



Kinn kommune

Møtebok

Utval:	Kommunestyret
Møtestad:	Florø kulturhus, Festsalen
Dato:	12.12.2023
Tid:	Kl. 09:00 - 19:15

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
Tor Åge Gravdal	Kinn AP
Tove Lill Refvik Volle	Kinn AP
Frank Willy Pedersen Djuvik	Kinn FrP
Miriam Johanne Nesje	Kinn FrP
Ronny Mobakken	Kinn FrP
Anett Berg	Kinn H
Arlene Vågene	Kinn H
Bengt Solheim-Olsen	Kinn H
Bente Olseth	Kinn H
Dagrun Almenning Kvalheim	Kinn H
Mats Brunsvik	Kinn H
Morten Andreas Hagen	Kinn H
Ørjan Kvalheim	Kinn H
Aud Norunn Vig	Kinn KrF
Gustav Johan Nydal	Kinn KrF
Geir Ole Oldeide	Kinn Rødt
Hege Chatrine Brandsøy	Kinn Rødt
Kjell-Jarle Oldeide	Kinn Rødt
Anita Eikevik	Kinn SP
Jan Arve Midtbø	Kinn SP
Bente Nilsen	Kinn SV
Jon Valur Olafsson	Kinn SV
Anne Marit Seljeseth	Kinn V
Edvard Iversen	Kinn V
Jacob Andrè Telvik Nødseth	Kinn V

Forfall	Parti	Varamedlem	Parti
Silje Ødegård Standal	Kinn AP	Bente Nygård	Kinn AP
Stine Kråkenes Øvrelid	Kinn AP	Marie Kristine Øverås Jensen	Kinn AP
Kjell Bjørn Refvik	Kinn FrP	Bjarne Holme	Kinn FrP
Kjell-Magne Kvalheim	Kinn FrP	Per Olav Hauge	Kinn FrP
Hanne Eva Husebø Kristensen	Kinn H	Siri Sunde	Kinn H
Håkon Skram Heggen	Kinn H	Solbjørg Myrhaug Teige	Kinn H
Daniel Erik Adrian	Kinn	Marie Kronen Tveranger	Kinn Rødt

Ninja Tolo Ness fråtreddde møte kl. 12.15-14.45, vara Agnieszka Toporska tiltredde møte.
Frank Willy Djuvik fråtreddde møte kl. 14.25, og vara Martin Inge Eikås tiltredde møte.
Arlene Vågene fråtreddde møte kl. 14.00 og vara Terje Svardahl tiltredde møte.
Jacob Nødseth fråtreddde møte kl. 17.00 og vara Hilmar Eliasson tiltredde.

Frå administrasjonen møte:

Øyvind Bang-Olsen
Rolf Bjarne Sund
Linda Nipen
Norunn Stavø
Runa Nybakk
Ingunn Frislid Solheim
Henrik Ulriksen
Frida Rogne

Andre som møte:

Leiar i kontrollutvalet, Kjell Heggen
Ungdommens kommunestyre v/ Vilde Johannesen og Hanna Folgerø-Kirkeide
Dagleg leiar Florø Hamn, Linda Mortensen Midtbø
Dagleg leiar Bordgleder, Halvor Halvorsen
Dagleg leiar Havhesten, Magny Rogne
Dagleg leiar Kinn utdannings- og ressurscenter, Eva Melvær Langaas

Arbeidsmiljøprisen 2023:

Arbeidsmiljøprisen 2023 vart tildelt Stine Aase Myhre v/ Måløy psykisk helse og rus.

Val av settevaraordførar:

Anita Eikevik vart samrøystes valgt som settevaraordførar i møte frå kl. 17.00, frå røysting i sak 179/23 og ut møte.

Bengt Solheim-Olsen
Ordførar

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
168/23	Godkjenning av innkalling og sakliste
169/23	Godkjenning av møteprotokoll
170/23	Refererte skriv og meldingar
171/23	Interpellasjonar
172/23	Spørsmål
173/23	Handlingsplan 2024 og økonomiplan Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024-2027
174/23	Revidert investeringsbudsjett Florø Hamn Kinn Kommune KF 2023
175/23	Havhesten Kinn kommune KF - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024 - 2027
176/23	Kinn utdannings- og ressurscenter KF - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024 - 2027
177/23	Handlingsplan Bordgleder KF 2024
178/23	Budsjett og økonomiplan Bordgleder KF
179/23	Kinn kommune - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027
180/23	Møteplan 2024
181/23	Tenestestandard
182/23	Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad
183/23	Vurdering - konkurranseutsetting tenestepensjon, fellesordninga
184/23	Sluttbehandling - Detaljregulering for Skram, gbnr. 316/77 mfl., skule og bustad
185/23	Saga Kraftverk - igangsetting og val av driftsmodell
186/23	Tilskot politiske parti i Kinn kommune - 2023
187/23	Samfunnsdelen til kommuneplanen 2024-2036 i Kinn og planstrategi
188/23	Høyringsmerknad - Strømutvalet si innstilling "Balansekunst"
189/23	Val av medlem og varamedlem til representantskapet i Fjordane friluftsråd
190/23	Søknad om midlertidig permisjon/fritak frå politiske utval for perioden 01.01.2024 - 01.07.2024 - Roy Husevåg
191/23	Innspel til kandidatar til styre i Ålfotbreen landskapsvernområde



Saksnr.	Utval	Møtedato
168/23	Kommunestyret	12.12.2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

KOST- 168/23 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Godkjenning av innkalling:

Ordførar orienterte om at møtetida er satt til kl. 18.00, men at det er mogleg å utvide møtetida til 19.30 dersom det blir behov for det.

Godkjenning av sakliste:

Repr. Brandsøy påpeikte at det var 4 forskjellige saker om handlingsplan, budsjett og økonomiplan tilhøyrande Bordgleder, men at to av desse var blitt fjerna. Ordførar orienterte om at det ved ein feil vart laga 4 forskjellige saker, og at dokumenta frå dei to sakene som vart fjerna ligg inne i sakene 177/23 og 178/23.

Sak 187/23 Samfunnsdelen til kommuneplanen 2024-2036 i Kinn og planstrategi vart trekt frå saklista - 12 røysta i mot å trekke saka frå saklista (AP 8, 2 KRF og 2 SV).
Sak 191/23 Innspel til kandidatar til styret i Ålfotbreen landskapsvernområde vart lagt til på saklista.

Taletid:

Taletid på 5 minutt med 1 minutt per replikk - samrøystes vedtatt.
10 minutt taletid på budsjettframlegga - samrøystes vedtatt.

Røysting:

Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes godkjent.

KOST- 168/23 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent.



Saksnr.	Utval	Møtedato
169/23	Kommunestyret	12.12.2023

Godkjenning av møteprotokoll

KOST- 169/23 Vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent som den ligg føre.

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 12.12.2023:

Røysting:

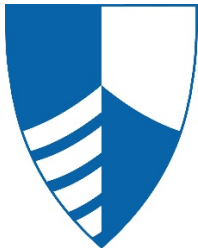
Kommunedirektøren si tilråding vart samrøystes godkjent.

KOST- 169/23 Vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent som den ligg føre.

Vedlegg i saken:

Protokoll - Kommunestyret - 30.11.2023



Saksnr.	Utval	Møtedato
170/23	Kommunestyret	12.12.2023

Refererte skriv og meldingar

KOST- 170/23 Vedtak:

Ingen vedtak.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Meldingane vert tatt til etterretning slik dei ligg føre.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

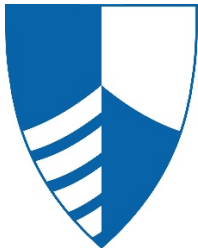
Ingen refererte skriv og meldingar til møte 12.12.2023.

Røysting:

Ingen røysting.

KOST- 170/23 Vedtak:

Ingen vedtak.



Kinn kommune

Arkiv: FE-033
JournalpostID: 23/50473
Sakshandsamar: Frida Rogne
Dato: 05.12.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
171/23	Kommunestyret	12.12.2023

Interpellasjonar

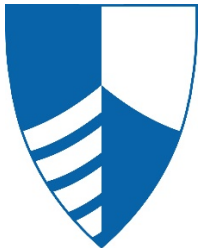
KOST- 171/23 Vedtak:
Ingen vedtak.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Ingen interpellasjonar til møte 12.12.2023.

Røysting:
Ingen røysting.

KOST- 171/23 Vedtak:
Ingen vedtak.



Saksnr.	Utval	Møtedato
172/23	Kommunestyret	12.12.2023

Spørsmål

KOST- 172/23 Vedtak:

Ingen vedtak.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Spørsmål frå repr. Nødseth:

1. Det har vore diskusjon tidlegare om status for Sunnfjord Medisinske senter i Florø og Helse Førde sitt engasjement, er det noko nytt der?
2. Ålfotbreen landskapsvernområde ligg i Kinn, Bremanger og Gloppen kommunar. Styret i verneområdet søker midlar frå Miljødirektoratet, og dei midlane ein ikkje brukar opp ved årsslutt skal returnerast til staten. Ein har sida oppretting av landskapsvernområde i 2009 prioritert i veldig stor grad Hope og Skjerdalen, og veldig liten grad vår del. Det har eg gått inn for å snu, og har fått styret med meg på å søke midlar og fått midlar frå Miljødirektoratet til å utbetre portalen Grøndalen. Der har vi i 2023 fått midlar til å utarbeide ein parkeringsplass. Dersom arbeidet ikkje er gjennomført og pengane brukt før nyttår må desse pengane tilbake til staten. Det som skjer då er at det tek eit halvt år frå vår områdeforvaltar kontaktar kommunen og ber om løyve til å utbetre parkeringsplassen til man får svar. Var sjølv inne å purra fleire gangar før vi fekk svar. Vi klarte å snu det, og det gjør at vi klarte å bruke pengane vi hadde der, i tråd med grunneigar sine ønsker og forventningar.

No har vi fått midlar til å utbetre stien frå Grøndalen til Blåbrebu. Der har vi satt av penga til å leige inn nokon til å gjere arbeidet, og dei pengane må vi sannsynlegvis sende tilbake til staten, då kommunen ikkje har gitt helikopterløyve. Eg veit det har blitt purra på fleire gangar, utan at noko skjer. Når eg i tillegg får høyre frå næringslivet at det er krevande å få svar frå plan- og byggesaksavdelinga, så er mitt spørsmål: er ordførar og kommunedirektør fornøyd med den situasjonen eg beskriver, og kva gjer man for å sørge for at det er mogleg for folk som vil utvikle noko å faktisk gjere det, eller for staten som ønskjer å legge pengar i kommunen vår?

Svar frå kommunedirektøren:

1. Helse Førde og SMS: Vi har hatt ganske mange møter med Helse Førde med tanke på

nedskallering av tilbodet i Florø. Vi har hatt ein god dialog, men vi veit at Helse Førde mest sannsynleg kjem til å gjere endringar. Kommunestyret har motteke administrerande direktør si innstilling til styret, og der går det fram at han ønsker å jobbe vidare med tilboda og nedskallere dei. Også er SMS og fagmiljøa våre invitert til å delta i den omstillingsprosessen som no pågår.

2. Plan- og byggesaker: Dette har vore ei utfordring den siste tida, spesielt relatert til arbeidet med kommuneplanen sin arealdel som har vore omfattande og kapasitetskrevande. Det har nok ført til at det har gått utover anna sakshandsaming både på plansaker og byggesaker. Vi har fått ganske mange nye medarbeidarar i det siste, nokon har slutta og vi har fått rekruttert tilbake. Vi ser fram til når dei nye medarbeidarane har blitt litt meir røynd, då ser eg for meg at dette kan betrast. Dette er og eit tema som leiar av plan- og miljøutvalet saman med kommunalsjefen, vil ha ein løpande dialog om.

Spørsmål frå repr. Teigen:

Anbudet på Skram skule skal leverast 15. desember, og det er stor interesse for prosjektet, og forhåpentlegvis mange tilbydarar som vil krige om å vinne ei viktig kontrakt. Det er eit pressa byggemarked, det er mange som går utfordrande tider i møte lesar vi i avisa, og ein sånn jobb er både stor og viktig for mange.

Samtidig veit vi at terskelen for å begå feil i offentlege anskaffingar er liten. I anbudet om ny brannstasjon i Florø så ser vi korleis nærast milimentera kan skilje oss frå å kunne tildele jobben til eit firma, og det å hamne i KOFA og kanskje må avlyse heile konkurransen. Difor uroa det meg når eg les i Firdaposten at representantar frå Høgre har sær møte med ulike, ikkje namngitte entreprenørar, kor dei diskuterer anbudet som no skal leverast.

Eg synst det er rart at man etter å ha hatt ekstraordinært kommunestyremøte sender inn spørsmål og avgjør saka, og at man har samtalar med entreprenørar som skal levere pris på jobben, heilt uten at kommunen kjenner til det. kommunen er ein. Når partiet som har den øvste juridiske representanten i sine rekke, har møter undervegs i anbudsutforming, kva er det som skjer og kva er det ein forsøker å oppnå, og kva diskusjonar er det ein har? Kunne kommunedirektøren eller prosjektsjefen hatt slike diskusjonar med enkelt entreprenørar? nei, sannsynlegvis ikkje.

Det eg reagerer mest på, er når Høgre fortel at ein ikkje stoler på informasjonen frå kommunedirektøren, også har man eit ekstraordinært møte i kommunestyret der vi skal vedta om vi skal avlyse anbuds konkurransen, og få inn ein opsjon på ein større skule, der forhold ikkje Høgre seg til kommunedirektøren sine råd, men ein ikkje namngitt entreprenør som kanskje deltek i konkurransen.

Når det er der informasjonen til enkeltpartier som er med å styre kva ein gjer vedtak om, så kan ein tenke seg at entreprenøren påverkar partiet Høgre, som bidreg i eit gitt vedtak i kommunestyret. Eg skal ikkje påstå at det har skjedd, men når slike samtalar skjer så oppstår det rom for diskusjonar, usikkerheit, og spørsmål om kva det eigentleg er som skjer.

Eg tenker at vi kan ikkje ha det slik, og eg tenker det er på tide at vi får retningslinjer på korleis vi som politikarar skal oppføre oss når anbudet er gått ut, og bedrifter som er i konkurranser sitt å lagar sine anbuds dokument. Då er spørsmålet mitt: korleis skal vi som politikarar forholde oss i ein slik prosess, kva kan vi tillate oss, og kva kan ev. vere med å skade ein anbudsprosess?

Svar frå kommunedirektøren:

Ang kontakt mellom entreprenør i ein anbudsperiode og politikarar, kan det vere problematisk fordi nokon andre kan tru at nokon påverkar konkurransegrunnlaget. Det er ein forutsetning at all formell dialog mellom kommunen og utbyggerar, skal gå via våre datasystem. Det er ein klagegrunn dersom ein veit at nokon har påverka

konkurransegrunnlaget. så dette skal ein vere veldig forsiktig med. Eg veit ikkje kva som har skjedd her, så eg snakkar på generelt grunnlag. Ang at skulen kan utgreiast til 280, kan det vere problematisk i forhold til det anbodet som er satt i forhold til tildelingskriteria. Som de så i KOFA-saka så var KOFA av ein anna formeining enn frå kommune si side når vi sa at det eine tilbodet hadde tilstrekkeleg med parkeringsplassar. KOFA som er klageorganet for offentlege anskaffingar, avviste saka. så eg trur vi skal vere veldig forsiktige med å gjere justeringar og tru at vi i kontraktsmessig forstand kan gjere andre ting enn det som står i konkurransegrunnlaget. Då er vi på usikker grunn, og vi lagar oss kanskje klagegrunnar, og kanskje moglegheiter for at andre påverker. Eg veit ikkje kva som har skjedd her, men dette er på generelt grunnlag slik vi oppfattar saka.

Spørsmål frå repr. Midtbø:

Status på arbeidet med Brandsøyvegen?

Svar frå ordførar:

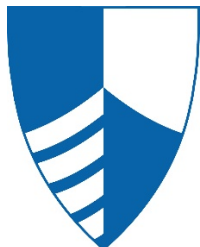
Fylkesdirektøren har tatt det ut frå sitt budsjett, så dersom det ikkje blir eit anna politisk vedtak i morgon så er prosjektet ute. så det er berre å påverke sine egne parti, så godt som ein kan.

Røysting:

Ingen røysting.

KOST- 172/23 Vedtak:

Ingen vedtak.



Saksnr.	Utval	Møtedato
042/23	Styret i Florø hamn KF	17.11.2023
134/23	Formannskapet	27.11.2023
173/23	Kommunestyret	12.12.2023

Handlingsplan 2024 og økonomiplan Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024-2027

KOST- 173/23 Vedtak:

Handlingsplan for Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024 vert godkjent som vedlagt saka.

Driftsbudsjett 2024-2027 og investeringsbudsjett 2024-2027 for Florø Hamn Kinn Kommune KF vert vedteke slik det ligg føre.

Budsjett og økonomiplan skal samsvare med Kinn kommune sitt budsjett og økonomiplan i sak 179/23.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

Handlingsplan for Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024 vert godkjent som vedlagt saka.

Driftsbudsjett 2024-2027 og investeringsbudsjett 2024-2027 for Florø Hamn Kinn Kommune KF vert vedteke slik det ligg føre.

Innstilling frå dagleg leiar:

Handlingsplan for Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024 vert godkjent som vedlagt saka.

Driftsbudsjett 2024-2027 og investeringsbudsjett 2024-2027 for Florø Hamn Kinn Kommune KF vert vedteke slik det ligg føre.

Bakgrunn for saka:

- Handlingsplan for Florø hamn KF 2024
- Investeringsbudsjett 2024-2027, med prognose for åra 2028-2033
- Driftsbudsjett for 2024-2027
- Økonomiarbeid

Sjå vedlegg for totaloversikt, for handlingsplan 2024, investeringsbudsjett 2024-2027 og driftsbudsjett 2024-2027.

Saksopplysningar:

1. **HANDLINGSPLAN 2024**

Hamneplanen (2020 – 2040) er det overordna styringsdokumentet til Florø hamn KF.

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

2. **INVESTERINGSBUDSJETT 2024-2027**

Viser til sak «027/23 - [23/35489 - Økonomiplan Florø Hamn Kinn Kommune KF - Investeringsbudsjett 2024-2033](#)» der det ble vedtatt at Florø Hamn skulle nytte konserninterne låneopptak lik 30 millioner pr år de neste 10 åra – totalt 300 millioner kroner. Vedtaket vart gjort med grunnlag i frist for låneopptak til Kinn Kommune, og for å synliggjere ønska og planlagt aktivitet i dei neste 10 åra. Investeringsbudsjettet var ikkje klart på vedtakstidspunktet.

Som følgje av høgt investeringsnivå siste åra, ser vi i økonomiplanperioden at vi må roe noko ned. Auka rentenivå er krevjande, og det høge investeringsnivået vi har hatt medfører og høge avdragsutgifter. Både avdrag og renter skal i størst mogleg grad finansierast over drift. 30 millioner i nye interne lån er ikkje forsvarleg som tillegg til eksisterande lånegjeld. Vi kan difor ikkje investere der finansiering baserar seg på 30 millioner kvart år i konserninterne lån.

Det vil i 2024 fortsett vere høgt nivå med total investeringskostnad på kr. 36.050.000. Usemje vedrøyrande sluttoppgjer til Totalentreprenør er sterkt forsinka. Vi legg difor inn ein større post for prosjekt 10001 – Nybygg Fugleskjærkaia og i 2024. Elles er det hovudsakeleg investeringar som gjeld vedlikehaldspostar som er nødvendige til å gjennomføre for å sikre vidare drift. Vi har og noko nyinvesteringar som vil bidra til auka inntekter framover.

For åra 2025-2027 vil investeringsnivået vere lavt. Sjå vedlegg for total oversikt pr år. Merk at det ligg ved tre ulike oversikter; Ei som viser alle postar, ei som viser investeringskostnad og ei som viser bruk av konserninterne lån.

Dei prosjekta som startar med NY er nye prosjekt som ikkje har vore handsama tidlegare. Vi har sett oss nødt til å flytte på fleire av prosjekta, for å kunne planlegge utifrå ein forsvarleg økonomi.

Vi har valgt å dele opp våre planlagde investeringar i 3 typer;

a. **Investeringsprosjekt.**

* Gir meir inntekter /lågare utgifter enn investeringa. Vert kun inngått ved forpliktande avtaler

** Investering som indirekte gir meir inntekter på sikt (rekkefølgjekrav)

Dette gjeld følgjande prosjekt:

Pri	Prosjekt
-----	----------

1. 10001 – Nybygg Fugleskjærkaia **
2. 10006 – Veg til kai Botnastranda Aust **
3. 10000 – Kjøp av areal **
4. 10014 – Veg til offentlig kai **
5. 10029 – Det grønne skiftet **
6. 10012 – Flytebrygge ved Fiskerikai i Hestenes *
7. 10028 – Lager Fugleskjærkaia *
8. 10026B – Flytte containerterminal del II **
9. 10019 – Utvide Botnastranda Aust til 150 meter *
10. 10016 – Forlenging kai C Fugleskjærkaia *
11. 80025 – Kjøp og sal av aksjer Skipskraft **
12. 80026 – Kjøp og sal av aksjer Måsholmen **
13. NY10044 – Utvide bakareal Fiskerikaia *
14. NY10045 – Infrastruktur Alden *

Prosjekt med prioritering 1-5 må være med for å sikre videre drift, dei resterande er planer om økonomien tillet det på sikt.

b. **Prosjekt for vedlikehold**

Dette gjeld følgjande prosjekt:

Pri	Prosjekt
1.	NY10034 – Dekke bakareal kai C
2.	NY10035 – Oppgradere eksisterande ferjebru
3.	NY10037 – Vann/Strøm Gjestebrygga
4.	10022 – Rehabilitering Gunhildvågen
4	10034 – Rehabilitering under kai Gunhildvågen
5.	NY10039 – HMS på kaiene
6.	NY10041 – Båt og anlegg, utstyr
7.	NY10038 – Kaiskinner kai D
8.	NY10042 – Tak lagerbygg kai D
9.	10023 – Nytt dekke amtskaia
10.	NY10043 – Nye flytebrygger Gjestebrygga
11.	NY10040 Fasade lagerbygg kai D

Prosjekta som har prioritet frå 1-8 må være med for å sikre vidare drift. Prioritering 9-11 vil bli gjennomført om økonomien tillet det. Ein må og vurdere om det er naudsynt å selje/avhende nokon av hamnas objekt for å sikre forsvarleg økonomi og drift.

c. **Driftsutstyr**

Dette gjeld følgjande prosjekt:

Pri	Prosjekt
1.	10020 – Elektrisk bil med åpent tak (Pickup)
2.	NY10033 – Bilhenger med karmar
3.	NY10032 – Feiemaskin

Prosjekta som har prioritet frå 1-2 må være med. Prioritet 3 kan utsettast og bli erstatta med å kjøpe inn tenesta.

3. **DRIFTSBUDSJETT 2024**

Kommentarer for større avvik frå tidlegare år:

Inntekter:

- Avfallsvederlag. Nye retningslinjer frå 01.10.23 medfører høgare inntekter enn tidlegare år.
- ISPS. Budsjett tar utgangspunkt i prognose for 2023. Viser god inntektsauke frå tidlegare år.
- Passasjeravgift. Lågare budsjett enn tidlegare år. Passasjervederlaget er under endring. Kinn Kommune har valgt å ta det bort, og heller fakturere ein sum ein gong pr år for anløp til/frå øyane. For Norled/Skyss vil passasjervederlaget verte ein del av leigeavtale av anlegget.
- Utleige. Alle bygg og det meste av uteareal er nå leigd ut på langtidskontrakter.

Utgifter:

- Kjøp av tenester. Liten auke. Vi ser at blant anna kai G medfører høgare utgifter.
- Kurs personal. Vi lev i ei tid med stadig skjerpa krav til kompetanse. Denne posten har tidlegare vore innbakt i annen post. Viktig å synleggjere at vi fokuserer på kompetanseheving internt

Renter og avdrag:

- Som følgje av høy investeringskapasitet ser vi auka avdrag pr år.
- Rentenivået er høgt, og dette får stor konsekvens på driftsbudsjettet både i 2024 og truleg i åra framover.

Vi ser at vi for 2024 vil ende opp med høgt meirforbruk, og dette må dekkast inn via disposisjonsfondet til Florø Hamn. Meirforbruk vil vi også sjå i åra framover 2025-2027.

Åra fram til og med 2022 har vore gode og vi har bygd opp disposisjonsfondet. Dette for å være styrka til å gjennomføre dei store og tunge prosjekta våre. Det vert dermed som forventa at vi nå får nokre år der vi bruker av disposisjonsfondet i staden for å bygge det vidare opp, og i tråd med tidlegare vedtak frå styret i Florø Hamn Kinn kommune KF.

Sjå vedlegg for framlegg til driftsbudsjett 2024.

For økonomiplanen 2025-2027 har vi brukt 5% auke generelt for både inntekter og utgifter. Av auke utover dette finn vi:

1. Ein tilsett ekstra frå 2025. Ressursen skal delast mellom Florø Hamn og Alden Hamneområde
2. Auke i utleigeinntekter frå 2025 som følgje av investeringar gjennom 2024
3. Avdrag og renter er i tråd med investeringsbudsjett for same periode
4. Sjå vedlegg for total oversikt
 - Tala for åra 2028-2033 er ei prognose. Det er krevjande å ha overblikk såpass langt fram i tid.

4. **Arbeid med økonomi hos Florø Hamn Kinn Kommune KF, til orientering**

For både driftsbudsjettet for 2024, samt økonomiplanen for 2025-2027 har vi laga til detaljert underkalkyler for å få betre oversikt, samt at det lettar arbeidet ved justering og endringar for den enkelte type inntekt/utgift. Investeringsbudsjettet brukast som kjelde for å berekne renter og avdrag.

Florø Hamn Kinn Kommune KF ser det som uheldig at ikkje KF'et sjølv kan søkje om lånefinansiering. Dette grunna i:

- Florø Hamn har fleire prosjekt som kvalifiserer til grøne lån og dermed lågare rentesats.
- Florø Hamn ynskjer fastrentebetingelser på sine lån. Fastrente skaper betre forutsigbarhet for budsjettarbeid i åra framover. Med høg investeringsaktivitet er det særskilt viktig med forutsigbarhet for god økonomistyring og kontroll.

Florø Hamn får ikkje nytte fordelar gjennom lågare rentesats/fastrente, sjølv om vår aktivitet kvalifiserer for dette, då alle lån blir samla og går via Kinn Kommune.

Kinn Kommune og Florø Hamn samarbeidar tett om økonomirelaterte oppgåver og mykje fungerer godt. Men vi ynskjer oss enda betre samarbeid gjennom formidling av fristar og tydlegare grensesnitt slik at vi til einkvar tid veit når tala er oppdatert og klare for vidare analyse, samt at vi er klare og godt forberedte for politisk handsaming.

Vurderingar:

«Skriv her»

Økonomiske konsekvensar:

Handlingsplanen og budsjettframlegget for 2024 er tett knytta saman

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Orientering v/ dagleg leiar Linda Mortensen Midtbø.

Røysting:

Innstilling frå formannskapet samrøystes vedtatt.

KOST- 173/23 Vedtak:

Handlingsplan for Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024 vert godkjent som vedlagt saka.

Driftsbudsjett 2024-2027 og investeringsbudsjett 2024-2027 for Florø Hamn Kinn Kommune KF vert vedteke slik det ligg føre.

Budsjett og økonomiplan skal samsvare med Kinn kommune sitt budsjett og økonomiplan i sak 179/23.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

Røysting:

Innstilling frå dagleg leiar i Florø Hamn Kinn kommune KF, samrøystes vedtatt.

FORM- 134/23 Vedtak:

Handlingsplan for Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024 vert godkjent som vedlagt saka.

Driftsbudsjett 2024-2027 og investeringsbudsjett 2024-2027 for Florø Hamn Kinn Kommune KF vert vedteke slik det ligg føre.

Behandling i Styret i Florø hamn KF 17.11.2023:

Samrøystes

FLHA- 042/23 Vedtak:

Handlingsplan for Florø Hamn Kinn Kommune KF 2024 vert godkjent som vedlagt saka.

Driftsbudsjett 2024-2027 og investeringsbudsjett 2024-2027 for Florø Hamn Kinn Kommune KF vert vedteke slik det ligg føre.

Vedlegg i saken:

Økonomiplan, Driftsbudsjett 2024-2027

Investeringsbudsjett 2024-2027 Investeringskostnad_Prognose 2028-2033

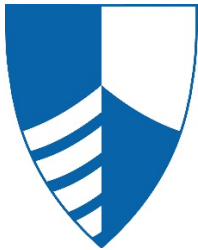
Hamneplan-2020-2040-revisjon-2023-justert-etter-handsaming-i-hamnestyret-03102023

Investeringsbudsjett 2024-2027 Investeringskostnad_Prognose 2028-2033

HANDLINGSPLAN 2024, justert 14.11.2023

Investeringsbudsjett 2024-2027 Låneopptak_Prognose 2028-2033

Forskriftsskjema 2024-2027



Saksnr.	Utval	Møtedato
040/23	Styret i Florø hamn KF	17.11.2023
135/23	Formannskapet	27.11.2023
174/23	Kommunestyret	12.12.2023

Revidert investeringsbudsjett Florø Hamn Kinn Kommune KF 2023

KOST- 174/23 Vedtak:

Revidert investeringsbudsjett for Florø Hamn 2023 vert vedteke slik det ligg føre.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

Revidert investeringsbudsjett for Florø Hamn 2023 vert vedteke slik det ligg føre.

Innstilling frå dagleg leiar:

Revidert investeringsbudsjett for Florø Hamn 2023 vert vedteke slik det ligg føre.

Bakgrunn for saka:

Behov for endring/revidering av investeringsbudsjett då kapasitet og andre forhold gjer til at fleire prosjekt må utsettast til seinare år, evt strykast. Dette skyldast i hovudsak lang og ikkje ferdig prosess vedrørande sluttoppgjer til totalentreprenør Consto AS for prosjekt 10001 – Nybygg Fugleskjærkaia.

Saksopplysningar:

Sjå vedlegg for total oversikt.

Det har i 2023 framleis vore høg aktivitet for å ferdigstille Nybygg Fugleskjærkaia. Dette har påverka gjennomføring av andre prosjekt. Prosessen med nybygget har dessverre dratt ut i tid, difor kjem revidering av årets investeringsbudsjett såpass seint på året. Vi ser det som hensiktsmessig å berre ha ei revidering av budsjettet, og ville vente til vi var trygge på at tala som nå leggjast fram er så riktige som vi kan forvente. Det største usikkerhetsmomentet er nybygget og kva dette ville utgjere reint økonomisk, då vi framleis ikkje er einige om sluttoppgjeret med Totalentreprenør. Dette gjeld både storleik på oppgjeret og til kva tid det skal gjerast opp.

Følgjande prosjekt utsettast:

- 10000 – Kjøp av areal
- 10006 – Veg til kai i Botnastranda

- 10012 – Flytebrygge Fiskerikai
- 10014 – Veg til offentlig kai
- 10022 – Rehabilitering G.vågen
- 10023 – Nytt dekke Amtskaia
- 10025 – Flytebrygge AMFI
- 10029 – Det grønne skiftet
- 80025 – Kjøp/sal aksjer Skipskraft

Følgjande prosjekt utgår:

- 10024 – NOKK – Vinsj – Trosser

Følgjande prosjekt må endrast i 2023:

- 10001 – Nybygg Fugleskjærkaia
- 10009 – Forsterk kai D Fugleskj
- 10013 – Sal av areal
- 80026 – Kjøp/sal aksjer Måsholmen

Følgjande prosjekt er nytt i 2023:

- 10031 – Innredning Hamnehuset

Alt i alt gir dette eit høgare behov for interne lån i 2023. Auka er på kr 6.650.000, slik at interne lån må aukast frå kr 39.650.000 til kr. 46.200.000 i 2023.

Vi vil informere om at det var lågare bruk av konserninterne lån i 2022 med grunnlag i ikkje avslutta prosjekt 10001 – Nybygg Fugleskjærkaia. Vi har også solgt areal i 2023 som har gitt oss «ikkje planlagde» inntekter på kr. 3.500.000.

Vurderingar:

«Skriv her»

Økonomiske konsekvensar:

«Skriv her»

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

«Skriv her»

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Røysting:

Innstilling frå formannskapet samrøystes vedtatt.

KOST- 174/23 Vedtak:

Revidert investeringsbudsjett for Florø Hamn 2023 vert vedteke slik det ligg føre.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

Røysting:

Innstilling frå dagleg leiar i Florø Hamn Kinn kommune KF samrøystes vedtatt.

FORM- 135/23 Vedtak:

Revidert investeringsbudsjett for Florø Hamn 2023 vert vedteke slik det ligg føre.

Behandling i Styret i Florø hamn KF 17.11.2023:

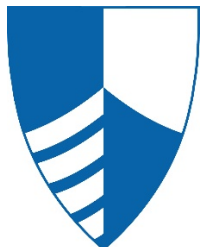
Samrøystes

FLHA- 040/23 Vedtak:

Revidert investeringsbudsjett for Florø Hamn 2023 vert vedteke slik det ligg føre.

Vedlegg i saken:

Endring investeringsbudsjett 2023



Saksnr.	Utval	Møtedato
136/23	Formannskapet	27.11.2023
175/23	Kommunestyret	12.12.2023

Havhesten Kinn kommune KF - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024 - 2027

KOST- 175/23 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4).
3. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5).
4. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp konserninternt lån til investeringar med inntil kr 6 700 000.
Budsjett og økonomiplan skal samsvare med Kinn kommune sitt budsjett og økonomiplan i sak 179/23.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

1. Kommunestyret vedtar styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4).
3. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5).
4. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp konserninternt lån til investeringar med inntil kr 6 700 000.

Innstilling frå dagleg leiar:

1. Kommunestyret vedtar styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4)

3. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5)

4. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp konserninternt lån til investeringar med inntil kr 6 700 000.

Bakgrunn for saka:

Styret for Havhesten Kinn kommune KF legger frem sak for behandling av økonomiplan og årsbudsjett 2024 – 2027 for Havhesten Kinn kommune KF i henhold til Kommuneleien § 14-3.

Saksopplysningar:

Styret i Havhesten Kinn kommune KF gjorde slikt vedtak den 16.10.2023 i HAVH-sak 019/2023:

Styret i Havhesten Kinn kommune KF er einige om Budsjett 2024 med økonomi-investering- og handlingsplan. Samrøystes godkjent.

Bakgrunn for saka: Budsjett 2024 er satt opp slik vi trur at Havhesten kjem ut økonomisk, sett ut frå besøkstall og auka kostnader generelt. Tippemidler som skal utbetales med kr 10 mill. i oktober 2023 og kr 10 mill. på vårparten 2024 vil redusere låneramma og vi vil få reduserte finanskostnader og følgjande reduserte overføringer. Dette er føresetnader som ligg til grunn for budsjett og økonomiplanen. I høve investering er det eit behov på fleire områder som bør følgjast opp frå 2024.

Behandling i Styret i Havhesten Kinn kommune KF 16.10.23:

Ingen merknader til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, Investeringsplan 2024-2027

og Handlingsplan 2024.

Røysting: Dagleg leiar si tilråding var samrøystes godkjent.

Vurderingar:

Styret i Havhesten Kinn kommune KF gjorde slikt vedtak den 13.11.2023 i HAVH-sak 023/2023:

Eit einstemmig styre krev at betalinga for den kommunale skulesymjinga må indeksregulast til rett nivå. Denne tenesta har våre indeksregulert moderat frå kr 1 600 000 i år 2012 til Kr 1 822 000.- i 2023. Rett indeksregulering i denne perioden berekna etter Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks er 34,30 %, som skal gje ei rett betaling av tenesta med Kr 2 150 000.-

Dvs. at Kinn kommune sin betaling til Havhesten er Kr 328 000 for lite budsjettert i 2024 i framlegget frå Kommunedirektøren. Styret ser det som særskild viktig å få denne tenesta rett budsjettert som inntekt til Havhesten sidan heile det kommunale tilskotet til drift er redusert til Kr 0 frå Kr 1 366 000 i 2023.

Samstundes er Kinn kommune forplikta til å betale finanskostnader inntil spelemidlar på kr 20 mill. er innbetalt. Jfr. Vedtak Flora bystyre 089/2018.

Havhesten Kinn kommune KF skal betale kr 3 204 000,- i renter og avdrag for 2023, og dersom ikkje kr 20 mill. i spelemidlar vert utbetalt for 2024, så er det denne summen som vert retningsgjevande pluss ein sannsynleg renteauke på 0,5 %.

Styret i Havhesten Kinn kommune KF ser det som særskild viktig at dette vert ført vidare, slik at drifta kan gå som normalt i 2024 med åpningstider og tilbod til skule- og offentlege brukarar som for 2023.

Økonomiske konsekvensar:

Eventuelt avvik mellom Kommunedirektøren i Kinn kommune sitt framlegg til økonomiplan 2024-2027 for Kinn kommune og framlegg til økonomiplan for Havhesten Kinn kommune KF frå styret i Havhesten Kinn kommune KF må innarbeidast i endeleg vedtak.

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

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Orientering v/ styreleiar Anders Ole Sunnarvik.

Røysting:

Innstilling frå formannskapet samrøystes vedtatt.

KOST- 175/23 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4).
3. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5).
4. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp konserninternt lån til investeringar med inntil kr 6 700 000.
Budsjett og økonomiplan skal samsvare med Kinn kommune sitt budsjett og økonomiplan i sak 179/23.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:**Røysting:**

Innstilling frå styret i Havhesten Kinn kommune KF samrøystes vedtatt.

FORM- 136/23 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4).
3. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med styret for Havhesten Kinn kommune KF sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5).
4. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp konserninternt lån til investeringar med inntil kr 6 700 000.

Vedlegg i saken:

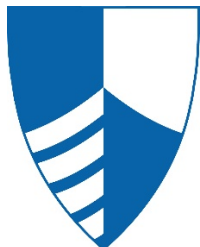
Budsjett 2024 - Havhesten Kinn kommune KF

Investeringsbehov i Havhesten Kinn kommune KF

Handlingsprogram 2024

Bevillingsoversikt drift og investering 2024-2027 Havhesten Kinn kommune KF

Økonomiplan 2025-2027 Havhesten KF



Saksnr.	Utval	Møtedato
026/23	Styret i Kinn utdannings- og ressurscenter KF	21.11.2023
141/23	Formannskapet	27.11.2023
176/23	Kommunestyret	12.12.2023

Kinn utdannings- og ressurscenter KF - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024 - 2027

KOST- 176/23 Vedtak:

1. Kinn kommune vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan for KURS KF slik det går fram av vedlegg til saka.
2. Kinn kommune vil busette inntil 210 flyktningar i 2024 i tråd med oppmoding frå IMDi. Eventuelle familiegjenforeiningar og busetting til nær familie kjem i tillegg. Budsjett og økonomiplan skal samsvare med Kinn kommune sitt budsjett og økonomiplan i sak 179/23.

Vedtak som innstilling frå Styret i Kinn utdannings- og ressurscenter KF - 21.11.2023

1. Kinn kommune vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan for KURS KF slik det går fram av vedlegg til saka.
2. Kinn kommune vil busette inntil 210 flyktningar i 2024 i tråd med oppmoding frå IMDi. Eventuelle familiegjenforeiningar og busetting til nær familie kjem i tillegg.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

1. Kinn kommune vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan for KURS KF slik det går fram av vedlegg til saka.
2. Kinn kommune vil busette inntil 210 flyktningar i 2024 i tråd med oppmoding frå IMDi. Eventuelle familiegjenforeiningar og busetting til nær familie kjem i tillegg.

Innstilling frå dagleg leiar:

1. Styret vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan slik det går fram av vedlegg til saka.
2. Kinn kommune vil busette inntil 210 flyktningar i 2024 i tråd med oppmoding frå IMDi. Eventuelle familiegjenforeiningar og busetting til nær familie kjem i tillegg.

Bakgrunn for saka:

IMDi sendte 10. november 2023 oppmoding til Kinn kommune om å busette 210 flyktningar i 2024.

Dei store innkomstane av flyktningar frå Ukraina som starta i mars 2022 har fortsatt

gjennom 2023, ein situasjon som er venta å vare også inn i 2024. Behovet for busetting nasjonalt har aldri vore større. Kinn kommune var blant kommunane som mottok ei tilleggsoppmoding i mai 2023 om å auke talet på busettingar, slik at endeleg vedtak for busetting av flyktningar for 2023 vart 220 personar.

Saksopplysningar:

Budsjettet til KURS KF heng i all hovudsak saman med kor mange flyktningar vi kvart år blir bedt av IMDi om å busette. Ved busetting er det mange tenester i kommunen som er involverte. Busettingstalet vil få betydning for dimensjoneringa av alle desse. Når ein skal vurdere kor mange flyktningar Kinn kommune kan klare å ta i mot i 2024, er det viktig med involvering og forankring hos dei som vil få oppgåver å løyse i sine tenester.

I samråd med kommuneleiinga vurderer dagleg leiar at det vil vere mogleg og forsvarleg for Kinn kommune å busette i tråd med oppmodinga frå IMDi. For å klare dette vil vi arbeide med å styrke samarbeidet mellom KURS KF og andre kommunale tenester. I starten av 2024 vil kommunedirektøren og dagleg leiar gå gjennom og revidere dei skriftlege avtalane som ligg til grunn for samarbeidet og prinsippa for økonomiske overføringar. Basert på dette arbeidet, samt ei løpande vurdering av situasjonen i dei ulike tenestene, kan det vere naudsynt å gjere endringar i rammene for overføringar til tenestene i revidert budsjett.

KURS KF har i 2023 sett i gang arbeidet med ein ny strategiplan, i tråd med handlingsprogrammet. Dette arbeidet vil vidareførast i første kvartal i 2024. Vi har eit sterkt behov for å få betre oversikt og styring med økonomien, og då særskilt dei store summene knytt til tilskotsordningane, der berre små feil kan utgjere mange hundre tusen kroner. Dagleg leiar har derfor foreslått midlar i budsjett og økonomiplan til å tilsette ein økonomirådgivar/controller. I økonomiplanen ligg det også til grunn at KURS KF skal halde fram med drift av Solbakken asylmottak med 230 plassar.

Vurderingar:

Det framlagte budsjettet tek høgde for eit dekningsbidrag på 13 millionar kroner i 2024, i tillegg til den ramma som er sett av til kjøp av/overføring til kommunale tenester. Dette er mogleg å gjere med eit høgt busettingstal også i 2024. Det er likevel viktig å understreke at dette ikkje er eit realistisk bidrag frå KURS KF i heile økonomiplanperioden. Vi må rekne med ein nedgang i talet på flyktningar etter kvart som enten situasjonen i Ukraina stabiliserer seg noko, eller regjeringa set i verk tiltak for å redusere innkomstane, noko dei så smått har starta å signalisere.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Orientering v/ styreleiar Bjarne Holme.

Røysting:

Innstilling frå formannskapet samrøystes vedtatt.

KOST- 176/23 Vedtak:

1. Kinn kommune vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan for KURS KF slik det går fram av vedlegg til saka.
2. Kinn kommune vil busette inntil 210 flyktningar i 2024 i tråd med oppmoding frå IMDi. Eventuelle familieegjenforeiningar og busetting til nær familie kjem i tillegg. Budsjett og økonomiplan skal samsvare med Kinn kommune sitt budsjett og økonomiplan i sak 179/23.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

Røysting:

Innstilling frå styret i Kinn KURS KF 21.11.2023, samrøystes vedtatt.

FORM- 141/23 Vedtak:

1. Kinn kommune vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan for KURS KF slik det går fram av vedlegg til saka.
2. Kinn kommune vil busette inntil 210 flyktningar i 2024 i tråd med oppmoding frå IMDi. Eventuelle familiegjenforeiningar og busetting til nær familie kjem i tillegg.

Behandling i Styret i Kinn utdannings- og ressurscenter KF 21.11.2023:

Punkt nummer fem i handlingsprogrammet under "I 2024 vil vi legge særskilt vekt på å:" vert endra til:

Drive forskingsbasert utvikling av tiltak, modellar og verktøy i samarbeid med universitets- og høgskulesektor. Dersom vi skal bli betre på tverrfaglege løysingar og arbeidsmetodar i arbeidet med flyktningar, asylsøkarar og innvandrarar må vi fortsatt satse på forskning og utvikling. Dette vil gjere oss betre i stand til å oppretthalde og styrke vår posisjon som ein profesjonell organisasjon i forkant av utviklinga. Systematisk arbeid med nye løysingar og kunnskap vil gjere oss betre rusta for framtida, samtidig som vi stettar bærekraftsmål nr 17: samarbeid for bærekraftig økonomisk, sosial og økologisk utvikling.

Røysting:

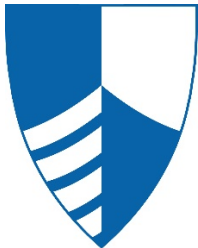
Tilrådinga vart samrøystes vedtatt med endringa.

KURE- 026/23 Vedtak:

1. Kinn kommune vedtar budsjett, handlingsprogram og økonomiplan for KURS KF slik det går fram av vedlegg til saka.
2. Kinn kommune vil busette inntil 210 flyktningar i 2024 i tråd med oppmoding frå IMDi. Eventuelle familiegjenforeiningar og busetting til nær familie kjem i tillegg.

Vedlegg i saken:

Rekneskapsrapport pr 31.10. og budsjett 2024 KURS KF
Handlingsprogram 2024
Ramme for kjøp av tenester 2024
Økonomiplan 2024-2027 KURS KF
Forskriftsskjema KURS KF 2024-2027



Saksnr.	Utval	Møtedato
046/23	Styret i Bordgleder Kinn kommune KF	24.11.2023
177/23	Kommunestyret	12.12.2023

Handlingsplan Bordgleder KF 2024

KOST- 177/23 Vedtak:

Kommunestyret vedtar styret for Bordgleder KF sitt utkast til handlingsplan 2024.

Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Bordgleder skal levere et positivt bidrag til livskvaliteten til våre brukar, gjennom å produsere kvalitets messing og god mat til kundegruppene våre. Me skal være et framtidsretta kjøkken og stadig tilegne oss kunnskap som gjør våre kunder en betre matopplevelse.

Bakgrunn for saka:

IA.

Saksopplysningar:

IA.

Vurderingar:

IA.

Økonomiske konsekvensar:

IA.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

IA.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Orientering v/ dagleg leiar i Bordgleder, Halvor Halvorsen.

Røysting:

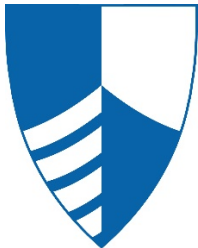
Innstilling frå styret i Bordgleder KF samrøystes vedtatt.

KOST- 177/23 Vedtak:

Kommunestyret vedtar styret for Bordgleder KF sitt utkast til handlingsplan 2024.

Vedlegg i saken:

Handlingsplan 2024 under arbeid_



Saksnr.	Utval	Møtedato
045/23	Styret i Bordgleder Kinn kommune KF	24.11.2023
178/23	Kommunestyret	12.12.2023

Budsjett og økonomiplan Bordgleder KF

KOST- 178/23 Vedtak:

Budsjettet føreset at Bordgleder ikkje leverer mat til Måløydelen av kommunen etter 1. april 2024, i tråd med kommunestyrevedtak. Budsjettet tek også inn over seg den store prisveksten som er i samfunnet, som får stor påverknad for kva det kostar å produsere middagar også for Bordgleder.

Differansen mellom kva Bordgleder budsjetterer med og det kommunedirektøren har lagt inn i sitt budsjett for kva omsorgstenesta betaler for middag til omsorgstenesta i 2024 er kroner 2.778.765.- Bordgleder sitt budsjett har høgare betaling frå omsorgstenesta, enn det kommunedirektøren no seier han legg opp til at omsorgstenesta skal betale.

Styret i Bordgleder meiner det ikkje lar seg forsvare å redusere kvaliteten på råvarene/maten som dei omsorgstrengande får levert i Florødelen, for å kompensere for bortfall av stordriftsfordelar mv. i samband med at Bordgleder KF ikkje lenger skal levere til Måløy. Styret har merka seg at kommunestyret vil bruke meir pengar på matleveringa i Måløy-delen av kommunen. Styret meiner det er påfallande dersom det same kommunestyret samstundes skal redusere kvaliteten på maten i Florø og pålegge innsparingstiltak for denne delen av kommunen.

Bordgleder driv effektivt. Styret har satt i verk omstillingsarbeid for å yttarlegare driftseffektivisere i samband med at nytt kjøkken kjem på plass, noko som skal gje ei innsparing gjennom m.a. redusert tal årsverk.

Det er også i gang eit arbeid for korleis ein, når nytt kjøkken er på plass, kan få fleire eksterne kundar for å oppnå stordriftsfordelar. Styret ser eit stort potensial her, som ein ikkje har kunne forløyse dei siste åra fordi ein har venta på å kome inn i nye lokaler. Bordgleder KF har lang og god erfaring med å levere til eksterne kundar over store delar av landet.

Budsjett og økonomiplan skal samsvare med Kinn kommune sitt budsjett og økonomiplan i sak 179/23.

Daglig leiar sitt framlegg til vedtak:

Drifts og investeringsbudsjett 2024 til 2027 for Bordgleder Kinn kommune KF
Se vedlegg.

Bakgrunn for saka:

IA.

Saksopplysninger:

IA.

Vurderingar:

IA.

Økonomiske konsekvensar:

JA.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

IA.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Innstilling formansskapet 27.11.23, foreslått av ,
Budsjettet føreset at Bordgleder ikkje leverer mat til Måløydelen av kommunen etter 1. april 2024, i tråd med kommunestyrevedtak. Budsjettet tek også inn over seg den store prisveksten som er i samfunnet, som får stor påverknad for kva det kostar å produsere middagar også for Bordgleder.

Differansen mellom kva Bordgleder budsjetterer med og det kommunedirektøren har lagt inn i sitt budsjett for kva omsorgstenesta betaler for middag til omsorgstenesta i 2024 er kroner 2.778.765.- Bordgleder sitt budsjett har høgare betaling frå omsorgstenesta, enn det kommunedirektøren no seier han legg opp til at omsorgstenesta skal betale.

Styret i Bordgleder meiner det ikkje lar seg forsvare å redusere kvaliteten på råvarene/maten som dei omsorgstrengande får levert i Florødelen, for å kompensere for bortfall av stordriftsfordelar mv. i samband med at Bordgleder KF ikkje lenger skal levere til Måløy. Styret har merka seg at kommunestyret vil bruke meir pengar på matleveringa i Måløy-delen av kommunen. Styret meiner det er påfallande dersom det same kommunestyret samstundes skal redusere kvaliteten på maten i Florø og pålegge innsparingstiltak for denne delen av kommunen.

Bordgleder driv effektivt. Styret har satt i verk omstillingsarbeid for å yttarlegare driftseffektivisere i samband med at nytt kjøkken kjem på plass, noko som skal gje ei innsparing gjennom m.a. redusert tal årsverk.

Det er også i gang eit arbeid for korleis ein, når nytt kjøkken er på plass, kan få fleire eksterne kundar for å oppnå stordriftsfordelar. Styret ser eit stort potensial her, som ein ikkje har kunne forløyse dei siste åra fordi ein har venta på å kome inn i nye lokaler. Bordgleder KF har lang og god erfaring med å levere til eksterne kundar over store delar av landet.

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

1. Kommunestyret godkjenner budsjett og handlingsplan for Bordgleder KF slik det er sett opp på side 1 i innstillinga frå føretaket.
2. Kommunestyret føreset at føretaket driftar og driv etter same linjer som har vore gjort fram til no med omsyn til utkjøring, tørrmat osv. med den endring at det frå 1. februar berre skal lagast mat til Florø-delen.

Framlegg frå KrF, AP, foreslått av Gustav Johan Nydal, Flora KrFKinn Kristelig Folkeparti
Kjøkkenet i Måløy vert opna opp i 2024, og KF Bordgleder skal drifte kjøkkenet. KF Bordgleder blir bedt om å lage eit revidert budsjett basert på dette

Røysting:

Innstilling frå formannskapet vedtatt mot 4 røyster frå Raudt.

Alternativt framlegg frå Raudt falt med 4 røyster frå Raudt.

Framlegg frå KRF og AP falt med 10 røyster frå KRF og AP.

KOST- 178/23 Vedtak:

Budsjettet føreset at Bordgleder ikkje leverer mat til Måløydelen av kommunen etter 1. april 2024, i tråd med kommunestyrevedtak. Budsjettet tek også inn over seg den store prisveksten som er i samfunnet, som får stor påverknad for kva det kostar å produsere middagar også for Bordgleder.

Differansen mellom kva Bordgleder budsjetterer med og det kommunedirektøren har lagt inn i sitt budsjett for kva omsorgstenesta betaler for middag til omsorgstenesta i 2024 er kroner 2.778.765.- Bordgleder sitt budsjett har høgare betaling frå omsorgstenesta, enn det kommunedirektøren no seier han legg opp til at omsorgstenesta skal betale.

Styret i Bordgleder meiner det ikkje lar seg forsvare å redusere kvaliteten på råvarene/maten som dei omsorgstrengande får levert i Florødelen, for å kompensere for bortfall av stordriftsfordelar mv. i samband med at Bordgleder KF ikkje lenger skal levere til Måløy. Styret har merka seg at kommunestyret vil bruke meir pengar på matleveringa i Måløy-delen av kommunen. Styret meiner det er påfallande dersom det same kommunestyret samstundes skal redusere kvaliteten på maten i Florø og pålegge innsparingstiltak for denne delen av kommunen.

Bordgleder driv effektivt. Styret har satt i verk omstillingsarbeid for å yttarlegare driftseffektivisere i samband med at nytt kjøkken kjem på plass, noko som skal gje ei innsparing gjennom m.a. redusert tal årsverk.

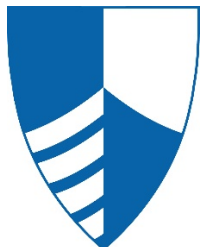
Det er også i gang eit arbeid for korleis ein, når nytt kjøkken er på plass, kan få fleire eksterne kundar for å oppnå stordriftsfordelar. Styret ser eit stort potensial her, som ein ikkje har kunne forløyse dei siste åra fordi ein har venta på å kome inn i nye lokaler. Bordgleder KF har lang og god erfaring med å levere til eksterne kundar over store delar av landet.

Budsjett og økonomiplan skal samsvare med Kinn kommune sitt budsjett og økonomiplan i sak 179/23.

Vedlegg i saken:

Drifts og investeringsbudsjett 2024-2027

Forskriftsskjema Bordgleder 2023



Saksnr.	Utval	Møtedato
137/23	Formannskapet	27.11.2023
179/23	Kommunestyret	12.12.2023

Kinn kommune - Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027

KOST- 179/23 Vedtak:

Budsjettvedtak

1. Kommunestyret vedtar formannskapet sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med formannskapet sitt utkast til Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.

Tiltak	2024	2025	2026	2027
Innsparing Administrasjon	-2 000	-8 000	-8 000	-8 000
Konkurransutsetting pensjon	0	-2 500	-2 500	-2 500
Rullerande bamehageopptak	1 750	2 000	2 000	2 000
AK, oppvekst, nr 2 skulestruktur	2 990	1 500	0	0
Mellombels styrking knytt til tal elevar	-2 210	0	0	0
Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn frå skuleåret 2024/25	3 088	6 794	6 794	6 794
Auka minstesats kvalifiseringsprogrammet med kr 5000 frå 1. juli 2024	45	89	89	89
Rammekutt kulturskulen	500	500	500	500
Effekt tilskotsliste	-106	-6	-6	-6
Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen	50	50	50	50
Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen	25	25	25	25
Endring tilskotsliste - Innovasjon og Næring	800	1 088	1 088	1 088
Øvre Skram - driftskonsekvens	-200	0	0	0
Hovudbrannstasjon Florø - Driftskonsekvens	-1 136	0	0	0
Bidrag KURS KF	-6 000	0	0	0
Styrking bygg og anlegg	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Auka kostnader vekst	0	5 000	7 500	10 000
Rammetilskot	-3 133	-11 129	-16 001	-20 689
Inntekt- og formuesskatt	-2 285	-5 121	-6 903	-8 772
Eigedomsskatt	14 000	20 500	19 600	18 700
Renteutgifter	0	-1 575	-944	-2 968
Avdrag på lån	0	-1 598	-1 095	-3 381
Avsetningar til disposisjonsfond	-3 678	-5 116	303	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	9 570
	0	0	0	0

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenesteområda
4. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med formannskapet sitt utkast til Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.

Investering	2024	2025	2026	2027
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	41 000	25 000	-66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	5 000	-60 000	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	-200	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	-25 000	-10 000	0	0
Serviceanlegg på Kinn	0	3 500	0	0
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	-2 500	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	2 000	0	-3 000	0
Strategiske arealkjøp	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	4 035	-5 915	7 695	12 780
Tilskot frå andre	-1 000	0	0	0
Bruk av lån	35 165	-11 085	50 305	73 220
	0	0	0	0

5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 416 456 341. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtekne låneramma
6. Kommunestyret godkjenner at det blir gjennomført vidare utlån av startlån frå Husbanken inntil kr 40 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Finansiering skjer ved bruk av unytta lånemidlar 31.12.2023.
7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2024 slik det går fram av formannskapet sitt budsjettutkast
9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
10. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2024. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 5 promille, skattesats for bustad/fritid 3,3 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks sjuandepartar i 2024 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3,0 promille. Eigedomsskatt skal normalt betalast over 4 terminar (esktl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideell, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd. Søknadsbasert fritaksordning for eigedomsskatt for låginntektshusstandar innført i 2023 vert vidareført i 2024-2027.
11. Krav til finansielle måltal i 2024-2027 følgjer av økonomiplan
12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert stadfesta til
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
13. Før innsending av økonomiplan 2024-2027 til Statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2024-2027 i tråd med kommunestyret sitt endelege vedtak, herunder også eventuell justering mellom momskompensasjonssinntekt og låneopptak i investeringsplanen, etter import frå politikermodule til økonomiplanmodule i Framsikt
14. Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere inntekter og utgifter knytt til utbyggingsavtalar, forutsett at prinsippa i sak 119/21 er følgt opp.

15. Kommunedirektøren får fullmakt til budsjettregulere inntekter og utgifter der kommunen overtek tekniske anlegg, og har motteke refusjon for MVA som skal tilbakebetalast til utbyggjar.
16. Tilskot til næringsføremål, kultur og frivilligheit blir vedteke slik det går fram av tabell lagt inn i budsjettframlegget
17. Utgifter som kommunen vil få knytt til busetting av flyktningar skal dekkast av integreringstilskotet som KURS KF mottar.
18. **Nedklassifisering av kommunale vegar**
Før kommunale vegar vert nedklassifisert, skal administrasjonen legge fram sak til politisk handsaming om økonomiske og praktiske konsekvensar av tiltaka. I saka skal grendalaga få høve til å uttale seg. Saka handsamast i PMU og avgjerast endeleg i formannskapet.
19. **Kjøkkendrift**
Kjøkkenet i Måløy skal som tidlegare vedteke være i drift innan 1. februar 2024. Drifta skal baserast på kok/server 5 dagar i veka. Kommunedirektøren vert bedt om å utarbeide ei sak som vurderer konsekvensane av endra organisasjonsform for Bordgleder KF i løpet av våren 2024. Avsett løyving til matproduksjon fordelast med 60% på sør-delen av Kinn (organisert under Bordgleder KF), og 40% til norddelen av Kinn (organisert under omsorgstenestene)
20. **Eigedomsskatt**
Promillesatsen for eigedomsskatt vert ikkje auka i økonomiplanperioden. Ordninga med fritak for nye bustader vert teke vekk frå og med 2024. Kommunedirektøren skal synleggjere korleis kommunen kan redusere eigedomsskatten på bustad ved å gradvis auke botnfrådraget.
21. **Nytt budsjettreglement**
Kommunestyret vedtek følgande budsjettreglement for Kinn kommune:
 - Det er formannskapet som skal legge fram framlegg til årsbudsjett og økonomiplan i tråd med kommunelova § 14-3
 - Formannskapet skal legge fram framlegg til årsbudsjett og økonomiplan seinast 10. november kvart år.
 - Det skal etablerast eit finansutval som skal stå for arbeidet med utarbeiding av framlegg til årsbudsjett og økonomiplan:
 - Finansutvalet har personsamanfall med formannskapet. Leiarar av hovudutval og gruppeleiarar som ikkje har representasjon i formannskapet er konsultative medlemmer i finansutvalet.
 - Møta i finansutvalet leggst på same dagar som formannskapet, og løyser ikkje ut godtgjersle utover godtgjersla ein allereie har som medlem i formannskap, leiar av hovudutval eller gruppeleiar.
 - Finansutvalet skal holdast løpande oppdatert om den økonomiske utviklinga i kommunen gjennom året.
 - Kommunedirektøren skal løpande rapportere om alle finansielle endringar som påverkar kommande budsjett- og økonomiplanrammer.
 - Finansutvalet legger overordna økonomiske rammer for tenestekområda tidleg på året.
 - Finansutvalet tek løpande stilling til tiltak som fører til auke eller reduksjon i kostnadsbehovet på tenestekområda. Tiltak som medfører endringar i årets budsjett må handsamast av

kommunestyret i samband med tertialrapportar eller revidering av budsjett.

- Vedtaka i finansutvalet skal danne grunnlag for det endelege årsbudsjettet og økonomiplanen
- Kommunedirektøren skal rapportere løpande til finansutvalet om alle tiltak som påverkar budsjetttrammene på dei enkelte tenestoområda.
- Kommunedirektøren skal legge fram notat/arbeidsdokument om den økonomiske utviklinga i kommunen til finansutvalet minst 5 ganger pr år, 3 på våren, og 2 på hausten før endeleg budsjettframlegg.

22. Gymsal Florø barneskole

Gymsal ved Florø barneskole vert prosjektert i samband med utviding av ny institusjonskapasitet på sjukehusomtå, og realisert som del av investeringsprosjektet

23. Vurdering av SFE eigarskap

Kommunedirektøren skal legge fram ei sak før revidert budsjett 2024 som ser på muligheten for å selge våre aksjer i SFE, eller deler av aksjene. Ei sak må sjå på verdivurdering av selskapet, samt mogleg prosess og strategi knytt til eit eventuelt sal. Eit eventuelt sal av aksjane skal øyremerkast til å redusere låneopptak ved bygging av utvida institusjonskapasitet i Florø.

24. Vedtak om kommunale gebyr skal leggst fram for kommunestyret for handsaming seinast ein månad før kommunen skal vedta samla budsjett og handlingsplan kvart år.

25. Kommunedirektøren bes gjennomføre gjenåpning av kommunalt kjøkken i Måløy, innen 1. Mars 2024. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak i løpet av Januar 2024.

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Rekneska p 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskot	-553 157	-589 190	-604 110	-654 773	-673 983	-676 917	-680 287
Inntekt- og formuesskatt	-637 669	-629 712	-629 712	-637 485	-639 545	-640 870	-642 586
Eigedomsskatt	-79 557	-82 000	-82 000	-83 200	-84 200	-85 200	-86 200
Andre generelle driftsinntekter	-76 500	-36 867	-43 406	-84 117	-48 891	-85 010	-48 516
Sum generelle driftsinntekter	1 346 882	1 337 769	1 359 228	1 459 575	1 446 619	1 487 997	1 457 589
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 169 112	1 166 811	1 185 768	1 246 576	1 212 201	1 214 275	1 213 460
Avskrivningar	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Sum netto	1 286 72	1 293 17	1 312 76	1 381 24	1 346 87	1 348 94	1 348 12

driftsutgifter	8	2	8	5	0	4	9
Brutto driftsresultat	-60 154	-44 597	-46 460	-78 330	-99 749	-139 053	-109 460
Renteinntekter	-16 422	-21 361	-23 444	-30 737	-34 901	-34 550	-31 149
Utbytte	-4 878	-8 000	-6 500	-15 000	-15 000	-15 000	-18 000
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	62 895	108 455	113 059	138 520	140 518	146 065	147 143
Avdrag på lån	106 376	112 735	113 893	120 998	129 078	145 757	153 488
Netto finansutgifter	147 971	191 829	197 008	213 781	219 695	242 272	251 482
Motpost avskrivingar	-117 617	-126 361	-127 000	-134 669	-134 669	-134 669	-134 669
Netto driftsresultat	-29 799	20 871	23 548	782	-14 722	-31 449	7 354
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	4 200	0	0	4 300	4 400	4 500
Avsetningar til bundne driftsfond	6 352	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsetningar til disposisjonsfond	32 477	4 200	4 767	4 583	8 981	22 658	64
Bruk av disposisjonsfond	0	-27 369	-27 414	-6 079	0	0	-15 260
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	29 799	-20 871	-23 548	-782	14 722	31 449	-7 354
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Rekneska p 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Politisk leiing	10 252	9 225	10 962	7 907	8 907	7 907	8 907
Sentraladministras jon	100 538	101 827	100 093	96 008	85 142	82 343	82 143
Felles diverse (Premieavvik)	-58 709	-74 074	-83 307	-6 394	-12 894	-12 894	-12 894
Barnehage	164 468	163 211	170 130	172 916	164 916	163 468	163 468
Grunnskule	327 666	318 627	336 108	345 642	336 202	329 618	317 187
Kommunehelse	72 439	74 124	76 575	76 966	76 966	78 765	78 870
Pleie og omsorg	473 744	439 093	470 977	476 333	471 441	481 055	489 569
Barnevern	58 167	55 527	58 558	57 775	54 775	52 403	51 277
Sosialteneste	26 919	26 949	29 927	30 720	30 764	30 764	30 764
Kultur, fritid og kyrkje	53 895	51 637	52 171	48 660	47 860	47 260	47 260
Plan, byggesak og miljø	17 031	15 434	16 972	16 570	15 594	15 594	15 594
Næring og samferdsle	34 894	33 039	34 740	36 817	34 979	33 979	32 979
Bustad	6 763	3 892	4 163	2 580	-4 318	-5 557	-5 822
Brann- og ulukkesvern	29 196	22 684	27 470	27 147	28 483	28 483	28 483
Vatn, avløp og renovasjon	-29 313	-31 581	-31 973	-36 188	-40 282	-42 653	-45 683
Finans (Reservert løyving)	-4 194	92 439	49 393	39 306	55 805	63 804	69 306
Sum løyvingar drift, netto	1 283 756	1 302 054	1 322 961	1 392 765	1 354 341	1 354 340	1 351 409
Av dette:							
Avskrivinger	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Netto renteutgifter og -inntekter	-264	6 504	6 327	6 143	1 297	58	-207
Avdrag på lån	0	80	0	80	80	80	80
Avsetninger til bundne driftsfond	6 320	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4 200	4 767	4 583	4 652	866	64
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 169 112	1 166 811	1 185 768	1 246 576	1 212 201	1 214 275	1 213 460

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringar i varige driftsmidlar	291 272	399 919	328 172	486 455	607 666	382 768	299 640
Tilskot til andre sine investeringar	8 942	7 000	7 980	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500
Utlån av egne midlar	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960
Avdrag på lån	6 733	7 613	7 613	18 650	9 798	10 598	11 548
Sum investeringsutgifter	333 328	452 382	388 763	554 258	657 564	435 966	351 648
Kompensasjon for meirverdiavgift	-29 729	-45 440	-38 279	-69 719	-97 464	-54 238	-47 805
Tilskot frå andre	-27 781	-32 045	-62 210	-31 912	-800	-500	-200 000
Sal av varige driftsmiddel	-627	-19 000	-15 000	-17 520	-15 000	-15 000	-15 000
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	-7 661	-7 613	-7 613	-18 650	-9 798	-10 598	-11 548
Bruk av lån	-266 761	-344 084	-265 661	-416 456	-530 202	-351 230	-72 795
Sum investeringsinntekter	-332 558	-448 182	-388 763	-554 258	-653 264	-431 566	-347 148
Vidareutlån	38 244	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til vidareutlån	-38 244	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til vidareutlån	13 783	3 739	3 739	2 947	3 263	4 592	6 830
Mottatte avdrag på vidareutlån	-14 327	-3 739	-3 739	-2 947	-3 263	-4 592	-6 830
Netto utgifter vidareutlån	-544	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	-4 200	0	0	-4 300	-4 400	-4 500
Avsetningar til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-226	0	0	0	0	0	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekka beløp	0	0	0	0	0	0	0

Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-226	-4 200	0	0	-4 300	-4 400	-4 500
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0	0	0

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjettt 2023	Rev. budsjettt 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Sentraladministrasjon								
Samlokalisering administrasjon (78877)	80	0	0	0	0	0	0	0
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	0	0	0	0	2 500	2 500	0	5 000
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	2 467	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	45	0	0	0	0	0	0	0
Tilpassing administrasjonslokaler	0	1 000	1 150	0	0	0	0	0
Skramsheim - ny varmepumpe	0	0	2 500	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	10 318	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring	484	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv	27	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	1 307	0	380	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord - Programvarelisensar MS	7 915	17 126	3 751	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - IKT utsyr driftssenter	0	0	8 000	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - lisenser driftssenter	0	0	5 375	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Microsoft	0	0	0	2 999	0	0	0	2 999
IKT Nordfjord 2024 - IKT Utstyr	0	0	0	6 625	0	0	0	6 625
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Knox, Clearpass, Papercut m.m	0	0	0	626	0	0	0	626

Sum Sentraladministrasjon	22 642	24 126	27 156	13 250	5 500	5 500	3 000	27 250
Felles diverse (Premieavvik)								
Båtkran i Hjølet på Kvalheim	0	0	200	0	0	0	0	0
Tilpassing lokaler i SMS-senteret til NAV, PPT og BV	0	0	1 100	0	0	0	0	0
Sum Felles diverse (Premieavvik)	0	0	1 300	0	0	0	0	0
Barnehage								
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	170	6 250	1 500	9 000	0	0	0	9 000
Nepjarhaugen - ny barnehage	26 591	32 000	32 323	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	19	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	1 193	0	0	0	0	0	0	0
Nytt gjerde Havreneset barnehage	0	0	730	0	0	0	0	0
Nytt gjerde Storevatn barnehage	0	0	244	0	0	0	0	0
Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
Sum Barnehage	27 973	38 250	34 797	10 800	1 800	1 800	1 800	16 200
Grunnskule								
Oppgradering Leikeplass på Øvre Tennebø (byggesteg 2)	308	0	200	0	0	0	0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	6	0	0	0	0	0	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	1 927	2 000	1 888	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Brandsøy skule-utviding (78828)	2 336	0	0	0	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	382	0	618	0	41 000	25 000	0	66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2 896	10 000	5 000	140 000	189 500	0	0	329 500
Modulskulen-påbygg	35	0	0	0	0	0	0	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	244	0	1 892	0	0	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	1 785	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Uteområde Skule Eikefjord	37	0	263	0	0	0	0	0
Modulskule Tennebø utviding 2022	5 360	0	1 200	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	182	1 450	250	1 000	0	0	0	1 000
Raudeberg skule, ny sklie	139	0	21	0	0	0	0	0
Rehabilitering Solheim skule	0	0	448	0	0	0	0	0

Sum Grunnskule	15 637	15 950	14 280	145 500	235 000	29 500	4 500	414 500
Kommunehelse								
Utkjøp legevaktbil	298	0	0	0	0	0	0	0
Hjelpemiddellager	0	420	420	0	0	0	0	0
Sum Kommunehelse	298	420	420	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg								
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	2 410	0	2 250	0	0	0	0	0
Allhuset Eikefjord	1 273	0	0	0	0	0	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	0	0	55	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	6 716	0	1 271	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	2	0	0	0	0	0	0	0
Elektronisk dørlås heimettenestene (78923)	0	0	1 096	0	0	0	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	10	0	694	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	0	0	200	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	647	0	66	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	134	0	150	0	0	0	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	0	0	118	0	0	0	0	0
Auka institusjonskapasitet	3 638	15 000	5 589	48 000	260 000	265 000	199 000	772 000
Ytterjakker i heimettenestene	486	0	0	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	765	0	0	0	0	0	0	0
Planlegging og implementering imatis	5 266	2 000	0	734	2 000	2 000	0	4 734
Florø omsorgssenter, SD, styring for varme, lys og ventilasjon	798	0	0	0	0	0	0	0
Varmepumpe Florø omsorgssenter	0	1 000	1 400	0	0	0	0	0
Molift takheiser på Kulatoppen Institusjon	0	500	500	0	0	0	0	0
Utskifting sykehussenger	0	100	100	200	200	200	200	800
Vendlet pasientvender	0	320	320	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg	22 145	18 920	13 808	48 934	262 200	267 200	199 200	777 534

Kultur, fritid og kyrkje								
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 067	500	500	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	495	500	500	0	0	0	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 590	0	0	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	506	0	0	0	0	0	0	0
Meirope bibliotek Florø - Måløy	219	0	0	0	0	0	0	0
Skavøypoll idrettslag-kajakknaustr med sanitæranlegg	0	0	450	0	0	0	0	0
ENØK - tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	1 003	0	697	0	0	0	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	163	2 000	537	1 500	0	0	0	1 500
Deknepollvegen Aktivitetspark	192	0	-73	0	0	0	0	0
Ordførarkjede	0	0	0	300	0	0	0	300
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
Sum Kultur, fritid og kyrkje	36 234	3 000	2 611	1 800	2 500	0	0	4 300
Plan, byggesak og miljø								
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	765	0	1 856	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Klimasatsmidlar	622	0	886	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler	256	0	-256	0	0	0	0	0
Servicetorg Måløy-sikringstiltak	211	0	0	0	0	0	0	0
Ferdigstilling kommuneplanens arealdel	125	0	125	0	0	0	0	0
Utkjøp bil tilsyn	185	0	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Oppgradering Raudeberg sentrum	120	0	130	0	0	0	0	0
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	6	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	281	0	298	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	114	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	149	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	27	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	450	0	0	0	0	0	0	0
Moldøen - 2021 statleg sikra friluftsområde	92	0	0	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	2 191	0	0	0	0	0	0	0
Flymeldepost Storåsen	100	0	0	0	0	0	0	0

Etablering av turstinett i kommunen	22	0	478	0	0	0	0	0
Utkikkstårn på Ellinskarshornet	5	4 375	4 370	0	0	0	0	0
Sikring akebakke Nybømarka	99	0	0	0	0	0	0	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	68	0	1 281	-730	0	0	0	-730
Miljøstranda Eikefjord	348	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt servicebygg Kinn; Refvik, Kannesteinen og Kråkenes	0	0	600	0	0	0	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	0	0	714	-357	0	0	0	-357
Grusveg ved Florø omsorgssenter	0	0	119	0	0	0	0	0
Enkle tiltak mot Veten for tilrettelegging	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Tursti på Vevlingen	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Maritbua i Brandsøya	0	0	169	-50	0	0	0	-50
Klatrepark på Almenning	0	0	169	-50	0	0	0	-50
Standal skule/ grendahus - leikeplass	0	0	476	-238	0	0	0	-238
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Veg/sikringskant Nærøya	0	0	60	0	0	0	0	0
Florensa, Fleirbrukspark (v flora vgs)	0	0	6 000	-5 286	0	0	0	-5 286
Gotteberghammeren, tilrettelegging turstiar	0	0	119	0	0	0	0	0
Indre Kulen, leikeplass	0	0	119	0	0	0	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	0	0	369	-250	0	0	0	-250
Leikeplass på Leite	0	0	119	0	0	0	0	0
Grindhus Sørstrand	0	0	500	0	0	0	0	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	503	0	50	1 513	0	0	0	1 513
Flytting av Sildeguten	0	0	200	0	0	0	0	0
Dagsturhytte i Eikefjord	22	0	78	0	0	0	0	0
Leikeplass Holvik	0	0	450	0	0	0	0	0
Servicebygg ved Kinn kyrkje	0	0	595	0	0	0	0	0
Ballbinge Krokane skule	0	0	300	0	0	0	0	0
Sti Kystmuseet - Sørstrand	0	0	0	500	0	0	0	500
Sum Plan, byggesak og miljø	6 760	5 375	22 088	- 2 305	2 000	2 000	2 000	3 695
Næring og samferdsle								
Forprosjekt samfunnsutvikling	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	944	7 112	0	0	0	0	0	0
Trådløs internett tilgang i Florø sentrum/gjestehamna	279	0	0	0	0	0	0	0
Trådløs sone i Måløy sentrum	365	0	0	0	0	0	0	0

Moblimast på Svanøy	0	0	1 200	0	0	0	0	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	2 224	0	3 000	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	0	0	0	0	0	650	5 000	5 650
Gatelys park/gangveger (78871)	29	0	121	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektiv transport (78722)	122	0	-122	1 000	1 600	1 000	1 600	5 200
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	12 372	0	0	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	-260	1 300	1 300	1 300	0	0	0	1 300
Oppgradering av veglyst til LED	2 135	0	0	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	217	0	983	0	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	75	0	1 567	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	356	13 000	13 000	8 850	0	0	0	8 850
Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien (6080)	88	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	0	0	0	1 500	500	1 000	500	3 500
Rekkverk Standalsvegen	66	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering Sørstrand	429	0	0	0	0	0	0	0
Nye busskur i kommunen	605	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1. Måløy veg	32	15 500	6 700	9 500	0	0	0	9 500
Utbetring av Ramsdalsvegen	329	0	451	0	0	0	0	0
Utbetring av veg på Nærøya	101	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bru på Hovden	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Oppgradering Standalsvegen	0	1 000	1 000	6 000	0	0	0	6 000
Kjøp og salg av traktorer	0	150	150	0	0	0	0	0
Minimaskin veg	0	0	960	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	76	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	88	0	80	0	0	0	0	0
Tømmestasjon bubil Florø	395	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	76	0	0	0	3 500	0	0	3 500
Toalettanlegg Torghopen Måløy	141	0	1 859	2 000	0	0	0	2 000
Bubiltømming Florø og Måløy	167	0	683	0	0	0	0	0
Etablering av ombrukssenter	0	0	476	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-29	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-112
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	-172	-172	-172	-172	-172	-688
Hjellegt 2, ombygging til kjøkkendrift	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	400	0	0	0	400

Ras, flaumsikring og andre uføre-sette hendingar.	0	0	0	500	500	500	500	2 000
Øvre Skram, nye vegar.	0	0	0	17 100	0	0	0	17 100
Vegløysing til Kystmuseet	0	0	0	200	0	0	0	200
Oppgradering av bruer	0	0	0	500	500	500	500	2 000
Gate 1 - kommunal grunneigarandel	0	0	0	1 510	0	0	0	1 510
Hjellegata 2 - ombygging til kjøkkendrift	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Sum Næring og samferdsle	21 251	40 862	41 209	65 160	6 400	3 450	7 900	82 910
Bustad								
Strategiske arealkjøp	2 467	15 000	13 139	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	4 787	2 000	5 213	2 000	0	0	0	2 000
Bustader for flyktninger	22 324	0	0	0	0	0	0	0
Docen II Markegata 55 (71200)	1 202	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsbustadar Allhuset Eikefjord	237	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Hamregata 12	0	0	200	0	0	0	0	0
Ventilasjonsanlegg Miljøhuset Florø	694	0	0	0	0	0	0	0
Leige til eige - prosjekt leilighet	0	0	0	300	200	0	0	500
Forstudie utvikling bustadar i Florø sentrum	0	0	0	400	0	0	0	400
Sum Bustad	31 712	17 000	18 551	2 700	200	0	0	2 900
Brann- og ulukkesvern								
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	1 784	49 600	21 000	12 500	0	0	0	12 500
Hovedbrannstasjon - Florø	1 525	50 000	18 500	73 000	15 000	0	0	88 000
ATV - Brann og beredskap (1. tertial 2022)	239	0	0	0	0	0	0	0
Utkjøp biler feiing/brann	446	0	0	0	0	0	0	0
Ny brannbåt	0	0	3 550	0	0	0	0	0
Depo Husevågøy	0	0	0	200	0	0	0	200
Depo Stavang	0	0	0	200	0	0	0	200
Sum Brann- og ulukkesvern	3 993	99 600	43 050	85 900	15 000	0	0	100 900
Vatn, avløp og renovasjon								
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-3	-2	-2	-2	-2	0	0	-4
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	-122	-122	-122	-122	0	-366
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-61	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-240
Utskifting Vannledningsnett-Blålidvegen (7062)	16	0	0	0	0	0	0	0

Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	-522	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	17 539	0	2 000	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen-avløpsanlegg	2	0	0	0	0	0	0	0
Fornying/forvaltning avløpsnett	627	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Holvik Avløpsanlegg	10 616	0	0	0	0	0	0	0
VA ledningar Tua Gaddevågen (75022)	5 241	0	0	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalene (79593)	83	0	3 917	0	0	0	0	0
Tilførsel til Kanalene (79602)	-34	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring fra Melkevika/Botnav. til Kanalene sør	15 293	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	229	800	800	15 500	15 000	0	0	30 500
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	0	0	0	0	250	5 500	0	5 750
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	202	300	300	0	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	821	200	-121	100	100	100	100	400
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	13 705	27 000	20 701	0	0	0	0	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	33	100	100	100	100	100	100	400
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	6	1 000	1 000	10 000	0	0	0	10 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	313	300	300	400	100	100	100	700
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	4 079	0	500	0	0	0	0	0
Utskifting av VA-ledningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	7 200	21 000	21 000	2 000	0	0	0	2 000
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	66	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	1 959	18 000	3 341	18 000	20 000	14 400	0	52 400
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 620	0	0	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	11 285	0	200	0	0	0	0	0
Vågen Boligfelt VA-anlegg	53	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	1 833	0	315	0	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	157	12 000	12 000	6 400	0	0	0	6 400
Maskiner og utstyr VA	0	100	1 000	400	100	100	100	700
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	740	10 000	5 000	15 000	20 000	0	0	35 000

Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	436	10 000	15 000	20 000	10 000	0	0	30 000
Sanering slamavskiller Brandsøy	3 420	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg (7136)	3 300	0	0	0	0	0	0	0
Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg (7136)	1 359	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting sjøleidning Svanøybukt	628	0	1 372	0	0	0	0	0
Utskifting vassledning og kum Verpevika	506	0	0	0	0	0	0	0
Vedvik - avslutning deponi	0	2 200	1 000	1 200	0	0	0	1 200
Purkehola - avslutning deponi	0	3 400	1 000	2 400	0	0	0	2 400
Botnastranda VBA - ny UV	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	0	600	350	0	0	0	0	0
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	0	800	700	0	0	0	0	0
Øvrevegen sør - Raudeberg	0	15 000	8 500	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	0	0	1 000	25 000	26 000
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	0	0	1 000	30 000	31 000
Samankobling vassledning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	0	500	10 500	0	11 000
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500
Forning asbest vannledning Tennebø	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Ny elektrotavle Skramsvatnet Vannbehandlingsanlegg.	0	0	0	500	0	0	0	500
Trykkreduksjon Ivahavet	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
VA - ledninger gate 6 nord Måløy	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
Raudeberg VA-anlegg	0	0	0	500	1 500	16 000	6 000	24 000
VA-anlegg Stadionvegen/Lindheimsvegen	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000

Sum Vatn, avløp og renovasjon	102 626	125 616	103 090	109 316	71 666	67 918	75 840	324 740
Finans (Reservert løyving)								
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	0	800	800	400	400	400	400	1 600
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Nærmiljøtiltak	0	5 000	12	0	0	0	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)	0	10 800	5 812	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
Investeringar i varige driftsmidlar	291 272	399 919	328 172	486 455	607 666	382 768	299 640	1 776 529

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Utbyggingsavtaler	0	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Utbygging breiband	8	0	0	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	61	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av turstinett i kommunen	20	0	-20	0	0	0	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	8 500	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt	200	0	0	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	56	0	0	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	98	0	0	0	0	0	0	0
Tilskot til andre sine investeringar	8 942	7 000	7 980	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Kjøp og salg av	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500	17 500

aksjer og andeler								
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500	17 500

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Utlån interne selskaper	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960	134 813
Utlån av egne midlar	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960	134 813
Sum del 1-4	326 595	444 769	381 150	535 608	647 766	425 368	340 100	1 948 842

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskot	-553 157	-589 190	-604 110	-654 773	-673 983	-676 917	-680 287
Skatt på inntekt og formue	-637 669	-629 712	-629 712	-637 485	-639 545	-640 870	-642 586
Eigedomsskatt	-79 557	-82 000	-82 000	-83 200	-84 200	-85 200	-86 200
Andre skatteinntekter	-1 841	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825
Andre overføringer og tilskot frå staten	-77 090	-40 180	-46 719	-85 565	-50 339	-86 458	-49 964
Overføringer og tilskot frå andre	-254 579	-220 059	-240 347	-220 559	-212 059	-209 559	-209 559
Brukarbetalingar	-61 841	-57 248	-53 551	-49 769	-49 769	-49 769	-49 769
Sals- og leigeinntekter	-176 900	-191 935	-196 700	-205 789	-212 433	-216 269	-219 796
Sum driftsinntekter	1 842 633	1 812 149	1 854 963	1 938 964	1 924 152	1 966 866	1 939 985
Utgifter til løn	940 865	934 809	936 379	1 001 438	968 506	965 315	966 760
Sosiale utgifter	224 952	234 692	235 305	233 930	233 930	233 930	234 049
Kjøp av varer og tenester	404 489	393 182	422 634	410 992	411 694	418 295	419 443

Overføringer og tilskot til andre	94 557	78 507	87 185	79 605	75 605	75 605	75 605
Avskrivningar	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Sum driftsutgifter	1 782 479	1 767 551	1 808 503	1 860 634	1 824 404	1 827 814	1 830 526
Brutto driftsresultat	-60 154	-44 597	-46 460	-78 330	-99 749	-139 053	-109 460
Renteinntekter	-16 422	-21 361	-23 444	-30 737	-34 901	-34 550	-31 149
Utbytte	-4 878	-8 000	-6 500	-15 000	-15 000	-15 000	-18 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	62 895	108 455	113 059	138 520	140 518	146 065	147 143
Avdrag på lån	106 376	112 735	113 893	120 998	129 078	145 757	153 488
Netto finansutgifter	147 971	191 829	197 008	213 781	219 695	242 272	251 482
Motpost avskrivningar	-117 617	-126 361	-127 000	-134 669	-134 669	-134 669	-134 669
Netto driftsresultat	-29 799	20 871	23 548	782	-14 722	-31 449	7 354
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	4 200	0	0	4 300	4 400	4 500
Avsettingar til bundne driftsfond	6 352	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsettingar til disposisjonsfond	32 477	4 200	4 767	4 583	8 981	22 658	64
Bruk av disposisjonsfond	0	-27 369	-27 414	-6 079	0	0	-15 260
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	29 799	-20 871	-23 548	-782	14 722	31 449	-7 354
Framført til inndekning i	0	0	0	0	0	0	0

seinare år (meirforbruk)							

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

Budsjettframlegg vert vedteke med justeringar i tråd med innsendt framlegg frå Høgre, FrP, SP og INP.

Høgre, FrP, SP og INP

Bevilgingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innst illing	Mitt forsla g	End ring	Innst illing	Mitt forsla g	End ring	Innst illing	Mitt forsla g	End ring	Innst illing	Mitt forsla g	End ring
Rammetilskot	- 651 6 40	- 651 6 40	0	- 662 8 54	- 667 1 00	- 4 24 6	- 660 9 16	- 670 0 34	- 9 11 8	- 659 5 98	- 673 4 04	- 13 8 06
Inntekt- og formuesskatt	- 635 2 00	- 637 4 85	- 2 28 5	- 634 4 24	- 639 5 45	- 5 12 1	- 633 9 67	- 640 8 70	- 6 90 3	- 633 8 14	- 642 5 86	- 8 77 2
Eigedomsskatt	- 97 20 0	- 83 20 0	- 14 0 00	- 104 7 00	- 84 20 0	- 20 5 00	- 104 8 00	- 85 20 0	- 19 6 00	- 104 9 00	- 86 20 0	- 18 7 00
Andre generelle driftsinntekter	- 84 11 7	- 84 11 7	0	- 48 89 1	- 48 89 1	0	- 85 01 0	- 85 01 0	0	- 48 51 6	- 48 51 6	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 468 157	- 1 456 442	- 11 7 15	- 1 450 869	- 1 439 736	- 11 1 33	- 1 484 693	- 1 481 114	- 3 57 9	- 1 446 828	- 1 450 706	- 3 87 8
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 251 480	1 239 573	- 11 9 07	1 208 161	1 202 688	- 5 47 3	1 209 235	1 206 262	- 2 97 3	1 205 920	1 205 447	- 473
Avskrivningar	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0
Sum netto driftsutgifter	1 386 149	1 374 242	- 11 9 07	1 342 830	1 337 357	- 5 47 3	1 343 904	1 340 931	- 2 97 3	1 340 589	1 340 116	- 473
Brutto driftsresultat	- 82 00 8	- 82 20 0	- 192	- 108 0 39	- 102 3 79	- 5 66 0	- 140 7 89	- 140 1 83	606	- 106 2 39	- 110 5 90	- 4 35 1
Renteinntekter	- 30 73 7	- 30 73 7	0	- 34 90 1	- 34 90 1	0	- 34 55 0	- 34 55 0	0	- 31 14 9	- 31 14 9	0
Utbytte	- 15 00 0	- 15 00 0	0	- 15 00 0	- 15 00 0	0	- 15 00 0	- 15 00 0	0	- 18 00 0	- 18 00 0	0
Gevinstar og tap på finansielle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

omløpsmiddel												
Renteutgifter	138 520	138 520	0	142 094	140 504	- 1 590	147 009	144 522	- 2 487	150 111	144 843	- 5 268
Avdrag på lån	120 998	120 998	0	130 676	129 063	- 1 613	146 852	144 087	- 2 765	156 869	150 886	- 5 983
Netto finansutgifter	213 781	213 781	0	222 869	219 666	- 3 203	244 311	239 060	- 5 252	257 831	246 580	- 11 251
Motpost avskrivningar	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0
Netto driftsresultat	- 2 896	- 3 088	- 192	- 19 838	- 17 381	- 2 457	- 31 146	- 35 792	- 4 646	- 16 924	- 1 321	- 15 602
Overføring til investering	0	0	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Avsettingar til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	- 1 099	- 1 099	0	- 1 214	- 1 214	0	- 1 309	- 1 309	0
Avsettingar til disposisjonsfond	4 583	4 775	192	14 097	11 640	- 2 457	22 355	27 001	4 646	64	15 666	15 602
Bruk av disposisjonsfond	- 2 401	- 2 401	0	0	0	0	0	0	0	- 24 830	- 24 830	0
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	2 896	3 088	192	19 838	17 381	- 2 457	- 31 146	- 35 792	- 4 646	- 16 924	- 1 322	- 15 602
Meirforbruk/mi ndreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk leiing	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0
Sentraladministrasjon	98 008	96 008	- 2 000	93 142	85 142	- 8 000	90 343	82 343	- 8 000	90 143	82 143	- 8 000

			0			0			0			0
Felles diverse (Premieavvik)	-6 394	-6 394	0	- 10 394	- 12 894	- 2 500	- 10 394	- 12 894	- 2 500	- 10 394	- 12 894	- 2 500
Barnehage	171 166	171 166	0	162 916	162 916	0	161 468	161 468	0	161 468	161 468	0
Grunnskule	341 774	339 564	- 2 210	327 908	327 908	0	322 824	322 824	0	310 393	310 393	0
Kommunehelse	76 966	76 966	0	76 966	76 966	0	78 765	78 765	0	78 870	78 870	0
Pleie og omsorg	476 333	477 703	1 370	471 441	472 811	1 370	481 055	482 425	1 370	489 569	490 939	1 370
Barnevern	57 775	57 775	0	54 775	54 775	0	52 403	52 403	0	51 277	51 277	0
Sosialteneste	30 675	30 675	0	30 675	30 675	0	30 675	30 675	0	30 675	30 675	0
Kultur, fritid og kyrkje	48 191	48 160	-31	47 291	47 360	69	46 691	46 760	69	46 691	46 760	69
Plan, byggesak og miljø	16 570	16 570	0	15 594	15 594	0	15 594	15 594	0	15 594	15 594	0
Næring og samferdsle	36 217	36 817	600	33 891	34 979	1 088	32 891	33 979	1 088	31 891	32 979	1 088
Bustad	2 580	2 580	0	-4 318	-4 318	0	-5 557	-5 557	0	-5 822	-5 822	0
Brann- og ulukkesvern	28 283	27 147	- 1 136	28 483	28 483	0	28 483	28 483	0	28 483	28 483	0
Vatn, avløp og renovasjon	- 36 188	- 36 188	0	- 40 282	- 40 282	0	- 42 653	- 42 653	0	- 45 683	- 45 683	0
Finans (Reservert løyving)	47 806	39 306	- 8 500	53 305	55 805	2 500	58 804	63 804	5 000	61 806	69 306	7 500
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0
Netto renteutgifter og -inntekter	6 143	6 143	0	1 297	1 297	0	58	58	0	-207	-207	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	-1 099	-1 099	0	-1 214	-1 214	0	-1 309	-1 309	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 583	4 583	0	4 652	4 652	0	866	866	0	64	64	0
Korrigert sum	1 251 480	1 239 573	- 11 911	1 208 161	1 202 688	- 5 475	1 209 235	1 206 262	- 2 972	1 205 920	1 205 447	- 473

bevilgninger drift, netto			07			3			3			
---------------------------	--	--	----	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring
Politisk vedtak												
Innsparing Administrasjon*	0	- 2 000	- 2 000	0	- 8 000	- 8 000	0	- 8 000	- 8 000	0	- 8 000	- 8 000
Sum Sentraladministrasjon	0	- 2 000	- 2 000	0	- 8 000	- 8 000	0	- 8 000	- 8 000	0	- 8 000	- 8 000
Politisk vedtak												
Konkurransetsetting pensjon*	0	0	0	0	- 2 500	- 2 500	0	- 2 500	- 2 500	0	- 2 500	- 2 500
Sum Felles diverse (Premieavvik)	0	0	0	0	- 2 500	- 2 500	0	- 2 500	- 2 500	0	- 2 500	- 2 500
Nye tiltak												
Mellombels styrking knytt til tal elever	2 210	0	- 2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	2 210	0	- 2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Kjøkken i Måløy*	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370
Sum Pleie og omsorg	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370
Innsparingstiltak												
Effekt tilskotsliste	-100	-206	-106	-200	-206	-6	-200	-206	-6	-200	-206	-6
Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50
Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25

Sum Kultur, fritid og kyrkje	-175	-206	-31	-275	-206	69	-275	-206	69	-275	-206	69
Politisk vedtak												
Endring tilskotsliste - Innovasjon og Næring*	0	800	800	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088
Øvre Skram - driftskonsekvens*	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	0	600	600	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088
Politisk vedtak												
Hovudbrannstasjon Florø - Driftskonsekvens*	0	-1 136	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	0	-1 136	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye tiltak												
Bidrag KURS KF	-5 000	-11 000	-6 000	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
Styrking bygg og anlegg	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500
Politisk vedtak												
Auka kostnader vekst*	0	0	0	0	5 000	5 000	0	7 500	7 500	0	10 000	10 000
Sum Finans (Reservert løyving)	-2 500	-11 000	-8 500	0	2 500	2 500	2 500	7 500	5 000	2 500	10 000	7 500

Mellombels styrking knytt til tal elevar

Tiltaksbeskriving

Mellombels styrking i 2024 knytt til tal elevar. Målt mot kommunegruppe 7 i økonomianalyse 2022, justert for demografi. Mellombels styrking har som resultat at Kinn ikkje kjem under kommunegruppe 7 i 2024. Er justert inn i samla ramme til grunnskule frå og med 2025, der tidlegare omstillingskrav frå og med 2025 i økonomiplan 2023-2026 på 21,3 millionar kroner då er redusert til 13,726 millionar kroner (11516+2210). Kinn kjem då ut på nivå med kommunegruppe 7 i omstillingsmodellen.

Effekt tilskotsliste

Tiltaksbeskriving

Det er lagt fram ei [tilskotsliste](#) til handsaming, som ein del av budsjettet for 2024, og økonomiplanen for 2025 - 2027. Dette er nytt. No må kommunestyret ta stilling til konkrete tilskot. Ramme til kultur er redusert med kr. 400 000 i 2024 og kr. 500 000 kvart år, årene framover.

Endringsbeskriving

Kommunestyret vedtek følgjande tilskotsliste for kultur, fritid og kyrkje:

	2024	2025	2026	2027
Drift grendahus				
Kinnaspelet	50000	50000	50000	50000
Måløy kunstlag				
WWF (Verdens naturfond)				
17.mai komiteen Florø	35000	35000	35000	35000
17.mai komiteen Måløy	25000	25 000	25 000	25 000
Florø turn og idrettsforening				
Skjøtsel gravrøys, Raudeberg	15000	15 000	15 000	15 000
Stiftinga musea i Sogn og Fjordane	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
Eikefjord Grendelag, drift av serviceanlegg	125 000	125 000	125 000	125 000
Høydalane og Ausevika grendelag	30 000	30 000	30 000	30 000
Sørstrand servicebygg , drift av bygg og friluftsanlegg.	110 000	110 000	110 000	110 000
Måløyraidsentret. Har søkt om kr. 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Paraply organisasjonar innanfor kultur og idrett.	0	0	0	0
Festivalar	0	0	0	0
Havglytt / stiftinga	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum kultur	1805000	1805000	1805000	1805000

Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen

Tiltaksbeskriving

Redusere utgift til kino, ved å bruke eget bygg.

Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen

Tiltaksbeskriving

Redusere utgift til fritidsklubben, ved å bruke eige bygg.

Endring tilskotsliste - Innovasjon og Næring*

Tiltaksbeskriving

Tilskotsliste for Innovasjon og næring vert endra slik: 2024 2025 2026 2027 Aksello AS 1 480 000 1 480 000 1 480 000 1 480 000 Måløy Vekst AS 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Byen vår Florø 200000 200000 200000 200000 Visit Fjordkysten 962 000 830 000 830 000 830 000 Turistinformasjonen, Florø 250 000 200 000 200 000 200 000 Turistinformasjonen, Måløy 150 000 100 000 100 000 100 000 Kommunale servicepunkt (5 nærbutikker) 250 000 250 000 250 000 250 000 Kystvegen Måløy Florø/ Ålesund-Bergen 0 0 0 Toalett Florø gjestehavn 180 000 0 0 0 Vestnorsk Brusselkontor 84 000 84 000 84 000 84 000 Hub for Ocean 150 000 150 000 150 000 150 000 NTNU NTRANS konsortieavtale 0 0 0 0 Måløy byforening 100000 100000 100000 100000 Invest in Fjordane / ny forespørsel 0 0 0 0 Diverse, til disp 0 0 0 0 Sum næring 4 906 000 4 494 000 4 494 000 4 494 000

Øvre Skram - driftskonsekvens*

Tiltaksbeskriving

Då vegen ikkje er bygd endå, så vil ein ikkje ha Driftskonsekvens i 2024

Hovudbrannstasjon Florø - Driftskonsekvens*

Tiltaksbeskriving

Då brannstasjonen ikkje er i drift i 2024, så vert det heller ikkje driftskonsekvens for ny brannstasjon

Bidrag KURS KF

Tiltaksbeskriving

Det er tatt høgde for 13 millionar kroner i bidrag frå KURS KF i 2024. I 2025 er bidraget redusert til 10,5 millionar kroner og i 2026 og 2027 redusert til årleg 8 millionar kroner frå føretaket.

Styrking bygg og anlegg

Tiltaksbeskriving

Det er sett av 2,5 millionar kroner til ansvar 2210 Bygg og anlegg, dette for å dekke opp faste utgifter og skape meir realisme knytt til budsjettet. Tenesteleiar får fullmakt å fordele midlane på tenesteområda som ein teknisk budsjettjustering.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringar i varige driftsmidlar	524 655	486 055	-38 600	590 666	563 166	-27 500	440 768	357 768	-83 000	385 640	365 640	-20 000
Tilskot til andre sine investeringar	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Utlån av eigne midlar	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0
Avdrag på lån	18 650	18 650	0	9 798	9 798	0	10 598	10 598	0	11 548	11 548	0
Sum investeringsutgifter	592 458	553 858	-38 600	640 564	613 064	-27 500	493 966	410 966	-83 000	437 648	417 648	-20 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	-73 877	-69 767	4 111	-91 634	-89 469	2 165	-62 008	-49 813	12 195	-60 585	-59 685	900
Tilskot frå andre	-30 912	-31 911	1 000	-800	-800	0	-500	-500	0	-200 000	-200 000	0

		2	0							0	00	
Sal av varige driftmiddel	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	17 520	17 520		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
		0			0			0			0	
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	-	-	0	-9 798	-	0	-	-	0	-	-	0
	18 650	18 650			9 798		10 598	10 598		11 548	11 548	
		0						8			8	
Bruk av lån	-	-	35 4	-	-	25 3	-	-	70 8	-	-	19 1
	451 498	416 09	89	519 032	493 697	35	401 460	330 655	05	146 015	126 915	00
Sum investeringsinntekter	-	-	38 6	-	-	27 5	-	-	83 0	-	-	20 0
	592 458	553 858	00	636 264	608 764	00	489 566	406 566	00	433 148	413 148	00
Vidareutlån	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
		0			0			0			0	
Bruk av lån til vidareutlån	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	
		0			0			0			0	
Avdrag på lån til vidareutlån	2 947	2 947	0	3 263	3 263	0	4 592	4 592	0	6 830	6 830	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-2 947	-	0	-3 263	-	0	-4 592	-	0	-6 830	-	0
		2 947			3 263			4 592			6 830	
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0	-4 300	-	0	-4 400	-	0	-4 500	-	0
					4 300			4 400			4 500	
Sum overføring frå drift og netto avsettingar	0	0	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
					0			0			0	
Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjonen												
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
IKT Nordfjord 2024 -	2 999	2 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lisensar Microsoft		9										
IKT Nordfjord 2024 - IKT Utstyr	6 625	6 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Knox, Clearpass, Papercut m.m	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	13 250	13 250	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	3 000	3 000	0
Barnehage												
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Sum Barnehage	10 800	10 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Grunnskule												
Digitaliseringsstrategi i oppvekst (78897)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	135 000	140 000	5 000	184 500	189 500	5 000	60 000	0	-60 000	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	1 200	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	25 000	0	-25 000	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	165 700	145 100	-20 600	199 000	194 000	-5 000	64 500	4 500	-60 000	70 500	70 500	0
Pleie og omsorg												
Auka institusjonskapasitet	48 000	48 000	0	260 000	260 000	0	265 000	265 000	0	199 000	199 000	0
Planlegging og implementering imatis	734	734	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Utsifting sykehussenger	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Sum Pleie og omsorg	48 934	48 934	0	262 200	262 200	0	267 200	267 200	0	199 200	199 200	0
Kultur, fritid og												

kyrkje												
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordførarkjede	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	0	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	1 800	1 800	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Plan, byggesak og miljø												
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	-730	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	-357	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tursti på Vevlingen	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maritbua i Brandsøya	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klatrepark på Almenning	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	-238	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	-5 286	-5 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	1 513	1 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sti Kystmuseet - Sørstrand	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	- 2 305	- 2 305	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Næring og samferdsle												

Botnaholten Nord (78868)	0	0	0	0	0	0	650	650	0	5 000	5 000	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	1 000	1 000	0	1 600	1 600	0	1 000	1 000	0	1 600	1 600	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	8 850	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	1 500	1 500	0	500	500	0	1 000	1 000	0	500	500	0
Gate 1. Måløy veg	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Standalsvegen	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	-3 000	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ras, flaumsikring og andre utføresette hendingar.	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Øvre Skram, nye vegar.	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vegløysing til Kystmuseet	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bruer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Gate 1 - kommunal grunneigarandel	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjellegata 2 - ombygging til kjøkkendrift	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	63 160	65 160	2 000	2 900	2 900	0	6 450	3 450	-3 000	7 900	7 900	0
Bustad												
Strategiske arealkjøp	15 000	0	-15 000	0	0	-15 000	0	0	-15 000	0	0	-15 000
Oppgradering av kommunale bustader	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leige til eige - prosjekt leilighet	300	300	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Forstudie utvikling bustadar i Florø	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sentrum												
Sum Bustad	17 700	2 700	-15 000	15 200	200	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
Brann- og <ulukkesvern< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></ulukkesvern<>												
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	73 000	73 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Depo Husevågøy	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depo Stavang	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og <ulukkesvern< td=""><td>85 900</td><td>85 900</td><td>0</td><td>15 000</td><td>15 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></ulukkesvern<>	85 900	85 900	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Vatn, avløp og renovasjon												
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Björdalslia (Florø)	-122	-122	0	-122	-122	0	-122	-122	0	0	0	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga	15 500	15 500	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	0	0	0	250	250	0	5 500	5 500	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Kartlegging VA- ledningsdata(79603)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Utskifting av VA- leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA- anlegg	18 000	18 000	0	20 000	20 000	0	14 400	14 400	0	0	0	0

VA Botnastranda aust	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Tilførsel 3 og dubbling hovedvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utstyr.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Vedvik - avslutning deponi	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purkeholta - avslutning deponi	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	25 000	25 000	0
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	30 000	30 000	0
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	500	500	0	10 500	10 500	0	0	0	0
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0
Fornyning asbest vannledning Tennebø	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny elektrotavle Skramsvatnet Vannbehandlingsanlegg.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trykkreduksjon Ivahavet	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
VA - ledninger gate 6 nord Måløy	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0
Raudeberg VA-	500	500	0	1 500	1 500	0	16 000	16 000	0	6 000	6 000	0

anlegg					0		0	00			0	
VA-anlegg Stadionvegen/Lindhe imsvegen	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	109 316	109 316	0	71 666	71 666	0	67 918	67 918	0	75 840	75 840	0
Finans (Reservert løyving)												
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000
Sum Finans (Reservert løyving)	10 400	5 400	-5 000	10 400	5 400	-5 000	10 400	5 400	-5 000	10 400	5 400	-5 000

Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utbyggingsavtaler	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Rehab, kyrkje, tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Investeringar	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

Investeringer i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Sum Investeringar	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0

Utlån av egne middel

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utlån	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0

interne selskaper		53			00			00			60	
Sum Investeringer	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0

Investeringar med endringar

Beløp i 1000

		2024			2025			2026			2027		
Investering	Startår	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Grunnskule													
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2024	135 000	140 000	5 000	184 500	189 500	5 000	60 000	0	- 60 000	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus . Erstatning av tapt areal	2024	1 200	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	2024	25 000	0	- 25 000	10 000	0	- 10 000	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule		161 200	140 600	- 20 600	194 500	189 500	- 5 000	60 000	0	- 60 000	0	0	0
Kultur, fritid og kyrkje													
Flytting av kulturskulen frå FLOMS til kulturhuset	2024	0	0	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje		0	0	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Næring og samferdsle													
Toalettanlegg Torghopen Måløy	2024	0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	- 3 000	0	0	0

Sum Næring og samferdsle		0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	-	0	0	0
			0	0						3 000			
Bustad													
Strategiske arealkjøp	2024	15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	
Sum Bustad		15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	
Finans (Reservert løyving)													
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	2024	10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	
Sum Finans (Reservert løyving)		10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13

Tiltaksbeskriving

Iht. vedtak i kommunestyret er prosjekt lagt ut på anbod. Dette som ein skule for 250 elevar. Kostnadane for prosjektet oppjustert i tråd med framlagt kostnads-kalkyle. Midlane er fordelt i tråd med forventet/planlagt gjennomføring av prosjektet. Det samla beløpet, til prosjektet, som er lagt inn tek høgde for ein skule til 400 elevar. Dette basert på Norconsultrapporten, og kommunedirektøren sitt framleg til framtidig skolestruktur. Bildet viser aktuell veg vidare, dersom det blir vedteke å gå vidare med ein skule for 392 (400) elevar.

Veien vidare for å eventuelt kunne ta med 392 skolen



- Eventuelt gjøre nødvendige endringer i konkurransen i tråd med kommunestyrets vedtak. (Dette kan i praksis innebære avlysning av dagens konkurranse og ny utlysning)
- Bearbeide 400 skolen vidare
 - Gjennomgå og modne konseptet til likt nivå som 250 skolen
 - Ivareta/«ferdigstille» brukerinvolveringen for også dette alternativet
- Utarbeide teknisk underlag for 400 skolen
- Omarbeide resterende konkurransedokumenter
- Fullføre konkurransen eller tilpasse konkurranse til kommunestyrets eventuelle nye vedtak.

Antatt utsettelse for prosjektet blir ca. ± 3 måneder etter dagens vedtatte fremdriftsplan

Ellers visast det til tidlegare eigne saker om prosjektet.

Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal

Tiltaksbeskriving

Brandsøy Grendahus SA krev erstatning for tapt areal i samband med utbygging av Brandsøy skule og i 2019/2020

Formannskapet har i sak 072/21 vedteke:

1. Det blir bygd eit nytt tilbygg i tilknytning til vestibyle mot sør på 47m².
2. Brandsøy Grendahus SA skal vere med på planlegging og utføring.

3. Det skal gjerast ei grundig økonomisk vurdering av kostnaden ved prosjektet. Saka skal komme tilbake til formannskapet for endeleg handsaming i november 2021.

Oppgradering Florø barneskule

Tiltaksbeskriving

Naudsynt oppgradering av skulebygget, ref tiltak i Norconsultrapport, om skulestruktur. Beløpa som er lagt inn baserer seg på erfaringstal. Når forprosjekt er gjennomført vil det vere mogleg å leggje inn ein meir kvalifisert beløp. Uansett dette er ei ramma som det må arbeidast innanfor.

Flytting av kulturskulen frå FLOMS til kulturhuset

Tiltaksbeskriving

Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturleg at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.

Toalettanlegg Torghopen Måløy

Tiltaksbeskriving

Samarbeidsprosjekt med Nordfjord Havn om nytt offentlig toalettanlegg i Torghopen ved torget i Måløy. Det offentlege toalettet i sentrum har svært begrensa kapasitet og er lite synlig. For å møte kommande turist tilstrømning i kommunen og i sentrum er det viktig at dette blir realisert før neste sesong. Nordfjord Havn er en vesentlig bidrags yter og bidrar sterkt i finansiering av dette. Planen er at eksisterande busskur i området blir flytta og erstattet med nytt toalettbygg.

Totalkalkyle i prosjektet er Kr 3.000.000,- , en forutsetning for prosjektet er tilskudd far Nordfjord Havn på tilsammen Kr 1.000.000,- slik at kommunen bidrag er Kr 2.000.000,- Prosjektering starta i 2021 gjennom tilskudd på Kr 100.000,- fra Nordfjord Havn.

Strategiske arealkjøp

Tiltaksbeskriving

- Benyttes til oppkjøp av strategiske eiendommer i forhold til utvikling av kommunale bygg og kommunal infrastruktur.
- Det er lagt opp til sal av eigedom tilsvarande beløp.

Oppgraderings av formålsbygg etter plan

Tiltaksbeskriving

Kommunen har over 110 000 kvm med formålsbygg. Dvs. skule, barnehagar sjukeheimar mm. Med ein stipulert nyprisvrði er dette verdiar for over 5 mrd kr. Med dei driftsbudsjetta kommunen har hatt dei siste åra forfell denne bygningsmassen. Difor er det sett i verk eit arbeid med å utarbeide ein heilskapleg tilstandsanalyse for alle bygga. Her vil det kome fram prioriterte tiltakslistar som vise behov for oppgradering og rehabilitering. Dei avsette midlane er meint å gå til gjennomføring av desse tiltaka, fordelt over fleire år. Det vil vere fokus på ENØK tiltak. Ein slik sum gjer oss eit vesentleg betre grunnlag for å ta vare på kommunen sine bygg, og på den måten sikre gode forhold for tenesteproduksjon og ivaretaking av verdiar.

Verbalforslag

Skram skule

Skram skule vert bygd som tidligare vedteke og utlyst, dimensjonert for 250 elevar. Skulen skal være klar til bruk så tidleg som muleg i skuleåret 25/26.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenestoområda
4. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 451 498 000. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtekne låneramma
6. Kommunestyret godkjenner at det blir gjennomført vidare utlån av startlån frå Husbanken inntil kr 40 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Finansiering skjer ved bruk av unytta lånemidlar 31.12.2023.
7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2024 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettutkast
9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
10. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2024. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks sjuandepartar i 2024 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3,0 promille. Eigedomsskatt skal normalt betalast over 4 terminar (esktl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritekne etter eigedomsskattelova § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideell, frivillig og ikkje

forretningsmessig verksemd. Søknadsbasert fritaksordning for eigedomsskatt for låginntekthusstandar innført i 2023 vert vidareført i 2024-2027. Frå og med 2024 vert det innført kr 100 tusen i botnfrådrag på verdifastsettinga på bustader og fritidseigedommar.

11. Krav til finansielle måltal i 2024-2027 følgjer av økonomiplan
12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert stadfesta til
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
13. Før innsending av økonomiplan 2024-2027 til Statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2024-2027 i tråd med kommunestyret sitt endlege vedtak, herunder også eventuell justering mellom momskompensasjonssinntekt og låneopptak i investeringsplanen, etter import frå politikermodule til økonomiplanmodule i Framsikt
14. Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere inntekter og utgifter knytt til utbyggingsavtalar, forutsett at prinsippa i sak 119/21 er følgt opp.
15. Kommunedirektøren får fullmakt til budsjettregulere inntekter og utgifter der kommunen overtek tekniske anlegg, og har motteke refusjon for MVA som skal tilbakebetalast til utbyggjar.
16. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre omklassifisering av kommunale vegar, slik det går fram av vedlegget «*Omklassifisering av veg frå kommunal til privat.pdf*». [Lenke til dokumentet](#) Prosessen skal gjennomførast etter kriteria vedteke av kommunestyret i sak KOST-126/22.
17. Tilskot til næringsføremål, kultur og frivilligheit blir vedteke slik det går fram av tabell lagt inn under kapittel om tenesteområde Kultur, fritid og kyrkje og under tenesteområde Næring og samferdsle.
18. Kommunen får rammetilskot for 2024 ut frå folketal og kriteriedata registrert 1.7.2023. Kommunen får med det rammetilskot ut frå 2210 innbyggjarar i aldersgruppa 6-15 år. Oppdaterte tal viser at det per 1.oktober 2023 er registrert 2215 innbyggjarar i aldersgruppa 6-15 år. Prognosar viser at kommunen mogleg vil få busett 25-30 fleire i aldersgruppa fram mot årskiftet 2023/2024. Kommunen vil med det mogleg ha busett 2245 innbyggjarar i aldersgruppa 6-15 år ved inngangen til 2024. Denne busettinga er knytt til KURS KF sin aktivitet. Utgifter som kommunen vil få knytt til desse innbyggjarane skal dekkast av integreringstilskotet som KURS KF mottar.
19. Kommunestyret legg fylgjande føringar i økonomiplan for endringar i skulestruktur i Kinn kommune:
 - Stavang Skule vert lagt ned frå og med skuleåret 2024/25. Elevane vert overført til Florø barneskole
 - Krokane skule vert lagt ned frå skuleåret 2025/26. Elevane vert overført til Florø barneskole og Torvmyrane skule
 - Raudeberg skule vert lagt ned frå skuleåret 2026/27. Elevane vert

- overført til nye Skram Skule
- Skavøypoll skule vert lagt ned frå skuleåret 2026/27. Elevane vert overført til nye Skram skule
- Brandsøy skule og ungdomstrinnet i Eikefjord over til Flora ungdomsskule (først aktuelt frå 2027/28), vert nærmare vurdert i høve samla elevkapasitet i Florø sentrum.

Endringane i skulestruktur, med tilhøyrande kringsgrensejusteringar vert gjenstand for høyring i samband med utlegging av kommuneplanen sin samfunnsdel i perioden 15. desember til 15. februar.

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000							
	Reknesk ap 2022	Opph. budsjet t 2023	Rev. budsjet t 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskot	-553 157	- 589 190	- 604 110	- 651 640	- 662 854	- 660 916	- 659 598
Inntekt- og formuesskatt	-637 669	- 629 712	- 629 712	- 635 200	- 634 424	- 633 967	- 633 814
Eigedomsskat t	-79 557	-82 000	-82 000	-97 200	- 104 700	- 104 800	- 104 900
Andre generelle driftsinntekter	-76 500	-36 867	-43 406	-84 117	-48 891	-85 010	-48 516
Sum generelle driftsinntekter	- 1 346 8 82	- 1 337 7 69	- 1 359 2 28	- 1 468 1 57	- 1 450 8 69	- 1 484 6 93	- 1 446 8 28
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 169 1 12	1 166 8 11	1 185 7 68	1 251 4 80	1 208 1 61	1 209 2 35	1 205 9 20
Avskrivningar	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Sum netto driftsutgifter	1 286 7 28	1 293 1 72	1 312 7 68	1 386 1 49	1 342 8 30	1 343 9 04	1 340 5 89
Brutto driftsresultat	-60 154	-44 597	-46 460	-82 008	- 108 03 9	- 140 78 9	- 106 23 9
Renteinntekte r	-16 422	-21 361	-23 444	-30 737	-34 901	-34 550	-31 149
Utbytte	-4 878	-8 000	-6 500	-15 000	-15 000	-15 000	-18 000
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	62 895	108 455	113 059	138 520	142 094	147 009	150 111
Avdrag på lån	106 376	112 735	113 893	120 998	130 676	146 852	156 869
Netto finansutgifter	147 971	191 82 9	197 00 8	213 78 1	222 86 9	244 31 1	257 83 1
Motpost avskrivningar	-117 617	- 126 361	- 127 000	- 134 669	- 134 669	- 134 669	- 134 669
Netto driftsresultat	-29 799	20 871	23 548	-2 896	-19 838	-31 146	16 924

Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	4 200	0	0	4 300	4 400	4 500
Avsettingar til bundne driftsfond	6 352	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsettingar til disposisjonsfond	32 477	4 200	4 767	4 583	14 097	22 355	64
Bruk av disposisjonsfond	0	-27 369	-27 414	-2 401	0	0	-24 830
Dekning av tidligere års meirforbruk i driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	29 799	-20 871	-23 548	2 896	19 838	31 146	-16 924
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025	Øk.pla n 2026	Øk.pla n 2027
Politisk leiding	10 252	9 225	10 962	7 907	8 907	7 907	8 907
Sentraladministrasjon	100 538	101 827	100 093	98 008	93 142	90 343	90 143
Felles diverse (Premieavvik)	-58 709	-74 074	-83 307	-6 394	-10 394	-10 394	-10 394
Barnehage	164 468	163 211	170 130	171 166	162 916	161 468	161 468
Grunnskule	327 666	318 627	336 108	341 774	327 908	322 824	310 393
Kommunehelse	72 439	74 124	76 575	76 966	76 966	78 765	78 870
Pleie og omsorg	473 744	439 093	470 977	476 333	471 441	481 055	489 569
Barnevern	58 167	55 527	58 558	57 775	54 775	52 403	51 277
Sosialteneste	26 919	26 949	29 927	30 675	30 675	30 675	30 675
Kultur, fritid og kyrkje	53 895	51 637	52 171	48 191	47 291	46 691	46 691
Plan, byggesak og miljø	17 031	15 434	16 972	16 570	15 594	15 594	15 594
Næring og samferdsle	34 894	33 039	34 740	36 217	33 891	32 891	31 891

Bustad	6 763	3 892	4 163	2 580	-4 318	-5 557	-5 822
Brann- og ulukkesvern	29 196	22 684	27 470	28 283	28 483	28 483	28 483
Vatn, avløp og renovasjon	-29 313	-31 581	-31 973	-36 188	-40 282	-42 653	-45 683
Finans (Reservert løyving)	-4 194	92 439	49 393	47 806	53 305	58 804	61 806
Sum løyvingar drift, netto	1 283 7 56	1 302 0 54	1 322 9 61	1 397 6 69	1 350 3 01	1 349 3 00	1 343 8 69
Av dette:							
Avskrivninger	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Netto renteutgifter og -inntekter	-264	6 504	6 327	6 143	1 297	58	-207
Avdrag på lån	0	80	0	80	80	80	80
Avsetninger til bundne driftsfond	6 320	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4 200	4 767	4 583	4 652	866	64
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 169 1 12	1 166 8 11	1 185 7 68	1 251 4 80	1 208 1 61	1 209 2 35	1 205 9 20

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Reknesk ap 2022	Opph. budsje tt 2023	Rev. budsje tt 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025	Øk.pla n 2026	Øk.pla n 2027
Investeringar i varige driftsmidlar	291 272	399 91 9	328 17 2	524 65 5	590 66 6	440 76 8	385 64 0
Tilskot til andre sine investeringar	8 942	7 000	7 980	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500
Utlån av eigne midlar	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960
Avdrag på lån	6 733	7 613	7 613	18 650	9 798	10 598	11 548
Sum investeringsutgifte r	333 328	452 38 2	388 76 3	592 45 8	640 56 4	493 96 6	437 64 8
Kompensasjon for meirverdiavgift	-29 729	-45 440	-38 279	-73 877	-91 634	-62 008	-60 585
Tilskot frå andre	-27 781	-32 045	-62 210	-30 912	-800	-500	- 200 00 0
Sal av varige driftsmiddel	-627	-19 000	-15 000	-17 520	-15 000	-15 000	-15 000

Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	-7 661	-7 613	-7 613	-18 650	-9 798	-10 598	-11 548
Bruk av lån	-266 761	- 344 08 4	- 265 66 1	- 451 49 8	- 519 03 2	- 401 46 0	- 146 01 5
Sum investeringsinntekter	-332 558	- 448 18 2	- 388 76 3	- 592 45 8	- 636 26 4	- 489 56 6	- 433 14 8
Vidareutlån	38 244	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til vidareutlån	-38 244	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til vidareutlån	13 783	3 739	3 739	2 947	3 263	4 592	6 830
Mottatte avdrag på vidareutlån	-14 327	-3 739	-3 739	-2 947	-3 263	-4 592	-6 830
Netto utgifter vidareutlån	-544	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	-4 200	0	0	-4 300	-4 400	-4 500
Avsetningar til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-226	0	0	0	0	0	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-226	-4 200	0	0	-4 300	-4 400	-4 500
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0	0	0

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Rekne skap 2022	Opp h. buds jett 2023	Rev. buds jett 2023	Øk.p lan 2024	Øk.p lan 2025	Øk.p lan 2026	Øk.p lan 2027	Øk.pl an Sum 2024- 2027
Sentraladministrasjon								
Samlokalisering administrasjon (78877)	80	0	0	0	0	0	0	0

Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	0	0	0	0	2 50 0	2 50 0	0	5 000
Digitalisering egedomsarkiv (78734)	2 467	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	45	0	0	0	0	0	0	0
Tilpassing administrasjonslokaler	0	1 00 0	1 15 0	0	0	0	0	0
Skramsheim - ny varmepumpe	0	0	2 50 0	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	10 318	6 00 0	6 00 0	3 00 0	3 00 0	3 00 0	3 00 0	12 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring	484	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv	27	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	1 307	0	380	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord - Programvarelisensar MS	7 915	17 1 26	3 75 1	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - IKT utsyr driftssenter	0	0	8 00 0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - lisenser driftssenter	0	0	5 37 5	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Microsoft	0	0	0	2 99 9	0	0	0	2 999
IKT Nordfjord 2024 - IKT Utstyr	0	0	0	6 62 5	0	0	0	6 625
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Knox, Clearpass, Papercut m.m	0	0	0	626	0	0	0	626
Sum Sentraladministrasjon	22 64 2	24 1 26	27 1 56	13 2 50	5 50 0	5 50 0	3 00 0	27 25 0
Felles diverse (Premieavvik)								
Båtkran i Hjølet på Kvalheim	0	0	200	0	0	0	0	0
Tilpassing lokaler i SMS-senteret til NAV, PPT og BV	0	0	1 10 0	0	0	0	0	0
Sum Felles diverse (Premieavvik)	0	0	1 30 0	0	0	0	0	0
Barnehage								
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	170	6 25 0	1 50 0	9 00 0	0	0	0	9 000
Nepjarhaugen - ny barnehage	26 591	32 0 00	32 3 23	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	19	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	1 193	0	0	0	0	0	0	0
Nytt gjerde Havreneset barnehage	0	0	730	0	0	0	0	0

Nytt gjerde Storevatn barnehage	0	0	244	0	0	0	0	0
Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
Sum Barnehage	27 973	38 250	34 797	10 800	1 800	1 800	1 800	16 200
Grunnskule								
Oppgradering Leikeplass på Øvre Tennebø (byggesteget 2)	308	0	200	0	0	0	0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	6	0	0	0	0	0	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	1 927	2 000	1 888	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Brandsøy skule-utviding (78828)	2 336	0	0	0	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	382	0	618	0	0	0	66 000	66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2 896	10 000	5 000	135 000	184 500	60 000	0	379 500
Modulskulen-påbygg	35	0	0	0	0	0	0	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	244	0	1 892	0	0	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	1 785	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Uteområde Skule Eikefjord	37	0	263	0	0	0	0	0
Modulskule Tennebø utviding 2022	5 360	0	1 200	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendehus. Erstatning av tapt areal	182	1 450	250	1 200	0	0	0	1 200
Raudeberg skule, ny sklie	139	0	21	0	0	0	0	0
Rehabilitering Solheim skule	0	0	448	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	0	0	0	25 000	10 000	0	0	35 000
Sum Grunnskule	15 637	15 950	14 280	165 700	199 000	64 500	70 500	499 700
Kommunehelse								
Utkjøp legevaktbil	298	0	0	0	0	0	0	0
Hjelpemiddellager	0	420	420	0	0	0	0	0
Sum Kommunehelse	298	420	420	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg								
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	2 410	0	2 250	0	0	0	0	0
Allhuset Eikefjord	1 273	0	0	0	0	0	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	0	0	55	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	6 716	0	1 271	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - nye pasientrom	2	0	0	0	0	0	0	0
Elektronisk dørlås heimettenestene (78923)	0	0	1 096	0	0	0	0	0

Investering i velferdsteknologi 1)	10	0	694	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	0	0	200	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	647	0	66	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E-fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	134	0	150	0	0	0	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	0	0	118	0	0	0	0	0
Auka institusjonskapasitet	3 638	15 000	5 589	48 000	260 000	265 000	199 000	772 000
Ytterjakker i heimetenesene	486	0	0	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	765	0	0	0	0	0	0	0
Planlegging og implementering imatis	5 266	2 000	0	734	2 000	2 000	0	4 734
Florø omsorgssenter, SD, styring for varme, lys og ventilasjon	798	0	0	0	0	0	0	0
Varmepumpe Florø omsorgssenter	0	1 000	1 400	0	0	0	0	0
Molift takheiser på Kulatoppen Institusjon	0	500	500	0	0	0	0	0
Utsifting sykehussenger	0	100	100	200	200	200	200	800
Vendlet pasientvender	0	320	320	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg	22 145	18 920	13 808	48 934	262 200	267 200	199 200	777 534
Kultur, fritid og kyrkje								
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 067	500	500	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	495	500	500	0	0	0	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 590	0	0	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	506	0	0	0	0	0	0	0
Meirope bibliotek Florø - Måløy	219	0	0	0	0	0	0	0
Skavøypoll idrettslag-kajakkaust med sanitæranlegg	0	0	450	0	0	0	0	0
ENØK - tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	1 003	0	697	0	0	0	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	163	2 000	537	1 500	0	0	0	1 500
Deknepollvegen Aktivitetspark	192	0	-73	0	0	0	0	0
Ordførarkjede	0	0	0	300	0	0	0	300
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Sum Kultur, fritid og kyrkje	36 234	3 000	2 611	1 800	5 000	0	0	6 800

Plan, byggesak og miljø								
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	765	0	1 85 6	2 00 0	1 00 0	1 00 0	1 00 0	5 000
Klimasatsmidlar	622	0	886	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler	256	0	-256	0	0	0	0	0
Servicetorg Måløy-sikringstiltak	211	0	0	0	0	0	0	0
Ferdigstilling kommuneplanens arealdel	125	0	125	0	0	0	0	0
Utkjøp bil tilsyn	185	0	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	0	1 00 0	1 00 0	1 00 0	1 00 0	1 00 0	1 00 0	4 000
Oppgradering Raudeberg sentrum	120	0	130	0	0	0	0	0
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	6	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	281	0	298	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	114	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	149	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	27	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	450	0	0	0	0	0	0	0
Moldøen - 2021 statleg sikra friluftsområde	92	0	0	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	2 191	0	0	0	0	0	0	0
Flymeldepost Storåsen	100	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av turstinett i kommunen	22	0	478	0	0	0	0	0
Utkikkstårn på Ellinskarshornet	5	4 37 5	4 37 0	0	0	0	0	0
Sikring akebakke Nybømarka	99	0	0	0	0	0	0	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	68	0	1 28 1	-730	0	0	0	-730
Miljøstranda Eikefjord	348	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt servicebygg Kinn; Refvik, Kannesteinen og Kråkenes	0	0	600	0	0	0	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	0	0	714	-357	0	0	0	-357
Grusveg ved Florø omsorgssenter	0	0	119	0	0	0	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Tursti på Vevlingen	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Maritbua i Brandsøya	0	0	169	-50	0	0	0	-50
Klatrepark på Almenning	0	0	169	-50	0	0	0	-50
Standal skule/ grendahus - leikeplass	0	0	476	-238	0	0	0	-238
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Veg/sikringskant Nærøya	0	0	60	0	0	0	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	0	0	6 00 0	- 5 28	0	0	0	-5 286

				6				
Gotteberghammeren, tilrettelegging turstiar	0	0	119	0	0	0	0	0
Indre Kulen, leikeplass	0	0	119	0	0	0	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	0	0	369	-250	0	0	0	-250
Leikeplass på Leite	0	0	119	0	0	0	0	0
Grindhus Sørstrand	0	0	500	0	0	0	0	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	503	0	50	1 513	0	0	0	1 513
Flytting av Sildeguten	0	0	200	0	0	0	0	0
Dagsturhytte i Eikefjord	22	0	78	0	0	0	0	0
Leikeplass Holvik	0	0	450	0	0	0	0	0
Servicebygg ved Kinn kyrkje	0	0	595	0	0	0	0	0
Ballbinge Krokane skule	0	0	300	0	0	0	0	0
Sti Kystmuseet - Sørstrand	0	0	0	500	0	0	0	500
Sum Plan, byggesak og miljø	6 760	5 375	22 088	- 2 305	2 000	2 000	2 000	3 695
Næring og samferdsle								
Forprosjekt samfunnsutvikling	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	944	7 112	0	0	0	0	0	0
Trådløs internett tilgang i Florø sentrum/gjestehamna	279	0	0	0	0	0	0	0
Trådløs sone i Måløy sentrum	365	0	0	0	0	0	0	0
Moblimast på Svanøy	0	0	1 200	0	0	0	0	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	2 224	0	3 000	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	0	0	0	0	0	650	5 000	5 650
Gatelyst park/gangveger (78871)	29	0	121	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektivtransport (78722)	122	0	-122	1 000	1 600	1 000	1 600	5 200
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	12 372	0	0	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	-260	1 300	1 300	1 300	0	0	0	1 300
Oppgradering av veglyst til LED	2 135	0	0	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	217	0	983	0	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	75	0	1 567	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	356	13 000	13 000	8 850	0	0	0	8 850
Opparbeiding av vei mellom gt 6 og idrettsveien (6080)	88	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	0	0	0	1 500	500	1 000	500	3 500
Rekkverk Standalsvegen	66	0	0	0	0	0	0	0

Asfaltering Sørstrand	429	0	0	0	0	0	0	0
Nye busskur i kommunen	605	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1. Måløy veg	32	15 5 00	6 70 0	9 50 0	0	0	0	9 500
Utbetring av Ramsdalsvegen	329	0	451	0	0	0	0	0
Utbetring av veg på Nærøya	101	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bru på Hovden	0	1 50 0	1 50 0	0	0	0	0	0
Oppgradering Standalsvegen	0	1 00 0	1 00 0	6 00 0	0	0	0	6 000
Kjøp og salg av traktorer	0	150	150	0	0	0	0	0
Minimaskin veg	0	0	960	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	76	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	88	0	80	0	0	0	0	0
Tømmestasjon bubil Florø	395	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	76	0	0	0	0	0	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	141	0	1 85 9	0	0	3 00 0	0	3 000
Bubiltømming Florø og Måløy	167	0	683	0	0	0	0	0
Etablering av ombrukssenter	0	0	476	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-29	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-112
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	-172	-172	-172	-172	-172	-688
Hjellegt 2, ombygging til kjøkkendrift	0	0	5 00 0	0	0	0	0	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	400	0	0	0	400
Ras, flaumsikring og andre uføresette hendingar.	0	0	0	500	500	500	500	2 000
Øvre Skram, nye vegar.	0	0	0	17 1 00	0	0	0	17 100
Vegløysing til Kystmuseet	0	0	0	200	0	0	0	200
Oppgradering av bruer	0	0	0	500	500	500	500	2 000
Gate 1 - kommunal grunneigarandel	0	0	0	1 51 0	0	0	0	1 510
Hjellegata 2 - ombygging til kjøkkendrift	0	0	0	15 0 00	0	0	0	15 000
Sum Næring og samferdsle	21 25 1	40 8 62	41 2 09	63 1 60	2 90 0	6 45 0	7 90 0	80 41 0
Bustad								
Strategiske arealkjøp	2 467	15 0 00	13 1 39	15 0 00	15 0 00	15 0 00	15 0 00	60 000
Oppgradering av kommunale bustader	4 787	2 00 0	5 21 3	2 00 0	0	0	0	2 000
Bustader for flyktninger	22 324	0	0	0	0	0	0	0

Docen II Markegata 55 (71200)	1 202	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsbustadar Allhuset Eikefjord	237	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Hamregata 12	0	0	200	0	0	0	0	0
Ventilasjonsanlegg Miljøhuset Florø	694	0	0	0	0	0	0	0
Leige til eige - prosjekt leilighet	0	0	0	300	200	0	0	500
Forstudie utvikling bustadar i Florø sentrum	0	0	0	400	0	0	0	400
Sum Bustad	31 712	17 000	18 551	17 700	15 200	15 000	15 000	62 900
Brann- og ulukkesvern								
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	1 784	49 600	21 000	12 500	0	0	0	12 500
Hovedbrannstasjon - Florø	1 525	50 000	18 500	73 000	15 000	0	0	88 000
ATV - Brann og beredskap (1. tertial 2022)	239	0	0	0	0	0	0	0
Utkjøp biler feiing/brann	446	0	0	0	0	0	0	0
Ny brannbåt	0	0	3 550	0	0	0	0	0
Depo Husevågøy	0	0	0	200	0	0	0	200
Depo Stavang	0	0	0	200	0	0	0	200
Sum Brann- og ulukkesvern	3 993	99 600	43 050	85 900	15 000	0	0	100 900
Vatn, avløp og renovasjon								
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-3	-2	-2	-2	-2	0	0	-4
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	-122	-122	-122	-122	0	-366
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-61	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-240
Utskifting Vannledningsnett- Blålidvegen (7062)	16	0	0	0	0	0	0	0
Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	-522	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	17 539	0	2 000	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen-avløpsanlegg	2	0	0	0	0	0	0	0
Fornyning/forvaltning avløpsnett	627	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Holvik Avløpsanlegg	10 616	0	0	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	5 241	0	0	0	0	0	0	0
RenseanleggKanalen (79593)	83	0	3 917	0	0	0	0	0
Tilførsler til Kanalen (79602)	-34	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til	15 293	0	0	0	0	0	0	0

Kanalen sør								
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	229	800	800	15 500	15 000	0	0	30 500
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	0	0	0	0	250	5 500	0	5 750
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	202	300	300	0	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	821	200	-121	100	100	100	100	400
Eikefjord vassverk-Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	13 705	27 000	20 701	0	0	0	0	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	33	100	100	100	100	100	100	400
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	6	1 000	1 000	10 000	0	0	0	10 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	313	300	300	400	100	100	100	700
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	4 079	0	500	0	0	0	0	0
Utskifting av VA-leidninger i Gaddevågen/Tua (Tua2)	7 200	21 000	21 000	2 000	0	0	0	2 000
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	66	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	1 959	18 000	3 341	18 000	20 000	14 400	0	52 400
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 620	0	0	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	11 285	0	200	0	0	0	0	0
Vågen Boligfelt VA-anlegg	53	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	1 833	0	315	0	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	157	12 000	12 000	6 400	0	0	0	6 400
Maskiner og utstyr VA	0	100	1 000	400	100	100	100	700
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	740	10 000	5 000	15 000	20 000	0	0	35 000
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	436	10 000	15 000	20 000	10 000	0	0	30 000
Sanering slamavskiller Brandsøy	3 420	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg (7136)	3 300	0	0	0	0	0	0	0
Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg (7136)	1 359	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting sjøledning Svanøybukt	628	0	1 372	0	0	0	0	0

Utskifting vassleidning og kum Verpevika	506	0	0	0	0	0	0	0
Vedvik - avslutning deponi	0	2 20 0	1 00 0	1 20 0	0	0	0	1 200
Purkehola - avslutning deponi	0	3 40 0	1 00 0	2 40 0	0	0	0	2 400
Botnastranda VBA - ny UV	0	2 00 0	2 00 0	0	0	0	0	0
Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	0	600	350	0	0	0	0	0
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	0	800	700	0	0	0	0	0
Øvrevegen sør - Raudeberg	0	15 0 00	8 50 0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	7 12 0	0	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	6 48 0	0	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	7 00 0	0	0	0	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	0	2 20 0	0	0	2 200
Brevika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	0	0	1 00 0	25 0 00	26 000
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	0	0	1 00 0	30 0 00	31 000
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	0	500	10 5 00	0	11 000
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	8 50 0	8 500
Fornyng asbest vannledning Tennebø	0	0	0	2 00 0	0	0	0	2 000
Ny elektrotavle Skramsvatnet Vannbehandlingsanlegg.	0	0	0	500	0	0	0	500
Trykkreduksjon Ivahavet	0	0	0	0	1 00 0	0	0	1 000
VA - ledninger gate 6 nord Måløy	0	0	0	0	0	4 70 0	0	4 700
Raudeberg VA-anlegg	0	0	0	500	1 50 0	16 0 00	6 00 0	24 000
VA-anlegg Stadionvegen/Lindheims vegen	0	0	0	4 00 0	0	0	0	4 000
Sum Vatn, avløp og renovasjon	102 6 26	125 616	103 090	109 316	71 6 66	67 9 18	75 8 40	324 7 40
Finans (Reservert løyving)								
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	0	800	800	400	400	400	400	1 600
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	0	5 00 0	5 00 0	10 0 00	10 0 00	10 0 00	10 0 00	40 000
Nærmiljøtiltak	0	5 00 0	12	0	0	0	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)	0	10 8 00	5 81 2	10 4 00	10 4 00	10 4 00	10 4 00	41 60 0
Investeringar i varige	291 2	399	328	524	590	440	385	1 941

driftsmidler	72	919	172	655	666	768	640	729
--------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000								
	Reknesk ap 2022	Opph. budsje ett 2023	Rev. budsje ett 2023	Øk.pl an 2024	Øk.pl an 2025	Øk.pl an 2026	Øk.pl an 2027	Øk.pl an Sum 2024- 2027
Utbyggingsavtaler	0	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Utbygging breiband	8	0	0	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	61	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av turstinett i kommunen	20	0	-20	0	0	0	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	8 500	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt	200	0	0	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	56	0	0	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	98	0	0	0	0	0	0	0
Tilskot til andre sine investeringar	8 942	7 000	7 980	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

Beløp i 1000								
	Reknesk ap 2022	Opph. budsje tt 2023	Rev. budsje tt 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025	Øk.pla n 2026	Øk.pla n 2027	Øk.pla n Sum 2024- 2027
Kjøp og salg av aksjer og andeler	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500	17 500
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500	17 500

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Reknesk ap 2022	Opph. budsje tt 2023	Rev. budsje tt 2023	Øk.pla n 2024	Øk.pla n 2025	Øk.pla n 2026	Øk.pla n 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Utlån interne	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960	134 813

selskaper								
Utlån av egne midlar	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960	134 813
Sum del 1-4	326 595	444 769	381 150	573 808	630 766	483 368	426 100	2 114 042

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000							
	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskott	-553 157	-589 190	-604 110	-651 640	-662 854	-660 916	-659 598
Skatt på inntekt og formue	-637 669	-629 712	-629 712	-635 200	-634 424	-633 967	-633 814
Eigedomsskatt	-79 557	-82 000	-82 000	-97 200	-104 700	-104 800	-104 900
Andre skatteinntekter	-1 841	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825
Andre overføringer og tilskot frå staten	-77 090	-40 180	-46 719	-85 565	-50 339	-86 458	-49 964
Overføringer og tilskot frå andre	-254 579	-220 059	-240 347	-214 559	-212 059	-209 559	-209 559
Brukarbetalingar	-61 841	-57 248	-53 551	-49 769	-49 769	-49 769	-49 769
Sals- og leigeinntekter	-176 900	-191 935	-196 700	-205 789	-212 433	-216 269	-219 796
Sum driftsinntekter	1 842 633	1 812 149	1 854 963	1 941 546	1 928 402	1 963 562	1 929 224
Utgifter til løn	940 865	934 809	936 417	1 000 342	964 466	960 275	959 220
Sosiale utgifter	224 952	234 692	235 268	233 930	233 930	233 930	234 049
Kjøp av varer og tenester	404 489	393 182	422 633	410 992	411 694	418 295	419 443
Overføringer og tilskot til andre	94 557	78 507	87 185	79 605	75 605	75 605	75 605
Avskrivningar	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Sum driftsutgifter	1 782 479	1 767 551	1 808 503	1 859 538	1 820 364	1 822 774	1 822 986
Brutto driftsresultat	-60 154	-44 597	-46 460	-82 008	108 039	140 789	106 239
Renteinntekter	-16 422	-21 361	-23 444	-30 737	-34 901	-34 550	-31 149
Utbytte	-4 878	-8 000	-6 500	-15 000	-15 000	-15 000	-18 000

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	62 895	108 455	113 059	138 520	142 094	147 009	150 111
Avdrag på lån	106 376	112 735	113 893	120 998	130 676	146 852	156 869
Netto finansutgifter	147 971	191 829	197 008	213 781	222 869	244 311	257 831
Motpost avskrivningar	-117 617	-	-	-	-	-	-
		126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Netto driftsresultat	-29 799	20 871	23 548	-2 896	-19 838	-31 146	16 924
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	4 200	0	0	4 300	4 400	4 500
Avsetningar til bundne driftsfond	6 352	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsetningar til disposisjonsfond	32 477	4 200	4 767	4 583	14 097	22 355	64
Bruk av disposisjonsfond	0	-27 369	-27 414	-2 401	0	0	-24 830
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	29 799	-20 871	-23 548	2 896	19 838	31 146	-16 924
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Bakgrunn for saka:

Kommunedirektøren overleverte sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027 for Kinn kommune til Kinn formannskap i møte den 7. november. Første år i økonomiplanen er å rekne som budsjett 2024. Økonomiplan og handlingsprogram er utarbeidd som digital versjon i systemet Framsikt. I møtet den 7. november orienterte kommunedirektøren om kva som er lagt til grunn i sitt utkast. Link til opptak frå møtet: [KommuneTV - opptak frå formannskapsmøte 7. november 2023](#)

Link til den digitale økonomiplanen og handlingsprogrammet er å finne via Kinn kommune si heimeside, og i denne saka.

Kinn formannskap kjem med framlegg til økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027 i møte 27. november. I tråd med kommunelova (§44 og §45) vert Kinn formannskap sitt framlegg lagt ut offentleg i minst 14 dagar, før Kinn kommunestyre fattar endeleg vedtak i møte den 12. desember.

Kinn kommunestyre sin vedtekne økonomiplan 2024-2027 vert sendt som orientering til Statsforvaltaren i Vestland seinast 30 dagar etter at budsjett og økonomiplan er vedteke, det vil sei seinast innan 11. januar 2024.

Saksopplysningar:

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

Link til den digitale økonomiplanen og handlingsprogrammet er med anna å finne via Kinn kommune si heimeside:

[Sak om økonomiplan 2024-2027 på heimesida til Kinn kommune](#)

Direktelink til Økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027 Kinn kommune:

[Framsikt - Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027 Kinn kommune](#)

Politiske spørsmål, og svar frå administrasjonen, ligg som eiga menypunkt i den digitale versjonen.

Uttale frå råd, utval og Ungdommens kommunestyre vert lagt fram i eiga sak.

Vurderingar:

Sjå vurderingar i digital versjon, eller i vedlagte arkivversjon.

Økonomiske konsekvensar:

Som vist i budsjett og økonomiplan 2024-2027

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

Brev av 24.10.2023 frå Statsforvaltaren i Vestland om «Handsaming av budsjett og økonomiplan – innsending til Statsforvaltaren»

Direktelink til Økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027:

[Framsikt - Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027 Kinn kommune](#)

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Raudt sitt budsjettframlegg, foreslått av Daniel Erik Adrian Henriksson, Kinn Rødt

Driftsendingar oppsummert

Raudt sitt budsjettforslag prioriterer lovpålagde tenester og er ei sterk satsing både på kommunen sine eldre og på barna våre. Dei viktigaste og største satsingane og tiltaka i Raudt sitt budsjett er:

- Bygging av ny eldreinstitusjon i Florø
- Bygging av Skram Skole
- Ingen skular vert lagt ned. For å betre situasjonen for dei skulane med størst

behov vert følgande investeringar prioritert:

- Setter av pengar til total renovering, inkludert gymsal, av Florø barneskule, alternativt å bygge ny barneskule med gymsal i Florø sentrum. Blir vedtatt nermere i skulebruksplanen. Byggestart i 2026 med ei ramme på 350 millionar
- Krokane skule rustast opp for 60 millionar
- Skavøypoll skule rustast opp for 25 millionar
 - Kjøkkenet i Måløy vert starta opp att med nylaga mat 7 dagar i veka
 - Vi opprettheld ordninga med SFO i skuleferien
 - Vi held på ordninga med rullerande barnehageopptak
 - Eigedomsskatten blir gjort meir sosial ved at vi aukar botnfrådraget på skattetaksten til 200 000 i løpet av budsjettperioden

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskot	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	651 640	651 640		662 854	664 854	2 000	660 916	664 916	4 000	659 598	665 598	6 000
Inntekt- og formuesskatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	635 200	636 200	1 000	634 424	636 424	2 000	633 967	636 967	3 000	633 814	637 814	4 000
Eigedomsskatt	-	-	-350	-	-	-400	-	-	2 800	-	-	2 800
	97 200	97 550		104 700	105 100		104 800	102 000	0	104 900	102 100	0
Andre generelle driftsinntekter	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	84 117	84 117		48 891	48 891		85 010	85 010		48 516	48 516	
Sum generelle driftsinntekter	1 468 157	1 469 507	1 350	1 450 869	1 455 269	4 400	1 484 693	1 488 893	4 200	1 446 828	1 454 028	7 200
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 251 480	1 245 635	-5 845	1 208 161	1 209 888	1 727	1 209 235	1 214 662	5 427	1 205 920	1 216 472	10 552
Avskrivningar	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0
Sum netto driftsutgifter	1 386 149	1 380 304	-5 845	1 342 830	1 344 557	1 727	1 343 904	1 349 331	5 427	1 340 589	1 351 141	10 552
Brutto driftsresultat	82 008	89 207	7 195	108 039	110 712	2 673	140 789	139 562	-1 227	106 239	102 887	-3 352
Renteinntekter	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	30 737	30 737		34 901	34 901		34 550	34 550		31 149	31 149	
Utbytte	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		18 000	18 000	
Gevinstar og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tap på finansielle omløpsmiddel												
Renteutgifter	138 520	138 520	0	142 094	139 135	- 2 959	147 009	144 854	- 2 155	150 111	148 043	- 2 069
Avdrag på lån	120 998	120 998	0	130 676	127 673	- 3 003	146 852	144 383	- 2 469	156 869	154 349	- 2 520
Netto finansutgifter	213 781	213 781	0	222 869	216 907	- 5 962	244 311	239 687	- 4 624	257 831	253 243	- 4 589
Motpost avskrivningar	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0
Netto driftsresultat	2 896 1	10 097 1	7 195	19 838	28 473	8 635	31 146	34 544	3 397	16 924	15 687	- 1 237
Overføring til investering	0	0	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Avsettingar til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	1 099	1 099	0	1 214	1 214	0	1 309	1 309	0
Avsettingar til disposisjonsfon d	4 583	11 778	7 195	14 097	22 732	8 635	22 355	25 752	3 397	64	1 301	1 237
Bruk av disposisjonsfon d	- 2 401	- 2 401	0	0	0	0	0	0	0	- 24 830	- 24 830	0
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneska pen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	2 896 1	10 097 1	7 195	19 838	28 473	8 635	31 146	34 543	3 397	- 16 924	- 15 687	- 1 237
Meirforbruk/mi ndreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0

leiling												
Sentraladmi- nistrasjon	98 00 8	98 00 8	0	93 14 2	93 14 2	0	90 34 3	90 34 3	0	90 14 3	90 14 3	0
Felles diverse (Premieavvi- k)	-6 394	- 6 394	0	- 10 39 4	- 10 39 4	0	- 10 39 4	- 10 39 4	0	- 10 39 4	- 10 39 4	0
Barnehage	171 1 66	172 2 16	1 05 0	162 9 16	165 4 16	2 50 0	161 4 68	163 9 68	2 50 0	161 4 68	163 9 68	2 50 0
Grunnskule	341 7 74	342 1 74	400	327 9 08	332 6 08	4 70 0	322 8 24	331 1 99	8 37 5	310 3 93	323 8 93	13 5 00
Kommunehe- lse	76 96 6	76 96 6	0	76 96 6	76 96 6	0	78 76 5	78 76 5	0	78 87 0	78 87 0	0
Pleie og omsorg	476 3 33	476 3 33	0	471 4 41	471 4 41	0	481 0 55	481 0 55	0	489 5 69	489 5 69	0
Barnevern	57 77 5	57 77 5	0	54 77 5	54 77 5	0	52 40 3	52 40 3	0	51 27 7	51 27 7	0
Sosialtenest- e	30 67 5	30 67 5	0	30 67 5	30 67 5	0	30 67 5	30 67 5	0	30 67 5	30 67 5	0
Kultur, fritid og kyrkje	48 19 1	48 01 0	-181	47 29 1	47 11 0	-181	46 69 1	46 41 0	-281	46 69 1	46 41 0	-281
Plan, byggesak og miljø	16 57 0	16 57 0	0	15 59 4	15 59 4	0	15 59 4	15 59 4	0	15 59 4	15 59 4	0
Næring og samferdsle	36 21 7	35 73 7	-480	33 89 1	33 14 9	-742	32 89 1	32 22 4	-667	31 89 1	31 22 4	-667
Bustad	2 580	2 580	0	-4 318	- 4 318	0	-5 557	- 5 557	0	-5 822	- 5 822	0
Brann- og ulukkesvern	28 28 3	27 14 9	- 1 13 4	28 48 3	27 93 3	-550	28 48 3	28 48 3	0	28 48 3	28 48 3	0
Vatn, avløp og renovasjon	- 36 18 8	- 36 18 8	0	- 40 28 2	- 40 28 2	0	- 42 65 3	- 42 65 3	0	- 45 68 3	- 45 68 3	0
Finans (Reservert løyving)	47 80 6	42 30 6	- 5 50 0	53 30 5	49 30 5	- 4 00 0	58 80 4	54 30 4	- 4 50 0	61 80 6	57 30 6	- 4 50 0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0
Netto renteutgifter og - inntekter	6 143	6 143	0	1 297	1 297	0	58	58	0	-207	-207	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	-1 099	- 1 099	0	-1 214	- 1 214	0	-1 309	- 1 309	0
Avsetninger til disposisjonsf- ond	4 583	4 583	0	4 652	4 652	0	866	866	0	64	64	0

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 251 480	1 245 635	- 5 845	1 208 161	1 209 888	1 727	1 209 235	1 214 662	5 427	1 205 920	1 216 472	10 552
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	--------

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring
Vedtak forrige periode												
Rullerande barnehageoppptak	-500	550	1 050	-500	2 000	2 500	-500	2 000	2 500	-500	2 000	2 500
Sum Barnehage	-500	550	1 050	-500	2 000	2 500	-500	2 000	2 500	-500	2 000	2 500
Vedtak forrige periode												
Omstilling 2023-2026	0	0	0	-11 516	-9 516	-2 000	-14 154	-12 154	-2 000	-14 154	-12 154	-2 000
Nye tiltak												
Mellombels styrking knytt til talelevar	2 210	1 210	- 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Ferie SFO*	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Krokane Skule*	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 750	0	4 200	4 200
Raudeberg Skule*	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	0	3 000	3 000
Skavøypoll Skule*	0	0	0	0	0	0	0	1 050	1 050	0	2 500	2 500
Skuleskyss Skram Skole*	0	0	0	0	0	0	0	-375	-375	0	-900	-900
Stavang Skule*	0	900	900	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200
Sum Grunnskule	2 210	2 610	400	- 32 600	- 27 900	- 4 700	- 37 876	- 29 501	- 8 375	- 37 876	- 24 376	- 13 500
Innsparingstiltak												
Redusere	-300	-600	-300	-400	-800	-400	-500	-	-500	-500	-	-500

tilskot kirka								1 000			1 000	
Effekt tilskotsliste	-100	-56	44	-200	-56	144	-200	-56	144	-200	-56	144
Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50
Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25
Sum Kultur, fritid og kyrkje	-475	-656	-181	-675	-856	-181	-775	-1 056	-281	-775	-1 056	-281
Politisk vedtak												
Effekt tilskotslista*	0	-130	-130	0	-592	-592	0	-592	-592	0	-592	-592
Toalettanlegg Torghopen Måløy*	0	-150	-150	0	-150	-150	0	-75	-75	0	-75	-75
Øvre Skram, nye vegar*	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	0	-480	-480	0	-742	-742	0	-667	-667	0	-667	-667
Politisk vedtak												
Hovedbrannstasjon Florø*	0	-1 134	-1 134	0	-550	-550	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	0	-1 134	-1 134	0	-550	-550	0	0	0	0	0	0
Nye tiltak												
Bidrag KURS KF	-5 000	-8 000	-3 000	-2 500	-4 000	-1 500	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Styrking bygg og anlegg	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500
Sum Finans (Reservert løyving)	-2 500	-8 000	-5 500	0	-4 000	-4 000	2 500	-2 000	-4 500	2 500	-2 000	-4 500

Rullerande barnehageopptak

Tiltaksbeskriving

Kommunestyret vedtok å innføre "rullerande barnehageopptak" med mål om å tilby

barnehageplass til barn etterkvart som dei fyller 1 år. Det er finansiert inn til 14 barnehageplassar. Kommunen sin økonomiske situasjon tilseier at det er vanskeleg å oppretthalde finansiering av barnehageplassar til barn som ikkje har rett til barnehageplass.

Omstilling 2023-2026

Tiltaksbeskriving

Viser til beskriving under tenesteområda og tabellar i kapittel "Økonomiplanprognose fram mot 2033". Grunnskuledrifta i Kinn har høgare kostnader enn kostragruppe 7 på grunn av til dømes lågare gjennomsnittleg elevtal på skulane, høgare kostnader med spesialundervisning, og høgare kostnader med SFO-tilbodet. For å innfri nedtrekk i økonomiplanen, vil også strukturendringar vere viktige tiltak.

Mellombels styrking knytt til tal elevar

Tiltaksbeskriving

Mellombels styrking i 2024 knytt til tal elevar. Målt mot kommunegruppe 7 i økonomianalyse 2022, justert for demografi. Mellombels styrking har som resultat at Kinn ikkje kjem under kommunegruppe 7 i 2024. Er justert inn i samla ramme til grunnskule frå og med 2025, der tidlegare omstillingskrav frå og med 2025 i økonomiplan 2023-2026 på 21,3 millionar kroner då er redusert til 13,726 millionar kroner (11516+2210). Kinn kjem då ut på nivå med kommunegruppe 7 i omstillingsmodellen.

Ferie SFO*

Tiltaksbeskriving

Beholde dagens ordning med ferie SFO

Krokane Skule*

Tiltaksbeskriving

Videre drift av Krokane skule

Raudeberg Skule*

Tiltaksbeskriving

Videre drift av Raudeberg skule

Skavøypoll Skule*

Tiltaksbeskriving

Videre drift av Skavøypoll skule

Skuleskyss Skram Skole*

Tiltaksbeskriving

Innsparing skuleskyss. Når ny skule er klar minker skysskostnader.

Stavang Skule*

Tiltaksbeskriving

Videre drift av Stavang skule.

Redusere tilskot kirka

Tiltaksbeskriving

Reduksjon i ramma til kyrkja.

Effekt tilskotsliste

Tiltaksbeskriving

Se vedlagt tilskotsliste

Effekt tilskotslista*

Tiltaksbeskriving

Se vedlagt tilskotslista.

Toalettanlegg Torghopen Måløy*

Tiltaksbeskriving

Redusert driftskonsekvens.

Øvre Skram, nye vegar*

Tiltaksbeskriving

Ikke noen driftskonsekvens i 2024.

Hovedbrannstasjon Florø*

Tiltaksbeskriving

Utsatt driftskonsekvens

Bidrag KURS KF

Tiltaksbeskriving

Økt bidrag frå KURS KF i 2024-2027.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringar i varige driftsmidler	524 655	447 555	- 77 100	590 666	609 366	18 700	440 768	444 968	4 200	385 640	629 340	243 700
Tilskot til andre sine investeringar	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Utlån av eigne midlar	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0
Avdrag på lån	18 650	18 650	0	9 798	9 798	0	10 598	10 598	0	11 548	11 548	0
Sum investeringsutgifter	592 458	515 358	- 77 100	640 564	659 264	18 700	493 966	498 166	4 200	437 648	681 348	243 700
Kompensasjon for meirverdiavgift	- 73 877	- 62 833	11 044	- 91 634	- 98 596	6 962	- 62 008	- 67 329	5 321	- 60 585	- 113 321	52 736
Tilskot frå andre	- 30 912	- 30 912	0	- 800	- 800	0	- 500	- 500	0	- 200 000	- 200 000	0
Sal av varige driftsmiddel	- 17 520	- 17 520	0	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne middel	- 18 650	- 18 650	0	- 9 798	- 9 798	0	- 10 598	- 10 598	0	- 11 548	- 11 548	0
Bruk av lån	- 451 498	- 385 442	66 056	- 519 032	- 530 770	11 738	- 401 460	- 400 339	1 121	- 146 015	- 336 979	190 964
Sum investeringsinntekter	- 592 458	- 515 358	77 100	- 636 264	- 654 964	18 700	- 489 566	- 493 766	4 200	- 433 148	- 676 848	243 700
Vidareutlån	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0

Bruk av lån til vidareutlån	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0
Avdrag på lån til vidareutlån	2 947	2 947	0	3 263	3 263	0	4 592	4 592	0	6 830	6 830	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-2 947	-2 947	0	-3 263	-3 263	0	-4 592	-4 592	0	-6 830	-6 830	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0	-4 300	-4 300	0	-4 400	-4 400	0	-4 500	-4 500	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	0	0	0	-4 300	-4 300	0	-4 400	-4 400	0	-4 500	-4 500	0
Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring
Sentraladministrasjonen												
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	0	0	0	2 500	0	-2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
IKT - infrastruktur (78698)	3 000	2 500	-500	3 000	2 500	-500	3 000	2 000	-1 000	3 000	2 000	-1 000
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Microsoft	2 999	2 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - IKT Utstyr	6 625	6 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Knox, Clearpass, Papercut m.m	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjonen	13 250	12 750	-500	5 500	2 500	-3 000	5 500	4 500	-1 000	3 000	4 500	1 500
Barnehage												
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2066)												
Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan	1 800	0	- 1 800	0	- 1 800	0	- 1 800	0	- 1 800	0	- 1 800	0
Sum Barnehage	10 800	9 000	- 1 800	0	- 1 800	0	- 1 800	0	- 1 800	0	- 1 800	0
Grunnskule												
Rehabilitering/ombygging Skavøypoll skule	0	0	0	0	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0	0	0
Rehabilitering/ombygging Krokane skule	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Ny skule Florø	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	300 000	300 000
Digitaliseringsstrategi i oppvekst (78897)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	0	- 66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	135 000	135 000	0	184 500	194 500	10 000	60 000	0	- 60 000	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	25 000	0	- 25 000	10 000	0	- 10 000	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	165 700	140 700	- 25 000	199 000	214 000	15 000	64 500	94 500	30 000	70 500	334 500	264 000
Pleie og omsorg												
Auka institusjonskapasitet	48 000	48 000	0	260 000	260 000	0	265 000	265 000	0	199 000	199 000	0
Planlegging og implementering imatis	734	734	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Utsifting sykehussenger	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Sum Pleie og omsorg	48 934	48 934	0	262 200	262 200	0	267 200	267 200	0	199 200	199 200	0
Kultur, fritid og kyrkje												
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	1 500	1 000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordførarkjede	300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	0	0	5 000	3 000	- 0 2 000	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	1 800	1 000	- 0 800	5 000	3 000	- 0 2 000	0	0	0	0	0	0
Plan, byggesak og miljø												
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	-730	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	-357	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tursti på Vevlingen	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maritbua i Brandsøya	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klatrepark på Almenning	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	-238	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	- 5 286	- 5 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	1 513	1 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sti Kystmuseet - Sørstrand	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	- 2 305	- 2 305	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Næring og samferdsle												
Botnaholten Nord (78868)	0	0	0	0	0	0	650	650	0	5 000	5 000	0
Trafikksikringstiltak/ kollektivtransport (78722)	1 000	1 000	0	1 600	1 600	0	1 000	1 000	0	1 600	1 600	0

Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	8 850	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	1 500	1 500	0	500	500	0	1 000	1 000	0	500	500	0
Gate 1. Måløy veg	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Standalsvegen	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	0	0	0	0	1 500	1 500	3 000	0	- 3 000	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ras, flaumsikring og andre utføresette hendingar.	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Øvre Skram, nye vegar.	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vegløysing til Kystmuseet	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bruer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Gate 1 - kommunal grunneigarandel	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjellegata 2 - ombygging til kjøkkendrift	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	63 160	63 160	0	2 900	4 400	1 500	6 450	3 450	- 3 000	7 900	7 900	0
Bustad												
Strategiske arealkjøp	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000
Oppgradering av kommunale bustader	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leige til eige - prosjekt leilighet	300	300	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Forstudie utvikling bustadar i Florø sentrum	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Bustad	17 700	2 700	- 15 000	15 200	200	- 15 000	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000

Brann- og ulukkesvern												
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	12 50 0	12 5 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	73 00 0	44 0 00	- 29 0 00	15 00 0	44 0 00	29 0 00	0	0	0	0	0	0
Depo Husevågøy	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depo Stavang	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	85 90 0	56 9 00	- 29 000	15 00 0	44 0 00	29 000	0	0	0	0	0	0
Vatn, avløp og renovasjon												
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Björdalslia (Florø)	-122	-122	0	-122	-122	0	-122	-122	0	0	0	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0
Fornyng/forvaltning avløpsnett	1 000	1 00 0	0	1 000	1 00 0	0	1 000	1 00 0	0	1 000	1 00 0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	15 50 0	15 5 00	0	15 00 0	15 0 00	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	0	0	0	250	250	0	5 500	5 50 0	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Kartlegging VA- ledningsdata(79603)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	10 00 0	10 0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Utskifting av VA- leidingar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	2 000	2 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA- anlegg	18 00 0	18 0 00	0	20 00 0	20 0 00	0	14 40 0	14 4 00	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	6 400	6 40 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0

VA												
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	15 00 0	15 0 00	0	20 00 0	20 0 00	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	3 000	3 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevassforsynin g Florø vassverk	20 00 0	20 0 00	0	10 00 0	10 0 00	0	0	0	0	0	0	0
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 00 0	0
Vedvik - avslutning deponi	1 200	1 20 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purkehol - avslutning deponi	2 400	2 40 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	7 120	7 12 0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	6 480	6 48 0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	7 000	7 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	2 20 0	0	0	0	0	0	0	0
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	0	0	0	1 000	1 00 0	0	25 00 0	25 0 00	0
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	0	0	0	1 000	1 00 0	0	30 00 0	30 0 00	0
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	500	500	0	10 50 0	10 5 00	0	0	0	0
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 50 0	0
Fornying asbest vannledning Tennebø	2 000	2 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny elektrotavle Skramsvatnet Vannbehandlingsanle gg.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trykkreduksjon Ivahavet	0	0	0	1 000	1 00 0	0	0	0	0	0	0	0
VA - ledninger gate 6 nord Måløy	0	0	0	0	0	0	4 700	4 70 0	0	0	0	0
Raudeberg VA- anlegg	500	500	0	1 500	1 50 0	0	16 00 0	16 0 00	0	6 000	6 00 0	0
VA-anlegg Stadionvegen/Lindhe	4 000	4 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

imsvegen												
Sum Vatn, avløp og renovasjon	109 316	109 316	0	71 666	71 666	0	67 918	67 918	0	75 840	75 840	0
Finans (Reservert løyving)												
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000
Sum Finans (Reservert løyving)	10 400	5 400	- 5 000	10 400	5 400	- 5 000	10 400	5 400	- 5 000	10 400	5 400	- 5 000

Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utbyggingsavtaler	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Rehab, kyrkje, tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Investeringer	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

Investeringer i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Sum Investeringer	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0

Utlån av egne middel

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utlån	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0

interne selskaper		53			00			00			60	
Sum Investeringer	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0

Investeringar med endringer

Beløp i 1000

		2024			2025			2026			2027		
Investering	Står	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Sentraladministrasjon													
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	2024	0	0	0	2 500	0	- 2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
IKT - infrastruktur (78698)	2024	3 000	2 500	-500	3 000	2 500	-500	3 000	2 000	- 1 000	3 000	2 000	- 1 000
Sum Sentraladministrasjon		3 000	2 500	- 500	5 500	2 500	- 3 000	5 500	4 500	- 1 000	3 000	4 500	1 500
Barnehage													
Oppgradering kjøkken i barnehager etter plan	2024	1 800	0	- 1 800	1 800	0	- 1 800	1 800	0	- 1 800	1 800	0	- 1 800
Sum Barnehage		1 800	0	- 1 800	1 800	0	- 1 800	1 800	0	- 1 800	1 800	0	- 1 800
Grunnskule													
Rehabilitering/ombygging Skavøypoll skule*	2024	0	0	0	0	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0	0	0
Rehabilitering/ombygging Krokane skule*	2024	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
Ny skule Florø*	2024	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	300 000	300 000
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	0	- 66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2024	135 000	135 000	0	184 500	194 500	10 000	60 000	0	- 60 000	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	2025	25 000	0	- 25 000	10 000	0	- 10 000	0	0	0	0	0	0

Sum Grunnskule		160 000	135 000	-25 000	194 500	209 500	15 000	60 000	90 000	30 000	66 000	330 000	264 000
Kultur, fritid og kyrkje													
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foa��" i Florø kulturhus.	2024	1 500	1 000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordførarkjede	2024	300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flytting av kulturskulen fr�� FLOMS til kulturhuset	2024	0	0	0	5 000	3 000	-2 000	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje		1 800	1 000	-500	5 000	3 000	-2 000	0	0	0	0	0	0
Næring og samferdsle													
Toalettanlegg Torghopen Måløy	2024	0	0	0	0	1 500	1 500	3 000	0	-3 000	0	0	0
Sum Næring og samferdsle		0	0	0	0	1 500	1 500	3 000	0	-3 000	0	0	0
Bustad													
Strategiske arealkjøp	2024	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000
Sum Bustad		15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000	15 000	0	-15 000
Brann- og ulukkesvern													
Hovedbrannstasjon - Florø	2024	73 000	44 000	-29 000	15 000	44 000	29 000	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern		73 000	44 000	-29 000	15 000	44 000	29 000	0	0	0	0	0	0
Finans (Reservert løyving)													
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	2024	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000
Sum Finans (Reservert		10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000

løyving)				0		0		0		0
----------	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---

Avlevering av papirarkiv til depot (78931)

Tiltaksbeskriving

- Dokumentfangst, avlevering og ordning av papirarkiv til depot i samband med kommunesamanslåinga. Dette er estimerte tal frå Fylkesarkivet, basert på deira erfaringstal. Vi har ikkje innhenta tal frå andre. Det er Fylkesarkivet som er Kinn kommune sitt depot for eldre arkiv.
- Dette er beløp på kjøp av tenester og depotplass hos Fylkesarkivet, samt eigeninnsats frå eiga teneste.
- Kinn kommune er medlemmer i fylkesarkivsamarbeidet. Det vert då iflg Fylkesarkivet ikkje noko mva-rekneskap på tenestene.

IKT - infrastruktur (78698)

Tiltaksbeskriving

Beskriving av tiltaket

Denne investeringa er knytt til løpande oppgradering og utskifting av eksisterande IT infrastruktur og programvare. Midlane vert brukt til nettverksfornyng (kabling, servarar eller sky), lokale system (trådløsutbygging etc), digitalt utstyr (nettbrett, laptop etc), programvare (system og appar), fiberutbygging, storskjermer til Imatisutbygging og tilrettelegging for dette, interaktive tavler til oppvekstsektoren og bygging av møterom for videoløysingar.

Resultatmål

Utarbeide digitaliseringsløysingar for Kinn kommune som er berekraftige over tid.

Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan

Tiltaksbeskriving

Oppgradering av kjøkken i barnehagar, stegvis slik at dei stettar Mattilsynet sine krav, med følgjande prioritering:

1. Storevatn barnehage
2. Krokane barnehage
3. Havrenes barnehage
4. Torvmyrane barnehage
5. Skavøypoll barnehage

Ny skule Florø*

Tiltaksbeskriving

Setter av pengar til total renovering, inkludert gymsal, av Florø barneskule, alternativt å bygge ny barneskule med gymsal i Florø sentrum. Blir vedtatt nermere i skulebruksplanen.

Gymsal ved Florø barneskule (78896)

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket:

Dette er ei sak som har gått over tid. Skulen har i dag gym fasilitetar frå 1930 talet. Desse stetter ikkje dagens krav/forskrift til gym fasilitetar på ein så stor skule, med ca 500 elevar. Det er lansert fleire alternativer for lokalisering og løysing. (sak.059/18). Siste vedtak konkluderer med plassering i Hans Blomgt. Sak.103/22. Dette må sjåast opp mot investeringsprosjekt som går på å planleggje området frå sjukehuset til skulen. Denne planen er mellom anna meint å løyse lokalisering av ein slik gymsal. Denne gymsalen vil også vere viktig med omsyn til den heilskaplege hallkapasiteten i Florø.

Mål:

Få på plass ein gymsal som rommer samtidig, 2 skuleklasser og doble sett med garderobar for skuleelevane, som stettar dagens krav og forskrifter.

Risiko:

Usikkerheita til plassering og beslutning av dette kan påverke dei økonomiske rammene og framdrifta i prosjektet.

Framdrift:

Kommunedirektøren har i sitt framlegg til økonomiplan foreslått realisering av prosjektet ila 2027.

Nye kalkyletall:

Er utarbeida med usikkerheit, prisstiging, inventar, uteområde.

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13

Tiltaksbeskriving

Iht. vedtak i kommunestyret er prosjekt lagt ut på anbod. Dette som ein skule for 250 elevar. Kostnadane for prosjektet oppjustert i tråd med framlagt kostnads-kalkyle. Midlane er fordelt i tråd med forventa/planlagt gjennomføring av prosjektet. Det samla beløpet, til prosjektet, som er lagt inn tek høgde for ein skule til 400 elevar. Dette basert på Norconsultrapporten, og kommunedirektøren sitt framleg til framtidig skolestruktur. Bildet viser aktuell veg vidare, dersom det blir vedteke å gå vidare med ein skule for 392 (400) elevar.

Veien vidare for å eventuelt kunne ta med 392 skolen



- Eventuelt gjøre nødvendige endringer i konkurransen i tråd med kommunestyrets vedtak. (Dette kan i praksis innebære avlysning av dagens konkurranse og ny utlysning)
- Bearbeide 400 skolen vidare
 - Gjennomgå og modne konseptet til likt nivå som 250 skolen
 - Ivareta/«ferdigstille» brukerinvolveringen for også dette alternativet
- Utarbeide teknisk underlag for 400 skolen
- Omarbeide resterende konkurransedokumenter
- Fullføre konkurransen eller tilpasse konkurranse til kommunestyrets eventuelle nye vedtak.

Antatt utsettelse for prosjektet blir ca. ± 3 måneder etter dagens vedtatte fremdriftsplan

Ellers visast det til tidlegare eigne saker om prosjektet.

Oppgradering Florø barneskule

Tiltaksbeskriving

Naudsynt oppgradering av skulebygget, ref tiltak i Norconsultrapport, om skulestruktur. Beløpa som er lagt inn baserer seg på erfaringstal. Når forprosjekt er gjennomført vil det vere mogleg å leggje inn ein meir kvalifisert beløp. Uansett dette er ei ramma som det må arbeidast innanfor.

Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.

Tiltaksbeskriving

Kommunen skal ta over drifta av kinokiosken i Florø kulturhus og det er behov for å etablere ein kinokiosk på kulturhuset. I samband med det bør området ved kiosken/kantina utviklast til å bli eit område som er meir fleksibelt. Området kan ha potensiale som kantine/pauserom for dei tilsette, møteplass for brukarane av huset og som eit lite konsertlokale for intimkonsertar. Det er forventa ei innsparing / auka inntekt på kr 500 000 knytt til tiltaket.

Flytting av kulturskulen frå FLOMS til kulturhuset

Tiltaksbeskriving

Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturleg at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.

Toalettanlegg Torghopen Måløy

Tiltaksbeskriving

Samarbeidsprosjekt med Nordfjord Havn om nytt offentlig toalettanlegg i Torghopen ved torget i Måløy. Det offentlege toalettet i sentrum har svært begrensa kapasitet og er lite synlig. For å møte kommande turist tilstrømning i kommunen og i sentrum er det viktig at dette blir realisert før neste sesong. Nordfjord Havn er en vesentlig bidrags yter og bidrar sterkt i finansiering av dette. Planen er at eksisterande busskur i området blir flytta og erstattet med nytt toalettbygg. Totalkalkyle i prosjektet er Kr 3.000.000,- , en forutsetning for prosjektet er tilskudd far Nordfjord Havn på tilsammen Kr 1.000.000,- slik at kommunen bidrag er Kr 2.000.000,- Prosjektering starta i 2021 gjennom tilskudd på Kr 100.000,- fra Nordfjord Havn.

Strategiske arealkjøp

Tiltaksbeskriving

- Benyttes til oppkjøp av strategiske eiendommer i forhold til utvikling av kommunale bygg og kommunal infrastruktur.
- Det er lagt opp til sal av eigedom tilsvarande beløp.

Hovedbrannstasjon - Florø

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket

Det er eit krav frå arbeidstilsynet at det må på plass ein ny brannstasjon i Florø, som stettar krav til arbeidsmiljø.

Risiko:

Framdrift:

Konkurransen er klaga inn til KOFA. Formannskapet er tidlegare informert om dette i fleire høve. Pr. 6 nov. har ikkje kommunen fått beskjed om utfallet frå KOFA si handsaming av saka. Resultatet er difor uavklart. Økonomiplanen tek høgde for at prosjektet kan gjennomførast med oppstart tidleg i 2024.

Grunnlag for kalkyle:

Prisstigning har vært høg i perioden etter kalkyle arbeidet. Det er derfor nødvendig å heve ramma til 90 mill inkl.mva. Då er ikkje opsjonar medtatt, kun brannstasjon.

Driftskonsekvensar:

Det blir ein reduksjon der brann er i dag, men er vanskelig å tallsette, sidan det er eit kommunalt bygg, som skal vær til et eller anna formål. Setter reduksjonen til 200 000.-

Oppgraderings av formålsbygg etter plan

Tiltaksbeskriving

Kommunen har over 110 000 kvm med formålsbygg. Dvs. skule, barnehagar sjukeheimar mm. Med ein stipulert nyprisvrði er dette verdiar for over 5 mrd kr. Med dei driftsbudsjetta kommunen har hatt dei siste åra forfell denne bygningsmassen. Difor er det sett i verk eit arbeid med å utarbeide ein heilskapleg tilstandsanalyse for alle bygga. Her vil det kome fram prioriterte tiltakslistar som viser behov for oppgradering og rehabilitering. Dei avsette midlane er meint å gå til gjennomføring av desse tiltaka, fordelt over fleire år. Det vil vere fokus på ENØK tiltak. Ein slik sum gjer oss eit vesentleg betre grunnlag for å ta vare på kommunen sine bygg, og på den måten sikre gode forhold for tenesteproduksjon og ivaretaking av verdiar.

Verbalforslag

Økt bunnfradrag på eiendomsskatten

Fra 2026 økes bunnfradraget på eiendomsskatten fra 100.000 kr til 200.000 kr.

Kjøkkendrift Kinn

Som tidlegare vedtatt av kommunestyret så blir kjøkkenet i Måløy blir gjenopprettet fra 1. februar med kok/server 7 dagar i uken. Vi budsjetterer med same summen som Bordgleder i 2023 (18,8 millioner). 40% av det er for Måløyområdet og 60 % for Florø. Det betyr at Bordgleder får 11,3 millionar og Kjøkkenet i Måløy 7,5 millioner. Dette får ikke noe budsjettkonsekvenser da vi holder oss innanfor same budsjettsum som kommunedirektøren.

Fjerne fritak for eiendomsskatt for nybygg

Innsparing i 2024 350.000 og fra 2025 400.000

Politisk leiing

For å klare innsparingskravet som ligger inne i budsjett og økonomiplan så går vi for Raudt sitt forslag som var ute på høring tidligare i år.

Tilskotsliste for kultur, fritid og kyrkje:

	2024	2025	2026	2027
Drift grendahus				
Kinnaspelet				
Måløy kunstlag				
WWF (Verdens naturfond)				
17.mai komiteen Florø	35000	35000	35000	35000
17.mai komiteen Måløy	25000	25 000	25 000	25 000
Florø turn og idrettsforening				
Skjøtsel gravrøys, Raudeberg	15000	15 000	15 000	15 000
Stiftinga musea i Sogn og Fjordane	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
Eikefjord Grendelag, drift av serviceanlegg	125 000	125 000	125 000	125 000
Høydalane og Ausevika grendelag	30 000	30 000	30 000	30 000
Sørstrand servicebygg , drfit av bygg og friluftsanlegg.	110 000	110 000	110 000	110 000
Måløyraidsentret. Har søkt om kr. 200 000				
Paraply organisasjonar innanfor kultur og idrett.				
Festivalar				
Havglytt / stiftinga	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum kultur	1655000	1655000	1655000	1655000

Budsjettframlegg frå AP, SV og KRF, foreslått av Gustav Johan Nydal, Flora KrFKinn Kristelig Folkeparti

Budsjettforslag frå AP-SV-KRF

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	651 640	654 773	3 133	662 854	669 737	6 883	660 916	667 799	6 883	659 598	666 481	6 883
Inntekt- og formuesskatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	635 200	637 200	2 000	634 424	636 424	2 000	633 967	638 967	5 000	633 814	638 814	5 000

Eigedomsskatt	- 97 20 0	- 94 00 0	3 20 0	- 104 7 00	- 101 5 00	3 20 0	- 104 8 00	- 101 6 00	3 20 0	- 104 9 00	- 101 7 00	3 20 0
Andre generelle driftsinntekter	- 84 11 7	- 84 11 7	0	- 48 89 1	- 48 89 1	0	- 85 01 0	- 85 01 0	0	- 48 51 6	- 48 51 6	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 468 157	- 1 470 090	- 1 93 3	- 1 450 869	- 1 456 552	- 5 68 3	- 1 484 693	- 1 493 376	- 8 68 3	- 1 446 828	- 1 455 511	- 8 68 3
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 251 480	1 252 593	1 11 3	1 208 161	1 213 359	5 19 8	1 209 235	1 216 333	7 09 8	1 205 920	1 213 018	7 09 8
Avskrivningar	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0
Sum netto driftsutgifter	1 386 149	1 387 262	1 11 3	1 342 830	1 348 028	5 19 8	1 343 904	1 351 002	7 09 8	1 340 589	1 347 687	7 09 8
Brutto driftsresultat	- 82 00 8	- 82 82 8	- 820	- 108 0 39	- 108 5 24	- 485	- 140 7 89	- 142 3 74	- 1 58 5	- 106 2 39	- 107 8 24	- 1 58 5
Renteinntekter	- 30 73 7	- 30 73 7	0	- 34 90 1	- 34 90 1	0	- 34 55 0	- 34 55 0	0	- 31 14 9	- 31 14 9	0
Utbytte	- 15 00 0	- 15 00 0	0	- 15 00 0	- 15 00 0	0	- 15 00 0	- 15 00 0	0	- 18 00 0	- 18 00 0	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	138 5 20	138 5 20	0	142 0 94	139 4 42	- 2 65 3	147 0 09	147 1 39	130	150 1 11	150 7 99	687
Avdrag på lån	120 9 98	120 9 98	0	130 6 76	127 9 85	- 2 69 1	146 8 52	146 8 70	18	156 8 69	157 5 02	633
Netto finansutgifter	213 7 81	213 7 81	0	222 8 69	217 5 25	- 5 34 4	244 3 11	244 4 59	148	257 8 31	259 1 52	1 32 1
Motpost avskrivningar	- 134 6 69	- 134 6 69	0	- 134 6 69	- 134 6 69	0	- 134 6 69	- 134 6 69	0	- 134 6 69	- 134 6 69	0
Netto driftsresultat	- 2 896 3	- 3 716 7	- 820	- 19 83 8	- 25 66 7	- 5 82 9	- 31 14 6	- 32 58 3	- 1 43 7	- 16 92 4	- 16 65 9	- 264
Overføring til investering	0	0	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0

Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	-1 099	-1 099	0	-1 214	-1 214	0	-1 309	-1 309	0
Avsettingar til disposisjonsfond	4 583	5 403	820	14 097	19 926	5 829	22 355	23 792	1 437	64	328	264
Bruk av disposisjonsfond	-2 401	-2 401	0	0	0	0	0	0	0	-24 830	-24 830	0
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	2 896	3 716	820	19 838	25 667	5 829	31 146	32 583	1 437	-16 924	-16 660	264
Meirforbruk/mi ndreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rammetilskot

Gratis halvdagsplass SFO 3 trinn frå skuleåret 2024-25

Inntekt- og formuesskatt

Vi meiner det er grunnlag for å auke anslaget på skatteinngang

Eigedomsskatt

Vi vil styrke den sosiale profilen på eigedomsskatten ved å auke botnfrådraget frå kr 100.000 til kr 200.000

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk leiing	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0
Sentraladministrasjon	98 008	98 008	0	93 142	93 142	0	90 343	90 343	0	90 143	90 143	0
Felles diverse (Premieavvik)	-6 394	-6 394	0	-10 394	-10 394	0	-10 394	-10 394	0	-10 394	-10 394	0
Barnehage	171 166	171 166	0	162 916	162 916	0	161 468	161 468	0	161 468	161 468	0
Grunnskule	341 774	346 673	4 899	327 908	336 602	8 694	322 824	332 918	10 094	310 393	320 487	10 094
Kommunehe	76 96	76 96	0	76 96	76 96	0	78 76	78 76	0	78 87	78 87	0

Ise	6	6		6	6		5	5		0	0	
Pleie og omsorg	476 33	476 33	0	471 41	471 41	0	481 55	481 55	0	489 69	489 69	0
Barnevern	57 77 5	57 77 5	0	54 77 5	54 77 5	0	52 40 3	52 40 3	0	51 27 7	51 27 7	0
Sosialteneser	30 67 5	30 72 0	45	30 67 5	30 76 4	89	30 67 5	30 76 4	89	30 67 5	30 76 4	89
Kultur, fritid og kyrkje	48 19 1	49 96 0	1 76 9	47 29 1	49 10 6	1 81 5	46 69 1	49 00 6	2 31 5	46 69 1	49 00 6	2 31 5
Plan, byggesak og miljø	16 57 0	16 57 0	0	15 59 4	15 59 4	0	15 59 4	15 59 4	0	15 59 4	15 59 4	0
Næring og samferdsle	36 21 7	36 61 7	400	33 89 1	34 49 1	600	32 89 1	33 49 1	600	31 89 1	32 49 1	600
Bustad	2 580	2 580	0	-4 318	-4 318	0	-5 557	-5 557	0	-5 822	-5 822	0
Brann- og ulukkesvern	28 28 3	28 28 3	0	28 48 3	28 48 3	0	28 48 3	28 48 3	0	28 48 3	28 48 3	0
Vatn, avløp og renovasjon	- 36 18 8	- 36 18 8	0	- 40 28 2	- 40 28 2	0	- 42 65 3	- 42 65 3	0	- 45 68 3	- 45 68 3	0
Finans (Reservert løyving)	47 80 6	41 80 6	- 6 00 0	53 30 5	47 30 5	- 6 00 0	58 80 4	52 80 4	- 6 00 0	61 80 6	55 80 6	- 6 00 0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0
Netto renteutgifter og -inntekter	6 143	6 143	0	1 297	1 297	0	58	58	0	-207	-207	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	-1 099	-1 099	0	-1 214	-1 214	0	-1 309	-1 309	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 583	4 583	0	4 652	4 652	0	866	866	0	64	64	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 251 480	1 252 593	1 11 3	1 208 161	1 213 359	5 19 8	1 209 235	1 216 333	7 09 8	1 205 920	1 213 018	7 09 8

Tiltak i driftsbudsjettet med endringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring
Politisk vedtak												

Gratis halvdagsplass SFO 3.trinn frå skuleåret 2024-25*	0	3 088	3 088	0	6 794	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	6 794
Redusert innsparing i skulesektoren*	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Skulesymjing*	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Stavang skule*	0	1 511	1 511	0	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule		04 899	4 899		08 694	8 694		010 094	10 094		010 094	10 094
Politisk vedtak												
Auka minstesats kvalifiseringsprogrammet med kr 5000 frå 1 juli 2024*	0	45	45	0	89	89	0	89	89	0	89	89
Sum Sosialteneste		0 45	45		0 89	89		0 89	89		0 89	89
Innsparingstiltak												
Rammekutt kulturskulen	-500	0	500	-1 000	-500	500	-1 500	-500	1 000	-1 500	-500	1 000
Redusere tilskot kirka	-300	200	500	-400	100	500	-500	0	500	-500	0	500
Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50
Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25
Politisk vedtak												
Kinnaspelet*	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90
Redusert tilskot til festivalar*	0	-96	-96	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50
Styrking av fritidserklæringa*	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
Tilskot til Havglytt*	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250
Tilskot til måløyraid senteret*	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150
Sum Kultur, fritid og kyrkje	-875	894	1 769	-1 475	340	1 815	-2 075	240	2 315	-2 075	240	2 315
Politisk vedtak												
Kystvegen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

Florø-Måløy*												
Tilskot til Aksello*	0	200	200	0	400	400	0	400	400	0	400	400
Tilskot til Måløy Vekst*	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Sum Næring og samferdsle	0	400	400	0	600	600	0	600	600	0	600	600
Nye tiltak												
Bidrag KURS KF	-5 000	-	-	-2 500	-	-	0	-	-	0	-	-
		6 00	1 00		3 50	1 00		1 00	1 00		1 00	1 00
		0	0		0	0		0	0		0	0
Politisk vedtak												
Lakseskatt-havbruk*	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		5 00	5 00		5 00	5 00		5 00	5 00		5 00	5 00
		0	0		0	0		0	0		0	0
Sum Finans (Reservert løyving)	-5 000	-	-	-2 500	-	-	0	-	-	0	-	-
		11 000	6 000		8 500	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000
		00	0		0	0		0	0		0	0

Gratis halvdagsplass SFO 3.trinn frå skuleåret 2024-25*

Tiltaksbeskriving

Nytt tilskot frå staten, øyremerka til SFO

Redusert innsparing i skulesektoren*

Tiltaksbeskriving

Vi trur ikkje det er mogeleg/realistisk å gjennomføre alle tiltak som kommunedirektøren vil gjennomføre. difor reduserer vi innsparingane i 2026 og 2027

Skulesymjing*

Tiltaksbeskriving

Prisen som Kinn kommune betaler for skulesymjing på Havhesten vert justert opp frå 1,6 mill kr til 1,9 mill kr årleg

Stavang skule*

Tiltaksbeskriving

Driftsmidlar til å oppretthalde Stavang skule ut skuleåret 2024/25. Vedtak om framtida til skulen vert teken i samband med godkjenning av komuneplanen sin samfunnsdel våren 2024, skulebruksplanen

Auka minstesats kvalifiseringsprogrammet med kr 5000 frå 1 juli 2024*

Tiltaksbeskriving

Midlar tilført frå staten

Rammekutt kulturskolen

Tiltaksbeskriving

Kulturskulen driv godt, og har mange tilbod. Ramma til kulturskulen er 4 mil kr. over samanligningskommunane i vår kostragruppe. Difor er det lagt inn ei rammereduksjon, som gradvis trappes opp til ein reduksjon på kr. 1,5 mil pr. år i økonomiplanperioden.

Endringsbeskriving

Reversering av kutt til kulturskulen

Redusere tilskot kirka

Tiltaksbeskriving

Prosentvis lik reduksjon i ramma til kyrkja som til kulturtenesta.

Endringsbeskriving

Kommunen må framleis betale husleige for kirkekontoret kr 500.000 pr år pluss deflator

Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen

Tiltaksbeskriving

Redusere utgift til kino, ved å bruke eget bygg.

Endringsbeskriving

Reversering av kutt

Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen

Tiltaksbeskriving

Redusere utgift til fritidsklubben, ved å bruke eige bygg.

Endringsbeskriving

Reversering av kutt

Kinnaspelet*

Tiltaksbeskriving

Kinnaspelet er avhengig av kommunal stønad for å kunne arrangere spelet kvart år. Fylkeskommunen set som eit vilkår for å gje stønad at kommunen bidreg med nokonlunde tilsvarande beløp.

Redusert tilskot til festivalar*

Tiltaksbeskriving

Reduksjon i forslaget frå kommunedirektøren

Styrking av fritidserklæringa*

Tiltaksbeskriving

Vi vil styreke denne ordninga ved å auke dagens budsjettpost på kr 300.000 vert auka til kr 600.000

Tilskot til Havglytt*

Tiltaksbeskriving

Delvis reversering av kutt

Tilskot til måløyraid senteret*

Tiltaksbeskriving

Dette prosjektet fortener kommunal stønad

Kystvegen Florø-Måløy*

Tiltaksbeskriving

Vi må fortsette satsinga på få realisert ei utbetring av denne vegen

Tilskot til Aksello*

Tiltaksbeskriving

Reversering av noko av kutta i kommunedirektøren sitt framlegg. Aksello sitt arbeid er svært viktig

Tilskot til Måløy Vekst*

Tiltaksbeskriving

Reversering av noko av kutta i kommunedirektøren sitt framlegg. Måløy Vekst sitt arbeid er viktig

Bidrag KURS KF

Tiltaksbeskriving

Det er tatt høgde for 13 millionar kroner i bidrag frå KURS KF i 2024. I 2025 er bidraget redusert til 10,5 millionar kroner og i 2026 og 2027 redusert til årleg 8 millionar kroner frå føretaket.

Endringsbeskriving

Auka bidrag frå KURS KF

Lakseskatt-havbruk*

Tiltaksbeskriving

Auka tilførsel av midlar frå havbruksfondet

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringar i varige driftsmidlar	524 655	454 655	- 70 000	590 666	661 166	70 500	440 768	457 268	16 500	385 640	370 140	- 15 500
Tilskot til andre sine investeringar	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Utlån av eigne midlar	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0
Avdrag på lån	18 650	18 650	0	9 798	9 798	0	10 598	10 598	0	11 548	11 548	0
Sum investeringsutgifter	592 458	522 458	- 70 000	640 564	711 064	70 500	493 966	510 466	16 500	437 648	422 148	- 15 500
Kompensasjon for meirverdiavgift	- 73 877	- 63 087	10 790	- 91 634	- 102 524	10 890	- 62 008	- 64 978	2 970	- 60 585	- 57 795	2 790
Tilskot frå andre	- 30 912	- 30 912	0	- 800	- 800	0	- 500	- 500	0	- 200 000	- 200 000	0
Sal av varige driftmiddel	- 17 520	- 17 520	0	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne middel	- 18 650	- 18 650	0	- 9 798	- 9 798	0	- 10 598	- 10 598	0	- 11 548	- 11 548	0
Bruk av lån	- 451 498	- 392 288	59 210	- 519 032	- 578 642	59 610	- 401 460	- 414 990	13 530	- 146 015	- 133 305	12 710
Sum investeringsinntekter	- 592 458	- 522 458	70 000	- 636 264	- 706 764	70 500	- 489 566	- 506 066	16 500	- 433 148	- 417 648	15 500
Vidareutlån	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
Bruk av lån til vidareutlån	- 40 000	- 40 000	0	- 40 000	- 40 000	0	- 40 000	- 40 000	0	- 40 000	- 40 000	0

Avdrag på lån til vidareutlån	2 947	2 947	0	3 263	3 263	0	4 592	4 592	0	6 830	6 830	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-2 947	-2 947	0	-3 263	-3 263	0	-4 592	-4 592	0	-6 830	-6 830	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0	-4 300	-4 300	0	-4 400	-4 400	0	-4 500	-4 500	0
Sum overføring frå drift og netto avsettingar	0	0	0	-4 300	-4 300	0	-4 400	-4 400	0	-4 500	-4 500	0
Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring
Sentraladministrasjonen												
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Microsoft	2 999	2 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - IKT Utstyr	6 625	6 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Knox, Clearpass, Papercut m.m	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjonen	13 250	13 250	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	3 000	3 000	0
Barnehage												
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	9 000	8 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0

Sum Barnehage	10 800	9 800	- 1 000	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Grunnskule												
Digitaliseringsstrategi i oppvekst (78897)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	66 000	50 000	- 16 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	135 000	135 000	0	184 500	184 500	0	60 000	60 000	0	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	25 000	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	165 700	165 700	0	199 000	199 000	0	64 500	80 500	16 000	70 500	54 500	- 16 000
Pleie og omsorg												
Auka institusjonskapasitet	48 000	48 000	0	260 000	260 000	0	265 000	265 000	0	199 000	199 000	0
Planlegging og implementering imatis	734	734	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Utsifting sykehussenger	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Sum Pleie og omsorg	48 934	48 934	0	262 200	262 200	0	267 200	267 200	0	199 200	199 200	0
Kultur, fritid og kyrkje												
Servicebygg på Kinn	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordførarkjede	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	1 800	2 300	500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Plan, byggesak og miljø												
Geovekst (Digital	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

infrastruktur) (78695)		0			0			0			0	
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 00 0	0	1 000	1 00 0	0	1 000	1 00 0	0	1 000	1 00 0	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	-730	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	-357	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enkle tiltak mot Veten for tilrettelegging	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tursti på Vevlingen	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maritbua i Brandsøya	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klatrepark på Almenning	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	-238	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	- 5 286	- 5 28 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	1 513	1 51 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sti Kystmuseet - Sørstrand	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	- 2 305	- 2 30 5	0	2 000	2 00 0	0	2 000	2 00 0	0	2 000	2 00 0	0
Næring og samferdsle												
Botnaholten Nord (78868)	0	0	0	0	0	0	650	650	0	5 000	5 00 0	0
Trafikksikringstiltak/ kollektivtransport (78722)	1 000	1 00 0	0	1 600	1 60 0	0	1 000	1 00 0	0	1 600	1 60 0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 30 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	8 850	8 85 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	1 500	2 00 0	500	500	1 00 0	500	1 000	1 50 0	500	500	1 00 0	500
Gate 1. Måløy veg	9 500	9 50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Standalsvegen	6 000	6 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toalettanlegg	0	0	0	0	0	0	3 000	3 00	0	0	0	0

Torghopen Måløy								0				
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ras, flaumsikring og andre uføresette hendingar.	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Øvre Skram, nye vegar.	17 10 0	17 1 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vegløysing til Kystmuseet	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bruer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Gate 1 - kommunal grunneigarandel	1 510	1 51 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjellegata 2 - ombygging til kjøkkendrift	15 00 0	15 0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	63 16 0	63 6 60	500	2 900	3 40 0	500	6 450	6 95 0	500	7 900	8 40 0	500
Bustad												
Strategiske arealkjøp	15 00 0	15 0 00	0	15 00 0	15 0 00	0	15 00 0	15 0 00	0	15 00 0	15 0 00	0
Oppgradering av kommunale bustader	2 000	2 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leige til eige - prosjekt leilighet	300	300	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Forstudie utvikling bustadar i Florø sentrum	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Bustad	17 70 0	17 7 00	0	15 20 0	15 2 00	0	15 00 0	15 0 00	0	15 00 0	15 0 00	0
Brann- og ulukkesvern												
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	12 50 0	12 5 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	73 00 0	13 0 00	- 60 0 00	15 00 0	75 0 00	60 0 00	0	0	0	0	0	0
Depo Husevågøy	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depo Stavang	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	85 90 0	25 9 00	- 60 000	15 00 0	75 0 00	60 000	0	0	0	0	0	0
Vatn, avløp og renovasjon												

Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0	-122	-122	0	-122	-122	0	0	0	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0
Fornyning/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	15 500	15 500	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	0	0	0	250	250	0	5 500	5 500	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	18 000	18 000	0	20 000	20 000	0	14 400	14 400	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassledning Havikbotn til Krokane BHG	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	10 000	-10 000	10 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0

Vedvik - avslutning deponi	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purkeholta - avslutning deponi	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	25 000	25 000	0	0
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	30 000	30 000	0	0
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	500	500	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0
Fornyng asbest vannledning Tennebø	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny elektrotavle Skramsvatnet Vannbehandlingsanlegg.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trykkreduksjon Ivahavet	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VA - ledninger gate 6 nord Måløy	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0	0
Raudeberg VA-anlegg	500	500	0	1 500	1 500	0	16 000	16 000	0	6 000	6 000	0	0
VA-anlegg Stadionvegen/Lindheimsvegen	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	109 316	99 316	-10 000	71 666	81 666	10 000	67 918	67 918	0	75 840	75 840	0	0
Finans (Reservert løyving)													
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)	10 400	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	10 400	0	0

Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utbyggingsavtaler	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Rehab, kyrkje, tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Investeringer	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

Investeringer i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Sum Investeringer	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0

Utlån av egne middel

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utlån interne selskaper	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0
Sum Investeringer	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0

Investeringar med endringar

Beløp i 1000

		2024			2025			2026			2027		
Investering	Startår	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Barnehage													
Rehabilitering	202	9 000	8 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

g Holvik Skule for barnehage (2066)	4		0	1 000										
Sum Barnehage		9 000	8 000	- 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grunnskule														
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	2024	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	66 000	50 000	- 16 000	
Sum Grunnskule		0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	66 000	50 000	- 16 000	
Kultur, fritid og kyrkje														
Servicebygg på Kinn*	2024	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje		0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næring og samferdsle														
Asfaltering (78824)	2024	1 500	2 000	500	500	1 000	500	1 000	1 500	500	500	1 000	500	
Sum Næring og samferdsle		1 500	2 000	500	500	1 000	500	1 000	1 500	500	500	1 000	500	
Brann- og ulukkesvern														
Hovedbrannstasjon - Florø	2024	73 000	13 000	- 60 000	15 000	75 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern		73 000	13 000	- 60 000	15 000	75 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
Vatn, avløp og renovasjon														
Reservevassforsyning Florø vassverk	2024	20 000	10 000	- 10 000	10 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon		20 000	10 000	- 10 000	10 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)

Tiltaksbeskriving

Endringsbeskriving i vedtak 15.12.2022 sak 183/22:

Kommunestyret syner til tidlegare vedtak i Vågsøy kommunestyre, og stadfestar at grendalaget vederlagsfritt får overta SFO bygget til grendahusfunksjonar.

Kommunedirektøren får mynde til å framforhandle avtale og vilkår for overtakinga.

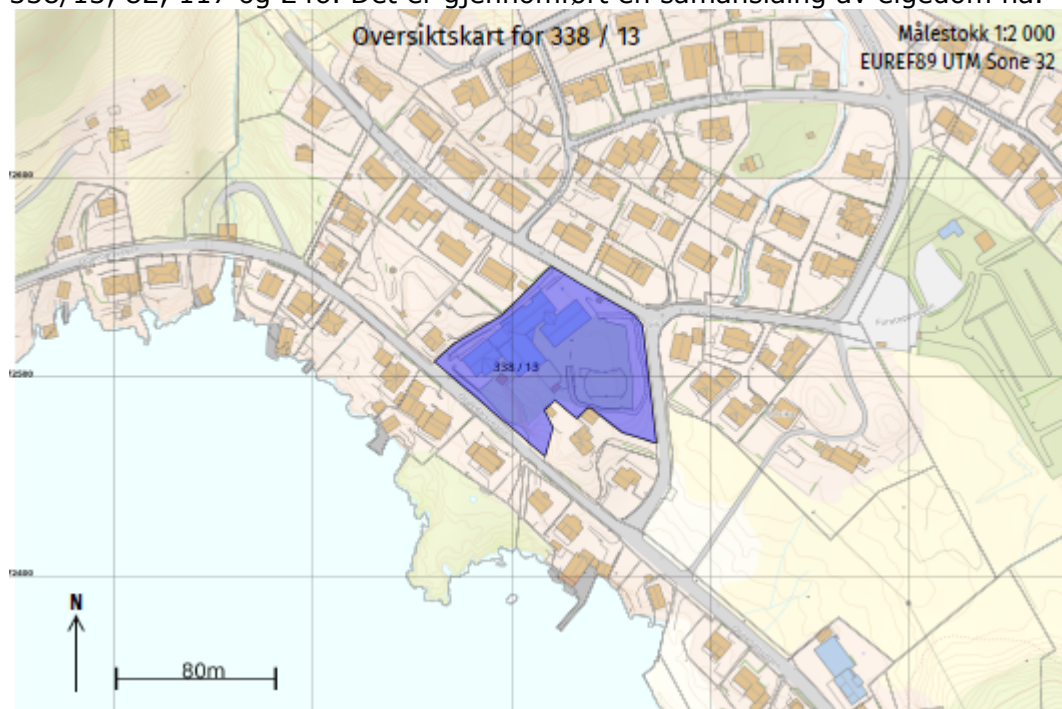
Mål :

Bruksendring og ombygging av Holvik Barnehage med handsaming etter plan- og bygningslova og oppdaterast ihht arbeidstilsynskrav.

Prosjektet omfattar ombygging av deler av 4-avdelings barnehage i forbindelse med etablering av utvendig heis og innvendig løfteplattform. Videre skal ventilasjonsanlegget oppgraderes, der to eldre anlegg skal erstattast med eit nytt som plasserast i eit nytt ventilasjonsrom/tilbygg.

Holvik Barnehage manglar godkjenning fra Arbeidstilsynet. Vågsøy kommune søkte om bruksendring fra skule til barnehageformål i 2018. Søknaden men denne vart stopp då arbeidstilsynet hadde innvendingar til bruken av bygget.

Bygningsmasse(Barnehage med uteområde) låg fordelt på fire separate eigedomar med to ulike adressepunkt, herunder Oppedalsvegen 104 og Blomsterdalen 1, fordelt på gbnr. 338/13, 82, 117 og 246. Det er gjennomført en samanslåing av eigedom nå.



Framdrift:

	Justering av planløyising	Under arbeid
	Søknad arbeidstilsyn	Juli/aug.23
	Utlysing	Okt.23
	Kontraktsinngåing	Des.23
	utføring Start	Jan.24
	utføring Slutt	Juli.24
	bruksløyve og overtaking	Aug.24
	åpning av 4 avd. BH	Aug.24
Framdrift vil vere avhengig av behandling av arbeidstilsynet.		
I framdriftsplanen er det ikkje teke høgde for eventuell klagehandsaming		

Økonomi:

Ramme er 6,2 mill i investeringsplan og har behov for oppjustere til 10,2 mill etter ny kalkulering av prosjekttinhald.

Endringsbeskriving

Vi meiner at kostnadsoverslaget er for høgt

Gymsal ved Florø barneskule (78896)

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket:

Dette er ei sak som har gått over tid. Skulen har i dag gym fasilitetar frå 1930 talet. Desse stetter ikkje dagens krav/forskrift til gym fasilitetar på ein så stor skule, med ca 500 elevar. Det er lansert fleire alternativer for lokalisering og løysing. (sak.059/18). Siste vedtak konkluderer med plassering i Hans Blomgt. Sak.103/22. Dette må sjåast opp mot investeringsprosjekt som går på å planleggje området frå sjukehuset til skulen. Denne planen er mellom anna meint å løyse lokalisering av ein slik gymsal. Denne gymsalen vil også vere viktig med omsyn til den heilskaplege hallkapasiteten i Florø.

Mål:

Få på plass ein gymsal som rommer samtidig, 2 skuleklasser og doble sett med garderobar for skuleelevane, som stettar dagens krav og forskrifter.

Risiko:

Usikkerheita til plassering og beslutning av dette kan påverke dei økonomiske rammene og framdrifta i prosjektet.

Framdrift:

Kommunedirektøren har i sitt framlegg til økonomiplan foreslått realisering av prosjektet ila 2027.

Nye kalkyletall:

Er utarbeida med usikkerheit, prisstiging, inventar, uteområde.

Endringsbeskriving

Vi vil framskande oppstart på bygging av gymsal ved Florø barneskule

Servicebygg på Kinn*

Tiltaksbeskriving

Vi må sørge for at planlegging og prosjektering av dette bygget fortset slik at prosjektet ikkje stoppar opp.

Asfaltering (78824)

Tiltaksbeskriving

Utføre strakstiltak for utbetring av dårlig vei. mange veier i Kinn kommune er så dårlige at en trenger å freses opp, og fjerne gammel asfalt. vidare asfaltere stedvis/punktvis på mange trafikkerte veier. Veiene har større spor djubde og krakelert asfalt (løs asfalt i større flak) . Med større trafikk som mye godstrafikk, buss og anna må tiltaka utførast for trafikktryggleik på og langs veiene.

Endringsbeskriving

Vi må sørge for asfaltering av fleire kommunale vegar

Hovedbrannstasjon - Florø

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket

Det er eit krav frå arbeidstilsynet at det må på plass ein ny brannstasjon i Florø, som stettar krav til arbeidsmiljø.

Risiko:

Framdrift:

Konkurransen er klaga inn til KOFA. Formannskapet er tidlegare informert om dette i fleire høve. Pr. 6 nov. har ikkje kommunen fått beskjed om utfallet frå KOFA si handsaming av saka. Resultatet er difor uavklart. Økonomiplanen tek høgde for at prosjektet kan gjennomførast med oppstart tidleg i 2024.

Grunnlag for kalkyle:

Prisstigning har vært høg i perioden etter kalkyle arbeidet. Det er derfor nødvendig å heve ramma til 90 mill inkl.mva. Då er ikkje opsjonar medtatt, kun brannstasjon.

Driftskonsekvensar:

Det blir ein reduksjon der brann er i dag, men er vanskelig å tallsette, sidan det er eit kommunalt bygg, som skal vær til et eller anna formål. Setter reduksjonen til 200 000.-

Endringsbeskriving

Prosjektet vert forseinka med minimum 6 mnd

Reservevassforsyning Florø vassverk

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn for investeringa er pålegg frå Mattilsynet.

Det skal etablerast reservevassforsyning for Florø/Brandsøya frå Keipevatnet til Vassbehandlingsanlegget på Botnastranda. Strekningen frå Keipevatnet ned til sjøen er tenkt som eit samarbeid med grunneigarar i samband med utbygging av kraftverk. Formålet er å ha sikker reserveløysing for vassforsyning til Florø/Brandsøya dersom noverande vassforsyning ikkje kan levere.

Målet er å etablere eit sikkert inntak i Keipevatnet og overføringsleidning til Botnastranda av god kvalitet.

Det er knytt stor risiko til strekningen frå Keipevatnet til sjøen. Både med tanke på samarbeid med grunneigarar og arbeid i svært ulent og bratt terreng.

Kalkyle er førebels stipulert.

M0 vert i 4. kvartal 2022. M4 er forventa i 1. kvartal 2023 og M6 i 2025/26.

Endringsbeskriving

Vi reknar med ei lita utsetting av prosjektet

Verbalforslag

Budsjettframlegg 2024-2027 AP-SV-KRF

1. Kommunestyret vedtar kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenesteområda
4. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med kommunedirektøren sitt utkast i Bevilgingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 451 498 000. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtekne låneramma
6. Kommunestyret godkjenner at det blir gjennomført vidare utlån av startlån frå Husbanken inntil kr 40 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Finansiering skjer ved bruk av unyttta lånemidlar 31.12.2023.
7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2024 slik det går fram av kommunedirektøren sitt budsjettutkast
9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
10. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2024. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 6 promille, skattesats for bustad/fritid 4 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks sjuandepartar i 2024 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3,0 promille. Eigedomsskatt skal normalt betalast over 4 terminar (ekstl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Nyoppført bygning som vert nytta til bustader er fritekne etter eigedomsskattelova § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideell, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd. Søknadsbasert fritaksordning for eigedomsskatt for låginntektshusstandar innført i 2023 vert vidareført i 2024-2027. Frå og med 2024 vert det innført kr 200 tusen i botnfrådrag på verdifastsettinga på bustader og fritidseigedommar.
11. Krav til finansielle måltal i 2024-2027 følgjer av økonomiplan
12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert stadfesta til
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
13. Før innsending av økonomiplan 2024-2027 til Statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2024-2027 i tråd med kommunestyret sitt endlege vedtak, herunder også eventuell justering mellom momskompensasjonssinntekt og låneopptak i investeringsplanen,

- etter import frå politikermodule til økonomiplanmodule i Framsikt
14. Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere inntekter og utgifter knytt til utbyggingsavtalar, forutsett at prinsippa i sak 119/21 er følgt opp.
 15. Kommunedirektøren får fullmakt til budsjettregulere inntekter og utgifter der kommunen overtek tekniske anlegg, og har motteke refusjon for MVA som skal tilbakebetalast til utbyggjar.
 16. Tilskot til næringsføremål, kultur og frivilligheit blir vedteke slik det går fram av tabell lagt inn under kapittel om tenesteområde Kultur, fritid og kyrkje og under tenesteområde Næring og samferdsle med dei endringar som går fram av AP, SV og KrF sitt budsjettframlegg
 17. Kommunen får rammetilskot for 2024 ut frå folketal og kriteriedata registrert 1.7.2023. Kommunen får med det rammetilskot ut frå 2210 innbyggjarar i aldersgruppa 6-15 år. Oppdaterte tal viser at det per 1.oktober 2023 er registrert 2215 innbyggjarar i aldersgruppa 6-15 år. Prognosar viser at kommunen mogleg vil få busett 25-30 fleire i aldersgruppa fram mot årskiftet 2023/2024. Kommunen vil med det mogleg ha busett 2245 innbyggjarar i aldersgruppa 6-15 år ved inngangen til 2024. Denne busettinga er knytt til KURS KF sin aktivitet. Utgifter som kommunen vil få knytt til desse innbyggjarane skal dekkast av integreringstilskotet som KURS KF mottar.
 18. Kommunedirektøren skal i løpet av 2024 utarbeide ei risikoanalyse i høve manglande rekruttering av fagkompetanse
 19. Arbeidet med konkurranseutsetjing av pensjon vert stogga.
 20. Kommunestyret legg fylgjande føringar i økonomiplan for endringar i skulestruktur i Kinn kommune: Skulestrukturen skal vedtakast gjennom kommuneplanen sin samfunnsdel- skulebruskplanen, våren 2024. Men i budsjett og handlingsplan er innsparingar i skulesektoren basert på følgjande:
 - Skram Skule vert bygt med plass til 400 elevar.
 - Stavang Skule vert lagt ned frå og med skuleåret 2025/26.
 - 3 skular i Florø vert endra til 2 skular frå og med skuleåret 2025/26.
 - Raudeberg skule vert lagt ned frå skuleåret 2026/27.
 - Eventuell nedlegging av Skavøypoll skule er ikkje med i innsparingane pr idag.
 - Eventuelle endringar vedr Brandsøy skule og ungdomstrinnet i Eikefjord er ikkje ein del av innsparingane .

Endringane i skulestruktur, med tilhøyrande kringsgrensejusteringar vert gjenstand for høyring i samband med utlegging av kommuneplanen sin samfunnsdel i perioden 15. desember til 15. februar.

Detaljert tabell over endringane viser på dei neste sidene

AP-KrF-SV	Endringsoversikt					
Tal i tusen kroner						
Drift						
Tenesteområde/gruppe	Tiltak	2024	2025	2026	2027	Endringsbeskriving
Grunnskule	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn frå skuleåret 2024/25	3 088	6 794	6 794	6 794	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn frå skuleåret 2024/25
Grunnskule	Redusert innsparing innan skulesektoren	0	0	3 000	3 000	Vi trur ikkje det er realistisk å gjennomføre

						absolutt alle tiltak som kommunedirektør en vil gjennomføre. Difor reduserer vi dei førespeila innsparingane i 2026 og 2027
Grunnskule	Skulesymjing	300	300	300	300	Prisen som Kinn kommune betalar til Havhesten for skulesymjing vert justert opp frå 1,6 mill kr til 1,9 mill kr pr år
Grunnskule	Stavang Skule	1 511	1 600	0	0	Vedtak om framtida til Stavang skule vert teken i samband med kommuneplanen sin samfunnsdel våren 2024. det vert lagt inn midlar til vidare drift fram til våren 2025
Sosialteneste	Auka minstesats kvalifiseringsprogram met med kr 5000 frå 1. juli 2024	45	89	89	89	
Kultur, fritid og kyrkje	Rammekutt kulturskulen	500	500	1 000	1 000	Redusert kutt i budsjettet til kulturskulen
Kultur, fritid og kyrkje	Redusere tilskot kirka	500	500	500	500	Kommunen må fortsatt dekke husleige for Kyrkja kr 500.000 pr år + deflator
Kultur, fritid og kyrkje	Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen	50	50	50	50	reversering av kutt
Kultur, fritid og kyrkje	Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen	25	25	25	25	reversering av kutt
Kultur, fritid og kyrkje	Kinnaspelet	90	90	90	90	Kinnaspelet er avhengig av kommunal stønad. Fylkes kommunen forutset for å løyve pengaer til Kinnaspelet at kommunen støtter Kinnaspelet
Kultur, fritid og kyrkje	Redusert tilskot til festivalar	-96	-50	-50	-50	Reduksjon i forslaget frå Kommunedirektør en

Kultur, fritid og kyrkje	Styrking av fritidserklæringa	300	300	300	300	Vi vil styrke denne ordninga ved omprioritering av kommunale midlar slik at dagens budsjettpost på kr 300.000 vert auka til kr 600.000.
Kultur, fritid og kyrkje	Tilskot til Havglytt	250	250	250	250	delvis reversering av kutt
Kultur, fritid og kyrkje	Tilskot til Måløyraid senteret	150	150	150	150	delvis reversering av kutt
Næring og samferdsle	Kystvegen Florø-Måløy	100	100	100	100	Vi må fortsette satsinga på å få realisert ei utbetring av denne vegen
Næring og samferdsle	Tilskot til Aksello	200	400	400	400	Reversere noko av kutta i Kommunedirektør en sitt framlegg
Næring og samferdsle	Tilskot til Måløy Vekst	100	100	100	100	Reversere noko av reduksjonene i kommunedirektør en sitt framlegg
Finans (Reservert løyving)	Bidrag KURS KF	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	auka utbytte
Finans (Reservert løyving)	Lakseskatt- havbruk	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	Auka tilførsel av midlar frå havbruksfondet,
Sum generelle driftsinntekter	Rammetilskot	-3 133	-6 883	-6 833	-6 833	Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn frå skuleåret 2024/25
Sum generelle driftsinntekter	Inntekt- og formuesskatt	-2 000	-2 000	-5 000	-5 000	Vi meiner det er realistisk å auke anslaget for skatteingang
Sum generelle driftsinntekter	Eigedomsskatt	3 200	3 200	3 200	3 200	Styrke den sosiale profilen på eigedomsskatten ved å auke botn frådraget frå kr 100.000 til kr 200.000
Netto finansutgifter	Renteutgifter	0	-2 653	130	687	
Netto finansutgifter	Avdrag på lån	0	-2 691	18	633	
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	Avsettingar til disposisjonsfond	820	5 829	1 387	215	Vi legg opp til ei auke i disposisjonsfondet
Sum endring drift		0	0	0	0	

Investeringar						
Tenesteområde/gruppe	Investering	2024	2025	2026	2027	Endringsbeskrivning
Barnehage	Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	-1 000	0	0	0	kostnadsoverslaget er for høgt
Grunnskule	Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	0	16 000	-16 000	Vi vil prioritere oppstart gymsal i 2026
Kultur, fritid og kyrkje	Servicebygg på Kinn	500	0	0	0	Vi må sørge for at planlegging og prosjektering av dette bygget ikkje stoppar opp
Næring og samferdsle	Asfaltering (78824)	500	500	500	500	auka innsats på vedlikehald
Brann- og ulukkesvern	Hovedbrannstasjon - Florø	-60 000	60 000	0	0	prosjektet vert forseinka med 6 mnd
Vatn, avløp og renovasjon	Reservevassforsyning Florø vassverk	-10 000	10 000	0	0	ei lita utsetting frå 2024-25
Sum investeringsinntekter	Kompensasjon for meirverdiavgift	10 790	-10 890	-2 970	2 790	
Sum investeringsinntekter	Bruk av lån	59 210	-59 610	-13 530	12 710	
Sum endring investering		0	0	0	0	

Budsjettframlegg frå Høgre, FRP, SP og INP, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn Fremskrittsparti

Høgre, FrP, SP og INP - oppdatert

1. Kommunestyret vedtar formannskapet sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtaket
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med formannskapet sitt utkast i Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenesteområda
4. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med formannskapet sitt utkast i Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 451 498 000. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å

- underteikne lånedokument innafor den vedtekne låneramma
6. Kommunestyret godkjenner at det blir gjennomført vidare utlån av startlån frå Husbanken inntil kr 40 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Finansiering skjer ved bruk av unytta lånemidlar 31.12.2023.
 7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
 8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2024 slik det går fram av formannskapet sitt budsjettutkast
 9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
 10. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2024. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 5 promille, skattesats for bustad/fritid 3,3 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks sjuandepartar i 2024 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3,0 promille. Eigedomsskatt skal normalt betalast over 4 terminar (ekstl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideell, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd. Søknadsbasert fritaksordning for eigedomsskatt for låginntektshusstandar innført i 2023 vert vidareført i 2024-2027. Frå og med 2024 vert det innført kr 100 tusen i botnfrådrag på verdifastsettinga på bustader og fritidseigedommar.
 11. Krav til finansielle måltal i 2024-2027 følgjer av økonomiplan
 12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert stadfesta til
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
 13. Før innsending av økonomiplan 2024-2027 til Statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2024-2027 i tråd med kommunestyret sitt endlege vedtak, herunder også eventuell justering mellom momskompensasjonssinntekt og låneopptak i investeringsplanen, etter import frå politikermodule til økonomiplanmodulen i Framsikt
 14. Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere inntekter og utgifter knytt til utbyggingsavtalar, forutsett at prinsippa i sak 119/21 er følgt opp.
 15. Kommunedirektøren får fullmakt til budsjettregulere inntekter og utgifter der kommunen overtek tekniske anlegg, og har motteke refusjon for MVA som skal tilbakebetalast til utbyggjar.
 16. Tilskot til næringsføremål, kultur og frivilligheit blir vedteke slik det går fram av tabell lagt inn i budsjettframlegget
 17. Utgifter som kommunen vil få knytt til busetting av flyktningar skal dekkast av integreringstilskotet som KURS KF mottar.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring

Rammetilskot	- 651 640	- 654 773	- 3 133	- 662 854	- 673 983	- 11 129	- 660 916	- 676 917	- 16 001	- 659 598	- 680 287	- 20 689
Inntekt- og formuesskatt	- 635 200	- 637 485	- 2 285	- 634 424	- 639 545	- 5 121	- 633 967	- 640 870	- 6 903	- 633 814	- 642 586	- 8 772
Eigedomsskatt	- 97 200	- 83 200	- 14 000	- 104 700	- 84 200	- 20 500	- 104 800	- 85 200	- 19 600	- 104 900	- 86 200	- 18 700
Andre generelle driftsinntekter	- 84 117	- 84 117	0	- 48 891	- 48 891	0	- 85 010	- 85 010	0	- 48 516	- 48 516	0
Sum generelle driftsinntekter	- 1 468 157	- 1 459 575	- 8 582	- 1 450 869	- 1 446 619	- 4 250	- 1 484 693	- 1 487 997	- 3 304	- 1 446 828	- 1 457 589	- 10 761
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 251 480	1 246 576	4 904	- 1 208 161	1 212 201	4 040	1 209 235	1 214 275	5 040	1 205 920	1 213 460	7 540
Avskrivningar	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0
Sum netto driftsutgifter	1 386 149	1 381 245	4 904	- 1 342 830	1 346 870	4 040	1 343 904	1 348 944	5 040	1 340 589	1 348 129	7 540
Brutto driftsresultat	- 82 008	- 78 330	- 3 678	- 8 108 039	- 8 997 749	- 8 290	- 140 789	- 139 053	- 1 736	- 106 239	- 109 460	- 3 221
Renteinntekter	- 30 737	- 30 737	0	- 34 901	- 34 901	0	- 34 550	- 34 550	0	- 31 149	- 31 149	0
Utbytte	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0	- 18 000	- 18 000	0
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	138 520	138 520	0	142 094	140 519	- 1 575	147 009	146 065	-944	150 111	147 143	- 2 968
Avdrag på lån	120 998	120 998	0	130 676	129 078	- 1 598	146 852	145 757	- 1 095	156 869	153 488	- 3 381
Netto finansutgifter	213 781	213 781	0	222 869	219 695	- 3 174	244 311	242 272	- 2 039	257 831	251 482	- 349
Motpost avskrivningar	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0
Netto driftsresultat	- 2 896	- 782 367	- 8 198	- 83 198	- 14 722	- 5 116	- 31 146	- 31 449	- 303	- 16 924	- 7 353	- 9 570

Overføring til investering	0	0	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Avsetningar til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	- 1 099	- 1 099	0	- 1 214	- 1 214	0	- 1 309	- 1 309	0
Avsetningar til disposisjonsfond	4 583	905	- 3 678	14 097	8 981	- 5 116	22 355	22 658	303	64	64	0
Bruk av disposisjonsfond	- 2 401	- 2 401	0	0	0	0	0	0	0	- 24 830	- 15 260	9 570
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	2 896	-782	- 3 678	- 19 838	14 722	- 25 116	- 31 146	31 449	303	- 16 924	- 7 354	- 9 570
Meirforbruk/mi ndreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk leiing	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0
Sentraladministrasjon	98 008	96 008	- 2 000	93 142	85 142	- 8 000	90 343	82 343	- 8 000	90 143	82 143	- 8 000
Felles diverse (Premieavvik)	-6 394	-6 394	0	- 10 394	- 12 894	- 2 500	- 10 394	- 12 894	- 2 500	- 10 394	- 12 894	- 2 500
Barnehage	171 166	172 916	1 750	162 916	164 916	2 000	161 468	163 468	2 000	161 468	163 468	2 000
Grunnskule	341 774	345 642	3 868	327 908	336 202	8 294	322 824	329 618	6 794	310 393	317 187	6 794
Kommunehelse	76 966	76 966	0	76 966	76 966	0	78 765	78 765	0	78 870	78 870	0
Pleie og omsorg	476 333	476 333	0	471 441	471 441	0	481 055	481 055	0	489 569	489 569	0
Barnevern	57 775	57 775	0	54 775	54 775	0	52 403	52 403	0	51 277	51 277	0
Sosialtenest	30 67	30 72	45	30 67	30 76	89	30 67	30 76	89	30 67	30 76	89

e	5	0		5	4		5	4		5	4	
Kultur, fritid og kyrkje	48 19 1	48 66 0	469	47 29 1	47 86 0	569	46 69 1	47 26 0	569	46 69 1	47 26 0	569
Plan, byggesak og miljø	16 57 0	16 57 0	0	15 59 4	15 59 4	0	15 59 4	15 59 4	0	15 59 4	15 59 4	0
Næring og samferdsle	36 21 7	36 81 7	600	33 89 1	34 97 9	1 08 8	32 89 1	33 97 9	1 08 8	31 89 1	32 97 9	1 08 8
Bustad	2 580	2 580	0	-4 318	-4 318	0	-5 557	-5 557	0	-5 822	-5 822	0
Brann- og ulukkesvern	28 28 3	27 14 7	- 1 13 6	28 48 3	28 48 3	0	28 48 3	28 48 3	0	28 48 3	28 48 3	0
Vatn, avløp og renovasjon	- 36 18 8	- 36 18 8	0	- 40 28 2	- 40 28 2	0	- 42 65 3	- 42 65 3	0	- 45 68 3	- 45 68 3	0
Finans (Reservert løyving)	47 80 6	39 30 6	- 8 50 0	53 30 5	55 80 5	2 50 0	58 80 4	63 80 4	5 00 0	61 80 6	69 30 6	7 50 0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0
Netto renteutgifter og -inntekter	6 143	6 143	0	1 297	1 297	0	58	58	0	-207	-207	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	-1 099	-1 099	0	-1 214	-1 214	0	-1 309	-1 309	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 583	4 583	0	4 652	4 652	0	866	866	0	64	64	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 251 480	1 246 576	- 4 90 4	1 208 161	1 212 201	4 04 0	1 209 235	1 214 275	5 04 0	1 205 920	1 213 460	7 54 0

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Innsparing Administrasjon*	0	- 2 00 0	- 2 00 0	0	- 8 00 0	- 8 00 0	0	- 8 00 0	- 8 00 0	0	- 8 00 0	- 8 00 0
Sum Sentraladministrasjon	0	- 2 00 0	- 2 00 0	0	- 8 00 0	- 8 00 0	0	- 8 00 0	- 8 00 0	0	- 8 00 0	- 8 00 0

Politisk vedtak												
Konkurransseutsetting pensjon*	0	0	0	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Sum Felles diverse (Premieavvik)	0	0	0	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Vedtak forrige periode												
Rullerande barnehageopptak	-500	1 250	1 750	-500	1 500	2 000	-500	1 500	2 000	-500	1 500	2 000
Sum Barnehage	-500	1 250	1 750	-500	1 500	2 000	-500	1 500	2 000	-500	1 500	2 000
Vedtak forrige periode												
AK, oppvekst, nr 2 skulestruktur	-2 990	0	2 990	-2 990	-1 490	1 500	-2 990	-2 990	0	-2 990	-2 990	0
Nye tiltak												
Mellombels styrking knytt til tal elevar	2 210	0	-2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn frå skuleåret 2024/25*	0	3 088	3 088	0	6 794	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	6 794
Sum Grunnskule	-780	3 088	3 868	-2 990	5 304	8 294	-2 990	3 804	6 794	-2 990	3 804	6 794
Politisk vedtak												
Auka minstesats kvalifiseringsprogrammet med kr 5000 frå 1. juli 2024*	0	45	45	0	89	89	0	89	89	0	89	89
Sum Sosialteneste	0	45	45	0	89	89	0	89	89	0	89	89
Innsparingstilte												
Rammekutt kulturskulen	-500	0	500	-1 000	-500	500	-1 500	-1 000	500	-1 500	-1 000	500
Effekt tilskotsliste	-100	-206	-106	-200	-206	-6	-200	-206	-6	-200	-206	-6
Flytte kino frå	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50

turnhall til samfunnshallen												
Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25
Sum Kultur, fritid og kyrkje	-675	-206	469	-1 275	-706	569	-1 775	-1 206	569	-1 775	-1 206	569
Politisk vedtak												
Endring tilskotsliste - Innovasjon og Næring*	0	800	800	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088
Øvre Skram - driftskonsekvens*	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	0	600	600	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088
Politisk vedtak												
Hovudbrannstasjon Florø - Driftskonsekvens*	0	-1 136	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	0	-1 136	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye tiltak												
Bidrag KURS KF	-5 000	-11 000	-6 000	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
Styrking bygg og anlegg	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500
Politisk vedtak												
Auka kostnader vekst*	0	0	0	0	5 000	5 000	0	7 500	7 500	0	10 000	10 000
Sum Finans (Reservert løyving)	-2 500	-11 000	-8 500	0	2 500	2 500	2 500	7 500	5 000	2 500	10 000	7 500

Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn frå skuleåret 2024/25*

Tiltaksbeskriving

Budsjettavtale regjering og SV. Det skal innføres gratis halvdagsplass på SFO også for 3. trinn, og kommunenes rammetilskudd for 2024 er økt med 880 mill. kroner som kompensasjon for inntektsbortfall. I KS sin prognosemodell er det lagt til grunn at gratis halvdagsplass innføres fra skoleåret 2024/2025 og at bevilgningen vil fordeles etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Det er videre innarbeidet helårseffekt av endringen fra og med 2025. Det er beregnet at Kinn kommune vil få tilført 3,088 millioner kroner i 2024, økt opp til 6,794 millioner kroner fra og med 2025.

Auka minstesats kvalifiseringsprogrammet med kr 5000 frå 1. juli 2024*

Tiltaksbeskriving

Budsjettavtale regjering og SV. Minstesatsen for deltakere i kvalifiseringsprogrammet økes med kroner 5000 fra 1. juli 2024, og kommunenes rammetilskudd økes med 17 mill. kroner for å kompenseres for dette. Det fremgår ikke av budsjettavtalen hvordan beløpet skal fordeles, men i KS sin prognosemodell er det lagt til grunn at fordelingen vil skje etter delkostnadsnøkkelen for sosial. Det er beregnet at Kinn kommune vil få tilført 0,045 millioner kroner i 2024, økt opp til 0,89 millioner kroner fra og med 2025.

Rammekutt kulturskulen

Tiltaksbeskriving

Kulturskulen driv godt, og har mange tilbud. Ramma til kulturskulen er 4 mil kr. over samannigningskommunane i vår kostragruppe. Difor er det lagt inn ei rammereduksjon frå 2025, som gradvis trappes opp til ein reduksjon på kr. 1,0 mil pr. år i økonomiplanperioden.

Effekt tilskotsliste

Tiltaksbeskriving

Det er lagt fram ei [tilskotsliste](#) til handsaming, som ein del av budsjettet for 2024, og økonomiplanen for 2025 - 2027. Dette er nytt. No må kommunestyret ta stilling til konkrete tilskot. Ramme til kultur er redusert med kr. 400 000 i 2024 og kr. 500 000 kvart år, årene framover.

Endringsbeskriving

Kommunestyret vedtek følgjande tilskotsliste for kultur, fritid og kyrkje:

	2024	2025	2026	2027
Drift grendahus				
Kinnaspelet	50000	50000	50000	50000
Måløy kunstlag				
WWF (Verdens naturfond)				
17.mai komiteen Florø	35000	35000	35000	35000
17.mai komiteen Måløy	25000	25 000	25 000	25 000
Florø turn og idrettsforening				
Skjøtsel gravrøys, Raudeberg	15000	15 000	15 000	15 000
Stiftinga musea i Sogn og Fjordane	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
Eikefjord Grendelag, drift av serviceanlegg	125 000	125 000	125 000	125 000
Høydalane og Ausevika grendelag	30 000	30 000	30 000	30 000
Sørstrand servicebygg , drfit av bygg og friluftsanlegg.	110 000	110 000	110 000	110 000
Måløyraidsentret. Har søkt om kr. 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Paraply organisasjonar innanfor kultur og idrett.	0	0	0	0
Festivalar	0	0	0	0

Havglytt / stiftinga	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum kultur	1805000	1805000	1805000	1805000

Endring tilskotsliste - Innovasjon og Næring*

Tiltaksbeskriving

Tilskotsliste for Innovasjon og næring vert endra slik:

Øvre Skram - driftskonsekvens*

Tiltaksbeskriving

Då vegen ikkje er bygd endå, så vil ein ikkje ha Driftskonsekvens i 2024

Hovudbrannstasjon Florø - Driftskonsekvens*

Tiltaksbeskriving

Då brannstasjonen ikkje er i drift i 2024, så vert det heller ikkje driftskonsekvens for ny brannstasjon

Bidrag KURS KF

Tiltaksbeskriving

Det er tatt høgde for 19 millionar kroner i bidrag frå KURS KF i 2024. I 2025 er bidraget redusert til 10,5 millionar kroner og i 2026 og 2027 redusert til årleg 8 millionar kroner frå føretaket.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringar i varige driftsmidlar	524 655	486 455	- 38 200	590 666	607 666	17 000	440 768	382 768	- 58 000	385 640	299 640	- 86 000
Tilskot til andre sine investeringar	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Utlån av eigne midlar	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0
Avdrag på lån	18 650	18 650	0	9 798	9 798	0	10 598	10 598	0	11 548	11 548	0
Sum investeringsutgifter	592 458	554 258	- 38 200	640 564	657 564	17 000	493 966	435 966	- 58 000	437 648	351 648	- 86 000

Kompensasjon for meirverdiavgift	-73 877	-69 843	4 035	-91 634	-97 549	-5 915	-62 008	-54 313	-7 695	-60 585	-47 805	-12 780
Tilskot frå andre	-30 912	-31 912	-1 000	-800	-800	0	-500	-500	0	-200 000	-200 000	0
Sal av varige driftmiddel	-17 520	-17 520	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne middel	-18 650	-18 650	0	-9 798	-9 798	0	-10 598	-10 598	0	-11 548	-11 548	0
Bruk av lån	-451 498	-416 333	35 165	-519 032	-530 117	-11 085	-401 460	-351 155	-50 305	-146 015	-72 795	-73 220
Sum investeringsinntekter	-592 458	-554 258	38 200	-636 264	-653 264	17 000	-489 566	-431 566	58 000	-433 148	-347 148	86 000
Vidareutlån	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
Bruk av lån til vidareutlån	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0	-40 000	-40 000	0
Avdrag på lån til vidareutlån	2 947	2 947	0	3 263	3 263	0	4 592	4 592	0	6 830	6 830	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	-2 947	-2 947	0	-3 263	-3 263	0	-4 592	-4 592	0	-6 830	-6 830	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0	-4 300	-4 300	0	-4 400	-4 400	0	-4 500	-4 500	0
Sum overføring frå drift og netto avsettingar	0	0	0	-4 300	-4 300	0	-4 400	-4 400	0	-4 500	-4 500	0
Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mittforsl	Endring	Innstilling	Mittforsl	Endring	Innstilling	Mittforsl	Endring	Innstilling	Mittforsl	Endring

		ag			ag			ag			ag	
Sentraladministrasjon												
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Microsoft	2 999	2 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - IKT Utstyr	6 625	6 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Knox, Clearpass, Papercut m.m	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	13 250	13 250	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	3 000	3 000	0
Barnehage												
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Sum Barnehage	10 800	10 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Grunnskule												
Digitaliseringsstrategi i oppvekst (78897)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	0	0	0	41 000	41 000	0	25 000	25 000	66 000	0	- 66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	135 000	140 000	5 000	184 500	189 500	5 000	60 000	0	- 60 000	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	1 200	1 000	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	25 000	0	- 25 000	10 000	0	- 10 000	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	165 700	145 500	- 20 200	199 000	235 000	36 000	64 500	29 500	- 35 000	70 500	4 500	- 66 000
Pleie og omsorg												
Auka	48 000	48 000	0	260 000	260 000	0	265 000	265 000	0	199 000	199 000	0

institusjonskapasitet	0	00		00	000		00	000		00	000	
Planlegging og implementering imatis	734	734	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Utskifting sykehussenger	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Sum Pleie og omsorg	48 934	48 934	0	262 200	262 200	0	267 200	267 200	0	199 200	199 200	0
Kultur, fritid og kyrkje												
Serviceanlegg på Kinn	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordførarkjede	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	0	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	1 800	1 800	0	5 000	6 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Plan, byggesak og miljø												
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	-730	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	-357	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tursti på Vevlingen	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maritbua i Brandsøya	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klatrepark på Almenning	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	-238	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	- 5 286	- 5 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak Ausevika,	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

strøm og vatn												
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	1 513	1 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sti Kystmuseet - Sørstrand	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	- 2 305	- 2 305	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Næring og samferdsle												
Botnaholten Nord (78868)	0	0	0	0	0	0	650	650	0	5 000	5 000	0
Trafikksikringstiltak/ kollektivtransport (78722)	1 000	1 000	0	1 600	1 600	0	1 000	1 000	0	1 600	1 600	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	8 850	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	1 500	1 500	0	500	500	0	1 000	1 000	0	500	500	0
Gate 1. Måløy veg	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Standalsvegen	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	- 3 000	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ras, flaumsikring og andre utføresette hendingar.	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Øvre Skram, nye vegar.	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vegløysing til Kystmuseet	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bruer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Gate 1 - kommunal grunneigarandel	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjellegata 2 - ombygging til kjøkkendrift	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	63 160	65 160	2 000	2 900	2 900	0	6 450	3 450	- 3 000	7 900	7 900	0

Bustad												
Strategiske arealkjøp	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000
Oppgradering av kommunale bustader	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leige til eige - prosjekt leilighet	300	300	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Forstudie utvikling bustadar i Florø sentrum	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Bustad	17 700	2 700	- 15 000	15 200	200	- 15 000	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000
Brann- og ulukkesvern												
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	73 000	73 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Depo Husevågøy	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depo Stavang	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	85 900	85 900	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Vatn, avløp og renovasjon												
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0	-122	-122	0	-122	-122	0	0	0	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0
Fornyning/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga	15 500	15 500	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	0	0	0	250	250	0	5 500	5 500	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

samband med oppgradering av vegen												
Beredskapsutstyr vassforsyning	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Utsifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	18 000	18 000	0	20 000	20 000	0	14 400	14 400	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Vedvik - avslutning deponi	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purkehol - avslutning deponi	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	25 000	25 000	0
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	30 000	30 000	0
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	500	500	0	10 500	10 500	0	0	0	0
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0
Forning asbest	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

vannledning Tennebø		0											
Ny elektrotavle Skramsvatnet Vannbehandlingsanlegg.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trykkreduksjon Ivahavet	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VA - ledninger gate 6 nord Måløy	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0	0
Raudeberg VA- anlegg	500	500	0	1 500	1 500	0	16 000	16 000	0	6 000	6 000	0	0
VA-anlegg Stadionvegen/Lindheim sveien	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	109 316	109 316	0	71 666	71 666	0	67 918	67 918	0	75 840	75 840	0	0
Finans (Reservert løyving)													
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	10 000	5 000	- 5 000	0
Sum Finans (Reservert løyving)	10 400	5 400	- 5 000	10 400	5 400	- 5 000	10 400	5 400	- 5 000	10 400	5 400	- 5 000	0

Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endr ing	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endr ing	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endr ing	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endr ing
Utbyggingsa vtaler	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Rehab,kyrkje ,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Investeringe r	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

Investeringer i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endr ing	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endr ing	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endr ing	Innstill ing	Mitt forsl ag	Endr ing
Kjøp og salg av	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0

aksjer og andeler												
Sum Investeringer	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0

Utlån av egne middel

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utlån interne selskaper	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0
Sum Investeringer	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0

Investeringar med endringar

Beløp i 1000

		2024			2025			2026			2027		
Investering	Startår	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Grunnskule													
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	2024	0	0	0	0	41 000	41 000	0	25 000	25 000	66 000	0	- 66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2024	135 000	140 000	5 000	184 500	189 500	5 000	60 000	0	- 60 000	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus . Erstatning av tapt areal	2024	1 200	1 000	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	2024	25 000	0	- 25 000	10 000	0	- 10 000	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule		161 200	141 000	- 20 200	194 500	230 500	36 000	60 000	25 000	- 35 000	66 000	0	- 66 000
Kultur, fritid og kyrkje													

Serviceanlegg på Kinn*	2024	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	2024	0	0	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje		0	0	0	5 000	6 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Næring og samferdsle													
Toalettanlegg Torghopen Måløy	2024	0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	- 3 000	0	0	0
Sum Næring og samferdsle		0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	- 3 000	0	0	0
Bustad													
Strategiske arealkjøp	2024	15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0
Sum Bustad		15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0
Finans (Reservert løyving)													
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	2024	10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000
Sum Finans (Reservert løyving)		10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000

Gymsal ved Florø barneskule (78896)

Tiltaksbeskriving

Bakgrunn, formål og omtale av tiltaket:

Dette er ei sak som har gått over tid. Skulen har i dag gym fasilitetar frå 1930 talet. Desse stetter ikkje dagens krav/forskrift til gym fasilitetar på ein så stor skule, med ca 500 elevar. Det er lansert fleire alternativer for lokalisering og løysing. (sak.059/18). Siste vedtak konkluderer med plassering i Hans Blomgt. Sak.103/22. Dette må sjåast opp mot investeringsprosjekt som går på å planleggje området frå

sjukehuset til skulen. Denne planen er mellom anna meint å løyse lokalisering av ein slik gymsal. Denne gymsalen vil også vere viktig med omsyn til den heilskaplege hallkapasiteten i Florø.

Mål:

Få på plass ein gymsal som rommer samtidig, 2 skuleklasser og doble sett med garderobar for skuleelevar, som stettar dagens krav og forskrifter.

Risiko:

Usikkerheita til plassering og beslutning av dette kan påverke dei økonomiske rammene og framdrifta i prosjektet.

Framdrift:

Kommunedirektøren har i sitt framlegg til økonomiplan foreslått realisering av prosjektet i 2027.

Nye kalkyletall:

Er utarbeida med usikkerheit, prisstiging, inventar, uteområde.

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13

Tiltaksbeskriving

Iht. vedtak i kommunestyret er prosjekt lagt ut på anbod. Dette som ein skule for 250 elevar. Kostnadane for prosjektet oppjustert i tråd med framlagt kostnads-kalkyle. Midlane er fordelt i tråd med forventa/planlagt gjennomføring av prosjektet. Ellers visast det til tidlegare eigne saker om prosjektet.

Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal

Tiltaksbeskriving

Brandsøy Grendahus SA krev erstatning for tapt areal i samband med utbygging av Brandsøy skule og i 2019/2020

Formannskapet har i sak 072/21 vedteke:

1. Det blir bygd eit nytt tilbygg i tilknytning til vestibyle mot sør på 47m².
2. Brandsøy Grendahus SA skal vere med på planlegging og utføring.
3. Det skal gjerast ei grundig økonomisk vurdering av kostnaden ved prosjektet. Saka skal komme tilbake til formannskapet for endeleg handsaming i november 2021.

Serviceanlegg på Kinn*

Tiltaksbeskriving

Nytt serviceanlegg på Kinn vert prosjektert, og realisert før sommarsesongen 2025. Kommunestyret føreset at det vert jobba i 2024 med å samle inn ekstern finansiering for å redusere kommunen sitt lånebehov.

Flytting av kulturskulen frå FLOMS til kulturhuset

Tiltaksbeskriving

Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturleg at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å

konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.

Toalettanlegg Torghopen Måløy

Tiltaksbeskriving

Samarbeidsprosjekt med Nordfjord Havn om nytt offentlig toalettanlegg i Torghopen ved torget i Måløy. Det offentlige toalettet i sentrum har svært begrensa kapasitet og er lite synlig. For å møte kommande turist tilstrømning i kommunen og i sentrum er det viktig at dette blir realisert før neste sesong. Nordfjord Havn er en vesentlig bidrags yter og bidrar sterkt i finansiering av dette. Planen er at eksisterande busskur i området blir flytta og erstattet med nytt toalettbygg.

Totalkalkyle i prosjektet er Kr 2.000.000,- , en forutsetning for prosjektet er tilskudd far Nordfjord Havn på tilsammen Kr 1.000.000,- slik at kommunen bidrag er Kr 1.000.000,- Prosjektering starta i 2021 gjennom tilskudd på Kr 100.000,- fra Nordfjord Havn.

Verbalforslag

Nedklassifisering av kommunale vegar

Før kommunale vegar vert nedklassifisert, skal administrasjonen legge fram sak til politisk handsaming om økonomiske og praktiske konsekvensar av tiltaka. I saka skal grendalaga få høve til å uttale seg. Saka handsamast i PMU og avgjerast endeleg i formannskapet.

Kjøkkendrift

Kjøkkenet i Måløy skal som tidlegare vedteke være i drift innan 1. februar 2024. Drifta skal baserast på kok/server 5 dagar i veka.

Kommunedirektøren vert bedt om å utarbeide ei sak som vurderer konsekvensane av endra organisasjonsform for Bordgleder KF i løpet av våren 2024.

Avsett løyving til matproduskjon fordelast med 60% på sør-delen av Kinn (organisert under Bordgleder KF), og 40% til norddelen av Kinn (organisert under omsorgstenestene)

Eigedomsskatt

Promillesatsen for eigedomsskatt vert ikkje auka i økonomiplanperioden. Ordninga med fritak for nye bustader vert teke vekk frå og med 2024.

Kommunedirektøren skal synleggjere korleis kommunen kan redusere eigedomsskatten på bustad ved å gradvis auke botnfrådraget.

Nytt budsjettreglement

Kommunestyret vedtek følgande budsjettreglement for Kinn kommune:

- Det er formannskapet som skal legge fram framlegg til årsbudsjett og økonomiplan i tråd med kommunelova § 14-3
- Formannskapet skal legge fram framlegg til årsbudsjett og økonomiplan seinast 10. november kvart år.
- Det skal etablerast eit finansutval som skal stå for arbeidet med utarbeiding av framlegg til årsbudsjett og økonomiplan:
 - Finansutvalet har personsamanfall med formannskapet. Leiarar av hovedutval og gruppeleiarar som ikkje har representasjon i formannskapet er konsultative medlemmer i finansutvalet.

- Møta i finansutvalet leggst på same dagar som formannskapet, og løyser ikkje ut godtgjersle utover godtgjersla ein allereie har som medlem i formannskap, leiar av hovedutval eller gruppeleiar.
- Finansutvalet skal holdast løpande oppdatert om den økonomiske utviklinga i kommunen gjennom året.
- Kommunedirektøren skal løpande rapportere om alle finsnsielle endringar som påverkar kommande budsjett- og økonomiplanrammer.
- Finansutvalet legger overordna økonomiske rammer for tenesteområda tidleg på året.
- Finansutvalet tek løpande stilling til tiltak som fører til auke eller reduksjon i kostnadsbehovet på tenesteområda. Tiltak som medfører endringar i årets budsjett må handsamast av kommunestyret i samband med tertialrapportar eller revidering av budsjett.
- Vedtaka i finansutvalet skal danne grunnlag for det endelege årsbudsjettet og økonomiplanen
- Kommunedirektøren skal rapportere løpande til finansutvalet om alle tiltak som påverkar budsjetttrammene på dei enkelte tenesteområda.
- Kommunedirektøren skal legge fram notat/arbeidsdokument om den økonomiske utviklinga i kommunen til finansutvalet minst 5 ganger pr år, 3 på våren, og 2 på hausten før endeleg budsjettframlegg.

Gymsal Florø Barneskule

Gymsal ved Florø barneskule vert prosjektert i samband med utviding av ny institusjonskapasitet på sjukehustomta, og realisert som del av investeringsprosjektet.

Vurdering av SFE eigarskap

Kommunedirektøren skal legge fram ei sak før revidert budsjett 2024 som ser på muligheten for å selge våre aksjer i SFE, eller deler av aksjene. Ei sak må sjå på verdivurdering av selskapet, samt mogleg prosess og strategi knytt til eit eventuelt sal. Eit eventuelt sal av aksjane skal øyremerkast til å redusere låneopptak ved bygging av utvida institusjonskapasitet i Florø

Rødt sitt forslag til punkt 8, foreslått av Geir Ole Oldeide, Kinn Rødt

8. Kommunestyret vedtar betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2024 som formannskapet si innstilling med følgende endringar:

- a. Alle SFO-satsar stig med 5%
- b. Sats for frikjøp parkeringsplass vert å beholde som i 2023
- c. Gebyr for kamerakontroll av skorstein vert auka med 4% til kr. 1053
- d. Gebyr for søknad om endring av byggeløyve for bustadbygg og fritidsbygg vert å beholde som i 2023
- e. Sakshandsamingsgebyr for Alden hamneområde vert auka med 5%
- f. Satser for vatn justerast med 15%

Forslag frå KrF,SV,AP, foreslått av Gustav Johan Nydal, Flora KrFKinn Kristelig Folkeparti

Vedtak om kommunale gebyr skal leggst fram for kommunestyret for handsaming seinast ein månad før kommunen skal vedta samla budsjett og handlingsplan kvart år.

Gjenåpning av kjøkkenet i Måløy - frå Høgre, FRP, SP og INP, foreslått av Terje Svardahl, Kinn Høyre

Kommunedirektøren bes gjennomføre gjenåpning av kommunalt kjøkken i Måløy, innen 1. Mars 2024. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak i løpet av Januar 2024.

Korrigerings av verbalforslag Høgre, Frp, Sp og INP, foreslått av Mats Brunsvik, Kinn Høyre
Punkt 10.

Følgende linje slettest fra vedtaket:

Linje 10

Frå og med 2024 vert det innført kr 100 tusen i botnfrådrag på verdifastsettinga på bustader og fritidseigedommar.

KrF, Sv og AP Protokolltilførsel, foreslått av Doris Christensen, Kinn Arbeiderparti
Partiene AP, SV og KrF vil med dette protokollere at budsjettet for 2024 er urealistisk. Det er vedteke store investeringar som må finansiast med færre inntekter. Kommunen vedtek store busettingstal, men fjerner finansiering for å kjøpe husvære. KURS KF sin buffer blir omlag brukt opp. Innan skulesektoren er det vedteke store innsparingar, men det er ikkje peika på korleis dette skal skje. Tenestene går med stort meirforbruk på grunn av manglande tiltak. Kommunen har store omstillingsbehov, nummer 6 i Norge iflg KS, utan at budsjettet viser korleis. Arbeidet med samfunnsplanen er utsatt på ubestemt tid. Det er vår klare oppfatning at ein legg opp til urealistisk auke i rammetilskot og urealistiske kutt i sentraladministrasjonen.

Protokolltilførsel frå KRF, SV og AP:

Partiene KRF, SV og AP vil med dette protokollere at vi meiner budsjettet for 2024 er urealistisk.

Det er vedteke store investeringar som skal finansiast med færre inntekter. Kommunen vedtek store busettingstal, men budsjettet fjernar midlar til busetting. Kurs KF sin buffer blir også tappa. Frå før er nær heile kommunen sitt bufferfond i 2023 brukt på drift. Innan skulesektoren er det vedteke store innsparingar, men det er ikkje beskrive korleis dette skal skje. Erfaringa viser at tenestene går med stort meirforbruk på grunn av manglande tiltak.

Kommunen har store omstillingsbehov, nummer 6 i Norge, utan at budsjettet viser noko retning for dette arbeidet. Arbeidet med samfunnsplanen er utsatt på ubestemt tid. I tillegg er det lagt opp til urealistisk auke i rammetilskot og urealistiske kutt i sentraladministrasjonen.

Røysting:

Innstilling frå formannskapet falt med 0 røyster.

Framlegg frå Raudt falt med 4 røyster frå Raudt.

Framlegg frå AP, SV og KRF falt med 12 røyster frå AP, SV og KRF.

Framlegg frå Høgre, FRP, SP og INP vedtatt med 21 røyster (10 H, 5 FRP, 3 SP, 2 INP, 1 Venstre v/ Iversen).

Framlegg frå Raudt til punkt 8 falt med 6 røyster frå Raudt og KRF.

Framlegg frå AP, SV og KRF om kommunale gebyr samrøystes vedtatt.

Framlegg frå Høgre, FRP, SP og INP om gjenopning av kjøkken i Måløy vedtatt mot 4 røyster frå Raudt.

KOST- 179/23 Vedtak:

Budsjettvedtak

1. Kommunestyret vedtar formannskapet sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2024–2027, med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.
2. Økonomiplan drift 2024-2027 vert vedteke i samsvar med formannskapet sitt utkast til Bevillingsoversikter – drift, skjema 1a og 1b (§ 5-4), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.

Tiltak	2024	2025	2026	2027
Innsparing Administrasjon	-2 000	-8 000	-8 000	-8 000
Konkurranseutsetting pensjon	0	-2 500	-2 500	-2 500
Rullerande bamehageopptak	1 750	2 000	2 000	2 000
AK, oppvekst, nr 2 skulestruktur	2 990	1 500	0	0
Mellombels styrking knytt til tal elevar	-2 210	0	0	0
Gratis halvdagsplass SFO, 3. trinn frå skuleåret 2024/25	3 088	6 794	6 794	6 794
Auka minstesats kvalifiseringsprogrammet med kr 5000 frå 1. juli 2024	45	89	89	89
Rammekutt kulturskulen	500	500	500	500
Effekt tilskotsliste	-106	-6	-6	-6
Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen	50	50	50	50
Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen	25	25	25	25
Endring tilskotsliste - Innovasjon og Næring	800	1 088	1 088	1 088
Øvre Skram - driftskonsekvens	-200	0	0	0
Hovudbrannstasjon Florø - Driftskonsekvens	-1 136	0	0	0
Bidrag KURS KF	-6 000	0	0	0
Styrking bygg og anlegg	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Auka kostnader vekst	0	5 000	7 500	10 000
Rammetilskot	-3 133	-11 129	-16 001	-20 689
Inntekt- og formuesskatt	-2 285	-5 121	-6 903	-8 772
Eigedomsskatt	14 000	20 500	19 600	18 700
Renteutgifter	0	-1 575	-944	-2 968
Avdrag på lån	0	-1 598	-1 095	-3 381
Avsetningar til disposisjonsfond	-3 678	-5 116	303	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	9 570
	0	0	0	0

3. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele lønsreserven og sentral avsetning til pensjon på dei enkelte tenesteområda
4. Økonomiplan investering 2024-2027 vert vedteke i samsvar med formannskapet sitt utkast til Bevillingsoversikter – investering, skjema 2a og 2b (§ 5-5), med dei korreksjonar som går fram av dette vedtak.

Investering	2024	2025	2026	2027
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	41 000	25 000	-66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	5 000	5 000	-60 000	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	-200	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	-25 000	-10 000	0	0
Serviceanlegg på Kinn	0	3 500	0	0
Flytting av kulturskulen frå FLOMS til kulturhuset	0	-2 500	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	2 000	0	-3 000	0
Strategiske arealkjøp	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	4 035	-5 915	7 695	12 780
Tilskot frå andre	-1 000	0	0	0
Bruk av lån	35 165	-11 085	50 305	73 220
	0	0	0	0

5. Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån til investeringar, konserninterne utlån og andre utlån inntil kr 416 456 341.
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om opptak av lån, og til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår (herunder løpetid), samt fullmakt til å underteikne lånedokument innafor den vedtekte låneramma
6. Kommunestyret godkjenner at det blir gjennomført vidare utlån av startlån frå Husbanken inntil kr 40 000 000. Nedbetaling av låna skal skje i samsvar med gjeldande regelverk. Finansiering skjer ved bruk av unytta lånemidlar 31.12.2023.

7. Kommunestyret godkjenner at låna i låneporteføljen kan refinansierast i året. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere avtale om refinansiering av tidlegare opptatte lån til nye lånevilkår og løpetid, herunder fullmakt til å underteikne lånedokument
8. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar, avgifter og gebyr for 2024 slik det går fram av formannskapet sitt budsjettutkast
9. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek
10. I medhald til Eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2024. Eigedomsskatt skal skrivast ut på faste eigedomar i heile Kinn kommune. Generell skattesats: 5 promille, skattesats for bustad/fritid 3,3 promille. Det vert skreve ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks sjuandepartar i 2024 (overgangsregel til ekstl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesats 3,0 promille. Eigedomsskatt skal normalt betalast over 4 terminar (esktl. § 25) med same terminforfall som for kommunale avgifter. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i § 7 bokstav a i eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. Det kan gjevast fritak for eigedomsskatt etter søknad for organisasjonar som driv ideell, frivillig og ikkje forretningsmessig verksemd. Søknadsbasert fritaksordning for eigedomsskatt for låginntektsusstandar innført i 2023 vert vidareført i 2024-2027.
11. Krav til finansielle måltal i 2024-2027 følgjer av økonomiplan
12. Langsiktige krav til dei finansielle måltala vert stadfesta til
 - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 2%
 - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 170%
 - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter: 8%
 - Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter: 11,5%
13. Før innsending av økonomiplan 2024-2027 til Statsforvaltaren skal kommunedirektøren oppdatere økonomiplan 2024-2027 i tråd med kommunestyret sitt endelege vedtak, herunder også eventuell justering mellom momskompensasjonssinntekt og låneopptak i investeringsplanen, etter import frå politikermodule til økonomiplanmodule i Framsikt
14. Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere inntekter og utgifter knytt til utbyggingsavtalar, forutsett at prinsippa i sak 119/21 er følgt opp.
15. Kommunedirektøren får fullmakt til budsjettregulere inntekter og utgifter der kommunen overtek tekniske anlegg, og har motteke refusjon for MVA som skal tilbakebetalast til utbyggjar.
16. Tilskot til næringsføremål, kultur og frivilligheit blir vedteke slik det går fram av tabell lagt inn i budsjettframlegget
17. Utgifter som kommunen vil få knytt til busetting av flyktningar skal dekkast av integreringstilskotet som KURS KF mottar.
18. **Nedklassifisering av kommunale vegar**
Før kommunale vegar vert nedklassifisert, skal administrasjonen legge fram sak til politisk handsaming om økonomiske og praktiske konsekvensar av tiltaka. I saka skal grendalaga få høve til å uttale seg. Saka handsamast i PMU og avgjerast endeleg i formannskapet.
19. **Kjøkkendrift**
Kjøkkenet i Måløy skal som tidlegare vedteke være i drift innan 1. februar 2024. Drifta skal baserast på kok/server 5 dagar i veka. Kommunedirektøren vert bedt om å utarbeide ei sak som vurderer konsekvensane av endra organisasjonsform for Bordgleder KF i løpet av våren 2024. Avsett løyving til matproduksjon fordelast med 60% på sør-delen av Kinn (organisert under Bordgleder KF), og 40% til norddelen av Kinn (organisert under omsorgstenestene)
20. **Eigedomsskatt**
Promillesatsen for eigedomsskatt vert ikkje auka i økonomiplanperioden. Ordninga med fritak for nye bustader vert teke vekk frå og med 2024.

Kommunedirektøren skal synleggjere korleis kommunen kan redusere eigedomsskatten på bustad ved å gradvis auke botnfrådraget.

21. **Nytt budsjettreglement**

Kommunestyret vedtek følgande budsjettreglement for Kinn kommune:

- Det er formannskapet som skal legge fram framlegg til årsbudsjett og økonomiplan i tråd med kommunelova § 14-3
- Formannskapet skal legge fram framlegg til årsbudsjett og økonomiplan seinast 10. november kvart år.
- Det skal etablerast eit finansutval som skal stå for arbeidet med utarbeiding av framlegg til årsbudsjett og økonomiplan:
 - Finansutvalet har personsamanfall med formannskapet. Leiarar av hovudutval og gruppeleiarar som ikkje har representasjon i formannskapet er konsultative medlemmer i finansutvalet.
 - Møta i finansutvalet leggst på same dagar som formannskapet, og løyser ikkje ut godtgjersle utover godtgjersla ein allereie har som medlem i formannskap, leiar av hovudutval eller gruppeleiar.
 - Finansutvalet skal holdast løpande oppdatert om den økonomiske utviklinga i kommunen gjennom året.
 - Kommunedirektøren skal løpande rapportere om alle finansielle endringar som påverkar kommande budsjett- og økonomiplanrammer.
 - Finansutvalet legger overordna økonomiske rammer for tenestoområda tidleg på året.
 - Finansutvalet tek løpande stilling til tiltak som fører til auke eller reduksjon i kostnadsbehovet på tenestoområda. Tiltak som medfører endringar i årets budsjett må handsamast av kommunestyret i samband med tertialrapportar eller revidering av budsjett.
 - Vedtaka i finansutvalet skal danne grunnlag for det endelege årsbudsjettet og økonomiplanen
 - Kommunedirektøren skal rapportere løpande til finansutvalet om alle tiltak som påverkar budsjetttrammene på dei enkelte tenestoområda.
 - Kommunedirektøren skal legge fram notat/arbeidsdokument om den økonomiske utviklinga i kommunen til finansutvalet minst 5 gonger pr år, 3 på våren, og 2 på hausten før endeleg budsjettframlegg.

22. **Gymsal Florø barneskole**

Gymsal ved Florø barneskole vert prosjektert i samband med utviding av ny institusjonskapasitet på sjukehusomtå, og realisert som del av investeringsprosjektet

23. **Vurdering av SFE eigarskap**

Kommunedirektøren skal legge fram ei sak før revidert budsjett 2024 som ser på muligheten for å selge våre aksjer i SFE, eller deler av aksjene. Ei sak

må sjå på verdivurdering av selskapet, samt mogleg prosess og strategi knytt til eit eventuelt sal. Eit eventuelt sal av aksjane skal øyremerkast til å redusere låneopptak ved bygging av utvida institusjonskapasitet i Florø.

24. Vedtak om kommunale gebyr skal leggst fram for kommunestyret for handsaming seinast ein månad før kommunen skal vedta samla budsjett og handlingsplan kvart år.
25. Kommunedirektøren bes gjennomføre gjenåpning av kommunalt kjøkken i Måløy, innen 1. Mars 2024. Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak i løpet av Januar 2024.

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Rekneska p 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskot	-553 157	-589 190	-604 110	-654 773	-673 983	-676 917	-680 287
Inntekt- og formuesskatt	-637 669	-629 712	-629 712	-637 485	-639 545	-640 870	-642 586
Eigedomsskatt	-79 557	-82 000	-82 000	-83 200	-84 200	-85 200	-86 200
Andre generelle driftsinntekter	-76 500	-36 867	-43 406	-84 117	-48 891	-85 010	-48 516
Sum generelle driftsinntekter	1 346 882	1 337 769	1 359 228	1 459 575	1 446 619	1 487 997	1 457 589
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 169 112	1 166 811	1 185 768	1 246 576	1 212 201	1 214 275	1 213 460
Avskrivningar	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Sum netto driftsutgifter	1 286 728	1 293 172	1 312 768	1 381 245	1 346 870	1 348 944	1 348 129
Brutto driftsresultat	-60 154	-44 597	-46 460	-78 330	-99 749	-139 053	-109 460
Renteinntekter	-16 422	-21 361	-23 444	-30 737	-34 901	-34 550	-31 149
Utbytte	-4 878	-8 000	-6 500	-15 000	-15 000	-15 000	-18 000
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	62 895	108 455	113 059	138 520	140 518	146 065	147 143
Avdrag på lån	106 376	112 735	113 893	120 998	129 078	145 757	153 488
Netto finansutgifter	147 971	191 829	197 008	213 781	219 695	242 272	251 482
Motpost avskrivningar	-117 617	-126 361	-127 000	-134 669	-134 669	-134 669	-134 669
Netto driftsresultat	-29 799	20 871	23 548	782	-14 722	-31 449	7 354

Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	4 200	0	0	4 300	4 400	4 500
Avsetningar til bundne driftsfond	6 352	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsetningar til disposisjonsfond	32 477	4 200	4 767	4 583	8 981	22 658	64
Bruk av disposisjonsfond	0	-27 369	-27 414	-6 079	0	0	-15 260
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	29 799	-20 871	-23 548	-782	14 722	31 449	-7 354
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Politisk leiding	10 252	9 225	10 962	7 907	8 907	7 907	8 907
Sentraladministrasjon	100 538	101 827	100 093	96 008	85 142	82 343	82 143
Felles diverse (Premieavvik)	-58 709	-74 074	-83 307	-6 394	-12 894	-12 894	-12 894
Barnehage	164 468	163 211	170 130	172 916	164 916	163 468	163 468
Grunnskule	327 666	318 627	336 108	345 642	336 202	329 618	317 187
Kommunehelse	72 439	74 124	76 575	76 966	76 966	78 765	78 870
Pleie og omsorg	473 744	439 093	470 977	476 333	471 441	481 055	489 569
Barnevern	58 167	55 527	58 558	57 775	54 775	52 403	51 277
Sosialteneste	26 919	26 949	29 927	30 720	30 764	30 764	30 764
Kultur, fritid og kyrkje	53 895	51 637	52 171	48 660	47 860	47 260	47 260

Plan, byggesak og miljø	17 031	15 434	16 972	16 570	15 594	15 594	15 594
Næring og samferdsle	34 894	33 039	34 740	36 817	34 979	33 979	32 979
Bustad	6 763	3 892	4 163	2 580	-4 318	-5 557	-5 822
Brann- og ulukkesvern	29 196	22 684	27 470	27 147	28 483	28 483	28 483
Vatn, avløp og renovasjon	-29 313	-31 581	-31 973	-36 188	-40 282	-42 653	-45 683
Finans (Reservert løyving)	-4 194	92 439	49 393	39 306	55 805	63 804	69 306
Sum løyvingar drift, netto	1 283 756	1 302 054	1 322 961	1 392 765	1 354 341	1 354 340	1 351 409
Av dette:							
Avskrivinger	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Netto renteutgifter og -inntekter	-264	6 504	6 327	6 143	1 297	58	-207
Avdrag på lån	0	80	0	80	80	80	80
Avsetninger til bundne driftsfond	6 320	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsetninger til disposisjonsfond	0	4 200	4 767	4 583	4 652	866	64
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum løyvingar drift, netto	1 169 112	1 166 811	1 185 768	1 246 576	1 212 201	1 214 275	1 213 460

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Investeringar i varige driftsmidar	291 272	399 919	328 172	486 455	607 666	382 768	299 640
Tilskot til andre sine investeringar	8 942	7 000	7 980	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500
Utlån av eigne midlar	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960
Avdrag på lån	6 733	7 613	7 613	18 650	9 798	10 598	11 548
Sum investeringsutgifter	333 328	452 382	388 763	554 258	657 564	435 966	351 648
Kompensasjon for meirverdiavgift	-29 729	-45 440	-38 279	-69 719	-97 464	-54 238	-47 805
Tilskot frå andre	-27 781	-32 045	-62 210	-31 912	-800	-500	-200 000

Sal av varige driftsmiddel	-627	-19 000	-15 000	-17 520	-15 000	-15 000	-15 000
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	-7 661	-7 613	-7 613	-18 650	-9 798	-10 598	-11 548
Bruk av lån	-266 761	-344 084	-265 661	-416 456	-530 202	-351 230	-72 795
Sum investeringsinntekter	-332 558	-	-	-	-	-	-
		448 182	388 763	554 258	653 264	431 566	347 148
Vidareutlån	38 244	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bruk av lån til vidareutlån	-38 244	-50 000	-50 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Avdrag på lån til vidareutlån	13 783	3 739	3 739	2 947	3 263	4 592	6 830
Mottatte avdrag på vidareutlån	-14 327	-3 739	-3 739	-2 947	-3 263	-4 592	-6 830
Netto utgifter vidareutlån	-544	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	-4 200	0	0	-4 300	-4 400	-4 500
Avsetningar til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-226	0	0	0	0	0	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-226	-4 200	0	0	-4 300	-4 400	-4 500
Framført til inndekning i seinare år (udekt)	0	0	0	0	0	0	0

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjettt 2023	Rev. budsjettt 2023	Øk.pla 2024	Øk.pla 2025	Øk.pla 2026	Øk.pla 2027	Øk.plan Sum 2024-2027
Sentraladministrasjon								

Samlokalisering administrasjon (78877)	80	0	0	0	0	0	0	0
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	0	0	0	0	2 500	2 500	0	5 000
Digitalisering eigedomsarkiv (78734)	2 467	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av nye kontor rådhuset i Måløy	45	0	0	0	0	0	0	0
Tilpassing administrasjonslokaler	0	1 000	1 150	0	0	0	0	0
Skramsheim - ny varmepumpe	0	0	2 500	0	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	10 318	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - Printstyring	484	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - MDM mv	27	0	0	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2022 - IKT-Utstyr	1 307	0	380	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord - Programvarelisensar MS	7 915	17 126	3 751	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - IKT utsyr driftssenter	0	0	8 000	0	0	0	0	0
Nordfjordnett - IKT Nordfjord 2023 - lisenser driftssenter	0	0	5 375	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Microsoft	0	0	0	2 999	0	0	0	2 999
IKT Nordfjord 2024 - IKT Utstyr	0	0	0	6 625	0	0	0	6 625
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Knox, Clearpass, Papercut m.m	0	0	0	626	0	0	0	626
Sum Sentraladministrasjon	22 642	24 126	27 156	13 250	5 500	5 500	3 000	27 250
Felles diverse (Premieavvik)								
Båtkran i Hjølet på Kvalheim	0	0	200	0	0	0	0	0
Tilpassing lokaler i SMS-senteret til NAV, PPT og BV	0	0	1 100	0	0	0	0	0
Sum Felles diverse (Premieavvik)	0	0	1 300	0	0	0	0	0
Barnehage								
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	170	6 250	1 500	9 000	0	0	0	9 000
Nepjarhaugen - ny barnehage	26 591	32 000	32 323	0	0	0	0	0
Oppgradering Kjøkken Krokane barnehage	19	0	0	0	0	0	0	0
Parkeringsplass Eikefjord barnehage	1 193	0	0	0	0	0	0	0
Nytt gjerde Havreneset	0	0	730	0	0	0	0	0

barnehage								
Nytt gjerde Storevatn barnehage	0	0	244	0	0	0	0	0
Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
Sum Barnehage	27 973	38 250	34 797	10 800	1 800	1 800	1 800	16 200
Grunnskule								
Oppgradering Leikeplass på Øvre Tennebø (byggsteget 2)	308	0	200	0	0	0	0	0
Steinhovden nærmiljøanlegg (78855)	6	0	0	0	0	0	0	0
Digitaliseringsstrategi oppvekst (78897)	1 927	2 000	1 888	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Brandsøy skule-utviding (78828)	2 336	0	0	0	0	0	0	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	382	0	618	0	41 000	25 000	0	66 000
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2 896	10 000	5 000	140 000	189 500	0	0	329 500
Modulskulen-påbygg	35	0	0	0	0	0	0	0
Florø ungdomsskule - oppgradering uteområde	244	0	1 892	0	0	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	1 785	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Uteområde Skule Eikefjord	37	0	263	0	0	0	0	0
Modulskule Tennebø utviding 2022	5 360	0	1 200	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	182	1 450	250	1 000	0	0	0	1 000
Raudeberg skule, ny sklie	139	0	21	0	0	0	0	0
Rehabilitering Solheim skule	0	0	448	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	15 637	15 950	14 280	145 500	235 000	29 500	4 500	414 500
Kommunehelse								
Utkjøp legevaktbil	298	0	0	0	0	0	0	0
Hjelpemiddellager	0	420	420	0	0	0	0	0
Sum Kommunehelse	298	420	420	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg								
Planlegging av omsorgsbustader og idrettshall (sjukehuset/barneskulen) (78891)	2 410	0	2 250	0	0	0	0	0
Allhuset Eikefjord	1 273	0	0	0	0	0	0	0
Utstyr/tilrettelegging for pasientrehabilitering	0	0	55	0	0	0	0	0
Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter (3039)	6 716	0	1 271	0	0	0	0	0
Florø omsorgssenter - nye	2	0	0	0	0	0	0	0

pasientrom								
Elektronisk dørlås heimetenestene (78923)	0	0	1 096	0	0	0	0	0
Investering i velferdsteknologi 1)	10	0	694	0	0	0	0	0
KOS- Automatisk trappegrind	0	0	200	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E- fløy Kulatoppen HDO + aktivitetssenter	647	0	66	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr til ny E- fløy Kulatoppen Institusjonsdel - 8 plasser	134	0	150	0	0	0	0	0
Furuhaugane inventar og utstyr	0	0	118	0	0	0	0	0
Auka institusjonskapasitet	3 638	15 000	5 589	48 000	260 000	265 000	199 000	772 000
Ytterjakker i heimenestene	486	0	0	0	0	0	0	0
Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsbolig (3037)	765	0	0	0	0	0	0	0
Planlegging og implementering imatis	5 266	2 000	0	734	2 000	2 000	0	4 734
Florø omsorgssenter, SD, styring for varme, lys og ventilasjon	798	0	0	0	0	0	0	0
Varmepumpe Florø omsorgssenter	0	1 000	1 400	0	0	0	0	0
Molift takheiser på Kulatoppen Institusjon	0	500	500	0	0	0	0	0
Utsifting sykehussenger	0	100	100	200	200	200	200	800
Vendlet pasientvender	0	320	320	0	0	0	0	0
Sum Pleie og omsorg	22 145	18 920	13 808	48 934	262 200	267 200	199 200	777 534
Kultur, fritid og kyrkje								
Fullskala fotballhall - Storhallen i vest	31 067	500	500	0	0	0	0	0
Nordfjordbadet (4060)	495	500	500	0	0	0	0	0
Kunstgrasdekke Eikefjord	2 590	0	0	0	0	0	0	0
Tak, ventilasjon, varme og røranlegg Florø kulturhus	506	0	0	0	0	0	0	0
Meirope bibliotek Florø - Måløy	219	0	0	0	0	0	0	0
Skavøypoll idrettslag- kajakknaut med sanitæranlegg	0	0	450	0	0	0	0	0
ENØK - tiltak på kulturhus og idrettsanlegg	1 003	0	697	0	0	0	0	0
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	163	2 000	537	1 500	0	0	0	1 500
Deknepollvegen Aktivitetspark	192	0	-73	0	0	0	0	0
Ordførarkjede	0	0	0	300	0	0	0	300

Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
Sum Kultur, fritid og kyrkje	36 234	3 000	2 611	1 800	2 500	0	0	4 300
Plan, byggesak og miljø								
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	765	0	1 856	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Klimasatsmidlar	622	0	886	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler	256	0	-256	0	0	0	0	0
Servicetorg Måløy- sikringstiltak	211	0	0	0	0	0	0	0
Ferdigstilling kommuneplanens arealdel	125	0	125	0	0	0	0	0
Utkjøp bil tilsyn	185	0	0	0	0	0	0	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Oppgradering Raudeberg sentrum	120	0	130	0	0	0	0	0
Rekkverk tursti bak Florø ungdomsskule	6	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til stiprosjektet på Lilleåsen	281	0	298	0	0	0	0	0
Båtar på Storevatnet mv.	114	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering leikeplassar, turstiar, parker o.l	149	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr parkavdeling	27	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Kyrkjeparken i Florø (78884)	450	0	0	0	0	0	0	0
Moldøen - 2021 statleg sikra friluftsområde	92	0	0	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	2 191	0	0	0	0	0	0	0
Flymeldepost Storåsen	100	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av turstinett i kommunen	22	0	478	0	0	0	0	0
Utkikkstårn på Ellinskarshornet	5	4 375	4 370	0	0	0	0	0
Sikring akebakke Nybømarka	99	0	0	0	0	0	0	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	68	0	1 281	-730	0	0	0	-730
Miljøstranda Eikefjord	348	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt servicebygg Kinn; Refvik, Kannesteinen og Kråkenes	0	0	600	0	0	0	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	0	0	714	-357	0	0	0	-357
Grusveg ved Florø omsorgssenter	0	0	119	0	0	0	0	0
Enkle tiltak mot Veten for tilrettelegging	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Tursti på Vevlingen	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Maritbua i Brandsøya	0	0	169	-50	0	0	0	-50
Klatrepark på Almenning	0	0	169	-50	0	0	0	-50

Standal skule/ grendahus - leikeplass	0	0	476	-238	0	0	0	-238
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	0	0	238	-119	0	0	0	-119
Veg/sikringskant Nærøya	0	0	60	0	0	0	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	0	0	6 000	-5 286	0	0	0	-5 286
Gotteberghammeren, tilrettelegging turstiar	0	0	119	0	0	0	0	0
Indre Kulen, leikeplass	0	0	119	0	0	0	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	0	0	369	-250	0	0	0	-250
Leikeplass på Leite	0	0	119	0	0	0	0	0
Grindhus Sørstrand	0	0	500	0	0	0	0	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	503	0	50	1 513	0	0	0	1 513
Flytting av Sildeguten	0	0	200	0	0	0	0	0
Dagsturhytte i Eikefjord	22	0	78	0	0	0	0	0
Leikeplass Holvik	0	0	450	0	0	0	0	0
Servicebygg ved Kinn kyrkje	0	0	595	0	0	0	0	0
Ballbinge Krokane skule	0	0	300	0	0	0	0	0
Sti Kystmuseet - Sørstrand	0	0	0	500	0	0	0	500
Sum Plan, byggesak og miljø	6 760	5 375	22 088	- 2 305	2 000	2 000	2 000	3 695
Næring og samferdsle								
Forprosjekt samfunnsutvikling	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Utbygging breiband	944	7 112	0	0	0	0	0	0
Tråløs internett tilgang i Florø sentrum/gjestehamna	279	0	0	0	0	0	0	0
Trådløs sone i Måløy sentrum	365	0	0	0	0	0	0	0
Moblimast på Svanøy	0	0	1 200	0	0	0	0	0
Aksjon Skulevei -bygging av gangsti til Vågsøy ungdomskule (L6619)	2 224	0	3 000	0	0	0	0	0
Botnaholten Nord (78868)	0	0	0	0	0	650	5 000	5 650
Gatelys park/gangveger (78871)	29	0	121	0	0	0	0	0
Trafikksikringstiltak/kollektiv transport (78722)	122	0	-122	1 000	1 600	1 000	1 600	5 200
Kommunal veg og parkeringsplass ved Flora Hamn	12 372	0	0	0	0	0	0	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	-260	1 300	1 300	1 300	0	0	0	1 300
Oppgradering av veglyst til LED	2 135	0	0	0	0	0	0	0
Regulering av Markegata i Florø	217	0	983	0	0	0	0	0
Oppgradering veg Kinn	75	0	1 567	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	356	13 000	13 000	8 850	0	0	0	8 850
Opparbeiding av vei mellom	88	0	0	0	0	0	0	0

gt 6 og idrettsveien (6080)								
Asfaltering (78824)	0	0	0	1 500	500	1 000	500	3 500
Rekkverk Standalsvegen	66	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering Sørstrand	429	0	0	0	0	0	0	0
Nye busskur i kommunen	605	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1. Måløy veg	32	15 500	6 700	9 500	0	0	0	9 500
Utbetring av Ramsdalsvegen	329	0	451	0	0	0	0	0
Utbetring av veg på Nærøya	101	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bru på Hovden	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Oppgradering Standalsvegen	0	1 000	1 000	6 000	0	0	0	6 000
Kjøp og salg av traktorer	0	150	150	0	0	0	0	0
Minimaskin veg	0	0	960	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kråkenes fyr	76	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg Kannesteinen i Oppedal	88	0	80	0	0	0	0	0
Tømmestasjon bubil Florø	395	0	0	0	0	0	0	0
Servicebygg sanitæranlegg ved Kinn kyrkje	76	0	0	0	3 500	0	0	3 500
Toalettanlegg Torghopen Måløy	141	0	1 859	2 000	0	0	0	2 000
Bubiltømming Florø og Måløy	167	0	683	0	0	0	0	0
Etablering av ombrukssenter	0	0	476	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-29	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-112
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	-172	-172	-172	-172	-172	-688
Hjellegt 2, ombygging til kjøkkendrift	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	0	0	0	400	0	0	0	400
Ras, flaumsikring og andre uføresette hendingar.	0	0	0	500	500	500	500	2 000
Øvre Skram, nye vegar.	0	0	0	17 100	0	0	0	17 100
Vegløysing til Kystmuseet	0	0	0	200	0	0	0	200
Oppgradering av bruer	0	0	0	500	500	500	500	2 000
Gate 1 - kommunal grunneigarandel	0	0	0	1 510	0	0	0	1 510
Hjellegata 2 - ombygging til kjøkkendrift	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Sum Næring og samferdsle	21 251	40 862	41 209	65 160	6 400	3 450	7 900	82 910
Bustad								
Strategiske arealkjøp	2 467	15 000	13 139	0	0	0	0	0
Oppgradering av kommunale bustader	4 787	2 000	5 213	2 000	0	0	0	2 000
Bustader for flyktninger	22 324	0	0	0	0	0	0	0
Docen II Markegata 55 (71200)	1 202	0	0	0	0	0	0	0
Omsorgsbustadar Allhuset	237	0	0	0	0	0	0	0

Eikefjord								
Oppgradering Hamregata 12	0	0	200	0	0	0	0	0
Ventilasjonsanlegg Miljøhuset Florø	694	0	0	0	0	0	0	0
Leige til eige - prosjekt leilighet	0	0	0	300	200	0	0	500
Forstudie utvikling bustadar i Florø sentrum	0	0	0	400	0	0	0	400
Sum Bustad	31 712	17 000	18 551	2 700	200	0	0	2 900
Brann- og ulukkesvern								
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	1 784	49 600	21 000	12 500	0	0	0	12 500
Hovedbrannstasjon - Florø	1 525	50 000	18 500	73 000	15 000	0	0	88 000
ATV - Brann og beredskap (1. tertial 2022)	239	0	0	0	0	0	0	0
Utkjøp biler feiing/brann	446	0	0	0	0	0	0	0
Ny brannbåt	0	0	3 550	0	0	0	0	0
Depo Husevågøy	0	0	0	200	0	0	0	200
Depo Stavang	0	0	0	200	0	0	0	200
Sum Brann- og ulukkesvern	3 993	99 600	43 050	85 900	15 000	0	0	100 900
Vatn, avløp og renovasjon								
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-3	-2	-2	-2	-2	0	0	-4
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	-122	-122	-122	-122	0	-366
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-61	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-240
Utskifting Vannledningsnett- Blålidvegen (7062)	16	0	0	0	0	0	0	0
Avløpsnett - Vågsvåg (7107)	-522	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Måløy høydebasseng (7120)	17 539	0	2 000	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen- avløpsanlegg	2	0	0	0	0	0	0	0
Fornyning/forvaltning avløpsnett	627	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Holvik Avløpsanlegg	10 616	0	0	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	5 241	0	0	0	0	0	0	0
Renseanlegg Kanalen (79593)	83	0	3 917	0	0	0	0	0
Tilførsel til Kanalen (79602)	-34	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak RD1-1 i H.plan avløp. Overføring frå Melkevika/Botnav. til Kanalen sør	15 293	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	229	800	800	15 500	15 000	0	0	30 500
Tiltak V6a hovedplan	0	0	0	0	250	5 500	0	5 750

vassforsyning, bokstav a								
Tiltak i hovedplan vassforsyning-Drifts- og plantiltak	202	300	300	0	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	821	200	-121	100	100	100	100	400
Eikefjord vassverk- Vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng(79606)	13 705	27 000	20 701	0	0	0	0	0
Kartlegging VA- ledningsdata(79603)	33	100	100	100	100	100	100	400
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	6	1 000	1 000	10 000	0	0	0	10 000
Beredskapsutstyr vassforsyning	313	300	300	400	100	100	100	700
Ny maskinpark Måløy kloakkrenseanlegg.	4 079	0	500	0	0	0	0	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	7 200	21 000	21 000	2 000	0	0	0	2 000
VA-ledninger gate 3 Måløy - Skram	66	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	1 959	18 000	3 341	18 000	20 000	14 400	0	52 400
Kvalheimsvika - Avløpsanlegg	1 620	0	0	0	0	0	0	0
Ivahavet/Kulen VA-anlegg	11 285	0	200	0	0	0	0	0
Vågen Boligfelt VA-anlegg	53	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestasjon vatn Botnaholten	1 833	0	315	0	0	0	0	0
VA Botnastranda aust	157	12 000	12 000	6 400	0	0	0	6 400
Maskiner og utstyr VA	0	100	1 000	400	100	100	100	700
Tilførsel 3 og dubblering hovudvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	740	10 000	5 000	15 000	20 000	0	0	35 000
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utsyr.	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Reservevassforsyning Florø vassverk	436	10 000	15 000	20 000	10 000	0	0	30 000
Sanering slamavskiller Brandsøy	3 420	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg (7136)	3 300	0	0	0	0	0	0	0
Saman kobling av eksisterande vassledning på Raudeberg (7136)	1 359	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting sjøleidning Svanøybukta	628	0	1 372	0	0	0	0	0
Utskifting vassleidning og kum Verpevika	506	0	0	0	0	0	0	0
Vedvik - avslutning deponi	0	2 200	1 000	1 200	0	0	0	1 200
Purkeholta - avslutning deponi	0	3 400	1 000	2 400	0	0	0	2 400
Botnastranda VBA - ny UV	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0

Utbedre tilkomst til Almenning Vannbehandling	0	600	350	0	0	0	0	0
Ny grunnvannsbrønn ved Kvalheim Vannbehandlingsanlegg.	0	800	700	0	0	0	0	0
Øvrevegen sør - Raudeberg	0	15 000	8 500	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	0	0	1 000	25 000	26 000
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	0	0	1 000	30 000	31 000
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	0	500	10 500	0	11 000
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500
Fornyng asbest vannledning Tennebø	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Ny elektrotavle Skramsvatnet Vannbehandlingsanlegg.	0	0	0	500	0	0	0	500
Trykkreduksjon Ivahavet	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
VA - ledninger gate 6 nord Måløy	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
Raudeberg VA-anlegg	0	0	0	500	1 500	16 000	6 000	24 000
VA-anlegg Stadionvegen/Lindheimsvegen	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
Sum Vatn, avløp og renovasjon	102 626	125 616	103 090	109 316	71 666	67 918	75 840	324 740
Finans (Reservert løyving)								
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	0	800	800	400	400	400	400	1 600
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Nærmiljøtiltak	0	5 000	12	0	0	0	0	0
Sum Finans (Reservert løyving)	0	10 800	5 812	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600
Investeringar i varige driftsmidlar	291 272	399 919	328 172	486 455	607 666	382 768	299 640	1 776 529

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Utbyggingsavtaler	0	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Utbygging breiband	8	0	0	0	0	0	0	0
Utsiktstårn Lilleåsen Florø	61	0	0	0	0	0	0	0
Etablering av turstinett i kommunen	20	0	-20	0	0	0	0	0
Rehab,kyrkje,tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	8 500	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Minnelund i Florø og Måløy - forprosjekt	200	0	0	0	0	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	56	0	0	0	0	0	0	0
VA leidningar Tua Gaddevågen (75022)	98	0	0	0	0	0	0	0
Tilskot til andre sine investeringar	8 942	7 000	7 980	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000

3. Investeringar i aksjer og andelar i selskap

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Kjøp og salg av aksjer og andeler	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500	17 500
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 952	4 200	4 300	4 300	4 300	4 400	4 500	17 500

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Rekneskap 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan Sum 2024- 2027
Utlån interne selskaper	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960	134 813
Utlån av egne midlar	22 428	33 650	40 698	39 853	30 800	33 200	30 960	134 813
Sum del 1- 4	326 595	444 769	381 150	535 608	647 766	425 368	340 100	1 948 842

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Rekneska p 2022	Opph. budsjett 2023	Rev. budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Rammetilskot	-553 157	-589 190	-604 110	-654 773	-673 983	-676 917	-680 287
Skatt på inntekt og formue	-637 669	-629 712	-629 712	-637 485	-639 545	-640 870	-642 586
Eigedomsskatt	-79 557	-82 000	-82 000	-83 200	-84 200	-85 200	-86 200
Andre skatteinntekter	-1 841	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825	-1 825
Andre overføringer og tilskot frå staten	-77 090	-40 180	-46 719	-85 565	-50 339	-86 458	-49 964
Overføringer og tilskot frå andre	-254 579	-220 059	-240 347	-220 559	-212 059	-209 559	-209 559
Brukarbetaling ar	-61 841	-57 248	-53 551	-49 769	-49 769	-49 769	-49 769
Sals- og leigeinntekter	-176 900	-191 935	-196 700	-205 789	-212 433	-216 269	-219 796
Sum driftsinntekter	1 842 633	1 812 149	1 854 963	1 938 964	1 924 152	1 966 866	1 939 985
Utgifter til løn	940 865	934 809	936 379	1 001 438	968 506	965 315	966 760
Sosiale utgifter	224 952	234 692	235 305	233 930	233 930	233 930	234 049
Kjøp av varer og tenester	404 489	393 182	422 634	410 992	411 694	418 295	419 443
Overføringer og tilskot til andre	94 557	78 507	87 185	79 605	75 605	75 605	75 605
Avskrivningar	117 617	126 361	127 000	134 669	134 669	134 669	134 669
Sum driftsutgifter	1 782 479	1 767 551	1 808 503	1 860 634	1 824 404	1 827 814	1 830 526
Brutto driftsresultat	-60 154	-44 597	-46 460	-78 330	-99 749	-139 053	-109 460
Renteinntekter	-16 422	-21 361	-23 444	-30 737	-34 901	-34 550	-31 149
Utbytte	-4 878	-8 000	-6 500	-15 000	-15 000	-15 000	-18 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	62 895	108 455	113 059	138 520	140 518	146 065	147 143
Avdrag på lån	106 376	112 735	113 893	120 998	129 078	145 757	153 488
Netto finansutgifter	147 971	191 829	197 008	213 781	219 695	242 272	251 482
Motpost	-117 617	-126 361	-127 000	-134 669	-134 669	-134 669	-134 669

avskrivningar							
Netto driftsresultat	-29 799	20 871	23 548	782	-14 722	-31 449	7 354
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	4 200	0	0	4 300	4 400	4 500
Avsetningar til bundne driftsfond	6 352	571	3 032	1 531	2 540	5 605	4 651
Bruk av bundne driftsfond	-9 029	-2 473	-3 933	-817	-1 099	-1 214	-1 309
Avsetningar til disposisjonsfond	32 477	4 200	4 767	4 583	8 981	22 658	64
Bruk av disposisjonsfond	0	-27 369	-27 414	-6 079	0	0	-15 260
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	29 799	-20 871	-23 548	-782	14 722	31 449	-7 354
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

Tillegg til framlegg til vedtak:, foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre
Kommunedirektøren vert beden om å utarbeide eit notat som skisserer konsekvensar av det budsjett og økonomiplan som formannskapet sender på høyring. Notatet skal sendast kommunestyret i god tid før 12. desember 2023 slik at kommunestyret er opplyst om kva konsekvensar kommunedirektøren ser av vedtaket, før ein fattar endeleg vedtak i kommunestyret.

Framlegg frå Høgre, FrP og SP, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn
Fremskrittsparti
Budsjettframlegg vert vedteke med justeringar i tråd med innsendt framlegg frå Høgre, FrP, SP og INP.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak falt med 3 røyster, AP- Ødegård Standal og Teigen, SV-Olafsson.

Fellesframlegg/tilleggsframlegg frå Høgre, Frp, INP og SP vedteke med 6 røyster, H-Solheim-Olsen, Berg, Brunsvik, FrP- Djuvik, Nesje og SP-Kongsvik.

Tilleggsforslag frå repr. Nødseth falt med 4 røyster, V-Nødseth, AP- Teigen og Ødegård Standal og SV-Olafsson.

FORM- 137/23 Vedtak:

Budsjettframlegg vert vedteke med justeringar i tråd med innsendt framlegg frå Høgre, FrP, SP og INP.

Høgre, FrP, SP og INP

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Rammetilskot	- 651 640	- 651 640	0	- 662 854	- 667 100	- 4 246	- 660 916	- 670 034	- 9 118	- 659 598	- 673 404	- 13 806
Inntekt- og formuesskatt	- 635 200	- 637 485	- 2 285	- 634 424	- 639 545	- 5 121	- 633 967	- 640 870	- 6 903	- 633 814	- 642 586	- 8 772
Eigedomsskatt	- 97 200	- 83 200	14 000	- 104 700	- 84 200	20 500	- 104 800	- 85 200	19 600	- 104 900	- 86 200	18 700
Andre generelle driftsinntekter	- 84 117	- 84 117	0	- 48 891	- 48 891	0	- 85 010	- 85 010	0	- 48 516	- 48 516	0
Sum generelle driftsinntekter	1 468 157	1 456 442	- 11 715	1 450 869	1 439 736	- 11 133	1 484 693	1 481 114	- 3 579	1 446 828	1 450 706	- 3 878
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 251 480	1 239 573	- 11 907	1 208 161	1 202 688	- 5 473	1 209 235	1 206 262	- 2 973	1 205 920	1 205 447	- 473
Avskrivningar	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0	134 669	134 669	0
Sum netto driftsutgifter	1 386 149	1 374 242	- 11 907	1 342 830	1 337 357	- 5 473	1 343 904	1 340 931	- 2 973	1 340 589	1 340 116	- 473
Brutto driftsresultat	82 008	82 200	192	108 039	102 379	- 5 660	140 789	140 183	- 606	106 239	110 590	4 351
Renteinntekter	- 30 737	- 30 737	0	- 34 901	- 34 901	0	- 34 550	- 34 550	0	- 31 149	- 31 149	0
Utbytte	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0	- 18 000	- 18 000	0
Gevinstar og tap på	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

finansielle omløpsmiddel												
Renteutgifter	138 520	138 520	0	142 094	140 504	- 1 590	147 009	144 522	- 2 487	150 111	144 843	- 5 268
Avdrag på lån	120 998	120 998	0	130 676	129 063	- 1 613	146 852	144 087	- 2 765	156 869	150 886	- 5 983
Netto finansutgifter	213 781	213 781	0	222 869	219 666	- 3 203	244 311	239 060	- 5 252	257 831	246 580	- 11 251
Motpost avskrivningar	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0	- 134 669	- 134 669	0
Netto driftsresultat	- 2 896	- 3 088	- 192	- 19 838	- 17 381	- 2 457	- 31 146	- 35 792	- 4 646	- 16 924	- 1 321	- 15 602
Overføring til investering	0	0	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Avsettingar til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	- 1 099	- 1 099	0	- 1 214	- 1 214	0	- 1 309	- 1 309	0
Avsettingar til disposisjonsfond	4 583	4 775	192	14 097	11 640	- 2 457	22 355	27 001	4 646	64	15 666	15 602
Bruk av disposisjonsfond	- 2 401	- 2 401	0	0	0	0	0	0	0	- 24 830	- 24 830	0
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	2 896	3 088	192	19 838	17 381	- 2 457	- 31 146	- 35 792	- 4 646	- 16 924	- 1 322	- 15 602
Meirforbruk/mi ndreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk leiing	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0	7 907	7 907	0	8 907	8 907	0
Sentraladmi	98 00	96 00	-	93 14	85 14	-	90 34	82 34	-	90 14	82 14	-

nistrasjon	8	8	2 00	2	2	8 00	3	3	8 00	3	3	8 00
			0			0			0			0
Felles diverse (Premieavvik)	-6 394	-6 394	0	- 10 39 4	- 12 89 4	- 2 50 0	- 10 39 4	- 12 89 4	- 2 50 0	- 10 39 4	- 12 89 4	- 2 50 0
Barnehage	171 1 66	171 1 66	0	162 9 16	162 9 16	0	161 4 68	161 4 68	0	161 4 68	161 4 68	0
Grunnskule	341 7 74	339 5 64	- 2 21 0	327 9 08	327 9 08	0	322 8 24	322 8 24	0	310 3 93	310 3 93	0
Kommunehe lse	76 96 6	76 96 6	0	76 96 6	76 96 6	0	78 76 5	78 76 5	0	78 87 0	78 87 0	0
Pleie og omsorg	476 3 33	477 7 03	1 37 0	471 4 41	472 8 11	1 37 0	481 0 55	482 4 25	1 37 0	489 5 69	490 9 39	1 37 0
Barnevern	57 77 5	57 77 5	0	54 77 5	54 77 5	0	52 40 3	52 40 3	0	51 27 7	51 27 7	0
Sosialtenest e	30 67 5	30 67 5	0	30 67 5	30 67 5	0	30 67 5	30 67 5	0	30 67 5	30 67 5	0
Kultur, fritid og kyrkje	48 19 1	48 16 0	-31	47 29 1	47 36 0	69	46 69 1	46 76 0	69	46 69 1	46 76 0	69
Plan, byggesak og miljø	16 57 0	16 57 0	0	15 59 4	15 59 4	0	15 59 4	15 59 4	0	15 59 4	15 59 4	0
Næring og samferdsle	36 21 7	36 81 7	600	33 89 1	34 97 9	1 08 8	32 89 1	33 97 9	1 08 8	31 89 1	32 97 9	1 08 8
Bustad	2 580	2 580	0	-4 318	-4 318	0	-5 557	-5 557	0	-5 822	-5 822	0
Brann- og ulukkesvern	28 28 3	27 14 7	- 1 13 6	28 48 3	28 48 3	0	28 48 3	28 48 3	0	28 48 3	28 48 3	0
Vatn, avløp og renovasjon	- 36 18 8	- 36 18 8	0	- 40 28 2	- 40 28 2	0	- 42 65 3	- 42 65 3	0	- 45 68 3	- 45 68 3	0
Finans (Reservert løyving)	47 80 6	39 30 6	- 8 50 0	53 30 5	55 80 5	2 50 0	58 80 4	63 80 4	5 00 0	61 80 6	69 30 6	7 50 0
Herav:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivinger	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0	134 6 69	134 6 69	0
Netto renteutgifter og - inntekter	6 143	6 143	0	1 297	1 297	0	58	58	0	-207	-207	0
Avdrag på lån	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 531	1 531	0	2 540	2 540	0	5 605	5 605	0	4 651	4 651	0
Bruk av bundne driftsfond	-817	-817	0	-1 099	-1 099	0	-1 214	-1 214	0	-1 309	-1 309	0
Avsetninger til disposisjonsf ond	4 583	4 583	0	4 652	4 652	0	866	866	0	64	64	0
Korrigert	1 251	1 239	-	1 208	1 202	-	1 209	1 206	-	1 205	1 205	-

sum bevilgninger drift, netto	480	573	11 907	161	688	5 473	235	262	2 973	920	447	473
-------------------------------	-----	-----	--------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	-----	-----

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Innsparing Administrasjon*	0	- 2 000	- 2 000	0	- 8 000	- 8 000	0	- 8 000	- 8 000	0	- 8 000	- 8 000
Sum Sentraladministrasjon	0	- 2 000	- 2 000	0	- 8 000	- 8 000	0	- 8 000	- 8 000	0	- 8 000	- 8 000
Politisk vedtak												
Konkurransetsetting pensjon*	0	0	0	0	- 2 500	- 2 500	0	- 2 500	- 2 500	0	- 2 500	- 2 500
Sum Felles diverse (Premieavvik)	0	0	0	0	- 2 500	- 2 500	0	- 2 500	- 2 500	0	- 2 500	- 2 500
Nye tiltak												
Mellombels styrking knytt til tal elever	2 210	0	- 2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	2 210	0	- 2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Politisk vedtak												
Kjøkken i Måløy*	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370
Sum Pleie og omsorg	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370
Innsparingstiltak												
Effekt tilskotsliste	-100	-206	-106	-200	-206	-6	-200	-206	-6	-200	-206	-6
Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50
Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshall	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25

en												
Sum Kultur, fritid og kyrkje	-175	-206	-31	-275	-206	69	-275	-206	69	-275	-206	69
Politisk vedtak												
Endring tilskotsliste - Innovasjon og Næring*	0	800	800	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088
Øvre Skram - driftskonsekvens*	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	0	600	600	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088
Politisk vedtak												
Hovudbrannstasjon Florø - Driftskonsekvens*	0	-1 136	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	0	-1 136	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye tiltak												
Bidrag KURS KF	-5 000	-11 000	-6 000	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
Styrking bygg og anlegg	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500	2 500	0	-2 500
Politisk vedtak												
Auka kostnader vekst*	0	0	0	0	5 000	5 000	0	7 500	7 500	0	10 000	10 000
Sum Finans (Reservert løyving)	-2 500	-11 000	-8 500	0	2 500	2 500	2 500	7 500	5 000	2 500	10 000	7 500

Mellombels styrking knytt til tal elevar

Tiltaksbeskriving

Mellombels styrking i 2024 knytt til tal elevar. Målt mot kommunegruppe 7 i økonomianalyse 2022, justert for demografi. Mellombels styrking har som resultat at Kinn ikkje kjem under kommunegruppe 7 i 2024. Er justert inn i samla ramme til grunnskule frå og med 2025, der tidlegare omstillingskrav frå og med 2025 i økonomiplan 2023-2026 på 21,3 millionar kroner då er redusert til 13,726 millionar kroner (11516+2210). Kinn kjem då ut på nivå med kommunegruppe 7 i omstillingsmodellen.

Effekt tilskotsliste

Tiltaksbeskriving

Det er lagt fram ei [tilskotsliste](#) til handsaming, som ein del av budsjettet for 2024, og økonomiplanen for 2025 - 2027. Dette er nytt. No må kommunestyret ta stilling til konkrete tilskot. Ramme til kultur er redusert med kr. 400 000 i 2024 og kr. 500 000 kvart år, årene framover.

Endringsbeskriving

Kommunestyret vedtek følgjande tilskotsliste for kultur, fritid og kyrkje:

	2024	2025	2026	2027
Drift grendahus				
Kinnaspelet	50000	50000	50000	50000
Måløy kunstlag				
WWF (Verdens naturfond)				
17.mai komiteen Florø	35000	35000	35000	35000
17.mai komiteen Måløy	25000	25 000	25 000	25 000
Florø turn og idrettsforening				
Skjøtsel gravrøys, Raudeberg	15000	15 000	15 000	15 000
Stiftinga musea i Sogn og Fjordane	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
Eikefjord Grendelag, drift av serviceanlegg	125 000	125 000	125 000	125 000
Høydalane og Ausevika grendelag	30 000	30 000	30 000	30 000
Sørstrand servicebygg , drfit av bygg og friluftsanlegg.	110 000	110 000	110 000	110 000
Måløyraidsentret. Har søkt om kr. 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Paraply organisasjonar innanfor kultur og idrett.	0	0	0	0
Festivalar	0	0	0	0
Havglytt / stiftinga	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum kultur	1805000	1805000	1805000	1805000

Flytte kino frå turnhall til samfunnshallen

Tiltaksbeskriving

Redusere utgift til kino, ved å bruke eget bygg.

Flytte fritidsklubben i Måløy til Samfunnshallen

Tiltaksbeskriving

Redusere utgift til fritidsklubben, ved å bruke eige bygg.

Endring tilskotsliste - Innovasjon og Næring*

Tiltaksbeskriving

Tilskotsliste for Innovasjon og næring vert endra slik: 2024 2025 2026 2027 Aksello AS 1 480 000 1 480 000 1 480 000 1 480 000 Måløy Vekst AS 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Byen vår Florø 200000 200000 200000 200000 Visit Fjordkysten 962 000 830 000 830 000 830 000 Turistinformasjonen, Florø 250 000 200 000 200 000 200 000 Turistinformasjonen, Måløy 150 000 100 000 100 000 100 000 Kommunale servicepunkt (5 nærbutikker) 250 000 250 000 250 000 250 000 Kystvegen Måløy Florø/ Ålesund-Bergen 0 0 0 Toalett Florø gjestehavn 180 000 0 0 0 Vestnorsk Brusselkontor 84 000 84 000 84 000 84 000 Hub for Ocean 150 000 150 000 150 000 150 000 NTNU NTRANS konsortieavtale 0 0 0 0 Måløy byforening 100000 100000 100000 100000 Invest in Fjordane / ny forespørsel 0 0 0 0 Diverse, til disp 0 0 0 0 Sum næring 4 906 000 4 494

Øvre Skram - driftskonsekvens***Tiltaksbeskriving**

Då vegen ikkje er bygd endå, så vil ein ikkje ha Driftskonsekvens i 2024

Hovudbrannstasjon Florø - Driftskonsekvens***Tiltaksbeskriving**

Då brannstasjonen ikkje er i drift i 2024, så vert det heller ikkje driftskonsekvens for ny brannstasjon

Bidrag KURS KF**Tiltaksbeskriving**

Det er tatt høgde for 13 millionar kroner i bidrag frå KURS KF i 2024. I 2025 er bidraget redusert til 10,5 millionar kroner og i 2026 og 2027 redusert til årleg 8 millionar kroner frå føretaket.

Styrking bygg og anlegg**Tiltaksbeskriving**

Det er sett av 2,5 millionar kroner til ansvar 2210 Bygg og anlegg, dette for å dekke opp faste utgifter og skape meir realisme knytt til budsjettet. Tenesteleiar får fullmakt å fordele midlane på tenesteområda som ein teknisk budsjettjustering.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd**Beløp i 1000**

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Investeringar i varige driftsmidlar	524 655	486 055	- 38 600	590 666	563 166	- 27 500	440 768	357 768	- 83 000	385 640	365 640	- 20 000
Tilskot til andre sine investeringar	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Utlån av eigne midlar	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0
Avdrag på lån	18 650	18 650	0	9 798	9 798	0	10 598	10 598	0	11 548	11 548	0
Sum investeringsutgifter	592 458	553 858	- 38 600	640 564	613 064	- 27 500	493 966	410 966	- 83 000	437 648	417 648	- 20 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	- 73 877	- 69 767	4 111	- 91 634	- 89 469	2 165	- 62 008	- 49 813	12 195	- 60 585	- 59 685	900
Tilskot frå	-	-	-	- 800	- 800	0	- 500	- 500	0	-	-	0

andre	30 912	31 912	1 000							200 000	200 000	
Sal av varige driftmiddel	- 17 520	- 17 520	0	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0	- 15 000	- 15 000	0
Mottatte avdrag på utlån av egne middel	- 18 650	- 18 650	0	- 9 798	- 9 798	0	- 10 598	- 10 598	0	- 11 548	- 11 548	0
Bruk av lån	- 451 498	- 416 009	35 489	- 519 032	- 493 697	25 335	- 401 460	- 330 655	70 805	- 146 015	- 126 915	19 100
Sum investeringsinntekter	- 592 458	- 553 858	38 600	- 636 264	- 608 764	27 500	- 489 566	- 406 566	83 000	- 433 148	- 413 148	20 000
Vidareutlån	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
Bruk av lån til vidareutlån	- 40 000	- 40 000	0	- 40 000	- 40 000	0	- 40 000	- 40 000	0	- 40 000	- 40 000	0
Avdrag på lån til vidareutlån	2 947	2 947	0	3 263	3 263	0	4 592	4 592	0	6 830	6 830	0
Mottatte avdrag på vidareutlån	- 2 947	- 2 947	0	- 3 263	- 3 263	0	- 4 592	- 4 592	0	- 6 830	- 6 830	0
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	0	0	- 4 300	- 4 300	0	- 4 400	- 4 400	0	- 4 500	- 4 500	0
Sum overføring frå drift og netto avsettingar	0	0	0	- 4 300	- 4 300	0	- 4 400	- 4 400	0	- 4 500	- 4 500	0
Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring	Innstilling	Mittforslag	Endring
Sentraladministrasjonen												
Avlevering av papirarkiv til depot (78931)	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
IKT - infrastruktur (78698)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0

IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Microsoft	2 999	2 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - IKT Utstyr	6 625	6 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Nordfjord 2024 - Lisensar Knox, Clearpass, Papercut m.m	626	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	13 250	13 250	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	3 000	3 000	0
Barnehage												
Rehabilitering Holvik Skule for barnehage (2066)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering kjøkken i barnehagar etter plan	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Sum Barnehage	10 800	10 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Grunnskule												
Digitaliseringsstrategi i oppvekst (78897)	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Gymsal ved Florø barneskule (78896)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0
Skram skule, j.f.budsjettvedtak B13	135 000	140 000	5 000	184 500	189 500	5 000	60 000	0	-60 000	0	0	0
Fagbøker ny læreplan + digitale læringsressurser	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal	1 200	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	25 000	0	-25 000	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule	165 700	145 100	-20 600	199 000	194 000	-5 000	64 500	4 500	-60 000	70 500	70 500	0
Pleie og omsorg												
Auka institusjonskapasitet	48 000	48 000	0	260 000	260 000	0	265 000	265 000	0	199 000	199 000	0
Planlegging og implementering imatis	734	734	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Utsifting sykehussenger	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
Sum Pleie og omsorg	48 934	48 934	0	262 200	262 200	0	267 200	267 200	0	199 200	199 200	0

Kultur, fritid og kyrkje												
Etablere kinokiosk og ombygging av "Foajé" i Florø kulturhus.	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordførarkjede	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flytting av kulturskolen frå FLOMS til kulturhuset	0	0	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje	1 800	1 800	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Plan, byggesak og miljø												
Geovekst (Digital infrastruktur) (78695)	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Reguleringsplanar i kommunal regi	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Folkepark Salmontunet Eikefjord	-730	-730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferdigstille sti i austenden av Lillevatnet	-357	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enkle tiltak mot Vetten for tilrettelegging	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tursti på Vevlingen	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maritbua i Brandsøya	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klatrepark på Almenning	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standal skule/ grendahus - leikeplass	-238	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leikeplass, gjestebrygge og badestrand Fanøya	-119	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florenga, Fleirbrukspark (v flora vgs)	- 5 286	- 5 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak Ausevika, strøm og vatn	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restaurering Kinn Kyrkje (78772)	1 513	1 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sti Kystmuseet - Sørstrand	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Plan, byggesak og miljø	- 2 305	- 2 305	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Næring og												

samferdsle												
Botnaholten Nord (78868)	0	0	0	0	0	0	650	650	0	5 000	5 000	0
Trafikksikringstiltak/ kollektivtransport (78722)	1 000	1 000	0	1 600	1 600	0	1 000	1 000	0	1 600	1 600	0
Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen" (78749)	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veg Botnastranda aust	8 850	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltering (78824)	1 500	1 500	0	500	500	0	1 000	1 000	0	500	500	0
Gate 1. Måløy veg	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Standalsvegen	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toalettanlegg Torghopen Måløy	0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	- 3 000	0	0	0
Justeringsavtale Kinnvegen (Florø)	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0	-28	-28	0
Justeringsavtale Instetunet Nord 23/339 (Florø)	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0	-172	-172	0
Rekkverk på Angelshaugvegen Almenning	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ras, flaumsikring og andre utføresette hendingar.	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Øvre Skram, nye vegar.	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vegløysing til Kystmuseet	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av bruer	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Gate 1 - kommunal grunneigarandel	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjellegata 2 - ombygging til kjøkkendrift	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Næring og samferdsle	63 160	65 160	2 000	2 900	2 900	0	6 450	3 450	- 3 000	7 900	7 900	0
Bustad												
Strategiske arealkjøp	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000	15 000	0	- 15 000
Oppgradering av kommunale bustader	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leige til eige - prosjekt leilighet	300	300	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Forstudie utvikling	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

bustadar i Florø sentrum												
Sum Bustad	17 700	2 700	- 15 000	15 200	200	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000
Brann- og ulukkesvern												
Ny brannstasjon – Vågsøy Brann og redning (6106)	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedbrannstasjon - Florø	73 000	73 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Depo Husevågøy	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depo Stavang	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Brann- og ulukkesvern	85 900	85 900	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Vatn, avløp og renovasjon												
Justeringsavtale Sjøtunet (Florø)	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtale Bjørdalslia (Florø)	-122	-122	0	-122	-122	0	-122	-122	0	0	0	0
Justeringsavtale Instetunet Sør 23/349 (Florø)	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0	-60	-60	0
Fornyning/forvaltning avløpsnett	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Tiltak V2.Utskifting av overføringsledning fra Sagavatnet til Saga	15 500	15 500	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V6a hovedplan vassforsyning, bokstav a	0	0	0	250	250	0	5 500	5 500	0	0	0	0
Tilknytning av stasjoner til driftskontroll anlegg	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Kartlegging VA-ledningsdata(79603)	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beredskapsutstyr vassforsyning	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Utskifting av VA-leidningar i Gaddevågen/Tua (Tua2)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gate 1, Måløy VA-anlegg	18 000	18 000	0	20 000	20 000	0	14 400	14 400	0	0	0	0

VA Botnastranda aust	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner og utstyr VA	400	400	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Tilførsel 3 og dubbling hovedvassleidning Havikbotn til Krokane BHG	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak V3. Tilførselleidning til energidrepar og sanering av eldre utstyr.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservevassforsyning Florø vassverk	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Sanering slamavskiller Brandsøy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Vedvik - avslutning deponi	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purkehola - avslutning deponi	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 - Måløy midtre	0	0	0	0	0	0	7 120	7 120	0	0	0	0
VA-ledninger gate 3 Måløy - Nord	0	0	0	0	0	0	6 480	6 480	0	0	0	0
VA-ledninger gate 6 - 7 Måløy	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-anlegg Utsiktsveien Måløy	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0
Breivika - rehabilitering, separering VA	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	25 000	25 000	0
Tilførsel 4 - Storeåsen sør til Kanalen	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	30 000	30 000	0
Samankobling vassleidning Botnastranda - Brandsøy	0	0	0	500	500	0	10 500	10 500	0	0	0	0
Ny vannforsyning Trollebø industriområde.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0
Fornyning asbest vannledning Tennebø	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny elektrotavle Skramsvatnet Vannbehandlingsanlegg.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trykkreduksjon Ivahavet	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
VA - ledninger gate 6 nord Måløy	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0
Raudeberg VA-	500	500	0	1 500	1 500	0	16 000	16 000	0	6 000	6 000	0

anlegg					0		0	00			0	
VA-anlegg Stadionvegen/Lindhe imsvegen	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Vatn, avløp og renovasjon	109 316	109 316	0	71 666	71 666	0	67 918	67 918	0	75 840	75 840	0
Finans (Reservert løyving)												
Utkjøp av leasingbiler, og kjøp av bilar	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000	10 000	5 000	-5 000
Sum Finans (Reservert løyving)	10 400	5 400	-5 000	10 400	5 400	-5 000	10 400	5 400	-5 000	10 400	5 400	-5 000

Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utbyggingsavtaler	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Rehab, kyrkje, tilskot Kinn Kyrkjelege fellesråd	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Sum Investeringar	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

Investeringer i aksjar og andelar i selskap

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Kjøp og salg av aksjer og andeler	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0
Sum Investeringar	4 300	4 300	0	4 300	4 300	0	4 400	4 400	0	4 500	4 500	0

Utlån av egne middel

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Utlån	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0

interne selskaper		53			00			00			60	
Sum Investeringer	39 853	39 853	0	30 800	30 800	0	33 200	33 200	0	30 960	30 960	0

Investeringar med endringar

Beløp i 1000

		2024			2025			2026			2027		
Investering	Startår	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Grunnskule													
Skram skule, jf.budsjettvedtak B13	2024	135 000	140 000	5 000	184 500	189 500	5 000	60 000	0	- 60 000	0	0	0
Brandsøy skule og grendahus . Erstatning av tapt areal	2024	1 200	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Florø barneskule	2024	25 000	0	- 25 000	10 000	0	- 10 000	0	0	0	0	0	0
Sum Grunnskule		161 200	140 600	- 20 600	194 500	189 500	- 5 000	60 000	0	- 60 000	0	0	0
Kultur, fritid og kyrkje													
Flytting av kulturskulen frå FLOMS til kulturhuset	2024	0	0	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Sum Kultur, fritid og kyrkje		0	0	0	5 000	2 500	- 2 500	0	0	0	0	0	0
Næring og samferdsle													
Toalettanlegg Torghopen Måløy	2024	0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	- 3 000	0	0	0

Sum Næring og samferdsle		0	2 000	2 000	0	0	0	3 000	0	-	0	0	0
			0	0						3 000			
Bustad													
Strategiske arealkjøp	2024	15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	
Sum Bustad		15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	0	- 15 000	
Finans (Reservert løyving)													
Oppgraderings av formålsbygg etter plan	2024	10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	
Sum Finans (Reservert løyving)		10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	5 000	- 10 000	

Skram skule, jf.budsjettvedtak B13

Tiltaksbeskriving

Iht. vedtak i kommunestyret er prosjekt lagt ut på anbod. Dette som ein skule for 250 elevar. Kostnadane for prosjektet oppjustert i tråd med framlagt kostnads-kalkyle. Midlane er fordelt i tråd med forventa/planlagt gjennomføring av prosjektet. Det samla beløpet, til prosjektet, som er lagt inn tek høgde for ein skule til 400 elevar. Dette basert på Norconsultrapporten, og kommunedirektøren sitt framleg til framtidig skolestruktur. Bildet vise aktuell veg vidare, dersom det blir vedeke å gå vidare med ein skule for 392 (400) elevar.

Veien vidare for å eventuelt kunne ta med 392 skolen



- Eventuelt gjøre nødvendige endringer i konkurransen i tråd med kommunestyrets vedtak. (Dette kan i praksis innebære avlysning av dagens konkurranse og ny utlysning)
- Bearbeide 400 skolen vidare
 - Gjennomgå og modne konseptet til likt nivå som 250 skolen
 - Ivareta/«ferdigstille» brukerinvolveringen for også dette alternativet
- Utarbeide teknisk underlag for 400 skolen
- Omarbeide resterende konkurransedokumenter
- Fullføre konkurransen eller tilpasse konkurranse til kommunestyrets eventuelle nye vedtak.

Antatt utsettelse for prosjektet blir ca. ± 3 måneder etter dagens vedtatte fremdriftsplan

Ellers visast det til tidlegare eigne saker om prosjektet.

Brandsøy skule og grendahus. Erstatning av tapt areal

Tiltaksbeskriving

Brandsøy Grendahus SA krev erstatning for tapt areal i samband med utbygging av Brandsøy skule og i 2019/2020

Formannskapet har i sak 072/21 vedteke:

1. Det blir bygd eit nytt tilbygg i tilknytning til vestibyle mot sør på 47m2.
2. Brandsøy Grendahus SA skal vere med på planlegging og utføring.

3. Det skal gjerast ei grundig økonomisk vurdering av kostnaden ved prosjektet. Saka skal komme tilbake til formannskapet for endeleg handsaming i november 2021.

Oppgradering Florø barneskule

Tiltaksbeskriving

Naudsynt oppgradering av skulebygget, ref tiltak i Norconsultrapport, om skulestruktur. Beløpa som er lagt inn baserer seg på erfaringstal. Når forprosjekt er gjennomført vil det vere mogleg å leggje inn ein meir kvalifisert beløp. Uansett dette er ei ramma som det må arbeidast innanfor.

Flytting av kulturskulen frå FLOMS til kulturhuset

Tiltaksbeskriving

Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturleg at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.

Toalettanlegg Torghopen Måløy

Tiltaksbeskriving

Samarbeidsprosjekt med Nordfjord Havn om nytt offentlig toalettanlegg i Torghopen ved torget i Måløy. Det offentlige toalettet i sentrum har svært begrensa kapasitet og er lite synlig. For å møte kommande turist tilstrømning i kommunen og i sentrum er det viktig at dette blir realisert før neste sesong. Nordfjord Havn er en vesentlig bidrags yter og bidrar sterkt i finansiering av dette. Planen er at eksisterande busskur i området blir flytta og erstattet med nytt toalettbygg.

Totalkalkyle i prosjektet er Kr 3.000.000,- , en forutsetning for prosjektet er tilskudd far Nordfjord Havn på tilsammen Kr 1.000.000,- slik at kommunen bidrag er Kr 2.000.000,- Prosjektering starta i 2021 gjennom tilskudd på Kr 100.000,- fra Nordfjord Havn.

Strategiske arealkjøp

Tiltaksbeskriving

- Benyttes til oppkjøp av strategiske eiendommer i forhold til utvikling av kommunale bygg og kommunal infrastruktur.
- Det er lagt opp til sal av eigedom tilsvarande beløp.

Oppgraderings av formålsbygg etter plan

Tiltaksbeskriving

Kommunen har over 110 000 kvm med formålsbygg. Dvs. skule, barnehagar sjukeheimar mm. Med ein stipulert nyprisvrði er dette verdiar for over 5 mrd kr. Med dei driftsbudsjetta kommunen har hatt dei siste åra forfell denne bygningsmassen. Difor er det sett i verk eit arbeid med å utarbeide ein heilskapleg tilstandsanalyse for alle bygga. Her vil det kome fram prioriterte tiltakslistar som vise behov for oppgradering og rehabilitering. Dei avsette midlane er meint å gå til gjennomføring av desse tiltaka, fordelt over fleire år. Det vil vere fokus på ENØK tiltak. Ein slik sum gjer oss eit vesentleg betre grunnlag for å ta vare på kommunen sine bygg, og på den måten sikre gode forhold for tenesteproduksjon og ivaretaking av verdiar.

Verbalforslag

Skram skule

Skram skule vert bygd som tidligare vedteke og utlyst, dimensjonert for 250 elevar. Skulen skal være klar til bruk så tidleg som muleg i skuleåret 25/26.

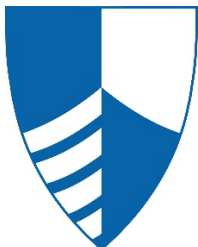
Vedlegg i saken:

Handsaming av budsjett og økonomiplan - innsending til Statsforvaltaren

AcosSvarInn.xml

Arkivversjon, Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027, utkast frå kommunedirektør

Notat - oppdatert informasjon etter kommunestyre 30. november og formannskapet 27. november



Saksnr.	Utval	Møtedato
142/23	Formannskapet	27.11.2023
180/23	Kommunestyret	12.12.2023

Møteplan 2024

KOST- 180/23 Vedtak:

Møteplan for 2024 vert vedteke med følgjande endringar:

Møtene i juni legges sånn at det er minimum 7 dager mellom formannskap og kommunestyre. Det betyr at formannskapet flyttes til 4. juni og/eller kommunestyret flyttes til 13. juni.

Budsjettmøte i desember 2024 vert flytta til 16.12.2024.

Forslag om ein temadag i løpet av hausten med tema "Natur og miljø".

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

Møteplan for 2024 vert vedteke med følgjande endringar:

Møtene i juni legges sånn at det er minimum 7 dager mellom formannskap og kommunestyre. Det betyr at formannskapet flyttes til 4. juni og/eller kommunestyret flyttes til 13. juni.

Budsjettmøte i desember 2024 vert flytta til 16.12.2024.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Møteplan for 2024 vert vedteke slik den ligg føre.

Bakgrunn for saka:

Sak om politisk møteplan for Kinn kommune 2024 vert lagt fram for handsaming i formannskapet og kommunestyret.

Saksopplysningar:

Formannskapet i Kinn gjorde i sak F- 012/19 følgjande vedtak:

1. Organisering av møteverksemd for politisk arbeid i Kinn kommune blir gjennomført slik det kjem fram av denne saka.
2. Prinsipp for oppsett av politisk møteplan for Kinn kommune.
 - a. Kommunestyremøta vert gjennomført på dagtid. og det skal vere minimum 6 møte i året, og ev. fleire etter behov.
 - b. Formannskapet skal ha månadlege møter, med unntak av juli og august. 4 av desse skal vere arbeidsmøter der politikk og administrasjon tek opp og diskuterer aktuelle saker. Møta gjennomførast på dagtid. Budsjettarbeid kan auke frekvensen.
 - c. Hovudutvala i Kinn skal ha 5 - 9 møter i året. Dette kan variere frå utval til utval. Møta gjennomførast på dagtid.
 - d. Det skal vere formannskapsmøte minst 7 dagar før kommunestyremøte.
 - e. Det skal vere hovudutvalsmøte minst 7 dagar før formannskapsmøte.

- f. HUL-møter, utvalsleiararmøter med administrasjonen, skal haldast 2 veker før hovudutvalsmøter.
- g. Formannskapet skal vere på torsdagar.
- h. Kommunestyret og hovudutvala skal vere på tysdagar.
- i. Hovudutvala fastset temadagar sjølv.

Den møteplanen som no blir lagt fram følgjer desse prinsippa med nokre unntak. Dette er:

- Formannskapsmøta er lagt til tysdagar og torsdagar.
- Nokre møter kan vere flytta til andre dagar enn tysdag/torsdag grunna raude dagar i tillegg til kollisjon med andre møter.

Det er lagt opp til følgjande tidspunkt for møta:

Kommunestyret, formannskapet og utvala:

Måløy 1000 – 1530. Kan evt. vare lenger eller kortare ved behov.
Florø 0900 – 1530. Kan evt. vare lenger eller kortare ved behov.

Vurderingar:

Slik som møteplanen no er lagt får vi 7 relativt like periodar med politisk arbeid i Kinn. Dette vil gjere det føreseielege både for politisk nivå, innbyggjarar og administrasjonen. Noko som igjen er viktig for kommunen si evne til å arbeide effektivt, både i høve til minst mogleg resursbruk og til produksjon av saker/vedtak.

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

Det er lagt til rette for at ein skal kunne rapportere til politisk nivå pr. tertial. Vidare er det teke høgde for handsaming av økonomiplan og handlingsplan.

Økonomiske konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Temadag, foreslått av Hege Chatrine Brandsøy, Kinn Rødt
Forslag om en temadag i løpet av høsten med tema "Natur og miljø"

Røysting:

Innstilling frå formannskapet med tillegg frå Raudt v/ Brandsøy samrøystes vedtatt.

KOST- 180/23 Vedtak:

Møteplan for 2024 vert vedteke med følgjande endringar:

Møtene i juni legges sånn at det er minimum 7 dager mellom formannskap og kommunestyre. Det betyr at formannskapet flyttes til 4. juni og/eller kommunestyret flyttes til 13. juni.

Budsjettmøte i desember 2024 vert flytta til 16.12.2024.

Forslag om ein temadag i løpet av hausten med tema "Natur og miljø".

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

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

Endringsforslag: Møtene i juni legges sånn at det er minimum 7 dager mellom formannskap og kommunestyre. Det betyr at formannskapet flyttes til 4. juni og/eller kommunestyret flyttes til 13. juni.

Tillegg: Det legges til en politikerdag i løpet av høsten med tema "Natur og miljø".

Alternativt til politikerdag, foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre

Kommunedirektøren kjem med framlegg til formannskapet om korleis ein, som alternativ til dagar med seminar, finn andre måtar å meir effektivt og jamnlegare løfte viktige tema som klima, natur og miljø mv på den politiske dagsorden.

Endringsframlegg frå Venstre v/repr. Nødseth - Budsjettmøte i desember 2024 vert flytta til 16.12.2024.

Røysting:

Endringsframlegg frå Raudt v/repr. Henriksson mht endring møtedatoar i juni og framlegg frå Venstre v/repr. Nødseth om møtedato i desember, samrøystes vedtatt.

Tilleggsframlegg frå Raudt v/repr. Henriksson om politikerdag falt mot 4 røyster frå R-Henriksson, SV-Olafsson og AP-Djuvik og Nesje.

Framlegg frå V v/repr. Nødseth om alternativt til politikerdag falt mot 3 røyster frå R-Henrikson, SP-Kongsvik og V-Nødseth.

FORM- 142/23 Vedtak:

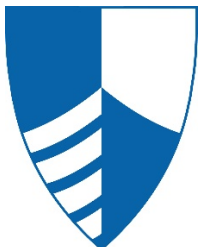
Møteplan for 2024 vert vedteke med følgjande endringar:

Møtene i juni legges sånn at det er minimum 7 dager mellom formannskap og kommunestyre. Det betyr at formannskapet flyttes til 4. juni og/eller kommunestyret flyttes til 13. juni.

Budsjettmøte i desember 2024 vert flytta til 16.12.2024.

Vedlegg i saken:

Møteplan 2024 - Til handsaming i formannskap og kommunestyret nov-des 2023



Saksnr.	Utval	Møtedato
047/23	Kinn eldreråd	20.11.2023
042/23	Helse-, sosial- og omsorgsutvalet	21.11.2023
035/23	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	20.11.2023
130/23	Formannskapet	27.11.2023
181/23	Kommunestyret	12.12.2023

Tenestestandard

KOST- 181/23 Vedtak:

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Administrasjonen skal gje ei orientering om korleis regelverket har vore praktisert.

Vedtak som innstilling frå Kinn eldreråd - 20.11.2023

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring i lag med samfunnsdelen av kommuneplanen. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Merknad: Når alt er evaluert, få tilbake til uttale i eldrerådet.

Vedtak som innstilling frå Helse-, sosial- og omsorgsutvalet - 21.11.2023

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring i lag med samfunnsdelen av kommuneplanen. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Vedtak som innstilling frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 20.11.2023

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring i lag med samfunnsdelen av kommuneplanen. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Administrasjonen skal gje ei orientering om korleis regelverket har vore praktisert.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring i lag med samfunnsdelen av kommuneplanen. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Bakgrunn for saka:

Tenestestandard har tidlegare hatt namnet "Prinsipp og kriterium for tenestetildeling-

Helse og velferd”, og har primært vore eit hjelpemiddel for tildelingseininga i høve sakshandsaming og utmåling av tenester. No er dokumentet endra til å skulle vere både ein forståeleg informasjon til innbyggjarane og for teneste-utøvarane.

Det skal framleis vere grunnlagsdokumentet for tildelingseininga for vurdering av tenestebehov, sakshandsaming og vedtak. Det er lagt vekt på å beskrive tenestene utan for mange faguttrykk, og ei lett forståeleg presentasjonsform. Alle tenestene er bygd opp etter same mal, slik at det skal vere lett å lese og forstå.

Dette dokumentet er prega av samfunnsutviklinga, som vil forsterke seg i åra som kjem med ein stor auke i tal eldre, samstundes som talet med yngre med tenestebehov aukar. Tilgjengeleg arbeidskraft og fagkompetanse ser ein blir redusert. Det betyr at kriteria for å kunne få tenester er satt så strengt som forsvarleg innanfor rammene til helse og sosiallovgivinga, som regulerer alle tenester med vedtak. Mangelen på arbeidskraft gjer at vi ikkje kan «bemanne oss» ut av dei kommande utfordringane. Kommunen har sprett busetting og det vil ikkje vere mogleg å gje tenester der det er lang reiseavstand frå kommunesenteret. Det er naudsynt med eit enda større fokus på kva den einskilde kan klare sjølv med bistand frå pårørande og frivillige. Dette fokuset er viktig for å sikre at dei innbyggjarane som treng mest bistand får det, når dei treng det som mest. Det er knappe ressursar som skal fordelast og det er viktig at det vert gjort utifrå kriteria om nødvendig helsehjelp, solidaritet og likeverd, ressursar og organisering, samt ei vurdering av kva som er rimeleg kostnad i forhold til nytte.

Saksopplysningar:

Dokumentet «Tenestestandard» som er vedlagt, har ein del endringar frå det tidlegare vedteke dokumenter «Prinsipp og kriterier for tildeling av tenester».

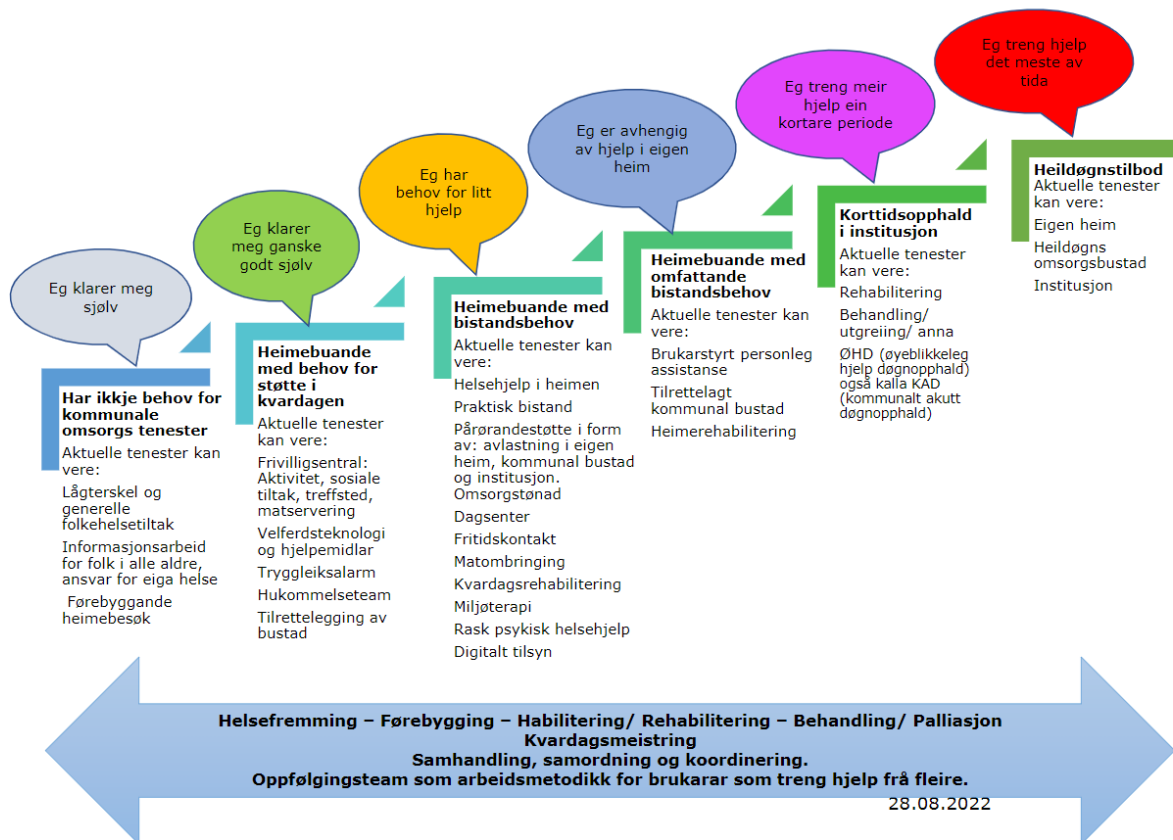
For å gje ei oversikt over kva som er endra, er endringane presisert under. Der det er vist til dei ulike kapitla i tenestestandard dokumentet.

I helse, sosial og omsorgsplanen vart ny innsatstrapp vedteke.

INNSATSTRAPPA KINN KOMMUNE

«KVA ER VIKTIG FOR DEG?»

Brukarane er ofte i fleire trinn av trappa samstundes med ulike kombinasjonar av tenester



Følgande endringar er gjort:

Kap. 2.Sakshandsaming

2.3: Kommunen kan ta omsyn til eigen ressurs- og personalsituasjon ved val av tildeling av type tenester og organisering av desse. Sakshandsamar skal alltid vurdere om teneste på lågaste trinna (frivillige) i innsatstrappa kan nyttast.

Krav til å nytte verktøy «Kostnadskalkyle tenestetildeling» som hjelpemiddel i skjønnsutøving før innstilling til vedtak. Dette verktøyet er utarbeida av Agenda Kaupang basert på opplysningar frå Kinn kommune, og årleg justert for lønnsvekst.

2.4/2.5: Tydeleggjering av forventningar til både tenesteytar og tenestemottakar

Kap. 4. oversikt over tenester

Trinn 1: har ulike lågterskeltilbod utan vedtak som skal vere vurdert før vurdering om tildeling av tenester som krevjar vedtak:

- Middagsven
- Aktivitet og fellesskap
- Ope hus i Florø
- Møteplass i Selstadgården/Skaretun og Kulatoppen i Måløy
- Få besøk/hjelp til å bli aktiv
- Musikkterapi

Trinn 2:

- Digitalt tilsyn
- Kreftkoordinator
- Hukommelsesteam

Trinn 3:

- Tydeleggjering/klargjering av pårørande støtte, definisjonar og innhald
- Avlastning barn/unge kommunalt og privat – tydeleggjering av kriteria for å få tenesta, målgruppe, tenesteinnhald, og kven som kan/bør vere avlastar
- I eksisterande Prinsipp og kriterium var alle dagtilboda beskrive saman, no er dei beskrive kvar for seg:
 - Kinn kommune har endra kriteria for dagtilbod for eldre til å gjelde dei med demenssjukdom. Dagtilbod til innbyggjarar med demensdiagnose er lovpålagt.
 - Alle andre eldre med behov for dagtilbod vil få tilbod om bistand til å kunne nytte dei mange frivillige tilboda som finnast i kommunen, som er ytt av frivillig både privat og kommunal.(trinn 1 i innsatstrappa)
 - Dagaktivitets-tilboda innan psykisk helse og rus er ikkje endra, men beskrive meir detaljert.
- Fritidskontakt er gjort tydelegare på kriteria for tildeling, målgruppe og kven som bør vere fritidskontakt.
- Koordinator, barnekoordinator og individuell plan er beskrive som eigen teneste
- Praktisk bistand reinhald set større krav til den som skal få teneste, blant anna set ein krav om robotstøvugar i husstanden for å kunne få tenesta. Vil bli mogleg å leige i overgangsperiode.

Trinn 4

- Brukarstyrt personleg assistent (BPA)- tydeleggjering av målgruppe, kriteria, forventingar og presisering av kven som kan/bør vere arbeidsleiar.

Trinn 5

- Delt korttidsopphald inn i dei ulike typane:
 - Korttid
 - rehabilitering
 - Avlastning
 - ØHD
- Bruk av digital helseovervaking, etter fullmakt, for å redusere unødvendige tilsyn og forstyrring av nattesøvn natt eller dag, for å redusere uønska hendingar som til dømes fall. Alle som får tildelt plass i institusjon må signere tillating til slik overvaking

Kap 5- Innsatstrapp opp mot bustad:

- Bruk av digital helseovervåking etter fullmakt for å redusere unødvendige tilsyn og forstyrring av nattesøvn bla på natt, eller dag for å redusere uønska hendingar til dømes fall. Kan gjelde både HDO og institusjon. Alle som får tildelt plass i institusjon/HDO må signere tillating til slik overvaking.
- Det blir no sett krav til Folkeregistrert adresse i Kinn i minimum to år før tildeling av omsorgsbustad/kommunal bustad

Vurderingar:

Saman med sentrale føringar er tenestestandard meint å vere rettleiande for kommunen sine innbyggjarar og tilsette. Målet er å skape ei felles forståing for nivået på tenestene som vert ytt med bakgrunn i myndigheitskrav, politisk prioritering, faglege og juridiske vurderingar. Berekraftige tenester i framtida krev stor grad av samskaping mellom innbyggjar, kommunen og andre samfunnsaktørar. Det blir nødvendig å rette fokus på at framtidens eldreomsorg er basert på at innbyggjarane i større grad sjølv må bidra med eigne ressursar, førebuingar og tilpassingar for ein god alderdom.

Ein tenestestandard er å forstå som ei skildring av omfang og innhald i ei teneste. Standardane skal vidare seie noko om formålet med tenesta, samt målgruppe og vilkår for tildeling. Dei skal også seie noko om kva tenestemottakarane kan forvente seg av kommunen, og kva kommunen kan forvente av tenestemottakarane.

Den største utfordringa for helse- og omsorgstenestene er,- og vil bli auken i tal eldre over 80 år, og mangelen på arbeidskraft. Det er blitt merkbart meir utfordrande siste åra å rekruttere helsepersonell, då særskilt sjukepleiarar, men og helsefagarbeidarar og vernepleiarar. Årsaka er at talet på innbyggjarar i arbeidsdyktig alder går ned samstundes som talet på eldre aukar.

Det vil ikkje vere nok og tilgjengeleg arbeidskraft og kompetanse for det behovet som kjem om vi fortsett å tildele helse- og omsorgstenester som i dag. Det er ikkje mogleg å bemanne seg ut av utfordringane. Kinn kommune har innbyggjarar både i byar, bygder og øyar, og det vil bli utfordrande/umogleg å tilby tenester uansett kor ein bur.

Helse- og omsorgstenestene i kommunen skal ut frå økonomiske rammer, tilgang på kompetanse, samt langsiktig og heilskapleg planlegging, arbeide for å yte riktige tenester på riktig nivå. Tenestene skal i samarbeid med innbyggjarane bidra til auka livskvalitet og eigenmestring der målet er at alle kan bu i eigen heim så lenge som mogleg.

Innsatstrappa er vedtatt i temaplan for helse og velferd og er styrande for all tildeling av tenester. I denne tenestestandarden har vi også tatt med dei lågaste trinna i omsorgstrappa. Desse skal alltid vere vurdert før andre tenester blir tildelt.

Vi må jobbe med både helsefremming og førebygging og vi må ha støtte for kvardagsmeistring til dei som allereie har ei helseutfordring. Både det å verte vaksen, verte gammal og måtte leve med sjukdom kan sjåast på som normale, men utfordrande livshendingar, som ikkje nødvendigvis treng behandling/tenester.

Vi skal vende tenestene til større grad av helsefremming, førebygging og hjelp til sjølvhjelp. Dette gjeld tenester som tilrettelegging av eigen heim, habilitering / rehabilitering, hjelpemiddel, dagtilbod, praktisk bistand, heimesjukepleie, avlastning og omsorgsbustad.

Vedlegg :

- Tenestestandard for Helse og velferd, Kinn kommune

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Røysting:

Innstilling frå formannskapet samrøystes vedtatt.

KOST- 181/23 Vedtak:

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Administrasjonen skal gje ei orientering om korleis regelverket har vore praktisert.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

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

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring. Frist for

tilbakemelding er 15.02.2024.

Utsetting, foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre
Sak om tenestestandard vert utsett og først sendt på høyring i samband med at kommuneplanen sin samfunnsdel vert sendt på høyring. I forkant av dette skal administrasjonen gi ei orientering om korleis regelverket har vore praktisert.

Tillegg, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn Fremskrittsparti
Administrasjonen skal gje ei orientering om korleis regelverket har vore praktisert.

Utsettingsframlegg frå V v/repr. Nødseth falt mot 1 røyst frå V.

Røysting:

Innstilling frå Helse-, sosial og omsorgsutvalet fekk 1 røyst og falt, SV-Olafsson.
Framlegg frå Høgre, Frp og SP v/repr. Djuvik vedtatt mot 1 røyst, V-Nødseth.
Tilleggsframlegg frå Frp v/repr. Djuvik vedtatt mot 1 røyst, V-Nødseth.

FORM- 130/23 Vedtak:

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.
Administrasjonen skal gje ei orientering om korleis regelverket har vore praktisert.

Behandling i Helse-, sosial- og omsorgsutvalet 21.11.2023:

Kommunalsjef helse og omsorg, Norunn Stavø orienterte og svarte på spørsmål.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

HSOUV- 042/23 Vedtak:

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring i lag med samfunnsdelen av kommuneplanen. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Behandling i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 20.11.2023:

Tenesteleiar helse Katrine Holvik Skinlo orienterte og svarte på spørsmål.

Røysting::

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

RMNF- 035/23 Vedtak:

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring i lag med samfunnsdelen av kommuneplanen. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Behandling i Kinn eldreråd 20.11.2023:

Tenesteleiar helse, Katrine Holvik Skinlo orienterte og svarte på spørsmål.

Tenesteleiar Måløy heimeteneste, Anita Solberg svarte og på spørsmål.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt med merknad.

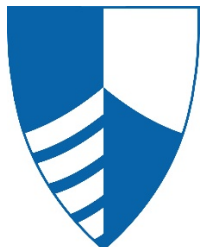
KIEL- 047/23 Vedtak:

Ny tenestestandard vert tatt til etterretning, og lagt ut på høyring i lag med samfunnsdelen av kommuneplanen. Frist for tilbakemelding er 15.02.2024.

Merknad: Når alt er evaluert, få tilbake til uttale i eldrerådet.

Vedlegg i saken:

Tenestestandard for helse og velferd Kinn kommune



Saksnr.	Utval	Møtedato
028/23	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	19.10.2023
041/23	Kinn eldreråd	19.10.2023
046/23	Kinn eldreråd	20.11.2023
036/23	Helse-, sosial- og omsorgsutvalet	20.10.2023
034/23	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	20.11.2023
043/23	Helse-, sosial- og omsorgsutvalet	21.11.2023
182/23	Kommunestyret	12.12.2023

Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad

KOST- 182/23 Vedtak:

1. Berekningsnøklar for utmåling av omsorgsstønad gjerast i samsvar med retningslinjer for omsorgsstønad i Kinn kommune, gjeldande frå 01.01.24.
2. Ved utbetaling av omsorgsstønad skal det gjerast fråtrekk av hjelpestønad, jf. «Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad».
3. Omsorgsstønad godtgjerast med minstelønn assistent som pr 01.01.2024 utgjere årslønn på kr 351 200,-.
4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.

Vedtak som innstilling frå Helse-, sosial- og omsorgsutvalet - 21.11.2023

1. Berekningsnøklar for utmåling av omsorgsstønad gjerast i samsvar med retningslinjer for omsorgsstønad i Kinn kommune, gjeldande frå 01.01.24.
2. Ved utbetaling av omsorgsstønad skal det gjerast fråtrekk av hjelpestønad, jf. «Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad».
3. Omsorgsstønad godtgjerast med minstelønn assistent som pr 01.01.2024 utgjere årslønn på kr 351 200,-.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.
4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Berekningsnøklar for utmåling av omsorgsstønad gjerast i samsvar med retningslinjer for omsorgsstønad i Kinn kommune, gjeldande frå 01.12.23.
2. Ved utbetaling av omsorgsstønad skal det gjerast fråtrekk av hjelpestønad, jf. «Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad».
3. Omsorgsstønad godtgjerast med minstelønn assistent som pr 01.12.2023

Bakgrunn for saka:

Kinn kommune har behov for ein felles modell og forståing for utmåling av, og tildeling av omsorgsstønad.

Saksopplysningar:

Saka gjeld etablering av retningslinjer for omsorgsstønad.

Retningslinjer er nødvendig for likebehandling av kommunen sine innbyggjarar. Pr i dag manglar Kinn kommune ein modell for utmåling og berekning av omsorgsløn. 01.10.2017 endra Stortinget namnet omsorgsløn til omsorgsstønad i Helse- og omsorgstenestelova, og styrka nokre innretningar i pårørandearbeidet.

Omsorgsstønad har lovheimel i helse- og omsorgstenestelova §3-6: Kommunen sitt ansvar ovanfor pårørande til personar med særskild tyngande omsorgsarbeid, skal kommunen gje tilbod om nødvendig pårørandestøtte, mellom anna i form av:

1. Opplæring
2. Avlastning
3. Omsorgsstønad

Kommunen skal ha tilbod om omsorgsstønad til personar som har eit særskilt tyngande omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er ei godtgjersle for særskilt tyngande omsorgsoppgåver som vert gitt av frivillige omsorgsytarar utan omsorgsplikt, og til foreldre som har omsorgsoppgåver utover det normale/normalutvikling for mindreårige barn.

Omsorgsstønad er ikkje lovfesta, men kommunen har ei plikt til å tilby ordninga. For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som eit aktuelt tiltak som dekkjer behov etter ei individuell og konkret vurdering. Tenestestandar i Kinn kommune har informasjon til innbyggjarane, tenesteytarar og sakshandsamarar om korleis omsorgsstønad skal forståast i samanheng med opplæring og avlastning som eit heilskapleg tilbod.

Pasient- og brukarrettighetslova § 3-1 viser til at pasient og brukar har rett til å medverke ved val og gjennomføring av helse- og omsorgstenester.

Omsorgsstønad i Kinn kommune byggjer på Rundskriv 1-42/98. I vurdering av omsorgsstønad vert det utført ei omfattande kartlegging av tildelingseininga, dette i høve til diagnosar, tilstand og bistandsbehov gjennom døgnet. Det vert gjort ei vurdering om omsorgsoppgåvene er særskilt tyngande, jamfør «Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven», IS/ 2442, 2017 Helsedirektoratet. Rettleiaren viser til Helse- og omsorgsdepartementet `s rundskriv 42/98 «Retningslinjer for omsorgslønn», og omtaler at denne framleis er relevant sjølv om ordninga har endra namn til omsorgsstønad. Fleire moment vert vektlagt ift. «særleg tyngande omsorgsarbeid»:

- behov for tilgjengeleg hjelpar
- omfang av omsorgsarbeidet, timar per veke (det er ikkje fastsett bestemte krav til tal timar)
- om omsorgsarbeidet har vart eller er forventa å vare over tid
- om omsorgsarbeidet er meir fysisk eller psykisk belastande enn vanleg
- om omsorgsarbeidet medfører mykje nattarbeid eller avbrot i nattesøvn
- om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
- om omsorgsytar har omsorgsplikt, gjeld for barn under 18 år
- om omsorgsytar har inntektstap, men dette er ikkje eit krav i vurderinga av godtgjersla
- om omsorgsarbeidet er nødvendig og forsvarleg i forhold til omsorgsmottakar

sitt bistandsbehov

omsorgsstønad vurderast i forhold til eller i tillegg til andre helse- og omsorgstenester i kommunen

Det vert gjort ei individuell vurdering, bygd på fakta og skjønn, og det vert fatta eit enkeltvedtak. Enkeltvedtak har klage rett.

Kommunen sin praksis ved utmåling av omsorgsstønad.

Omsorgsstønad tek ikkje sikte på å gje dei som har tyngande omsorgsarbeid full lønn for kvar time dei arbeider. Omsorgsstønad kan ikkje overstige 100% stilling (37, 5 t) pr veke. Andre hjelpetenester eller reell avlastning skal komme til frådrag ved fastsetting av godtgjersla.

Modell for utmåling

Vurderingsskjema med utgangspunkt i IPLOS verdier skal nyttast ved kartlegging av hjelpebehov. IPLOS er eit lovbestemt helseregister med data som beskriv ressursar og bistandsbehov til den som søker om eller mottek kommunale helse- og omsorgstenester. Ei døgnklokke er også eit godt verktøy for utmåling av omsorgsstønad.

Forslag til retningslinjer for omsorgsstønad

Omsorgsstønad er heimla i helse- og omsorgstenestelova §3-6. Omsorgsstønad er ein godtgjersle for særleg tyngande omsorgsoppgåver som blir gjeve av frivillige omsorgsyttarar utan omsorgsplikt, og til foreldre som har omsorgsoppgåver utover det normale for mindreårige born. Ved sakshandsaming og tildeling av tenester skal det gjerast fleire vurderingar om kor vidt vilkår er oppfylt. Her viser ein til rettleiar for sakshandsaming – tenester etter helse- og omsorgstenestelova

[Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.pdf \(helsedirektoratet.no\)](#). I rettleiaren pkt. 1.3.5.3 blir det vektlagt at det i vurdering av omsorgsstønad må takast omsyn til kontinuitet, og at den bistanden vedkommande mottek skal være verdig og forsvarleg.

Retningslinjer:

1. Oppfyllding av lov om pasient- og brukarrettigheter §2-1a; rett til naudsynt helsehjelp frå kommunehelsetenesta. Om vilkår er oppfylt har kommunen plikt til å gje oppfølging og bistand i form av helsetenester i heimen, personleg assistanse, som omhandlar praktisk bistand, opplæring, fritidskontakt, avlastningstiltak, samt ein plass i institusjon/bustad med heildøgns bemanning, jf. helse og omsorgstenestelova §3-2a.

Omsorgsstønad er ikkje ein rettighet, men ordninga er ei hjelpeform som kan veljast for å dekke omsorgsbehovet til ein person på eit forsvarleg nivå.

Kommunen skal utforme tenestetilbodet så lang som mogleg i samarbeid med brukar, der det skal leggjast stor vekt på kva brukar meiner, jf. lov om pasient og brukarrettigheter §3-1. 2.

2. Det skal vurderast om og i kva omfang omsorgsarbeidet er særleg tyngande, jf. helse- og omsorgstenestelova §3-6, samt retningslinjer for omsorgslønn I-42/98 (<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-4298/id445616/>). Sjå kulepunkt under første del av «Saksopplysningar»

Fleire moment vektleggast om og i kva omfang omsorgsoppgåve er særskilt tyngande.

1. Omsorgsstønad skal vurderast i forhold til andre pleie- og omsorgstenester, både i forhold til om søknaden skal imøtekommast, samt kva andre

hjelpeordningar som kan gjevast for å avlaste omsorgsbyrda.
Omsorgsstønad kan bli avslått som følgje av vedtak om anna hjelp, for eksempel frå heimeteneste, avlastingsopphald i institusjon, med vidare.

2. Individuell kartlegging ved bruk av IPLOS data av funksjonsnivå og hjelpebehov skal brukast i sakshandsaminga.
3. Ved berekning av godtgjersle blir dette sett i samanheng med tenester dersom heimetenesta eller heimehjelp skulle gjeve hjelpa, dvs. om hjelpa skulle vore gjeven av fast tilsett personell.
4. For mindreårige born er meirarbeid vurdert i forhold til normal utvikling hjå bornet som skal inngå i grunnlaget for berekning for omsorgsstønad.
5. Følgjande berekningsnøkkel vert lagt til grunn:

Hjelpebehov:	Berekningsnøkkel:	Kommentar:	
Personleg hjelp som hygiene, på-/avkledding, toalettbesøk, måltid og medisin, med meir	- Det godtgjerast med tidsressurs på 1:3 (ein time hjelp gjev 20 min.)	Dersom brukar ikkje klarer delta noko sjølv.	
	- Det godtgjerast med tidsressurs på 1:5 (ein time hjelp gjev 12 min.)	Når hjelpar er tilgjengeleg med rettleiing og tilrettelegging.	
	- Det godtgjerast med tidsressurs på 1:7 (ein time hjelp gjev 8,5 min.)	Når hjelpar kan gå til og frå.	
	Tilgjengeleg tilsynstid	- Behov for tilsyn godtgjerast med 1:7 (ein time gjev 8,5 min.)	
		- Behov for sporadisk tilsyn, godtgjerast med 1:10 (ein time gjev 6 min.)	- feks. eit tilsyn pr. natt tilsvare 6 min. pr. natt x 7 = 42 min. pr. veke
Praktisk bistand i bustad	Ved praktisk bistand i bustad beregnast andel til i forhold til		

	medlemmar i bustaden, samt kort mykje tid heimehjelp ville brukt. Omregningsfaktor 1:4 (ein time gjev 15 min.)	
--	--	--

6. Det skal søkjast om hjelpestønad frå NAV før søknad om omsorgsstønad behandlast. Ved utbetaling av omsorgsstønad vert hjelpestønad trekt frå. Det visast til retningslinjer for omsorgsstønad I-42/98, pkt. 5.
7. Omsorgsstønad regulerast med tidsavgrensa oppdragsavtale mellom kommunen og oppdragsytar.
8. Omsorgsstønad godtgjerast etter lavast sats for assistent minstelønn som pr 01.12.2023 utgjere årslønn på kr 351 200,-. I praksis er det ingen som får utbetalt full årslønn som følgje av fråtrekk av hjelpestønad frå NAV.
9. Ved sluttberekning av omsorgsstønadens storleik skal det gjerast fråtrekk av andre tenester som omsorgsmottakar mottek frå kommunen, for eksempel heimetenester, dagsenter, støttekontakt, avlastning, barnehage og skule, osv.
10. Ved akutte endringar i omsorgsmottakars situasjon t.d. sjukehus/institusjonsopphald utover 1 veke, skal godtgjersla reduserast tilsvarende tal dagar. Ved planlagt avlastning (over 3 døgn) der den omsorgstrengande mottek omsorg frå anna instans, trekkast godtgjersla frå og med første dag. Ved anna opphøyr av omsorgsarbeidet, fell godtgjersla vekk. Omsorgsytar pliktar å varsle ved endringar i omsorgsmottakar sin situasjon. Det vert krev tilbakebetaling der det ikkje er meldt frå.
11. Ved dødsfall stoppast omsorgsstønaden to veker etter at omsorga opphøyrer.

Forslag til mal for utrekning av omsorgsstønad

 Kinn kommune	UTREKNING AV OMSORGSSTØNAD						
	Namn:				Dato:		
	Oppgåve	Oppgitt tidsbruk pr. gong (minutt)	Antal dagar i veka	IPLDS score	Tal personar som utgjer ein del av tenesta	Fordelingsbrøk	Minutt til omsorgsstønad (pr. veka)
GRUNNLAG FOR OMSORGSSTØNAD 							
Omsorgsyttar aktive min./veke							0
	Type teneste	Kort omtale gjeldande vedtak	Kommentar				Minutt (pr. veka)
EVT. TILLEGGSS-INFORMASJON TIL VEDTAK	Hjelpestønad	Innvilga frå NAV	Kan trekkast i frå månadleg utbetaling				
Offentlege tenester aktive min./veke							0

Om forholdet til Hjelpestønad fra NAV

Ved behandling av søknad krev kommunen at det samtidig søkjast om hjelpestønad frå NAV, jf. retningslinjer for omsorgsstønad, Helse- og omsorgsdepartementet, rundskriv 1-42/98.

Ved utbetaling av omsorgsstønad trekkast hjelpestønad frå. Sats for hjelpestønad utgjer pr 01.05.2023 kr 1263,- pr mnd. for personar over 18 år. Beløpet er meint å dekke 2 - 2,5 timar privat hjelp per veka. Barn under 18 år som har eit pleie- og tilsynsbehov som er vesentleg større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøga hjelpestønad frå NAV, der hjelpestønadsbeløpet trekkast frå omsorgsstønad før utbetaling. Dette er innanfor rammer for Helse og omsorgsdepartementets «retningslinjer ved omsorgslønn (I-42/98), kap 5.2:

«Dersom den som treng omsorg får hjelpestønad til tilsyn og pleie, kan kommunen ta omsyn til dette ved utmålinga av omsorgslønn. Verken hjelpestønad eller omsorgslønn vil vanlegvis gi full betaling for det omsorgsarbeidet søkjaren faktisk utfører. Kommunen bør ikkje avkorte omsorgslønna med mindre omsorgslønna og hjelpestønaden til saman overstig det som er rimeleg å betale for omsorgsarbeidet».

Ved utmåling av omsorgsstønad vert det gjort ei heilskaps vurdering av hjelpebehov og andre kommunale tiltak som inngår i berekninga på størrelse av omsorgsstønad, før fråtrekk av hjelpestønad vert gjort. Det har vore fleire klagesaker på denne praksisen, som ikkje har medført medhald i klagesaksbehandling hjå Statsforvaltaren.

Omsorgskontrakt/utbetaling

Det vert oppretta ei omsorgskontrakt med omsorgsytar når vedtak om omsorgsstønad vert fatta, med vilkår som er innanfor rammer for anbefalingar i «Retningslinjer for omsorgslønn, I- 42/98:

Omsorgskontrakta omfattar følgjande:

- Den som mottar omsorgsstønad reknast ikkje som arbeidstakar i kommunens tenester, men som oppdragstakar/ frilansar i ein tidsavgrensa periode.
- Omsorgsytar har ikkje rett på feriepengar av omsorgsstønaden. Stønad utbetalast i staden for 12 månadar.
- Omsorgsytar har rett til sjukepengar frå og med 17. sjukedag. Ved sjukdom hos omsorgsytar må kommunen sørge for at omsorgsmottakar mottek anna forsvarleg hjelp.
- Godtgjersla er skattepliktig. Omsorgsstønad gjev 3 pensjonspoeng.
- Omsorgsytar innvilgast godtgjersle tilsvarande minsteløn assistent som pr 01.12.2023 utgjere årslønn på kr 351 200,-. (100% stilling). Det betalast ikkje tillegg for ubekvem arbeidstid.
- Dersom det oppstår endringar gjeldande forhold som er lagt til grunn for tildeling skal omsorgskontrakta vurderast på nytt.
- Om den omsorgstrengande sitt behov for bistand ikkje lenger er gjeldande eller utførast av andre, vil avtala om omsorgsstønad utan vidare oppseiing opphøyr.
- Ved endringar i den omsorgstrengande sin situasjon for eksempel sjukehus/ opphald på institusjon utover 1 veke, reduserast godtgjersla tilsvarande tal dagar. Ved avlastning der den omsorgstrengande mottar omsorg frå ein annan instans, trekkast godtgjersle frå, frå og med fyrste dag der opphald er planlagt for samanhengande meir enn 3 døgn. Ved anna opphøyr av omsorgsarbeidet fell godtgjersla vekk - jamfør forslag til retningslinjer for omsorgsstønad, punkt 12 og 13. Ved forandringar i den omsorgstrengande sin situasjon pliktar omsorgsyter å melde frå. Det vert krevd tilbakebetaling dersom det ikkje er meldt frå.

Vurderingar:

Pårørande til personar med omfattande omsorgsbehov yt ein stor innsats med nødvendig hjelp til sine, og bidreg med gode heilskaplege tenester.

Omsorgsstønad godtgjerast/utbetalast som minstelønn assistent, og er ei rimeleg teneste sett opp mot behov for andre tenester. Ein reduksjon i omsorgsstønad kan auke etterspørsel av andre tenester, for eksempel heimetenester og institusjonsplassar – dersom omsorgsytar sei frå seg godtgjersla.

Det er vurdert kor vidt det er mogleg å trekke godtgjersle frå fyrste dag ved akutte sjukehusopphald. Dette vil krevje auka administrasjonstid i fleire avdelingar. Vidare er det i mange situasjonar slik at omsorgsytar ofte fylgjer med, og er mykje tilstade ved sjukehusinnleggingar.

Berekningsnøkkel for tilsynstid vurderast ut frå kor stort behovet er, satt opp mot omsorgsytar sin moglegheit til å disponere eigen kvardag og fritid.

Det vert gjort ei heilskapleg vurdering ved utmåling av hjelpebehov ved berekning av stønadsstørrelse, samt det vert teke fråtrekk av andre tenester som avlastning, ferietid, heimesjukepleie, dagsenter eller annan bistand ved sluttberekning av størrelsen på omsorgsstønad frå kommunen. Hjelpestønad frå NAV er ei offentleg støtteordning som er

godtgjersle til same formål, frivillig praktisk hjelp til dei som trenger det. Dersom dagens praksis med fråtrekk for hjelpestønad endrast vil det krevje ein styrking av budsjettrammer for omsorgsstønad. Det same vil gjelde om berekningsnøkkelen skal justerast i retning av meir utbetaling til tenesteytar. Budsjettramme for omsorgsstønad vert lagt ut frå gjeldande vedtak ved utarbeiding av budsjett for kommande år.

Budsjettramme for omsorgsløn dei siste åra:

2021	
2022	
2023	

Gjeldande praksis med berekningar for størrelse for omsorgsstønad er innan nasjonale lover, rettleiarar og anbefalingar.

Økonomiske konsekvensar:

Utmåling og tildeling av omsorgsstønad har vore praktisert ulikt i Flora og Vågsøy før man slo seg saman. Det er eit ønskje om å få eit felles utmålingsverktøy. På denne måten sikrar vi at retningslinjene blir praktisert likt og at det er likebehandling til innbyggjarane i Kinn kommune.

Ved evaluering av omsorgsstønad vil alle få ein gjennomgang av den einskilte vedtak med like retningslinje.

Omsorgsstønad er eit rimeleg tiltak samanlikna med andre tenester. Kinn kommune budsjetterer ramma utifrå vedtak som er gjeldande på det tidpunktet. Dette vil derfor variere frå år til år, og det er ikkje mogleg å sette ein fast sum til dette.

Sidan det har vert ulik praksis i tildeling vil derfor ei evaluering kunne resultere i at nokre kan få reduksjon i utbetaling.

Aktuelle lover, forskrifter og kjelder:

Helse- og omsorgstenestelova §3-6 [Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. \(helse- og omsorgstjenesteloven\) - Lovdata](#)

Lov om pasient og brukarrettigheter §3-1 [Lov om pasient- og brukerrettigheter \(pasient- og brukerrettighetsloven\) - Lovdata](#)

Retningslinjer for omsorgslønn I-42/98

(<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-4298/id445616/>).

Rettleiar for sakshandsaming – tenester etter helse- og omsorgstenestelova

[Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.pdf \(helsedirektoratet.no\)](#).

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Røysting:

Innstilling frå helse-, sosial- og omsorgsutvalet samrøystes vedtatt.

KOST- 182/23 Vedtak:

1. Berekningsnøklar for utmåling av omsorgsstønad gjerast i samsvar med retningslinjer for omsorgsstønad i Kinn kommune, gjeldande frå 01.01.24.
2. Ved utbetaling av omsorgsstønad skal det gjerast fråtrekk av hjelpestønad, jf. «Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad».
3. Omsorgsstønad godtgjerast med minstelønn assistent som pr 01.01.2024 utgjere årslønn på kr 351 200,-.

4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.

Behandling i Helse-, sosial- og omsorgsutvalet 21.11.2023:

Tenesteleiar for helse Katrine Holvik Skinlo orienterte og svarte på spørsmål.

Merknad på dato: Vedtaket vert ikkje sett i verk før etter vedtak i Kinn kommunestyre. Endre dato til gjeldande frå 01.01.2024

Røysting:

Innstillinga frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne samrøystes vedtatt.

HSOUV- 043/23 Vedtak:

1. Berekningsnøklar for utmåling av omsorgsstønad gjerast i samsvar med retningslinjer for omsorgsstønad i Kinn kommune, gjeldande frå 01.01.24.
2. Ved utbetaling av omsorgsstønad skal det gjerast fråtrekk av hjelpestønad, jf. «Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad».
3. Omsorgsstønad godtgjerast med minstelønn assistent som pr 01.01.2024 utgjere årslønn på kr 351 200,-.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.
4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.

Behandling i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 20.11.2023:

Nytt punkt, foreslått av Bente Nilsen, Kinn Sosialistisk Venstreparti

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.

Tenesteleiar helse Katrine Holvik Skinlo orienterte og svarte på spørsmål.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak og tilleggspunkt nr. 4 frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne samrøystes vedtatt.

RMNF- 034/23 Vedtak:

1. Berekningsnøklar for utmåling av omsorgsstønad gjerast i samsvar med retningslinjer for omsorgsstønad i Kinn kommune, gjeldande frå 01.12.23.
2. Ved utbetaling av omsorgsstønad skal det gjerast fråtrekk av hjelpestønad, jf. «Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad».
3. Omsorgsstønad godtgjerast med minstelønn assistent som pr 01.12.2023 utgjere årslønn på kr 351 200,-.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.
4. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer ei evaluering av retningslinjene etter 6 mnd. frå igongsetting. I evalueringa skal det også komme fram dei økonomiske tala for fråtrekk av hjelpestønad.

Behandling i Kinn eldreråd 20.11.2023:

Tenesteleiar helse og velferd, Katrine Holvik Skinlo orienterte og svarte på spørsmål.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt med merknad.

KIEL- 046/23 Vedtak:

1. Berekningsnøklar for utmåling av omsorgsstønad gjerast i samsvar med retningslinjer for omsorgsstønad i Kinn kommune, gjeldande frå 01.12.23.
2. Ved utbetaling av omsorgsstønad skal det gjerast fråtrekk av hjelpestønad, jf. «Retningslinjer for utmåling av omsorgsstønad».
3. Omsorgsstønad godtgjerast med minstelønn assistent som pr 01.12.2023 utgjere årslønn på kr 351 200,-.

Merknad: Eldrerådet ber om evaluering om 6 månader om korleis ordninga har fungert.

Behandling i Helse-, sosial- og omsorgsutvalet 20.10.2023:

Helse- sosial- og omsorgsutvalet, foreslått av Anita Eikevik, Kinn Senterparti
Helse- sosial- og omsorgsutvalet ønskjer å utsette saka, med bakgrunn i manglande samanlikningsgrunnlag frå andre kommunar.

Orientering ved kommunalsjef Norunn Stavø, tenesteleiar helse Katrine Holvik Skinlo.

Røysting:

Framlegg til vedtak frå Helse- sosial- og omsorgsutvalet samrøystes vedtatt.

HSOUV- 036/23 Vedtak:

Helse- sosial- og omsorgsutvalet ønskjer å utsette saka, med bakgrunn i manglande samanlikningsgrunnlag frå andre kommunar.

Behandling i Kinn eldreråd 19.10.2023:

Kinn eldreråd, foreslått av Fredrik W. Gulbransson,
Kinn eldrerådet ønskjer å utsette saka, med bakgrunn i manglande samanlikningsgrunnlag frå andre kommunar.

Kommunalsjef Norunn Stavø orienterte.

Kinn eldrerådet støtter tilrådinga frå Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne.

Røysting:

Framlegg frå repr. Fredrik W. Gulbransson samrøystes vedtatt.

KIEL- 041/23 Vedtak:

Kinn eldreråd ønskjer å utsette saka, med bakgrunn i manglande samanlikningsgrunnlag frå andre kommunar.

Behandling i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 19.10.2023:

Utsettingsforslag, foreslått av Bente Nilsen, Kinn Sosialistisk Venstreparti

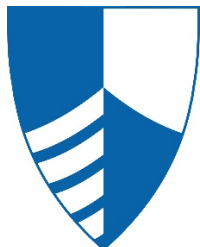
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer å utsette saka, med bakgrunn i manglande samanlikningsgrunnlag frå andre kommunar.

Røysting:

Framlegg om utsettingsforslag frå Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne samrøyet vedtatt.

RMNF- 028/23 Vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønskjer å utsette saka, med bakgrunn i manglande samanlikningsgrunnlag frå andre kommunar.



Saksnr.	Utval	Møtedato
132/23	Formannskapet	27.11.2023
183/23	Kommunestyret	12.12.2023

Vurdering - konkurranseutsetting tenestepensjon, fellesordninga

KOST- 183/23 Vedtak:

Kinn kommune si tenestepensjonsordning vert ikkje å konkurranseutsette.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

Kinn kommune si tenestepensjonsordning vert konkurranseutsett. Kommunedirektøren skal fremje sak med fastsetting av kriteriar for konkurransen i løpet av våren 2024. Kriteria skal drøftast med dei tillitsvalde i tråd med gjeldande reglar.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommune si tenestepensjonsordning vert ikkje å konkurranseutsette

Bakgrunn for saka:

I samband med sak 183/22 om økonomiplan 2023-2026 vedtok Kinn kommunestyre følgande den 15.12.2022:

«Kommunedirektøren skal tidleg i 2023 legge fram sak om korleis kommunen kan redusere pensjonskostnadane sine. Saka skal både omhandle moglegheita for reforhandling og eventuell konkurranseutsetting. Dei tillitsvalde skal involverast i arbeidet. Kommunestyret forventar at saka skal føre til besparingar. Det er ein føresetnad at tariffbestemt pensjon vert ivareteke, og at kostnadsreduksjon skjer på administrasjon, forvaltning og forventa avkastning. Ein skal nytte ekstern pensjonsrådgjevar til dette arbeidet, som dekkast av administrasjonen sin eigen omstillingspott.»

I første tertialrapport rapporterte kommunedirektøren dette til kommunestyret 12.6.2023 i sak 081/23:

Konkurranse om pensjonsrådgjevar har vore ute på anbod, og Aon er valt. Oppstart prosess i starten av juni. Innsparing 2 millionar kroner i 2023 ser ut til å bli innfridd innafor gjeldande avtaler med pensjonsleverandørane KLP og SPK.

I andre tertialrapporten rapporterte kommunedirektøren dette til kommunestyret 24.10.2023 i sak 143/22:

Konkurranse om pensjonsrådgjevar har vore ute på anbod, og Aon er valt. Arbeidet pågår, rapport frå Aon er venta i løpet av oktober. Innsparing 2 millionar kroner i 2023 ser ut til å bli innfridd innafor gjeldande avtaler med pensjonsleverandørane KLP og SPK.

Rapport frå Aon Norway AS er no klar.

Saksopplysningar:

Rapporten frå pensjonsrådgjevar Aon Norway AS ligg som vedlegg til denne saka. Arbeidet knytt til denne er som vedtatt dekkja av omstillingspotten.

Dei tillitsvalte har vore involvert i arbeidet. Uttaler frå Fagforbundet og Delta ligg vedlagt denne saka. Utdanningsforbundet, som med anna har medlemmar i barnehagane, har også vore med i prosessen, og har gitt sin tilbakemelding.

Vurderingar:

Aon skriv følgande samandrag i sin rapport:

«Aon har på oppdrag fra Kinn kommune gjennomført en evaluering av anbud på forsikret løsning for tjenstepensjon for kommunens ansatte, fellesordningen. Pedagogisk personell er organisert gjennom Statens Pensjonskasse (SPK). Sykepleiere er etter Kongelig Resolusjon i KLP. Disse gruppene omfattes ikke av denne analysen.

Det følgende notatet inneholder en kort generell beskrivelse av markedssituasjonen for kommunal tjenstepensjon, et utdrag av en demografisk analyse som er gjennomført for kommunen, overordnet vurdering av forvaltning av pensjonsmidler, samt betraktninger knyttet til vurdering av om det er hensiktsmessig å ta pensjonsordningen ut på anbud i 2024. Videre er det gjort enkelte vurderinger av muligheten for å skifte portefølje hos KLP.

Ettersom det er premieutjevning hos leverandørene, og egen demografi er av mindre betydning enn tidligere på grunn av ny opptjeningsmodell i offentlig tjenstepensjon er premienivået forventet å være relativt likt for Storebrand og KLP. Et anbud er dog eneste sikre måte å få svart ut hvilke nivå en kan forvente i 2025.

Avkastningsresultater og forventet avkastning gir heller ingen klar konklusjon om hvem av KLP og Storebrand som rangeres som best.

Flytteregeir og finansielle størrelser er sentrale i pensjonsøkonomien, og har vært endret en rekke ganger. Noen av disse endringene har åpnet muligheter for flyttearbitrasje. Et nokså kjent eksempel på dette er overgang til nye regler for buffer ved årsskiftet 2021/2022, der enkelte kommuner kom svært godt ut av skifte av leverandør. Tilsvarende situasjon hadde man også i år 2000/2001. Per i dag er vi ikke kjent med regelendringer som gir en tilsvarende mulighet eksempelvis ved årsskiftet 2024/2025. Det er imidlertid heller ikke mulig å utelukke at slike situasjoner vil oppstå igjen i fremtiden.»

Merk at pedagogisk personell er organisert gjennom Statens Pensjonskasse (SPK), og sjukepleiarar er etter Kongelig Resolusjon i KLP. Det er altså ikkje høve til å konkuransutsette pensjonsordninga knytt til desse gruppene. Dersom kommunen konkurranseutsett fellesordninga, vil kommunen med det kunne måtte administrere samhandling med tre ulike leverandørar, mot to i dag. Det vil eventuelt krevje meir administrativ innsats frå kommunen si side. Noko som vil kunne bidra til at det blir meir utfordrande å ta ned årsverk innan både personalavdelinga og lønsavdelinga som planlagt i prosjektet ny leiing- og styringsstruktur.

Generelt sett kan konkurranse bidra til auka produktivitet og låge kostnader. I samandraget skriv Aon at eit anbod er einaste sikre måte å få svart ut kva nivå ein kan forvente i 2025. Samtidig skriv Aon at konkurransen i marknaden i utgangspunktet ikkje er gunstig. Det er få tilbydarar, og fleire regelverk setter grenser for kor kommersiell ein kan vere i gjennomføringa. Med anna kan ikkje tilbydarane forplikte seg økonomisk utover ein varigheit på eitt år. Det betyr at evaluering på ein periode utover eitt år i stor grad må basere seg på forventningar.

Per i dag er det berre Storebrand som er på tilbodssida saman med KLP. Medan 345 kommunar er i KLP, er det berre 5 kommunar som er i Storebrand (4 kommunar og ein fylkeskommune). Det utgjør i seg sjølv ein risiko.

Nokre kommunar utnytta moglegheita til å oppnå gevinst ved å flytte pensjonsordninga ved årsskiftet 2021/2022. Slik flyttearbitrasje er ikkje mogleg å oppnå på noverande tidspunkt, dette då regelverket har lukka for å hente ut slike midlar av pensjonsordningane.

Aon dokumenterer at både premienivå og avkastningsresultat ligg på relativt like nivå hos KLP og Storebrand.

I forhold til ein eventuell reforhandling hos KLP, skriv Aon:

«Premieberegninger for tjenestepensjon er i henhold til Hovedtariffavtalen gjenskap for utjevning også hos dagens leverandør, det er dermed få muligheter for å forhandle pris. Enhver rabatt vil måtte gis til alle kunder.»

Fagforbundet har kome med sin uttale til saka, denne ligg vedlagt. I si oppsummering skriv Fagforbundet:

«Det er i praksis ingen argument for anbud i denne rapporten. Både KLP og Storebrand har lik avkastning og det forventast like premiar over tid. Men ein har større stabilitet og forutsigbarheit i KLP på grunn av større fellesskap.»

- *Vi veit også at KLP skårar best på kvalitet og service til medlemmane.*
- *Fagforbundet ønsker ikkje anbud på leveranse av kommunal tenestepensjon.*
- *Fagforbundet meiner at forvaltning i eigen regi er best både økonomisk og kvalitetsmessig.*
- *Fagforbundet vil at kommunen skal være strategiske, langsiktige, aktive og stabil eigar i KLP.»*

Innspel frå Delta Kinn ligg vedlagt saka. Delta Kinn har i sitt innspel konkludert med:
«... ser Delta det lite hensiktsmessig med anbudsprosess slik situasjonen er i dag. Dette vil både krevje mykje ressursar og gi liten inntening.»

Utdanningsforbundet har gitt følgjande tilbakemelding:

- *Vi ser ingen grunn til å utsette medlemmane våres for unødvendig usikkerhet*
- *Vi ser ingen gevinst med å skulle vere ein av dei første kommunane som skal "prøve ut" å gå vekk fra KLP. Det vil heller føre til større usikkerhet for våre medlemmar.*
- *Gevinstuthentinga som enkelte kommune har fått til før, er ikkje overførbart for Kinn kommune, og då faller argumentasjonen som var utgangspunktet for vedtaket vekk.*

Rekruttering av arbeidskraft, og å halde på tilsette, er ei av dei store utfordringane kommunen står overfor. Pensjon er viktig for dei tilsette. I sitt vedtak la kommunestyret vekt på at dei tillitsvalde skulle bli involvert i arbeidet. Kommunedirektøren legg vekt på at dei tillitsvalde er kritisk til ei eventuell konkurranseutsetting av tenestepensjon.

Rapporten frå Aon viser at det truleg er lite eller ingenting å vinne på konkurranseutsetting av pensjonsordninga på noverande tidspunkt. Kinn kommune har store oppgåver å løyse i tida framover. Vi skal omstille og utvikle drifta, og vi skal heile tida jobbe for å være ein attraktiv kommune. Kommunedirektøren tilrår at kommunen sin kapasitet vert prioritert til å jobbe med tiltak som har potensiale for innsparing, auka effektivitet og auka produktivitet.

Økonomiske konsekvensar:

Det er truleg lite eller ingenting å vinne på konkurranseutsetting av tenestepensjonsordninga på noverande tidspunkt.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Hovedtariffavtalen i KS' tariffområde med krav til premieutjevning

Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter

Lov om forsikringsvirksomhet mv

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:**Røysting:**

Innstilling frå formannskapet falt med 17 røyster (9 H, 5 FRP, 1 INP v/ Lillian Bratholmen, 2 SP v/ Eikevik og Halsne).

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vedtatt med 22 røyster (4 Raudt, 3 Venstre, 1 INP v/ Jan Gunnar Holvik, 2 SV, 2 KRF, 1 SP V/ Jan Arve Midtbø, 8 AP, 1 H v/ Solbjørg Teige).

KOST- 183/23 Vedtak:

Kinn kommune si tenestepensjonsordning vert ikkje å konkurranseutsette.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

Konkurranseutsetting, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn Fremskrittsparti
Kinn kommune si tenestepensjonsordning vert konkurranseutsett. Kommunedirektøren skal fremje sak med fastsetting av kriteriar for konkurransen i løpet av våren 2024. Kriteria skal drøftast med dei tillitsvalde i tråd med gjeldande reglar.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg falt med 5 røyster frå R-Henriksson, SV-Olafsson, AP-Teigen og Ødegård Standal, og V-Nødseth.

Framlegg frå FrP v/repr. Djuvik vedtatt med 6 røyster frå FrP-Djuvik og Nesje, H-Solheim-Olsen, Brunsvik og Berg og SP-Kongsvik.

FORM- 132/23 Vedtak:

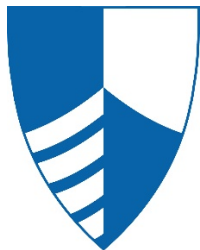
Kinn kommune si tenestepensjonsordning vert konkurranseutsett. Kommunedirektøren skal fremje sak med fastsetting av kriteriar for konkurransen i løpet av våren 2024. Kriteria skal drøftast med dei tillitsvalde i tråd med gjeldande reglar.

Vedlegg i saken:

Vurdering anbud pensjon 2023 - Kinn kommune_v3

Fagfobundet av okt 2023 - Uttale AON rapport

Innspel frå Delta Kinn ang. vurdering av anbud av pensjon



Arkiv: PlanId-20210101,
PlanNamn-
Detaljreguleringsplan
for Skram, gbnr.
316/77 mfl., skule og
bustad, PlanType-35,
FA-L12, GBN-316/77
JournalpostID: 23/46145
Sakshandsamar: Martin Sørland Barlla
Dato: 09.11.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
088/23	Plan- og miljøutvalet	21.11.2023
138/23	Formannskapet	27.11.2023
184/23	Kommunestyret	12.12.2023

Sluttbehandling - Detaljregulering for Skram, gbnr. 316/77 mfl., skule og bustad

KOST- 184/23 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 2, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.

2. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439198902

3. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903.

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.

Vedtak som innstilling frå Plan- og miljøutvalet - 21.11.2023

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 1, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.
1. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:

PlanID 1439198902

2. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:

PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903.

1. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.
2. Tilleggsforslag til alternativ 1 at framtidig endring av kjøremønster i Gt 4 blir vurdert i hensyn til trafikksikkerheten for området det berører, gjøres i samband med byggesakshandsaming.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 2, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.

2. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439198902

3. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903.

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 1, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga.

2. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:

· PlanID 1439198902

3. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:

· PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.

KVA SAKA GJELD

Detaljreguleringa omfattar Skram skule med sikte på undervisningsformål og tilhøyrande anlegg.

Planforslaget

HRP AS, på vegne av Kinn kommune, inkluderer detaljregulering for Skram skule og bustad Gnr/Bnr. 316/77 med fl. Planen legg opp til etablering av ein ny skule. Ein del av dette er å leggje til rette for gode trafikk-løysingar for gåande, syklande og bilistar for å fremje trafikktryggleik. Det er òg eit mål å skape føreseielege forhold for dei private eigedommane i området, særleg med tanke på framtidas bruk til offentlege føremål eller bustader.

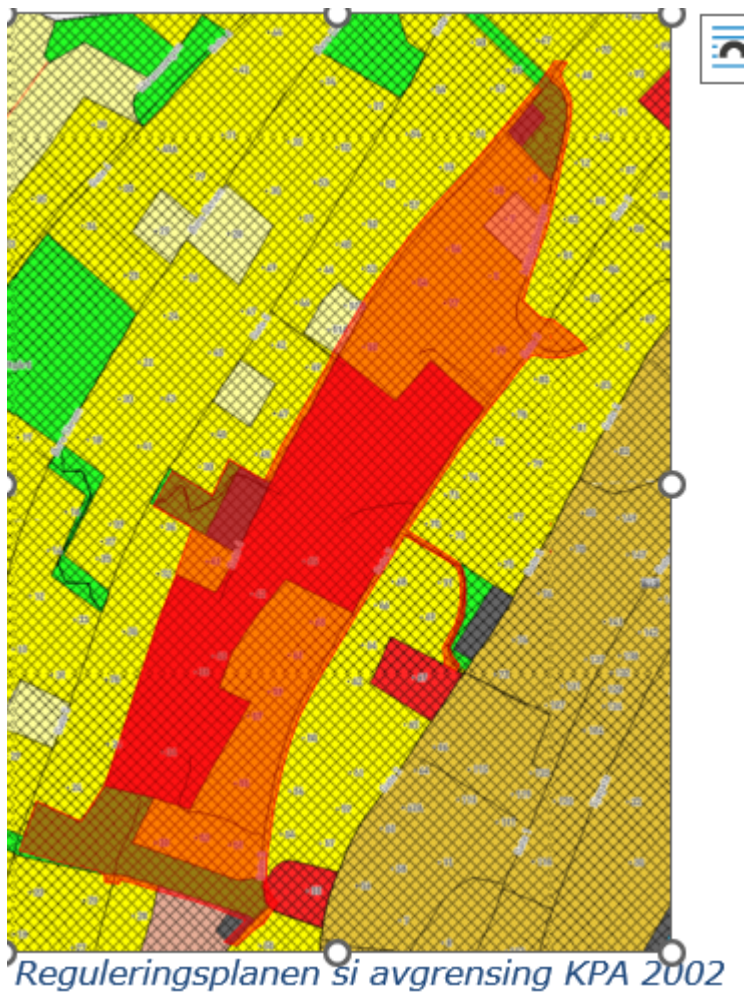
Formålet med reguleringa/omreguleringa

Hovudmålet med denne reguleringa er å tilretteleggje for oppføringa av ein ny skule på Skram.

I tillegg er det lagt stor vekt på å utvikle gode løysingar for trafikkavvikling for alle trafikanter, inkludert gåande, syklande og motorisert ferdsel. Trafikktryggleiken har høg prioritet. Planen vil også skape føreseielege rammer for eigarar av private eigedommar i området, ved å klargjere kva eigedommar som er tenkt regulerte til offentlege føremål, og kva eigedommar som på sikt er planlagt regulerte til bustadformål.

Forhold til overordna planar

Detaljreguleringa stemmer overeins med den gjeldande kommunedelplanen frå 2002 for området der Skram skule no ligg. I tillegg korresponderer planområdet med det framlegget til ny kommuneplan som har vore på høyring fram til 03.11.23, og det er tatt omsyn til denne samklngen i planarbeidet.





Gjeldande reguleringsplan

Reguleringsplanen frå 1989, med planid 1439198902, er ikkje lenger hensiktsmessig som grunnlag for bygging av ein ny skule. Denne planen, samt fire andre delplanar som delvis vert påverka av det nye forslaget, er foreslått oppheva og erstatta i sin heilskap. Dette inneberer ikkje praktiske konsekvensar for dei gjeldande planidene: 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903

Andre aktuelle saker i området:

Det pågår eit arbeid for å regulere Øvre Skram til bustadformål. Sjølv om dette området ikkje grenser direkte til det aktuelle planområdet, ligg det så nært at det er relevant å påpeike at det vil bli utvikla nye og fleire bustader i dette området, noko som vil påverke gatestrukturen i Måløy.

Førstegongsbehandling

Planforslaget blei førstegongsbehandla av plan, miljø og næringsutvalet 21.06.23 sak 060/23 PMNUV vedtok å fremje saka, sende ut alternativ 1 og alternativ 2 ut til offentlig ettersyn.

Høyringsfråsegner

Planforslaget blei lagt ut til offentlig ettersyn i perioden frå 08.09.23 til 20.10.23. I same periode blei forslaget sendt til fråsegn mellom anna til regionale myndigheiter, grunneigarar som forslaget ville få konsekvensar for, og tenesteområde i kommunen. Det kom inn totalt 17 fråsegner. Dei følgjer saka som utrykte vedlegg. Hovudtrekka i

merknadene er refererte i eit eige vedlegg.

Motsegner

Det er ikkje varsla motsegner til planen frå fylkeskommunen, nabokommunar eller statlege fagmyndigheter der saksområdet blir påverka. Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen.

Lovheimlar

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 blir saka lagd fram til vedtak for kommunestyret.

VURDERING

Innkomne merknader

Vurderinga av dei enkelte innkomne fråsegnene kjem fram av vedlegget med oppsummering av merknadane.

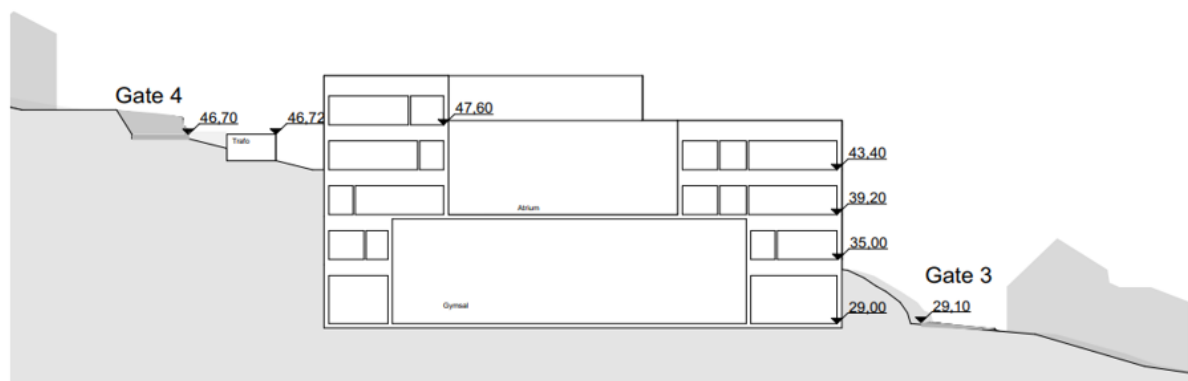
Utbygging

Planområdet inneber ein miks av skulebygg og private bustader. Dei fleste private bustadene, som ligg eit stykke unna den aktuelle skuletomta, vil ikkje verte påverka av den nye planen. Den nye reguleringsplanen tillet endringar av bygningsmassen på skulen, og gjer det mogleg å byggje ein kompakt og moderne skule som utnyttar tomtearealet effektivt

Alternativ 1 og 2

Begge alternativa presenterer ein bygningsstruktur som er tilpassa terrenget, med bygningar som strekk seg over fleire etasjar. Planen opne for ein skulebygningen med ei total høgde på 18 m (målt ved gjennomsnittleg planert terreng) + tillegg for heisopplegg, Soldiagrammet som er utarbeida viser at dei planlagde bygningane vil gje gode solforhold for dei nye uteområda.

Diagrammet vise eit snitt av mogleg bygningsmasse. Det høgaste punktet på dette snittet er i høgde med taket på dagens skule.



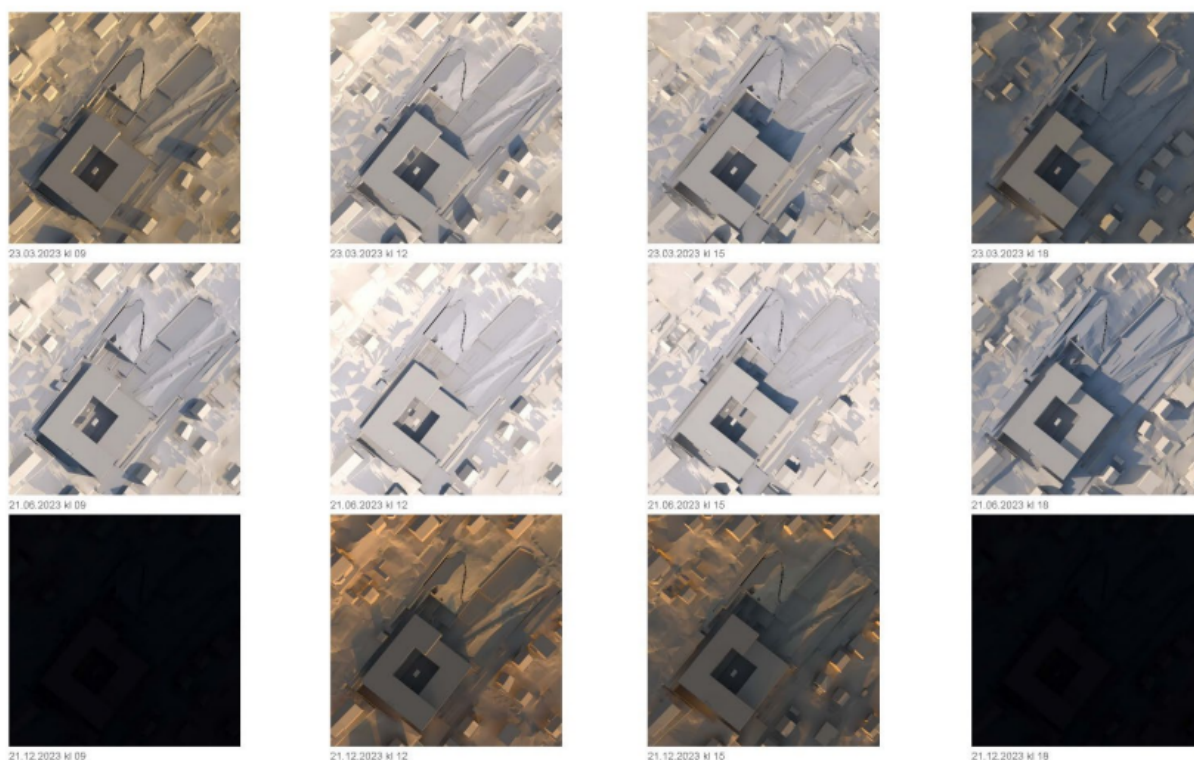
Som vist på biletet ovanfor, er bygningen konstruert til å strekke seg over tre, pluss mogleg ein fjerde etasje på det høgaste punktet, samtidig som den er utforma for å vere

kompakt og arealeffektiv. Den nye bygningsmassen vil ikkje medføre vesentlege endringar i forhold til det eksisterande skuleanlegget når det gjeld synsinntrykk frå avstand.

Det er viktig å skilje mellom kva reguleringsplanen opne for, og korleis det endelege prosjektet blir. Reguleringsplanen vise dei maksimale ytre rammene for prosjektet. Detaljprosjekteringa av prosjektet må vere innanfor desse ytre rammene, men kan godt vise at prosjektet blir mindre i omfang, enn det reguleringsplanen opne for.

Det er utarbeidd eit soldiagram for den planlagde utbygginga, som viser følgjande:

- På vår- og haustjamdøgn er den ytre skulegarden belyst av solen fram til klokka 15, og deretter aukar solinnfallet gradvis fram mot sommarsolvær.
- Fotballbanen vil nyte godt av svært gode solforhold gjennom våren, sommaren og hausten.
- Ved sommarsolvær vil bygningen kaste skygge austover i det skrånande terrenget nedanfor etter klokka 18.



Soldiagram

Uteoppfallsareal

Alternativ 1 og 2:

Både alternativ 1 og 2 tar sikte på å skape attraktive og funksjonelle uteområde som vil vere tilgjengelege for allmenta og forbetre leikemoglegheitene for barn og unge i nærområdet. Området mellom gate 4 og gate 5 vil i begge alternativa bli sikra og regulert til gangveg. Alternativ 1 vil ha noko meir uteareal enn alternativ 2

Infrastruktur

I alternativ 1 vil Gate 4 bli regulert, til 5 meters bredde. Dette vil gje rom for ei tovegskøyrte gate. Detaljert køyremønster i området må avgjerast som ein del av detaljprosjekteringa av ein skule og evt. vedtak etter veglova. Alternativ 2 foreslår å behalde eksisterande gangforbindelse og parkeringsløyser, og vidareføre gangvegen mellom gate 4 og 5 direkte til skuleanlegget. Parkering er løyst likt i begge alternativa, med tilstrekkeleg kapasitet for bilar og sykklar, samt HC-parkering i nærleiken av heis.

Kulturminne

I arbeidet med detaljreguleringsplanen for Skram skule har ein lagt vesentleg vekt på å vurdere verdiane til kulturminna i området. Skram skule har historisk sett vore eit sentralt bygg i lokalsamfunnet, med røter tilbake til 1920-talet, og har gjennomgått fleire ombyggingar gjennom åra.

I begge planalternativa er det lagt vekt på at skulebygningen frå 1920-talet er utforma i ein nyklassisistisk stil av arkitekten Anton Reimers Meyer. Bygget og omgjevnadane rundt er særprega for området og speglar ein del av Måløy si historie. Skulen er eit av fleire markante byggverk frå den tida, som samla sett utgjer ein vital del av det lokale kulturlandskapet.

Både alternativ 1 og alternativ 2 tek høgde for at bygningen ikkje er formelt verna, men tilkjenner den likevel høg verdi når det gjeld kunnskap, oppleving og bruk for samfunnet, noko som bør takast med i den vidare planlegginga.

Bygningen, som har betydeleg vedlikehaldsetterslep og endringar som har skjult mange av dei opprinnelege detaljane, ikkje har ein nasjonal kulturminneverdi som er høg nok til å kvalifisere for vern etter Kulturminnelova.

Denne oppfatninga har fått støtte gjennom ein lokal prosess med utveksling av informasjon og folkemøte, der innbyggjarane har hatt høve til å gi uttrykk for sine meiningar om byggets framtid. Kulturminnerapporten og verne vurderinga har vorte brukt som grunnlag for å trekke den slutninga at bygget ikkje har dei verneverdiane som er nødvendige for formelt vern, men at element av byggets karakter kan integrerast i den nye skulen for å halde ved lag bandet til staden si historie.

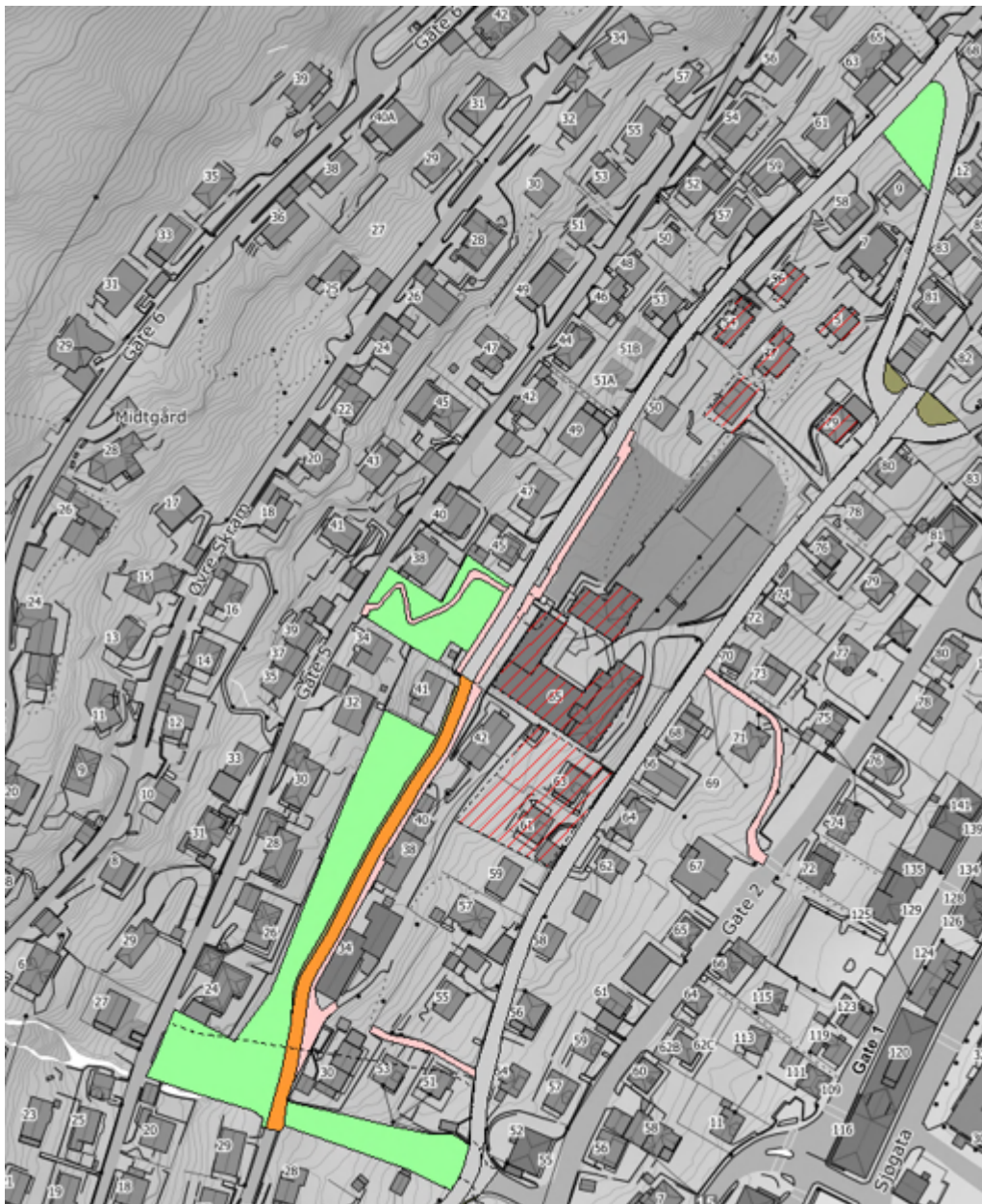
Vurdering av planalternativ

I denne saka er det to alternativ for tilkomst som er vurderte etter følgjande kriterium:

- Trafikktryggleik
- Trafikkbilde
- Levering og henting
- Økonomisk aspekt
- Uteopphaldsareal

Alternativ 1 - Forlenging av Gate 4:

Forlenging av Gate 4 som ei gjennom køyrbar gate vil betre trafikktryggleiken og skape eit meir oversiktleg trafikkbilde, til fordel for både bilistar og mjuke trafikantar, samanlikna med den noverande situasjonen. Vidare vil ei klar avgrensing mellom hente plassar og parkering minske risikoen for farlege situasjonar. Dette alternativet vil òg utvide uteopphaldsarealet med 1.6 dekar, som gir meir. Alternativet regulerer 7 bustadeigedommar til offentleg føremål.



Alternativ 2 - 'Kiss and ride'-løsning:

'Kiss and ride'-konseptet er basert på av og påtigning i gate fire, utan at gate fire blir opna for gjennomkjøring. Dette blir kan føre til auka manøvrering og potensielt farlege situasjonar på grunn av manglande skille mellom ulike trafikkfunksjonar, noko som resulterer i eit uoversiktleg trafikkbilde. Frå eit økonomisk perspektiv er det mindre kostbart å implementere 'kiss and ride'-løysinga enn å forlengje Gate 4. Dette alternativet vil gje litt mindre uteoppholdsarealet enn alternativ 1. Alternativet regulerer 5 bustadeigedommar til offentleg føremål.

Reguleringsplanen for Skram skule har vore ute til offentleg høyring, og innspel er vurderte og integrerte i det vidare arbeidet med planen. På grunnlag av høyringssvara og dei evaluerte alternativa for utviklinga av skulen, og i tråd med vedtak PMNUV-060/23, er det vedtatt å leggje fram detaljregulering for Skram skule i to alternativ. Dette er gjort for å gi beslutningstakarar, lokalbefolkninga og andre berørte eit solid grunnlag for å velje den mest hensiktsmessige løysinga for framtida til Skram skule.



Alternativ 1

legg til rette for ein utbygging av skuleanlegget med tilhøyrande fasilitetar samtidig som det blir opna for samanbinding av gate 4

Fordelar med alternativ 1

- Gjer ei heilskapleg og god løysing for ein framtidig skule.
- Etablering av eit samlande og inkluderande skuleanlegg som vil fungere som eit sosialt knutepunkt.
- Trafikksikkerheitsvurderingar for parkering for funksjonshemma og tilkomst er inkludert for å sikre tryggleiken for alle brukargrupper.
- Støttar ein livleg og tilgjengeleg sentrumsfunksjon.

Alternativ 2

foreslår mindre omfattande endringar i planområdet og vektlegg i større grad bevaring av eksisterande bustadformål samanlikna med alternativ 1. Det blir foreslått justeringar i trafikklysinga for å forbetre både sikkerheit og funksjonalitet.

Fordelar med alternativ 2

- Bevare den eksisterande bustadstrukturen og tek vare på interesser til noverande eigarar.
- Potensielt raskare gjennomførleg på grunn av mindre omfattande inngrep i

naturen.

Ein omfattande vurdering av begge alternativa har blitt utført, inkludert potensielle konsekvensar for kulturminne, trafikkforhold, landskap og særleg barn og unges interesser. Elevrådet har vore aktivt involvert i prosessen og har bidratt med innspel til utforminga av uteområde og ønskjer for leikeareal.

SAMLA VURDERING

Begge alternativa vil løyse kommunestyret sitt vedtak om at planlegging av ein skule på Skram skal ta omsyn til ein større skule på området. Val av alternativ for reguleringsplan har såleis ikkje noko med storleiken på skulen å gjere. Uansett må reguleringsplanen vedtakast for at ønska framdrift for ny skule skal kunne gjennomførast.

Planforslaget er godt gjennomarbeidd og varetek nødvendige omsyn. Kommunen står overfor fleire utfordringar i dette området. Det er ein interesse motsetnad mellom omsynet til tilkomst og ønske om stengt gate. Vekt på born og samfunnet er lagt til grunn for sluttbehandling og forslag til vedtak i saka.

Med bakgrunn i utgreiinga ovanfor tilrår kommunedirektøren at planforslaget blir vedteke med alternativ 1.

Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl., skule og bustad, med alternativ 1 blir vedteke med justering som er nemnt under

- Område 315/106 blir tilbakeført til bustadområde
- Auke BYA for bustadformål til 35%
- Retting av føresegn og oppsettet.

Økonomiske konsekvensar:

Endringane i reguleringsplanen vil påverke bustadeigarar i området ved at føremålet for ei rekkje eigedommar endrar seg frå bustad til offentleg føremål. Vedtak av planen, som endrar arealføremålet for private eigedommar, vil utløyse ein rett for grunneigarane til å krevje innløyssing av eigedommane.

Grunneigarane skal etter lova ha rett til "full erstatning" i samsvar med Grunnlovens § 105, som inneber at ingen skal stå økonomisk dårlegare etter ein ekspropriasjon enn før. Kinn kommune har allereie sikra eigarskap over tre av desse eigedommane, og forhandlingar med dei resterande grunneigarane er undervegs.

Dersom planalternativ 1 blir vedteke, vil 7 grunneigarar bli berørt, og kommunen har alt erverva 3 av desse eigedommane.

Dersom planalternativ 2 blir vedteke, vil 5 grunneigarar bli berørt, og kommunen har alt erverva 3 av desse eigedommane.

Gbnr	Heimelshavar	Alternativ	Beløp hittil brukt
316/308	Kinn kommune	Alt 1 og 2	Kr. 5 500 000,-
316/318	Kinn kommune	Alt 1 og 2	Kr. 2 550 000,-
316/237	Kinn kommune	Alt 1 og 2	Kr. 1 650 000,-
316/167	Privat grunneigar	Alt 1 og 2	-
316/168	Privat grunneigar	Alt 1 og 2	-
316/328	Privat grunneigar	Alt 1	-
316/360	Privat grunneigar	Alt 1	-
316/8	Privat grunneigar	Alt 1	-

Sjølv om det her er vist til grunnloven og private retter ved ekspropriasjon betyr ikkje det at det automatisk er aktuelt med ekspropriasjon av eigedommane. Dei aller fleste av grunneigarane har forståing for kommunen sitt behov for areal til, og kring skulen. Det er ut frå den dialogen som har vore god grunn til å anta at dei aller fleste sakene vil bli løyst minneleg. Grunneigarane avventar no kommunestyret sitt vedtak, og ser fram til å få ei avklaringa av sakene sine.

Dersom kommunen ervervar private eigedommar/hus, som ikkje raskt må rivast, vil kommunen ta dei i bruk som utleigebustadar inntil vidare.

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:

Plan- og bygningslova

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

AP, SV, KrF - fremmer forslaget som ble vedtatt i Plan- og miljøutvalget 21.11.2023, foreslått av Doris Christensen, Kinn Arbeiderparti

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 1, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.

2. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439198902

3. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903.

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.

5. Tilleggsforslag til alternativ 1 at framtidig endring av kjøremønster i Gt 4 blir vurdert i hensyn til trafikksikkerheten for området det berører, gjøres i samband med byggesakshandsaming.

Røysting:

Innstilling frå formannskapet vedtatt med 25 røyster (10 H, 5 FRP, 4 R, 2 INP, 3 SP, 1 Venstre v/ Iversen).

Innstilling frå plan- og miljøutvalet fremma av AP, SV og KF falt med 14 røyster(8 AP, 2

KOST- 184/23 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 2, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.

2. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439198902

3. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903.

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

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

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 2, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.

2. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439198902

3. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903.

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.

Røysting:

Innstilling frå plan- og miljøutvalet falt med 4 røyster frå SV v/Olafsson, V v/Nødseth, AP v/ Teigen og Ødegård Standal.

Raudt sitt framlegg til vedtak vedtatt med 7 røyster frå R v/ Henriksson, SP v/ Kongsvik, FRP v/ Nesje og Djuvik, H v/Berg, Brunsvik og Solheim-Olsen.

FORM- 138/23 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 2, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.

2. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny

reguleringsplan:
PlanID 1439198902

3. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903.

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.

Behandling i Plan- og miljøutvalet 21.11.2023:

Tilleggsforslag frå Arbeiderpartiet til alternativ 1, foreslått av Stine Kråkenes Øvrelid, Kinn Arbeiderparti

Tilleggsforslag til alternativ 1 at framtidig endring av kjøremønster i Gt 4 blir vurdert i hensyn til trafikksikkerheten for området det berører, gjøres i samband med byggesakshandsaming.

Alternativ, foreslått av Roy Solheim Husevåg, Kinn Rødt

Administrasjonens forslag
09.11.2023

Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101 , med tilkomst etter alternativ 2, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga.

Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:

PlanID 1439198902

Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:

PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903

Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.

Avdelingsleiar arealplan Janicke Svendal og rådgjevar Martin Sørland Barlla orienterte om saka.

Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund kom med forslag til tillegg/endring til kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak under pkt. 1.

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 1, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist datert 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.

Røysting:

Det vart røysta over alternativt forslag frå repr. Roy Solheim Husevåg (Rødt) dette falt med 3 røyster. (Rødt v/Roy Solheim Husevåg, Frp v/Kjell-Bjørn Refvik og INP v/Jan Gunnar Holvik.

Det vart røysta over kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak med tillegg i punkt 1,

dette vart samøystes vedtatt.

Det vart røysta over tilleggsforslag frå repr. Stine Kråkenes Øvrelid (AP) dette vart samrøystes vedtatt.

PMUV- 088/23 Vedtak:

1. Kinn kommunestyre vedtek framlegg til Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316/77 mfl. skule og bustad planid: 20210101, med tilkomst etter alternativ 1, med planomtale sist datert 04.09.23, plankart sist datert 04.09.23, føresegner sist dater 04.09.23 og ROS-analyse sist dater 04.09.23 med endringar som kjem fram under Samla vurdering i saksutgreiinga, samt at eigedom gbnr 315/8 blir tilbakeført til bustadområde.
1. Følgjande reguleringsplan vert oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439198902
2. Følgjande reguleringsplanar vert delvis oppheva som følgje av godkjenning av ny reguleringsplan:
PlanID 1439 1994401, 1439199502, 1439197903, og 1439198903.
1. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar i planmaterialet før kunngjering.
2. Tilleggsforslag til alternativ 1 at framtidig endring av kjøremønster i Gt 4 blir vurdert i hensyn til trafikksikkerheten for området det berører, gjerres i samband med byggesakshandsaming.

Vedlegg i saken:

Innkomne merknadar høyring_datert 20231113

_Alt1_01_Planbeskrivelse detaljregulering Skram Skole, gbnr 31677 m.fl., .PlanID 20210101. Alternativ1

_Alt1_02_Planføresegner_Detaljregulering_Skramskule Planid 20210101 Alternativ1

_Alt1_03_Plankart_Detaljregulering Skram Alternativ1

_Alt1_04_ROS-analyse_Detaljregulering Skram skole PlanID 20210101_Altenativ1

_Alt1_05_Trafikkanalyse - Skram skole_Altrenativ1

_Alt1_05b_Skram skole - Trafikknotat Gate 4_Altrenativ1

05_Miljøprogram Skram skole

06_Miljøsaneringsbeskrivelse Skram skole

07_Tilstandsvurdering Skram skole

13_Skram skole - Rapport utredningsfase

14_Skram skole alternativsvurdering ny barneskole

15_Overordnet geoteknisk rapport - Skram skole

16_Kulturminnerapport Skram skole

17_Vernevurdering Skram skole

18_Flomrapport Skramselva

_Alt2_01_Planbeskrivelse_Detaljregulering Skram skole gr.nr.br.nr 31677 m.fl. Planid 20210101-Alternativ 2

_Alt2_02_Planføresegner_Detaljregulering_Skramskule gnr.br.nr 31677 med fl.

Alternativ 2 Planid 20210101

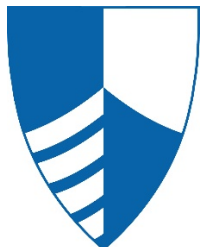
_Alt2_03_Plankart_Detaljregulering Skram skole Alternativ 2

_Alt2_04_ROS-analyse_Detaljregulering Skram skole gnr.br.nr 31677 med fl. Alternativ 2

_Alt2_05_Trafikkanalyse_Detaljregulering Skram skole gnr.br.nr 31677 med fl.

Alternativ 2

Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Detaljreguleringsplan for Skram,
gbnr. 316/77 mfl., skule og bustad



Saksnr.	Utval	Møtedato
140/23	Formannskapet	27.11.2023
185/23	Kommunestyret	12.12.2023

Saga Kraftverk - igangsetting og val av driftsmodell

KOST- 185/23 Vedtak:

1. Kinn kommune går vidare med utbyggingsplanar for Sagaelva Kraftverk.
2. Kinn kommune etablerer Sagaelva Kraftverk AS. Formålet med selskapet er å bygge ut og drifte kraftverket på Saga. Aksjeselskapet skal fullt ut stå for lånefinansiering av prosjektet, samt framtidig drift, slik at dette ikkje belastes ordinær kommunal drift.
3. Sagaelva Kraftverk AS vert å etablere med Kinn kommune som majoritetseigar.
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å forhandle med relevante aktører om del-eigarskap i selskapet oppad avgrensa til 49%, med formål å fordele kapitalbelastning, tileigne selskapet spisskompetanse, fordele risiko, og få på plass ein effektiv modell for FDV i driftsfasen
5. Kommunedirektøren legger fram eiga sak om etablering av aksjeselskap, der val av styre, vedtekter med vidare vert beslutta.

Kommunedirektøren skal greie ut korleis ein kan opne opp for at innbyggjarar i Kinn kan bli aksjonærar i selskapet gjennom ei ordning med «folkeaksjar» som del av dei inntil 49 % av eigarskapen som skal hentast inn eksternt.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

1. Kinn kommune går vidare med utbyggingsplanar for Sagaelva Kraftverk.
2. Kinn kommune etablerer Sagaelva Kraftverk AS. Formålet med selskapet er å bygge ut og drifte kraftverket på Saga. Aksjeselskapet skal fullt ut stå for lånefinansiering av prosjektet, samt framtidig drift, slik at dette ikkje belastes ordinær kommunal drift.
3. Sagaelva Kraftverk AS vert å etablere med Kinn kommune som majoritetseigar.
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å forhandle med relevante aktører om del-eigarskap i selskapet oppad avgrensa til 49%, med formål å fordele kapitalbelastning, tileigne selskapet spisskompetanse, fordele risiko, og få på plass ein effektiv modell for FDV i driftsfasen
5. Kommunedirektøren legger fram eiga sak om etablering av aksjeselskap, der val av styre, vedtekter med vidare vert beslutta.

Kommunedirektøren skal greie ut korleis ein kan opne opp for at innbyggjarar i Kinn kan bli aksjonærar i selskapet gjennom ei ordning med «folkeaksjar» som del av dei inntil 49 % av eigarskapen som skal hentast inn eksternt.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kinn kommune går vidare med utbyggingsplanar for Sagaelva Kraftverk.
2. Kinn kommune etablerer Sagaelva Kraftverk AS. Formålet med selskapet er å bygge ut og drifte kraftverket på Saga. Aksjeselskapet skal fullt ut stå for

- lånefinansiering av prosjektet, samt framtidig drift, slik at dette ikkje belastes ordinær kommunal drift.
3. Sagaelva Kraftverk AS vert å etablere med Kinn kommune som marioritetseigar.
 4. Kommunedirektøren får fullmakt til å forhandle med relevante aktører om del-eigarskap i selskapet oppad avgrensa til 49%, med formål å fordele kapitalbelastning, tileigne selskapet spisskompetanse, fordele risiko, og få på plass ein effektiv modell for FDV i driftsfasen
 5. Kommunedirektøren legger fram eiga sak om etablering av aksjeselskap, der val av styre, vedtekter med vidare vert beslutta.

Bakgrunn for saka:

Kinn kommune har konsesjon på bygging av kraftverk i Sagavassdraget. Tidlegare Flora kommune var framtidsretta og skaffa fallrettar til Sagaelva allereie i 1961. Konsesjon for Sagaelva kraftverk er gitt 01.04.2019. Konsesjon fell i utgangspunktet vekk dersom arbeidet ikkje er starta innan 5 år frå konsesjon er gitt, dvs. 1.april 2024. Det må søkast om forlenga konsesjon dersom arbeidet ikkje er igangsett inn 5 år. Kraftverket må vere ferdigstilt innan 10 år frå konsesjon er gitt.

Kraftverket vil produsere om lag 9 GWh i eit middels år, noko som svarar til straumforbruket til om lag 450 husstandar.

Saksopplysningar:

Plan-, miljø og næringsutvalet handsama i sak 7/21 den 26. januar 2021

«*Energiutvinning Sagavatnet/Sagaelva – Vegen vidare*»

Utvalet ba administrasjonen kome attende med ei saksutgreiing der man konkret tar stilling til korleis ei realisering kan gjennomførast.

Sagavatnet er drikkevasskjelde for Florø vassverk.

Det er i økonomiplanen avsett midlar for utskifting av vassleidning frå 1969, som transporterer råvatn frå Sagavatnet og ned til fjorden. (Dette vatnet går vidare, gjennom leidning i sjø, til vassbehandlingsanlegget på Botnaneset)

Utskifting av vassleidning er planlagt å starte opp i 2024. Det vil vere økonomisk gunstig å foreta ei eventuell kraftverksutbygging samstundes med utskifting av vassleidning. Dette på grunnlag av at man kan redusere og fordele anleggskostnader, kontra det å gjennomføre prosjektene på ulike tidspunkt.

Administrasjonen har, i lag med konsulentar frå iVest (tekniske fag) og Deloitte (økonomi), jobbet vidare med detaljene kring utbygging. Det er utført ytterligare økonomiske konsekvensutgreiinga i forhold til investering, risiko og driftsmodeller.

Kostnadsoverslag per 2023 for separat kraftverksutbygging kontra kostnadsdeling med vassleidning-prosjektet:

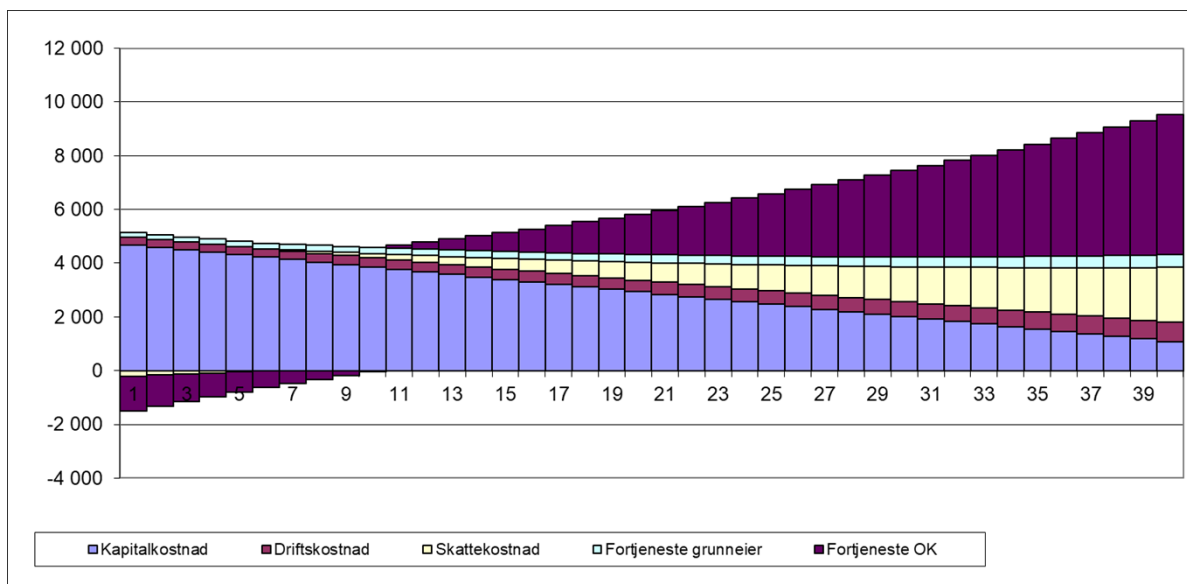
	Estimat (kr eks mva)	Estimert kostnad (kr/kWt)
Utbygging kraftverk utan vassleidning	52.400.000,-	5,76
Utbygging kraftverk med vassleidning	43.425.000,-	4,77

Saksutgreiinga vidare legger til grunn ei tenkt utbygging med kostnadsdeling med vassleidning-prosjektet.

I vidare berekning av lønnsomheit i prosjektet legges følgande generelle føresetnadar til grunn:

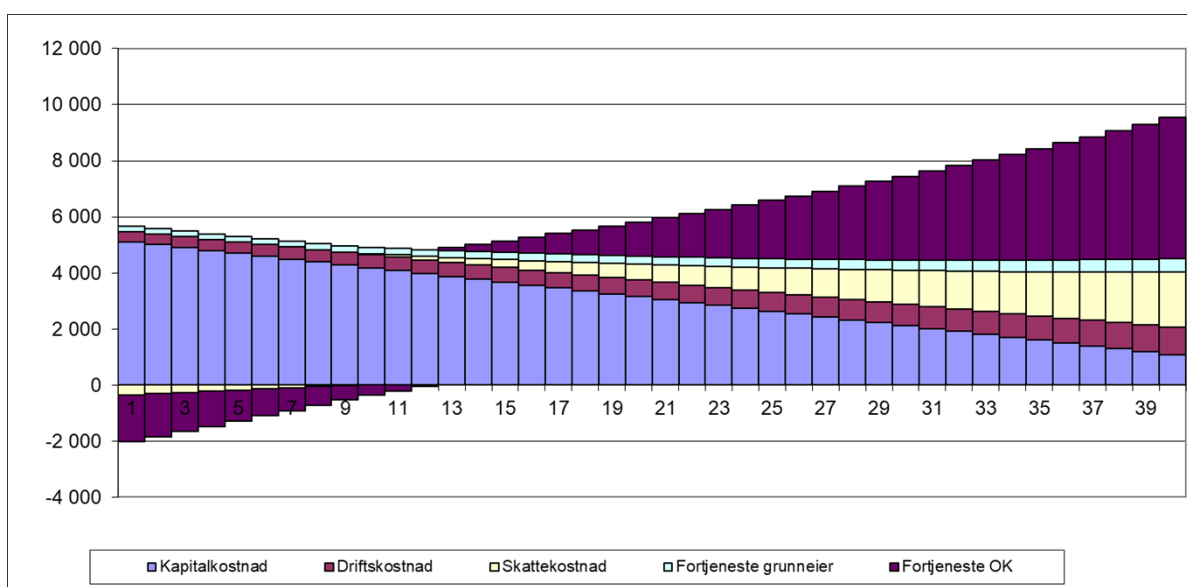
(1000 NOK)	Investering	Prod (GWh)	NOK/kWh
Anlegg	43425	9,10	4,77
- herav bygg/anlegg	14330		MW / MVA
- herav maskin/generator	14330		3,46
- herav elektro forøvrig/annet aktiverbart	14330		2,84
			3,84
Generelle forutsetninger			
Investeringsår			0
Produksjonsstart			1
Hjemfall til grunneier			41
Nettap som % av omsetning		inkl i GWh	0 %
Kraftpris (øre/kWh)			40
Opprinnelsesgarantier (øre/kWh)			0,4
Feed-in / El sertifikater (antall år)	grense (GWh)	12,00	15
Konsesjonskraftpris (øre/kWh)			9,48
Konsesjonskraftandel (%)			0 %
Årlige drift og vedlikeholdskostn (øre/kWh)			3
Eiendomsskatt (% av sk.messig verdi)			0,50 %
Skatt			22 %
Avkastningskrav før skatt (nominelt)			13,0 %
Avkastningskrav etter skatt (nominelt)			8,0 %
Avskrivningssats bygg/anlegg		lineært	7,00 %
Avskrivningssats maskin/generator		lineært	2,50 %
Avskrivningssats annet el		saldo	5,0 %
Avskrivningssats, reinv.		saldo	5,0 %
NIBOR 12 mnd (forventet snitt i perioden)	3,06 for 2010		5,5 %
Påslag NIBOR			3,0 %
Kapitalens nedbetalingstid (år)			40
Inflasjon			2,5 %

Gitt ein utbygging med kostnadsdeling med vassleidning-prosjektet, er det berekna følgande bruttomodell:



Bruttomodellen viser at kraftverket vil gå med overskot frå om med år 11. Frå år 11 til år 40, vil kraftverket etter modellen gå med eit gjennomsnittleg årleg overskot etter skatt på 2,5 MNOK.

Under vises AS-modell, gitt dei same føresetnadane:



AS-modellen viser overskot frå år 13, med eit påfølgande årleg gjennomsnittresultat etter skatt på 2,3 MNOK

Vurderingar:

Investering - risiko

Estimert utbyggingsinvestering, med saminvestering med vassledning, på MNOK 43,4 gir en investering på rundt 4,8 kroner pr estimert produserte kWh, som er eit rimelig nivå for et småkraftverk.

Deloitte har gjort ei sensitivitetsvurdering for å se på korleis endringar i grunnforutsetningane for investeringskostnad og gjennomsnittlig produksjonsvolum påvirker nøkkeltallet for investeringskostnad per produserte kilowatttime.

Det er betydelig usikkerheit knytt til forventa midlere årsproduksjon, og på dette tidspunktet vil det også være ei usikkerheit knytt til utbyggingskostnadene på prosjektet. Oppsummert viser denne at ein utbyggingskostnad på 15 % meir enn estimert gir ei

auke i kostnad per kWh fra 4,77 til 5,49.

Tilsvarende gir ein middelproduksjon på 15 % lavere enn estimert, ei auke fra 4,77 kr/kWh til 5,61 kr/kWh

Begge ytterkanter er på grensa for kva man normalt anser som lønnsomme prosjekter, og ein kombinasjon av auka utbyggingskostnad og lavere gjennomsnittlig produksjon enn estimert, vil kunne gjere at prosjektet ikkje blir lønnsomt.

Sensitivitet investering:

	Investering (i tusen NOK)	Kr/kWt
-15%	36 911	4,06
-10%	39 083	4,29
Estimat	43 425	4,77
+10%	47 768	5,25
+15%	49 939	5,49

Sensitivitet produksjon:

	Produksjon GWt	Kr/kWt
-15%	7,74	5,61
-10%	8,19	5,3
Estimat	9,10	4,77
+10%	10,01	4,34
+15%	10,47	4,15

Drift – risiko

Fremtidskalkylene for kraftverket har, som for investeringane, betydelig estimatusikkerhet.

1. Nøkkelestimater som kraftprisutvikling, kostnadsnivå og rentenivå har ein betydelig effekt på prosjektet.
2. For å eksemplifisere påvirkningen, har Deloitte beregnet forskjellige utfall i første år av kalkylen, med endrede forutsetninger og sett på effekter på driftsresultatet (EBIT).
3. Tenkte intervall er fra –til + 20 % i kraftpris, som ikke er et urimelig intervall i fremtidsforventninger for kraftprisen.
4. Kalkylene viser et driftsoverskot på ein kraftpris ned til 20 øre med øvrige forutsetninger uendra.
5. Rentenivået vil ha varierende påvirkning avhengig av finansieringen i prosjektet, og det er ikke gjort ein detaljkalkulering av variasjoner av denne. Det vil også være mulighet for å sikre fastrentefinansiering som gjør at man kan unngå renterisikoen.
- 6.

Sensitivitet kraftpris på driftsresultatet (EBIT):

	Kraftpris (øre/kWt)	EBIT (i tusen NOK)
-20%	32	1125
-10%	36	1471
Estimat	40	1816
+10%	44	2162
+20%	48	2508

Sensitivitet produksjon på driftsresultat (EBIT):

	Produksjon GWt	EBIT (i tusen NOK)
-15%	7,74	1334

-10%	8,19	1494
Estimat	9,10	1816
+10%	10,01	2138
+15%	10,47	2299

Driftsformer

Kva risiko kommunen er villig til å ta, vil være bestemmende på driftsformen man ønsker for kraftverket.

En deling av investerings-og driftsansvar er eit eksempel på ein risikoreduksjon, hvor man gir avkall på noe av overskotet fra virksemda, mot å redusere risikoen i prosjektet. Dei vanligste scenarioene er satt opp i tabell under.

Scenario	Stikkord
1. Kommunalt bygget og drevet kraftverk	Kapitalkrevende, har utbyggingsrisiko og driftsrisiko
2. Kommunalt bygget, privat drevet kraftverk	Kapitalkrevende, utbyggingsrisiko, lav kompetanserisiko på drift, sannsynligvis lavere kostnad ved drift
3. Offentlig-privat samarbeid for bygging og drift	Investeringsfordeling og resultatdeling med medeier. Sikrer kompetanse i utbygging og drift.
4. Kommunalt bygget kraftverk er deretter solgt	Kapitalkrevende, utbyggingsrisiko, høyere gevinst og risiko ved salg enn ved kun konsesjonssalg
5. Salg av konsesjon	Ingen ytterligere kapitalkostnader utover transaksjonskostnda. Ingen risiko på utbygging/drift og sannsynlig gevinst på konsesjonssalget

For å illustrere sammenheng mellom risiko og potensiell fortjeneste, er det satt opp følgende risikomatrixe

		Risiko	
		Lavere	Høyere
Potensiell fortjeneste	Lavere	5	4
	Høyere	3	2 1

Scenario

1. Kommunalt bygget og drevet kraftverk
2. Kommunalt bygget, privat drevet kraftverk
3. Offentlig-privat samarbeid for bygging og drift
4. Kommunalt bygget kraftverk deretter solgt
5. Salg av konsesjon

Scenario 1 – Kommunalt bygget og drevet kraftverk

- All risiko knyttet til utbygging: Prisstigning i byggeprosess, uforutsette utgifter
- All risiko knyttet til drift: Prisstigning av kostnader, salgspriser lavere enn estimat, produksjonsvolum lavere enn forventet
- Risiko knyttet til tilgjengelighet og pris på relevant kompetanse.
- Hele overskuddet tilfaller kommunen.
- All gevinst/tap ved et senere salg av kraftverket tilfaller kommunen

Scenario 2 – Kommunalt bygget kraftverk – drift satt ut til profesjonell aktør

- All risiko knyttet til utbygging: Prisstigning i byggeprosess, uforutsette utgifter
- Lik risiko på inntektssiden, redusert risiko på kostnadssiden da kompetanserisiko ligger hos avtalepart og avtalefestet en (relativt) fast pris
- Hele overskuddet tilfaller kommunen.
- All gevinst/tap ved et senere salg av kraftverket tilfaller kommunen
- Profesjonelle tilbydere i markedet

Scenario 3 – Samarbeidsprosjekt for bygging og drift med ekstern part

- Inngår en avtale med ekstern, industriell aktør, om bygging og drift av kraftverket. Vil normalt medføre stiftelse av et felleseid aksjeselskap, hvor forhandlingen regulerer kapitalinnskudd fra kommunen og ekstern aktør: kommunen vil skyte inn konsesjonen som en verdi, som «motregnes» et kapitalinnskudd av motparten som verdsetter konsesjonen til et kronebeløp.
- Fordeling av aksjeandeler en forhandlingssak –avhenger av kommunens ønske/mulighet til eierskap, kombinert med motpartens vilje til deling av kontroll og overskudd.
- Reduserer risiko knyttet til utbygging: Binder seg til motpart med detaljkompetanse på området som også har incentiver for å redusere utbyggingskostnader
- Lik risiko på inntektssiden, redusert risiko på kostnadssiden da kompetanserisiko ligger hos avtalepart og avtalefestet en (relativt) fast pris
- Overskuddsdeling med motpart
- Deling av gevinst/tap ved et senere salg av kraftverket
- Mange potensielle samarbeidspartnere i markedet

Scenario 4 – Bygging og sal av kraftverket

- All risiko knyttet til utbygging: Prisstigning i byggeprosess, uforutsette utgifter
- Ingen driftsrisiko, men risiko for at langsiktige prisbaner fra byggetidspunkt til salgstidspunkt endrer seg negativt og gir en lavere salgspris enn estimert
- All gevinst ved salg
- Mange potensielle kjøpere i markedet

Scenario 5 – Sal av konsesjon

- Selger konsesjonen slik den foreligger til en motpart
- All risiko for både byggingen og driften vil ligge på motpart, og prisen vil også reflektere dette
- Vil bli en umiddelbar inntekt for kommunen –antakeligvis som en inntekt i investeringsregnskapet
- Eventuell avtale om salg bør ha en klausul som sikrer koordinering av utbyggingen med kommunens egen utbygging ifbmdrikkevannskilden
- Mange potensielle kjøpere i markedet

Økonomiske konsekvensar:

Etter ein samla vurdering, vil kommunedirektøren tilrå ein modell tilsvarande scenario 3 i risikomatrisen.

I scenario 3 vil aksjeselskap foretar låneopptak slik at investering ikkje belaster ordinær kommunal drift. I tillegg vil risiko og låneopptak fordeles med ekstern aktør.

Økonomisk konsekvens for kommunen vil i så måte avgrense seg til innskutt eigenkapital.

Ut over dette vises det til saksutgreiinga for fordeler og ulemper med dei ulike modellane.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

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

Kommunedirektøren tilrår at Eliasson, Nydal og Svardahl vert erklært habile i saka då dei ikkje har personlege interesser eller økonomiske interesser i saka.

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

Røysting:

Innstilling frå formannskapet samrøystes vedtatt.

KOST- 185/23 Vedtak:

1. Kinn kommune går vidare med utbyggingsplanar for Sagaelva Kraftverk.
2. Kinn kommune etablerer Sagaelva Kraftverk AS. Formålet med selskapet er å bygge ut og drifte kraftverket på Saga. Aksjeselskapet skal fullt ut stå for lånefinansiering av prosjektet, samt framtidig drift, slik at dette ikkje belastes ordinær kommunal drift.
3. Sagaelva Kraftverk AS vert å etablere med Kinn kommune som majoritetseigar.
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å forhandle med relevante aktører om del-eigarskap i selskapet oppad avgrensa til 49%, med formål å fordele kapitalbelastning, tileigne selskapet spisskompetanse, fordele risiko, og få på plass ein effektiv modell for FDV i driftsfasen
5. Kommunedirektøren legger fram eiga sak om etablering av aksjeselskap, der val av styre, vedtekter med vidare vert beslutta.

Kommunedirektøren skal greie ut korleis ein kan opne opp for at innbyggjarar i Kinn kan bli aksjonærar i selskapet gjennom ei ordning med «folkeaksjar» som del av dei inntil 49 % av eigarskapen som skal hentast inn eksternt.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

Tilleggsforslag, foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre

Kommunedirektøren skal greie ut korleis ein kan opne opp for at innbyggjarar i Kinn kan bli aksjonærar i selskapet gjennom ei ordning med «folkeaksjar» som del av dei inntil 49 % av eigarskapen som skal hentast inn eksternt.

Korrigerering av punkt 3:, foreslått av Jacob André Telvik Nødseth, Kinn Venstre

3. Sagaelva Kraftverk AS vert å etablere med Kinn kommune som majoritetseigar.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg, tilleggssframlegg og framlegg om korrigerering av punkt 3 frå V v/repr. Nødseth, samrøystes vedtatt.

FORM- 140/23 Vedtak:

1. Kinn kommune går vidare med utbyggingsplanar for Sagaelva Kraftverk.
2. Kinn kommune etablerer Sagaelva Kraftverk AS. Formålet med selskapet er å bygge ut og drifte kraftverket på Saga. Aksjeselskapet skal fullt ut stå for lånefinansiering av prosjektet, samt framtidig drift, slik at dette ikkje belastes ordinær kommunal drift.
3. Sagaelva Kraftverk AS vert å etablere med Kinn kommune som majoritetseigar.
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å forhandle med relevante aktører om del-

eigarskap i selskapet oppad avgrensa til 49%, med formål å fordele kapitalbelastning, tileigne selskapet spisskompetanse, fordele risiko, og få på plass ein effektiv modell for FDV i driftsfasen

5.Kommunedirektøren legger fram eiga sak om etablering av aksjeselskap, der val av styre, vedtekter med vidare vert beslutta.

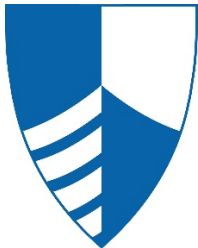
Kommunedirektøren skal greie ut korleis ein kan opne opp for at innbyggjarar i Kinn kan bli aksjonærar i selskapet gjennom ei ordning med «folkeaksjar» som del av dei inntil 49 % av eigarskapen som skal hentast inn eksternt.

Vedlegg i saken:

Notat iVest

Saga Kraftverk - berekningsgrunnlag Deloitte

Saga Kraftverk - Deloitte



Saksnr.	Utval	Møtedato
186/23	Kommunestyret	12.12.2023

Tilskot politiske parti i Kinn kommune - 2023

KOST- 186/23 Vedtak:

Tilskot/partistøtte i Kinn kommune for 2023 vert fordelt med 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte.

Stemmestøtta vert ytt som eit likt kronebeløp per stemme, som partia fekk ved siste kommunestyreval.

Stemmestøtta og grunnsøtta vert fordelt slik:

Frå 01.01.2023 – 30.09.2023 – valresultat ved kommunestyrevalet i 2019.

Frå 01.10.2023 - 31.12.2023 – valresultat ved kommunestyrevalet i 2023.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Tilskot/partistøtte i Kinn kommune for 2023 vert fordelt med 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte.

Stemmestøtta vert ytt som eit likt kronebeløp per stemme, som partia fekk ved siste kommunestyreval.

Stemmestøtta og grunnsøtta vert fordelt slik:

Frå 01.01.2023 – 30.09.2023 – valresultat ved kommunestyrevalet i 2019.

Frå 01.10.2023 - 31.12.2023 – valresultat ved kommunestyrevalet i 2023.

Bakgrunn for saka:

Det er i budsjett for 2023 i Kinn kommune sett av kr. 160.000,- i tilskot/partistøtte til dei politiske partia. Kommunestyret må ta stilling til korleis tilskotet skal fordelast.

Saksopplysningar:

Dei politiske partia i Kinn kommune skal fordele eit tilskot/partistøtte på kr. 160.000,- for 2023 jfr. budsjettvedtak for 2023.

Tilskot/støtte til politiske parti, som det går fram av saksdokumentet, er tilsvarande vedtak som for 2020, 2021 og til og med september 2022.

Partia søker støtte elektronisk via heimesida til Kinn kommune via denne lenka:

[Søk støtte til politiske parti for 2023](#)

Når det gjeld statleg tilskot til politiske partiers organisasjonar i kommunene står det i Partiloven følgjande:

§ 13. Statlig tilskudd til politiske partiers organisasjoner i kommunene

(1) En kommuneorganisasjon for et parti kan søke om støtte. Støtten ytes som stemmestøtte og grunnstøtte. Partiorganisasjonene i Oslo kan søke om støtte både som kommuneorganisasjon og som fylkesorganisasjon, jf. § 12.

(2) Stemmestøtte ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd i kommunen ved siste kommunestyrevalg. Grunnstøtte ytes som et likt kronebeløp til partier som ved siste kommunestyrevalg mottok minst 4 % av stemmene i kommunen eller som fikk innvalgt minst én representant i kommunestyret. Av den samlede støtte fordeles 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte.

Om ein legg til grunn same fordelingsnøkkelen i Kinn kommune, lik den statlege støtta som partiene i kommunene får, vert fordelinga for 2023 slik:

Grunnstøtte

Grunnstøtte 1/10 = kr 16.000 fordelt på 9 parti for perioden januar-september 2023: kr 1.334,- pr. parti .

Grunnstøtte 1/10 = kr 16.000 fordelt på 9 parti for perioden oktober-desember 2023:
kr 444,- pr. parti.

Stemmestøtte

Stemmestøtte 9/10 = kr 144.000 fordelt på 8200 stemmer, fordelt på tal stemmer pr. parti for perioden januar-september 2023 :
kr 13,20 pr. stemme.

Stemmestøtte 9/10 = kr 144.000 fordelt på 7818 stemmer, fordelt på tal stemmer pr. parti for perioden oktober-desember 2023:
k. 4,60 pr. stemme.

Totalt: 120246 + 39958 = kr. 160204.

Vurderingar:

Ein legg her til grunn å bruke same fordelingsmodell som statleg tilskudd til partia i kommunene og som støtta i Kinn i 2020, 2021 og 2022.

Økonomiske konsekvensar:

Kr. 160.000,- jfr. budsjettvedtak for 2023.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Partiloven

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Forslag frå Raudt :Halvering av Tilskot til politiske parti, foreslått av Marie Kronen Tveranger, Kinn Rødt
Samla tilskot til politiske parti halverast til kroner 80 000.

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vedtatt mot 4 røyster frå Raudt.
Framlegg frå Raudt falt med 4 røyster frå Raudt.

KOST- 186/23 Vedtak:

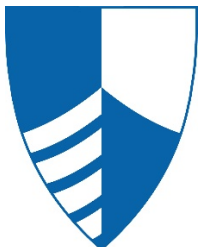
Tilskot/partistøtte i Kinn kommune for 2023 vert fordelt med 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte.

Stemmestøtta vert ytt som eit likt kronebeløp per stemme, som partia fekk ved siste kommunestyreval.

Stemmestøtta og grunnsøtta vert fordelt slik:

Frå 01.01.2023 – 30.09.2023 – valresultat ved kommunestyrevalet i 2019.

Frå 01.10.2023 - 31.12.2023 – valresultat ved kommunestyrevalet i 2023.



Saksnr.	Utval	Møtedato
133/23	Formannskapet	27.11.2023
187/23	Kommunestyret	12.12.2023
	Kommunestyret	

Samfunnsdelen til kommuneplanen 2024-2036 i Kinn og planstrategi

KOST- 187/23 Vedtak:

Ingen vedtak.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 27.11.2023

Handsaming av kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi vert utsett.

Før ny handsaming skal følgande innarbeidast som viktige føringar i planen:

Planen skal ha som eit av sine hovudmål, samt synleggjere tiltak for å auke folketalet i kommunen i åra framover.

Planen skal synleggjere kva tiltak som må gjerast for å auke tal arbeidsplassar, samt bidra til auka bustadattraktivitet og rekruttering til kommunen og næringslivet.

Planen skal legge til grunn at det skal utarbeidast ein nærings- og vekststrategi for Kinn kommune. Næringssekskapa Aksello, Flora Industri- og næringsforening og Måløy Vekst, samt Byen vår Florø og Måløy Byforening vert bedt om innspel til tematikk, innhald og prosess for utarbeiding av strategien.

Planen skal ta omsyn til vedtekne føringar i handsaminga av økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtek, i samsvar med plan- og bygningslova §10-1 og § 11-14, å leggje utkast til Planstrategi for Kinn 2024-2027 og Samfunnsdelen til Kinn 2024-2036 ut til offentleg ettersyn.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge utkastet til grunn for arbeidet med Økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027.

Bakgrunn for saka:

Kommunestyret vedtok i sak KOST-056/23 den 25.05.2023 [Planstrategi og planprogram for revisjon av samfunnsdelen til kommuneplanen i Kinn](#).

Planprogrammet er lagt til grun for arbeidet med ny samfunnsdel.

Saksopplysningar:

Utkastet til ny samfunnsdel og planstrategi er utarbeidd av fleire team og i samskaping med politisk nivå, innbyggerane og tilsette og leiarar i Kinn kommune. Sjå eige kapittel i planen.

I høyringsperioden frå 15. desember til 15. februar vil vi drøfte innhaldet gjennom ulike medverknadsprosessar som m.a.

- Kommunesamling 30. januar med administrasjon, politisk nivå og næringsaktørar
- Innbyggerundersøking
- Samling med fysisk innbyggjarpanel som består av 20 personar som har meldt interesse for arbeidet
- Andre møter og samlingar etter nærmare plan.

Vurderingar:



Saman har vi handlekraft på kysten

Attraktiv kommune:
Vi har levande og aldersvennlege lokalsamfunn med nok arbeidsplassar, føreseielege rammevilkår for næringslivet, eit rikt kulturliv, eit mangfald av møteplassar, god infrastruktur og gode kollektivløysingar.

Omstilling:
Vi må omstille oss til demografiendringane med færre barn, fleire eldre og færre i arbeidsfør alder. Klimagassutsleppa må reduserast og vi må i større grad redusere forbruket vårt. Vi må og forvalte areala våre betre med vesentleg større grad av gjenbruk av areal. For å få til denne omstillinga må vi tette gapet mellom forventningane vi har i dag og framtidsbildet med krav til ressurseffektivitet og nye løysingar.

Vi har ein visjon: **Saman har vi handlekraft på kysten.** Kinn skal vere ein attraktiv kommune i omstilling.

Kommuneplanen kort oppsummert:

Kinn er ein attraktiv kommune som omstiller seg og gir likeverdige tenester. Omstillingsbehovet gjeld tenesteproduksjonen vår, eit næringsliv tilpassa nye tider, redusert forbruk og utslepp av klimagassar samt kulturforståing for endringar.

Kommuneorganisasjonen omstiller seg til fleire eldre og færre barn og unge. Dette er ein grunnleggande premiss for mål og tiltak i planen.

Planen har 8 hovudmål som vi skal jobbe etter:

Satsingsområde	Hovudmål
Attraktiv kommune	Vi reduserer risiko og sårbarheit gjennom førebyggjande arbeid, styrka beredskap og betre evne til krisehandtering.
	Det er gode infrastrukturløysingar

Vi har engasjerte, ansvarlege og sjølvstendige innbyggjarar som tek ansvar for eiga helse, alderdom og bustad.	
Saman bygger vi levande og urbane byar.	
Vi har ein velfungerande lokal bustadmarknad, med nok bustader som har ulik utforming, storleik og eigarform.	
Omstilling	Næringslivet og kommunen har kompetanse, arbeidsplassar og arbeidskraft som effektiviserer og sikrar lokal verdiskaping og utvikling. Vi har ein berekraftig arealstrategi. Vi har likeverdige og ressurseffektive tenester.

Til desse hovudmåla er det knytt 34 delmål. Det økonomiske omstillingsbehovet er skildra både i økonomikapittelet og i økonomiplantiltakstabellen. Dei største og viktigaste investeringane knytt til omstillinga er vist i eigen tabell. Dei 19 oppdraga som ligg i kommuneplanen sin samfunnsdel er konkretisering av omstillingstiltaka som vi skal gjennomføre for å nå målet om å verte ein attraktiv kommune som omstiller seg. Oppdraga er overordna, og må operasjonaliserast til handlingar. Dette vil vere handlingar som vert gjort på overordna samfunnsnivå nivå, men oppdraga må og iverksetjast og konkretiserast i tenestene sine årlege verksemdplanar som vert følgt opp gjennom rapportering. Oppdraga skal gjennomførast innanfor driftsrammene til dei ulike tenestene.

I planen er det innarbeidd framlegg til vurdering av endra skulestruktur. Som ledd i høyringsdokumentet vil det i tillegg bli utarbeidd ei sak som byggjer på denne planen, men som detaljer forskrift for krinsendringar. Forskriftssak kjem til å basere seg på dei 3 alternative skulestrukturane som er vist i planen. Denne vil fylgje høyringa av planen. Som fylgje av dette blir også tiltak for skulebygga og skulestruktur (skulebruksplan med utgreiing frå Norconsult). Økonomiplan for 2024-27 byggjer på maksimal effekt av skulestruktur. Økonomiplan kan leggje rammer for sektorane, og spesifiser tiltak, slik det er gjort. Med opplegget som her skissert kan endeleg skulestruktur vedtakast som del av kommuneplanen sin samfunnsdel, etter høyringsperioden er over 15. februar. Det er tilsvarende lagt opp til gjennomføring av høyring av kriteria for tildeling av tenester innan helse- og velferd.

Ved vedtak av planprogrammet vart det vedteke følgjande:

Kinn kommune skal m.a. gjennom skolering auke medvitet og kompetansen om universell utforming hos alle tilsette.

Dette er ikkje konkretisert i samfunnsdelen men må vurderast ved utarbeiding av kompetanseplanar i dei ulike sektorane.

Kommunedirektøren rår kommunestyret til å sende [planstrategi og samfunnsdel](#) på høyring og offentlig ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §10-1 og § 11-14.

Økonomiske konsekvensar:

Handlingsdelen til kommuneplanen inngår i økonomiplanen i Kinn.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

I samsvar med Plan og bygningslova (pbl) er Planstrategi og Samfunnsdel til kommuneplanen lovpålagt.

Planstrategi, pbl Kapittel 10

Kommunestyret skal minst ein gang i kvar valperiode, og seinast innan eit år etter konstituering, utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorane si verksemd og ei vurdering av kommunen sitt behov for planar i valperioden. Framlegg til vedtak i kommunestyret skal vi gjere offentleg i minst 30 dagar før kommunestyret vedtek planstrategien.

Samfunnsdelen til kommuneplanen, pbl Kapittel 11

Samfunnsdelen til kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for utvikling av kommunen som samfunn og som organisasjon. Samfunnsdelen skal vere grunnlaget for planar og verksemd i dei ulike sektorane. Den skal gje retning for korleis kommunen sine eigne mål og strategiar skal gjennomførast i kommunal verksemd og ved medverknad frå andre offentlege organ og private. Det skal utarbeidast ein handlingsdel med årleg revisjon som viser korleis planen skal følgjast opp i fire år framover. I samsvar med kommunelova inngår handlingsdelen i økonomiplanen i Kinn. Framlegg til samfunnsdel skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn, samt kunngjerast i minst ei avis som er alminneleg lest på staden og gjerast tilgjengeleg.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Saka vart trekt frå saklista.

Røysting:

Ingen røysting.

KOST- 187/23 Vedtak:

Ingen vedtak.

Behandling i Formannskapet 27.11.2023:

Framlegg frå Høgre, FrP og SP, foreslått av Frank Willy Pedersen Djuvik, Kinn
Fremskrittsparti
Handsaming av kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi vert utsett.

Før ny handsaming skal følgande innarbeidast som viktige føringar i planen:

Planen skal ha som eit av sine hovudmål, samt synleggjere tiltak for å auke folketalet i kommunen i åra framover.

Planen skal synleggjere kva tiltak som må gjerast for å auke tal arbeidsplassar, samt bidra til auka bustadattraktivitet og rekruttering til kommunen og næringslivet.

Planen skal legge til grunn at det skal utarbeidast ein nærings- og vekststrategi for Kinn kommune. Næringssekskapa Aksello, Flora Industri- og næringsforening og Måløy Vekst, samt Byen vår Florø og Måløy Byforening vert bedt om innspel til tematikk, innhald og prosess for utarbeiding av strategien.

Planen skal ta omsyn til vedtekne føringar i handsaminga av økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027

Røysting:

Framlegg frå Høgre, FrP og SP om utsetting, vedtatt mot 1 røyst, SV-Olafsson.

FORM- 133/23 Vedtak:

Handsaming av kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi vert utsett.

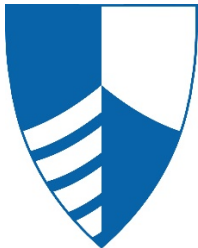
Før ny handsaming skal følgande innarbeidast som viktige føringar i planen:

Planen skal ha som eit av sine hovudmål, samt synleggjere tiltak for å auke folketalet i kommunen i åra framover.

Planen skal synleggjere kva tiltak som må gjerast for å auke tal arbeidsplassar, samt bidra til auka bustadattraktivitet og rekruttering til kommunen og næringslivet.

Planen skal legge til grunn at det skal utarbeidast ein nærings- og vekststrategi for Kinn kommune. Næringsselskapa Aksello, Flora Industri- og næringsforening og Måløy Vekst, samt Byen vår Florø og Måløy Byforening vert bedt om innspel til tematikk, innhald og prosess for utarbeiding av strategien.

Planen skal ta omsyn til vedtekne føringar i handsaminga av økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027.



Saksnr.	Utval	Møtedato
188/23	Kommunestyret	12.12.2023

Høyringsmerknad - Strømutvalet si innstilling "Balansekunst"

KOST- 188/23 Vedtak:

1. Kinn kommune er samd i utvalet si vurdering om at god kraftbalanse er avgjerande for å ha konkurransedyktige kraftprisar. Regjeringa må leggje til rette for meir energieffektivisering og kraftproduksjon for å sikre dette.
2. Kinn kommune er samd med Strømprisutvalget si vurdering knytt til vidare utvikling av kraftnettet. Regjeringa må ha fokus på utviklinga av nettet i tida framover.
3. Kinn kommune ber om at regjeringa ser på om nettleiga slik den er utforma i dag ulike regionar urettferdig. Dei som får dei negative konsekvensane av kraftproduksjon bør ikkje ha dyrare nettleige enn dei som nyttar seg av den same krafta andre stader i landet.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kinn kommune er samd i utvalet si vurdering om at god kraftbalanse er avgjerande for å ha konkurransedyktige kraftprisar. Regjeringa må leggje til rette for meir energieffektivisering og kraftproduksjon for å sikre dette.
2. Kinn kommune er samd med Strømprisutvalget si vurdering knytt til vidare utvikling av kraftnettet. Regjeringa må ha fokus på utviklinga av nettet i tida framover.
3. Kinn kommune ber om at regjeringa ser på om nettleiga slik den er utforma i dag ulike regionar urettferdig. Dei som får dei negative konsekvensane av kraftproduksjon bør ikkje ha dyrare nettleige enn dei som nyttar seg av den same krafta andre stader i landet.

Bakgrunn for saka:

Regjering oppnemde straumpris utvalet i 2023. Hovudoppgåva til utvalet har vore å vurdere kva tiltak på kort og lang sikt som kan sikre straumbrukarar lågare og meir føreseielege prisar, innafor handlingsrommet i EØS-avtalen

Link til Strømprisutvalet si innstilling

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-stromprisutvalgets-rapport/id2999751/>

Link til sak i Vestland Fylkeskommune

https://prod01.elementscloud.no/publikum/821311632_PROD-821311632/DmbMeeting/224

Kommunedirektøren meiner at Vestland Fylkeskommune si sak, utgreiing og vedtak kan være dekkjade for Kinn kommune sin merknad.ø

Saksopplysningar:

Vurderingar:

Økonomiske konsekvensar:

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Høyringsmerknad frå Raudt, foreslått av Kjell-Jarle Oldeide, Kinn Rødt
Rapporten både anerkjenner prissmitte grunna utenlandskablane som ein viktig årsak til dei høge prisane, og at den peikar på at vi kan forvente høge strømpriser framover på tross av at vi ligg an til å få eit kraftoverskudd.

For å få bedre langsiktig kontroll med lågare og meir føreseielige kraftpriser, må den nasjonale politiske makta styrkast på både produksjon, distibusjon og prissetting av stau.

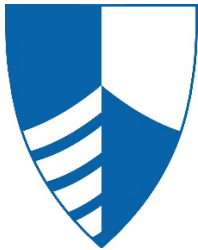
- 1.Reforhandle avtaler om utenlandskabler, med krav om begrensing av eksport, når vannstanden er under medianen.
- 2.Ikkje bygge nye sjøkabler til Danmark. Skagerrak I og IIs levetid går snart ut, og ein ny søknad vil komme til regjeringen i denne perioden. Auka kapasitet på denne forbindelsen vil gje ytterligere prissmitte og høge, ustabile priser.
- 3.Arbeide for å sette makspris på strøm, med høyere pris ved overforbruk/luksusforbruk. Sagt med andre ord: regulere prisen politisk (lokalt og nasjonalt gjennom det offentlige eierskapet).

Røysting:

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vedtatt mot 4 røyster frå Raudt, 1 SP v/ Jan Arve Midtbø og 1 FRP v/ Martin Inge Eikås.
Framlegg frå Raudt falt med 10 røyster (5 FRP, 4 Raudt, 1 SP v/ Jan Arve Midtbø).

KOST- 188/23 Vedtak:

1. Kinn kommune er samd i utvalet si vurdering om at god kraftbalanse er avgjerande for å ha konkurransedyktige kraftprisar. Regjeringa må leggje til rette for meir energieffektivisering og kraftproduksjon for å sikre dette.
2. Kinn kommune er samd med Strømprisutvalget si vurdering knytt til vidare utvikling av kraftnettet. Regjeringa må ha fokus på utviklinga av nettet i tida framover.
3. Kinn kommune ber om at regjeringa ser på om nettleiga slik den er utforma i dag ulike regionar urettferdig. Dei som får dei negative konsekvensane av kraftproduksjon bør ikkje ha dyrare nettleige enn dei som nyttar seg av den same krafta andre stader i landet.



Saksnr.	Utval	Møtedato
189/23	Kommunestyret	12.12.2023

Val av medlem og varamedlem til representantskapet i Fjordane friluftsråd

KOST- 189/23 Vedtak:

Medlem:

Bengt Solheim-Olsen (H)
Doris Christensen (Ap)
Frank Willy Djuvik (Frp)

Vara:

Ørjan Kvalheim (H)
Anita Eikevik (Sp)
Gustav Johan Nydal (KrF)

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kinn kommune vel følgjande medlem og varamedlem til representantskapet i Fjordane Friluftsråd:

Medlem:

- 1.
- 2.

Varamedlem:

- 1.
- 2.

Bakgrunn for saka:

I konstituerande kommunestyremøte 05.10.2023 valde Kinn kommunestyre 2 medlemmer og 1 varamedlem til styret i Fjordane Friluftsråd. Kommunestyret må også velje medlem og varamedlem til representantskapet i friluftsrådet.

Kvar deltakarkommune skal velje 2 representantar med vara til representantskapsmøtet for heile kommunevalperioden. Deltakarkommunar med meir enn 15.000 innbyggjarar møter med 3 representantar.

Saksopplysningar:

Representantskapsmøtet er høgste styresmakt i friluftsrådet og skal haldast innan utgangen av mai kvart år.

I samsvar med KommuneLOVA skal begge kjønn vere representerte når det blir valt 2 eller fleire representantar.

Fjordane Friluftsråd er ein interkommunal organisasjon starta opp i 2017. Solund, Bremanger, Askvoll, Kinn, Stad og Stryn er medlemskommunar i friluftsrådet.

Friluftsrådet er medlem av det landsomfattande samarbeidsorganet for tilslutta friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund (FL).

Arbeidet til friluftsrådet skal bygge på at dei er eit samarbeidsorgan forankra i kommunane og fylket. Friluftsrådet arbeider hovudsakeleg med planlegging, gjennomføring, organisering, og førebyggjande arbeid opp imot marin forsypling. Friluftsrådet vil også samarbeide med offentlege og private aktørar, slik at ein kan bidra med tilrettelegging for lågterskel friluftsliv.

Kommunane Askvoll, Bremanger, Kinn, Solund, Stad og Stryn har gjort vedtak om å organisere Fjordane Friluftsråd som Kommunalt Oppgåvefellesskap (KO) etter KommuneLOVA kapittel 19.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

[KommuneLOVA kapittel 19](#)

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Representantar i Fjordane Friluftsråd representantskapet, foreslått av Mats Brunsvik, Kinn Høyre

Medlem:

Bengt Solheim-Olsen (H)

Doris Christensen (Ap)

Frank Willy Djuvik (Frp)

Vara:

Ørjan Kvalheim (H)

Anita Eikevik (Sp)

Gustav Johan Nydal (KrF)

Røysting:

Framlegg frå gruppeleiarane samrøystes vedtatt.

KOST- 189/23 Vedtak:

Medlem:

Bengt Solheim-Olsen (H)

Doris Christensen (Ap)

Frank Willy Djuvik (Frp)

Vara:

Ørjan Kvalheim (H)

Anita Eikevik (Sp)

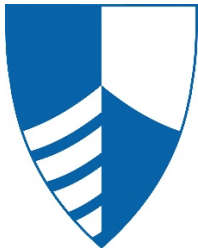
Gustav Johan Nydal (KrF)

Vedlegg i saken:

Val av representant og vararepresentant til styret i Fjordane Friluftsråd

Samarbeidsavtale Fjordane Friluftsråd forslag 27.11.2022 revidert 01.12.2022

Val av styrerepresentantar og representantskapsmedlemer



Saksnr.	Utval	Møtedato
190/23	Kommunestyret	12.12.2023

Søknad om midlertidig permisjon/fritak frå politiske utval for perioden 01.01.2024 - 01.07.2024 - Roy Husevåg

KOST- 190/23 Vedtak:

1. Roy Husevåg får fritak som fast medlem i Plan- og miljøutvalet, og Klagenemnda, for perioden 01.01.2024 – 01.07.2024.
2. Roy Husevåg får ikkje fritak som varamedlem i Kommunestyret for perioden 01.01.2024 – 01.07.2024.

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Roy Husevåg får fritak som fast medlem i Plan- og miljøutvalet, og Klagenemnda, for perioden 01.01.2024 – 01.07.2024.
2. Roy Husevåg får ikkje fritak som varamedlem i Kommunestyret for perioden 01.01.2024 – 01.07.2024.

Bakgrunn for saka:

Roy Husevåg har søkt om midlertidig permisjon/fritak frå politiske utval då han er tillsett som midlertidig konsulent i Kinn kommune.

Saksopplysningar:

Kinn kommune har tilsett Roy Husevåg midlertidig som konsulent innan byggesaker og arbeid med kommunedelplanen, og Husevåg søker om midlertidig permisjon/fritak frå følgjande utval:

Fast medlem i Plan- og miljøutvalet
Fast medlem Klagenemnda
Vara medlem Kommunestyret

I kommuneloven § 7-9 står følgjande:

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.

Vurderingar:

Husevåg vil verte inhabil i saker som skal handsamast i Plan- og miljøutvalet, og i Klagenemnda, og bør innvilgast fritak frå desse utvala i omsøkt periode. For desse utvala vert det for omsøkt periode å kalle inn vara til kvart møte.

I kommunestyret vil Husevåg i handsaming av plansaker verte inhabil, men det bør ikkje gje grunnlag for fritak for dette vervet i si heilheit, i omsøkt periode.

Aktuelle lover, forskrifter, kjelder:

Kommuneloven § 7-9.

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:**Røysting:**

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak samrøystes vedtatt.

KOST- 190/23 Vedtak:

1. Roy Husevåg får fritak som fast medlem i Plan- og miljøutvalet, og Klagenemnda, for perioden 01.01.2024 – 01.07.2024.
2. Roy Husevåg får ikkje fritak som varamedlem i Kommunestyret for perioden 01.01.2024 – 01.07.2024.



Saksnr.	Utval	Møtedato
191/23	Kommunestyret	12.12.2023

Innspel til kandidatar til styre i Ålfotbreen landskapsvernområde

KOST- 191/23 Vedtak:

Innspel til kandidatar til styet i Ålfotbreen landskapsvernområde frå Kinn kommune i prioritert rekkefølge:

1. Jacob Nødseth
2. Anne Marit Seljeseth

Behandling i Kommunestyret 12.12.2023:

Forslag Ap, foreslått av Ola Teigen, Kinn Arbeiderparti

1. Jacob Nødseth
2. Anne Marit Seljeseth

Røysting:

Famlegg frå AP samrøystes vedtatt.

KOST- 191/23 Vedtak:

Innspel til kandidatar til styet i Ålfotbreen landskapsvernområde frå Kinn kommune i prioritert rekkefølge:

1. Jacob Nødseth
2. Anne Marit Seljeseth