

Møte/dato:

27.11.2018

Framlegg frå parti:

AP, AP, SV, MDG, SP og V

Tiltak/saldering/justering i høve utkast av 30. oktober 2018	Budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Eventuell kommentar
Havbruksfondet	- 1 000 kr	- 29 000 kr	- 1 000 kr	- 29 000 kr	Ny veksttildeling i 2019 <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barekraftig-og-forutsigbar-vekst-for-laks/id2401801/">https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barekraftig-og-forutsigbar-vekst-for-laks/id2401801/</a>
Forventet høyere skatteinntang	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- 2 000 kr	Ser at konjunkturen i Flora er oppadgående. ønsker mer optimisk prognose i budsjettet
0,5 prosent reduksjon netto ramme	- 4 000 kr	- 4 000 kr	- 4 000 kr	- 4 000 kr	
Eigedomskatt næring, verk&bruk aukes opp til	- 4 100 kr	- 4 100 kr	- 4 100 kr	- 4 100 kr	
Prisstigning (2,8 %) korrigert bustad/fritid til	- 1 000 kr	- 1 000 kr	- 1 000 kr	- 1 000 kr	
Børnehage sentrum	- kr	- 300 kr	- 300 kr	- 300 kr	
Formannskapskonto	- 100 kr	- 100 kr	- 200 kr	- 200 kr	
Endra prosjekt Brandsøy Skule, utsett 2 år	- kr	- 2 189 kr	- 2 189 kr	- kr	
Auka avkastning KFI (saktere nedtrapping)	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- 2 000 kr	
Lysanlegg stadion	- 500 kr	- 500 kr	- 500 kr	- 500 kr	
Skule	- kr	- 3 000 kr	- 7 000 kr	- 7 000 kr	
Bufferfond (havbruksfond)	- 2 771 kr	- kr	- 3 511 kr	- kr	Salderer budsjettet fra frie inntekter frå havbruksfondet
Lønnsfrys	- 500 kr	- 500 kr	- 500 kr	- 500 kr	
Budsjettforlik regjering/KRF	- kr	- kr	- kr	- kr	*se tal frå Linda under streken
innsats, tabell 1	522	522	522	522	Jf budsjettavtale på Stortinget; føring knytt til tidleg innsats over rammetilskotet er reversert. Kjem som dyremerka midlar. I tillegg er innstramming
FUS, tabell 4	-522	-522	-522	-522	toppfinansiering ressurskrevjande brukarar reversert, noko som gir formannskapet 1 mill kr å nytte i høve rådmannen sitt utkast
Reversert innstramming toppfinansiering ressurskrevjande brukarar, tabell 4	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Eigedomskatt (tabell 1)	16 304 kr	22 558 kr	26 502 kr	28 625 kr	
Demografiutfordring skule, struktur (tabell 4)	4 167 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	
Ikkje auka tilknytingsavgift VAR	500 kr	500 kr	500 kr	500 kr	
drift mot nullutslipp/Paris-mål	2 000 kr	- kr	- kr	- kr	Forslag frå SV+MDG
Næringsfond	3 000 kr	- kr	- kr	- kr	Finansiert frå Havbruksfond
Havbruksfondsmidler til disp (sak 076/18)	- 8 183 kr	-	- 7 702 kr	-	Finansiert frå Havbruksfond
Avsetning til buffer	1 183 kr	16 631 kr	- kr	12 475 kr	
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Salderingsbehov	20 971 kr	33 058 kr	37 002 kr	39 125 kr	ikkje auka eigedomskatt private bustader,
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

## INVESTERINGSPLAN 2019-2022 - KLADD 5.10.2018

Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskonsekvens)	Adm	Budsjett	Økonomiplan			Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov fra tenestene
			2019	2020	2021	2022	
<b>1</b>	<b>Høydemateriell</b>	Brann	<b>5 000</b>				
F	Momskompensasjon		900	0	0	0	Byggeaktivitet med stadig høyere bygg i Flora kommune gjør at det er viktig at brannvesenet investerer i høydemateriell. Slik bil er effektiv ved brannslukking i høyden og i vanskelig tilgjengelige bakgårder. Dette er også et svært nyttig reiskap ved evakuering fra store høyder.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		4 100	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			226	246	246	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>2</b>	<b>Ny brannstasjon</b>	FBE	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F	Momskompensasjon		0	45	0	0	Mulighetsstudie
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	205	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	12	12	
D	Driftskonsekvens FDV mv					2 250	
<b>3</b>	<b>HMS-tiltak mot kreftfaren Brannvesen</b>	Brann	<b>500</b>		<b>200</b>		
F	Momskompensasjon		90	0	36	0	Dette er et eksisterende investeringsbudsjett som må fortsette. Det er viktig å tenke nytt med omsyn til øvingar med brannrøyk. Skal vi imøtekomme krava til HMS vil det være behov for m.a. ombygging til gassdrift på øvingsfeltet. Her er det viktig å være et foregangsbrannvesen og være tidlig ute. Nytt av året er at det er krav til hyppig skifte og vask av tøy til feieren for å unngå eksponering av skadelig rot under arbeid. Dette vil gi stor slitasje på dette tøyet.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		410	0	164	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			23	25	34	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>4</b>	<b>Kai til brannbåt</b>	Brann	<b>150</b>				
F	Momskompensasjon		27	0	0	0	Brannvesenet har i dag ei flytebrygge der brannbåten "Wellheim" er fortøyd. Denne kaia er begynt å gå i oppløsning og flyteelementa sviktar. Vi har fått løyve til å legge båten midlertidig ved kommunal kai der vi betaler leige. Ny kai må etablerast snarast i samme område slik at nærheita til kommunalt oljevernager blir oppretthalde. Plasseringa har også vært ideell når anna utstyr må transpoterast ombord i denne båten.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		123	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			7	7	7	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>5</b>	<b>Røydykkerutstyr</b>	Brann	<b>300</b>				
F	Momskompensasjon		54	0	0	0	Pusteluftutstyret til brannvesenet er underlagt strenge kontrollar for at en skal sikre seg at dette fungerer som forutsatt under innsats. Slikt utstyr skal følge en fast rutine frå leverandør av utstyret som tilseier at etter så mange år skal dette skiftast ut. Utstyret vi har i dag har en alder som tilseier at store delar av utstyret vi har må skiftast ut. Brannvesenet har måleutstyr til måling av forskjellige gassar. Slikt utstyr har krav til utskifting etter et antall år. Dette utstyret er av en slik alder at dette må skiftast ut omgåande.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		246	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			14	15	15	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>6</b>	<b>Kapasitetsauke institusjon, planlegging</b>	Rådm		<b>300</b>			
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Vedteke økonomiplan B-178/12. Stadfesta i vedteken økonomiplan B-182/13 og B-157/14. Stadfesta av HSU-045/13, Oppstart planarbeid institusjon. Sjø og B-130/13 og FORM-058/13. Utsatt til 2020.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	300	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	18	18	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>7</b>	<b>Florø omsorgssenter - dagsenter</b>	FBE		<b>2 500</b>			
F	Momskompensasjon		0	450	0	0	Deler av bygningsmassen er fra 1956. Lokalene fremstår som svært slitt, mørke og lite tidsmessige. Behov for både overflatefornyng, nye lysarmaturer, radiatorer/rør med tilhørende varmestyring, gjennomgang og fornyng av ventilasjonsanlegg. Også behov for noe bygningsmessige arbeider (fjerning av "glemte" trapp) ny asfalt i inngangsparti og utskifting av vindu og dører. Det vil i byggeperiode være behov for anna lokale til brukarane av dagtilbud, til dømes Havglytt. Dei kostnadane er ikkje medtatt.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	2 050	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	123	123	
D	Driftskonsekvens FDV, lisensar mv						
<b>8</b>	<b>FLOMS/nordøstre/utvendige fasade og vindu</b>	FBE		<b>880</b>			
F	Momskompensasjon		0	158	0	0	Fasaden er i dårlig forfatning. Murpuss må fornyes og fasaden må males. Vindu og dører må skiftes. Bygget er fra 1956. Oppgraderingen må gjøres saman med oppgraderingen av lokaler til dagavdelingen. Dette for å få best mulig resultat og minst mulig driftsforstyrrelser. Må sjåast i lag med dagsenter. Arbeid gjerast samtidig.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	722	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	43	43	
D	Driftskonsekvens FDV, lisensar mv						
<b>9</b>	<b>Sjukehuset - auke i kapasitet døgnplasser</b>	Rådm	<b>200</b>				
F	Momskompensasjon		36	0	0	0	Planlegging. Her vil komme driftskonsekvenser - men ikkje før 2022. Det meldes inn i lag med bygginvestering.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		164	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			9	10	10	
D	Driftskonsekvens FDV, lisensar mv						
<b>10</b>	<b>Skridsholgate 15</b>	Rådm	<b>400</b>				
F	Momskompensasjon		72	0	0	0	Ombygging av dagens bygg til nybygg. Planlegges i lag med Husbanken. Bygge mellom 12-16 leiligheter til flere ulike brukergrupper.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		328	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			18	20	20	
D	Driftskonsekvens FDV, lisensar mv						
<b>11</b>	<b>Dataskiner omsorg</b>	Omsorg	<b>177</b>				
F	Momskompensasjon		32	0	0	0	Erstatte "tynne klientar" med stasjonære maskiner. Oppgraderinga av Citrix-server

Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskonsekvens)	Adm	Budsjett	Økonomiplan				Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov frå tenestene
			2019	2020	2021	2022		
F	Tilskot							medfører behov for a bytte ut alle tynne klientar, ref Utnes v/11-avd. Slike klientar er i bruk både ved Floms og Furuhaugane, og det kan dreie seg om behov for ca 30 nye maskiner. Kostnad pr maskin ca kr. 5.900,-
F	Låneopptak		145	0	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			8	9	9		
D	Driftskonsekvens FDV, lisensar mv							
12	<b>Elektronisk dørlås heimetenestene</b>	Omsorg	0					
F	Momskompensasjon		0	0	0	0		Investeringa gjeld overgang til elektroniske dørlåsar, der vi i dag nyttar nøkkelboksar. Investeringa vil medføre eit enklare og sikrere system for tilgang til heimane til mottakarar av heimetenester. Vidare vil det auke sikkerheten/kvaliteten i høve nøkkelhandtering/oppbevaring. Investeringa gjeld i første omgang for 200 låsar. Vedlagt pristilbod er justert for dette. <b>Settes på vent.</b>
F	Tilskot							
F	Låneopptak		0	0	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	0		
D	Driftskonsekvens FDV, lisensar mv			77	77	77		
13	<b>Inventar og utstyr</b>	Omsorg	1 100	1 100				
F	Momskompensasjon		198	198	0	0		Avdelingane har meldt inn ynskjer/behov som dels går på utskifting av eldre/defekt utstyr, samt investeringar til utstyr som vil lette kvardagen i avdelingane.
F	Tilskot							
F	Låneopptak		902	902	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			50	108	108		
D	Driftskonsekvens FDV, lisensar mv							
14	<b>Samhandlingstavle Docen II</b>	Omsorg	156					
F	Momskompensasjon		28	0	0	0		Samhandlingstavle er ein 55" monitor med trykkfølsom skjerm til bruk mot Imatis-systemet som er installert på Docen II. På sikt må/bør det være ein slik skjerm på alle vaktromma på huset (4), men i denne omgang melder vi inn behov for 2 skjermar.
F	Tilskot							
F	Låneopptak		128	0	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			7	8	8		
D	Driftskonsekvens FDV, lisensar mv							
15	<b>Oppgradering uteområde barnehagar</b>	FBE	608	608	608	608		
F	Momskompensasjon		109	109	109	109		Vedteke i gjeldande økonomiplan. Vidareføring i 2022
F	Tilskot							
F	Låneopptak		499	499	499	499		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			27	60	90		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
16	<b>Krokane barnehage, uteområde</b>	FBE		1 050				
F	Momskompensasjon		0	189	0	0		Behov for drenering av uteområde. Det er blitt store utfordringer i denne barnehagen også pga meir nedbør, og grunnforhold som blir metta av vatn, og ikkje tar unna. Det er i tillegg pga meir intensiv nedbør, behov for å heve takrenner på nybygg. Vatnet fosser forbi og ned på bakken. Vi må ta igjen fallforhold i deler av uteområde og også legge litt meir fast dekke (asfalt, gummidekke). I området mot sørøst må terng tilpassast nabo, og nytt gjerde monterast. FBE har hatt jevnlig dialog med barnehagen på desse utfordringane, for å finne dei bestekløyningane på barnehagen sine langvarige utfordringer.
F	Tilskot							
F	Låneopptak		0	861	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	52	52		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
17	<b>Eikefjord skule</b>	Tekn						
F	Momskompensasjon							
F	Tilskot		8 700					
F	Låneopptak		-8 700					
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			-479	-522	-522		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
18	<b>Uteområde skuler</b>	Rådm	0	750	750	750		
F	Momskompensasjon		0	135	135	135		Vedteke i gjeldande økonomiplan. Vidareføring i 2022.
F	Tilskot							
F	Låneopptak		0	615	615	615		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	37	74		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
19	<b>Brandsøy aktivitetspark</b>	Skulen	0					
F	Momskompensasjon		0	0				
F	Tilskot			900				
F	Låneopptak			-900				
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	-54	-54		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
20	<b>Brandsøy skule - utviding</b>	FBE	0		42 000			
F	Momskompensasjon		0	0	7 560	0		Fulldelt skule, ein ny barnehageavdeling. Oppfinansiering 14 mill kr.
F	Tilskot							
F	Låneopptak		0	0	34 440	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	2 066		
D	Driftskonsekvens FDV mv			0	0	295		
21	<b>Elevpultar Flora ungdomsskule</b>	Skulen	200	200				
F	Momskompensasjon		36	36	0	0		Utskrifting over tre år. Førebyggingsgevinst ved at eleven kjem til ting som er i orden.
F	Tilskot							
F	Låneopptak		164	164	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			9	20	20		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
22	<b>Florø barneskole, nye leikeappart uteområde</b>	Skulen		0		700		
F	Momskompensasjon		0	0	0	126		Vi har fått ein ny del på området som skal brukast som leikeplass. Her må ein skifte underlag og kjøpe nye leikeapparatar.
F	Tilskot							
F	Låneopptak		0	0	0	574		

Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskostnader)	Adm	Budsjett	Økonomiplan			Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov frå tenestene
			2019	2020	2021	2022	
D	Driftskostnader renter og avdrag			0	0	0	
D	Driftskostnader FDV mv						
23	<b>Florø barneskole, nytt toalettbygg</b>	FBE	<b>5 500</b>		<b>0</b>		
F	Momskompensasjon		990	0	0	0	Toalett forholdene på Florø Barneskole er ikkje tilfredsstillende. FBE har fått mange forvila henvendelser frå ledelsen på skolen, med ønske om å lage fleire toalett i bygget. Området vi har sett oss ut, er mot nord. Skolen har i dag tårn i hver ende på hovedbygget. Vi tenker oss eit minitårn midt i mellom dei etablerte tårna. Det vil ikkje være trapperom, men inngang fra hver etasje, og ut i toalettsona gjennom gangene. Det er relativt kostbart å bygge, men FBE meiner dette er absolutt gjennomførbart. I hver etasje på Florø barneskole er det 120 - 150 elever. De må gå ned i plan 1 for å gå på toalettet. Det oppleves langt å gå, og noen kommer ikkje fram i tide. Total belastningen på eksisterende toaletter er i dag for høg.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		4 510	0	0	0	
D	Driftskostnader renter og avdrag			248	271	271	
D	Driftskostnader FDV mv						
24	<b>Flora ungdomsskule, inngangsparti til undervisning</b>	FBE			<b>0</b>	<b>900</b>	
F	Momskompensasjon		0	0	0	162	FUS har behov for eit rom, som kan nyttast til verkstad og andre aktiviteter. I hovedinngang til høgblokka er det ein inngang, som i dag blir mindre nytta. Inngangen er overbygd, men må oppgraderast til fullverdig isolert rom. Arealet er ca. 75m2. Vi ser for oss å ta opp deler av gulvet for å isolere i randsonen og isolere takkonstruksjonen. I dag er dette en rømningsvei, og det må det være videre. Vi setter inn godkjent dør i ny yttervegg, og i tillegg ein port til større ting som skal inn på verkstaden. Undervisningsbehov og krav til større rom har meldt seg som eit behov, og då er denne plasseringen veldig god.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	0	0	738	
D	Driftskostnader renter og avdrag			0	0	0	
D	Driftskostnader FDV mv						
25	<b>Torvmyrane skule, oppgradering av kjøkken</b>	FBE			<b>0</b>	<b>550</b>	
F	Momskompensasjon		0	0	0	99	Kjøkkenet på Torvmyrane skule og barnehage, er mykje brukt utenom skuletid for lag og organisasjoner. Denne bruken og vanlig skule/barnehagedrift sliter på overflater. Det som er den største utfordringen er vaskestasjonen. Den er utslitt og lekk. Vi får ikkje deler lenger pga alder. Det blir nødreparering hele tiden, men det er vanskelig å få det til. Vi er bekymret hvis vi får tilsyn på kjøkkenet. ansvarlige for kjøkkenet frykter det kan bli stengt. Ved utskifting av vaskestasjon bør hele kjøkkenet sees på. Det er utvisomt brukt gode materialvalg når kjøkkenet blei laget for 20 år siden, og det har gjort at det ser ut som det gjør, men tiden tærer på dette også. FBE har gjennomført fleire kjøkken oppgraderinger i det siste, så vi har opparbeidet oss bra kompetanse på slike tiltak. Innfor omsøkt ramme mener vi å få til eit tidsmessig og godt kjøkken i lang tid fremover.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	0	0	451	
D	Driftskostnader renter og avdrag			0	0	0	
D	Driftskostnader FDV mv						
26	<b>Gymsal ved Florø barneskole</b>	Rådm	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>34 000</b>	
F	Momskompensasjon		0	900	900	6 120	
F	Tilskot					7 000	
F	Låneopptak		0	4 100	4 100	20 880	
D	Driftskostnader renter og avdrag			0	246	492	
D	Driftskostnader FDV mv						
27	<b>Digitaliseringsstrategi oppvekst</b>	Rådm	<b>3 000</b>				
F	Momskompensasjon		540	0	0	0	Midlane trengs til nettverksfornying (kabling, serverar eller sky), lokale system (trådløsutbygging etc), digitalt utstyr (nettbrett, laptop etc), programvare (system og appar). Utarbeiding av digitaliseringsstrategi på oppvekstområdet ligg i handlingsprogrammet for 2018 og midlane vil bli brukt i samsvar med den.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		2 460	0	0	0	
D	Driftskostnader renter og avdrag			135	148	148	
D	Driftskostnader FDV mv						
28	<b>Torvmyrane - kjøp av tilleggsareal</b>	FBE	<b>600</b>				
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Grunneigar har teke kontakt og ynskjer å rydde i eigdomsforholda kring skulen. Skulen har etablert nye bygg utafor skuletomta (i friområdet). Vidare nyttar skulen og barnehagen uteområdet aust for skulen som leikeområde. Området inngår ikkje i dagens skuletomt. Reelle forhandlinga rom kjøp er ikkje starta opp.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		600	0	0	0	
D	Driftskostnader renter og avdrag			33	36	36	
D	Driftskostnader FDV mv						
29	<b>Krokane skule - innvendig oppgradering av flater</b>	FBE		<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
F	Momskompensasjon		0	270	180	180	Skulen har behov for en "face"lift - maling av overflater, utskifting av dører og armaturer m.v. Mye er gjort med Krokane skule de senere årene, så som utskifting av vindu, gjennomgang og utbedring av ventilasjonsanlegg. Utgiftene er tatt over driften (delvis).
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	1 230	820	820	
D	Driftskostnader renter og avdrag			0	74	123	
D	Driftskostnader FDV mv						
30	<b>Krokane skule - opparbeiding av uteområde</b>	FBE	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	
F	Momskompensasjon		0	0	315	315	- etablering av nærmiljøpark, omlegging av tilkomst for varelevering m.m <b>Utsettes</b>
F	Tilskot (spelemidler)					1 500	
F	Låneopptak		0	0	1 435	-65	
D	Driftskostnader renter og avdrag			0	0	86	
D	Driftskostnader FDV mv						
31	<b>Krokane skule, Inventar; bord og stolar til elevane</b>	Kr sk	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
F	Momskompensasjon		27	27	27	0	I tillegg til stor slitasje, har vi i dag for få bord til å møblere alle klasseromma, og har måtte ty til mellombels løsningar for at alle elevane kan få ein egna arbeidsplass. I løpet av treårsperioden tenker vi å bytte ut elevstolar og -bord i alle klasserom.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		123	123	123	0	
D	Driftskostnader renter og avdrag			7	15	22	
D	Driftskostnader FDV mv						
32	<b>Florø barneskole, digitale tavler</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
F	Momskompensasjon		0	90	90	90	Vi har digitale tavler i alle klasserom. Ein del av desse begynner å bli gamle og utrangert, Vi treng oppdatering og må begynne ei utskifting
F	Tilskot						

Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskonsekvens)	Adm	Budsjett	Økonomiplan			Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov frå tenestene
			2019	2020	2021	2022	
F	Låneopptak		0	410	410	410	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	25	49	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>33</b>	<b>FUS, Oppgradering uteområde</b>		<b>500</b>				
F	Momskompensasjon		90	0	0	0	Oppgradering uteområde i samband med etablering av sykkelparkering.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		410	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			23	25	25	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>34</b>	<b>Geovekst (Digital infrastruktur)</b>	Plan	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealføremål og kommunal planregister (kart- og planforskriften). Prosjektet er finansiert over fleire år med avtale om nedbetaling. Prosjektet omfatter oppdatering og ajourhald av kartdata, og er en del av inngått Geovekstavtale med Statens Kartverk, Fylkesmannen i SF, kommuner i fylket og andre parter (Statens vegvesen, SFE, Telenor, NVE). I 2018 er det planlagt ny overflyvning og nykartlegging av kommunen (FKB-data, laser og orto).
F	Tilskot						
F	Låneopptak		500	500	500	500	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			28	60	90	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>35</b>	<b>Digitalisering av tenester</b>	Plan	<b>250</b>				
F	Momskompensasjon		45	0	0	0	Digitalisering av tenester på plan og samfunn/teknisk drift/informasjon. Bedre og mer forutsigbar byggesak- og planbehandling. Enklere innsyn for den enkelte innbygger i forhold knyttet til eigen eiendom. Frigjøre ressurser knyttet til utlevering av Meglerpakke og digitale data (kart og plan)
F	Tilskot						
F	Låneopptak		205	0	0	0	Prosjektet skal sette i gang: * digital byggesaksprosess * digital planprosess - gir innbyggeren moglegeheit til å følge ein planprosess på internett * eTorg – portal for brukerstyrte digitale tenester med betalingsløsning * Meglerpakke + automatisert uthenting av data (tekniske og dokumenter) * Pilotere Søkklett (eksisterende løsning ByggSøk vert fasa ut av leverandør) - brukervennlig, innebygget kvalitetsikring av vedlegg og bestemmelser før søknaden vert levert kommunen * Min Eiendom- finn alle opplysningar om din eigedom på ein stad.
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			11	12	12	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
				30	30	30	
<b>36</b>	<b>Kystvegen - kommunedelplan</b>	Plan			<b>0</b>	<b>1 000</b>	
F	Momskompensasjon		0	0	0	180	Kommunal planstrategi revidert 2014. For at arbeidet med kystvegen skal ha framdrift er det heilt avgjerande at kommunane har eit oppdatert planverk. Det er pr. i dag uklart om vege skal vere fylkesveg eller riksveg. Kan ha betydning for kven som må betale og stå for planarbeidet. Uansett så vil det evt. vere kommunedelplannivået som vil vere kommunen sitt ansvar. t.d. så har Bremanger stått for kommunedelplan Svelgen - Indrehus.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	0	0	820	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	0	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>37</b>	<b>Moglegheitsstudie Rota</b>	Plan	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F	Momskompensasjon		45	0	0	0	Oppstart av utviklingsarbeid i tråd med kommunal planstrategi utsatt. Erstatte ved å starte med ein moglegheitsstudie.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		205	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			11	12	12	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>38</b>	<b>Florahallen - hovudstadion - lyanlegg</b>	Kultur					
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Vedteke økonomiplan BYST-178/12. Flytta frå 2015 til 2017 i revidert økonomiplan. Ved evt.1 div. spel, blir det auka krav til lysstyrke i flomlysanlegget, samt krav om naudstrømsagregat. Det er usikkert i kor stor grad dei gamle mastene kan nyttast vidare, det må sjåast i samheng med dimensjonering av nye lysarmatur. Er spelemiddelberettiga, 1/3 av kostnaden inntil kr 700 000.
F	Tilskot (spelemidlar)			700	300		
F	Låneopptak		0	-700	-300	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	-42	-60	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>39</b>	<b>Rehabilitering friidrettsdel, Florø Stadion</b>	Kultur					
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Vedteke økonomiplan BYST-178/12. Nytt løpedekke, nytt kastbur, vurdere utviding til 8 løpebaner på heile anlegget. Anslått forskotering 2 mill kr i spelemidlar. Forankra i samf.del pkt 1.5.2.5. Byst-sak 81/14.
F	Tilskot (spelemidlar)		2 000				
F	Låneopptak		-2 000	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			-110	-120	-120	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>40</b>	<b>Rehabilitering kyrkje, tilskot til Kkf</b>	Kkf	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
F	Momskompensasjon						Vedteke gjeldane økonomiplan. Vidareført i 2021. Årleg investeringsramme til Kinn kyrkeleg fellesråd.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		500	500	500	500	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			28	60	90	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>41</b>	<b>Florahallen, oppgradering garderober og lys</b>	FBE	<b>2 600</b>				
F	Momskompensasjon		468	0	0	0	Vedteke gjeldane økonomiplan.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		2 132	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			117	128	128	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
<b>42</b>	<b>Kinn Kyrkje</b>	Rådm	<b>3 188</b>	<b>3 638</b>			
F	Momskompensasjon		574	655	0	0	Samarbeid med Riksantikvaren om å få kartlagt behov og anslå kostnader for å sikre og rehabiliter kyrkja. Samla investeringsramme 14,1 mill kr. Bruttototal i samsvar med plan utarbeid av Forsvarsbygg. Tilskota er stipulert. Kommunen gjennomfører forpliktande anbudsrunder som planlagt.
F	Tilskot		1 000	0	0	0	
F	Låneopptak		1 614	2 983	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			89	276	276	

Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskonskvens)	Adm	Budsjett	Økonomiplan				Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov frå tenestene
			2019	2020	2021	2022		
D	Driftskonskvens FDV mv							
43	<b>Opprusting festsal Flora samfunnshus</b>	Kultur	0	500	0	4 200		
F	Momskompensasjon		0	90	0	756	Festsalen står att som opprustningsprosjekt på samfunnshuset etter at kinosalen, møtesalane og foaje no er rusta opp. Ma har INU-midlar vore brukt til opprusting av salane. INU-midlane går etter søknad til "Ekstraordinær utvikling av kulturhusdelen av Flora samfunnshus som ein attraktiv og spennande møteplass". I tillegg til opprusting festsal så kommer behov for utskifting av stolar i Festsal, Møtesal og møterom Flora samfunnshus 450 stolar. Kr. 1 million. Behov for nye bord 50 bord.Kr. 100.000,-. AV/IT installasjonar i samband med opprusting av festsal kr. 200.000,-. Nytt lysbord i Kinosal (det gamle styres med DOS 32 - stor risiko for havari). kr:100.000,-.	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		0	410	0	3 444		
D	Driftskonskvens renter og avdrag			0	25	25		
D	Driftskonskvens FDV, lisensar, auka salsinntekter (negativt beløp) mv							
44	<b>Framtidas kultursenter</b>	Kultur	0	0	0			
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Planleggingsmidlar. Vi må ha ein prosjektleiar som kan hjelpe med å lage romprogram, gjere behovsutgreingar, finne gode løysingar både knytt til utvikling av huset og dei to tenestene som no skal samlokaliseras. Prosjektet må mellom anna synleggjere dei organisasjonsmessige endringane, etablere samarbeid med dei frivillige og lage ein plan for gjennomføring av kommande vedlikehaldsoppgåver på bygg, utvikling av bygget og evt byggetrinn på utvikling av huset som kulturhus. Lage kostnadsberekning og vurdere driftskonskvensar.	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		0	0	0	0		
D	Driftskonskvens renter og avdrag				0	0		
D	Driftskonskvens FDV, lisensar, auka salsinntekter (negativt beløp) mv							
45	<b>Utvikling av byparken</b>	Kultur		0		2 000		
F	Momskompensasjon		0	0	0	360	Som ein del av arbeidet med oppfølging av sentrumsplanen som er vidareført i prosjektet "Folk i sentrum" så er det beslutta å utvikle Byparken til ein grøn aktivitetspark. Investeringane er finansiert med INU og tilskotsmidlar. Det er verdt å merke seg at det er lagt inn driftskonskvens (vedlikehald og sikring), dette er ei forutsetning for å gjennomføre prosjektet. Dette vil utgjere 2 byggetrinn av byparken. Hovedgrepet i dette byggetrinn vil vere bygging av scene.	
F	Tilskot					700		
F	Låneopptak		0	0	0	940		
D	Driftskonskvens renter og avdrag			0	0	0		
D	Driftskonskvens FDV mv					75		
46	<b>Dagsturhytte</b>	Kultur	500					
F	Momskompensasjon		90	0	0	0	Eit samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og sparebank-stiftinga, der dei ønskjer å få på plass ei enkelt dagsturhytte i alle kommunane i Sogn og fjordane. Dei har peika på Flora som ein mogleg pilotkommune. Plassering av hytta er ikkje heilt avklart. Det blir stilt krav om at den skal vere relativt sentrumsnært. Drift må løysast i samarbeid med frivillig(e) oransiasjon (ar), med gode skriftlege avtaler.	
F	Tilskot			292				
F	Låneopptak		410	-292	0	0		
D	Driftskonskvens renter og avdrag			23	7	7		
D	Driftskonskvens FDV mv							
47	<b>HC fasilitetar hovudtribune Flora stadion</b>	Kultur						
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Toalett, samt tilpassing av tribune for rullestolbrukarar frå to sider. Evt andre tilpassingar for syns og hørselshemma må vurderast. Vil vere eit krav ved 1.divisjonsspel. Kostnadsoverslaget er usikkert, og må vurderast i forhold til plassering av toaletta. Universell utforming av eksisterande idrettsanlegg, gir rett til 50% av kostnaden, inntil 1 mill i spelemidlar.	
F	Tilskot			1 000				
F	Låneopptak		0	-1 000	0	0		
D	Driftskonskvens renter og avdrag			0	-60	-60		
D	Driftskonskvens FDV mv							
48	<b>Utvikling/oppgradering stadion og idrettsanlegget</b>	Kultur	250			3 750		
F	Momskompensasjon		45	0	0	675	Det er i BH 2017 sett av midlar i økonomiplan til utvikling av tribune på kunstgrasbanen med kiosk/speakerbu osv. Det er og sett av 5 mill til oppgradering Flørø stadion. Det er gjennomført nødvendige midlertidige tiltak slik som TV-tårn. Men vi meiner det er viktig å sjå vidare utvikling i samanheng med heile området samt utvikling av andre større anlegg i kommunen. Vi ber derfor om planleggingsmidlar, samt midlar til enkelte mindre tiltak ved/rundt stadion, samt at det blir sett av midlar i økonomiplan for vidare utvikling av stadion. Av mindre tiltak er noko asfaltering , mindre tiltak knytt til mellomromma - gangvegar - randsoner. Evt enkelte tiltak på tribune kunstgras, der det passer inn i utviklingsplanen. Det må også settast i gang prosessar knytt til overordna og detaljplanar for Flørø stadion, samt området rundt. Skal ein sette igang prosess for å sikre eigarskapen til Flora kommune på stadion? Kostnad i 2019, kan sjåast i samanheng med permanente toalett-løysingar (prosjekt 75), men omfanget av framtidige investeringsbehov på Flørø stadion er ikkje vurdert ytterlegare enn at der vil komme kostnader. Det er ikkje mogleg å fastslå driftskonskvensar før omfang av utvikling er definert. Det er lite truleg ein driftskonskvens i 2018, men ved utvikling vil det både vere driftsfordelar og utgifter.	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		205	0	0	3 075		
D	Driftskonskvens renter og avdrag			11	12	12		
D	Driftskonskvens FDV mv							
49	<b>Tribune - rehabilitering</b>	Kultur	500					
F	Momskompensasjon		90	0	0	0	Det er kjøpt inn ca 300 nye sete, då gjenstår i overkant av 1000 sete, der ein del av desse er av anna kvalitet . Vi har ikkje sett i gang overflatebehandling, (sandblåsing og maling) av stålkonstruksjonen på taket. Vi ser for oss ei utskifting av stolar over fleire år. Vi må også vurdere behov for utbetring av betongen i nedre del av tribunen, men dette bør sjåast i samanheng med utvikling av heile stadion.	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		410	0	0	0		
D	Driftskonskvens renter og avdrag			23	25	25		
D	Driftskonskvens FDV mv							
50	<b>Fullskala fotballhall-Storhallen i Vest</b>	Kultur	5 000	58 450	58 450			
F	Momskompensasjon		900	10 881	10 521	0	Storhallen er kalkulert til 123,9 MNOK (brutto).Fordeler tilskot frå Vågsøy kommune, sogn og fjordane fylkeskommune og gaver frå sponsorar/idretten over åra 2018-2021. Bruttobeløp på prosjektet er meldt inn i regional plan hausten 2017, utbetalingstidspunkt for spelemidlar er ikkje klart. Ein legg til grunn at bygget vert i drift i 2022. Vedl.hald pr m2: Grasmatte 3 mill avskrivast og skiftast	
F	Tilskot		4 100	40 900	15 195			
F	Låneopptak		0	6 669	32 734	0		
D	Driftskonskvens renter og avdrag			0	400	2 364		
D	Driftskonskvens FDV mv							

Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskonsekvens)	Adm	Budsjett	Økonomiplan				Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov frå tenestene
			2019	2020	2021	2022		
D	Driftskonsekvens FDV mv						1 300	etter 10 ar, 1,2UX8U m=9600 m2, gir kr 38/m2 + kr 1,2/m2 uturutsett=kr 50/m2, driftspersonell 1,0 av a kr 650.000.Storhallen vil gje positive ringverknader for Florasamfunnet på fleire måtar. Det er stor mangel på treningsflater og hallkapasitetar i kommunen. Realisering av Storhallen vil fristille hallkapasitetar i Florø Idrettsenter og vil gje Florafotballen ytterlegare utviklingsmogelegheiter. Fristilt areal i Florø Idrettsenter vil gje plass andre idrettar enn fotball, og gjere lina for idrettsfag ved Flora VGS meir attraktiv med fleire valmogelegheiter. Plassering av storhallen ved Litjevatnet gjev ei sentral plassering saman med Florø Stadion, kunstgrasbane, skatepark, Flora Ungdomskule og til turveg langs vatnet og til Storåsen. Hallen skal sette krav til universell utforming og skal vere open for alle. Storhallen vil vere lett tilgjengelig og i gangavstand til Flora VGS og gang og sykkelavstand til Havhesten badeanlegg. Florafotballen har rekruttert mange barn og unge frå innvandrar miljø og er difor eit viktig integreringstiltak. <b>Kommunen si forpliktige forutsettar at tilskot er betalt inn.</b>
51	<b>Interkommunalt samarbeid Vågsøy</b>		8 500	0				
F	Momskompensasjon		0	0	0	0		Vågsøy kommune arbeider med planar om bygging av symjeanlegg i Måløy og turnhall bygd i tilknytning til Nordfjordhallen på Tennebø/Skavøypoll. Dei to anlegga er kostnadsrekna til om lag 171,4 MNOK. Dersom Flora kommune inngår ei
F	Tilskot			0				avtale med Vågsøy kommune om interkommunalt anlegg så vil Flora kommune sitt
F	Låneopptak		0	0	0	8 500		bidrag inn i prosjekta vere 8,5 MNOK. Det vert lagt fram sak om dette i bystyre
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	0		6.november der det vert tilrådd følgjande vedtak: Flora kommune inngår avtale
D	Driftskonsekvens FDV mv							med Vågsøy kommune om investering i og drift av symjeanlegg og turnhall i Vågsøy. Det vert sett av 8,5 MNOK til dette i samband med budsjett for 2019 og
								økonomiplan 2020-2022. Tilsvarende vil Vågsøy inngå interkommunalt samarbeid
								med Flora om bygging av fullskala fotballhall og vil då setje 6,2 MNOK til dette i
								samband med budsjett for 2018 og økonomiplan . 2020-2022. <b>Antatt oppstart ca 2022 og derfor låneopptak da.</b>
52	<b>Sanitæranlegg, Sørstrand</b>	Rådm	4 000	2 000			0	
F	Momskompensasjon		720	360	0	0		Etablere infrastruktur raskt for bruk til midlertidig toalett 2019. Så enkelt
F	Tilskot (spelemidlar )				2 000			servicebygg der en ser etter universelle løsninger med potensiale for
F	Låneopptak		3 280	1 640	-2 000	0		medfinansiering.
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			180	295	175		
D	Driftskonsekvens FDV mv		50	100	100	100		
53	<b>Asfaltering</b>	Tekn	2 500	2 500	2 500	2 500		
F	Momskompensasjon		450	450	450	450		Behov for oppgradering av kommunale vegar. Samla innmeldt behov er på 33,7
F	Tilskot							millionar kroner. Vidareføre asfaltering av grusveier i distriktet. Driftskonsekvens
F	Låneopptak		2 050	2 050	2 050	2 050		av oppgradering skal medføre lågare vedlikehaldsutgifter. Ramma til vegtenesta
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			113	246	369		vert tatt ned årleg.
D	Driftskonsekvens FDV mv			-113	-246	-369		
54	<b>Trafikksikringstiltak/kollektivtransport</b>	Tekn	1 000	1 000	1 000	1 000		
F	Momskompensasjon		180	180	180	180		Vedteke i trafikktryggleiksplanen Byst-20/13. Vidareføre vedtak for
F	Tilskot		250	250	250	250		trafikktryggingssplanen for Flora Kommune 2013 - 2021.
F	Låneopptak		570	570	570	570		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			31	68	103		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
55	<b>Maskin og utstyr veg</b>	Tekn	500	500	500	500		
F	Momskompensasjon		90	90	90	90		Vidareføre utskifting av gammelt utstyr til den daglege drifta, og eventuelt innkjøp
F	Tilskot							av nytt. Uteseksjone er avhenging av å kunne skifte ut nedslitt utstyr, skaffe nytt til
F	Låneopptak		410	410	410	410		ulike arbeidsoppgåver som kommer, og eller ligger under vegavdelinga.
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			23	49	74		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
56	<b>Oppgradering bruer</b>	Tekn	400	400	400	1 000		
F	Momskompensasjon		72	72	72	180		Vidareføre oppgradering og sikring av bruer i kommunen
F	Tilskot							
F	Låneopptak		328	328	328	820		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			18	39	59		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
57	<b>Fortau, Botnaholten Nord spleiselag SFE?</b>	Tekn	0	0	1 500	2 000		
F	Momskompensasjon		0	0	270	360		Vedteke gjennomført i 2015 i økonomiplan B182/13. Utsatt til 2017 i seinare
F	Tilskot							økonomiplan. Nye lys ned Bjørndalsvegen, Bjørnrestien og første byggesteg på
F	Låneopptak		0	0	1 230	1 640		tilførselsveg. I gang med forprosjekt oppgradering gangveg, lys og utvidning av
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	74		vegen på nordsida. Ligger i budsjett for 2017 2019, men behov for økt i forbindelse
D	Driftskonsekvens FDV mv							med krav til sikring av veg, drenering m.m
58	<b>Oppgradering skilt kommunen</b>	Tekn	100	100	100	100		
F	Momskompensasjon		18	18	18	18		Vedtatt økonomiplan Byst 182/13. Matrikkellova, pålegg 2014.Lovkrav at
F	Tilskot							kommunen har innført gateadresse for alle bustader. Arbeid i tre faser; 1. Sette
F	Låneopptak		82	82	82	82		namn på dei gatene som mangler dette (reguleringsplan eller egne vedtak). 2.
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			5	10	15		Føre namna inn i matrikkel/kartsystemet. 3. Sette opp vegskilt.
D	Driftskonsekvens FDV mv							
59	<b>Oppgradering veglys</b>	Tekn	1 000	2 000	2 000	2 000		
F	Momskompensasjon		180	360	360	360		I samband med kartlegging av tilstand på veglys (Budsjett og handlingsprogram sak
F	Tilskot							11/15) er det registrert behov for oppgradering av veglys. Samla innmeldt behov
F	Låneopptak		820	1 640	1 640	1 640		er på 21,6 millionar kroner
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			45	148	246		

Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskonsekvens)	Adm	Budsjett	Økonomiplan				Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov frå tenestene
			2019	2020	2021	2022		
D	Driftskonsekvens FDV mv			-45	-148	-246		
60	<b>Oppgradering vegar</b>	Tekn	2 500	2 500	2 500	2 500		
F	Momskompensasjon		450	450	450	450	Kartlegging av vegar i henhold til vedtak i budsjett og handlingsprogram 20.06.16 - sak 111/15. Behovet for vedlikehold av kommunale vegar.	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		2 050	2 050	2 050	2 050		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			113	246	369		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
61	<b>Gang- og sykkelveg "Sørsidevegen"</b>	Rådm	1 300	1 300	1 300	1 300		
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Vedteke økonomiplan Byst-sak 182/13. Knytt til vedtak BYST-133/13, FORM-072/13, Samferdsleutvalet 005/13. Sak om Regional transportplan. Prioritet 1. Prosjektet vert realisert som eit samarbeidsprosjekt mellom Fylkeskommunen, Flora kommune og SFE.	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		1 300	1 300	1 300	1 300		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			72	156	234		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
62	<b>Vågavegen - oppgradering</b>	Tekn	0	0	0	6 500		
F	Momskompensasjon		0	0	0	1 170	Oppgradering av veg. Reguleringsplan er ferdig og godkjent. Behov for eventuelle grunnnervverk/kjøp av grunn	
F	Tilskot INU							
F	Låneopptak		0	0	0	5 330		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	0		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
63	<b>Vangsvegen/EM Holeveg - oppgradering</b>	Tekn	2 000					
F	Momskompensasjon		360	0	0	0	Nytt fortau og nye gatelys	
F	Tilskot INU							
F	Låneopptak		1 640	0	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			90	98	98		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
64	<b>Gangveg Kystmuseet - Båtvika - oppfinansiering</b>	Tekn	400					
F	Momskompensasjon		72	0	0	0	Utskifting av fylling til bru, og ekstra krav til sikring. Utfylling ligger budsjett for 2018	
F	Tilskot INU							
F	Låneopptak		328	0	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			18	20	20		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
65	<b>Gangveg Storevatne/sjukehuset</b>	Tekn	0			750		
F	Momskompensasjon		0	0	0	135	Har gjennomført gangveg ved Sjukehuset. Vil videreføre denne til enden av vestsida av Storvatnena for tryggere skoleveg, turveg	
F	Tilskot INU							
F	Låneopptak		0	0	0	615		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	0		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
66	<b>Trafikktryggingssplan</b>	Tekn	500					
F	Momskompensasjon		90	0	0	0	Trafikktryggingssplanen for Flora kommune 2013-2020 vedtak Bystyret - sak 10/13, 9 april 2013. Flora kommune sin trafikktryggingssplan er gjeldande til 2020. denne må revideres å vedtak i løpet av 2019. Vurdert felles med Vågsøy i forbindelse med Kinn kommune.	
F	Tilskot INU							
F	Låneopptak		410	0	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			23	25	25		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
67	<b>Gatelysanlegg park/gangvegar</b>	Tekn	150	150	150	150		
F	Momskompensasjon		27	27	27	27	Gatelys langs turvegar i Flora Kommune som er nyetablert og er tilrettelagt for lys.	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		123	123	123	123		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			7	15	22		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
68	<b>Utbetring kai på Ånnøy</b>	Tekn	2 300					
F	Momskompensasjon		414	0	0	0	Utbetring og forsterkning, mothold mot båt. Forprosjekt til utbetring av ny kai på Ånnøy viser omfattande utbetring av kaianlegget for en godkjent kai for båtstopp. Sjøast opp mot reversert avsetning til kaiføremål i økonomitabell 2	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		1 886	0	0	0		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			104	113	113		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
69	<b>Generelle sykkeltiltak ved oppgrad veganlegg</b>	Plan	500	500	500	500		
F	Momskompensasjon		90	90	90	90	Kommunen skal gjennomføre VA-planen og oppgradering av veganlegg i perioden 2019-2022. Desse oppgraderingane har ikkje budsjettert for sykkeltiltak. Viser til vedtatt KDP sykkel som gjengir ein standard som kommunen forpliktar seg til å gjennomføre her. Når veganlegga likevel blir oppgradert, bør ein nytte sjansen til å få på plass infrastruktur for sykkel. Dermed oppnår ein vinn-vinn-situasjon og får dette på plass i same anleggsfasen. Er ikkje desse midlane på plass, går ein glipp av muligheten til denne samkjøringseffekten. I tillegg til desse oppgraderingane er det ønskeleg å ta for seg enkelte konkrete svarvegar.	
F	Tilskot							
F	Låneopptak		410	410	410	410		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			23	49	74		
D	Driftskonsekvens FDV mv							
70	<b>Sykkelparkering Torvmyrane skule</b>	Plan	0	0	0	1 000		
F	Momskompensasjon		0	0	0	100	Det er potensiale for å sykle til skulen i området rundt Torvmyrane skule. Ifølgje måltall frå Statens vegvesen sin rapport 'Rapport om sykkelparkering i Sykkelparken i Flora' skal det etablerast 60 sykkel- parkeringsplassar. Sykkelparken i Flora kan søke Statens vegvesen om 'Tilskot til tiltak for auka sykkelbruk' til sykkelparkeringa med 50% eigenkapital. Rapporten er utarbeida i samband med Kommunedelplan sykkel der alle skulane i Flora kommune er vurdert.	
F	Tilskot					500		
F	Låneopptak		0	0	0	400		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	0		
D	Driftskonsekvens FDV mv							



Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskonsekvens)	Adm	Budsjett	Økonomiplan			Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov frå tenestene
			2019	2020	2021	2022	
71	<b>Sykkelparkering Krokane skule</b>	Plan	0	2 000			
	Momskompensasjon			360	0	0	I samband med heilhetleg planlegging av uteområdet ved Krokane skule skal det etablerast sykkelparkering for 130 parkeringsplassar. Sykkelbyen Florø kan søke Statens vegvesen om 'Tilskot til tiltak for auka sykkelbruk' til sykkelparkeringa med 50% eigenkapital. Statens vegvesen har i samband med Kommunedelplan sykkel utarbeida 'Rapport om sykkelparkering i Sykkelbyen Florø' der behovet for sykkelparkering ved 40 målpunkt på sykkelhovudnettet er vurdert. Rapporten har vurdert alle skulane i Flora kommune. Skyves et år.
	Tilskot			1 000			
	Låneopptak			-1 200	0	0	
	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	-72	-72	
	Driftskonsekvens FDV mv						
72	<b>Sykkelparkering Brandsøy skule</b>	Plan		0	0	900	
	Momskompensasjon		0	0	0	90	Det er i dag underkapasitet på sykkelparkeringsplassar ved Brandsøy skule. I følgje måltall frå Statens vegvesen sin rapport 'Rapport om sykkelparkering i Sykkelbyen Florø' skal det etablerast 50 sykkel- parkeringsplassar. Sykkelbyen Florø kan søke Statens vegvesen om 'Tilskot til tiltak for auka sykkelbruk' til sykkelparkeringa med 50% eigenkapital. Rapporten er utarbeida i samband med Kommunedelplan sykkel der alle skulane i Flora kommune er vurdert.
	Tilskot					450	
	Låneopptak		0	0	0	360	
	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	0	
	Driftskonsekvens FDV mv						
73	<b>Forskotering spelemidlar Florø seilforening</b>	Kultur					
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Byst 075/15
F	Tilskot			2 039			
F	Låneopptak		0	-2 039	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	-122	-122	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
74	<b>Eigeninnsats investeringsprosjekt</b>	Rådm	2 000	2 000	2 000	0	
F	Momskompensasjon						Regelverket krev at eigeninnsats i investeringsprosjekt skal tas med ved utrekning av verdi på anleggsmiddel, og derav aktiverast med reell verdi i balanserekneskapen. Dette er ein samlepost som må fordelast på respektive prosjekt i tråd med reelt medgått tidsbruk. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre slik fordeling i tråd med regelverket.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		2 000	2 000	2 000		
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			110	240	360	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
75	<b>IKT - infrastruktur</b>	Rådm	15 000	4 000	4 000	4 000	
F	Momskompensasjon		2 700	720	720	720	Vedteke i gjeldane økonomiplan. Videreført 2021.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		12 300	3 280	3 280	3 280	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			677	935	1 132	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
76	<b>Digitalisering arkiv</b>	Info	700				
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	Digitalisering av arkiv i forkant av samlokalisering administrasjon og kommunesamanslåing.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		700	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			39	42	42	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
77	<b>Digitalisering eigedomsarkiv</b>	Info	3 000	400	1 760		
F	Momskompensasjon		0	72	317	0	Målsetting med digitalisering av kommunen sitt eigedomsarkiv: • Eit steg på vegen mot ein brukarorientert innbyggjarportal • Auka servicenivå for innbyggjarar og næringsliv – Betre omdømme • Integrasjon mot fagsystem (sak og arkiv, webbasert kartbase, økonomi) i sakshandsamingsystemet • Elektronisk saksbehandling/arkiv medfører mindre papir – betre for miljøet. • Heilelektronisk sakshandsaming/arkiv av eigedomsaker gjev betre kvalitet. Automatiserte prosesser gir korrekte data. • Raskare levering av eigedomsinformasjon • Redusere manuelt arbeid/dokumentsøk • Imøtekomme Regjeringas mål om betre og raskare møte med offentleg sektor for innbyggjarar og næringsliv. Ikkje minst imøtekomme intensjonsavtala i Kinn kommune-arbeidet: •Tilsette skal kunne kople seg på uavhengig av stad, klient og teknologi •Det skal vere fleksibilitet og mobilitet uavhengig av organisatorisk plassering og tverrfaglege einingar på administrativt nivå på tvers av profesjonsgrensar
F	Tilskot						
F	Låneopptak		3 000	328	1 443	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			165	200	286	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
78	<b>Avlevering av papirarkiv til depot</b>	Info	4 000	0	3 000		
F	Momskompensasjon		0	0	540	0	Dokumentfangst, ordning og avlevering av papirarkiv til depot før samanslåing til Kinn kommune. Dette beløpet er estimerte tal frå Fylkesarkivet, basert på deira erfaringstal. Vi har ikkje innhenta tal frå andre. Det er fylkesarkivet som er Flora kommune sitt depot for eldre arkiv. Talet Fylkesarkivet estimerte er 6-8 mill. På driftssida er det tatt høgde for å spare lønsutgifter ved at ressursar ved Informasjon og service vert å jobbe med dette prosjektet.
F	Tilskot						
F	Låneopptak		4 000	0	2 460	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			220	240	388	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
79	<b>Forskotering spelemidlar Florø Golfklubb</b>						
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	
F	Tilskot (spelemidlar)				700		
F	Låneopptak		0	0	-700	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	-42	
D	Driftskonsekvens FDV mv						
80							
F	Momskompensasjon		0	0	0	0	
F	Tilskot						
F	Låneopptak		0	0	0	0	
D	Driftskonsekvens renter og avdrag			0	0	0	
D	Driftskonsekvens FDV mv						

Nr	Investeringsprosjekt - av frie inntekter (F=finansiering, D=driftskonsekvens)	Adm	Budsjett	Økonomiplan			Referanse til vedtak, planar, avtaler og innmeldt behov frå tenestene
			2019	2020	2021	2022	
	<b>Sum brutto investering</b>		<b>84 429</b>	<b>99 726</b>	<b>134 618</b>	<b>79 408</b>	
	<i>Finansiering ved momskompensasjon</i>		11 399	17 483	23 457	13 727	
	<i>Finansiering ved tilskot</i>		16 050	47 081	18 445	10 400	
	<i>Fellesfinansiering ved låneopptak</i>		48 480	33 322	92 716	63 781	
	<b>Sum finansiering</b>		<b>75 929</b>	<b>97 886</b>	<b>134 618</b>	<b>87 908</b>	
	<i>Driftskonsekvens renter og avdrag nye investeringar</i>			2 666	4 908	10 471	Driftskonsekvens 5,5% i 2020 og 6% i 2021-2022
	<i>Effekt av minimumsavdrag</i>			-2 074	-5 128	-7 986	Lagt til grunn avdrag 37,7 i 2019, deretter 44,7 mill kr
	<b>Sum driftskonsekvens renter og avdrag (til tabell 3)</b>			<b>593</b>	<b>-220</b>	<b>2 485</b>	
	<i>Driftskonsekvens FDV, lisensar mv</i>		50	49	-187	3 512	

Kontroll av regneark:

160 408    200 327    273 957    181 299  
160 408    200 327    273 957    181 299

diff i regneark

-                    -                    -                    -

