



Kinn kommune

Møtebok

Utval:	Kommunestyret
Møtestad:	Festsalen, Florø kulturhus
Dato:	24.10.2023
Tid:	Kl. 09:00 - 17:45

Følgjande medlemmer møtte	Parti
Jan Gunnar Holvik	INP
Lillian Bratholmen	INP
Anders Ole Sunnarvik	Kinn AP
Doris Christensen	Kinn AP
Ninja Tolo Ness	Kinn AP
Ola Teigen	Kinn AP
Stine Kråkenes Øvrelid	Kinn AP
Tor Åge Gravdal	Kinn AP
Tove Lill Refvik Volle	Kinn AP
Frank Willy Pedersen Djuvik	Kinn FrP
Kjell Bjørn Refvik	Kinn FrP
Kjell-Magne Kvalheim	Kinn FrP
Miriam Johanne Nesje	Kinn FrP
Ronny Mobakken	Kinn FrP
Anett Berg	Kinn H
Arlene Vågene	Kinn H
Bengt Solheim-Olsen	Kinn H
Dagrun Almenning Kvalheim	Kinn H
Mats Brunsvik	Kinn H
Ørjan Kvalheim	Kinn H
Aud Norunn Vig	Kinn KrF
Gustav Johan Nydal	Kinn KrF
Daniel Erik Adrian Henriksson	Kinn Rødt
Geir Ole Oldeide	Kinn Rødt
Hege Chatrine Brandsøy	Kinn Rødt
Kjell-Jarle Oldeide	Kinn Rødt
Anita Eikevik	Kinn SP
Jan Arve Midtbø	Kinn SP
Sidsel Fænn Kongsvik	Kinn SP
Bente Nilsen	Kinn SV
Anne Marit Seljeseth	Kinn V
Edvard Iversen	Kinn V

Forfall	Parti	Varamedlem	Parti
Silje Ødegård Standal	Kinn AP	Frida Hegranses Selvik	Kinn AP
Bente Olseth	Kinn H	Trine Merete Hovland	Kinn H
Hanne Eva Husebø Kristensen	Kinn H	Terje Svardahl	Kinn H
Håkon Skram Heggen	Kinn H	Solbjørg Myrhaug Teige	Kinn H
Morten Andreas Hagen	Kinn H	Siri Sunde	Kinn H
Jon Valur Olafsson	Kinn SV	Siri Odijk Solbakken	Kinn SV
Jacob Andrè Telvik Nødseth	Kinn V	Hilmar Eliasson	Kinn V

Møtenotater:

Lillian Bratholmen fråtrjedde møte kl. 16.00 under sak 143/23 investeringsprogram
Bordgleder KF.

Jan Arve Midtbø fråtrjedde møte kl. 17.30 under sak 145/23 interpellasjon.

Jan Gunnar Holvik fråtrjedde møte kl. 17.30 under sak 145/23 interpellasjon.

Arlene Vågene fråtrjedde møte kl. 17.30 under sak 145/23 interpellasjon.

Frå administrasjonen møte:

Øyvind Bang-Olsen

Rolf Bjarne Sund

Linda Nipen

Runa Nybakk

Linda Larsen

Henrik Ulriksen

Frida Rogne

Andre som møte:

Halvor Halvorsen, dagleg leiar i Bordgleder

Kjell Heggen, leiar i kontrollutvalet

Ungdommens kommunestyre v/ Vilde Johannesen og Hanna Folgerø-Kirkeide

Folkevaldopplæring kl. 09.00-15.30 24.10.2023

Program:

09:00 Velkommen til folkevalddagar i Kinn kommune v/ Ordførar Bengt Solheim-Olsen

09:05 Presentasjon av program og aktivitetar v/ KS – Eirik Haga og Tom Gundersen

09:15 Tema 1: Dette er kommunen

09:20 Bli kjend med kvarandre!

10:30 Pause

10:45 Kommunen: oppgåver og rolle - Korleis ta folkevald leiarskap?

11:45 Kven er KS?

12.00 Lunsj

13.00 Tema 2: Samspelet mellom folkevalde

- Kva skaper trivsel og motivasjon?

- Kva påverkar kulturen i kommunestyret?

- Styringsmodellar og politisk organisering

14:00 Pause

14:15 Tema 2 fortsett

15.00 Avslutning av dag 1

- Undervegs stopper vi opp og drøfter i gruppene ulike spørsmål / Oppsummering i plenum

Florø, 26.10.2023

Bengt Solheim-Olsen

Ordførar

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
139/23	Godkjenning av innkalling og sakliste
140/23	Spørsmål
141/23	Godkjenning av møteprotokoll
142/23	Refererte skriv og meldingar
143/23	Investeringsprogram Bordgleder KF, i samband med nytt kjøkken i Florø
144/23	2. tertialrapport 2023, med revidert budsjett og finansrapport - Kinn kommune
145/23	Interpellasjonar
008/23	Interpellasjon til Kinn kommunestyre - Arbeidsstasjonar og møterom for folkevalde i Kinn
146/23	Val av settekommunedirektør i val av ny bankavtale for Kinn kommune



Saksnr.	Utval	Møtedato
139/23	Kommunestyret	24.10.2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

KOST- 139/23 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

Godkjenning av innkalling:

Repr. Henriksson orienterte om at det har vore mykje e-postar, kansellering av møter og forvirring for nye folkevalde.

Ordførar orienterte om at dette hadde med oppdatering av nye e-postgrupper å gjere, men at ein skal sørge for at innkallingane vert tydlegare framover.
Innkalling godkjent med merknad frå repr. Henriksson.

Godkjenning av sakliste:

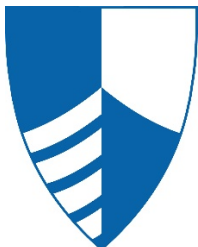
Ordførar orienterte om at det er sendt ut tilleggssak 146/23.
Sakliste godkjent med tilleggssak.

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes godkjent.

KOST- 139/23 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.



Saksnr.	Utval	Møtedato
140/23	Kommunestyret	24.10.2023

Spørsmål

KOST- 140/23 Vedtak:

Ingen vedtak.

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

Spørsmål frå Raudt v/ repr. Henriksson

Spørsmål frå Henriksson om infomasjon om hamnespy. Spørsmålet vart stilt i kommunestyremøte 31.08.2023 der administrasjonen ville sende ut skriftleg informasjon i ettertid.

Svar frå ordførar:

Svaret vart sendt ut til kommunestyret på e-post tidlegare i dag:

Administrasjonen var sommaren 2023 deltakande saman med statsforvaltar, havforskningsinstituttet og hamneforetaka med på å kartlegge omfang av havnenespy i Florø.

Strekket frå Fugleskjærskaia til Brandsøy/slakteritomta I Florø blei undersøkt i sommar. Der var mykje i området frå Slakteriet/miljøhuset til fjordbase. Spesielt rundt skipsverftet. Det vart og funne i småbåthamner i dette området. Det var undersøkt i kanalen-Havhesten, men i området rundt havhesten var det ikkje noko.

Det har vore 2 avisinnlegg om saka. Samt at info har vore lagt ut på kommunen si heimesida. Det er sett opp oppslag i småbåthamnene i nærleiken av dei områda det vart gjort funn.

Det er og gjort DNAtester i Måløy hamn. Det er og antageligvis koloniar i Måløy også. Den likar seg på berg og formerer seg med sporer og den kan dele seg (som makk) og vakse vidare.

Svar frå kommunalsjef Rolf Bjarne Sund om informasjon i småbåthamnene:

Administrasjonen informerte i sommar om at det var hengt opp informasjonsplakatar i alle hamner, men det var hengt opp informasjon i eit utval av hamnene nærmast der det

var funn av hamnespy.

Spørsmål frå KRF v/ representanten Nydal om utstyr til dei folkevalde:

På forrige kommunestyremøte vart ein oppfordra til å melde inn behov for utstyr (pc/ipadar), men så langt er det berre KRF som har meldt inn behov. korleis jobbar administrasjonen vidare med den saka?

Svar frå ordførar:

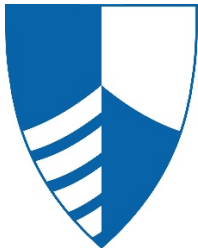
I formannskapet vart ein einige om at kvar representant får spørsmål om dei ønsker nytt utstyr eller om ein ønsker ein kompensasjon for bruk av eige utstyr.

Røysting:

Ingen røysting.

KOST- 140/23 Vedtak:

Ingen vedtak.



Saksnr.	Utval	Møtedato
141/23	Kommunestyret	24.10.2023

Godkjenning av møteprotokoll

KOST- 141/23 Vedtak:

Møteprotokollane frå 31.08.2023 og 05.10.2023 vert godkjent, og administrasjonen rettar opp feil i protokoll frå 05.10.2023.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent som den ligg føre.

Møteprotokoll frå siste møte ligg i Acos møteportal og på Kinn kommune si heimeside.

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

I møteprotokollen frå konstituerande møte 05.10.2023 er der skjedd ein systemfeil som gjer til at det visast feil parti på dei folkevalde. Administrasjonen rettar opp feilen saman med leverandør.

Røysting:

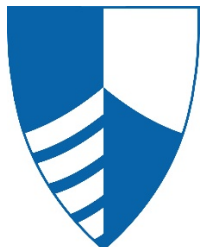
Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes godkjent, med endringar i møteprotokoll frå 05.10.2023.

KOST- 141/23 Vedtak:

Møteprotokollane frå 31.08.2023 og 05.10.2023 vert godkjent, og administrasjonen rettar opp feil i protokoll frå 05.10.2023.

Vedlegg i saken:

Protokoll - Kommunestyret - 31.08.2023
Protokoll - Kommunestyret - 05.10.2023



Saksnr.	Utval	Møtedato
142/23	Kommunestyret	24.10.2023

Refererte skriv og meldingar

KOST- 142/23 Vedtak:

Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

Leiar i kontrollutvalet Kjell Heggen orienterte om RS 011/23.

Repr. Geir Oldeide informerte om at lenker til eksterne sider ikkje fungerer i Acos møteportal. Administrasjonen sjekkar feilen saman med Acos.

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding samrøystes vedtatt.

KOST- 142/23 Vedtak:

Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.

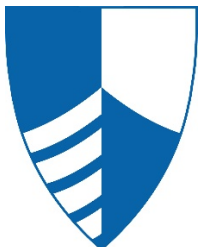
Underliggende sak:

011/23, Møteprotokoll kontrollutvalet 04.09.2023

012/23, Fordeling av skjønnsmidlar til kommunane for 2024

013/23, Ny veileder om saksbehandling i folkevalgte organer

014/23, Statsbudsjettet for 2024 - det økonomiske opplegget for kommunene



Saksnr.	Utval	Møtedato
143/23	Kommunestyret	24.10.2023

Investeringsprogram Bordgleder KF, i samband med nytt kjøkken i Florø

KOST- 143/23 Vedtak:

Kommunestyret legg til grunn kok/kjøøl som produksjonsform og gir Bordgleder KF løyve til å investere opp til kr 8.897.500 ink. mva i nytt driftsutstyr til kjøkken i Hjellegata 2. Investeringa dekkast med kr. 7.118.000.- i låneopptak og kr. 1.779.500 i momskompensasjon. Dette innarbeidast i budsjettet for 2024.

Styret i Bordgleder KF sitt framlegg til vedtak:

Styret viser til dei signala som kom i kommunestyret 31. august 2023 mv., og rår kommunestyret til å gå inn for alternativ II nedanfor, som er investering for kok/kjøøl i Flora-delen av Kinn kommune. Dette er noko både administrasjonen i Bordgleder KF og eit samrøyes styre går inn for.

For det tilfelle at kommunestyret framleis vil halde på kok/server med moglegheita for kok/kjøøl i Flora-delen av Kinn kommune må kommunestyret vedta alternativ I.

Alternativ I:

Kommunestyret gir Bordgleder KF løyve til å investere opp til kr 11.928.750 ink. mva i nytt driftsutstyr til kjøkken i Hjellegata 2. Drifta skal vere kok/server med moglegheit for kok/kjøøl.

Investeringa dekkast med kr. 9.453.000.- i låneopptak og kr. 2.475.750 i momskompensasjon. Dette innarbeidast i budsjettet for 2024.

Alternativ II:

Kommunestyret legg til grunn kok/kjøøl som produksjonsform og gir Bordgleder KF løyve til å investere opp til kr 8.897.500 ink. mva i nytt driftsutstyr til kjøkken i Hjellegata 2. Investeringa dekkast med kr. 7.118.000.- i låneopptak og kr. 1.779.500 i momskompensasjon. Dette innarbeidast i budsjettet for 2024.

Bakgrunn for saka:

Kommunestyret i Kinn har vedtatt i sak 075/23 at Bordgleder skal betjene søndre Kinn (gamle Flora kommune) og servere etter kok/server prinsippet, med mulighet for kok/kjøøl. Innen 1. april 2024 skal Bordgleder være ute av nåværende lokaler og vi vil i løp av andre halvdel av mars 2024 være på plass i nye lokaler i Hjellegata. Å flytte Bordgleder til nye lokaler i Hjellegata har minst tre dimensjoner:

1. Det gjør det mulig å rive sykehuset og komme videre med bygging av institusjonsplasser mv der.

2. Det gjør at de ansatte i Bordgleder får en bedre arbeidshverdag.
3. Det gjør at produksjonen til Bordgleder blir tryggere, bedre og mer effektiv – tilpasset morgendagens behov og krav.

31. august 2023 vedtok kommunestyret kommunedirektørens investeringsprosjekt knyttet til ombyggingen av Hjellegata 2 til kjøkkenformål. Som opplyst i kommunestyremøtet vil det i tillegg være behov for investeringer i inventar, utstyr og løsøre. Ansvar for dette prosjektet er Bordgleder KF. Daglig leder i Bordgleder KF og innleid rådgiver fra Norsk Storkjøkken AS holdt i kommunestyret i august en presentasjon som viser hva det er investeringen i hovedtrekk består i.

Bordgleder ber nå om kommunestyrets løyve til å gjennomføre et låneopptak for å investere i vår del av prosjektet.

I tråd med dialog med kommunedirektøren planlegges nå kjøkkendriften uten at Bordgleder KF har ansvar for tørrvarer/kolonialvarer, som dermed er noe omsorgstjenesten må løse direkte selv.

Bordgleder har løpende fokus på mest mulig effektiv drift og produksjon, både gjennom innkjøpsrutiner og egen daglig drift mv. Det understrekes igjen at investeringene som gjøres ventelig vil føre til økt kostnad pr porsjon servert middag, noe som igjen får en budsjettkonsekvens for Kinn kommune og for Bordgleder som man må komme tilbake til på et senere tidspunkt. Likevel leverer Bordgleder gjennom den modell vi har skissert langt rimeligere enn mange sammenlignbare kommuner. Det kjøkken som nå skal bygges er også ventet å bli et av de rimeligste som er/blir bygget de siste årene i Norge.

Saksopplysninger:

IA.

Vurderingar:

IA:

Økonomiske konsekvensar:

JA.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

IA.

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

Habilitetsvurdering av Hilmar Eliasson, Terje Svardahl og Gustav Johan Nydal som medeigarar og styremedlem i iVest consult:

Kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen orienterte om at kommunestyret tidlegare har gjort vedtak om investeringar i dette prosjektet, og kan ikkje sjå at representantane si involvering i dette prosjektet har noko praktisk betydning for deira engasjement, eller at dei har interesse i utfallet av saka. Utfallet i saka har heller ikkje noko betydning for deira engasjement. Kommunedirektøren anbefalar at dei vert vurdert som habil i saka.

Representantane Eliasson, Svardahl og Nydal samrøystes vurdert som habil i saka.

Habilitetsvurdering av Bente Nilsen i forbindelse med slektsskap til dagleg leiar i Bordgleder:

Kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen orienterte om at han ikkje kan sjå at denne relasjonen gir representanten interesser i utfall av saka, og anbefalar at Nilsen blir vurdert som habil i saka.

Representanten Nilsen samrøystes vurdert som habil i saka.

Røysting:

Alternativ 1 i kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak falt med 0 røyster.

Alternativ 2 i kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

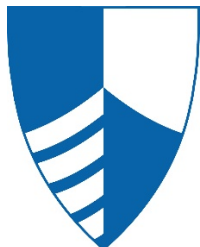
KOST- 143/23 Vedtak:

Kommunestyret legg til grunn kok/kjøl som produksjonsform og gir Bordgleder KF løyve til å investere opp til kr 8.897.500 ink. mva i nytt driftsutstyr til kjøkken i Hjellegata 2.

Investeringa dekkast med kr. 7.118.000.- i låneopptak og kr. 1.779.500 i momskompensasjon. Dette innarbeidast i budsjettet for 2024.

Vedlegg i saken:

Presentasjon kommunestyret 31.08.23



Saksnr.	Utval	Møtedato
107/23	Formannskapet	19.10.2023
144/23	Kommunestyret	24.10.2023

2. tertialrapport 2023, med revidert budsjett og finansrapport - Kinn kommune

KOST- 144/23 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre tar orientering om 2. tertialrapport 2023 for Kinn kommune til vitande
2. Revidert driftsbudsjett for 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Revidert investeringsbudsjett 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)

Forklaring til kolonnene i løyvingsoversiktene etter § 5-4 (1a og 1b):

Opph. bud 2023 = Opphavleg budsjett 2023

Rev.bud 2023 = gjeldande budsjett 2023

Årsprognose = økonomisk prognose 31.12.2023

Avvik prognose kr = avvik mellom årsprognose og gjeldande budsjett 2023

Forslag til budsjettjustering = forslag til revidering av budsjettet i tertialrapporten

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Årsprognos e	Avvik prognos e i kr	Forslag til budsjettjusterin g
Rammetilskot	-589 190	-603 385	-628 239	24 854	-725
Inntekt- og formuesskatt	-629 712	-629 712	-600 366	-29 346	0
Eigedomsskatt	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-36 867	-43 406	-43 492	86	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 337 769	- 1 358 503	-1 354 096	-4 407	-725
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671
Avskrivningar	126 361	127 000	127 002	-2	0

Sum netto driftsutgifter	1 293 172	1 309 097	1 343 792	-34 695	3 671
Brutto driftsresultat	-44 597	-49 406	-10 304	-39 102	2 946
Renteinntekter	-21 361	-22 326	-23 690	1 364	-1 118
Utbytte	-8 000	-6 500	-6 488	-12	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0
Renteutgifter	108 455	109 861	113 002	-3 140	3 198
Avdrag på lån	112 735	113 893	113 893	0	0
Netto finansutgifter	191 829	194 928	196 717	-1 789	2 080
Motpost avskrivningar	-126 361	-127 000	-127 000	0	0
Netto driftsresultat	20 871	18 522	59 413	-40 891	5 026
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	4 200	4 200	4 200	0	-4 200
Avsettingar til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsettingar til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av disposisjonsfond	-27 369	-27 414	-68 572	41 158	0
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskape n	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	-20 871	-18 522	-59 413	40 891	-5 026
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Status drift for tenesteområda (1B)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Politisk leiding	9 225	9 642	9 953	-310	1 320
Sentraladministrasjonen	101 827	100 093	100 923	-830	0
Felles diverse (Premieavvik)	-74 074	-100 163	-83 082	-17 081	16 856

Barnehage	163 211	170 130	174 176	-4 045	0
Grunnskule	318 627	336 108	342 650	-6 542	0
Kommunehelse	74 124	76 575	79 007	-2 432	0
Pleie og omsorg	439 093	470 977	474 889	-3 912	0
Barnevern	55 527	58 558	63 174	-4 616	0
Sosialteneste	26 949	29 203	29 226	-23	724
Kultur, fritid og kyrkje	51 637	52 171	53 322	-1 151	0
Plan, byggesak og miljø	15 434	16 972	17 252	-279	0
Næring og samferdsle	33 039	34 740	35 952	-1 211	0
Bustad	3 892	4 163	4 218	-54	0
Brann- og ulukkesvern	22 684	23 470	27 595	-4 124	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	-31 581	-27 604	-23 874	-3 730	-4 369
Finans (Reservert løyving)	92 439	65 079	49 396	15 684	-15 686
Sum løyvingar drift, netto	1 302 054	1 320 116	1 354 774	-34 658	2 845
Av dette:					
Avskrivinger	126 361	127 000	127 002	-2	0
Netto renteutgifter og -inntekter	6 504	6 327	6 024	304	0
Avdrag på lån	80	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsetninger til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671

Samla forslag til budsjettendringar

Samla forslag til budsjettendringar - Sentralt

Beløp i 1000 kr

Tenestoområde	Budsjettendring	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Finans (Reservert løyving)	Auka rammetilskot - RNB 2023 - Stortinget - Sats sosialhjelp	-725	-725	-725	-725
Finans (Reservert løyving)	Auka renteinntekt	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118
Finans (Reservert løyving)	Auka renteutgifter lån	3 198	3 198	3 198	3 198
Finans (Reservert løyving)	EK Tilskot KLP	-4 200	-4 200	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)		-2 845	-2 845	1 355	1 355

Totalsum	-2 845	-2 845	1 355	1 355
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Samla forslag til budsjettjustering - Tenestekområde

Beløp i 1000 kr

Teneste nivå 2	Tiltak	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Politisk leiing	Styrking ramme til politisk leiing	1 320	1 320	1 320	1 320
Sum Politisk leiing		1 320	1 320	1 320	1 320
Felles diverse (Premieavvik)	Breiband	9 126	4 000	0	0
Felles diverse (Premieavvik)	Redusert premieavvik pensjon	7 730	7 730	7 730	7 730
Sum Felles diverse (Premieavvik)		16 856	11 730	7 730	7 730
Sosialteneste	RNB 2023 - auka sats sosialhjelp	724	724	724	724
Sum Sosialteneste		724	724	724	724
Brann- og ulukkesvern	Styrking brann og ulykkesvern	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Brann- og ulukkesvern		4 000	4 000	4 000	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	VAR i tråd med oppdatert modell Momentum v18.3.4	-4 369	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon		-4 369	0	0	0
Finans (Reservert løyving)	Redusert avsetjing til pensjon	-15 686	-15 686	-15 686	-15 686
Sum Finans (Reservert løyving)		-	-	-	-
Totalsum		2 845	2 088	-1 912	-1 912

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endring år 1
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100
Utlån av eigne midlar	40 698	33 650	0
Avdrag på lån	7 613	7 613	0

Sum investeringsutgifter	451 679	452 382	-62 916
Kompensasjon for meirverdiavgift	-42 472	-45 440	4 193
Tilskot frå andre	-47 949	-32 045	-14 261
Sal av varige driftmiddel	-19 000	-19 000	4 000
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	-7 613	-7 613	0
Bruk av lån	- 330 446	- 344 084	64 784
Sum investeringsinntekter	- 447 479	- 448 182	58 716
Vidareutlån	50 000	50 000	0
Bruk av lån til vidareutlån	-50 000	-50 000	0
Avdrag på lån til vidareutlån	3 739	3 739	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-3 739	-3 739	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0
Overføring frå drift	-4 200	-4 200	4 200
Avsetningar til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-4 200	-4 200	4 200
Framført til inndecking i seinare år (udekt)	0	0	0

Status investeringar (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Sentraladministrasjon			
Tilpassing administrasjonslokaler	1 150	1 000	0

Skramsheim - ny varmepumpe	0	0	2 500
IKT - infrastruktur (78698)	6 000	6 000	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	380	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord - Programvarelisensar MS	3 751	17 126	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - IKT utsyr driftssenter	8 000	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - lisenser driftssenter	5 375	0	0
Sum Sentraladministrasjon	24 656	24 126	2 500
Felles diverse (Premieavvik)			
Båtkran i Hjølet på Kvalheim	200	0	0
Tilpassing lokaler i SMS-senteret til NAV, PPT og BV	1 100	0	0
Sum Felles diverse (Premieavvik)	1 300	0	0
Barnehage			
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	6 250	6 250	-4 750
Nepjarhaugen - ny barnehage	32 323	32 000	0
Nytt gjerde Havreneset barnehage	730	0	0
Nytt gjerde Storevatn barnehage	244	0	0
Sum Barnehage	39 547	38 250	-4 750
Grunnskule			
Oppgradering Leikeplass på Øvre Tennebø (byggsteget 2)	200	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	1 888	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	618	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	10 000	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	1 892	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0
Uteområde Skule Eikefjord	263	0	0
Modulskule Tennebø utviding 2022	1 200	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	250	1 450	0
Raudeberg skule, ny sklie	21	0	0
Rehabilitering Solheim skule	448	0	0
Sum Grunnskule	14 280	15 950	0
Kommunehelse			
Hjelpemiddellager	420	420	0
Sum Kommunehelse	420	420	0
Pleie og omsorg			
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	2 250	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	55	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	1 271	0	0
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	1 096	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	694	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	66	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	150	0	0

Furuhaugane inventar og utstyr	118	0	0
Auka institusjonskapasitet	3 589	15 000	2 000
Planlegging og implementering imatis	0	2 000	0
Varmepumpe Florø omsorgssenter	1 400	1 000	0
Molift takheiser på Kulatoppen Institusjon	500	500	0
Utskifting sykehussenger	100	100	0
Vendlet pasientvender	320	320	0
Sum Pleie og omsorg	11 808	18 920	2 000
Kultur, fritid og kyrkje			
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	500	500	0
Nordfjordbadet (4060)	500	500	0
Skavøypoll idrettslag- kajakknaust med sanitæranlegg	450	0	0
ENØK - tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	697	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	537	2 000	0
Deknepollvegen Aktivitetspark	-73	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	2 611	3 000	0
Plan, byggesak og miljø			
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 856	0	0
Klimasatsmidlar	886	0	0
Utbyggingsavtaler	-256	0	0
Ferdigstilling kommuneplanens arealadel	125	0	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0
Oppgradering Raudeberg sentrum	130	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	298	0	0
Eablering av turstinett i kommunen	478	0	0
Utkikkstårn på Ellinskarshornet	4 370	4 375	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	1 281	0	0
Forprosjekt servicebygg Kinn; Refvik, Kannesteinen og Kråkenes	600	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	714	0	0
Grusveg ved Florø omsorgssenter	119	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	238	0	0
Tursti på Vevlingen	238	0	0
Maritbua i Brandsøya	169	0	0
Klatrepark på Almenning	169	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	476	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	238	0	0
Veg/sikringskant Nærøya	60	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	6 000	0	0
Gotteberghammeren, tilrettelegging turstiar	119	0	0
Indre Kulen, leikeplass	119	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	369	0	0
Leikeplass på Leite	119	0	0
Grindhus Sørstrand	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	0	0	50
Flytting av Sildeguten	200	0	0
Dagsturhytte i Eikefjord	78	0	0
Leikeplass Holvik	450	0	0
Servicebygg ved Kinn kyrkje	595	0	0
Ballbinge Krokane skule	300	0	0

Sum Plan, byggesak og miljø	21 538	5 375	550
Næring og samferdsle			
Forprosjekt samfunnsutvikling	1 500	1 500	0
Utbygging breiband	2 484	7 112	-2 484
Moblimast på Svanøy	1 200	0	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	3 000	0	0
Gatelys park/gangveger (78871)	121	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	-122	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0
Regulering av Markegata i Florø	483	0	500
Oppgradering veg Kinn	1 567	0	0
Veg Botnastranda aust	13 000	13 000	0
Gate 1. Måløy veg	15 500	15 500	-8 800
Utbetring av Ramsdalsvegen	451	0	0
Oppgradering av bru på Hovden	1 500	1 500	0
Oppgradering Standalsvegen	1 000	1 000	0
Kjøp og salg av traktorer	150	150	0
Minimaskin veg	0	0	960
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	80	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	1 859	0	0
Bubiltømming Florø og Måløy	683	0	0
Etablering av ombrukssenter	476	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0
Hjellegt 2, ombygging til kjøkkendrift	0	0	5 000
Sum Næring og samferdsle	46 033	40 862	-4 824
Bustad			
Strategiske arealkjøp	13 139	15 000	0
Oppgradering av kommunale bustader	5 213	2 000	0
Oppgradering Hamregata 12	200	0	0
Sum Bustad	18 551	17 000	0
Brann- og ulukkesvern			
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	49 600	49 600	-28 600
Hovedbrannstasjon - Florø	18 500	50 000	0
Ny brannbåt	2 900	0	650
Sum Brann- og ulukkesvern	71 000	99 600	-27 950
Vatn, avløp og renovasjon			
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	2 000	0	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0
RenseanleggKanalene (79593)	3 917	0	0
Tiltak V2.Utsifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga	800	800	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	-121	200	0
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og	20 701	27 000	0

høgdebasseng(79606)			
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av veg	1 000	1 000	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	300	300	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	500	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	21 000	21 000	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	17 041	18 000	-13 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	200	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	315	0	0
VA Botnastranda aust	12 000	12 000	0
Maskiner og utstyr VA	1 000	100	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	10 000	10 000	-5 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	10 000	-5 000
Utskifting sjøleidning Svanøybukt	1 372	0	0
Vedvik - avslutning deponi	1 000	2 200	0
Purkehol - avslutning deponi	1 000	3 400	0
Botnastranda VBA - ny UV	2 000	2 000	0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	600	600	-250
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	800	800	-100
Øvrevegen sør - Raudeberg	15 000	15 000	-6 500
Sum Vatn, avløp og renovasjon	133 640	125 616	-30 550
Finans (Reservert løyving)			
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	800	800	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	5 000	5 000	0
Nærmiljøtiltak	12	5 000	0
Sum Finans (Reservert løyving)	5 812	10 800	0
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utbyggingsavtaler	4 000	3 000	0
Utbygging breiband	-8	0	8
Etablering av turstinett i kommunen	-20	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	4 000	4 000	0
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8

3. Investeringar i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 200	4 200	100
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100

4. Utlån av egne midlar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån interne selskaper	40 698	33 650	0
Utlån av egne midlar	40 698	33 650	0
Sum del 1- 4	444 066	444 769	-62 916

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 19.10.2023

1. Kinn kommunestyre tar orientering om 2. tertialrapport 2023 for Kinn kommune til vitande
2. Revidert driftsbudsjett for 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Revidert investeringsbudsjett 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)

Forklaring til kolonnene i løyvingsoversiktene etter § 5-4 (1a og 1b):

Opph. bud 2023 = Opphavleg budsjett 2023

Rev.bud 2023 = gjeldande budsjett 2023

Årsprognose = økonomisk prognose 31.12.2023

Avvik prognose kr = avvik mellom årsprognose og gjeldande budsjett 2023

Forslag til budsjettjustering = forslag til revidering av budsjettet i tertialrapporten

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Årsprognos e	Avvik prognos e i kr	Forslag til budsjettjusterin g
Rammetilskot	-589 190	-603 385	-628 239	24 854	-725

Inntekt- og formuesskatt	-629 712	-629 712	-600 366	-29 346	0
Eigedomsskatt	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-36 867	-43 406	-43 492	86	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 337 769	- 1 358 503	-1 354 096	-4 407	-725
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671
Avskrivningar	126 361	127 000	127 002	-2	0
Sum netto driftsutgifter	1 293 172	1 309 097	1 343 792	-34 695	3 671
Brutto driftsresultat	-44 597	-49 406	-10 304	-39 102	2 946
Renteinntekter	-21 361	-22 326	-23 690	1 364	-1 118
Utbytte	-8 000	-6 500	-6 488	-12	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0
Renteutgifter	108 455	109 861	113 002	-3 140	3 198
Avdrag på lån	112 735	113 893	113 893	0	0
Netto finansutgifter	191 829	194 928	196 717	-1 789	2 080
Motpost avskrivningar	-126 361	-127 000	-127 000	0	0
Netto driftsresultat	20 871	18 522	59 413	-40 891	5 026
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	4 200	4 200	4 200	0	-4 200
Avsetningar til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsetningar til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av disposisjonsfond	-27 369	-27 414	-68 572	41 158	0
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskape n	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	-20 871	-18 522	-59 413	40 891	-5 026
Framført til	0	0	0	0	0

inndekning i seinare år (meirforbruk)					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Status drift for tenesteområda (1B)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Politisk leiding	9 225	9 642	9 953	-310	1 320
Sentraladministrasjonen	101 827	100 093	100 923	-830	0
Felles diverse (Premieavvik)	-74 074	-100 163	-83 082	-17 081	16 856
Barnehage	163 211	170 130	174 176	-4 045	0
Grunnskule	318 627	336 108	342 650	-6 542	0
Kommunehelse	74 124	76 575	79 007	-2 432	0
Pleie og omsorg	439 093	470 977	474 889	-3 912	0
Barnevern	55 527	58 558	63 174	-4 616	0
Sosialteneste	26 949	29 203	29 226	-23	724
Kultur, fritid og kyrkje	51 637	52 171	53 322	-1 151	0
Plan, byggesak og miljø	15 434	16 972	17 252	-279	0
Næring og samferdsle	33 039	34 740	35 952	-1 211	0
Bustad	3 892	4 163	4 218	-54	0
Brann- og ulukkesvern	22 684	23 470	27 595	-4 124	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	-31 581	-27 604	-23 874	-3 730	-4 369
Finans (Reservert løyving)	92 439	65 079	49 396	15 684	-15 686
Sum løyvingar drift, netto	1 302 054	1 320 116	1 354 774	-34 658	2 845
Av dette:					
Avskrivinger	126 361	127 000	127 002	-2	0
Netto renteutgifter og -inntekter	6 504	6 327	6 024	304	0
Avdrag på lån	80	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsetninger til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671

Samla forslag til budsjettendringar

Samla forslag til budsjettendringar - Sentralt

Beløp i 1000 kr

Tenesteområde	Budsjettendring	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Finans (Reservert løyving)	Auka rammetilskot - RNB 2023 - Stortinget - Sats sosialhjelp	-725	-725	-725	-725
Finans (Reservert løyving)	Auka renteinntekt	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118
Finans (Reservert løyving)	Auka renteutgifter lån	3 198	3 198	3 198	3 198
Finans (Reservert løyving)	EK Tilskot KLP	-4 200	-4 200	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)		-2 845	-2 845	1 355	1 355
Totalsum		-2 845	-2 845	1 355	1 355

Samla forslag til budsjettjustering - Tenesteområde

Beløp i 1000 kr

Teneste nivå 2	Tiltak	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Politisk leiding	Styrking ramme til politisk leiding	1 320	1 320	1 320	1 320
Sum Politisk leiding		1 320	1 320	1 320	1 320
Felles diverse (Premieavvik)	Breiband	9 126	4 000	0	0
Felles diverse (Premieavvik)	Redusert premieavvik pensjon	7 730	7 730	7 730	7 730
Sum Felles diverse (Premieavvik)		16 856	11 730	7 730	7 730
Sosialteneste	RNB 2023 - auka sats sosialhjelp	724	724	724	724
Sum Sosialteneste		724	724	724	724
Brann- og ulykkesvern	Styrking brann og ulykkesvern	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Brann- og ulykkesvern		4 000	4 000	4 000	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	VAR i tråd med oppdatert modell Momentum v18.3.4	-4 369	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon		-4 369	0	0	0
Finans (Reservert løyving)	Redusert avsetning til pensjon	-15 686	-15 686	-15 686	-15 686
Sum Finans (Reservert løyving)		15 686	15 686	15 686	15 686
Totalsum		2 845	2 088	-1 912	-1 912

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endring år 1
Investeringar i varige driftsmidler	391 196	399 919	-63 024
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100
Utlån av eigne midlar	40 698	33 650	0
Avdrag på lån	7 613	7 613	0
Sum investeringsutgifter	451 679	452 382	-62 916
Kompensasjon for meirverdiavgift	-42 472	-45 440	4 193
Tilskot frå andre	-47 949	-32 045	-14 261
Sal av varige driftmiddel	-19 000	-19 000	4 000
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne middel	-7 613	-7 613	0
Bruk av lån	-	-	64 784
	330 446	344 084	
Sum investeringsinntekter	-	-	58 716
	447 479	448 182	
Vidareutlån	50 000	50 000	0
Bruk av lån til vidareutlån	-50 000	-50 000	0
Avdrag på lån til vidareutlån	3 739	3 739	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-3 739	-3 739	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0
Overføring frå drift	-4 200	-4 200	4 200
Avsetningar til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-4 200	-4 200	4 200

Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0
--	---	---	---

Status investeringar (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Sentraladministrasjon			
Tilpassing administrasjonslokaler	1 150	1 000	0
Skramsheim - ny varmepumpe	0	0	2 500
IKT - infrastruktur (78698)	6 000	6 000	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	380	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord - Programvarelisensar MS	3 751	17 126	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - IKT utsyr driftssenter	8 000	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - lisenser driftssenter	5 375	0	0
Sum Sentraladministrasjon	24 656	24 126	2 500
Felles diverse (Premieavvik)			
Båtkran i Hjølet på Kvalheim	200	0	0
Tilpassing lokaler i SMS-senteret til NAV, PPT og BV	1 100	0	0
Sum Felles diverse (Premieavvik)	1 300	0	0
Barnehage			
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	6 250	6 250	-4 750
Nepjarhaugen - ny barnehage	32 323	32 000	0
Nytt gjerde Havreneset barnehage	730	0	0
Nytt gjerde Storevatn barnehage	244	0	0
Sum Barnehage	39 547	38 250	-4 750
Grunnskule			
Oppgradering Leikeplass på Øvre Tennebø (byggesteg 2)	200	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	1 888	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	618	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	10 000	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	1 892	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0
Uteområde Skule Eikefjord	263	0	0
Modulskule Tennebø utviding 2022	1 200	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	250	1 450	0
Raudeberg skule, ny sklie	21	0	0
Rehabilitering Solheim skule	448	0	0
Sum Grunnskule	14 280	15 950	0
Kommunehelse			
Hjelpemiddellager	420	420	0
Sum Kommunehelse	420	420	0

Pleie og omsorg			
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	2 250	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	55	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	1 271	0	0
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	1 096	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	694	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	66	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	150	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	118	0	0
Auka institusjonskapasitet	3 589	15 000	2 000
Planlegging og implementering imatis	0	2 000	0
Varmepumpe Florø omsorgssenter	1 400	1 000	0
Molift takheiser på Kulatoppen Institusjon	500	500	0
Utsifting sykehussenger	100	100	0
Vendlet pasientvender	320	320	0
Sum Pleie og omsorg	11 808	18 920	2 000
Kultur, fritid og kyrkje			
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest Nordfjordbadet (4060)	500	500	0
Skavøypoll idrettslag- kajakknaust med sanitæranlegg	450	0	0
ENØK - tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	697	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	537	2 000	0
Deknepollvegen Aktivitetspark	-73	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	2 611	3 000	0
Plan, byggesak og miljø			
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 856	0	0
Klimasatsmidlar	886	0	0
Utbyggingsavtaler	-256	0	0
Ferdigstilling kommuneplanens arealdel	125	0	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0
Oppgradering Raudeberg sentrum	130	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	298	0	0
Eablering av turstinett i kommunen	478	0	0
Utkikkstårn på Ellinskarshornet	4 370	4 375	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	1 281	0	0
Forprosjekt servicebygg Kinn; Refvik, Kannesteinen og Kråkenes	600	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	714	0	0
Grusveg ved Florø omsorgssenter	119	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	238	0	0
Tursti på Vevlingen	238	0	0
Maritbua i Brandsøya	169	0	0
Klatrepark på Almenning	169	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	476	0	0

Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	238	0	0
Veg/sikringskant Nærøya	60	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	6 000	0	0
Gotteberghammeren, tilrettelegging turstiar	119	0	0
Indre Kulen, leikeplass	119	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	369	0	0
Leikeplass på Leite	119	0	0
Grindhus Sørstrand	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	0	0	50
Flytting av Sildeguten	200	0	0
Dagsturhytte i Eikefjord	78	0	0
Leikeplass Holvik	450	0	0
Servicebygg ved Kinn kyrkje	595	0	0
Ballbinge Krokane skule	300	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	21 538	5 375	550
Næring og samferdsle			
Forprosjekt samfunnsutvikling	1 500	1 500	0
Utbygging breiband	2 484	7 112	-2 484
Moblimast på Svanøy	1 200	0	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	3 000	0	0
Gatelys park/gangveger (78871)	121	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	-122	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0
Regulering av Markegata i Florø	483	0	500
Oppgradering veg Kinn	1 567	0	0
Veg Botnastranda aust	13 000	13 000	0
Gate 1. Måløy veg	15 500	15 500	-8 800
Utbetring av Ramsdalsvegen	451	0	0
Oppgradering av bru på Hovden	1 500	1 500	0
Oppgradering Standalsvegen	1 000	1 000	0
Kjøp og salg av traktorer	150	150	0
Minimaskin veg	0	0	960
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	80	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	1 859	0	0
Bubiltømming Florø og Måløy	683	0	0
Etablering av ombrukssenter	476	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0
Hjellegt 2, ombygging til kjøkkendrift	0	0	5 000
Sum Næring og samferdsle	46 033	40 862	-4 824
Bustad			
Strategiske arealkjøp	13 139	15 000	0
Oppgradering av kommunale bustader	5 213	2 000	0
Oppgradering Hamregata 12	200	0	0
Sum Bustad	18 551	17 000	0
Brann- og ulukkesvern			
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	49 600	49 600	-28 600
Hovedbrannstasjon - Florø	18 500	50 000	0
Ny brannbåt	2 900	0	650
Sum Brann- og ulukkesvern	71 000	99 600	-27 950

Vatn, avløp og renovasjon			
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	2 000	0	0
Fornying/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0
RenseanleggKanalen (79593)	3 917	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	800	800	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	-121	200	0
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	20 701	27 000	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	300	300	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	500	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	21 000	21 000	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	17 041	18 000	-13 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	200	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	315	0	0
VA Botnastranda aust	12 000	12 000	0
Maskiner og utstyr VA	1 000	100	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	10 000	10 000	-5 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	10 000	-5 000
Utskifting sjøledning Svanøybukt	1 372	0	0
Vedvik - avslutning deponi	1 000	2 200	0
Purkehola - avslutning deponi	1 000	3 400	0
Botnastranda VBA - ny UV	2 000	2 000	0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	600	600	-250
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	800	800	-100
Øvrevegen sør - Raudeberg	15 000	15 000	-6 500
Sum Vatn, avløp og renovasjon	133 640	125 616	-30 550
Finans (Reservert løyving)			
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	800	800	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	5 000	5 000	0
Nærmiljøtiltak	12	5 000	0
Sum Finans (Reservert løyving)	5 812	10 800	0
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utbyggingsavtaler	4 000	3 000	0
Utbygging breiband	-8	0	8
Etablering av turstinett i kommunen	-20	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	4 000	4 000	0
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8

3. Investeringar i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 200	4 200	100
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100

4. Utlån av egne midlar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån interne selskaper	40 698	33 650	0
Utlån av egne midlar	40 698	33 650	0
Sum del 1- 4	444 066	444 769	-62 916

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kinn kommunestyre tar orientering om 2. tertialrapport 2023 for Kinn kommune til vitande
2. Revidert driftsbudsjett for 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Revidert investeringsbudsjett 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og

Forklaring til kolonnene i løyvingsoversiktene etter § 5-4 (1a og 1b):

Opph. bud 2023 = Opphavleg budsjett 2023

Rev.bud 2023 = gjeldande budsjett 2023

Årsprognose = økonomisk prognose 31.12.2023

Avvik prognose kr = avvik mellom årsprognose og gjeldande budsjett 2023

Forslag til budsjettjustering = forslag til revidering av budsjettet i tertialrapporten

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Årsprognos e	Avvik prognos e i kr	Forslag til budsjettjusterin g
Rammetilskot	-589 190	-603 385	-628 239	24 854	-725
Inntekt- og formuesskatt	-629 712	-629 712	-600 366	-29 346	0
Eigedomsskatt	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-36 867	-43 406	-43 492	86	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 337 769	- 1 358 503	-1 354 096	-4 407	-725
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671
Avskrivningar	126 361	127 000	127 002	-2	0
Sum netto driftsutgifter	1 293 172	1 309 097	1 343 792	-34 695	3 671
Brutto driftsresultat	-44 597	-49 406	-10 304	-39 102	2 946
Renteinntekter	-21 361	-22 326	-23 690	1 364	-1 118
Utbytte	-8 000	-6 500	-6 488	-12	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0
Renteutgifter	108 455	109 861	113 002	-3 140	3 198
Avdrag på lån	112 735	113 893	113 893	0	0
Netto finansutgifter	191 829	194 928	196 717	-1 789	2 080
Motpost avskrivningar	-126 361	-127 000	-127 000	0	0
Netto driftsresultat	20 871	18 522	59 413	-40 891	5 026
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	4 200	4 200	4 200	0	-4 200
Avsetningar til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502

Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsetningar til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av disposisjonsfond	-27 369	-27 414	-68 572	41 158	0
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskape n	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	-20 871	-18 522	-59 413	40 891	-5 026
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Status drift for tenesteområda (1B)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Politisk leiding	9 225	9 642	9 953	-310	1 320
Sentraladministrasjonen	101 827	100 093	100 923	-830	0
Felles diverse (Premieavvik)	-74 074	-100 163	-83 082	-17 081	16 856
Barnehage	163 211	170 130	174 176	-4 045	0
Grunnskule	318 627	336 108	342 650	-6 542	0
Kommunehelse	74 124	76 575	79 007	-2 432	0
Pleie og omsorg	439 093	470 977	474 889	-3 912	0
Barnevern	55 527	58 558	63 174	-4 616	0
Sosialteneste	26 949	29 203	29 226	-23	724
Kultur, fritid og kyrkje	51 637	52 171	53 322	-1 151	0
Plan, byggesak og miljø	15 434	16 972	17 252	-279	0
Næring og samferdsle	33 039	34 740	35 952	-1 211	0
Bustad	3 892	4 163	4 218	-54	0
Brann- og ulukkesvern	22 684	23 470	27 595	-4 124	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	-31 581	-27 604	-23 874	-3 730	-4 369
Finans (Reservert løyving)	92 439	65 079	49 396	15 684	-15 686
Sum løyvingar drift, netto	1 302 054	1 320 116	1 354 774	-34 658	2 845
Av dette:					
Avskrivinger	126 361	127 000	127 002	-2	0
Netto renteutgifter og -inntekter	6 504	6 327	6 024	304	0
Avdrag på lån	80	0	0	0	0
Avsetninger til	571	2 530	1 815	715	502

bundne driftsfond					
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsetninger til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671

Samla forslag til budsjettendringar

Samla forslag til budsjettendringar - Sentralt

Beløp i 1000 kr

Tenestoområde	Budsjettendring	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Finans (Reservert løyving)	Auka rammetilskot - RNB 2023 - Stortinget - Sats sosialhjelp	-725	-725	-725	-725
Finans (Reservert løyving)	Auka renteinntekt	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118
Finans (Reservert løyving)	Auka renteutgifter lån	3 198	3 198	3 198	3 198
Finans (Reservert løyving)	EK Tilskot KLP	-4 200	-4 200	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)		-2 845	-2 845	1 355	1 355
Totalsum		-2 845	-2 845	1 355	1 355

Samla forslag til budsjettjustering - Tenestoområde

Beløp i 1000 kr

Teneste nivå 2	Tiltak	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Politisk leiing	Styrking ramme til politisk leiing	1 320	1 320	1 320	1 320
Sum Politisk leiing		1 320	1 320	1 320	1 320
Felles diverse (Premieavvik)	Breiband	9 126	4 000	0	0
Felles diverse (Premieavvik)	Redusert premieavvik pensjon	7 730	7 730	7 730	7 730
Sum Felles diverse (Premieavvik)		16 856	11 730	7 730	7 730
Sosialteneste	RNB 2023 - auka sats sosialhjelp	724	724	724	724
Sum Sosialteneste		724	724	724	724
Brann- og ulykkesvern	Styrking brann og ulykkesvern	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Brann- og ulykkesvern		4 000	4 000	4 000	4 000

ulukkesvern

Vatn, avløp og renovasjon	VAR i tråd med oppdatert modell Momentum v18.3.4	-4 369	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon		-4 369	0	0	0
Finans (Reservert løyving)	Redusert avsetning til pensjon	-15 686	-15 686	-15 686	-15 686
Sum Finans (Reservert løyving)		-	-	-	-
		15 686	15 686	15 686	15 686
Totalsum		2 845	2 088	-1 912	-1 912

Status investering og finansiering (2A)*Beløp i 1000*

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endring år 1
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100
Utlån av eigne midlar	40 698	33 650	0
Avdrag på lån	7 613	7 613	0
Sum investeringsutgifter	451 679	452 382	-62 916
Kompensasjon for meirverdiavgift	-42 472	-45 440	4 193
Tilskot frå andre	-47 949	-32 045	-14 261
Sal av varige driftmiddel	-19 000	-19 000	4 000
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne middel	-7 613	-7 613	0
Bruk av lån	-	-	64 784
	330 446	344 084	
Sum investeringsinntekter	-	-	58 716
	447 479	448 182	
Vidareutlån	50 000	50 000	0
Bruk av lån til vidareutlån	-50 000	-50 000	0
Avdrag på lån til vidareutlån	3 739	3 739	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-3 739	-3 739	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0

Overføring frå drift	-4 200	-4 200	4 200
Avsetningar til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-4 200	-4 200	4 200
Framført til inndecking i seinare år (udekt)	0	0	0

Status investeringar (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Sentraladministrasjon			
Tilpassing administrasjonslokaler	1 150	1 000	0
Skramsheim - ny varmepumpe	0	0	2 500
IKT - infrastruktur (78698)	6 000	6 000	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	380	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord - Programvarelisensar MS	3 751	17 126	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - IKT utsyr driftssenter	8 000	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - lisenser driftssenter	5 375	0	0
Sum Sentraladministrasjon	24 656	24 126	2 500
Felles diverse (Premieavvik)			
Båtkran i Hjølet på Kvalheim	200	0	0
Tilpassing lokaler i SMS-senteret til NAV, PPT og BV	1 100	0	0
Sum Felles diverse (Premieavvik)	1 300	0	0
Barnehage			
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	6 250	6 250	-4 750
Nepjarhaugen - ny barnehage	32 323	32 000	0
Nytt gjerde Havreneset barnehage	730	0	0
Nytt gjerde Storevatn barnehage	244	0	0
Sum Barnehage	39 547	38 250	-4 750
Grunnskule			
Oppgradering Leikeplass på Øvre Tennebø (byggsteg 2)	200	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst	1 888	2 000	0

(78897)			
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	618	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	10 000	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	1 892	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0
Uteområde Skule Eikefjord	263	0	0
Modulskule Tennebø utviding 2022	1 200	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	250	1 450	0
Raudeberg skule, ny sklie	21	0	0
Rehabilitering Solheim skule	448	0	0
Sum Grunnskule	14 280	15 950	0
Kommunehelse			
Hjelpemiddellager	420	420	0
Sum Kommunehelse	420	420	0
Pleie og omsorg			
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	2 250	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	55	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	1 271	0	0
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	1 096	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	694	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	66	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	150	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	118	0	0
Auka institusjonskapasitet	3 589	15 000	2 000
Planlegging og implementering imatis	0	2 000	0
Varmepumpe Florø omsorgssenter	1 400	1 000	0
Molift takheiser på Kulatoppen Institusjon	500	500	0
Utsifting sykehussenger	100	100	0
Vendlet pasientvender	320	320	0
Sum Pleie og omsorg	11 808	18 920	2 000
Kultur, fritid og kyrkje			
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	500	500	0
Nordfjordbadet (4060)	500	500	0
Skavøypoll idrettslag- kajakknaust med sanitæranlegg	450	0	0
ENØK - tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	697	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	537	2 000	0
Deknepollvegen Aktivitetspark	-73	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	2 611	3 000	0
Plan, byggesak og miljø			
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 856	0	0
Klimasatsmidlar	886	0	0
Utbyggingsavtaler	-256	0	0
Ferdigstilling kommuneplanens arealdel	125	0	0

Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0
Oppgradering Raudeberg sentrum	130	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	298	0	0
Etablering av turstinett i kommunen	478	0	0
Utkikkstårn på Ellinskarshornet	4 370	4 375	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	1 281	0	0
Forprosjekt servicebygg Kinn; Refvik, Kannesteinen og Kråkenes	600	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	714	0	0
Grusveg ved Florø omsorgssenter	119	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	238	0	0
Tursti på Vevlingen	238	0	0
Maritbua i Brandsøya	169	0	0
Klatrepark på Almenning	169	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	476	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	238	0	0
Veg/sikringskant Nærøya	60	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	6 000	0	0
Gotteberghammeren, tilrettelegging turstiar	119	0	0
Indre Kulen, leikeplass	119	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	369	0	0
Leikeplass på Leite	119	0	0
Grindhus Sørstrand	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	0	0	50
Flytting av Sildeguten	200	0	0
Dagsturhytte i Eikefjord	78	0	0
Leikeplass Holvik	450	0	0
Servicebygg ved Kinn kyrkje	595	0	0
Ballbinge Krokane skule	300	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	21 538	5 375	550
Næring og samferdsle			
Forprosjekt samfunnsutvikling	1 500	1 500	0
Utbygging breiband	2 484	7 112	-2 484
Moblimast på Svanøy	1 200	0	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	3 000	0	0
Gatelyst park/gangveger (78871)	121	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	-122	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0
Regulering av Markegata i Florø	483	0	500
Oppgradering veg Kinn	1 567	0	0
Veg Botnastranda aust	13 000	13 000	0
Gate 1. Måløy veg	15 500	15 500	-8 800
Utbetring av Ramsdalsvegen	451	0	0
Oppgradering av bru på Hovden	1 500	1 500	0
Oppgradering Standalsvegen	1 000	1 000	0
Kjøp og salg av traktorer	150	150	0
Minimaskin veg	0	0	960
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppdal	80	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	1 859	0	0
Bubiltømming Florø og Måløy	683	0	0
Etablering av ombrukssenter	476	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0

Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0
Hjellegt 2, ombygging til kjøkkendrift	0	0	5 000
Sum Næring og samferdsle	46 033	40 862	-4 824
Bustad			
Strategiske arealkjøp	13 139	15 000	0
Oppgradering av kommunale bustader	5 213	2 000	0
Oppgradering Hamregata 12	200	0	0
Sum Bustad	18 551	17 000	0
Brann- og ulukkesvern			
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	49 600	49 600	-28 600
Hovedbrannstasjon - Florø	18 500	50 000	0
Ny brannbåt	2 900	0	650
Sum Brann- og ulukkesvern	71 000	99 600	-27 950
Vatn, avløp og renovasjon			
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	2 000	0	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0
RenseanleggKanalene (79593)	3 917	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	800	800	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	-121	200	0
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	20 701	27 000	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	300	300	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	500	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	21 000	21 000	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	17 041	18 000	-13 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	200	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	315	0	0
VA Botnastranda aust	12 000	12 000	0
Maskiner og utstyr VA	1 000	100	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	10 000	10 000	-5 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	10 000	-5 000
Utskifting sjøledning Svanøybukt	1 372	0	0
Vedvik - avslutning deponi	1 000	2 200	0
Purkehola - avslutning deponi	1 000	3 400	0
Botnastranda VBA - ny UV	2 000	2 000	0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	600	600	-250
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	800	800	-100

Øvrevegen sør - Raudeberg	15 000	15 000	-6 500
Sum Vatn, avløp og renovasjon	133 640	125 616	-30 550
Finans (Reservert løyving)			
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	800	800	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	5 000	5 000	0
Nærmiljøtiltak	12	5 000	0
Sum Finans (Reservert løyving)	5 812	10 800	0
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utbyggingsavtaler	4 000	3 000	0
Utbygging breiband	-8	0	8
Etablering av turstinett i kommunen	-20	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	4 000	4 000	0
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8

3. Investeringar i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 200	4 200	100
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100

4. Utlån av eigne midlar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån interne selskaper	40 698	33 650	0
Utlån av	40 698	33 650	0

eigne midlar			
Sum del 1-4	444 066	444 769	-62 916

Bakgrunn for saka:

Saka gjeld økonomirapportering per 2. tertial 2023, og revidering av budsjettet til Kinn kommune for 2023. Økonomiprognosen er basert på økonomisk informasjon kjent i oktober, samt månadsrapportar per august frå tenesteområda.

Saksopplysningar:

Rapport over kommunen si finans- og gjeldsforvaltning per 31.08.2023 er inkludert i publisert tertialrapport via Framsikt.

Vurderingar:

Viser til vurderingar i publisert tertialrapport via Framsikt på følgende lenke:

[2. tertialrapport 2023, med revidert budsjett og finansrapport, Kinn kommune](#)

Arkivversjon av publisert tertialrapport ligg i tillegg som vedlegg til denne saka.

Økonomiske konsekvensar:

Som vist i publisert tertialrapport via Framsikt. Rapporten stadfester at økonomien vår er særskilt krevjande. Ut frå kjent økonomisk informasjon på tidspunkt for rapportering, må Kinn kommune balansere driftsrekneskapen med betydeleg bruk av bufferfond og andre eingongsinntekter i 2023. Kinn kommune si drift er ikkje i økonomisk balanse.

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

Kinn kommune sitt økonomireglement

Kinn kommune sitt finansreglement

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

Orientering v/ kommunalsjef Linda Nipen.

Røysting:

Innstilling frå formannskapet samrøystes vedtatt.

KOST- 144/23 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre tar orientering om 2. tertialrapport 2023 for Kinn kommune til vitande
2. Revidert driftsbudsjett for 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Revidert investeringsbudsjett 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)

Forklaring til kolonnene i løyvingsoversiktene etter § 5-4 (1a og 1b):

Opph. bud 2023 = Opphavleg budsjett 2023

Rev.bud 2023 = gjeldande budsjett 2023

Årsprognose = økonomisk prognose 31.12.2023

Avvik prognose kr = avvik mellom årsprognose og gjeldande budsjett 2023

Forslag til budsjettjustering = forslag til revidering av budsjettet i tertialrapporten

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Årsprognos e	Avvik prognos e i kr	Forslag til budsjettjusterin g
Rammetilskot	-589 190	-603 385	-628 239	24 854	-725
Inntekt- og formuesskatt	-629 712	-629 712	-600 366	-29 346	0
Eigedomsskatt	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-36 867	-43 406	-43 492	86	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 337 76 9	- 1 358 50 3	-1 354 096	-4 407	-725
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 81 1	1 182 09 7	1 216 790	-34 693	3 671
Avskrivningar	126 361	127 000	127 002	-2	0
Sum netto driftsutgifter	1 293 17 2	1 309 09 7	1 343 792	-34 695	3 671
Brutto driftsresultat	-44 597	-49 406	-10 304	-39 102	2 946
Renteinntekter	-21 361	-22 326	-23 690	1 364	-1 118
Utbytte	-8 000	-6 500	-6 488	-12	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0
Renteutgifter	108 455	109 861	113 002	-3 140	3 198
Avdrag på lån	112 735	113 893	113 893	0	0
Netto finansutgifter	191 829	194 928	196 717	-1 789	2 080
Motpost avskrivningar	-126 361	-127 000	-127 000	0	0
Netto driftsresultat	20 871	18 522	59 413	-40 891	5 026
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	4 200	4 200	4 200	0	-4 200
Avsetningar til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsetningar til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av	-27 369	-27 414	-68 572	41 158	0

disposisjonsfond					
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskape n	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	-20 871	-18 522	-59 413	40 891	-5 026
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Status drift for tenestoområda (1B)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Politisk leiding	9 225	9 642	9 953	-310	1 320
Sentraladministrasjon	101 827	100 093	100 923	-830	0
Felles diverse (Premieavvik)	-74 074	-100 163	-83 082	-17 081	16 856
Barnehage	163 211	170 130	174 176	-4 045	0
Grunnskule	318 627	336 108	342 650	-6 542	0
Kommunehelse	74 124	76 575	79 007	-2 432	0
Pleie og omsorg	439 093	470 977	474 889	-3 912	0
Barnevern	55 527	58 558	63 174	-4 616	0
Sosialteneste	26 949	29 203	29 226	-23	724
Kultur, fritid og kyrkje	51 637	52 171	53 322	-1 151	0
Plan, byggesak og miljø	15 434	16 972	17 252	-279	0
Næring og samferdsle	33 039	34 740	35 952	-1 211	0
Bustad	3 892	4 163	4 218	-54	0
Brann- og ulukkesvern	22 684	23 470	27 595	-4 124	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	-31 581	-27 604	-23 874	-3 730	-4 369
Finans (Reservert løyving)	92 439	65 079	49 396	15 684	-15 686
Sum løyvingar drift, netto	1 302 054	1 320 116	1 354 774	-34 658	2 845
Av dette:					
Avskrivinger	126 361	127 000	127 002	-2	0
Netto renteutgifter og -inntekter	6 504	6 327	6 024	304	0
Avdrag på lån	80	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsetninger til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135

Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671

Samla forslag til budsjettendringar

Samla forslag til budsjettendringar - Sentralt

Beløp i 1000 kr

Tenesteområde	Budsjettendring	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Finans (Reservert løyving)	Auka rammetilskot - RNB 2023 - Stortinget - Sats sosialhjelp	-725	-725	-725	-725
Finans (Reservert løyving)	Auka renteinntekt	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118
Finans (Reservert løyving)	Auka renteutgifter lån	3 198	3 198	3 198	3 198
Finans (Reservert løyving)	EK Tilskot KLP	-4 200	-4 200	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)		-2 845	-2 845	1 355	1 355
Totalsum		-2 845	-2 845	1 355	1 355

Samla forslag til budsjettjustering - Tenesteområde

Beløp i 1000 kr

Teneste nivå 2	Tiltak	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Politisk leiing	Styrking ramme til politisk leiing	1 320	1 320	1 320	1 320
Sum Politisk leiing		1 320	1 320	1 320	1 320
Felles diverse (Premieavvik)	Breiband	9 126	4 000	0	0
Felles diverse (Premieavvik)	Redusert premieavvik pensjon	7 730	7 730	7 730	7 730
Sum Felles diverse (Premieavvik)		16 856	11 730	7 730	7 730
Sosialteneste	RNB 2023 - auka sats sosialhjelp	724	724	724	724
Sum Sosialteneste		724	724	724	724
Brann- og ulukkesvern	Styrking brann og ulykkesvern	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Brann- og ulukkesvern		4 000	4 000	4 000	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	VAR i tråd med oppdatert modell Momentum v18.3.4	-4 369	0	0	0

Sum Vatn, avløp og renovasjon		-4 369	0	0	0
Finans (Reservert løyving)	Redusert avsetning til pensjon	-15 686	-15 686	-15 686	-15 686
Sum Finans (Reservert løyving)		-	-	-	-
		15 686	15 686	15 686	15 686
Totalsum		2 845	2 088	-1 912	-1 912

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endring år 1
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100
Utlån av eigne midlar	40 698	33 650	0
Avdrag på lån	7 613	7 613	0
Sum investeringsutgifter	451 679	452 382	-62 916
Kompensasjon for meirverdiavgift	-42 472	-45 440	4 193
Tilskot frå andre	-47 949	-32 045	-14 261
Sal av varige driftsmiddel	-19 000	-19 000	4 000
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne middel	-7 613	-7 613	0
Bruk av lån	-	-	64 784
Sum investeringsinntekter	447 479	448 182	58 716
Vidareutlån	50 000	50 000	0
Bruk av lån til vidareutlån	-50 000	-50 000	0
Avdrag på lån til vidareutlån	3 739	3 739	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-3 739	-3 739	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0
Overføring frå drift	-4 200	-4 200	4 200
Avsettingar til bundne investeringsfond	0	0	0

Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-4 200	-4 200	4 200
Framført til inndecking i seinare år (udekt)	0	0	0

Status investeringar (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Sentraladministrasjon			
Tilpassing administrasjonslokaler	1 150	1 000	0
Skramsheim - ny varmepumpe	0	0	2 500
IKT - infrastruktur (78698)	6 000	6 000	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	380	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord - Programvarelisensar MS	3 751	17 126	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - IKT utsyr driftssenter	8 000	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - lisenser driftssenter	5 375	0	0
Sum Sentraladministrasjon	24 656	24 126	2 500
Felles diverse (Premieavvik)			
Båtkran i Hjølet på Kvalheim	200	0	0
Tilpassing lokaler i SMS-senteret til NAV, PPT og BV	1 100	0	0
Sum Felles diverse (Premieavvik)	1 300	0	0
Barnehage			
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	6 250	6 250	-4 750
Nepjarhaugen - ny barnehage	32 323	32 000	0
Nytt gjerde Havreneset barnehage	730	0	0
Nytt gjerde Storevatn barnehage	244	0	0
Sum Barnehage	39 547	38 250	-4 750
Grunnskule			
Oppgradering Leikeplass på Øvre Tennebø (byggesteg 2)	200	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	1 888	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	618	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	10 000	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	1 892	0	0

Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0
Uteområde Skule Eikefjord	263	0	0
Modulskule Tennebø utviding 2022	1 200	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	250	1 450	0
Raudeberg skule, ny sklie	21	0	0
Rehabilitering Solheim skule	448	0	0
Sum Grunnskule	14 280	15 950	0
Kommunehelse			
Hjelpemiddellager	420	420	0
Sum Kommunehelse	420	420	0
Pleie og omsorg			
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	2 250	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	55	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	1 271	0	0
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	1 096	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	694	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	66	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	150	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	118	0	0
Auka institusjonskapasitet	3 589	15 000	2 000
Planlegging og implementering imatis	0	2 000	0
Varmepumpe Florø omsorgssenter	1 400	1 000	0
Molift takheiser på Kulatoppen Institusjon	500	500	0
Utsifting sykehussenger	100	100	0
Vendlet pasientvender	320	320	0
Sum Pleie og omsorg	11 808	18 920	2 000
Kultur, fritid og kyrkje			
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	500	500	0
Nordfjordbadet (4060)	500	500	0
Skavøypoll idrettslag- kajakknaust med sanitæranlegg	450	0	0
ENØK - tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	697	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	537	2 000	0
Deknepollvegen Aktivitetspark	-73	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	2 611	3 000	0
Plan, byggesak og miljø			
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 856	0	0
Klimasatsmidlar	886	0	0
Utbyggingsavtaler	-256	0	0
Ferdigstilling kommuneplanens arealdel	125	0	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0
Oppgradering Raudeberg sentrum	130	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	298	0	0
Eablering av turstinett i kommunen	478	0	0
Utkikkstårn på Ellinskarshornet	4 370	4 375	0

Folkepark Salmontunet Eikefjord	1 281	0	0
Forprosjekt servicebygg Kinn; Refvik, Kannesteinen og Kråkenes	600	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	714	0	0
Grusveg ved Florø omsorgssenter	119	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	238	0	0
Tursti på Vevlingen	238	0	0
Maritbua i Brandsøya	169	0	0
Klatrepark på Almenning	169	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	476	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	238	0	0
Veg/sikringskant Nærøya	60	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	6 000	0	0
Gotteberghammeren, tilrettelegging turstiar	119	0	0
Indre Kulen, leikeplass	119	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	369	0	0
Leikeplass på Leite	119	0	0
Grindhus Sørstrand	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	0	0	50
Flytting av Sildeguten	200	0	0
Dagsturhytte i Eikefjord	78	0	0
Leikeplass Holvik	450	0	0
Servicebygg ved Kinn kyrkje	595	0	0
Ballbinge Krokane skule	300	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	21 538	5 375	550
Næring og samferdsle			
Forprosjekt samfunnsutvikling	1 500	1 500	0
Utbygging breiband	2 484	7 112	-2 484
Moblimast på Svanøy	1 200	0	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	3 000	0	0
Gatelys park/gangveger (78871)	121	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	-122	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0
Regulering av Markegata i Florø	483	0	500
Oppgradering veg Kinn	1 567	0	0
Veg Botnastranda aust	13 000	13 000	0
Gate 1. Måløy veg	15 500	15 500	-8 800
Utbetring av Ramsdalsvegen	451	0	0
Oppgradering av bru på Hovden	1 500	1 500	0
Oppgradering Standalsvegen	1 000	1 000	0
Kjøp og salg av traktorer	150	150	0
Minimaskin veg	0	0	960
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppdal	80	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	1 859	0	0
Bubiltømming Florø og Måløy	683	0	0
Etablering av ombrukssenter	476	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0
Hjellegt 2, ombygging til kjøkkendrift	0	0	5 000
Sum Næring og samferdsle	46 033	40 862	-4 824
Bustad			

Strategiske arealkjøp	13 139	15 000	0
Oppgradering av kommunale bustader	5 213	2 000	0
Oppgradering Hamregata 12	200	0	0
Sum Bustad	18 551	17 000	0
Brann- og ulukkesvern			
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	49 600	49 600	-28 600
Hovedbrannstasjon - Florø	18 500	50 000	0
Ny brannbåt	2 900	0	650
Sum Brann- og ulukkesvern	71 000	99 600	-27 950
Vatn, avløp og renovasjon			
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	2 000	0	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0
RenseanleggKanalen (79593)	3 917	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	800	800	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	-121	200	0
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	20 701	27 000	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	300	300	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	500	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	21 000	21 000	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	17 041	18 000	-13 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	200	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	315	0	0
VA Botnastranda aust	12 000	12 000	0
Maskiner og utstyr VA	1 000	100	0
Tilførsel 3 og dubblring hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	10 000	10 000	-5 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	10 000	-5 000
Utskifting sjøledning Svanøybukt	1 372	0	0
Vedvik - avslutning deponi	1 000	2 200	0
Purkeholta - avslutning deponi	1 000	3 400	0
Botnastranda VBA - ny UV	2 000	2 000	0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	600	600	-250
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	800	800	-100
Øvrevegen sør - Raudeberg	15 000	15 000	-6 500
Sum Vatn, avløp og renovasjon	133 640	125 616	-30 550
Finans (Reservert løyving)			
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	800	800	0

Oppgraderings av formålsbygg etter plan	5 000	5 000	0
Nærmiljøtiltak	12	5 000	0
Sum Finans (Reservert løyving)	5 812	10 800	0
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utbyggingsavtaler	4 000	3 000	0
Utbygging breiband	-8	0	8
Etablering av turstinett i kommunen	-20	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	4 000	4 000	0
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8

3. Investeringar i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 200	4 200	100
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100

4. Utlån av egne midlar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån interne selskaper	40 698	33 650	0
Utlån av egne midlar	40 698	33 650	0
Sum del 1-4	444 066	444 769	-62 916

Behandling i Formannskapet 19.10.2023:

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

FORM- 107/23 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre tar orientering om 2. tertialrapport 2023 for Kinn kommune til vitande
2. Revidert driftsbudsjett for 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)
3. Revidert investeringsbudsjett 2023 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)

Forklaring til kolonnene i løyvingsoversiktene etter § 5-4 (1a og 1b):

Opph. bud 2023 = Opphavleg budsjett 2023

Rev.bud 2023 = gjeldande budsjett 2023

Årsprognose = økonomisk prognose 31.12.2023

Avvik prognose kr = avvik mellom årsprognose og gjeldande budsjett 2023

Forslag til budsjettjustering = forslag til revidering av budsjettet i tertialrapporten

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev.bud. 2023	Årsprognos e	Avvik prognos e i kr	Forslag til budsjettjusterin g
Rammetilskot	-589 190	-603 385	-628 239	24 854	-725
Inntekt- og formuesskatt	-629 712	-629 712	-600 366	-29 346	0
Eigedomsskatt	-82 000	-82 000	-82 000	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-36 867	-43 406	-43 492	86	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 337 769	- 1 358 503	-1 354 096	-4 407	-725
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671
Avskrivningar	126 361	127 000	127 002	-2	0
Sum netto driftsutgifter	1 293 172	1 309 097	1 343 792	-34 695	3 671
Brutto driftsresultat	-44 597	-49 406	-10 304	-39 102	2 946
Renteinntekter	-21 361	-22 326	-23 690	1 364	-1 118
Utbytte	-8 000	-6 500	-6 488	-12	0
Gevinstar og tap på finansielle	0	0	0	0	0

omløpsmiddel					
Renteutgifter	108 455	109 861	113 002	-3 140	3 198
Avdrag på lån	112 735	113 893	113 893	0	0
Netto finansutgifter	191 829	194 928	196 717	-1 789	2 080
Motpost avskrivningar	-126 361	-127 000	-127 000	0	0
Netto driftsresultat	20 871	18 522	59 413	-40 891	5 026
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	4 200	4 200	4 200	0	-4 200
Avsettingar til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsettingar til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av disposisjonsfond	-27 369	-27 414	-68 572	41 158	0
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskape n	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	-20 871	-18 522	-59 413	40 891	-5 026
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0

Status drift for tenesteområda (1B)

Beløp i 1000

	Opph. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Politisk leiding	9 225	9 642	9 953	-310	1 320
Sentraladministrasjonen	101 827	100 093	100 923	-830	0
Felles diverse (Premieavvik)	-74 074	-100 163	-83 082	-17 081	16 856
Barnehage	163 211	170 130	174 176	-4 045	0
Grunnskule	318 627	336 108	342 650	-6 542	0
Kommunehelse	74 124	76 575	79 007	-2 432	0
Pleie og omsorg	439 093	470 977	474 889	-3 912	0
Barnevern	55 527	58 558	63 174	-4 616	0
Sosialteneste	26 949	29 203	29 226	-23	724
Kultur, fritid og kyrkje	51 637	52 171	53 322	-1 151	0
Plan, byggesak og	15 434	16 972	17 252	-279	0

miljø					
Næring og samferdsle	33 039	34 740	35 952	-1 211	0
Bustad	3 892	4 163	4 218	-54	0
Brann- og ulukkesvern	22 684	23 470	27 595	-4 124	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	-31 581	-27 604	-23 874	-3 730	-4 369
Finans (Reservert løyving)	92 439	65 079	49 396	15 684	-15 686
Sum løyvingar drift, netto	1 302 054	1 320 116	1 354 774	-34 658	2 845
Av dette:					
Avskrivinger	126 361	127 000	127 002	-2	0
Netto renteutgifter og -inntekter	6 504	6 327	6 024	304	0
Avdrag på lån	80	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	571	2 530	1 815	715	502
Bruk av bundne driftsfond	-2 473	-3 740	-1 623	-2 117	-193
Avsetninger til disposisjonsfond	4 200	5 902	4 767	1 135	-1 135
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 166 811	1 182 097	1 216 790	-34 693	3 671

Samla forslag til budsjettendringar

Samla forslag til budsjettendringar - Sentralt

Beløp i 1000 kr

Tenesteområde	Budsjettendring	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Finans (Reservert løyving)	Auka rammetilskot - RNB 2023 - Stortinget - Sats sosialhjelp	-725	-725	-725	-725
Finans (Reservert løyving)	Auka renteinntekt	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118
Finans (Reservert løyving)	Auka renteutgifter lån	3 198	3 198	3 198	3 198
Finans (Reservert løyving)	EK Tilskot KLP	-4 200	-4 200	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)		-2 845	-2 845	1 355	1 355
Totalsum		-2 845	-2 845	1 355	1 355

Samla forslag til budsjettjustering - Tenesteområde

Beløp i 1000 kr

Teneste nivå 2	Tiltak	Beløp 2023	Beløp 2024	Beløp 2025	Beløp 2026
Politisk leiing	Styrking ramme til politisk leiing	1 320	1 320	1 320	1 320

Sum Politisk leing		1 320	1 320	1 320	1 320
Felles diverse (Premieavvik)	Breiband	9 126	4 000	0	0
Felles diverse (Premieavvik)	Redusert premieavvik pensjon	7 730	7 730	7 730	7 730
Sum Felles diverse (Premieavvik)		16 856	11 730	7 730	7 730
Sosialteneste	RNB 2023 - auka sats sosialhjelp	724	724	724	724
Sum Sosialteneste		724	724	724	724
Brann- og ulukkesvern	Styrking brann og ulykkesvern	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum Brann- og ulukkesvern		4 000	4 000	4 000	4 000
Vatn, avløp og renovasjon	VAR i tråd med oppdatert modell Momentum v18.3.4	-4 369	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon		-4 369	0	0	0
Finans (Reservert løyving)	Redusert avsetning til pensjon	-15 686	-15 686	-15 686	-15 686
Sum Finans (Reservert løyving)		-	-	-	-
Totalsum		2 845	2 088	-1 912	-1 912

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endring år 1
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100
Utlån av eigne midlar	40 698	33 650	0
Avdrag på lån	7 613	7 613	0
Sum investeringsutgifter	451 679	452 382	-62 916
Kompensasjon for meirverdiavgift	-42 472	-45 440	4 193
Tilskot frå andre	-47 949	-32 045	-14 261
Sal av varige driftmiddel	-19 000	-19 000	4 000
Sal av finansielle	0	0	0

anleggsmiddel			
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	-7 613	-7 613	0
Bruk av lån	- 330 446	- 344 084	64 784
Sum investeringsinntekter	- 447 479	- 448 182	58 716
Vidareutlån	50 000	50 000	0
Bruk av lån til vidareutlån	-50 000	-50 000	0
Avdrag på lån til vidareutlån	3 739	3 739	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-3 739	-3 739	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0
Overføring frå drift	-4 200	-4 200	4 200
Avsettingar til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsettingar	-4 200	-4 200	4 200
Framført til inndecking i seinare år (udekt)	0	0	0

Status investeringar (2B)

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Sentraladministrasjon			
Tilpassing administrasjonslokaler	1 150	1 000	0
Skramsheim - ny varmepumpe	0	0	2 500
IKT - infrastruktur (78698)	6 000	6 000	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	380	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord - Programvarelisensar MS	3 751	17 126	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - IKT utsyr driftssenter	8 000	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 -	5 375	0	0

lisenser driftssenter			
Sum Sentraladministrasjon	24 656	24 126	2 500
Felles diverse (Premieavvik)			
Båtkran i Hjølet på Kvalheim	200	0	0
Tilpassing lokaler i SMS-senteret til NAV, PPT og BV	1 100	0	0
Sum Felles diverse (Premieavvik)	1 300	0	0
Barnehage			
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	6 250	6 250	-4 750
Nepjarhaugen - ny barnehage	32 323	32 000	0
Nytt gjerde Havreneset barnehage	730	0	0
Nytt gjerde Storevatn barnehage	244	0	0
Sum Barnehage	39 547	38 250	-4 750
Grunnskule			
Oppgradering Leikeplass på Øvre Tennebø (byggsteget 2)	200	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	1 888	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	618	0	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	10 000	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	1 892	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0
Uteområde Skule Eikefjord	263	0	0
Modulskule Tennebø utviding 2022	1 200	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	250	1 450	0
Raudeberg skule, ny sklie	21	0	0
Rehabilitering Solheim skule	448	0	0
Sum Grunnskule	14 280	15 950	0
Kommunehelse			
Hjelpemiddellager	420	420	0
Sum Kommunehelse	420	420	0
Pleie og omsorg			
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	2 250	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	55	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	1 271	0	0
Elektronisk dørlås heimetenesene (78923)	1 096	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	694	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	200	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	66	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	150	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	118	0	0
Auka institusjonskapasitet	3 589	15 000	2 000
Planlegging og implementering imatis	0	2 000	0
Varmepumpe Florø omsorgssenter	1 400	1 000	0
Molift takheiser på Kulatoppen Institusjon	500	500	0
Utsifting sykehussenger	100	100	0
Vendlet pasientvender	320	320	0
Sum Pleie og omsorg	11 808	18 920	2 000

Kultur, fritid og kyrkje			
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	500	500	0
Nordfjordbadet (4060)	500	500	0
Skavøypoll idrettslag- kajakknaust med sanitæranlegg	450	0	0
ENØK - tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	697	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	537	2 000	0
Deknepollvegen Aktivitetspark	-73	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	2 611	3 000	0
Plan, byggesak og miljø			
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	1 856	0	0
Klimasatsmidlar	886	0	0
Utbyggingsavtaler	-256	0	0
Ferdigstilling kommuneplanens arealdel	125	0	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0
Oppgradering Raudeberg sentrum	130	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	298	0	0
Eablering av turstinett i kommunen	478	0	0
Utkikkstårn på Ellinskarshornet	4 370	4 375	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	1 281	0	0
Forprosjekt servicebygg Kinn; Refvik, Kannesteinen og Kråkenes	600	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	714	0	0
Grusveg ved Florø omsorgssenter	119	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	238	0	0
Tursti på Vevlingen	238	0	0
Maritbua i Brandsøya	169	0	0
Klatrepark på Almenning	169	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	476	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	238	0	0
Veg/sikringskant Nærøya	60	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	6 000	0	0
Gotteberghammeren, tilrettelegging turstiar	119	0	0
Indre Kulen, leikeplass	119	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	369	0	0
Leikeplass på Leite	119	0	0
Grindhus Sørstrand	0	0	500
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	0	0	50
Flytting av Sildeguten	200	0	0
Dagsturhytte i Eikefjord	78	0	0
Leikeplass Holvik	450	0	0
Servicebygg ved Kinn kyrkje	595	0	0
Ballbinge Krokane skule	300	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	21 538	5 375	550
Næring og samferdsle			
Forprosjekt samfunnsutvikling	1 500	1 500	0
Utbygging breiband	2 484	7 112	-2 484
Moblimest på Svanøy	1 200	0	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomsskule (L6619)	3 000	0	0
Gatelyst park/gangveger (78871)	121	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport	-122	0	0

(78722)			
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0
Regulering av Markegata i Florø	483	0	500
Oppgradering veg Kinn	1 567	0	0
Veg Botnastranda aust	13 000	13 000	0
Gate 1. Måløy veg	15 500	15 500	-8 800
Utbetring av Ramsdalsvegen	451	0	0
Oppgradering av bru på Hovden	1 500	1 500	0
Oppgradering Standalsvegen	1 000	1 000	0
Kjøp og salg av traktorer	150	150	0
Minimaskin veg	0	0	960
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	80	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	1 859	0	0
Bubiltømming Florø og Måløy	683	0	0
Etablering av ombrukssenter	476	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0
Hjellegt 2, ombygging til kjøkkendrift	0	0	5 000
Sum Næring og samferdsle	46 033	40 862	-4 824
Bustad			
Strategiske arealkjøp	13 139	15 000	0
Oppgradering av kommunale bustader	5 213	2 000	0
Oppgradering Hamregata 12	200	0	0
Sum Bustad	18 551	17 000	0
Brann- og ulukkesvern			
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	49 600	49 600	-28 600
Hovedbrannstasjon - Florø	18 500	50 000	0
Ny brannbåt	2 900	0	650
Sum Brann- og ulukkesvern	71 000	99 600	-27 950
Vatn, avløp og renovasjon			
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	2 000	0	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0
RenseanleggKanalene (79593)	3 917	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga	800	800	0
Tiltak i hovedplan vassforsyning- Drifts- og plantiltak	300	300	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	-121	200	0
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	20 701	27 000	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	1 000	1 000	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	300	300	0
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	500	0	0
Utskifting av VA-leidningar i	21 000	21 000	0

Gaddevågen/Tua (Tua2)			
Gate 1, Måløy VA-anlegg	17 041	18 000	-13 700
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	200	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	315	0	0
VA Botnastranda aust	12 000	12 000	0
Maskiner og utstyr VA	1 000	100	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	10 000	10 000	-5 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	10 000	-5 000
Utskifting sjøleidning Svanøybukt	1 372	0	0
Vedvik - avslutning deponi	1 000	2 200	0
Purkeholta - avslutning deponi	1 000	3 400	0
Botnastranda VBA - ny UV	2 000	2 000	0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	600	600	-250
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	800	800	-100
Øvrevegen sør - Raudeberg	15 000	15 000	-6 500
Sum Vatn, avløp og renovasjon	133 640	125 616	-30 550
Finans (Reservert løyving)			
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	800	800	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	5 000	5 000	0
Nærmiljøtiltak	12	5 000	0
Sum Finans (Reservert løyving)	5 812	10 800	0
Investeringar i varige driftsmidlar	391 196	399 919	-63 024

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utbyggingsavtaler	4 000	3 000	0
Utbygging breiband	-8	0	8
Etablering av turstinett i kommunen	-20	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	4 000	4 000	0
Tilskot til andre sine investeringar	7 972	7 000	8

3. Investeringar i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Kjøp og salg	4 200	4 200	100

av aksjer og andeler			
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 200	4 200	100

4. Utlån av egne midlar

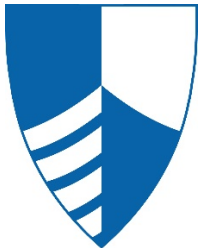
Beløp i 1000

	Rev. bud. 2023	Opph. bud. 2023	Forslag til bud.endr. år 1
Utlån interne selskaper	40 698	33 650	0
Utlån av egne midlar	40 698	33 650	0
Sum del 1-4	444 066	444 769	-62 916

Vedlegg i saken:

Referat frå møte mellom Statsforvaltaren og Kinn kommune 22.08.2023 - kommuneøkonomi

Arkivversjon 2. tertialrapport 2023, med revidert budsjett og finansrapport, Kinn kommune



Kinn kommune

Arkiv: FE-033
JournalpostID: 23/42785
Sakshandsamar: Frida Rogne
Dato: 18.10.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
145/23	Kommunestyret	24.10.2023

Interpellasjonar

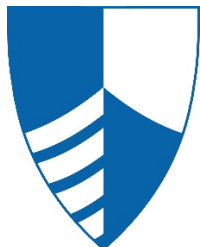
KOST- 145/23 Vedtak:

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

KOST- 145/23 Vedtak:

Underliggende sak:

008/23, Interpellasjon til Kinn kommunestyre - Arbeidsstasjonar og møterom for folkevalde i Kinn
Ingen vedtak.



Saksnr.	Utval	Møtedato
008/23	Kommunestyret	24.10.2023

Interpellasjon til Kinn kommunestyre - Arbeidsstasjonar og møterom for folkevalde i Kinn

KOST- 008/23 Vedtak:

Ingen vedtak.

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

Interpellasjon frå representantane Teigen og Nødseth:

Arbeidsstasjonar og møterom for folkevalde i Kinn

Det er viktig å legge tilhøva til rette for at folkevalde kan følgje opp sine verv på ein best mogleg måte. Ein del av dette er å opne opp kommunehusa i Florø og Måløy for dei folkevalde, med høve til arbeidsstasjonar og å bruke møterom.

På fylkeshuset i Bergen har alle politiske parti i fylkestinget kvart sitt kontor, i tillegg til at det er arbeidsstasjonar i ope landskap der ein kan kople seg opp med PC, møterom mv. Dette er tilgjengeleg for folkevalde når som helst, og er viktig for det politiske arbeidet.

Slik Kinn kommune er organisert er det alltid ledige kontor både i Florø og Måløy. Ein av dei mange tinga undertekna har diskutert, har vore å foreslå ei slik ordning som ein har på fylkestinget her i Kinn. Ein treng nok neppe faste partikontor, men ei clean desk-ordning og tilgang til møterom, vil vere viktige bidrag til det politiske arbeidet.

Vi vil utfordre ordførar på å legge til rette for ei slik ordning både i Florø og i Måløy.

Vi tenker dette er særleg viktig for (i tillegg til ordførar og varaordførar) gruppeleiarar, formannskapsmedlemmarog utvalsleiarar. Også andre kommunestyrepolitikarar som har behov/ynskje bør få slik tilgang. Engasjement er jo viktig og bra! Sit politikken saman så arbeider ein seg også saman. Dette kan vere positivt på mange måtar.

Ei slik ordning kan gjerast kostnadseffektiv og bør vere på plass i haust.

Vil ordførar følgje opp dette initiativet?

Svar frå ordførar:

Det er klart vi skal legge til rette for at folkevalde skal få følge opp sine verv på ein best mogleg måte. Det som er planen er at vi legg opp til at politikarar i formannskap, hovudutvalsleiarar, gruppeleiarar og kommunestyret får tilgong på kommunehusene i Florø og Måløy med arbeidsstasjonar og møterom. i Florø vil ein finne arbeidsstasjonar i 3. etasje på Øklandbygget, og i Måløy i 3. etasje på rådhuset. Adgangskort får ein ved å henvende seg til servicetorga, når vi er ferdig med å utgreie korleis vi skal organisere dette. Ved behov for møterom så kan ein sende bestilling til post@kinn.kommune.no, for å unngå møtekollisjonar, og for å ev. sørge for opplåsing av dører dersom det er behov for det på ettermiddag/kveld. Vi diskuterer dette vidare, og kjem tilbake til korleis vi organiserer dette.

Røysting:

Ingen røysting.

KOST- 008/23 Vedtak:

Ingen vedtak.

Vedlegg i saken:

Følgeskriv



Saksnr.	Utval	Møtedato
146/23	Kommunestyret	24.10.2023

Val av settekommunedirektør i val av ny bankavtale for Kinn kommune

KOST- 146/23 Vedtak:

Kommunedirektør i Sunnfjord, Terje Heggheim, er settekommunedirektør i val av ny bankavtale for Kinn kommune og underteikne avtale.

Ordførar sitt framlegg til vedtak:

Kommunedirektør i Sunnfjord, Terje Heggheim, er settekommunedirektør i val av ny bankavtale for Kinn kommune og underteikne avtale.

Bakgrunn for saka:

Kinn kommune har lyst ut konkurranse på bankavtale i samarbeid med Sunnfjord kommune. I samband med vurdering av innkomne tilbod kom det fram at i Sparebanken Sogn og Fjordane sitt tilbodsteam inngjekk ein nær ven av kommunaldirektør Øyvind Bang-Olsen. Kommunedirektøren er då å rekne som inhabil etter fvl § 6.2 då dette er eit særeige forhold.

Saksopplysningar:

Det er kommunestyret som peikar ut settekommunedirektør når Øyvind Bang-Olsen er inhabil. Kommunedirektør i Sunnfjord Terje Heggheim har sagt seg villige til å være ta denne rolla.

Sunnfjord og Kinn har ekstern konsulent som evaluerer og gje innstilling til ny kontrakt. Kinn kommune har motteke 4 tilbod.

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Forvaltningsloven § 6.2

Behandling i Kommunestyret 24.10.2023:

Kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen fråtrjedde møte under handsaming av saka.

Røysting:

Ordførar sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 146/23 Vedtak:

Kommunedirektør i Sunnfjord, Terje Heggheim, er settekommunedirektør i val av ny bankavtale for Kinn kommune og underteikne avtale.