8konomiplan_2122-2025/#/

Politiske spørsmål, og svar frå administrasjonen, ligg som eiga meny punkt i den digitale versjonen.

Vurderingar:

Sjå vurderingar i digital versjon, evt i vedlagte arkivversjon av 12.11.2021.

Økonomiske konsekvensar:

Som vist i økonomiplan 2022-2025

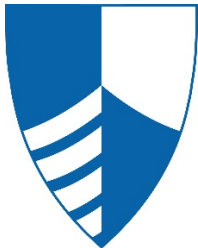
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommunelova)
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv

KRS – Kommunale rekneskapsstandardar

Vedlegg i saken:

Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 KD 2. versjon 12-11-21



Kinn kommune

Arkiv: FE-033
JournalpostID: 21/52020
Sakshandsamar: Linda Alice Myhre
Larsen
Dato: 07.12.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
178/21	Kommunestyret	14.12.2021

Interpellasjonar

Underliggende sak:

014/21, Interpellasjon til KS den 23.09.2021

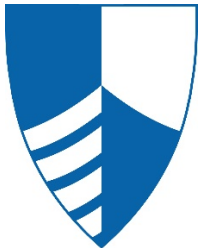
Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Sak utsett.

KOST- 178/21 Vedtak:

Sak utsett.



Kinn kommune

Arkiv: TI-&29
JournalpostID: 21/51861
Sakshandsamar: Ola Teigen
Dato: 07.12.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
014/21	Kommunestyret	14.12.2021

Interpellasjon til KS den 23.09.2021

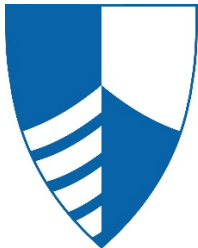
Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

KOST- 014/21 Vedtak:

Vedlegg i saken:

Fwd Interpellasjon til KS den 230921



Saksnr.	Utval	Møtedato
179/21	Kommunestyret	14.12.2021

Eventuell rådgjevande folkerøysting om kommunedeling

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Med bakgrunn i orientering til kommunestyret 10.12.2021, denne saksutgreiinga og påfølgjande drøfting, gjer kommunestyret slikt vedtak:

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Fellesforslag fra Rødt og Senterpartiet, foreslått av Sidsel Fænn Kongsvik, Kinn
Senterparti
Fellesforslag om folkerøysting

1. Kinn kommune held innan utgangen av veke 5 i 2022 folkerøysting om eventuell oppløysing/deling av Kinn kommune.
2. Når det gjeld den praktiske gjennomføringa av folkerøystinga skal siste kommunestyreval danne mønster for gjennomføringa så langt det er naturleg.
3. Alle innbyggere som er folkeregistrert i Kinn kommune pr. 1.1.22 og født i 2006 eller tidlegare har røysterett ved valet
4. Alternativa det skal spørjast om er:
"Bør Kinn kommune søke om ei utgreiing om deling av kommunen?"
Alt. 1: Ja, eg vil at kommunen søker om ei utgreiing om deling
Alt.2: Nei, eg vil ikkje at kommunen søker om ei utgreiing om deling
5. Kostnaden ved gjennomføringa vert å innarbeide i første budsjettrevisjon i 2022

Subsidiært fellesframlegg Sp, R, SV og MDG, foreslått av Odd Bovim, Kinn Miljøpartiet De Grønne

"Kommunestyret ber Kommunaldepartementet om å gjennomføre ei evaluering/konsekvensutredning av Kinn kommune i tråd med inndelingslova § 9. Utredninga skal nyttast som grunnlag for seinare å handsame innbyggjarinitiativet. Utredninga skal være ferdig innan ein frist departementet setter, for å gjere det mogleg å delta i departementets planlagde løp knytta til mogleg deling."

Nytt forslag, foreslått av Arlene Vågane, Kinn Høyre

Kommunestyret ber kommunedirektøren leggje fram konsekvenser dor ei deling. Det skal foreligge informasjon til innbyggjarane som seier noko om økonomi, arbeidsplassar og vekst i Kinn, kontra Flora og Vågsøy. i tråd med beskrivelsen som følger saka. Konsekvensutredninga må gjerast av eksterne aktører. Utredninga skal nyttast som grunnlag for seinare å handsame innbyggjarinitiativet. Utredninga skal være ferdig innan 01.05.2022

Forslag frå KrF, foreslått av Gustav Johan Nydal, Flora KrFKinn Kristelig Folkeparti
Det vert ikkje gjennomført konsekvensutgreiing eller folkeavstmming om ei deling av Kinn kommune

Røysting:

Forslag frå KrF v/repr. Nydal falt mot 15 røyster frå AP-10 , V- 4 og KrF-1.
Fellesframlegg frå Raudt og SP v/repr. Kongsvik falt mot 16 røyster frå SP-7, R- 4, og MDG-2, SV-3.
Høgre v/repr. Vågane sitt framlegg vart votert alternativt opp mot subsidiært felles framlegg frå SP, R, SV og MDG v/repr. Bovim. Høgre sitt framlegg vedtatt mot 16 røyster frå MDG-2, SP-7, SV-3 og R-4.

KOST- 179/21 Vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren leggje fram konsekvenser for ei deling. Det skal foreligge informasjon til innbyggjarane som seier noko om økonomi, arbeidsplassar og vekst i Kinn, kontra Flora og Vågsøy, i tråd med beskrivelsen som følger saka.
Konsekvensutredninga må gjerast av eksterne aktører. Utredninga skal nyttast som grunnlag for seinare å handsame innbyggjarinitiativet. Utredninga skal være ferdig innan 01.05.2022.

Bakgrunn for saka:

Sist fredag, 10 desember, drøfta kommunestyret saka. Statsforvaltaren orienterte om inndelingslova sine reglar om kommunedeling. Presentasjonen hans finn du som vedlegg her.

Saka er aktuell av di det no kan vere eit fleirtal i kommunestyret for ein eller annan prosess, som i ytterste konsekvens kan føre til ei reversering av Kinn kommune.

I lys av kommunestyret sine eigne drøftingar sist fredag og med kunnskap om at det vil kome eit innbyggjarinitiativ, bør kommunestyret drøfte saka og seie noko om vegen vidare.

Eg vil vise aktuelle alternativ for kva kommunestyret kan ta stilling til. Denne saksutgreiinga vil sjølvstendig ikkje vere fullstendig, då kommunestyret står fritt til å gjere andre vedtak.

Saksopplysningar:

Eg ser følgjande tiltak som aktuelle:

1. Gjennomføre ei folkerøysting/innbyggjarhøyring om reversering av Kinn
2. Gjennomføre ei folkerøysting/innbyggjarhøyring om å opne ein prosess som seinare kan leie til ei kommunedeling, eller framhald av noverande kommune
3. Gjennomføre ei evaluering av Kinn kommune. Når den ligg føre kan kommunestyret vurdere vegen vidare.
4. Ikkje gjennomføre noko form for prosess som opnar for reversering

Innbyggjardeltaking

Vi har to relevante heimlar.

Inndelingslova § 10 seier noko om innbyggjarhøyring i spørsmål om kommunesamanslåing, deling og grensejustering.

I tillegg har vi kommunelova kap 12 som handlar om innbyggjardeltaking og der §12-1 handlar om innbyggjarforslag og § 12-2 om folkerøysting.

Inndelingslova § 10 seier at:

§ 10. Innbyggjarhøyring

Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møte eller på annan måte.

Det er kommunestyret sjølv som avgjer kven som skal høyrast om kva, og på kva tidspunkt.

Kommunestyret er ikkje bunden av høyringa.

Høyringa kan vere:

- a. Folkerøysting
- b. Opinionsundersøking
- c. Spørjeundersøking
- d. Møte

- a. Folkerøysting

Ei rådgjevande folkerøysting er i liten grad lovregulert. Det er kommunelova § 12-2 som heimlar kommunen sin rett til å gjennomføre ei folkerøysting. Der heiter det:

Kommunestyret eller fylkestinget kan sjølv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemningar om forslag som gjelder henholdsvis kommunens eller fylkeskommunens virksomhet

Etter same lov § 16-1 er vi pålagt å rapportere resultatet til staten.

I kommentarutgåva til lova viser Jan Fridthjof Bernt til departementet som ikkje vil gi nærare reglar om korleis ei slik folkerøysting skal skje:

Departementet meiner at det ikkje er aktuelt å lovfeste korleis slike folkerøystingar skal gjennomførast i praksis, sjølv om det kan vere naturleg at kommunane tek utgangspunkt i regelverket i vallova. Det skal framleis vere opp til kommunane sjølve å avgjere dette ut frå lokale tilhøve, til dømes om folkerøystingar skal gjelde heile eller delar av kommunen.

Vidare strekar Bernt sjølv under:

Det er ikke adgang til å avholde bindende folkeavstemninger. Kommunestyret og fylkestinget kan ikke fraskrive seg sitt rettslige og politiske ansvar for de beslutningene som tas. De enkelte partiene kan i forkant av avstemningen gi uttrykk for hvor sterkt de vil føle seg bundet av folkeviljen som kommer til uttrykk

på denne måten, men verken de eller kommunestyret i sin helhet har noen rettslig forpliktelse til å følge det rådet velgerne gir på denne måten.

Sjølvs om ikkje departementet ønskjer å gå i detalj på korleis vi skal gjennomføre slike folkerøystingar, kom dei likevel i august 2020 med ein ny rettleiar om lokale rådgjevande folkerøystingar. Eg legg den ved saka, og trur den kan vere til god hjelp om kommunestyret avgjer å gjennomføre ei folkerøysting.

b. Opinionsundersøking

Er ei undersøking der eit utval av personar vert spurde om sine haldningar til – og eventuelt kunnskap om – eit bestemt spørsmål. Undersøkinga kan skje på telefon, utsending av spørreskjema, internett eller liknande.

c. Spørjeundersøking

I følgje www.uio.no (Universitetet i Oslo) vil ei slik undersøking ha velfunderte og godt skrivne spørsmål som ein deltakar vert beden om å svare på. Undersøkingane vil ofte vere sjølvadministrerte. Dei eignar seg godt der du ønskjer å få eit stort tal svar på ein rask måte; få det store biletet så tidleg som mogeleg.

I følgje same kjelde må spørsmåla vere særskild godt formulerte og testa ut på førehand. Spørsmåla må vere enkle og det må vere enkelt å returnere dei.

d. Møte

Vert ikkje kommentert noko vidare, men gjeld sjølvsagt opne møter der det vert orientert om tema. Høve til å stille spørsmål og debattere saka.

Kva er eit innbyggjarinitiativ?

Det er kommunelova § 12-1 som handlar om innbyggjarane si deltaking:

§ 12-1. Innbyggjarslag

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere innbyggjarslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggjarslag med samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag

kan fremmes.

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov gir klagerett.

Vi bør merke oss tidskravet i andre avsnitt. Det kan vere ein faktor i vurderinga av aktuelle alternativ. Det kan gå seks månader frå kravet vert fremma, til kommunestyret må ta stilling til det. Det betyr at dersom kommunestyret ønskjer utgreiing, evaluering eller ei anna tilnærming, så må det kunne la seg gjere på den tida.

Vi er kjend med at det er eit innbyggjarinitiativ på gang. Det er lagt ut lister på butikkar og på underskrift.no er teksten til innbyggjarinitiativet slik:

Til: Kinn kommune

Vi, som alle er bosatt i Kinn kommune og er over 18 år, ber om at Kinn kommune gjennomfører en folkeavstemning om Kinn's fremtid. Innbyggerne må få si sin mening om man vil gå videre med Kinn eller om man bør søke gjenoppretting av de gamle kommunene.

Signeres av: Innbyggere i Kinn som er over 18 år

Denne underskriftskampanjen har altså som målsetting å få eit svar på om vi skal gå vidare med Kinn eller gå tilbake til dei gamle kommunane. Det er i samsvar med eit av dei fire alternativa ovanfor, og eg kjem meir inn på det i vurderinga.

Kva er ei evaluering?

I vårt tilfelle vil ei evaluering bety å vurdere og kome med ei kvalitativ omtale av Kinn kommune. Evaluering vert i større grad nytta om større prosjekt som organisasjon- og sektorevaluering. Vi kan evaluere før vi set i verk eit tiltak, undervegs i gjennomføringa, eller etter eit tiltak er avslutta. Vi kan gjere det sjølve eller be eksterne fagmiljø om å stå for den.

(fritt omskrive frå Store norske leksikon)

Å evaluere Kinn kommune vil, etter mi meining, handle om å sjå korleis kommunen fungerer i høve kjerneoppgåvene:

- Tenesteytar og velferdsprodusent
- Samfunnsutviklar
- Forvalting og utøving av mynde
- Arbeidsgjevar

I tillegg bør den seie noko om:

- Økonomi, inntektssystemet og andre rammevilkår
- Drift og effektar av samanslåinga
- Kinn som bu, service og arbeidsområde
- Kva vi har oppnådd i høve intensjonsavtalen
- Kinn i relasjon til nabokommunar og regionen
- Meir...

Vurderingar:

Eg vil ta utgangspunkt i dei fire alternativa:

1. Gjennomføre ei folkerøysting/innbyggjarhøyring om reversering av Kinn
2. Gjennomføre ei folkerøysting/innbyggjarhøyring om å opne ein prosess som seinare kan leie til ei kommunedeling, eller framhald av noverande kommune
3. Gjennomføre ei evaluering av Kinn kommune. Når den ligg føre kan kommunestyret vurdere vegen vidare.
4. Ikkje gjennomføre noko form for prosess som opnar for reversering

1. Gjennomføre ei folkerøysting/innbyggjarhøyring om reversering av Kinn

Ein slik modell krev kunnskap om kva vi eventuelt skal gå til. Omfattande kunnskap. Det betyr at kommunen (eller den som departementet peikar på) må førebu ei sak og ikkje minst informere innbyggjarane om konsekvensane av alternativet.

Statsforvaltaren opplyste i møtet sist fredag at vi manglar praksis på å nytte inndelingslova sine reglar i delingsspørsmål. Lova er i utgangspunktet laga for samanslåing, men skal òg gjelde ved deling. Det betyr at vi kan møte mange utfordringar i prosessen. Vi kan likevel merke oss at dersom nokre av dei ti tvangssamanslegne kommunane går inn i ein slik prosess, vil det truleg bli eit fokus på spørsmålet i departementet, og såleis kanskje ein auka kapasitet/miljø til å ta stilling til spørsmåla. Det er heller ikkje uvanleg at kommunar i same situasjon dannar eit nettverk for å kunne utveksle erfaringar, og stå saman i dialog med departementet. Det skjedde under kommunereforma.

Kven skal gjere arbeidet? Eg sa i kommunesyret fredag at mitt fokus i 2022 vil vere kopla til omstillingsarbeidet i kommunen. Det er eg nøydd til. Det er ikkje forenlig med det omfanget eg veit slike utgreiingar vil krevje. Berre det å tinge dei ulike utgreiingane vil bli omfattande. Dersom vi skal utgreie konsekvensane av ei deling no, må vi difor kjøpe arbeidet.

Fredag opplyste eg om mailen eg fekk frå statsforvaltaren under møtet. Den er vedlagt saka. Der fekk vi opplyst at departementet no har bede dei ti tvangssamanslegne kommunane om sjølve å greie ut delinga. Det kan departementet gjere med heimel i inndelingslova § 9:

Departementet avgjer om det skal setjast i gang utgreiing på grunnlag av initiativ etter § 8 og tar i tilfelle stilling til kva som er nødvendig omfang av denne. Avgjerd etter første punktum er ikkje enkeltvedtak etter [forvaltningsloven § 2](#) første ledd bokstav b. Avgjerd om ikkje å setje i gang utgreiing bør likevel bli grunngitt i samsvar med reglane i [forvaltningsloven § 25](#) og kan påklagast i samsvar med reglane i [forvaltningsloven kapittel VI](#).

Departementet kan avvise søknad frå søkjarar som ikkje har initiativrett. Avvisinga skal vere skriftleg og grunngitt.

Kommunale, fylkeskommunale og statlege forvaltningsorgan skal gi nødvendige opplysningar og i rimeleg utstrekning medverke ved saksførebuinga, etter oppmøding frå den som gjer utgreiinga.

Før det blir gjort vedtak om grenseendring eller grensefastsetjing, skal dei

kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld, få uttale seg. I saker om samanslåing eller deling må kommunestyret eller fylkestinget sjølv uttale seg.

Kva med økonomien kopla til alternativet? Då det er viktig å vite om konsekvensane av ei deling, vil det å få utgreidd desse, koste mykje. Det må vi vere budd på. Finansiering av arbeidet er heller ikkje klårt. Det er grunn til å tru at vi kan søke om midlar hjå departementet. § 11 i inndelingslova avklarar **ikkje** spørsmålet om kven som skal betale for arbeidet:

§ 11. Utgifter

Departementet avgjer om utgiftene ved utgreinga skal berast av ein eller fleire av dei interesserte kommunane eller fylkeskommunane, eller heilt eller delvis av staten. Kommunane eller fylkeskommunane skal få høve til å uttale seg før departementet tek endeleg avgjerd om kostnadsdeling.

Vurdering

Etter ei vurdering av arbeidsomfang, usikker arbeidsdeling, kostnader og andre uavklarte spørsmål, meiner eg dette alternativet ikkje er aktuelt no.

2. Gjennomføre ei folkerøysting/innbyggjarhøyring om å opne ein prosess som seinare kan leie til ei kommunedeling, eller framhald av noverande kommune

Alternativet er mindre arbeidskrevjande enn det første. Her vil vi spørje innbyggjarane om å opne for ein prosess (som kan leie oss til til arbeidet som er omtalt i alternativ 1).

Vi vil likevel ikkje starte det omfattande arbeidet før innbyggjarane, gjennom eit råd, ber oss om det, og kommunestyret vedtar det. Det er færre uavklarte spørsmål og truleg moderate kostnader ved alternativet. Eg meiner også (utan å ha referanse no) at vi kan søke departementet om stønad til slik innbyggjardeltaking.

Vurdering

Av dei to alternativa som inneber folkerøysting er dette det mest aktuelle.

3. Gjennomføre ei evaluering av Kinn kommune. Når den ligg føre kan kommunestyret vurdere vegen vidare.

Alternativet er ikkje eit direkte svar på innbyggjarinitiativet, men kan likevel vere ein måte for kommunestyret å vise at dei tek initiativet på alvor og såleis vise at de forstår kvifor det kjem. Spørsmålet er viktig for mange av innbyggjarane.

Ovanfor lista eg kva ei slik evaluering kan innehalde. I likskap med alternativ 1 bør vi kjøpe arbeidet. Det gjeld av omsyn til vår eigen kapasitet, og ikkje minst ut frå den legitimiteten ei slik evaluering skal ha. Innbyggjarane og vi sjølve, folkevald som tilsett, må kunne slutte oss til den.

Like lite som ei folkerøysting er bindande, vil eg slik evaluering vere det. Kva skal avgjere vegen vidare? Kor mange negative forteikn, utfordringar skal det vere for at vi skal ta dei til inntekt for ei oppfølgjande folkerøysting? Eller skal vi nytte den som

grunnlag for å starte eit forbetringarbeid, der evalueringa peikar på utfordringar? Det er ofte det vanlege med evalueringsprosessar. Dei skal bida til ei revidering og justeringar.

Dersom det er aktuelt med ei evaluering trur eg kommunestyret må gjere seg opp ei meining om kva ein vil med den. Kva skal føremålet vere? Dersom den skal nyttast som grunnlag for seinare å handsame innbyggjarinitiativet må kommunestyret vere klar på det. Dersom den berre skal nyttast til kursending for eksisterande ordning bør de vere like klar på det. Dersom den skal tene begge føremåla, må vi kommunisere det på ein god måte.

Vurdering

Alternativet med ei evaluering kan vere ein god måte å skaffe seg grunnlag for vegen vidare. Den kan svare på kjende utfordringar, og peike på nye. Den kan vere krevjande for organisasjonen. Mange av dei tema evalueringa skal svare på, må hentast frå eigne kjelder. Det kan utfordre den kapaisteten og det fokuset vi elles skal ha i året som kjem.

Som grunnlag for ei vurdering av vegen vidare, eignar den seg godt og bør såleis vere aktuell.

4. Ikkje gjennomføre noko form for prosess som opnar for reversering

Er alternativet aktuelt?

No sit vi med viten om at det vil kome eit innbyggjarinitiativ, og at det teknisk kan vere fleirtal i kommunestyret for å ta omsyn til det, i ei eller annan form. Då vil det, vere tenleg og ryddig å opne for ein eller annan form for prosess som svarer på eit slikt ønskje.

Å gå vidare no, utan ein form for *tenkepause*, vil difor ikkje vere rett. Kva den skal gå ut på, må de som kollegialt organ i kommunestyret ta stilling til.

Økonomiske konsekvensar:

Dei økonomiske konsekvensane vil avhenge av kva kommunestyret ønskjer å gjere. Det er for tidleg å seie noko om kva det vil koste. Vi bør uavhengig av alternativ søke departementet om stønad til arbeidet. Kostnader som kommunen må svare for, må difor fangast opp i første revidering av budsjettet.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Inndelingslova

Kommunelova

Kommunal og moderniseringsdepartementet; *Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger*, 2020

Vedlegg i saken:

KMD, brev til tvangssamanslegne kommunar

Statsforvaltaren, presentasjon

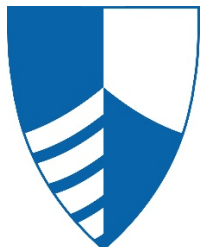
veileder-om-lokale-radgivende-folkeavstemninger---

VS: Prosess i forbindelse med mulig deling av Kinn kommune

2021_12_10_prosess deling kinn

VS: 2021_12_10_prosess deling kinn.pptx

2021_12_10_prosess deling kinn



Kinn kommune

Arkiv: FE-614, FA-M81
JournalpostID: 21/49001
Sakshandsamar: Oddgeir Nygård
Dato: 02.12.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
045/21	Prosjektutvalet	09.12.2021
181/21	Kommunestyret	14.12.2021

Brannstasjon i Florø - Bygge og eige, eller leige av ny stasjon

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Ny brannstasjon skal eigast av kommunen. Vidare prosess skal ta høgde for dette.
2. Kringleskjæret skal være kommunal tomt og ein opnar for at private aktørar kan tilby å bygge ny brannstasjon, også på anna privateigd tomt.

Vedtak som innstilling frå Prosjektutvalet - 09.12.2021

1. Ny brannstasjon skal eigast av kommunen. Vidare prosess skal ta høgde for dette.
2. Kringleskjæret skal være kommunal tomt og ein opnar for at private aktørar kan tilby å bygge ny brannstasjon, også på anna privateigd tomt.

Prosjektutvalet 09.12.2021:

Handsaming:

Røysting:

Tilrådinga frå kommunedirektøren vart samrøystes vedteke.

PRUT- 045/21 Vedtak:

1. Ny brannstasjon skal eigast av kommunen. Vidare prosess skal ta høgde for dette.
2. Kringleskjæret skal være kommunal tomt og ein opnar for at private aktørar kan tilby å bygge ny brannstasjon, også på anna privateigd tomt.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Forslag frå Raudt, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt
Kommunen bygger ny brannstasjon i Florø på Kringleskjeret

Forslag fra H, foreslått av Kristian Skibenes, Vågsøy HøgreKinn Høyre
Nytt pkt 1

1. Kinn kommune skal bygge ny brannstasjon i Florø. Dette kan skje gjennom nybygging i egenregi, som leietaker eller leietaker med kjøpsrett.

Røysting:

Forslag frå Raudt v/repr. G.Oldeide falt mot 12 røyster frå R-4 , SP-7 , KrF-1.
Innstilling frå Prosjektutvalet votert over opp mot forslag frå H v/repr. Skibenes.
Prosjektutvalet si innstilling vedtatt mot 9 røyster frå SP-1, H-6, Frp-2.

KOST- 181/21 Vedtak:

1. Ny brannstasjon skal eigast av kommunen. Vidare prosess skal ta høgde for dette.
2. Kringleskjæret skal være kommunal tomt og ein opnar for at private aktørar kan tilby å bygge ny brannstasjon, også på anna privateigd tomt.

Bakgrunn for saka:

Kommunedirektøren har i arbeidet med ny brannstasjon i Florø og Måløy, lagt til grunn ein prosess og gjennomføring av prosjektet, basert på at Kommunen ved ferdigstilling og overlevering av bygget, skal stå som eigar.

Ref. Flora Bystyre-029/19, FORM-071/20, KOST-119/20, KOST-180/20 verbalvedtak pkt.20, PRUT-001/21, PRUT-028/21

I møte den 28.10.21, vart det gjort følgjande vedtak.

KOST- 127/21 Vedtak:

1. *Alternativet med utviding av dagens brannstasjon på kulturhuset vert lagt vekk.*
2. *Ein skal arbeide vidare med kommunal/offentlig tomt innafor avgrensinga som vist til i saksutgreinga, og at ein opnar for at private aktørar kan tilby å bygge ny brannstasjon, enten på kommunal tomt eller ei anna privateigd tomt innafor avgrensinga.*
3. *I utforminga av ny brannstasjon tek ein høgde for ei fremtidig utviding av brannstasjonen, som kan realiseres anten ved fremtidig behov for større brannstasjon, eller leigetakarar/andre funksjonar.*

I vedtaket pkt. 2 er det uklart om ein også skal gje mogelegheit for ein konkurranse, kor ein opnar for private aktørar, å også tilby ein leigeavtale for ein ny brannstasjon.

Kommunedirektøren har som følgje av dette, valt å gjere ei vurdering med blikk på å også kunne legge til rette for konkurransar som omfattar;

- At kommunen blir leigetakar
- At kommunen kan velja mellom å stå som enten eigar eller leigetakar med tentativ opsjon om utkjøp av ved leiga avtalens utløp.

Kommunedirektøren fekk også gjennom vedtaket i oppdrag om å vurdere andre alternative kommunale tomter, utover tomte på Kringleskjæret. Kommunedirektøren har no gjort denne vurderinga og dette er også ein del av denne saka.

Saksopplysningar:

Kommunedirektøren har i arbeidet med denne saka gjort følgjande arbeid.

Vurdere andre alternative kommunale tomter

Følgjande tomt har vært identifisert og vurdert.

- Fugleskjærskalia

Konkurransalternativ i utlysinga om ny brannstasjon i Florø

Under dette arbeidet har Kommunedirektøren sett på følgjande mogelege alternativ for utlysing av totalentreprise (prosjektering og gjennomføring), for ny brannstasjon i Florø.

1. **Konkurransalternativ 1:** Bygge ny brannstasjon, enten på kommunal tomt eller ei anna privateigd tomt, kor kommunen ved kontraktinngåing skal stå som **eigar**.
2. **Konkurransalternativ 2:** Bygge ny brannstasjon, enten på kommunal tomt eller ei anna privateigd tomt, kor kommunen ved kontraktinngåing skal stå som **leigetakar med tentativ kjøpsrett**.
3. **Konkurransalternativ 3:** Bygge ny brannstasjon, enten på kommunal tomt eller ei anna privateigd tomt, kor kommunen ved kontraktinngåing kan velja og stå enten som **eigar** eller **leigetakar med tentativ kjøpsrett**.

Desse tre ulike alternativa svarar ut vedtaket i KOST- 127/21

Grunna omfattande tilleggsvurderingar i prosjektet er framdriftsutfordringane forsterka og det vil verta svært krevjande, uansett løysning, å realisere prosjektet innan fristen frå Arbeidstilsynet.

Uansett om kommunen veljer ei eige eller leige løysing vil framdriftsutfordringa bli ytterligare forsterka dersom ein veljer ei anna tomt enn Kringleskjæret. Grunnen til dette er behov for regulering av potensielle tomter.

Vurderingar:

Vurdere andre alternative kommunale tomter

Kommunedirektøren har ikkje klart å identifisere andre kommunale tomter ut over kringleskjæret som kan la seg nyttast innafor tidsramma for når prosjektet etter pålegget frå arbeidstilsynet, skal være ferdigstilt.

Ein antar likevel at Fugleskjærskai ville kunne nyttast, men i tillegg til tidsaspektet, vil det være knyta risiko og utfordringar med tanke på regulering, trafikale forhold, grunnforhold, krav til kotehøgde etc. Kommunedirektøren difor ikkje tilrå denne tomte.

Vurdering av konkurransealternativ i utlysinga om ny brannstasjon i Florø

Konkurransealternativ 1 (Eige)

Kommunedirektøren har hittil i arbeidet med prosjektet, lagt til grunn at kommunen skal stå som endeleg eigar av både bygg og grunn. Grunnen til dette er at ein tidelegare har fått utarbeidd uheldige rapportar og dokumentasjon som konkludera med at kommunen kjem betre økonomisk ut med og eiga sjølv, kontra og leige. Desse rapportane vart gjort i forbindelse med utgreiinga rundt nytt administrasjonsbygg i Florø (BDO rapport) og kring ny barnehage på Knapstadmarka. Denne vart utarbeidd av Price Waterhouse Coopers AS (PwC).

Som beskrive i tidelegare politiske saker, orienteringar og underlag til både Prosjektutvalet og Kommunestyret, så har Kommunedirektøren lagt dette alternativet til grunn for arbeidet i prosjektet.

Som fylje av at arbeidet hittil har våre innretta med dette som mål, så er alt hittil utarbeidd underlag for konkurransen innretta og beskrive for dette formålet.

Konkurransealternativ 2 (Leige med tentativ kjøpsrett)

Sidan den totale kommuneøkonomien er svært utfordrande og krevjande med tanke på både driftsbudsjett og låneopptak, er det naturleg å vurdere tiltak som reduserer kommunens låneopptak. Isolert sett vil ei eventuell leige av ny brannstasjon, gje lågare låneopptak. I realsituasjon er det likevel slik at for kommunens økonomi og finansielle situasjon, vil ikkje dette skilje seg vesentleg, med tanke på om finansieringa av prosjektet er låst opp mot kommunalt låneopptak eller ein kostnad låst opp mot ei forplikande langsiktig leigeavtale.

Kommunedirektøren har i sine vurderingar også lagt vekt på følgande forhold utover rapportane frå BDO og PwC.

- Det er reell grunn til å anta at den faktiske konkurransen blir svekka, om ein vel å gå for ein realisering gjennom ein rein leigeavtale. Det er svært få tomter innan geografisk område som tilfredstillar krava.
- Sidan brannstasjon er svært spesialisert bygg, vurderer Kommunedirektøren at denne anskaffelsen vil måtte bli kategorisert som en bygg- og anleggskontrakt. Dette er basert på ei avgjersles KOFA sak 2019/590 premiss 30 flg.(Klagenemnda for offentlege anskaffelse). Som fylje av denne avgjersla, vil ein ikkje kunne inngå ei leigeavtale som om dette var eit kontorbygg, lager etc. Anskaffelsen vil som dette måtte gjerast i tråd med lova om offentlege

anskaffelse.

- Byggets utførsle må stette same krav som om kommunen skal eige sjølv. Dette gjeld også krav i prosjektgjennomføringa slik som tiltak mot sosial dumping, miljøkrav, krav til involvering gjennom prosjektet etc.
- Kommunedirektøren er av en oppfatning at det er ingen grunn til anta at private aktørar skal kunne innhente billigare tilbod om bygging i marknaden, enn det kommunen vil kunne gjære. Det er tvert i mot grunnlag for å anta at risikopåslaget frå entreprenørar og finansinstitusjonar vil verta mindre som fylje av at kommunen er byggherre. Dette er grunna i at kommunen ikkje vil kunne slå seg konkurs og er såleis ein sikker betaler.
- Ved ei leigeløysning vil ein privat aktør naturleg nok ha finanskostnader for realisering av eit slikt bygg og gjennom perioden for leigeavtalen. Enten dette er eigenkapital, sjølvskyldnar kausjonar/garantiar eller lånekapital. Generelt er det slik at kommunane i Norge har betre kapitaltilgang og vesentleg betre renter enn kva private aktørar kan oppnå i kommersielle låneinstitusjonar. Dette gjeld også for Kinn kommune. I eit leige forhold, vil ein privat aktør normalt være nøydd til å dekke inn finanskostnadane gjennom leigeavtalen. Differansen til ein privat aktør kontra kommunen, vil som fylje av dette verta ein meirkostnad summert gjennom heile leigeforholdet.
- Ein leigeavtale med «fast» indeks regulert pris kan potensielt gje kommunen et positivt bidrag rundt usikkerheit om renteutvikling. Dette er argument som kan argumenter for ein leigeavtale, gitt at utleigar er villig til å ta denne risikoen.
- Det er naturleg å tenke seg at ein privat aktør, i tillegg til å få dekkja inn alle investering, prosjekt og drifts utgiftene, også vil ha krav på avkastning på investeringa og leigeavtalen. Kravet vil nok også verta stilt frå finansinstitusjonar som også skal ha dekning for risiko. Dette forretningskravet om avkastning/forteneste har ikkje kommunen og slike kostnader tilkjem såleis ikkje ved eit eige forhold.
- Som fylje av ein brannstasjon er eit spesialisert bygg mht brannkrav, romfunksjonar, krav til teknisk anlegg, rominndeling og skilje mellom rein og skiten sone, er det rimeleg å anta ein privat aktør i større grad vil måtte gjære større avskrivingar på bygget gjennom perioden for leigeavtalen, enn om dette var eit kontorbygg, lager eller liknande bygg, for eit mogeleg seinare utleige i ein breiare privat marknad.

Sjølv om Kommunedirektøren ikkje har arbeidd med føring om at ein skal gjennomføre ein konkurranse basert på leige, så er det Kommunedirektøren sin vurdering av at ein slik konkurranse vil la seg gjennomføre.

Om ein vel denne løysninga, vil denne gje eit estimert minimum på 1–2 mnd forseinking i utlysinga av konkurranse for prosjektet. Det er grunn til å anta at ei slik forseinking i seg sjølv vil være gjenstand for døgnbøter.

Det også grunn til å peike på at det er større usikkerheit med tanke på endeleg ferdigstillingsdato, då ein ikkje veit om det finnes tilbydarar som har tomter som regulert

og klare til å bygge på.

Konkurransealternativ 3 (Eige eller leige med tentativ kjøpsrett)

Med bakgrunnen i uklarheit rundt konklusjonen i KOST- 127/21 vedtaket, har Kommunedirektøren også valt å innhente juridisk støtte, med tung spesialkompetanse innan offentleg anskaffelse og kontraktsrett for å gjere denne vurderinga.

Det er gjennom dette arbeidet avdekka at ein konkurranse med både eige og leige, vil verte svært teknisk komplisert. Kommunedirektøren har også konkludert med at det ikkje vil være mogleg å gjennomføre to avskilte parallelle konkurransar, utan at ein med overhengande sannsynlegheit vil ende i konflikt med stor risiko for erstatningsplikt over aktørane som har deltatt i konkurransen, som ikkje blir vidareført.

Konklusjonen er at, om ein skal gjennomføre ein konkurranse, som inneheld både eige og leige opsjonar, så må dette gjerast i same konkurransen. Ein slik konkurranse vil verte teknisk og juridisk og teknisk komplisert å gjennomføre. Det er som følgje av dette også ein utvida og større risiko for at ein slik konkurranse kan ende med sak i KOFA. Dette uansett det i ettertid viser at kommunen har gjort alt rett, eller ikkje.

Kommunedirektøren fastheld tidlegare gjeve grunngjeving (over) for anten leige eller eige, også i dette konkurransealternativet.

Om ein vel dette konkurransealternativet vil dette gje omfattande endringsarbeid og juridisk kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget. Estimert forseinking med tanke på utlysing av konkurransen er satt til mellom 2,5 – 3 mnd.

Sjølv om kommunen i dette alternativet har ei eiga «byggekvar» tomt å kunne bygge på (Kringleskjæret), så er det også i dette alternativet stor usikkerheit, med tanke på endeleg ferdigstilling.

Samla vurdering av konkurransealternativa

Kommunedirektøren tilrår at ny brannstasjon skal eigast av kommunen. Vidare prosess skal ta høgde for dette. Ein skal ivareta at private aktørar kan tilby å bygge ny brannstasjon, også på anna privateigd tomt.

Grunnen til dette er:

- Løysinga vil gje minst framdriftsutfordringar ein vil her raskast kunne i vareta HSM utfordringane til mannskapet og kravet frå arbeidstilsynet.
- Dette vert den billigaste løysinga for kommunen.
- Dette gjer den breiaste konkurransen og lavast risiko i konkurransegjennomføringa.
- Alternativet vil gje lavast prosjektgjennomføringsrisiko med tanke på endringsarbeider etc.
- Eventuelle tilleggsfunksjonar vil bli lettare å handtere/styre i prosjektgjennomføringa.

Økonomiske konsekvensar:

Prosjektet må gjennomførast innanfor avsette økonomiske rammar i økonomiplanen.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

Vedlegg i saken:



Saksnr.	Utval	Møtedato
182/21	Kommunestyret	14.12.2021

Forvaltningsrevisjonsrapport - arbeidssituasjonen i pleie og omsorg - Kinn kommune

Framlegg til vedtak frå kontrollutvalet:

Kinn kommunestyre bed kommunedirektøren setje i verk følgjande:

1. Tiltak for å sikre at dokumentasjon av oppfølging av sjukmelde skjer i tråd med arbeidsmiljølova sine krav og kommunen sine egne rutinar.
2. Gjennomføre vurderingar av korleis kommunen prioriterer eigen deltaking i AMU-møta.
3. Tiltak for å betre kunnskapen mellom tilsette om korleis det digitale avvikssystemet fungerer.
4. Gjennomføre vurderingar av i kva grad det er behov for sterkare oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet i helse- og velferdssektoren.

Kommunestyret 14.12.2021:

Handsaming:

Røysting:

Framlegget frå kontrollutvalet samrøystes vedteke.

KOST- 182/21 Vedtak:

Kinn kommunestyre bed kommunedirektøren setje i verk følgjande:

1. Tiltak for å sikre at dokumentasjon av oppfølging av sjukmelde skjer i tråd med arbeidsmiljølova sine krav og kommunen sine egne rutinar.
2. Gjennomføre vurderingar av korleis kommunen prioriterer eigen deltaking i AMU-møta.
3. Tiltak for å betre kunnskapen mellom tilsette om korleis det digitale avvikssystemet fungerer.
4. Gjennomføre vurderingar av i kva grad det er behov for sterkare oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet i helse- og velferdssektoren.

Bakgrunn for saka:

Saka er oversendt Kinn kommunestyre frå kontrollutvalet. Saka vart handsama i eit ekstraordnært møte i kontrollutvalet 9. desember.

Saksopplysningar:

Sjå vedlegg for andre opplysningar i saka.

Vurderingar:

Sjå saksutgreiing frå sekretariatet i kontrollutvalet.

Økonomiske konsekvensar:

IA

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

IA

Vedlegg i saken:

21/544-2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Arbeidssituasjonen i pleie og omsorg - Kinn kommune

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arbeidssituasjonen i pleie og omsorg - Kinn kommune(10170)

Saksutgreiing.

Arbeidssituasjonen innan pleie- og omsorg - Kinn kommune - Rapporten