



HORNINDAL KOMMUNE



VOLDA KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: Fellesnemnd for nye Volda kommune
Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus
Dato: 07.12.2017
Tid: 15:00

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. § 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Vi ber om at forfall vert meldt til dei respektive servicekontora i Hornindal og Volda.

Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Dei får særskilt melding når dei skal møte.



SAKLISTE

Saksnr.	Sak
PS 31/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 32/17	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 33/17	Uttale til Volda formannskap si innstilling til budsjett og økonomiplan for Volda kommune
PS 34/17	Uttale til Hornindal formannskap si innstilling til budsjett og økonomiplan for Hornindal kommune
PS 35/17	Økonomiplan 2018-2019 Nye Volda
PS 36/17	Orienteringssaker
OS 23/17	Invitasjon for deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene
OS 24/17	Grensejustering - Bjørke og Viddal - møtereferat frå Fylkesmannen
OS 25/17	Orientering og drøfting av vidare prosess for kommunevåpen

PS 31/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 32/17 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar:	Joakim Rødven	Arkivsak nr.:	2017/2096
		Arkivkode:	151

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
33/17	Fellesnemnd for nye Volda kommune	07.12.2017

UTTALE TIL VOLDA FORMANNSKAP SI INNSTILLING TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR VOLDA KOMMUNE

Administrasjonen si tilråding:

Fellesnemnda tek formannskapet si innstilling til budsjett for Volda kommune til vitande.

Vedleggsliste:

F-sak PS203/17 – innstilling til budsjett for Volda kommune

Uprenta vedlegg:

[Lenke til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Volda kommune](#)

Saksopplysningar/fakta:

Etter inndelingslova § 26 skal fellesnemnda gi uttale til årsbudsjett og økonomiplan for kommunane som skal slåast saman fram til samanslåingstidspunktet. Uttalen skal sendast til fylkesmannen. Volda formannskap si innstilling med saksutgreiing, samt budsjettdokumentet ligg ved for gjennomgang og handsaming i Fellesnemnda.

Utskrift av endeleg vedtak:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Klageinstans:

VEDLEGG: F-sak PS 203/17 – innstilling til budsjett for Volda kommune

PS 203/17 Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021

Administrasjonen si tilråding:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 og Årsbudsjett 2018 vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar:

-
-
-
-

Dette gir slikt oppsett i skjema 1 a/b og 2 a/b:

SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT2018						
	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-206 754 873	-200 000 000	-208 400 000	-208 400 000	-208 400 000	-208 400 000
Ordinært rammetilskudd	-260 078 170	-271 711 000	-279 200 000	-279 200 000	-279 200 000	-279 200 000
Sum frie inntekter	-466 833 043	-471 711 000	-487 600 000	-487 600 000	-487 600 000	-487 600 000
Eigedomsskatt	-17 113 341	-17 000 000	-17 500 000	-17 800 000	-18 100 000	-27 850 000
Andre direkteog indirekte skatter	0	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre generelle statstilskudd	-35 772 783	-35 439 000	-34 558 300	-34 558 300	-34 558 300	-34 558 300
SUM FRIE DISPONIBLE INNTETER	-519 719 167	-524 850 000	-540 358 300	-540 658 300	-540 958 300	-550 708 300
Renteinntekter	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Utbytte Tussa	-4 679 126	-3 500 000	-4 840 000	-4 840 000	-4 840 000	-4 840 000
Avkastning plasseringar	-1 823 469	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Renteutgifter/finansutgifter	17 928 566	25 395 000	22 670 468	22 958 466	23 303 902	29 902 408
Avdrag på lån	21 475 931	26 574 000	28 656 128	29 555 448	30 424 768	35 294 338
NETTO FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER	30 801 902	44 869 000	42 886 596	44 073 914	45 288 670	56 756 746
Dekn av tidl års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsteneringer	37 886 211	0	0	0	0	0
Til bundne avsteneringer	75 039	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Bruk av tidl års regnsk overskot	-25 397 311	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-8 619 883	-18 896 898	-17 896 734	-9 358 123	-8 199 479	-9 017 554
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
NETTO AVSETNINGER	3 944 056	-18 196 898	-17 196 734	-8 658 123	-7 499 479	-8 317 554
Overført til investeringsbudsjettet	5 507	0	0	0	0	0
TIL FORDELING DRIFT	-484 967 702	-498 177 898	-514 668 438	-505 242 509	-503 169 109	-502 269 108
Sum fordelt drift fra skjema 1B	484 967 702	498 177 898	514 668 438	505 242 509	503 169 109	502 269 108
Merforbruk Mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

Driftsrammer Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	1 857 184	1 954 071	2 234 642	2 053 582	1 990 182	1 990 182
Inntekter	-205 841	-65 984	-65 984	-65 984	-65 984	-65 984
Rådmann	1 651 343	1 888 087	2 168 658	1 987 598	1 924 198	1 924 198
Utgifter	2 628 911	2 414 780	2 551 249	2 551 249	2 551 249	2 551 249
Inntekter	-1 230 623	-1 031 355	-1 031 355	-1 031 355	-1 031 355	-1 031 355
Samfunn og rådgjeving	1 398 288	1 383 425	1 519 894	1 519 894	1 519 894	1 519 894
Utgifter	25 438 134	18 881 145	20 450 768	19 250 768	19 250 768	19 250 768
Inntekter	-15 029 448	-1 310 850	-1 677 424	-1 677 424	-1 677 424	-1 677 424
Personal og organisasjon	10 408 686	17 570 295	18 773 344	17 573 344	17 573 344	17 573 344
Utgifter	8 296 834	8 030 026	8 198 573	8 198 573	8 198 573	8 198 573
Inntekter	-2 233 094	-1 255 427	-1 773 757	-1 773 757	-1 773 757	-1 773 757
Økonomi	6 063 740	6 774 599	6 424 816	6 424 816	6 424 816	6 424 816
Utgifter	9 409 141	8 837 312	9 767 312	9 767 312	9 767 312	9 767 312
Inntekter	-552 033	-120 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
NAV Kommune	8 857 108	8 717 312	9 467 312	9 467 312	9 467 312	9 467 312
Utgifter	255 723 710	251 876 967	257 963 392	257 823 392	257 623 392	257 623 392
Inntekter	-59 057 987	-48 512 408	-49 748 759	-49 748 759	-49 748 759	-49 748 759
Opplæring og oppvekst	196 665 723	203 364 559	208 214 633	208 074 633	207 874 633	207 874 633
Utgifter	251 456 669	243 867 136	244 552 146	244 552 146	244 552 146	244 552 146
Inntekter	-67 008 421	-62 135 142	-57 316 553	-57 316 553	-57 316 553	-57 316 553
Helse og omsorg	184 448 248	181 731 994	187 235 593	187 235 593	187 235 593	187 235 593
Utgifter	16 890 619	13 943 472	13 452 550	13 452 550	16 452 550	16 452 550
Inntekter	-7 326 352	-2 421 329	-2 260 395	-2 260 395	-2 260 395	-2 260 395
Kultur og service	9 564 267	11 522 143	11 192 155	11 192 155	14 192 155	14 192 155
Utgifter	4 287 529	2 266 713	3 037 822	3 037 822	3 037 822	3 037 822
Inntekter	-226 155	0	0	0	0	0
Politisk verksemd	4 061 374	2 266 713	3 037 822	3 037 822	3 037 822	3 037 822
Utgifter	76 646 394	76 981 846	75 441 086	75 141 086	75 141 086	75 141 086
Inntekter	-40 443 027	-42 034 221	-39 217 269	-39 217 269	-39 217 269	-38 217 269
Teknisk	36 203 367	34 947 625	36 223 817	35 923 817	35 923 817	36 923 817
Utgifter	23 491 370	23 481 755	23 923 469	23 923 469	23 923 469	23 923 469
Inntekter	-23 492 522	-23 481 755	-23 923 469	-23 923 469	-23 923 469	-23 923 469
Sjølvkostnader	-1 152	0	0	0	0	0
Utgifter	9 868 900	10 182 369	9 990 485	9 990 485	9 990 485	9 990 485
Inntekter	-3 915 012	-3 304 355	-2 984 704	-2 984 704	-2 984 704	-2 984 704
Utvikling	5 953 888	6 878 014	7 005 781	7 005 781	7 005 781	7 005 781
Utgifter	112 188 318	101 593 389	97 754 857	96 349 988	96 039 988	96 039 988
Inntekter	-112 599 242	-101 593 389	-97 754 857	-96 349 988	-96 039 988	-96 039 988
Barneverntenesta (vertsk.)	-410 924	0	0	0	0	0
Utgifter	16 278 978	29 886 218	27 460 143	26 055 274	25 745 274	25 745 274
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Barnevern Volda kommune	16 278 978	29 886 218	27 460 143	26 055 274	25 745 274	25 745 274
Utgifter	59 846 086	44 557 944	41 874 750	35 674 750	31 174 750	29 274 750
Inntekter	-56 021 318	-53 311 030	-45 930 280	-45 930 280	-45 930 280	-45 930 280
Fellestenester	3 824 768	-8 753 086	-4 055 530	-10 255 530	-14 755 530	-16 655 530

SKJEMA 2B INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT2018

Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	186 328 374	443 945 363	186 506 600	81 183 000	103 833 000	44 583 000
Utlån og forskutteringer	4 274 100	5 000 000				
Kjøp av aksjer og andeler	2 058 023					
Avdrag på lån	10 929 199	2 500 000				
Dekning av tidligere års udekket	0					
Avsetninger	2 538 053	3 625 277		800 000		
Årets finansieringsbehov	206 127 749	455 070 640	186 506 600	81 983 000	103 833 000	44 583 000
Bruk av lånemidler	-148 425 404	-375 041 276	-131 019 280	-54 994 400	-64 634 400	-35 716 400
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-10 665 035					
Tilskudd til investeringer						
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 867 754	-72 909 087	-34 751 320	-16 236 600	-20 766 600	-8 866 600
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 821 895	-2 500 000	-736 000	-1 552 000	-832 000	
Andre inntekter	-522 635					
Sum eksternt finansiering	-198 287 487	-450 450 363	-166 506 600	-72 783 000	-86 233 000	-44 583 000
Overført fra driftsregnskapet	-5 507					
Bruk av tidligere års udisponert	-1 915 816	-3 625 277				
Bruk av avsetninger	-9 528 976	-995 000	-20 000 000	-9 200 000	-17 600 000	
Sum finansiering	-209 737 786	-455 070 640	-186 506 600	-81 983 000	-103 833 000	-44 583 000
Udekket/udisponert	-3 610 037	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
IKT INVESTERINGAR				
Kjøp av IKT-utstyr		480 000	480 000	480 000
Moms-utgift investering med kompensasjon		120 000	120 000	120 000
Utgifter		600 000	600 000	600 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-120 000	-120 000	-120 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-480 000	-480 000	-480 000
Inntekter		-600 000	-600 000	-600 000
IKT Volda kommune (EDB-utstyr rådhus)		0	0	0
Kjøp av IKT-utstyr	1 493 280	600 000	320 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	373 320	150 000	80 000	
Utgifter	1 866 600	750 000	400 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-373 320	-150 000	-80 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 493 280	-600 000	-320 000	
Inntekter	-1 866 600	-750 000	-400 000	
Interkommunale IKT investeringar		0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kjøp av IKT-utstyr	600 000	600 000	600 000	600 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	150 000	150 000	150 000	150 000
Utgifter	750 000	750 000	750 000	750 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Inntekter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
IKT-satsing oppvekst (khe)	0	0	0	0
Kjøp av IKT-utstyr	2 000 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	500 000			
Utgifter	2 500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-500 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 000 000			
Inntekter	-2 500 000			
Nettbrett barnehage og skule	0			
Kjøp av IKT-utstyr	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	250 000	250 000	250 000	250 000
Utgifter	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Inntekter	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Investering velferdsteknologi	0	0	0	0
BARNEHAGAR OG GRUNNSKULE				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	800 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	200 000			
Utgifter	1 000 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-200 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-800 000			
Inntekter	-1 000 000			
Prosjektering Volda u-skule, opprusting	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	640 000	640 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	160 000	160 000		
Utgifter	800 000	800 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-160 000	-160 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-640 000	-640 000		
Inntekter	-800 000	-800 000		
Leikeplassar (skular/barnehagar)	0	0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		100 000		
Utgifter		500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-400 000		
Inntekter		-500 000		
Prosjektering Ny barnehage sentrum		0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	400 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000			

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000			
Inntekter	-500 000			
Barnehagar avbøtande tiltak	0			
KULTUR OG IDRETT				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		500 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		125 000		
Utgifter	625 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-125 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-500 000			
Inntekter	-625 000			
Prosjektering symjehall	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		266 400	266 400	266 400
Moms-utgift investering med kompensasjon		66 600	66 600	66 600
Utgifter	333 000	333 000	333 000	333 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-66 600	-66 600	-66 600	-66 600
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-266 400	-266 400	-266 400	-266 400
Inntekter	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000
Friluftstiltak m.m. (aaa)	0	0	0	0
Overføring til andre private (inkl. lag og org.)				250 000
Utgifter				250 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak				-250 000
Inntekter				-250 000
Skatepark (ga)	0			0
HELSE OG OMSORG				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		400 000	2 800 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		100 000	700 000	
Utgifter	500 000	3 500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000	-700 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000	-2 800 000		
Inntekter	-500 000	-3 500 000		
Legesenteret	0	0		
Kjøp av driftsmiddel	1 600 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	400 000	0	0	0
Utgifter	2 000 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-400 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 600 000	0	0	0
Inntekter	-2 000 000	0	0	0
Omsorgsenteret - Inventar og utstyr	0	0	0	0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	400 000	400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000	100 000		
Utgifter	500 000	500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000	-100 000		

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000	-400 000		
Inntekter	-500 000	-500 000		
Omsorgsenteret, utskifting av utstyr på kantine	0	0		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	13 600 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	3 400 000			
Utgifter	17 000 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-3 400 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-13 600 000			
Inntekter	-17 000 000			
Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	0			
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	1 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000			
Utgifter	1 500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000			
Inntekter	-1 500 000			
Naudlysanlegg Omsorgsenteret	0			
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		960 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		240 000		
Utgifter		1 200 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-240 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-960 000		
Inntekter		-1 200 000		
Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader		0		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	500 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	125 000			
Utgifter	625 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-125 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-500 000			
Inntekter	-625 000			
4. etasje omsorgsenteret	0			
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	1 440 000	1 440 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	360 000	360 000		
Utgifter	1 800 000	1 800 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-360 000	-360 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 440 000	-1 440 000		
Inntekter	-1 800 000	-1 800 000		
Folkestadtun - oppgradering	0	0		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	800 000			0
Moms-utgift investering med kompensasjon	200 000			0
Utgifter	1 000 000			0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-200 000			0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-800 000			0
Inntekter	-1 000 000			0
Solskjerming kommunale bygg - omsorg	0			0

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		100 000		
Utgifter		500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneoptak		-400 000		
Inntekter		-500 000		
Sansehagen oppgradering av hagen		0		
NÆRINGS- OG BUSTADUTBYGGING				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		1 200 000	12 000 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		300 000	3 000 000	
Utgifter		1 500 000	15 000 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-300 000	-3 000 000	
Bruk av ubundne investeringsfond		-1 200 000	-12 000 000	
Inntekter		-1 500 000	-15 000 000	
Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa)		0	0	
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Grunnkjøp (m/avgifter og gebyr)	12 000 000	0	0	
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Utgifter	17 000 000	5 000 000	5 000 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Bruk av ubundne investeringsfond	-16 000 000	-4 000 000	-4 000 000	
Inntekter	-17 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
Næringsområde Øvre Rotset	0	0	0	0
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	4 000 000	4 000 000	1 600 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 000 000	1 000 000	400 000	
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	800 000	0	
Utgifter	5 000 000	5 800 000	2 000 000	
Refusjonar frå staten	0	-800 000	0	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 000 000	-1 000 000	-400 000	
Bruk av ubundne investeringsfond	-4 000 000	-4 000 000	-1 600 000	
Inntekter	-5 000 000	-5 800 000	-2 000 000	
Kommunal del sentrumsutvikling	0	0	0	
Grunnkjøp (m/avgifter og gebyr)	750 000			
Utgifter	750 000			
Bruk av årets opprinnelege låneoptak	-750 000			
Inntekter	-750 000			
Kjøp Fiskerihavna	0			
SAMFERDSEL				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		1 200 000	6 800 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		300 000	1 700 000	
Utgifter		1 500 000	8 500 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-300 000	-1 700 000	
Bruk av årets opprinnelege låneoptak		-1 200 000	-6 800 000	
Inntekter		-1 500 000	-8 500 000	

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Opprusting Raudemyrvegen til Samleveg		0	0	
Nybygg, vedlikehold, byggetenester				400 000
Moms-utgift investering med kompensasjon				100 000
Utgifter				500 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014				-100 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak				-400 000
Inntekter				-500 000
Opprusting Kleppevegen til Samleveg				0
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	1 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000			
Utgifter	1 500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000			
Inntekter	-1 500 000			
Sambindingsveg over Håmyra	0			
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	1 200 000	4 400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000	1 100 000		
Utgifter	1 500 000	5 500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000	-1 100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000	-4 400 000		
Inntekter	-1 500 000	-5 500 000		
Samleveg Urbakkfoten	0	0		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	3 200 000	1 600 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	800 000	400 000		
Utgifter	4 000 000	2 000 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-800 000	-400 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-3 200 000	-1 600 000		
Inntekter	-4 000 000	-2 000 000		
Opprusting Engesetvegen forbi Omsorgsenteret til Samleveg	0	0		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	1 600 000		1 600 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	400 000		400 000	
Utgifter	2 000 000		2 000 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-400 000		-400 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 600 000		-1 600 000	
Inntekter	-2 000 000		-2 000 000	
Utbetring kommunale vegar (aaa)	0		0	
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	9 520 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	2 380 000			
Utgifter	11 900 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-2 380 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-9 520 000			
Inntekter	-11 900 000			
Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift	0			
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	2 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	550 000			

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	2 750 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-550 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 200 000			
Inntekter	-2 750 000			
Utbygging veglys til LED finansiert ved straumsparing	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	800 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	200 000			
Utgifter	1 000 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-200 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-800 000			
Inntekter	-1 000 000			
Nedgravd avfallsløysing og parkering ved Rådhuset	0			
KOMMUNALE BYGG				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	25 600 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	6 400 000			
Utgifter	32 000 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-6 400 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-25 600 000			
Inntekter	-32 000 000			
EPC gjennomføringstiltak	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	3 680 000	3 760 000	4 160 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	920 000	940 000	1 040 000	
Utgifter	4 600 000	4 700 000	5 200 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-920 000	-940 000	-1 040 000	
Refusjon frå andre (private)	-736 000	-752 000	-832 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 944 000	-3 008 000	-3 328 000	
Inntekter	-4 600 000	-4 700 000	-5 200 000	
Oppgradering kommunale bygg	0	0	0	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		640 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		160 000		
Utgifter		800 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-160 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-640 000		
Inntekter		-800 000		
Branndepot Straumshamn		0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000			
Utgifter	1 500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000			
Inntekter	-1 500 000			
Oppgradering Prestegata 33	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	584 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	146 000			
Utgifter	730 000			

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-146 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-584 000			
Inntekter	-730 000			
Tilbygg Myrtun - strøsandlager for komm.teknisk sektor m.m.	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	960 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	240 000			
Utgifter	1 200 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-240 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-960 000			
Inntekter	-1 200 000			
Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet	0			
BRUER OG FLAUMSIKRING				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		640 000	640 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		160 000	160 000	
Utgifter		800 000	800 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-160 000	-160 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-640 000	-640 000	
Inntekter		-800 000	-800 000	
Levetidsforlenging for bruer		0	0	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	400 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000			
Utgifter	500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000			
Inntekter	-500 000			
Full rehabilitering av Skinnvikbrua	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	8 000 000	5 600 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	2 000 000	1 400 000		
Utgifter	10 000 000	7 000 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-2 000 000	-1 400 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-8 000 000	-5 600 000		
Inntekter	-10 000 000	-7 000 000		
Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	0	0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	3 200 000	5 600 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	800 000	1 400 000		
Utgifter	4 000 000	7 000 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-800 000	-1 400 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-3 200 000	-5 600 000		
Inntekter	-4 000 000	-7 000 000		
Flomførebygging Heltneelva	0	0		
MASKINER, VERKTØY OG KØYRETØY				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	500 000		400 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	125 000		100 000	0
Utgifter	625 000		500 000	0

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-125 000		-100 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-500 000		-400 000	0
Inntekter	-625 000		-500 000	0
Maskiner, verktøy og kjøretøy til Egedomsdrift	0		0	0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		240 000	120 000	120 000
Moms-utgift investering med kompensasjon		60 000	30 000	30 000
Utgifter		300 000	150 000	150 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-60 000	-30 000	-30 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-240 000	-120 000	-120 000
Inntekter		-300 000	-150 000	-150 000
Maskiner og kjøretøy til parkdrift	0		0	0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	2 548 000		600 000	2 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	637 000		150 000	500 000
Utgifter	3 185 000		750 000	2 500 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-637 000		-150 000	-500 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 548 000		-600 000	-2 000 000
Inntekter	-3 185 000		-750 000	-2 500 000
Maskiner og kjøretøy til vegdrift	0		0	0
Kjøp av transportmiddel	1 200 000	480 000	480 000	480 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000	120 000	120 000	120 000
Utgifter	1 500 000	600 000	600 000	600 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000	-120 000	-120 000	-120 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000	-480 000	-480 000	-480 000
Inntekter	-1 500 000	-600 000	-600 000	-600 000
Brann - Beredskapsmateriell og kjøretøy	0	0	0	0
SJØLVKOST				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	19 560 000	13 700 000	37 200 000	27 200 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	4 890 000	3 425 000	9 300 000	6 800 000
Utgifter	24 450 000	17 125 000	46 500 000	34 000 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-4 890 000	-3 425 000	-9 300 000	-6 800 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-19 560 000	-13 700 000	-37 200 000	-27 200 000
Inntekter	-24 450 000	-17 125 000	-46 500 000	-34 000 000
Avløp samleinvestering	0	0	0	0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	16 700 000	9 800 000	8 000 000	3 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	4 175 000	2 450 000	2 000 000	750 000
Utgifter	20 875 000	12 250 000	10 000 000	3 750 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-4 175 000	-2 450 000	-2 000 000	-750 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-16 700 000	-9 800 000	-8 000 000	-3 000 000
Inntekter	-20 875 000	-12 250 000	-10 000 000	-3 750 000
Vatn samleinvestering	0	0	0	0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	200 000			400 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	50 000			100 000
Utgifter	250 000			500 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-50 000			-100 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-200 000			-400 000

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-250 000			-500 000
Feiing	0			0

2. Budsjetttrammer for sektorane i 2018 vert vedtekne slik det går fram av skjema 1b, med bruttorammer for både utgift og inntektsida. Dette inneber at Volda kommune frå år 2018 rapporterer på bruttorammer.
3. Budsjettreglementet § 5 Årsbudsjettet – formalkrav og delegasjon vert endra slik det går fram av saksframlegget for å tilpasse seg styring på brutto rammer.
4. Volda kommune godkjenner eit låneopptak på kr. 131 019 280.
5. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Volda kommune, jf. oversikt i saka, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2018.
6. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2018, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a).
Kommunen vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert vedsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2:
Skattesatsen i 2018 vert sett i medhald av eigedomsskattelova §11 og §13 til 2 promille. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.
7. Rådmannen vert bedt om å følgje opp dei strategiske driftsreduksjons- og effektiviseringstiltaka gjennom eigne prosessar og politiske saker for det som krev politisk godkjenning.

Handsaming:

Økonomisjef Kari Mette Sundgot orienterte.

Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik, kst. helse og omsorgssjef Svein Berg-Rusten, teknisk sjef Rune Totland og økonomikonsulent Andreea Beleuta var til stades under handsaminga av saka.

Sølvi Dimmen møtte kl. 15.05.

Ordføraren kom med slikt framlegg på vegne av partia Ap, V, Sp og SV:

FORSLAG BUDSJETT 2018 - ENDRING

1. *Løyving på inn til kr. 500.000 til planlegging og prosjektering av kinosal som tilbygg til Samfunnshuset og med ungdomsklubb og kultursal som opsjon. Dekning lån.*
2. *Løyving på inn til kr. 500.000 til planlegging og prosjektering av svømmehall ved Campus Arena. Dekning lån.*

3. *Innmelding i Sunnmøre friluftsråd, kostnad ca. 150.000 kr. Dekning disposisjonsfondet.*
4. *Auka ½ stillingsressurs til biblioteket. Dekning disposisjonsfondet.*

Verbalpunkt

5. *Kommunestyret ber om utgreiing om organisering og drift av ROP-bustadane og eventuelle behov for finansiering ut over budsjettforslaget.*
6. *Kommunestyret meiner at det er behov for leigebustadar i kommunedelsentera og vil sjå positivt på samarbeid med private utbyggerar.*
7. *I samband med ombygging og utbygging av Ungdomsskulen ber kommunestyret om vurdering av lokale til ungdomsklubben der, jamfør igangsett utgreiing.*
8. *Kulturlivet vil vere ein svært spennande og viktig del av kommunesamanslåinga. KST ber om at også Volda kan sette av ressursar til å sørge for at den nye kommunen får ein livskraftig kulturetat med eigen kultursjef.*
9. *Kommunestyret viser til at kommunen eig og leiger mange bilar og ber om vurdering av etablering av betre system for bruk og drift av bilparken i forhold til behov, jamfør auka utfordringar ved kommunesamanslåing.*
10. *Kommunestyret ber om vidareføring av styrka helsesøstertilbod og ser positivt på bruk av kommunale ressursar om manglande prosjektfinansiering.*
11. *I samband med rullering av klimaplan og kommunesamanslåing ser kommunestyret behov for ei organisering som sikrar at klima- og miljøoppgåver vert ivaretekne med ein eigen stillingsressurs.*
12. *Kommunestyret minner om oversendingsframlegg frå 31.3.16 om å fullføre gangveg Bjørnevegen og utbetre kryssing Hjellbakkande/Bratteberg skule som byggetrinn 1 i utbygging av B58 Bratteberg. Vi ber om at planlegging av tiltaket vert sett i gang og kostnader innarbeidd i investeringsbudsjettet.*

Odd A. Folkestad, FrP, kom med slikt framlegg:

KOMMUNE-TV (Web TV/Streaming).

Kommunestyret forutset at det snarast vert starta opp igjen med direkteoverføringar frå kommunestyremøta. Det bør vurderast om overføringar også skal gjerast frå formannskapsmøta og frå møta i dei andre hovedutvala.

Kartlegging av manglande veglys på kommunale vegar.

Det har på ulike måtar blitt hevda at det fleire stader på kommunale vegar rundt omkring i kommunen, manglar veglys som m.a. kan medføre trafikkfarlege situasjonar.

Kommunestyret ber om at Forvaltningsutvalet - i samarbeid med GRENDAUTVALA - i løpet av 1. kvartal 2018, gjennomfører ei kartlegging for å få klarlagt kvar slike påpeika veglys manglar. Resultatet av denne kartlegginga vert å legge fram for kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2018. Det er kommunestyret sin intensjon å gjere dei naudsynte løyvingar som trengst, slik at slike manglande veglys vi vere komne på plass innan utgangen av 2019.

Utgreiing om oppretting av eit eventuelt kommunalt eige domsselskap (KF)

Volda kommune har etter kvart fått ansvar ei stor og omfattande eige domsmasse, denne vil auke i dei komande åra - også i samband med etableringa av NYE VOLDA frå 2020. - Det vil vere av stor og viktig betydning for den kommunale økonomien at denne samla eige domsmassen har ei optimal og kostnadseffektiv drift.

Kommunestyret ber difor rådmannen sørge for at det blir sett i gang ei utgreiing som kan vise om det kan vere føremuner med å opprette eit eige kommunalt eige domsselskap (KF), som kan stå føre denne drifta. - Døme på oppgåver som eit slikt selskap kan ha vil vere:

- Drift
- Forvaltning
- Utvikling
- Reinhald
- Vedlikehald, av kommunens samla eige domsmasse.

Andre oppgåver kan vere:

- Utleige av kommunale bustader
- Bustadsosialt arbeid
- Kjøp/sal av eige dommar.

Rådmannen kan nytte eksterne ressursar til det naudsynte utgreiingsarbeidet, om han finn det ønskeleg. Kommunestyret ønskjer at ei utgreiing om denne saka kan leggjast fram for kommunestyret til drøfting sinast i løpet av 1. halvår 2019.

Ny kommune utan eige domsskatt

Budsjettåra 2018 og 2019 vil vere dei 2 siste før Volda kommune frå 2020 går inn i NYE VOLDA.

Det bør vere noverande Volda kommune sin økonomistrategi, at når vi i 2020 går inn i NYE VOLDA, så vert NYE VOLDA ein kommune som kan driftast utan eige domsskatt.

Krf, ved Margrete Bjerkvik, kom med slikt framlegg:

For å sikre nødvendig økonomisk handlingsrom i Volda kommune skal disposisjonsfondet i økonomiplanen for 2019 -2021 kvart år tilsvare minimum 5 prosent av brutto driftsinntekt. Eige domsskatten skal samtidig avgrensast til 2 promille.

Volda Høgre, ved Dan Helge Bjørneset, kom med slikt framlegg:

1. *Kommunestyret ber om at det vert teke initiativ etablering av pårørandegrupper.*
2. *Kommunestyret ber om at det vert etablert eit helsesøstertilbod knytt til Volda Vidaregåande skule*

Anders Egil Straume, KrF, kom med slikt framlegg:

2.2 Målkart. forslag om nytt punkt under «Medarbeidarar»:

«Innovasjon: ha eit forhold til kva digitalisering, robotisering og intelligente maskiner kan bety av endring/forbetring for eigen arbeidsfunksjon.

Margrete Bjerkvik kom med slik endring i framlegget frå KrF:

For å sikre nødvendig økonomisk handlingsrom i Volda kommune bør disposisjonsfondet i økonomiplanen for 2019 -2021 kvart år tilsvare minimum 5 prosent av brutto driftsinntekt. Eigedomsskatten bør samtidig avgrensast til 2 promille.

Røysting:

Prøverøysting:

Framlegget frå KrF, vedk. disposisjonsfondet, fekk to røyster (Margrete Bjerkvik og Anders Egil Straume), sju røysta imot.

Prøverøysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad, Frp, vedk. eigedomsskatt i ny kommune, fekk to røyster (Odd A. Folkestad og Dan Helge Bjørneset), sju røysta imot.

Prøverøysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad, Frp, vedk. kommunalt eigedomsselskap fekk sju røyster, to (Jørgen Amdam og Fride Sortehaug) røysta imot.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad, Frp, vedk. kommunalt eigedomsselskap vart samrøystes vedteke.

Prøverøysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad, Frp, vedk. manglande veglys fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad, Frp, vedk. manglande veglys vart samrøystes vedteke.

Prøverøysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad, Frp, vedk. Web-tv fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad, Frp, vedk. Web-tv vart samrøystes vedteke.

Prøverøysting:

Framlegget frå Anders Egil Straume, Krf, vedk. medarbeidarar og innovasjon fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Anders Egil Straume, Krf, vedk. medarbeidarar og innovasjon vart samrøystes vedteke.

Dan Helge Bjørneset trekte punkt 2 (vedk. helsesøster) i framlegget sitt.

Dan Helge Bjørneset kom med følgjande tillegg i framlegget sitt punkt 1:

Kommunestyret ber om at det vert teke initiativ etablering av pårørandegrupper *eller alternative løysingar for pårørandekontakt*.

Prøverøysting:

Framlegget frå Dan Helge Bjørneset punkt 1 vedk. pårørandegruppe/pårørandekontakt fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Dan Helge Bjørneset punkt 1 vedk. pårørandegruppe/pårørandekontakt vart samrøystes vedteke.

Endeleg røysting:

Framlegget frå KrF, vedk. disposisjonsfond fekk tre røyster (Odd A. Folkestad, Anders Egil Straume og Margrete Bjerkvik) og fall, seks røysta imot.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad vedk. ny kommune og eigedomsskatt, fekk fire røyster (Odd A. Folkestad, Anders Egil Straume, Margrete Bjerkvik og Dan Helge Bjørneset) og fall, fem røysta imot.

Røysting framlegg frå partia Ap, V, Sp og SV:

Forslag budsjett 2018 – endring

Punkt 1.

Dan Helge Bjørneset kom med framlegg om å legge til *ved stegvis utbygging*.

Løyving på inn til kr. 500.000 til planlegging og prosjektering av kinosal som tilbygg til Samfunnshuset og med ungdomsklubb og kultursal som opsjon *ved stegvis utbygging*. Dekning lån.

Prøverøysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med tillegg frå Dan Helge Bjørneset, fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med tillegg frå Dan Helge Bjørneset, vart samrøystes vedteke.

Punkt 2.

Prøverøysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. svømmehall, fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. svømmehall, vart samrøystes vedteke.

Punkt 3.

Prøverøysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. Sunnmøre friluftsråd, fekk ni røyster.

Endeleg røysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. Sunnmøre friluftsråd, vart samrøystes vedteke.

Punkt 4.

Ordføraren kom med framlegg om å legge til *kr. 280.000* etter biblioteket.
Odd A. Folkestad kom med framlegg om å bytte ut stillingsressurs med *årsverk*.

Auka ½ årsverk til biblioteket kr 280.000.. Dekning disposisjonsfondet.

Prøverøysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med endringar frå ordføraren og Odd A. Folkestad, fekk seks røyster, tre (Margrete Bjerkvik, Anders Egil Strume og Dan Helge Bjørneset) røysta imot.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med endringar frå ordføraren og Odd A. Folkestad, fekk fem røyster og vart vedteke, fire (Margrete Bjerkvik, Anders Egil Strume, Odd A. Folkestad og Dan Helge Bjørneset) røysta imot.

Punkt 5.

Prøverøysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. ROP-bustadar, fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. ROP-bustadar vart samrøystes vedteke.

Punkt 6.

Prøverøysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. leigebustader kommunedelsentra, fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. leigebustader kommunedelsentra, vart samrøystes vedteke.

Punkt 7.

Prøverøysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. ungdomsklubben fekk ni røyster.

Endeleg røysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. ungdomsklubben vart samrøystes vedteke.

Punkt 8.

Ordføraren kom med framlegg om å stryke *også* og å endre kulturetat til *kulturadministrasjon*.

Kulturlivet vil vere ein svært spennande og viktig del av kommunesamanslåinga. KST ber om at Volda kan sette av ressursar til å sørge for at den nye kommunen får ein livskraftig kulturadministrasjon.

Prøverøysting:

Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med endringar får ordførar, fekk sju røyster, to (Anders Egil Straume og Margrete Bjerkvik) røysta imot.

Endeleg røysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med endringar får ordførar, fekk sju røyster og vart vedteke, to (Anders Egil Straume og Margrete Bjerkvik) røysta imot.

Punkt 9.

Prøverøysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. bilpark, fekk ni røyster.

Endeleg røysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. bilpark, vart samrøystes vedteke.

Punkt 10.

Prøverøysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. helsesøstertilbod fekk ni røyster.

Endeleg røysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV vedk. helsesøstertilbod vart samrøystes vedteke.

Punkt 11.

Ordføraren kom med framlegg om å stryke *med ein eigen stillingsressurs*.

I samband med rullering av klimaplan og kommunesamanslåing ser kommunestyret behov for ei organisering som sikrar at klima- og miljøoppgåver vert ivaretekne.

Prøverøysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med endring frå ordføraren, fekk ni røyster.

Endeleg røysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med endring frå ordføraren, vart samrøystes vedteke.

Punkt 12.

Ordføraren kom med slikt tillegg: *i økonomiplanperioden*.

Kommunestyret minner om oversendingsframlegg frå 31.3.16 om å fullføre gangveg Bjørnevegen og utbetre kryssing Hjellbakkande/Bratteberg skule som byggetrinn 1 i utbygging av B58 Bratteberg. Vi ber om at planlegging av tiltaket vert sett i gang og kostnader innarbeidd i investeringsbudsjettet *i økonomiplanperioden*.

Prøverøysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med tillegg frå ordføraren, fekk ni røyster.

Endeleg røysting:
Framlegget frå Ap, V, Sp og SV, med tillegg frå ordføraren, vart samrøystes vedteke.

Røysting tilrådinga frå administrasjonen:

Punkt 2 i tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.
Punkt 3 i tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.
Justert punkt 4 i tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.
Punkt 5 i tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.

Punkt 6 i tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.
 Punkt 7 i tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.

Tilråding i formannskapet - 28.11.2017 til kommunestyret:

1.Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2018-2021 og Årsbudsjett 2018 vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar i år 2018:

- **Løyving på inn til kr. 500.000 til planlegging og prosjektering av kinosal som tilbygg til Samfunnshuset og med ungdomsklubb og kultursal som opsjon ved stegvis utbygging. Dekning lån.**
- **Løyving på inn til kr. 500.000 til planlegging og prosjektering av svømmehall ved Campus Arena. Dekning lån.**
- **Innmelding i Sunnmøre friluftsråd, kostnad ca. 150.000 kr. Dekning disposisjonsfondet.**
- **Auka ½ årsverk til biblioteket kr 280.000.. Dekning disposisjonsfondet.**

Dette gir slikt oppsett i skjema 1 a/b og 2 a/b:

SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT2018						
	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-206 754 873	-200 000 000	-208 400 000	-208 400 000	-208 400 000	-208 400 000
Ordinært rammetilskudd	-260 078 170	-271 711 000	-279 200 000	-279 200 000	-279 200 000	-279 200 000
Sum frie inntekter	-466 833 043	-471 711 000	-487 600 000	-487 600 000	-487 600 000	-487 600 000
Eigedomsskatt	-17 113 341	-17 000 000	-17 500 000	-17 800 000	-18 100 000	-27 850 000
Andre direkteog indirekte skatter	0	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre generelle statstilskudd	-35 772 783	-35 439 000	-34 558 300	-34 558 300	-34 558 300	-34 558 300
SUM FRIE DISPONIBLE INNTETER	-519 719 167	-524 850 000	-540 358 300	-540 658 300	-540 958 300	-550 708 300
Renteinntekter	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Utbytte Tussa	-4 679 126	-3 500 000	-4 840 000	-4 840 000	-4 840 000	-4 840 000
Avkastning plasseringar	-1 823 469	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Renteutgifter/finansutgifter	17 928 566	25 395 000	22 670 468	22 958 466	23 303 902	29 902 408
Avdrag på lån	21 475 931	26 574 000	28 656 128	29 555 448	30 424 768	35 294 338
NETTO FINANSINTEKTER OG UTGIFTER	30 801 902	44 869 000	42 886 596	44 073 914	45 288 670	56 756 746
Dekn av tidl års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsteneringer	37 886 211	0	0	0	0	0
Til bundne avsteneringer	75 039	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Bruk av tidl års regnsk overskot	-25 397 311	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-8 619 883	-18 896 898	-18 326 734	-9 358 123	-8 199 479	-9 017 554
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0

SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT2018						
	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
NETTO AVSETNINGER	3 944 056	-18 196 898	-17 626 734	-8 658 123	-7 499 479	-8 317 554
Overført til investeringsbudsjettet	5 507	0	0	0	0	0
TIL FORDELING DRIFT	-484 967 702	-498 177 898	-515 098 438	-505 242 509	-503 169 109	-502 269 108
Sum fordelt drift fra skjema 1B	484 967 702	498 177 898	515 098 438	505 242 509	503 169 109	502 269 108
Merforbruk Mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	1 857 184	1 954 071	2 234 642	2 053 582	1 990 182	1 990 182
Inntekter	-205 841	-65 984	-65 984	-65 984	-65 984	-65 984
Rådmann	1 651 343	1 888 087	2 168 658	1 987 598	1 924 198	1 924 198
Utgifter	2 628 911	2 414 780	2 551 249	2 551 249	2 551 249	2 551 249
Inntekter	-1 230 623	-1 031 355	-1 031 355	-1 031 355	-1 031 355	-1 031 355
Samfunn og rådgjeving	1 398 288	1 383 425	1 519 894	1 519 894	1 519 894	1 519 894
Utgifter	25 438 134	18 881 145	20 450 768	19 250 768	19 250 768	19 250 768
Inntekter	-15 029 448	-1 310 850	-1 677 424	-1 677 424	-1 677 424	-1 677 424
Personal og organisasjon	10 408 686	17 570 295	18 773 344	17 573 344	17 573 344	17 573 344
Utgifter	8 296 834	8 030 026	8 198 573	8 198 573	8 198 573	8 198 573
Inntekter	-2 233 094	-1 255 427	-1 773 757	-1 773 757	-1 773 757	-1 773 757
Økonomi	6 063 740	6 774 599	6 424 816	6 424 816	6 424 816	6 424 816
Utgifter	9 409 141	8 837 312	9 767 312	9 767 312	9 767 312	9 767 312
Inntekter	-552 033	-120 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
NAV Kommune	8 857 108	8 717 312	9 467 312	9 467 312	9 467 312	9 467 312
Utgifter	255 723 710	251 876 967	257 963 392	257 823 392	257 623 392	257 623 392
Inntekter	-59 057 987	-48 512 408	-49 748 759	-49 748 759	-49 748 759	-49 748 759
Opplæring og oppvekst	196 665 723	203 364 559	208 214 633	208 074 633	207 874 633	207 874 633
Utgifter	251 456 669	243 867 136	244 552 146	244 552 146	244 552 146	244 552 146
Inntekter	-67 008 421	-62 135 142	-57 316 553	-57 316 553	-57 316 553	-57 316 553
Helse og omsorg	184 448 248	181 731 994	187 235 593	187 235 593	187 235 593	187 235 593
Utgifter	16 890 619	13 943 472	13 732 550	13 452 550	16 452 550	16 452 550
Inntekter	-7 326 352	-2 421 329	-2 260 395	-2 260 395	-2 260 395	-2 260 395
Kultur og service	9 564 267	11 522 143	11 472 155	11 192 155	14 192 155	14 192 155
Utgifter	4 287 529	2 266 713	3 037 822	3 037 822	3 037 822	3 037 822
Inntekter	-226 155	0	0	0	0	0
Politisk verksemd	4 061 374	2 266 713	3 037 822	3 037 822	3 037 822	3 037 822
Utgifter	76 646 394	76 981 846	75 441 086	75 141 086	75 141 086	75 141 086
Inntekter	-40 443 027	-42 034 221	-39 217 269	-39 217 269	-39 217 269	-38 217 269
Teknisk	36 203 367	34 947 625	36 223 817	35 923 817	35 923 817	36 923 817
Utgifter	23 491 370	23 481 755	23 923 469	23 923 469	23 923 469	23 923 469
Inntekter	-23 492 522	-23 481 755	-23 923 469	-23 923 469	-23 923 469	-23 923 469
Sjølvkosttenester	-1 152	0	0	0	0	0
Utgifter	9 868 900	10 182 369	9 990 485	9 990 485	9 990 485	9 990 485
Inntekter	-3 915 012	-3 304 355	-2 984 704	-2 984 704	-2 984 704	-2 984 704

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

Driftsrammer Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utvikling	5 953 888	6 878 014	7 005 781	7 005 781	7 005 781	7 005 781
Utgifter	112 188 318	101 593 389	97 754 857	96 349 988	96 039 988	96 039 988
Inntekter	-112 599 242	-101 593 389	-97 754 857	-96 349 988	-96 039 988	-96 039 988
Barneverntenesta (vertsk.)	-410 924	0	0	0	0	0
Utgifter	16 278 978	29 886 218	27 460 143	26 055 274	25 745 274	25 745 274
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Barnevern Volda kommune	16 278 978	29 886 218	27 460 143	26 055 274	25 745 274	25 745 274
Utgifter	59 846 086	44 557 944	42 024 750	35 674 750	31 174 750	29 274 750
Inntekter	-56 021 318	-53 311 030	-45 930 280	-45 930 280	-45 930 280	-45 930 280
Fellestener	3 824 768	-8 753 086	-3 905 530	-10 255 530	-14 755 530	-16 655 530

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT2018

Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	186 328 374	443 945 363	187 756 600	80 558 000	103 833 000	44 583 000
Utlån og forskutteringer	4 274 100	5 000 000				
Kjøp av aksjer og andeler	2 058 023					
Avdrag på lån	10 929 199	2 500 000				
Dekning av tidligere års udekket	0					
Avsetninger	2 538 053	3 625 277		800 000		
Årets finansieringsbehov	206 127 749	455 070 640	187 756 600	81 358 000	103 833 000	44 583 000
Bruk av lånemidler	-148 425 404	-375 041 276	-132 019 280	-54 494 400	-64 634 400	-35 716 400
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-10 665 035					
Tilskudd til investeringer						
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 867 754	-72 909 087	-35 001 320	-16 111 600	-20 766 600	-8 866 600
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 821 895	-2 500 000	-736 000	-1 552 000	-832 000	
Andre inntekter	-522 635					
Sum ekstern finansiering	-198 287 487	-450 450 363	-167 756 600	-72 158 000	-86 233 000	-44 583 000
Overført fra driftsregnskapet	-5 507					
Bruk av tidligere års udisponert	-1 915 816	-3 625 277				
Bruk av avsetninger	-9 528 976	-995 000	-20 000 000	-9 200 000	-17 600 000	
Sum finansiering	-209 737 786	-455 070 640	-187 756 600	-81 358 000	-103 833 000	-44 583 000
Udekket/udisponert	-3 610 037	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
IKT INVESTERINGAR				
Kjøp av IKT-utstyr	480 000	480 000	480 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	120 000	120 000	120 000	
Utgifter	600 000	600 000	600 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-120 000	-120 000	-120 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-480 000	-480 000	-480 000	

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-600 000	-600 000	-600 000	
IKT Volda kommune (EDB-utstyr rådhus)	0	0	0	
Kjøp av IKT-utstyr	1 493 280	600 000	320 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	373 320	150 000	80 000	
Utgifter	1 866 600	750 000	400 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-373 320	-150 000	-80 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 493 280	-600 000	-320 000	
Inntekter	-1 866 600	-750 000	-400 000	
Interkommunale IKT investeringar	0	0	0	
Kjøp av IKT-utstyr	600 000	600 000	600 000	600 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	150 000	150 000	150 000	150 000
Utgifter	750 000	750 000	750 000	750 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Inntekter	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
IKT-satsing oppvekst (khe)	0	0	0	0
Kjøp av IKT-utstyr	2 000 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	500 000			
Utgifter	2 500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-500 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 000 000			
Inntekter	-2 500 000			
Nettbrett barnehage og skule	0			
Kjøp av IKT-utstyr	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	250 000	250 000	250 000	250 000
Utgifter	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Inntekter	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Investering velferdsteknologi	0	0	0	0
BARNEHAGAR OG GRUNNSKULE				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	800 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	200 000			
Utgifter	1 000 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-200 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-800 000			
Inntekter	-1 000 000			
Prosjektering Volda u-skule, opprusting	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	640 000	640 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	160 000	160 000		
Utgifter	800 000	800 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-160 000	-160 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-640 000	-640 000		
Inntekter	-800 000	-800 000		

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Leikeplassar (skular/barnehagar)	0	0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		100 000		
Utgifter		500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-400 000		
Inntekter		-500 000		
Prosjektering Ny barnehage sentrum		0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	400 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000			
Utgifter	500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000			
Inntekter	-500 000			
Barnehagar avbøtande tiltak	0			
KULTUR OG IDRETT				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	500 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	125 000			
Utgifter	625 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-125 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-500 000			
Inntekter	-625 000			
Prosjektering symjehall	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	500 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	125 000			
Utgifter	625 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-125 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-500 000			
Inntekter	-625 000			
Prosjektering tilbygg samfunnshus, kinosal	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		266 400	266 400	266 400
Moms-utgift investering med kompensasjon		66 600	66 600	66 600
Utgifter		333 000	333 000	333 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-66 600	-66 600	-66 600
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-266 400	-266 400	-266 400
Inntekter		-333 000	-333 000	-333 000
Friluftstiltak m.m. (aaa)		0	0	0
Overføring til andre private (inkl. lag og org.)				250 000
Utgifter				250 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak				-250 000
Inntekter				-250 000
Skatepark (ga)				0
HELSE OG OMSORG				

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		400 000	2 800 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		100 000	700 000	
Utgifter		500 000	3 500 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-100 000	-700 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-400 000	-2 800 000	
Inntekter		-500 000	-3 500 000	
Legesenteret		0	0	
Kjøp av driftsmiddel	1 600 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	400 000	0	0	0
Utgifter	2 000 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-400 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 600 000	0	0	0
Inntekter	-2 000 000	0	0	0
Omsorgsenteret - Inventar og utstyr	0	0	0	0
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	400 000	400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000	100 000		
Utgifter	500 000	500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000	-100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000	-400 000		
Inntekter	-500 000	-500 000		
Omsorgsenteret, utskifting av utstyr på kantine	0	0		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	13 600 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	3 400 000			
Utgifter	17 000 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-3 400 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-13 600 000			
Inntekter	-17 000 000			
Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	0			
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	1 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000			
Utgifter	1 500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000			
Inntekter	-1 500 000			
Naudlysanlegg Omsorgsenteret	0			
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		960 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		240 000		
Utgifter		1 200 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-240 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-960 000		
Inntekter		-1 200 000		
Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader		0		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	500 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	125 000			

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	625 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-125 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-500 000			
Inntekter	-625 000			
4. etasje omsorgsenteret	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 440 000	1 440 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	360 000	360 000		
Utgifter	1 800 000	1 800 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-360 000	-360 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 440 000	-1 440 000		
Inntekter	-1 800 000	-1 800 000		
Folkestadun - oppgradering	0	0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	800 000			0
Moms-utgift investering med kompensasjon	200 000			0
Utgifter	1 000 000			0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-200 000			0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-800 000			0
Inntekter	-1 000 000			0
Solskjerming kommunale bygg - omsorg	0			0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		100 000		
Utgifter		500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-400 000		
Inntekter		-500 000		
Sansehagen oppgradering av hagen		0		
NÆRINGS- OG BUSTADUTBYGGING				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		1 200 000	12 000 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		300 000	3 000 000	
Utgifter		1 500 000	15 000 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-300 000	-3 000 000	
Bruk av ubundne investeringsfond		-1 200 000	-12 000 000	
Inntekter		-1 500 000	-15 000 000	
Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa)		0	0	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Grunnkjøp (m/avgifter og gebyr)	12 000 000	0	0	
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Utgifter	17 000 000	5 000 000	5 000 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Bruk av ubundne investeringsfond	-16 000 000	-4 000 000	-4 000 000	
Inntekter	-17 000 000	-5 000 000	-5 000 000	
Næringsområde Øvre Rotset	0	0	0	0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	4 000 000	4 000 000	1 600 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 000 000	1 000 000	400 000	

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	800 000	0	
Utgifter	5 000 000	5 800 000	2 000 000	
Refusjonar frå staten	0	-800 000	0	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 000 000	-1 000 000	-400 000	
Bruk av ubundne investeringsfond	-4 000 000	-4 000 000	-1 600 000	
Inntekter	-5 000 000	-5 800 000	-2 000 000	
Kommunal del sentrumsutvikling	0	0	0	
Grunnkjøp (m/avgifter og gebyr)	750 000			
Utgifter	750 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-750 000			
Inntekter	-750 000			
Kjøp Fiskerihavna	0			
SAMFERDSEL				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		1 200 000	6 800 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		300 000	1 700 000	
Utgifter		1 500 000	8 500 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-300 000	-1 700 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-1 200 000	-6 800 000	
Inntekter		-1 500 000	-8 500 000	
Opprusting Raudemyrvegen til Samleveg		0	0	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester				400 000
Moms-utgift investering med kompensasjon				100 000
Utgifter				500 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014				-100 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak				-400 000
Inntekter				-500 000
Opprusting Kleppevegen til Samleveg				0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000			
Utgifter	1 500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000			
Inntekter	-1 500 000			
Sambindingsveg over Håmyra	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 200 000	4 400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000	1 100 000		
Utgifter	1 500 000	5 500 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000	-1 100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000	-4 400 000		
Inntekter	-1 500 000	-5 500 000		
Samleveg Urbakkfoten	0	0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	3 200 000	1 600 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	800 000	400 000		
Utgifter	4 000 000	2 000 000		

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-800 000	-400 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-3 200 000	-1 600 000		
Inntekter	-4 000 000	-2 000 000		
Opprusting Engesetvegen forbi Omsorgsenteret til Samleveg	0	0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 600 000		1 600 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	400 000		400 000	
Utgifter	2 000 000		2 000 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-400 000		-400 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 600 000		-1 600 000	
Inntekter	-2 000 000		-2 000 000	
Utbetring kommunale vegar (aaa)	0		0	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	9 520 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	2 380 000			
Utgifter	11 900 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-2 380 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-9 520 000			
Inntekter	-11 900 000			
Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	2 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	550 000			
Utgifter	2 750 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-550 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 200 000			
Inntekter	-2 750 000			
Utbygging veglys til LED finansiert ved straumsparing	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	800 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	200 000			
Utgifter	1 000 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-200 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-800 000			
Inntekter	-1 000 000			
Nedgravd avfallsløysing og parkering ved Rådhuset	0			
KOMMUNALE BYGG				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	25 600 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	6 400 000			
Utgifter	32 000 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-6 400 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-25 600 000			
Inntekter	-32 000 000			
EPC gjennomføringstiltak	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	3 680 000	3 760 000	4 160 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	920 000	940 000	1 040 000	
Utgifter	4 600 000	4 700 000	5 200 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-920 000	-940 000	-1 040 000	

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Refusjon frå andre (private)	-736 000	-752 000	-832 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 944 000	-3 008 000	-3 328 000	
Inntekter	-4 600 000	-4 700 000	-5 200 000	
Oppgradering kommunale bygg	0	0	0	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		640 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		160 000		
Utgifter		800 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-160 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-640 000		
Inntekter		-800 000		
Brannepot Straumshamn		0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000			
Utgifter	1 500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000			
Inntekter	-1 500 000			
Oppgradering Prestegata 33	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	584 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	146 000			
Utgifter	730 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-146 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-584 000			
Inntekter	-730 000			
Tilbygg Myrtun - strøsandlager for komm.teknisk sektor m.m.	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	960 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	240 000			
Utgifter	1 200 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-240 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-960 000			
Inntekter	-1 200 000			
Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet	0			
BRUER OG FLAUMSIKRING				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		640 000	640 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		160 000	160 000	
Utgifter		800 000	800 000	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-160 000	-160 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-640 000	-640 000	
Inntekter		-800 000	-800 000	
Levetidsforlenging for bruer		0	0	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	400 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000			
Utgifter	500 000			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000			

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000			
Inntekter	-500 000			
Full rehabilitering av Skinnvikbrua	0			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	8 000 000	5 600 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	2 000 000	1 400 000		
Utgifter	10 000 000	7 000 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-2 000 000	-1 400 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-8 000 000	-5 600 000		
Inntekter	-10 000 000	-7 000 000		
Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	0	0		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	3 200 000	5 600 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	800 000	1 400 000		
Utgifter	4 000 000	7 000 000		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-800 000	-1 400 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-3 200 000	-5 600 000		
Inntekter	-4 000 000	-7 000 000		
Flomførebygging Heltneelva	0	0		
MASKINER, VERKTØY OG KØYRETØY				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	500 000		400 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	125 000		100 000	0
Utgifter	625 000		500 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-125 000		-100 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-500 000		-400 000	0
Inntekter	-625 000		-500 000	0
Maskiner, verktoy og køyretøy til Egedomsdrift	0		0	0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		240 000	120 000	120 000
Moms-utgift investering med kompensasjon		60 000	30 000	30 000
Utgifter		300 000	150 000	150 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-60 000	-30 000	-30 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-240 000	-120 000	-120 000
Inntekter		-300 000	-150 000	-150 000
Maskiner og køyretøy til parkdrift		0	0	0
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	2 548 000		600 000	2 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	637 000		150 000	500 000
Utgifter	3 185 000		750 000	2 500 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-637 000		-150 000	-500 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 548 000		-600 000	-2 000 000
Inntekter	-3 185 000		-750 000	-2 500 000
Maskiner og køyretøy til vegdrift	0		0	0
Kjøp av transportmiddel	1 200 000	480 000	480 000	480 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000	120 000	120 000	120 000
Utgifter	1 500 000	600 000	600 000	600 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000	-120 000	-120 000	-120 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000	-480 000	-480 000	-480 000

BUDSJETTSCHEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter	-1 500 000	-600 000	-600 000	-600 000
Brann - Beredskapsmateriell og kjøretøy	0	0	0	0
SJØLVKOST				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	19 560 000	13 700 000	37 200 000	27 200 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	4 890 000	3 425 000	9 300 000	6 800 000
Utgifter	24 450 000	17 125 000	46 500 000	34 000 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-4 890 000	-3 425 000	-9 300 000	-6 800 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-19 560 000	-13 700 000	-37 200 000	-27 200 000
Inntekter	-24 450 000	-17 125 000	-46 500 000	-34 000 000
Avløp samleinvestering	0	0	0	0
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	16 700 000	9 800 000	8 000 000	3 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	4 175 000	2 450 000	2 000 000	750 000
Utgifter	20 875 000	12 250 000	10 000 000	3 750 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-4 175 000	-2 450 000	-2 000 000	-750 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-16 700 000	-9 800 000	-8 000 000	-3 000 000
Inntekter	-20 875 000	-12 250 000	-10 000 000	-3 750 000
Vatn samleinvestering	0	0	0	0
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	200 000			400 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	50 000			100 000
Utgifter	250 000			500 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-50 000			-100 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-200 000			-400 000
Inntekter	-250 000			-500 000
Feiing	0			0

- 2. Budsjettrammer for sektorane i 2018 vert vedtekne slik det går fram av skjema 1b, med bruttorammer for både utgift og inntektssida. Dette inneber at Volda kommune frå år 2018 rapporterer på bruttorammer.*
- 3. Budsjettreglementet § 5 Årsbudsjettet – formalkrav og delegasjon vert endra slik det går fram av saksframlegget for å tilpasse seg styring på brutto rammer.*
- 4. Volda kommune godkjenner eit låneopptak på kr. 132 019 280.*
- 5. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Volda kommune, jf. oversikt i saka, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2018.*
- 6. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2018, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a). Kommunen vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert vedsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2: Skattesatsen i 2018 vert sett i medhald av eigedomsskattelova §11 og §13 til 2 promille. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne*

skattevedtekter.

Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.

7. *Rådmannen vert bedt om å følgje opp dei strategiske driftsreduksjons- og effektiviseringstiltaka gjennom egne prosessar og politiske saker for det som krev politisk godkjenning.*

8. **Utgreiing om oppretting av eit eventuelt kommunalt eigedomsselskap (KF)**
Volda kommune har etter kvart fått ansvar ei stor og omfattande eigedomsmasse, denne vil auke i dei komande åra - også i samband med etableringa av NYE VOLDA frå 2020. - Det vil vere av stor og viktig betydning for den kommunale økonomien at denne samla eigedomsmassen har ei optimal og kostnadseffektiv drift. Kommunestyret ber difor rådmannen sørge for at det blir sett i gang ei utgreiing som kan vise om det kan vere føremuner med å opprette eit eige kommunalt eigedomsselskap (KF), som kan stå føre denne drifta. - Døme på oppgåver som eit slikt selskap kan ha vil vere:
 - Drift
 - Forvaltning
 - Utvikling
 - Reinhald
 - Vedlikehald, av kommunens samla eigedomsmasse.
Andre oppgåver kan vere:
 - Utleige av kommunale bustader
 - Bustadsosialt arbeid
 - Kjøp/sal av eigedomar.
Rådmannen kan nytte eksterne ressursar til det naudsynte utgreiingsarbeidet, om han finn det ønskjeleg. Kommunestyret ønskjer at ei utgreiing om denne saka kan leggjust fram for kommunestyret til drøfting sinast i løpet av 1. halvår 2019.

9. **Kartlegging av manglande veglys på kommunale vegar.**
Det har på ulike måtar blitt hevda at det fleire stader på kommunale vegar rundt omkring i kommunen, manglar veglys som m.a. kan medføre trafikkfarlege situasjonar. Kommunestyret ber om at Forvaltningsutvalet - i samarbeid med GRENDAUTVALA - i løpet av 1. kvartal 2018, gjennomfører ei kartlegging for å få klarlagt kvar slike påpeika veglys manglar. Resultatet av denne kartlegginga vert å legge fram for kommunestyret i løpet av 2. kvartal 2018. Det er kommunestyret sin intensjon å gjere dei naudsynte løyvingar som trengst, slik at slike manglande veglys vi vere komne på plass innan utgangen av 2019.

10. **KOMMUNE-TV (Web TV/Streaming).**
Kommunestyret forutset at det snarast vert starta opp igjen med direkteoverføringar frå kommunestyremøta. Det bør vurderast om overføringar også skal gjerast frå formannskapsmøta og frå møta i dei andre hovedutvala.

11. 2.2 Målkart. forslag om nytt punkt under «Medarbeidarar»:
«Innovasjon: ha eit forhold til kva digitalisering, robotisering og intelligente maskiner kan bety av endring/forbetring for eigen arbeidsfunksjon.

- 12. Kommunestyret ber om at det vert teke initiativ etablering av pårørandegrupper eller alternative løysingar for pårørandekontakt.*
- 13. Kommunestyret ber om utgreiing om organisering og drift av ROP-bustadane og eventuelle behov for finansiering ut over budsjettforslaget.*
- 14. Kommunestyret meiner at det er behov for leigebustadar i kommunedelsentera og vil sjå positivt på samarbeid med private utbyggjarar.*
- 15. I samband med ombygging og utbygging av Ungdomsskulen ber kommunestyret om vurdering av lokale til ungdomsklubben der, jamfør igangsett utgreiing.*
- 16. Kulturlivet vil vere ein svært spennande og viktig del av kommunesamanslåinga. KST ber om at Volda kan sette av ressursar til å sørge for at den nye kommunen får ein livskraftig kulturadministrasjon.*
- 17. Kommunestyret viser til at kommunen eig og leiger mange bilar og ber om vurdering av etablering av betre system for bruk og drift av bilparken i forhold til behov, jamfør auka utfordringar ved kommunesamanslåing.*
- 18. Kommunestyret ber om vidareføring av styrka helsesøstertilbod og ser positivt på bruk av kommunale ressursar om manglande prosjektfinansiering.*
- 19. I samband med rullering av klimaplan og kommunesamanslåing ser kommunestyret behov for ei organisering som sikrar at klima- og miljøoppgåver vert ivaretekne.*
- 20. Kommunestyret minner om oversendingsframlegg frå 31.3.16 om å fullføre gangveg Bjørnevegen og utbetre kryssing Hjellbakkande/Bratteberg skule som byggetrinn 1 i utbygging av B58 Bratteberg. Vi ber om at planlegging av tiltaket vert sett i gang og kostnader innarbeidd i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden.*



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar:	Joakim Rødven	Arkivsak nr.:	2017/2096
		Arkivkode:	151

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
34/17	Fellesnemnd for nye Volda kommune	07.12.2017

UTTALE TIL HORNINDAL FORMANNSKAP SI INNSTILLING TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR HORNINDAL KOMMUNE

Administrasjonen si tilråding:

Fellesnemnda tek formannskapet si innstilling til budsjett for Hornindal kommune til vitande.

Vedleggsliste:

F-sak 055/17 – innstilling til budsjett for Hornindal kommune (vedlegget vert ettersendt etter formannskapet sitt møte 04. desember)

Budsjettdokumentet for Hornindal kommune

Økonomiplan 2018 - 2021

Saksopplysningar/fakta:

Etter inndelingslova § 26 skal fellesnemnda gi uttale til årsbudsjett og økonomiplan for kommunane som skal slåast saman fram til samanslåingstidspunktet. Uttalen skal sendast til fylkesmannen. Volda formannskap si innstilling med saksutgreiing, samt budsjettdokumentet ligg ved for gjennomgang og handsaming i Fellesnemnda.

Utskrift av endeleg vedtak:

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Klageinstans:



BUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 Hornindal kommune

Utval/komité:	Saksnr.	Dato
Ungdomsrådet		
Eldrerådet		
Rådet for menneskjer med nedsett funksjonsevne		
Utval for oppvekst og helse		
Utviklingsutvalet		
Arbeidsmilj�utvalet		
Formannskap		
Off. ettersyn – 14 dagar		
Kommunestyre		

Innhold

1. Rådmannen sine kommentarar til budsjettet	4
1.1. Om budsjett og økonomiplan	4
1.2. Økonomiske utviklinga i Hornindal kommune	4
1.3. Nytt inntektssystem frå 2017	5
1.4. Felles forståing av situasjonen og identifisering av det økonomiske handlingsrommet	5
1.5. Overordna mål og rammer for ønska økonomisk utvikling	5
1.6. Omdømme	5
1.7. Tilsette	6
1.8. Planverk	6
1.9. Ny kommune frå 2020	6
1.10. Befolkningsprognose	7
1.11. Prognose folketal for neste år og for økonomiplanperioden	7
2. Driftsinntektene	8
2.1. Frie inntekter	8
2.2. Skatt og rammetilskot	8
2.3. Andre punkt i kommuneøkonomien for 2018	10
3. Driftsutgiftene	12
3.1. Løns- og prisvekst	12
3.2. Arbeidsgjevaren sin del av pensjonsutgiftene	12
3.3. Arbeidsgjevaravgift	12
3.4. Lønsaukekonto, avsett på sentral konto	12
4. Investeringar og gjeld	13
4.1. Langsiktig gjeld	13
5. Renter og avdrag	14
5.1. Avdrag	14
5.2. Renter	14
6. Andre finansielle føremål	15
6.1. Renteinntekter	15
6.2. Finansielle plasseringar	15
6.3. Tilskot til privat barnehage	15
6.4. Tilskot til kyrkja	15
6.5. Bruk av fond	15

7. Andre kommentarar.....	25
7.1.Ukjende faktorar som kan få innverknad på budsjettet i løpet av året:	25
7.2 Tiltak som må utgreiast framover	25
7.3 Nye tiltak som er lagt inn i budsjett 2018.....	25
7.4 Tiltak som ikkje er lagt inn i budsjett 2018	25
8. Investeringar i planperioden	25
9. Avsluttande kommentar.....	26

1. Rådmannen sine kommentarar til budsjettet

1.1. Om budsjett og økonomiplan

Reglane for budsjett og økonomiplan finn ein i Kommunelova sine paragrafar § 44-47. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine økonomiske disponeringar og er samanfallande med det fyrste av den fireårige økonomiplanen. Økonomiplanen skal gje eit mest mogleg realistisk oversyn over venta utgifter og inntekter – og prioriteringar av oppgåver i perioden. Økonomiplanen er ikkje bindande utover fyrste året. Rådmannen har etter lovverket ikkje ein sjølvstendig innstillingsrett eller plikt til å legge fram budsjett og økonomiplan. Likevel har rådmann ansvar for å utarbeide eit framlegg til budsjett og økonomiplan med eventuelle prioriteringar og kutt. Framlegget skal vere i balanse og vart presentert for politikarane 30. oktober 2017. Etter dette er det formannskapet som har ansvar for vidare framlegg og innstilling. Etter at formannskapet har gjeve si innstilling den 04.12.17 skal framlegget leggast ut til offentleg ettersyn. Kommunestyret skal vedta årsbudsjett og økonomiplan 21.12.17.

1.2. Økonomiske utviklinga i Hornindal kommune

Hornindal kommune har sjølv ansvar for ei god økonomistyring. Ei kommune med ein sunn økonomi vil ha handlingsrom til å møte innstramingar eller uføresette hendingar. Hendingar som fører til redusert driftsresultat eller bruk av tidlegare års avsetjingar, utan at det får direkte konsekvens for tenestetilbodet. Kommunar utan dette handlingsrommet må gå rett på tenestekutt.

I Hornindal kommune ser ein no ei positiv utvikling i driftsresultatet. Dette etter at ein dei siste åra har hatt ei negativ utvikling. I 2013 var resultatet 3,7% og i 2014 eit negativt resultat på 2,9%. I 2015 leverte ein eit netto driftsresultat på kr 2 725 856. Resultatgrad i 2015 var på 2,5%. I 2016 hadde Hornindal kommune ein ytterlegare auke i resultatgrad til 2,6 %

Det er anbefalt at kommunane legg seg på eit driftsnivå på minimum 1,75 %, og Hornindal kommune er no inne i ein økonomiske avgjerande fase. Dette friskmelder ikkje økonomien til kommunen, men ein ser god budsjett disiplin i organisasjonen.

Dei siste åra har utgiftene vore større enn inntektene og fond frå år med betre resultat har blitt brukt til å dekke underskot og til å saldere budsjett.

Vi ser ei auke i etterspurnad etter kommunale tenester og ynskje om styrka teneste på allereie etablerte tenester. I pleie og omsorgssektoren er etterspurnaden etter tenester aukande, utan at ein har makta auke rammene tilsvarende. Det fører til overbelegg og meirforbruk på budsjettområda. Innføring av samhandlingsreforma har også gjeve auke i utgiftene samstundes som ein ser at interkommunale samarbeid knytt til KAD og legevakt fører til auka driftsbudsjett på helsesida. Ein ser også at fleire av dei interkommunale samarbeida er kostnadsdrivarar.

Det som likevel er mest alvorleg er at Hornindal kommune ikkje har veskt i folketalet. Dette slår ut i overføringane til kommunen og svekka skatteinntekter.

Det skal også seiast at kommunen ikkje har utnytta sitt inntekspotensiale gjennom skattelegging, men sett i lys av eit relativt høgt avgiftsnivå elles, finn ein det krevjande å føreslå innføring av eigedomsskatt før 2020.

1.3. Nytt inntektssystem frå 2017

Frå 2017 er det innført nytt inntektssystem. Kostnadsnøklane i inntektssystemet er gjennomgått og det er innført nye omgrep som basistilskot, distriktstilskot og endring på vekstkommunetilskot. Det er lagt større vekt på folketal og vekst.

Kommunar som er under 3200 innbyggjarar og har ein distriktsindeks under 35 får utmåling gjennom distriktstilskot (småkommunetilskot). Hornindal kommune får full utmåling på distriktstilskot (småkommunetilskot), dette fordi vi har ein distriktsindeks som ligg under 35. Hornindal kommune sin indeks er 32.

Med innføring av nytt inntektssystem får ikkje Hornindal kommune fullt basistilskot. Fullt basistilskot er 15 mill kr. Hornindal får 0,89% av fullt tilskot, dette fordi strukturkriteriet seier noke om avstand til nærmaste 5000 innbyggjarar. Dei kommunane som har kortare avstand enn 25,5 km får basistilskotet gradert.

1.4. Felles forståing av situasjonen og identifisering av det økonomiske handlingsrommet

Det er i åra framover viktig med felles situasjonsforståing, erkjenning og aksept for dei økonomiske utfordringane framover. Det bør vere semje om at ein ikkje kan basere budsjettarbeidet i åra framover på auke i statlege overføringar.

Ein kan heller ikkje forvente auke i tenestetilbodet i økonomiplanperioden. Det er vanskeleg å sjå føre seg nye tiltak som treng kommunal finansiering. Dette vil bety at dei ulike avdelingane ikkje vil få tilført ressursar i tråd med det dei meiner er naudsynt for å kunne oppretthalde ei forsvarleg drift. Ein bør også søke etter ei felles forståing for ei nøktern investering. Ein kan ikkje investere i tiltak som fører til auka driftsutgifter.

1.5. Overordna mål og rammer for ønska økonomisk utvikling

Det overordna målet for økonomistyringa og den langsiktige planlegginga er ei økonomisk berekraftig utvikling som tek i vare dagens behov utan å stå i vegen for at framtidige generasjonar klarer å ta i vare sine behov (generasjonsprinsippet). I årets budsjettframlegg har ein valt å halde fast på ei optimistisk budsjettering knytt til lågt rentenivå og moderat lønsauke i 2018. Dette er etter rådmann si oppfatning ansvarleg.

1.6. Omdømme

«Hornindal kommune skal utvikle seg til å bli eit knutepunkt mellom regionar. Hornindal skal vere ei attraktiv bukommune som legg vekt på og vidareutviklar det gode liv i bygda».

Gjennom fleire år med nedskjering i tenestetilbod og auke i gebyr, må ein ta seg vel i vare i høve omdømme til kommunen. Likevel vil ein kunne hevde at Hornindal kommune er ei god kommune å vekse opp i, bu og arbeide i. Sjølv om tenestetilbodet er sett under press, er det stabilt og har høg kvalitet. Ein ser at dei viktigaste investeringane i åra framover knyter seg til å kunne ha tilgang på attraktive og byggjeklare tomter, eit godt barnehage- og skuletilbod.

1.7. Tilsette

Vi er inne i ei tid der rammevilkåra endrar seg i fleire retningar. Ein opplever å få fleire og meir krevjande oppgåver, dette parallelt med mindre tilgjengelege ressursar. Dette vil kunne spele negativt inn knytt til arbeidsmiljø, sjukefråvær og attraktivitet. Hornindal kommune er ikkje i noko særstilling i så måte, ein opplever her det same presset som andre kommunar. Ein opplever å ha ein stabil og lojal arbeidsstokk i Hornindal kommune. Det tilsette står lenge i tenesta og gjer ein framifrå jobb med si kompetanse, erfaring og innstilling.

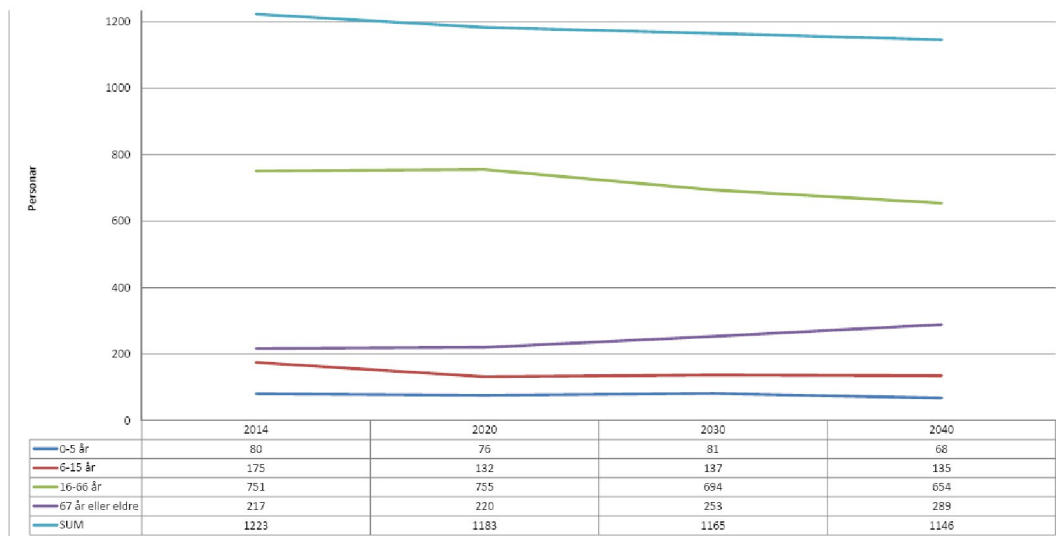
1.8. Planverk

Ei god utvikling handlar om å sjå dei store linjene gjennom overordna målsetjingar i samfunnsplan, gjennom handlingsplanar/økonomiplanar, årsbudsjett og inn i den enkelte sak som vert behandla i dei ulike politiske organ. Dette er tidkrevjande, men likevel nødvendig arbeid. I Hornindal kommune har vi eit planverk som er modent for revisjon. Ein ser at plankapasiteten er lav i kommunen, og det er dyrt og krevjande å få eksterne ressursar inn i dette arbeidet. Heller ikkje i budsjettframlegget for 2018 har ein funne rom for å styrke plansida i kommunen. Ein må i det vidare sjå også planarbeidet i samanheng med arbeidet med å bygge ei ny kommune frå 2020.

1.9. Ny kommune frå 2020

Hornindal kommunestyre har fatta vedtak om samanslåing med Volda kommune frå 2020. Ein er godt i gang med arbeidet med å bygge ein ny kommune. Det ligg til fellesnemnda å styre denne prosessen, men det er viktig at ein i tida fram mot 2020, ser eventuelle endringar i eigen organisasjon i lys av vedtak om endra kommunestruktur. Ein har allereie starta drøftingar med Volda kommune knytt til samarbeid på enkelte tenester, men vel så viktig er å starte arbeidet med å bygge ny felles kultur og ikkje minst med å kartlegge status for dei ulike fagområda. Dette vil gjerast gjennom ulike arbeidsgrupper. Det seier seg sjølv at ein må pårekne ekstra arbeid knytt til dette i tida framover. Ein har likevel tru på at denne prosessen vil vere positiv for organisasjonen og dei ulike fagmiljøa. I desse dagar startar arbeidet med å utarbeide ein ny administrativ organisering for den nye kommunen. Eit eige politisk utval jobbar parallelt med framlegg til politisk organisering av Nye volda.

1.10. Befolkningsprognose



Av tabellen over ser vi at i gruppa 0-5 og 6-15 år er det synkende folketal. Dette er uheldig etter som det er i den gruppa kommunen mottok mest i dei frie inntektene. Også i gruppa 16-67 år er det synkende folketal.

1.11. Prognose folketal for neste år og for økonomiplanperioden

Prognosen for folketalsutviklinga byggjer på SSB's prognose for middels folketalsutvikling. Dette er prognose fram mot år 2040. Prognosen er lagt til grunn for berekning av dei frie inntektene.

	2018	2019	2020	2021
0-1 år	24	24	24	24
2-5 år	42	42	42	42
6-15 år	158	158	158	158
16-22 år	126	126	126	126
23-66 år	623	623	623	623
67-og eldre	223	223	223	223
Sum folketal	1196	1196	1196	1196

Pr 1.7.2017 er folketalt i Hornindal kommune 1196. Prognosen ovanfor byggjer på SSB si prognose om folketalsutviklinga i Hornindal med middels folkevekst som grunnlag.

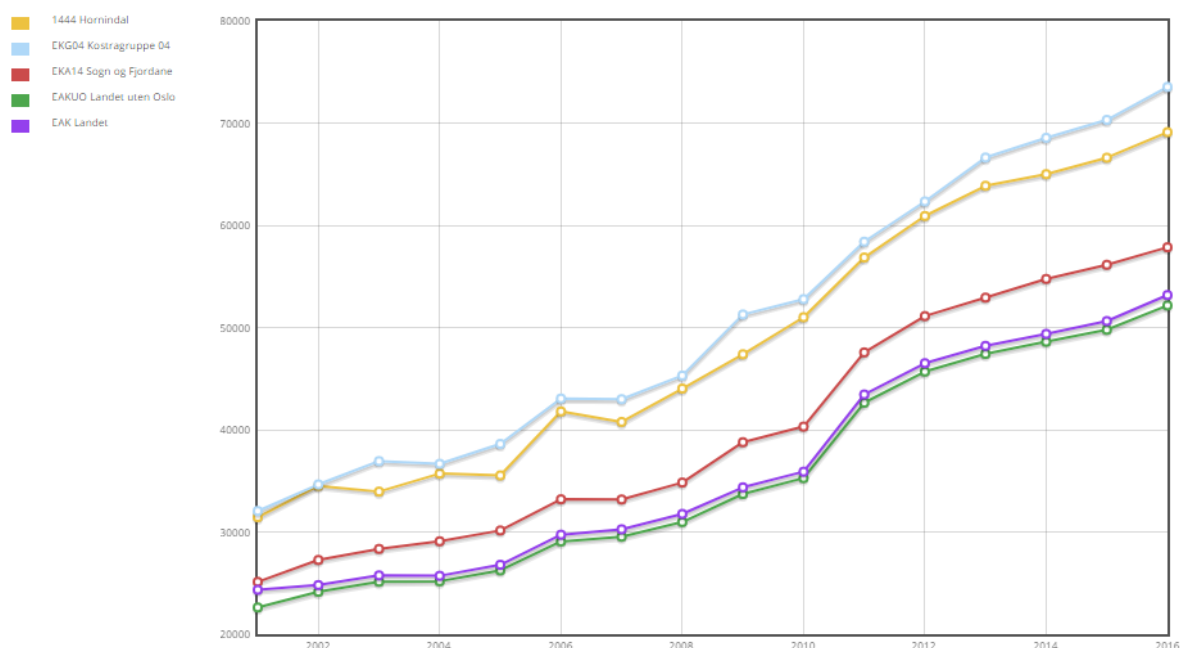
2. Driftsinntektene

2.1. Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter (frå private og føretak), momskompensasjon og andre ikkje øyremerka statlege tilskot og er hovudfinansieringskjelda for driftsrammene. I tillegg kan kommunar velje å innføre eigedomsskatt.

Tidsserie frie inntekter pr innbyggjar 2016.

Tidsserie



2.2. Skatt og rammetilskot

Framlegg til statsbudsjett for 2018 legg opp til ein nominell vekst i kommunane sine frie inntekter – skatt og rammetilskot - på 1,4%. Med ein berekna pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,3%.

Det kommunale skatteøret for personlege skatteytarar vert sett til 11,8% , det er uendra frå 2017. Skatteøret er tilpassa føresetnaden om at skattane sin del av dei samla inntektene for kommunane frå 2018 er 40%.

Prognose for skatteinntekt syner at Hornindal kommune ligg på 70,1% av landsgjennomsnittet for skattenivå pr. innbyggjar, og vil få noko kompensasjon for dette gjennom skatteutjamning.

For Hornindal kommune vil det bety at forslaget til statsbudsjett gir ein nominell vekst i frie inntekter på 1,5 % tilsvarande 1,248 mill kr. Skatteanslaget er oppjustert ned i høve revidert nasjonalbudsjett,

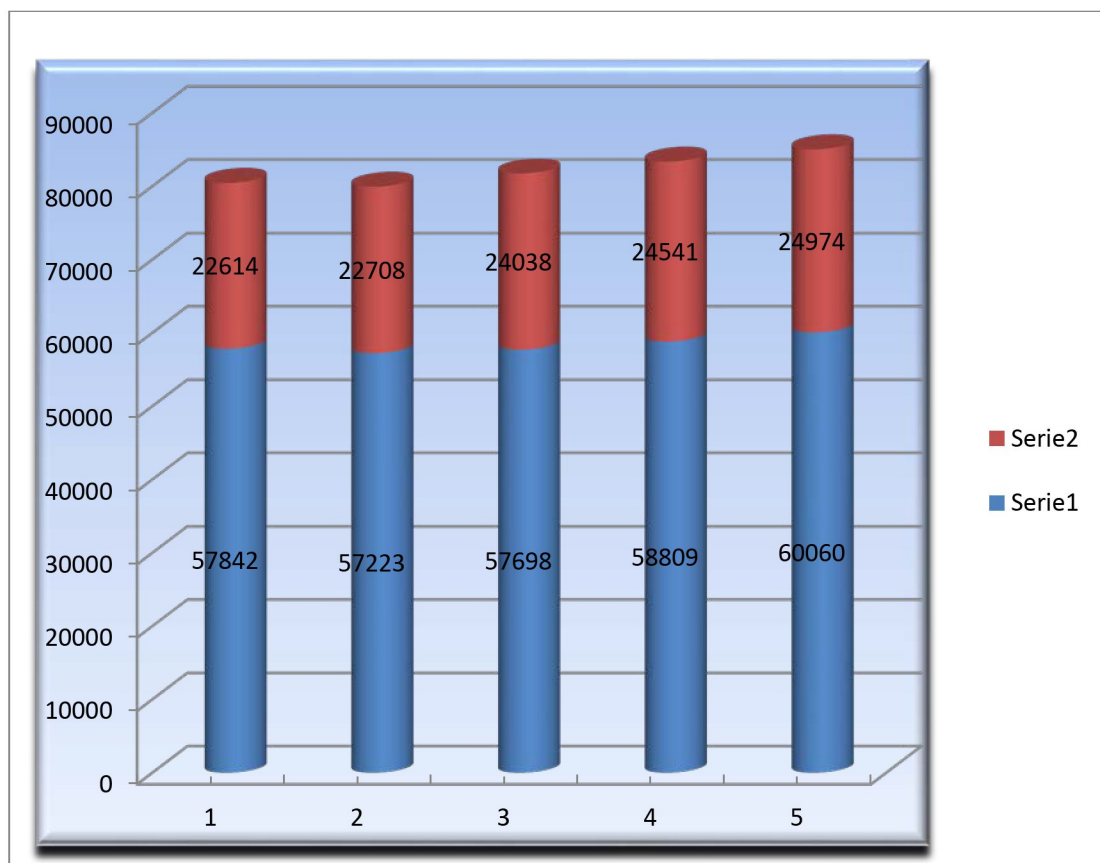
og skatteinnngongen dei siste månadane har vore i tråd med anslaga i RNB 2017. Dette betyr at anslaget på skatt for kommunen vert oppretthalde.

Med ein berekna pris- og kostnadsvekst på 2,3 %, vert real nedgang for Hornindal kommune i 2018 på 0,8 %. Hornindal kommune får ikkje noko fordelt av skjønsmidlar frå fylkesmannen i 2018.

Tabellen nedanfor syner utvikling i dei frie inntektene de siste åra (tal oppjevne i 1000):

	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2016	2017	2018
Rammetilskot	57842	57223	54698	58809	60060
Skatt	22614	22708	24038	24541	24974
Sum frie inntekter	80456	79931	81736	83350	85034
Vekst (kr)		-525	1805	1805	1684

Utvikling i frie inntekter frå 2014 til budsjett 2018



Enkeltelementa i skatt og rammetilskot for 2018 og i økonomiplanperioden kjem fram i tabellen nedanfor (tal oppgjevne i 1000):

	2017	2018	2019	2020	2021
Innbyggjartilskot	27905	28376	28432	28465	28506
Utgiftsutjamning	14204	14757	14771	14778	14788
Overgangs- og nyordningar	2808	2213	1107	1022	630
Småkommunetilskot	5543	5543	5543	5543	5543
Ordinært skjøn	100	300			
Sum rammetilskot ekskl. inntektsutjamning	50560	51189	49852	49808	49467
Netto inntektsutjamning	8249	8871	8443	8443	8443
Sum rammetilskot	58809	60060	58295	58251	57910
Skatt på inntekt og formue	24541	24974	24974	24974	24974
Sum frie inntekter	83350	85034	83300	83200	82900

Kommentarar til tabellen:

Innbyggjartilskot er eit kr-beløp pr. innbyggjar (pr. 2018 kr 23 726)

- ✓ Utgiftsutjamning er kommunen sitt utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittet berekna ut frå vekta kriteriedata. Hornindal kommune har eit utgiftsbehov som er 23,7 prosent over landsgjennomsnittet. Dette mottar kommunen 14,7 mill kr for i 2018. Endringar i befolkningsstruktur har påverke nivået på utgiftsutjamninga frå 2017 til 2018. Det er ein auke på 0,5 mill kr. Nedgang i tal skuleelevar og tal eldre over 80 år vil truleg redusere utgiftsutjamninga i planperioden.
- ✓ Hornindal kommune mottar 0,3 mill kroner i skjønstilskot for kompensasjon for endringar i inntektssystemet i 2018.
- ✓ Inntektsutjamninga jamnar ut forskjellen i skatteinntekter mellom kommunane. Hornindal kommune er ein skattesvak kommune som mottar 8,8 mill kr i inntektsutjamning i 2018.
- ✓ Skatt på inntekt og formue vert berekna ut frå nasjonalt anslag på skattevekst.

Det har ikkje vore positiv folketalsutvikling i Hornindal kommune og dette gjer at ein får mindre innbyggjartilskot. Pr 1.7.2017 var rammetilskotet rekna ut frå 1196 innbyggjarar. Hornindal kommune må og vere med på å finansiere vekstkommunane elles i landet. Det er innført ny ordning frå 2017 at kommunar som veks meir enn 1,5% skal ha ekstra auke i rammetilskotet. Eit sokalla veksttilskot. Hornindal kommune er ikkje vekstkommune og får soleis ikkje slikt tilskot.

2.3. Andre punkt i kommuneøkonomien for 2018.

Tiltak som er lagt inn i rammetilskotet:

- ✓ Det er i dei frie inntektene lagt inn styrking av helsestasjon, skulehelseteneste
- ✓ Innstramming i toppfinansiering av ressurskrevjande brukarar. Innslagspunktet er auka til
- ✓ 1 207 000 og kompensasjonsgrad er 80% (uendra)
- ✓ Utdanning av deltids brannpersonell
- ✓ Ansvar for frivilligsentralane er lagt til kommunane og inn i rammetilskotet
- ✓ Styrking av kommunale tenester til rusomsorg

- ✓ Ytterlegare opptrapping ved å styrke habilitering og rehabilitering
- ✓ Kommunale vigsler

Grunnskulen:

- ✓ Kompetanseheving i skulen held fram i 2018
- ✓ I tillegg satsing på tidleg innsats i grunnskule
- ✓ Auke i makspris i barnehagane til 2 910,-
- ✓ Ny bemanningsnorn i barnehagane
- ✓ Nye reglar knytt til rett til barnehageplass

Helse og omsorg:

- ✓ Investeringstilskot til om lag 1800 heildøgns omsorgsplassar, frå 2021 vil tilskotet berre bli gitt til å auke det totale tal plassar i ei kommune. Gradvis innfasing fram til 2021
- ✓ Vidareføring av tilskotsordninga til dagaktivitetstilbod for personar med demens

3. Driftsutgiftene

Løns- og prisvekst, pensjonsutgiftene, arbeidsgjevaravgift

3.1. Løns- og prisvekst

I statsbudsjettet vert prisveksten for kommunale varer og tenester (kommunal deflator) frå 2017 – 2018 berekna til 2,3 prosent. Kommunen sin løns- og prisvekst vert kompensert ved å auka rammetilskotet med den kommunale deflatoren.

Kommunal deflator er samansett av lønsveksten og prisveksten på varer og tenester:

Lønsvekst	2,4%
Prisvekst	2,3 %

3.2. Arbeidsgjevaren sin del av pensjonsutgiftene

Dei ulike pensjonsselskapa sender ut anslag på premieinnbetaling som påverkar likviditetsbudsjettet, men det er pensjonskostnadane, som er uavhengig av kva pensjonsselskap vi er medlem av, som skal utgiftsførast i regnskapet.

For 2018 har departementet berekna at pensjonskostnadane for kommunane vil auke utover det som vert kompensert. Ein slik auke må dekkast innan dei frie inntektene. Dette skuldast kostandar som følgje av levealder, pensjonsreform og utbetaling av uførepensjon.

Følgjande satsar er lagt til grunn for pensjonspremien i budsjett/økonomiplan:

- KLP – Felles pensjonsordning 14,5 % av brutto lønsutgift
- SPK – Pensjonsordning for lærarane 14,5 % av brutto lønsutgift

Satsane er endra frå 2018 etter estimat motteke frå KLP. Prognosen viser at vi må legge inn 14,5%. Konklusjonen av dette er at ein legg til 14,5 % på begge kasser frå 2018.

3.3. Arbeidsgjevaravgift

Satsen på 10,6 % er vidareført i budsjett og økonomiplanperioden.

3.4. Lønsaukekonto, avsett på sentral konto.

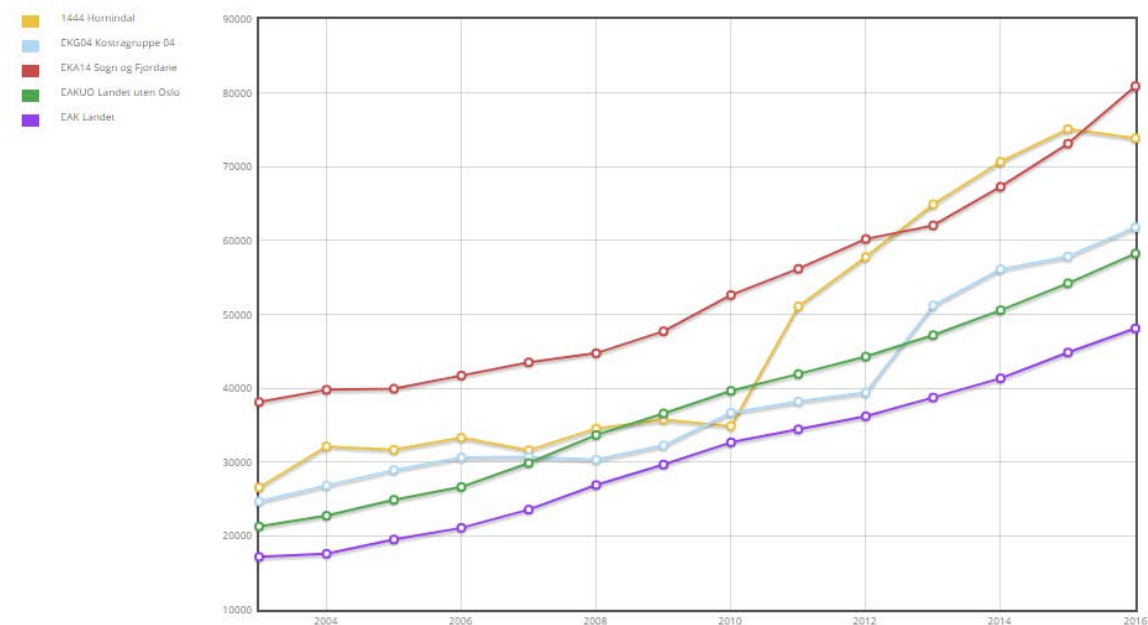
Det er annakvart år avsett meir i lønsauke, dette grunna hovedoppgjer annakvart år.

	2018	2019	2020	2021
Avsett til lønsauke	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

4. Investeringar og gjeld

4.1. Langsiktig gjeld

Tidsserie



Som ein ser har lånegjelda til Hornindal kommune nær dobla seg frå 2010 til 2016.

Det er heilt nødvendig at ein er forsiktige med investeringar framover. Det er likevel eit sterkt ønskje om rehabilitering av Hornindal skule og bygging av omsorgsbustadar i den gamle helsefløyen ved omsorgssenteret. Desse prosjekta er vedtekne, men ein har vanskar med å få naudsynt framgang i desse prosjekta.

Det er spela inn store investeringar i framlegg frå etatane i 2018. Dersom desse skal gjennomførast vil det kome til å belaste drifta meir enn den kan tole i form av renter og avdrag. Det er ikkje lagt inn i driftsbudsjettet konsekvensar av desse investeringane, då det truleg ikkje kan gjennomførast.

I framlegg til budsjett 2018 er det difor lagt opp til eit moderat låneopptak. Ein må heile tida vurdere lånegjelda opp mot den økonomiske berekrafta til kommunen samla sett.

5. Renter og avdrag

Hornindal kommune har 140 mill kr lånegjeld. Rente- og avdragsbelastning fører til at ein mindre del av inntektene kan nyttast til å produsere tenester. Den lånefinansierte investeringsaktiviteten bør normalt sett vere lågare enn betalte avdrag gjennom året, for å unngå ytterlegare auke i lånegjelda.

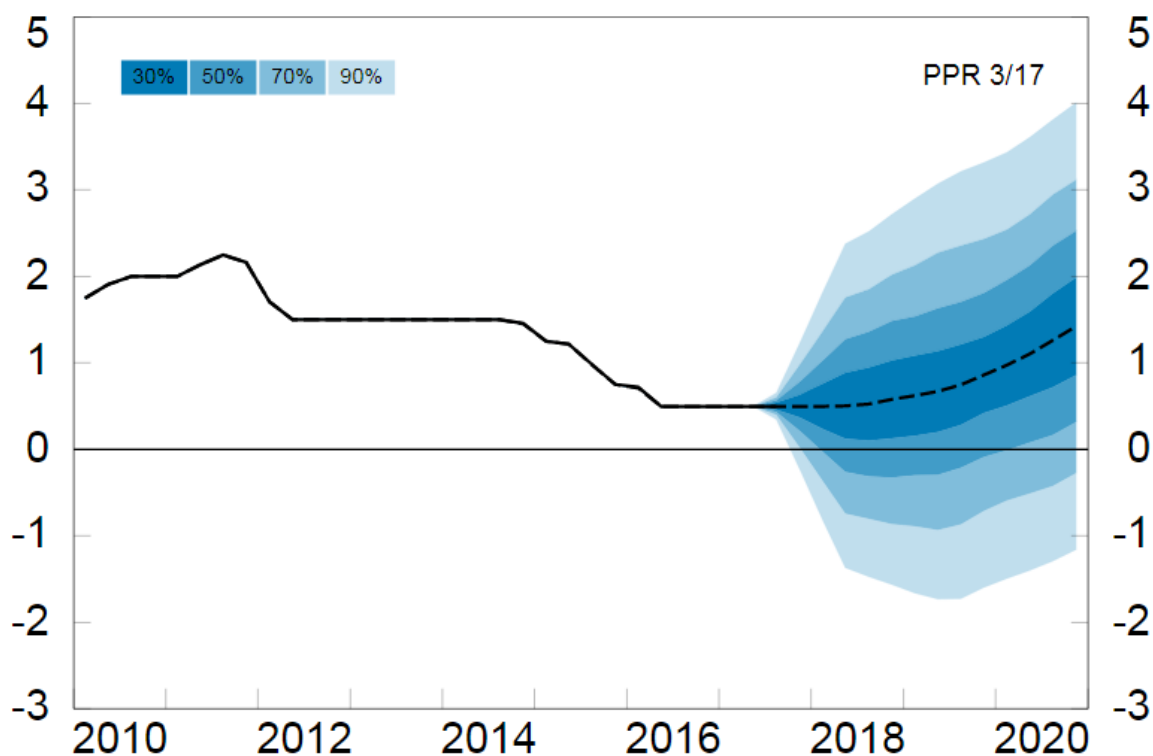
5.1. Avdrag

Avdrag som forfell på Hornindal kommune sine lån utgjer: Årlege betalte avdrag i planperioden utgjer i 2018 7,5 mill kr, 2019 7,5 mill kr, 2020 7,5 mill, 2021, 7,5 mill.

5.2. Renter

I budsjettet for 2018 er det lagt til grunn eit rentenivå på 1,9%. Flytande lånerente var pr. oktober 2017 ca 1,9 %.

Styringsrenta i Norge er renta på bankane sine innskot i Noregs Bank. Endringar i Noregs Bank si styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i dei meste kortsiktige rentene i pengemarknaden og for bankane sine innskot- og lånerenter.



Den flytande lånerenta ligg omlag 1% over styringsrenta.

Den har fram til 2017 vore stabilt lav, og det er forventa at renta vil halde seg lav framover. Det er likevel forventa ei rente under 2% fram til 2018 med 30% sikkerheit. Enkelte hevdar at budsjetta må tåle ein renteoppgang på 5%. Dette har ein ikkje teke høgde for i dette budsjettet. Fram til 2019 er det forventa ei rente på under 2%. Ein har valt å budsjettere med 1,9% i heile planperioden.

	2017	2018	2019	2020
Renteinntekter	1.000	1.000	1.000	1.000
Renteutgifter på lån	2.800	2.800	2.800	2.800
Netto renteutgift	1.800	1.800	1.800	1.800

6. Andre finansielle føremål

6.1. Renteinntekter

Det er i økonomiplanperioden lagt til grunn renteinntekter på kommunen sine likvide midlar plassert i konto i banken. Rentenivået føl utviklinga i styringsrenta.

6.2. Finansielle plasseringar

Den eigenkapitalen Hornindal kommune har som ikkje vert nytta i den daglege drifta vert kalla overskotslikviditeten. Denne kapitalen er plassert i bank. I bank per dags dato: 12,3 mill kr.

Det er i planperioden lagt opp til å nytte renteinntekter i driftsbudsjettet. Årleg utgjer det kr 1 mill Dess meir som vert nytta av fond dess mindre vert renteinntektene. Renteinntekt har og samanheng med renteutgifter. Er lånerenta lav, vil og renteinntekter holde seg lavt.

6.3. Tilskot til privat barnehage

Kommunalt tilskot til Tunåsen barnehage (inntil 36 barnehageplassar). Det er ikkje endringar i utmåling av tilskot i forhold til fjoråret. Tilskotet vert berekna ut frå to år gamle kommunale rekneskap som vert oppjustert til 2018 –nivå. Utrekningar etter denne ordninga viser at ein plass i Hornindal barnehage kostar:

Barn 0-2 år kr 225 729

Barn 3-6 år kr 110 375

Med det tal barn som i dag går i den private barnehagen vil tilskotet bli 3,6 mill kr.

6.4. Tilskot til kyrkja

Overføring til kyrkja er for 2018 kr. 570.000,- Dette er ein auke på kr. 10.000,- frå 2017. Det kan leggst til at Fellesnemnda yter tilskot til kyrkjeleg fellesråd sitt arbeid som følgjer av kommunesamanslåing.

6.5. Bruk av fond

Det er lagt opp til slik bruk av fond for å balansere budsjettet/økonomiplan:

2018 kr 480 000

2019 kr 480 000

2020 kr 480 000

2021 kr 480 000

Budsjettskjema 1A - Drift

Post	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
Skatt på inntekt og formue	24 974 000	24 574 000	24 138 257
Ordinært rammetilskot	60 060 000	58 339 000	58 659 270
Andre generelle statstilskot	3 034 800	6 728 000	1 623 850
Sum frie disp inntekter	87 756 000	89 641 000	84 142 995
Renteinntekter og utbytte	1 065 000	1 017 000	1 051 421
Renteutgifter og andre finansutg	2 800 000	2 970 000	2 476 193
Avdrag på lån	7 500 000	7 763 800	6 025 946
Motpost avskrivning	7 452 600	6 144 500	6 144 500
Netto finansinntekter/-utgifter	-78 521 000	-9 716 900	-7 450 717
Til dekning rekneskapsmessig meirforbruk			
Til ubundne avsetningar		12 500	388 3124
Til bundne avsetningar	560 000	760 000	198 8301
Bruk av ubundne avsetningar	119 500	577 900	63 7143
Bruk av bundne avsetningar	1 087 600	1 387 850	237 4948
Bruk av disposisjonsfond	480 000		
Netto avsetningar			
Overført til investeringsbudsjettet			8 944
Til fordeling drift	79 648 100	8 111 7350	74 102 382
Sum fordelt til drift (budsjettskjema 1B)	79 648 100	8 111 7350	74 102 382
Meirforbruk (+)/Mindreforbruk (-)		0	0

Budsjettskjema 1B - Drift

Ansv	Eining	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
	Til fordeling drift	79 648 100	83 306 700	81 140 255
101	Politisk styring	1 327 500	1 289 300	1 146 669
102	Kontrollorgan	370 000	365 000	336 341
111,112,113	Stab	7 298 500	6 135 300	5 901 169
112	Overføring til kyrkja	570 000	560 000	525 000
199	Lønsauke/res.tilleggs	1 235 000	1 235 000	
201	Administrasjon	80 000	50 000	578 397
211	Hornindal skule	15 806 500	15 519 300	14 006 339
241	Musikk/kulturskule	302 900	310 600	499 458
261	Hornindal barnehage	4 026 600	4 097 800	5 524 207
262	Private barnehagar	3 630 000	3 500 000	3 493 691
270, 271	Kulturadministrasjon	168 500	200 100	270 429
281	SFO	54 300	60 000	304 447
290	Bibliotek	365 000	473 100	342 616
301	Helse og sos	184 200	160 200	139 061
311	Omsorgssenter	14 334 200	14 319 700	13 615 217
311	Heimetenester	7 735 000	7 351 000	7 451 401
311	Tenesta for funksjonsh	5 016 900	5 392 600	5 914 905
311	Medfinansiering /KAD	539 900	380 400	-8 456
321,322	Helse	1 238 100	2 901 500	2 703 376
323	Legetenesta med vakt	3 235 600	1 040 000	857 278
341	Dagsenter			260 321
351	NAV/sos tenester	1 122 100	1 022 100	531 498
355	Psykiatri		47 800	139 690
361	Barnevern	645 500	228 500	175 438
400-499	Utvikling	8 242 000	14 703 100	14 816 758
480/482	IT/Nordfjordnett/strategi	2 119 800	1 964 300	1 826 446
	Sum	79 648 100	83 306 700	81 351 696
	Ufordelt anna internt sal			
	Sum i alt	79 648 100	83 306 700	84 495 180

Budsjettskjema 2A - Investeringar

Post	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
Investeringar i anleggsmidlar	46 763 050	21 407 000	17 854 436
Utlån og forskotteringar			600 000
Kjøp av aksjar og lutar			295 139
Avdrag på lån			792 028
Dekking av udekka frå tidl år			1 749 717
Avsetningar	150 000	150 000	8 944
Årets finansieringsbehov	46 913 050	21 407 000	21 300 265
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidlar	37 461 900	8 880 000	47 68 638
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	150 000	150 000	-2 012
Tilskott til investeringar			1 172 000
Komp frå MVA	7 618 650	4 011 000	1 998 525
Mottatt avdrag på utlån og refusjonar	832 500		1 944 273
Andre inntekter			360 000
Sum ekstern finansiering	4 6063 050	1 304 1000	10 241 424
Overført frå driftsbudsjettet			8 944
Bruk av udisponert frå tidlegare år			
Bruk av avsetningar	850 000	8 366 000	1 439 287
Sum finansiering	46 913 050	21 407 000	25 371 419
Udekka (-) udisponert (+)	0	0	-9 610 608

Budsjettskjema 2B - Investeringar

Prosjektnr:	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
Prosjekt:1025 NYTT TELEFONSYSTEM			249 197
Prosjekt: 2046 IT INVESTERING SKULEN			21 144
Prosjekt: 2047 IT-investering skulen			75 712
Prosjekt: 2048 IT INVESTERING SKULEN	318 750	150 000	211 486
Prosjekt: 4011 KIRKHORNSBAKKANE BUSTADFELT	150 000	150 000	
Prosjekt: 4022 PLANLEGGING ALT.VASSFORS			31 878
Prosjekt: 4153 RAUDEMEL INDUSTRIOMR			10 895
Prosjekt: 4167 VASSLEDNING EKORNES			680 378
Prosjekt 4175 Forbygging Vikaelva		126 000	
Prosjekt: 4204 GANGVEG ELVAFORBYGGING YTREH			12 616
Prosjekt: 4208 STRANDPROMENADE DEL 2	1 375 000	1 375 000	
Prosjekt:4212 TRAFIKKSIKRINGSTILT			16 066
Prosjekt: 4220 INNLEYSING AV GRUNN	1 350 000		
Prosjekt: 4228 Kunstgrasbane			1 172 000
Prosjekt: 4231 Digitalt kartgrunnlag			20 000
Prosjekt:4242 IT INVESTERING IT PLAS			68 962
Prosjekt: 4251 UTVIDING RENSEANLEGG YTREHORN			605 432
Prosjekt: 4253 REHAB.IDRETTSPARK			1 563
Prosjekt: 4258 REHABILITERING HORNINDAL SKULE		1 500 000	
prosjekt: 4260 PUMPESTASJON VED KYRKJA			1 467 995
Prosjekt: 4262 LEGGING AV FAST DEKKE			663 000
Prosjekt: 4265 IT-INVESTERING			23 408
Prosjekt:4266 IT INVESTERING			9 338
Prosjekt: 4268 Sikringstiltak-overflatevatn			85 046
Prosjekt: 4269 UTSTYR TIL SKULE OG IDRETTSANLEGG		875 000	
Prosjekt: 4273 VEDLIKEHALD KOMM.BYGG			54 481
Prosjekt: 4274 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG		1 250 000	
Prosjekt: 4275 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE	1 250 000		
Prosjekt: 4276 NÆRMILJØANLEGG PRESTEGARDSMARKA			1 448 537
Prosjekt: 4278 Nærmiljøanlegg	125 000		
Prosjekt: 4284 LEGGING AV FAST DEKKE	563 000		
Prosjekt: 4286 VEG GRODÅS-GNR 206/36			212 734
Prosjekt: 4287 REHABILITERING SMIA		900 000	
Prosjekt:4288 FIBER TIL HEIMEN			2 813 289
Prosjekt: 4289 PROSJEKTERING BUSTADFELT	800 000		97 500
Prosjekt:4290 OPPGRADERING WEBSAK			2 962 101
Prosjekt:4291 HØGDEBASSERNG HOLEBAKKANE			4 533 349
Prosjekt:4294 IT-investering IT-plan	475 000	150 000	
Prosjekt: 4297 KJØP AV FERISTER	163 000	163 000	220 389
Prosjekt: 4299 VA-ANLEGG GAUSEMEL-YTREHORN			65920
Prosjekt:4300 FIBER TIL HEIMEN DEL			1072655

Prosjektnr:	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
Prosjekt:4301 LAGRINGSSYSTEM			361 724
Prosjekt: 4305 It-Investering IT_utstyr		625 000	
Prosjekt: 4306 IT_investering Nordfjordnett	593 000	720 000	
Prosjekt: 4307 Sikringstiltak Storeelva		120 000	
Prosjekt 4308 Sikringstiltak Storeelva		120 000	
Prosjekt 4309 Sikringstiltak Kyrkjehornselva		120 000	
Prosjekt 4312 Kjøp av lastebil	1 410 000		
Prosjekt: 4213 MASKINER OG UTSTYR	125 000		
Prosjekt: 4314 Forsterke fundament brannstasj.		375 000	
Prosjekt: 4318 Veg frå Geilekr/Fannemel	3 750 000		
Prosjekt:4319 LÆRINGSPLATTFORM			6 840
Prosjekt:4326 Ny brannstasjon	24 723 000		
Prosjekt:4328 Offentleg tømestasjon	250 000		
Prosjekt:4329 Opparbeiding Løvland	8 688 000		
Prosjekt:4330 Trafikksikringstiltak	554 300		
Prosjekt:4331 Kaldtlager skulen	250 000		
Prosjekt: 8000 FINANISERING			304 083
Prosjekt: 8001 Forvaltningslån		8 719 000	1 392 028
Prosjekt:8203 HONNDALSROKKEN TURISTS			328 520
SUM	46 913 050	17 438 000	21 300 266

Økonomiplan - Budsjettskjema 1A-drift

Post	Budsjett 2018	Økplan 2019	Økplan 2020	Økplan 2021
Skatt på inntekt og formue	24 974 000	24974000	24974000	24974000
Ordinært rammetilskot	60 060 000	60060000	60060000	60060000
Andre generelle statstilskot	2 722 000	2722000	2722000	2722000
Sum frie disp inntekter	87 756 000	87756000	87756000	87756000
Renteinntekter og utbytte	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000
Renteutgifter og andre finansutg	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Avdrag på lån	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Motpost avskrivning	6 144 500	6 144 000	6 144 000	6 144 000
Netto finansinntekter/-utgifter	-9 235 000	-9 235 000	-9 235 000	-9 235 000
Til dekning rekneskapsmessig meirforbruk				
Til ubundne avsetningar				
Til bundne avsetningar	560 000	560 000	560 000	560 000
Bruk av ubundne avsetningar	599 500	650 000	599 500	650 000
Bruk av bundne avsetningar	1 087 600	1 087 600	1 087 600	1 087 600
Netto avsetningar				
Overført til investeringsbudsjettet				
Til fordeling drift				
Sum fordelt til drift (budsjettskjema 1B)	79 648 100	79 698 600	79 648 100	79 698 600
Meiforbruk (+)/Mindreforbruk (-)				

Økonomiplan - Budsjettskjema 1B - drift

Ansv	Eining	Budsjett 2018	Økplan 2019	Økplan 2020	Økplan 2021
	Til fordeling drift	79 648 100	79 698 600	79 648 100	79 698 600
101	Politisk styring	1 327 500	1 378 000	1 327 500	1 378 000
102	Ktr organ	370 000	370 000	370 000	370 000
111,112,113	Stab	7 298 500	7 298 500	7 298 500	7 298 500
112	Overføring til kyrkja	570 000	570 000	570 000	570 000
199	Lønsauke/res tilleggs.	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000
201	Administrasjon	80 000	80 000	80 000	80 000
211	Hornindal skule	15 806 500	15 806 500	15 806 500	15 806 500
241	Musikk/kulturskule	302 900	302 900	302 900	302 900
261	Hornindal barnehage	4 026 600	4 026 600	4 026 600	4 026 600
262	Private barnehagar	3 630 000	3 630 000	3 630 000	3 630 000
270	Kulturadm	168 500	168 500	168 500	168 500
281	SFO	54 300	54 300	54 300	54 300
290	Bibliotek	365 000	365 000	365 000	365 000
301	Helse og sos	184 200	184 200	184 200	184 200
311	Omsorgsenter	14 334 200	14 334 200	14 334 200	14 334 200
311	Heimetenester	7 735 000	7 735 000	7 735 000	7 735 000
311	Tenesta for funksjonsh	5 016 900	5 016 900	5 016 900	5 016 900
311	KAD	539 900	539 900	539 900	539 900
321	Helse	1 238 100	1 238 100	1 238 100	1 238 100
323	Legevakt	3 235 600	3 235 600	3 235 600	3 235 600
351	NAV/sos tenetser	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 122 100
361	Barnevern	645 500	645 500	645 500	645 500
480,482	IT/Nordfjordnett/strategi	2 119 800	2 119 800	2 119 800	2 119 800
400-499	Utvikling	8 242 000	8 242 000	8 242 000	8 242 000
	Sum	79 648 100	79 698 600	79 648 100	79 698 600
	Ufordelt anna internt sal				
	Sum i alt				

Økonomiplan- Budsjettskjema 2A -Investeringar

Post	Budsjett 2018	Økplan 2019	Økplan 2020	Økplan 2021
Investeringar i anleggsmidlar	46 763 050	5 681 000	2 113 000	2 513 000
Utlån og forskotteringar				
Kjøp av aksjar og lutar				
Avdrag på lån				
Dekking av udekk frå tidl år				
Avsetningar	150 000	150 000	150 000	150 000
Årets finansieringsbehov	46 913 050	5 831 000	2 263 000	2 663 000
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidlar	37 461 900	4 813 000	1 450 000	1 850 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	150 000	150 000	150 000	150 000
Tilskott til investeringar				
Komp frå MVA	7 618 650	748 000	423 000	423 000
Mottatt avdrag på utlån og refusjonar	832 500			
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	46 063 050	5 711 000	2 023 000	2 423 000
Overført frå driftsbudsjettet			4 046 000	
Bruk av udisponert frå tidlegare år				
Bruk av avsetningar	850 000	120 000	240 000	240 000
Sum finansiering	46 913 050	5 831 000	2 263 000	2 663 000
Udekk (-) udisponert (+)	-	-	-	-

Økonomiplan- Budsjettskjema 2B –Investeringar

Prosjektnr:	Budsjett 2018	Økplan 2019	Økplan 2020	Økplan 2021
Prosjekt: 2048 IT-INVESTERING SKULEN	318 750		150 000	150 000
Prosjekt: 4011 KIRKHORNSBAKKANE BUSTADFELT	150 000	150 000	150 000	150 000
Prosjekt: 4200 TILBYGG OG PARKERING SMIA		1 400 000		
Prosjekt: 4208 STRANDPROMENADE DEL 2	1 375 000			
Prosjekt: 4220 INNLØYSING AV GRUNN	1 350 000			
Prosjekt: 4261 LEDNINGSNETT LØDØEN-TOMASGARD				400 000
Prosjekt: 4275 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG	1 250 000			
Prosjekt: 4278 NÆRMILJØANLEGG PRESTEGARDSM	125 000			
Prosjekt: 4284 LEGGING AV FAST DEKKE	563 000			
Prosjekt: 4289 PROSJEKTERING LØVLAND	800 000			
prosjekt: 4292 LEGGING AV FAST DEKKE		563 000		
Prosjekt: 4293 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG		1 250 000		
Prosjekt: 4294 IT INVESTERING IT PLAN	475 000			
Prosjekt: 4296 IT-INVESTERING		150 000		
Prosjekt: 4297 KJØP AV FERISTER	163 000			
Prosjekt: 4302 IT-INVESTERING IT-PLAN			150 000	
Prosjekt: 4303 VEDLIKHOLD KOMMUNALE BYGG			1 250 000	
Prosjekt: 4304 LEGGING AV FST DEKKE			563 000	
Prosjekt: 4306 IT-INVESTERING NORDFJORDNETT	593 000	473 000		
prosjekt: 4310 KJØP AV TRAKTOR-UTESEKSJONEN		1 175 000		
Prosjekt: 4312 KJØP AV LASTEBIL	1 410 000			
Prosjekt: 4313 MASKINER OG UTSTYR UTESEKSJONEN	125 000			
Prosjekt: 4315 KJØP AV VAREBIL UTESEKSJONEN		470 000		
Prosjekt: 4317 aggregat helsehuset		200 000		
prosjekt: 4318 VEG FRÅ GEILEKRYSSSET/FANNEMEL	3 750 000			
Prosjekt:4323 IT-INVESTERING				150 000
Prosjekt:4324 VEDLIKEHALD KOMMUNALE BYGG				1 250 000
Prosjekt:4325 LEGGING AV FAST DEKKE				563 000
Prosjekt:4326 NY BRANNSTASJON	24 723 000			
Prosjekt:4328 OFFENTLEG TØMESTASJON SENTRUM	250 000			
Prosjekt:4329 OPPARBEIDING LØVLAND	8 688 000			
Prosjekt:4330 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK	554 300			
Prosjekt:4331 KALDTLAGER HORNINDAL SKULE	250 000			
SUM	46 913 050	5 831 000	2 263 000	2 663 000

7. Andre kommentarar

7.1.Ukjende faktorar som kan få innverknad på budsjettet i løpet av året:

- ✓ Renteutviklinga
- ✓ Skatteinngangen
- ✓ Auka etterspurnad etter pleie- og omsorgsteneste
- ✓ Uføresette hendingar – beredskap

7.2 Tiltak som må utgreiast framover

- ✓ Deltaking i interkommunale samarbeid med tanke på samanslåing med Volda
- ✓ Utbygging av pleie- og omsorgstenesta i Hornindal kommune

7.3 Nye tiltak som er lagt inn i budsjett 2018

- ✓ 100% stilling knytt til service og økonomi
- ✓ Auke i tilskot til Musea i Sogn og Fjordane
- ✓ Vidareført tilskot til frivilligsentralen
- ✓ Ambulant team
- ✓ Valdskoordinator
- ✓ Auke i kostnad til legevakt og legeavtalar
- ✓ Auke i kostnad knytt til KAD og kreftkoordinator
- ✓ Auke i stillingsressurs i tenesta for funksjonshemma
- ✓ Auka kostnad knytt til Nordfjordnett
- ✓ Drift av offentleg toalett i Hornindal sentrum
- ✓ Kjøp av administrativ ressurs oppvekst

7.4 Tiltak som ikkje er lagt inn i budsjett 2018

- ✓ Auke av ressurs knytt til brøyting
- ✓ Vedlikehald av bygningar
- ✓ Vask av raudedekket
- ✓ Auka stillingsressurs legekantor
- ✓ Natteneste heimetenesta
- ✓ Mindre ombyggingar omsorgssenteret
- ✓ Støtte til Vinjesenteret

8. Investeringar i planperioden

Grunna den høge lånegjelda til Hornindal kommune bør ein i planperioden legge opp til få nye investeringar. Det er spela inn store investeringar i framlegg frå etatane i 2018. Dersom desse skal gjennomførast vil det kome til å belaste drifta meir enn den kan tole i form av renter og avdrag. Det

er ikkje lagt inn i driftsbudsjettet konsekvensar av desse investeringane, då det truleg ikkje kan gjennomførast.

I framlegg til budsjett 2018 er det difor lagt opp til eit moderat låneopptak. Ein må heile tida vurdere lånegjelda opp mot den økonomiske berekrafta til kommunen samla sett.

Investeringar knytt til skule og pleie- og omsorg vart i 2016 sett på vent i høve ei avklaring knytt til framtidig kommunestruktur. Ein ser at ein i 2018 må få fortgang i prosjektet knytt til ei heilt naudsynt rehabilitering av skulen. Kva gjeld ombygging av den gamle helsedelen ved omsorgssenteret, så er dette prosjektet stansa opp grunna pålegg om elveførebygging før ein kan starte ombygging. Kommunen har bede NVE prioritere saka, men ein har ikkje von om at dette vert realisert i 2018. Ein må difor av omsyn til dei som treng eit pleie- og omsorgstilbud, gjere vurderingar knytt til andre alternativ. For Hornindal kommune sitt vedkomande er det viktig å syte for at vi sikrar gode tenester til innbyggjarane, både i perioden fram mot 2020, og for tida som kjem etter at ny kommune er etablert i 2020. Investeringsbudsjettet avspeglar dette, men ein vil ikkje kalle det taktiske investeringar. Dei prosjekta som ligg for tur, er komne som følgje av at innbyggjarane etterspør tenester som kommunen er pålagt å yte til innbyggjarane.

9. Avsluttande kommentar

Etter at einingane fekk tildelt budsjetttramme for 2018 har dei ansvarlege leiarane levert stort sett på tildelt ramme. Med auke i kontingentar, driftsavgifter og ei større auke innanfor helsetenestene har det vist seg å vere uråd å sy saman budsjett utan å bruke av disposisjonsfond. Det er likevel ikkje større bruk enn det kan forsvarast. Det er sjølvsagt uheldig å nytte fond til driftsutgifter då ein veit at det vil bli vanskeleg å ta ned drifta som allereie no er svært stram.

Hornindal kommune er inne i ei krevjande tid. Den daglege drifta og utviklinga av Hornindal kommune skal ha naudsynt fokus, samstundes som ein skal planlegge og førebu seg på ein ny situasjon i 2020. Ein opplever å ha tilsette som strekkjer seg langt for å klare denne «spagaten», likevel ser vi at arbeidspresset er stort, og lista over dei ugjorte oppgåvene veks i takt med nye oppgåver som kjem til som følgje av vedtak om samanslåing med Volda i 2020. Ein har inntrykk av at dei fleste tilsette går inn i arbeidet med å byggje ein ny kommune med stor glød. Samstundes ser ein ei uro knytt til dette som ligg framføre. Det er mange mange spørsmål som må finne sine svar gjennom ulike prosessar fram mot 2020.



Saksframlegg

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018 - 2021

Bakgrunn for saka

Til grunn for Formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021, er rådmannen sitt framlegg til budsjett. Etter kommunelova §45, har ikkje rådmannen sitt budsjettframlegg karakter av formell innstilling. Det er formannskapet som skal gi tilråding til kommunestyret i saka. Med den bakgrunn legg rådmannen fram eit grunnlagsdokument for budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.

Saksopplysningar

Det vert synt til vedlagt budsjetthefte.

Drøfting

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er eit grunnlagsdokument for vidare politiske handsaminga av budsjett og økonomiplan. Framlegget vart presentert for alle politikarane, samt tillitsvalde, AMU og einingsleiarar den 30. oktober.

Etter dette er budsjett og økonomiplan formannskapet sitt dokument, og skal vidare handsamast i råd og utval før formannskapet legg Budsjett 2018, økonomiplan 2018 – 2021 ut til offentleg høyring den 4. desember. Kommunestyret skal endeleg handsame budsjettet 21. desember 2017.

Som utgangspunkt for budsjettframlegget hadde rådmann eit avgrensa handlingsrom, men ein har saman med einingsleiarane gått gjennom ulike postar og forsøkt å budsjettere realistisk – og nøkternt. Målet er at alle budsjetterte utgifter og inntekter skal vere så sikre som mogleg.

Økonomiplanperioden skal ta utgangspunkt i kommunen sine langsiktige mål, strategiar og utfordringar, og skal syne korleis kommunen ynskjer å bruke ressursane og kva tiltak som skal setjast i verk i planperioden. Kommuneplanen for Hornindal kommune er moden for revidering, noko som gjer at kommuneplanen ikkje er det gode budsjettverktøyet det burde vere. Likevel har ein av omsyn til den samla ressurstilgangen i Hornindal kommune, valt å avvente arbeid med revidering/utarbeiding av nytt planverk fram mot etablering av nytt felles planverk for Nye Volda kommune frå 2020.

Gjeldande økonomiplanperiode strekkjer seg til 2021. Ein har valt å ha mest fokus på investeringar fram mot samanslåingstidspunktet i 2020. Ein ser at det er stort investeringsbehov knytt til tekniske tenester i Hornindal. Rådmann vil rå til at allereie vedtekne og finansierte prosjekt vert prioritert

gjennomført før ein startar på nye arbeidskrevjande prosjekt. Ein ser likevel at det er viktig å innarbeide dei nye prosjekta i økonomiplanperioden.

Det er spela inn store investeringar i framlegg frå etatane i 2018. Dersom desse skal gjennomførast vil det kome til å belaste drifta meir enn den kan tole i form av renter og avdrag. Det er ikkje lagt inn i driftsbudsjettet konsekvensar av desse investeringane, då det truleg ikkje kan gjennomførast.

I framlegg til budsjett 2018 er det difor lagt opp til eit moderat låneopptak. Ein må heile tida vurdere lånegjelda opp mot den økonomiske berekrafta til kommunen samla sett.

Ein ser vidare at Volda kommune i sitt budsjett set av midlar til digitalisering i offentleg sektor, dette knyter seg i fyste omgang til prosjekt i skule og pleie- og omsorg. Hornindal kommune har ikkje sett av midlar øyremarka til dette, men ein har synleggjort investeringar knytt til IKT som gjer at ein vil kunne ha ei felles satsing på dette saman med Volda kommune fram mot 2020.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Budsjettvedtak:

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 – 2021

2. Låneopptak

Det vert teke opp lån med inntil kr xx xx NOK.

Vedlegg:

21.11.2017	2018 Endeleg versjon	1336261
21.11.2017	Budsjett 2018 presentasjon 30.11.2017	1336260



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar:	Kari Mette Sundgot	Arkivsak nr.:	2017/2096
		Arkivkode:	151

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
35/17	Fellesnemnd for nye Volda kommune	07.12.2017

ØKONOMIPLAN 2018-2019 NYE VOLDA

Administrasjonen si tilråding:

Fellesnemnda godkjenner Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2019 slik det ligg føre i saksframlegget.

Vedleggsliste:

Uttale frå Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Volda kommune.

Uttale frå Utdanningsforbundet i Hornindal kommune.

Uttale frå NITO i Hornindal kommune.

Samandrag av saka:

Det skal leggst fram eige budsjett/økonomiplan knytt til arbeidet med å få ny kommune på plass. Det er Fellesnemnda som skal godkjenne dette. I og med at den nye kommunen er i drift frå 1. januar 2020 vil økonomiplanen som no vert lagt fram gjelde for åra 2018 og 2019.

Volda/Hornindal har sidan 2016 fått tilskot som skal nyttast til arbeid for å sikre god planlegging og gjennomføring inn mot ny kommune. Samla sett utgjør tilskota 28,5 mill kr i tidsrommet 2016-2019. Eingongstilskotet på 20,5 mill kr og tilskotet til infrastruktur på 4 mill kr er utbetalt no i 2017.

Fellesnemnda har tidlegare vedteke å nytte delar av midlane i 2017. Vi vel difor å ta med budsjettet i 2017 i saksframlegget for å få ei betre oversikt på korleis tilskota er disponert.

Framlegget til Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2019 er basert på tidlegare vedtak i Fellesnemnda og signal frå siste styringsgruppemøte den 2. november.

Saksopplysningar/fakta:

Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2019 vert lagt fram med balanse kvart år. Utgiftene vert finansiert av tilskot. Tilskot som ikkje vert nytta i 2017 vert sett av til bundne driftsfond og henta inn igjen til drifta i 2018 og 2019.

Brukar vi budsjettal frå 2017 -2019 ser vi at vi etter 2019 har igjen vel 2,3 mill kroner i fond:

BUNDNE DRIFTSFOND NYE VOLDA	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bundne driftsfond	976 035	25 112 563	16 997 563	2 332 563

Dette betyr at der er eit lite handlingsrom i perioden.

Som nemnt tidlegare er Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2019 lagt fram med grunnlag i tidlegare vedtak i Fellesnemnda og signal frå Styringsgruppa.

For å kunne hente ut gode rapportar gjennom året vil vi definere eit eige ansvar som vil gjelde den nye kommunen. Dette er i tråd med anbefalingar sendt ut frå GKRS (foreininga for god kommunal regnskapsskikk). I tillegg vil det bli oppretta prosjekt der dette er behov, til dømes på infrastruktur.

Tala vert lagt fram med eit oppsett som viser dei ulike tilskota og utgifter sortert på lønnsutgifter, interne disponeringar på varer og tenester og eksterne kjøp og overføringar.

Utgifter til Infrastruktur er synleggjort som eiga linje.

ØKONOMIPLAN NYE VOLDA 2018-2019/BUDSJETT 2018			
	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Tilskot frå fylkesmann	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Eingongstilskot	-20 500 000		
Tilskot Infrastruktur	-4 000 000		
Inntekter	-25 500 000	-1 000 000	-1 000 000
Kommunikasjonsrådgjevar	406 805	640 000	640 000
IKT digitalisering prosessleiar		800 000	800 000
Arkivstilling		640 000	640 000
Frikjøp HTV (inkludert begge kommunar)	266 667	560 000	560 000
Frikjøp fagressursar til utvikling av tenester ny kommune		1 000 000	1 500 000
Andre lønnsutgifter (politisk, reiseutlegg ++)		225 000	225 000
Lønnsutgifter	673 472	3 865 000	4 365 000
Informasjon	200 000	200 000	200 000
Profilering		100 000	400 000
Opplæring Kompetanseheving	50 000	750 000	2 500 000

ØKONOMIPLAN NYE VOLDA 2018-2019/BUDSJETT 2018			
	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Programvare og datakommunikasjon	25 000	100 000	100 000
Heraldiknemnd	300 000		
Drift prosjektorganisering		200 000	200 000
Andre driftsutgifter	75 000	200 000	200 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	650 000	1 550 000	3 600 000
Arkiv- periodisering avlevering		1 000 000	3 000 000
Kjøp av tenester	40 000	500 000	500 000
Ekstraløyving til Kyrkjeleg Fellesråd		200 000	200 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod/Overføringer	40 000	1 700 000	3 700 000
Infrastruktur		2 000 000	4 000 000
Utgifter	1 363 472	9 115 000	15 665 000
Avsetjing bundne fond	24 136 528		
Bruk av fond		-8 115 000	-14 665 000
Netto avsetjing fond	24 136 528	-8 115 000	-14 665 000
Meirforbruk /Mindreforbruk	0	0	0

Helse og miljøkonsekvensar:

Ingen

Økonomiske konsekvensar:

Tilskota er øyremarka og det som ikkje vert nytta i eit rekneskapsår skal setjast av av til bundne fond uavhengig av samla resultat til kommunen.

Det er viktig å vere ryddig i rekneskapen og vere bevist på at midlar nytta inn mot tilrettelegging av ny kommune vert merka med dette. Då får vi synleggjort kostnadane som ligg i prosessen og vi vil få god rapportering gjennom heile perioden slik at vi kan omdisponere og prioritere eventuelle nye tiltak. Det vi vil unngå er at vi i 2019 sit at med fondsmidlar som eigentleg er nytta, men som ikkje er blitt henta inn i rekneskapen. Når ein legg budsjett for 2019, så vert det samla inntekter frå staten til prosjektet innarbeidd for disponering.

I det første driftsåret får nye Volda kommune også utbetalt eit såkalla reformtilskot på kr 5 mill. Dette kjem etter prosjektperioden og er derfor ikkje innarbeidd.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen

Vurdering og konklusjon:

Det er vanskeleg å ha oversikt over alle faktorar på dette tidspunktet, og budsjettet og økonomiplanen må på ein del område verte anslagsbudsjett. Ein må kome attende til korrigering i løpet av 2018 når ein får konkretisert dei ulike prosessane. Vidare må ein sjå nærare på 2019 i samband budsjettprosessen hausten 2018.

I framlegget er der sett av lønnsmidlar til dei stillingane som Fellesnemnda har vedteke å opprette. Det er sett av midlar til å kjøpe fri HTV og til politisk aktivitet. I uttale frå arbeidstakarorganisasjonane er det bedt om at ein ser nærare på om det er foreslått avsett nok

ressursar til frikjøp. Prosjektleiari meiner at ein må kome attende til dette når ein får meir oversikt over arbeidsgrupper og mengd av representasjon frå dei tillitsvalte.

Ei ny leiargruppe skal etablerast, organisasjonskartet vert endra og nye rutinar og arbeidsprosessar skal på plass.

Kompetanseutvikling er eit av satsingsområda til nye Volda, og det er viktig å prioritere ressursar til å utvikle kompetansen hos leiarane og medarbeidarane. God samfunnsutvikling og gode tenester er avhengig av kompetente leiarar og medarbeidarar. Kompetanseheving og opplæring er derfor prioritert i framlegget.

Digitalisering er også satsingsområde i ny Volda. I kommunane sine budsjett er det lagt opp til investeringar i digitale verkty i undervisninga og til gjennomføring av prosjekt for digital omsorg. Dette vert sett på som satsingsområde der ein riggar prosjekt under leiing av digitaliseringskonsulenten i begge kommunane fram mot samanslåinga. Digital omsorg inneber nytenking i arbeidsmåtar og endring i tankemåten også hos brukarane. Ein ser dette som ei viktig satsing for å auke folk sin livskvalitet og kunne bu lengre i eigen heim. Intensjonen er også å nytte ressursane meir effektivt for å frigjere tid til dei tyngre oppgåvene og ha hender som kan strekke til i tenesta. Skal ein lykkast med dette prosjektet, må ein frikjøpe ressursar i prosjektet frå pleie- og omsorg i begge kommunane. Det er ein føresetnad med god prosjektplanlegging og styring med definerte mål og opplegg for å måle effekt.

Det er ikkje lagt inn større investeringar i dataverkty utover satsingane i undervisning og omsorgstenestene. Det er dei større fagsystema som kostar. Det er svært rask utvikling på dette området i tida som kjem, og dei fleste av systema vil nok verte utdaterte i løpet av kort tid. Dette er store innkjøpsprosessar som ein må gjennomføre i samarbeid med andre kommunar. Dette må utgreiast nærare av digitaliseringskonsulenten. Ev budsjettkorrigering vert å kome attende til når alle forhold er avklart, og dette vert også svaret i høve til det som vert påpeikt i uttalen frå NITO i Hornindal omkring dette.

Det er også foreslått midlar til informasjon og profilering.

All erfaring viser at arkiva er veldig sårbare når kommunar vert slått saman. Dersom ein ikkje har kontroll over denne situasjonen kan arkiva få redusert kvalitet eller i verste fall kan arkivmateriale gå tapt. Dokumentasjonen som den nye kommunen treng i si framtidige sakshandsaming og som dokumentasjon på vedtak som er gjort, er arkivert i sak-/arkivsystemet og i fagsystema. Kommunale arkiv inneheld også store mengder viktig rettigheitsdokumentasjon og historisk dokumentasjon, som det er viktig å ha god oversikt over.

I framlegget er det prioritert avsett midlar for å digitalisere delar av arkivet, samt ressursar til å ordne og katalogisere arkiva i dei to kommunane slik at det kan avleverast til Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal.

Det å etablere ny kommune gir moglegheiter til å vurdere både organisering og tenesteproduksjon. Erfaringar viser at det ofte kan vere lurt å la eksterne kome inn i slike prosessar. Dei ser oss utanfrå og vågar ofte å kome med opne spørsmål som utfordrar oss. I prosessen kan der også vere områder der vi ønskjer nærare analyser som flettar Hornindal og Volda saman. Midlar til å kjøpe tenester frå andre er prioritert i framlegget.

Volda kyrkjeleg fellestråd har i søknad dater 4. september søkt om omstillingsmidlar til kyrkjeleg organisering i nye Volda kommune. Midlane skal gå til ein prosjektleiari i ei 20 %

stilling (frikjøp av kyrkjeverja i Volda) samt til kursing og reiser/møter i kyrkjeleg fellesnemnd i perioden.

Slik framlegget til Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2019 ligg meiner vi at tilskota er disponert på ein slik måte at vi skal ivareta ein god prosess med det resultat at den nye kommunen vil vere på plass med ein komepent organisasjon og god infrastruktur mellom einingane.

Når det gjeld uttalene frå arbeidstakarorganisasjonane så vert det som vert teke opp der å sjå nærare på i enkeltsaker og prosessar som ein kjem attende til.

Vi rår difor til at følgjande framlegg til Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2019 vert godkjent:

ØKONOMIPLAN NYE VOLDA 2018-2019/BUDSJETT 2018			
	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Tilskot frå fylkesmann	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Eingongstilskot	-20 500 000		
Tilskot Infrastruktur	-4 000 000		
Inntekter	-25 500 000	-1 000 000	-1 000 000
Kommunikasjonsrådgjevar	406 805	640 000	640 000
IKT digitalisering prosessleiar		800 000	800 000
Arkivstilling		640 000	640 000
Frikjøp HTV (inkludert begge kommunar)	266 667	560 000	560 000
Frikjøp fagressursar til utvikling av tenester ny kommune		1 000 000	1 500 000
Andre lønnsutgifter (politisk, reiseutlegg ++)		225 000	225 000
Lønnsutgifter	673 472	3 865 000	4 365 000
Informasjon	200 000	200 000	200 000
Profilering		100 000	400 000
Opplæring Kompetanseheving	50 000	750 000	2 500 000
Programvare og datakommunikasjon	25 000	100 000	100 000
Heraldikknemnd	300 000		
Drift prosjektorganisering		200 000	200 000
Andre driftsutgifter	75 000	200 000	200 000
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm tenesteprod	650 000	1 550 000	3 600 000
Arkiv- periodisering avlevering		1 000 000	3 000 000
Kjøp av tenester	40 000	500 000	500 000
Ekstraløyving til Kyrkjeleg Fellesråd		200 000	200 000
Kjøp av varer og tenester som erstatter komm tjprod/Overføringar	40 000	1 700 000	3 700 000
Infrastruktur		2 000 000	4 000 000
Utgifter	1 363 472	9 115 000	15 665 000
Avsetjing bundne fond	24 136 528		
Bruk av fond		-8 115 000	-14 665 000
Netto avsetjing fond	24 136 528	-8 115 000	-14 665 000
Meirforbruk /Mindreforbruk	0	0	0

Utskrift av endeleg vedtak:

Økonomisjefen i Volda kommune
Økonomisjefen i Hornindal kommune
Rådmannen i Volda kommune/Prosjektleder
Rådmannen i Hornindal
Personalsjefen i Hornindal
Personalsjefen i Volda kommune
Ass rådmann i Volda kommune
HTV Utd forbundet i Volda kommune
HTV Utd forbundet i Hornindal
HTV Delta Hornindal
HTV NITO Hornindal
HTV Fagforbundet i Volda
Kommunikasjonsrådgjeveren
Søre Sunnmøre kommunerevisjon

Joakim Rødven

Fra: Rune Sjurgard
Sendt: torsdag 30. november 2017 18.13
Til: Postmottak Volda
Kopi: Joakim Rødven; Berit Lyngstad; Kari Mette Sundgot
Emne: VS: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

[For journalføring](#)

[Joakim: Vedlegg budsjettsaka](#)

Fra: Sirikit Vågen
Sendt: 27. november 2017 09:48
Til: Rune Sjurgard <Rune.Sjurgard@volda.kommune.no>
Kopi: Oddbjørg Yksnøy Rangsæter <Oddbjorg.Rangsater@volda.kommune.no>
Emne: SV: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

Innspel til budsjett

I møtet med hovudtillitsvalde og hovudverneombod i Hornindal og Volda 10. 11.2017 ,vart det lagt fram budsjett for det lokale samanslåingsprosjektet , Nye Volda kommune. I møtet vart det teke opp at ein må sjå på og vurdere auke i frikjøpet til HTV som er knytt til denne prosessen. Det vart kommunisert at personalsjefane vil sjå på saka og at dette vil bli klarlagt før nyåret.

Vi sender difor inn dette som innspel til budsjettet. Vi ser at det er i budsjettet for 2017 er 266 667,- og i 2018 og 2019 ligg det inne med 400 000,-.

Vi ser det er eit stort arbeidstrykk som følgje av samanslåingsprosessen, og det vil ikkje bli mindre når vi skal i gang med den administrative organiseringa, tilsettingar, arbeidsgrupper, i tillegg til styringsgruppe , PSU mm.

Dei fire tillitsvalde som fyl prosessen har 15 % frikjøp pr i dag. Om vi ser til andre kommunar som skal slå seg saman, ser vi at det fleire kommunar som vel å gje eit større frikjøp til dei tillitsvalde.

Det er viktig at det vert avklara kor stort frikjøpet skal vere før budsjettet vert vedteke. Dette for å klargjere frikjøpet knytt til denne prosessen, slik ein kan gjere grep i eigen organisasjon for å sikre at frikjøp gjennom hovudavtalen, retta mot eigne medlemmer ,vert overteke av andre tillitsvalde.

Det er positivt at arbeidsgjevar uttrykker at det er positivt og naudsynt å ha med tillitsvalde i prosessen for å sikre medraderetten på ein god måte. Hovudtillitsvalde som er medlem i faste utval skal ha eit frikjøp. Storleiken på dette frikjøpet er avgjerande for kor korleis vi som tillitsvalde kan delta i prosessane. Vi ber om at de tek ei vurdering på dette før budsjettet vert vedteke.

Oddbjørg Yksnøy Rangsæter HTV Fagforbundet Volda og Sirikit Vågen HTV UDF Volda

Beste helsing
Sirikit Vågen

Fra: Rune Sjurgard
Sendt: 13. november 2017 17:40

Til: VO_HovudTillitsvalde; Robert Lorvik; norunnhe@outlook.com; Utdanningsforbundet Hornindal; Ann Kristin Langeland

Kopi: Berit Lyngstad; Joakim Rødven; Liv Oddrun Ytrebø; Asbjørn Moltudal; Kari Mette Sundgot

Emne: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

Hei!

Eg sender over presentasjonen inkl budsjett. Fellesnemnda får same presentasjon i møte 16. november. Fellesnemnda får budsjettet som sak den 7. desember. Tillitsvalte får høve til å kome med ev uttale eller innspel til budsjettet. Eg ber om at slik innspel ev vert sendt til meg innan 27. november.

Eg ber Ann Kristin om å formidle dette vidare i Hornindal og samle opp ev høyringsuttaler i Hornindal og bringe vidare til meg.

helsing



Rune Sjurgard
rådmann

Tlf 70058700/90053752

www.volda.kommune.no

studiebygd@

Joakim Rødven

Fra: Rune Sjurgard
Sendt: torsdag 30. november 2017 18.16
Til: Postmottak Volda
Kopi: Joakim Rødven
Emne: VS: Innspel til budsjett

Vedlegg: Budsjettsaka til Fellesnemnda

Fra: Utdanningsforbundet Hornindal [mailto:post@Hornindal.utdanningsforbundet.no]
Sendt: 27. november 2017 14:40
Til: Rune Sjurgard <Rune.Sjurgard@volda.kommune.no>
Emne: Innspel til budsjett

Hei!

Vi støtter Utdanningsforbundet Volda og Fagforbundet Volda sitt innspel til budsjettet.

Delta Hornindal og Utdanningsforbundet Hornindal.

Idar Holen
Utdanningsforbundet Hornindal

- Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. Denne e-post er kun beregnet for den person/de personer den er rettet til. E-posten kan inneholde fortrolig informasjon. I tilfelle feiloverføring/feilsending skal e-posten slettes. Det gjøres oppmerksom på at enhver form for bruk av opplysningene mottatt ved feiloverføring/feilsending ikke er tillatt. Ved feiloverføring/feilsending vennligst kontakt avsender eller post@utdanningsforbundet.no, eller ring 24 14 20 00.

Joakim Rødven

Fra: Rune Sjurgard
Sendt: torsdag 30. november 2017 18.12
Til: Postmottak Volda
Kopi: Joakim Rødven
Emne: VS: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

For journalføring

Joakim: Vedlegg til budsjettsaka

Fra: Ann Kristin Langeland [mailto:Ann.Kristin.Langeland@hornindal.kommune.no]
Sendt: 30. november 2017 10:00
Til: Rune Sjurgard <Rune.Sjurgard@volda.kommune.no>; Joakim Rødven <joakim.rodven@volda.kommune.no>
Emne: VS: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

Hei

Har forsømt fristen...

Her er eit innspel til Fellesnemnda sitt budsjett, det kom frå NITO

AnnK

Fra: Anita Brenna Muldsvor
Sendt: 14. november 2017 12:41
Til: Ann Kristin Langeland
Kopi: Liv Oddrun Ytrebø; post@hornindal.utdanningsforbundet.no; norunnhe@outlook.com; Rønnaug Tomasgard; mammas46@hotmail.com; Stig Seljeset; Idar Holen (idtholen@online.no); May Britt Lillestøl; r_tomasgard@hotmail.com
Emne: SV: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

Kommentar til budsjett Nye Volda:

Saknar budsjettkommentarar til eit så enkelt budsjett med mange samlepostar. Men, det vart litt klarare etter presentasjonen fredag.

- Bør vise at ein kjem til å få 5 mill i tilskot i 2020.
- Syns det burde vore eigen post for frikjøp av personalressursar ved deltaking i samanslåingsarbeidet, samt ved opplæring/kompetanseheving som skal vere eit satsingsområde. Vi har haugen på med arbeidsoppgåver. I administrasjonen veks haugane når vi må delta på noko anna enn å utføre driftsoppgåver. I oppvekst/helse/omsorg er ein avhengig av at arbeidstakarane utfører dei daglege gjeremåla for å få drifta til å gå rundt. Det skal ikkje vere slik at vi må bruke fritida vår for å få kompetanseheving eller delta i samanslåingsprosessen. Det skal ikkje vere slik at arbeidstakarar gruer seg for å be seg fri for å delta på møter eller kurs. 3,3 mill rekk ikkje langt om ein skal nytte det både til opplæring/kompetanseheving og innleige av vikar/konsulent for alle ansatte i Hornindal og Volda.
- Gløymte å spørje på infomøtet om posten som heiter Programvare og datakommunikasjon, totalt kr 225000 må vere ein spøk??? Vi skal berre behalde det vi har? Treng ikkje kjøpe noko nytt? Skal ikkje samordne oss?
- Ser at posten Frikjøp HTV er auka noko i forhold til utgangspunktet, så då har ein vel tekje høgde for minst 15% frikjøp av 4 personar?

- Ein kan ikkje ha rekna med arbeidsgjevaravgift og sosiale utgifter til dei 3 stillingane som skal lønnast av prosjektet!
- Kor kjem arbeidet med avtalegjennomgong, oppsigelse av avtalar, anbudsprosessar, nye avtaler inn? Ingen skal jobbe med det og det skal ikkje koste pengar?
- Dei pengane som ikkje er ete opp innan 01.01.2020, kan dei avsetjast på fond, eller må dei vere oppbrukt? Burde syne att i budsjettet kva som er att av tilskota pr. 01.01.2020.

Med helsing
Anita Brenna Muldsvor
Tillitsvalgt for NITO og Hornindal kommune

Fra: Liv Oddrun Ytrebø
Sendt: 14. november 2017 07:37
Til: post@hornindal.utdanningsforbundet.no; norunnhe@outlook.com; Rønnaug Tomasgard;
mammas46@hotmail.com; Anita Brenna Muldsvor; Stig Seljeset
Emne: VS: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

Vidaresender frå Ann Kristin. Legg merke til fristen 26.11.17

Mvh Liv

Fra: Ann Kristin Langeland
Sendt: 14. november 2017 07:00
Til: Liv Oddrun Ytrebø
Emne: Fwd: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

Hei Liv

Sender du denne til tillitsvalde og hovedvernombod? Frist for eventuelle tilbakemeldingar til meg er 26.11

Mvh Ann Kristin

Videresendt melding:

Fra: Rune Sjurgard <Rune.Sjurgard@volda.kommune.no>
Dato: 13. november 2017 kl. 17:40:30 CET
Til: VO_HovudTillitsvalde <hovudtillitsvalde@volda.kommune.no>, Robert Lorvik <Robert.Lorvik@volda.kommune.no>, "norunnhe@outlook.com" <norunnhe@outlook.com>, Utdanningsforbundet Hornindal <post@Hornindal.utdanningsforbundet.no>, Ann Kristin Langeland <Ann.Kristin.Langeland@hornindal.kommune.no>
Kopi: Berit Lyngstad <berit.lyngstad@volda.kommune.no>, Joakim Rødven <joakim.rodven@volda.kommune.no>, Liv Oddrun Ytrebø <liv.ytrebo@hornindal.kommune.no>, Asbjørn Moltudal <asbjorn.moltudal@volda.kommune.no>, "Kari Mette Sundgot" <kari.mette.sundgot@volda.kommune.no>
Emne: Presentasjonen i fellesmøtet med hovudtillitsvalte og verneombod 10. november

Hei!

Eg sender over presentasjonen inkl budsjett. Fellesnemnda får same presentasjon i møte 16. november. Fellesnemnda får budsjettet som sak den 7. desember. Tillitsvalte får høve til å kome med ev uttale eller innspel til budsjettet. Eg ber om at slik innspel ev vert sendt til meg innan 27. november.

Eg ber Ann Kristin om å formidle dette vidare i Hornindal og samle opp ev høyringsuttaler i Hornindal og bringe vidare til meg.

|

PS 36/17 Orienteringssaker



Til ordførere, rådmenn og tillitsvalgte

Deres ref

Vår ref

Dato

15/2578-9

20. november 2017

Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene signerte 5. september en avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.

Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Kommunene inviteres med dette til å søke om å bli med i prosjektet.

Les mer om avtalen [her](#)

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstilling en slik digitalisering medfører for alle aktører i kommunen.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling

Saksbehandler
Ina Kathrine Ruud
22 24 68 68

Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling og gode utviklingsprosesser.

Samarbeidet skal bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til organisere virksomheten slik at den best møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og kommunal forankring av arbeidet med digitalisering og kompetanse, og at folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte/medarbeiderne skal delta i arbeidet. Deltakerkommunene velger selv innretning og organisering av arbeidet.

Partene vil samarbeide om å tilby kunnskap og arenaer for lokalt utviklingsarbeid innenfor temaet digitalisering og kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i avtalen, skal kommunene få et tilbud som skal gi kunnskap, innsikt og forståelse om organisasjonsutvikling og omstilling som følger av kommunenes digitaliseringsarbeid.

Hva tilbys

Kommunene vil få tilbud om ulike typer møteplasser for kunnskapsheving og erfaringsutveksling. I tillegg vil det tilbys en digital kunnskapsplattform. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Samlinger

Det blir tilbud om felles oppstarts- og avslutningskonferanse for alle deltakerkommuner. Oppstartskonferansen vil være en dagskonferanse som blir arrangert våren 2018. Den vil handle om at framtiden er digital, og om hvordan digital omstilling vil påvirke kommunal sektor. Andre aktuelle temaer vil være utfordringer knyttet til ledelse, medvirkning og kompetanse.

Kommunene tilbys to regionale workshops underveis i prosjektperioden, som planlegges å vare fra lunsj til lunsj.

Målgruppen for alle samlingene er folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte i kommunene.

Kostnader for konferanser og workshops dekkes for inntil 5 deltakere fra hver kommune. Reise og opphold må dekkes av kommunene selv.

Tidspunkt		Aktivitet	Tema
2018	Tidlig mars	Oppstartskonferanse	Hva innebærer det at framtida er digital? - Hva betyr digital transformasjon? - Hvilke muligheter og utfordringer ser vi? - Digitalisering i et kompetanse- og omstillingsperspektiv
	Vår	Lokalt arbeid	Forberedelse til workshop gjennom felles kunnskapsplattform
	Høst	Workshops	Hva betyr det at «framtida er digital» i vår kommune? Hvilke muligheter og utfordringer ser vi? Aktuelle tema: organisasjonsutvikling og omstilling, medvirkning, implementering og gevinstrealisering.
2019	Vinter	Lokalt arbeid	Forberedelse til workshop gjennom felles kunnskapsplattform
	Vår	Workshops	Tema og innhold fastsettes på et senere tidspunkt, blant annet med utgangspunkt i deltakernes behov.
	Høst	Avslutningskonferanse	

Felles digital kunnskapsplattform

En felles digital kunnskapsplattform blir tilgjengelig for alle kommuner. Plattformen vil være en kunnskapsbase og et verktøy hvor kommunene kan hente kunnskap og inspirasjon i forkant av workshops. Materiellet som legges ut på kunnskapsplattformen kan brukes i hele kommunen, slik at flere enn deltakerne på samlingene får ta del i kunnskapen.

Søknad

For å bli vurdert for å bli med i prosjektet ber vi om en kortfattet søknad (maks 2 A4 sider) som inneholder følgende:

- Status for digitalisering i kommunen
- Beskrivelse av aktuelle digitaliseringsprosjekter/-planer
- Politisk forankring
- Partssamarbeidet i prosjektet/arbeidet
- Behov og motivasjon for å delta

Utviklingsprosjektet har som formål å understøtte pågående utviklings- og omstillingsarbeid lokalt.

Utvelgelse av deltakerkommuner vil gjøres etter en helhetlig vurdering av søknadene.

Det gis ikke tilskudd til kommunene for prosjekter. Det vil derfor heller ikke være noen rapportering gjennom prosjektet, og det settes heller ikke krav om hva slags type prosjekter/tiltak kommunene skal gjennomføre.

Søknadsfrist 15. desember

Søknad sendes til postmottak@kmd.dep.no og merkes med: *Søknad: Samarbeid om digital kompetanse i kommunene*

Spørsmål vedrørende søknad kan rettes til KMD ved Ina Ruud, ikr@kmd.dep.no, eller Sandro Melgalvis, sandro.melgalvis@kmd.dep.no

Spørsmål vedrørende samlinger kan rettes til KS ved Eva Margrethe Kvalvaag, emk@ks.no

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ina Kathrine Ruud
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

For journalføring

Joakim: Send ut dette som orienteringssak til fellesnemnda til møtet 7. desember.

Mvh

Rune

Fra: Vigdis Rotlid Vestad [mailto:fmmrvive@fylkesmannen.no]

Sendt: 17. november 2017 13:15

Til: Torbjorn Hoel <torbjorn.saure.hoel@gmail.com>; Stein Aam <stein.aam@orsta.kommune.no>; Wenche Solheim <Wenche.Solheim@orsta.kommune.no>; Stig Olav Lødemel <stig.olav.lodemel@hornindal.kommune.no>; Rune Sjugard <Rune.Sjugard@volda.kommune.no>; Jørgen Amdam <jorgen.amdam@volda.kommune.no>; Solholm, Lodve <fmmrloso@fylkesmannen.no>; Gro Anita Bårdseth <gro.anita.bardseth@orsta.kommune.no>; Brevik, Frida Farstad <fmmrfrje@fylkesmannen.no>; Mogstad, Helge <fmmrhemo@fylkesmannen.no>; svein magne homberset skjåstad <hombers@hotmail.com>

Emne: Grensejustering - Bjørke og Viddal - møtereferat

Sak 2017/6249

Hei

Her kjem referatet frå møte om grensejustering for Bjørke og Viddal den 01.11. 2017, sjå vedlegg.

Fylkesmannen (FM) har fått i oppdrag å utgreie søknad om grensejustering frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet,(KMD) sjå vedlegg. Referatet er meint som ein dokumentasjon for oppstart av utgreiinga.

Dette møtet var eit informasjonsmøte til involverte partar, og referatet skal vere ein dokumentasjon på det. Møtet var verken eit drøftingsmøte eller vedtaksmøte, og referatet tek ikkje mål av seg til å målbere alle synspunkt og ytingar som kom fram på møtet. Dei innspela vi fekk tilsendt etter å ha sendt ut eit førebelse referatet, ligg ved dette møtereferatet.

Vedlegg:

1. Brev frå KMD med oppdraget til Fylkesmannen
2. Referat frå oppstartsmøte
3. Vedlegg til referatet: Innspel frå involverte partar
4. Presentasjon frå FM

Med vennlig hilsen

Vigdis Rotlid Vestad
Seniorrådgivar
Innovasjon og samordning

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshuset, 6404 Molde
Tlf: 71 25 84 47, mobil 99 15 85 49
E-post: vigdis.rotlid.vestad@fylkesmannen.no
Web: www.fylkesmannen.no/mr



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1212-66

28. september 2017

Utredning av grensejusteringer - Møre og Romsdal

Vi viser til deres brev 9. juni 2017 om videre arbeid med grenseendringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir med dette en samlet tilbakemelding på de aktuelle grensejusteringene som fylkesmannen omtaler i sitt brev.

Gjemnes, Molde og Nesset kommuner

Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Gjemnes og Molde/Nesset kommuner. Fylkesmannen er ikke kjent med hvordan de berørte kommunene stiller seg til initiativet. Fylkesmannen ber departementet avgjøre om saken skal utredes.

Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Gjemnes og Molde/Nesset kommuner som omfatter Angvik skolekrets, i tråd med initiativet fra Angvik bygdelag. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til departementet.

Det må legges til rette for at Gjemnes og Molde/Nesset kommuner skal få uttale seg før saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente innbyggernes synspunkter på saken.

Molde, Nesset og Midsund kommuner er vedtatt slått sammen fra 1. januar 2020.

Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell grensejustering gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåingen. Det er derfor ønske om en tidlig avklaring av dette spørsmålet.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling

Saksbehandler
Jørgen Teslo
22 24 72 60

Sandøy og Aukra kommuner

Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Sandøy og Aukra kommuner. Sandøy kommune ønsker ikke en utredning av justeringen. Fylkesmannen ber departementet avgjøre om saken skal utredes.

Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Sandøy og Aukra kommuner som omfatter Ona/Husøya, Sandøya og Orta og eventuelt andre omkringliggende øyer. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til departementet.

Det må legges til rette for at Sandøy og Aukra kommuner skal få uttale seg før saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente innbyggernes synspunkter på saken.

Sandøy kommune er vedtatt slått sammen med Ålesund, Skodje, Ørskog og Haram kommuner fra 1. januar 2020. Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell grensejustering gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåingen. Det er derfor ønske om en tidlig avklaring av dette spørsmålet.

Stranda, Norddal og Stordal kommuner

Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Norddal og Stranda kommuner som omfatter bygdene Norddal og Eidsdal. I e-post 4. september ettersendte fylkesmannen informasjon om Liabygda grunnkrets i Stranda kommune, hvor det vises til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal tidligere har anbefalt at det også utredes en grensejustering for Liabygda mellom Stranda og Norddal/Stordal kommuner. Fylkesmannen ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre om sakene skal utredes.

Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Stranda og Norddal/Stordal kommuner som omfatter henholdsvis bygdene Norddal og Eidsdal, i tråd med lokalt initiativ, og Liabygda grunnkrets. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til departementet.

Det må legges til rette for at Stranda og Norddal/Stordal kommuner skal få uttale seg før saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente innbyggernes synspunkter på sakene.

Norrdal og Stordal kommuner er vedtatt slått sammen fra 1. januar 2020. Departementet ser det som hensiktsmessig at eventuelle grensejusteringer gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåingen. Det er derfor ønske om en tidlig avklaring av disse spørsmålene.

Om arbeidet med utredningene

Utredningene skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi, kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet. Kommunene og andre offentlige etater forutsettes raskt å fremskaffe det relevante informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens anmodning, jf. inndelingsloven § 9.

Dersom fylkesmannen anbefaler en grensejustering, skal et klart og entydig forslag til ny kommunegrense foreslås overfor departementet. Statens kartverk bør konsulteres om utformingen av forslaget til ny grense.

Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Møre og Romsdal dekker utgiftene til utredningene, jf. inndelingsloven § 11.

Øvrige saker

I brevet 9. juni omtalte fylkesmannen ytterligere 2 initiativ som omfatter hhv. Vanylven/Volda og Rauma/Vestnes kommuner. I tråd med enighet håndteres disse sakene av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jørgen Teslo
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Aukra kommune
Gjemnes kommune
Haram kommune
Midsund kommune
Molde kommune
Nesset kommune
Norrdal kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Stordal kommune
Stranda kommune
Ørskog kommune
Ålesund kommune



Møtereferat

Formål:	Oppstartsmøte grensejustering Bjørke, Viddal
Til stades:	<ol style="list-style-type: none">1. Leiar av fellesnemnda, Stig Olav Lødemel2. Ordførar Ørsta, Stein Aam3. Ordførar Volda, Jørgen Amdam4. Rådmann Ørsta, Wenche Solheim5. Ass. rådmann Volda, Asbjørn Moltudal6. Søkar, Torbjørn Hoel7. Innbyggjar og representant for Bjørke grendalag Solveig Nikkinen8. Frå Fylkesmannen, fylkesmann Lodve Solholm9. Frå Fylkesmannen, seniorrådgivar Vigdis Rotlid Vestad10. Frå Fylkesmannen, direktør Helge Mogstad
Stad og tid:	Fylkeshuset, Molde, 1. november 2017 kl. 13.15
Referent:	Helge Mogstad

Møtereferat

Fylkesmann Lodve Solholm ønska vel møtt, og orienterte om møteagenda og det oppdraget Fylkesmannen har fått frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD).

Føremålet med oppstartsmøtet er å gje ei orientering om prosessen framover samstundes som partane i saka får høve til å legge fram sitt syn. Fylkesmannen har motteke fire søknader frå ulike bygdelag i fylket om grensejustering. I tillegg har KMD teke initiativ til at fylkesmannen skal lage ei utgreiing om konsekvensane av ei grensejustering av Liabygda frå Stranda kommune til nye Fjord kommune.

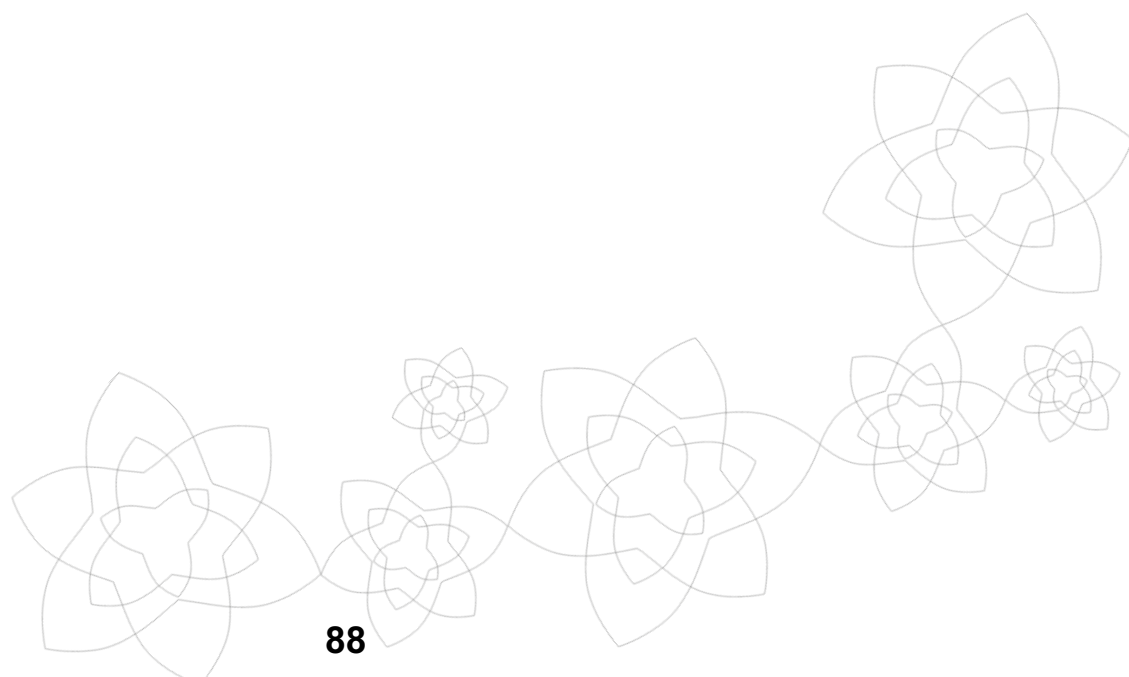
Fylkesmannen tok ein gjennomgang av milepælsplana og dei ulike milepælane i den vidare prosessen. Det vart opna for spørsmål etter innlegget.

Søkar Torbjørn Hoel gjorde greie for bakgrunnen for søknaden om grensejustering. Det blei vist til at søkarane ønskjer nøytral og faktabasert informasjon om ei eventuell grensejustering. Søkarane ønskjer at saka blir presentert på eit folkemøte.

Ørsta kommune ved ordførar Stein Aam viste til at det er positivt at alle partar no er samla og at ein får ein ryddig prosess.

Leiar av fellesnemnda for nye Volda kommune; ordførar Stig Olav Lødemel viste at fellesnemnda ikkje har behandla spørsmålet om grensejustering. Lødemel la vekt på at det er viktig med ein ryddig prosess.

Det blei avtalt dato for sluttmøte den 22.03.18 kl. 10.30-12.30.



BJØRKE, VIDDAL

TILBAKEMELDINGAR PÅ REFERAT FRÅ MØTE OM GRENSEJUSTERING 01.11. 2017

Frå: torbjorn.saure.hoel torbjorn.saure.hoel@gmail.com

Til: Vigdis Rotlid Vestad fmmrvive@fylkesmannen.no

Dato: 10.11. 2017

Retting: Torbjørn Saure Hoel og Cecilie Rørstad var representanter for søkerne.

Representant for grendalaget er Solveig Nikkinen.

Frå: svein magne homberset skjåstad hombbers@hotmail.com

Til: post@mrfylke.no; Volda Kommune

postmottak@volda.kommune.no, post@hornindal.kommune.no; redaksjon@morenytt.no;

red@mre.no; Vigdis Rotlid Vestad fmmrvive@fylkesmannen.no

Dato: 11.11. 2017

Bjørke Grendalag, V/Svein Homberset Skjåstad, Skjåstaddalen 251, 6190 Bjørke

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, V/Vigdis Rorlid Vestad, Fylkeshuset

Opstartsmøte for grensejustering 1 november :

Takkar for invitasjonen til og gjennomføringa av eit godt og konstruktivt møte. Referat frå møtet er kome til grendalaget via omvegar, då grendalaget ikkje er komen med på kopilista. Viktig at dette vert retta opp i, kopi av referat sendast til leiar i grendalaget Svein Magne Homberset Skjåstad (hombbers@hotmail.com).

Merknader til referatet:

Retting: Cecilie Rørstad representerte ikkje grendalaget slik det står i referatet, men søkjarane. For grendalaget møtte Solveig Nikkinen. Det tilsendte referatet er diverre svært mangelfullt og fortel ingenting om innspela som kom fram på møtet. Dette er alt for dårleg, me bør kunne vente at eit formelt møte i ein offentleg instans kan refererast på ein mykje meir fullstendig måte.

Synspunkt på milepælsplanen:

- I milepælsplanen ser det ikkje ut til at faktagrunnlaget som Fylkesmannen samlar inn skal verte presentert for innbyggjarane. Me meiner faktagrunnlaget må ut til innbyggjarane før eller i samband med innbyggjarhøyringa (sjå neste punkt).
- Me meiner innbyggjarhøyringa bør gå føre seg per brev og ikkje telefonisk. Dette er ei så viktig sak for mange, at det er viktig ein får ro til å svare slik ein eigentleg meiner. Dette gjeld spesielt eldre og andre som høyrer dårleg og av andre grunnar har vanskeleg for å svare per telefon. Me anbefalar då òg at faktagrunnlaget og innbyggjarhøyringa vert sende ut samstundes.
- Det er viktig at spørsmåla som vert stilte i høyringa er så enkle som mogleg, helst at typen ja/nei til grensejustering. Det må vere heilt tydeleg kva folk svarer på, slik at alle føler si meining vert høyrd.

Med beste helsing: Styret i Bjørke Grendalag

Frå: Torbjorn Hoel torbjorn.saure.hoel@gmail.com

Til: Vigdis Rotlid Vestad fmmrvive@fylkesmannen.no; Stein Aam stein.aam@orsta.kommune.no;
Stein Aam stein.aam@orsta.kommune.no; Stein Aam stein.aam@orsta.kommune.no; Rune Sjugard
rune.sjugard@volda.kommune.no; Jørgen Amdam jorgen.amdam@volda.kommune.no; Solholm,
Lodve fmmrloso@fylkesmannen.no; Gro Anita Bårdseth gro.anita.bardseth@orsta.kommune.no;
Brevik, Frida Farstad fmmrfrie@fylkesmannen.no; Mogstad, Helge fmmrhemmo@fylkesmannen.no;
Pia Nikkinen solveig.nikkinen@gmail.com; Cecilie.rorstad <Cecilie.rorstad@hotmail.com>
Dato: 14.11 2017

Hei.

Vi meiner det skal stå etter at "Det blei vist til at søkarane ønskjer nøytral og faktabasert informasjon om ei eventuell grensejustering" "**og at dette vert presentert for innbyggerane i Bjørke og Viddal krins før innbyggerundersøkinga.**"

Det er jo bakgrunnen for at søknaden vart sendt; at innbyggerane skal få nøytral og sakleg informasjon om konsekvensar av eventuell grensejustering og i tillegg informasjon om korleis prosessen vert gjennomført.

Vi meiner og det er eit poeng å få med at søkarane ynskjer eit folkemøte, men at Fylket, og kommunane frarådde dette.

Alle innbyggerane på Bjørke vil få referatet i postkassa saman med powerpoint presentasjonen frå oppstartmøtet.

Har fylket anna relevant informasjon å supplere med til innbyggerane?

Cecilie og Torbjørn.

ØRSTA KOMMUNE

Fylkesmannen I Møre og Romsdal
Postboks 2520
6404 Molde

Saksnr	Løpenr.	Arkiv	Saksansvarleg	Dato
2017/2063	14780/2017	001	BARDSETH	14.11.2017

REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I SAK OM GRENSEJUSTERING MELLOM ØRSTA OG VOLDA KOMMUNAR – ATTENDEMELDING

Vi syner til oppstartsmøtet i Molde 1. november og til det utsendt referatet. På vegne av Ørsta kommune stiller vi oss noko undrande til innhaldet i referatet frå møtet. Momenta som vart drøfta og kommunen sine innspel kjem i liten grad fram av referatet, noko som gjer at det misser mykje av sin verdi. Vi vil difor på denne måten spele inn dei mest sentrale poenga som vart tekne opp.

Ørsta kommune vil respektere folkeviljen på Bjørke når det gjeld kva kommune dei ønskjer å høyre til. Erfaringane som mange kommunar gjorde seg med folkerøystingar og innbyggjarundersøkingar i samband med kommunereforma er at alle bør høyrast og at spørsmål og problemstillingar er så klare og utvetydige som råd for å få fram kva folkeviljen faktisk er i slike spørsmål.

Vi føreset difor at alle innbyggjarar vert spurt om si meining.

Vidare meiner vi at problemstillinga i undersøkinga bør vere presis og enkel. Fleire spørsmål og nyansar kan medverke til å gjere det uklart kva ein ønskjer svar på og såleis svekke undersøkinga sin legitimitet. Vi rår difor til at innbyggjarane vert bedne om å svare ja eller nei på spørsmålet om dei ønskjer ei grensejustering.

Dei ulike konsekvensane av ei grensejustering må kome fram av utgreiinga og faktagrunnlaget. Difor meiner vi at folket på Bjørke må få dette tilsendt i forkant, eller i samband med sjølve undersøkinga.

Innbyggerundersøkinga bør vere skriftleg og bør sendast til kvar einskild med bustadadresse i krinsen. Ein slik framgangsmåte vil ta bort presset som kan oppstå ved å måtte svare direkte i «intervjusituasjon» på eit så avgjerande spørsmål. Ei brevundersøking med svarfrist vil etter vårt syn vere dent mest forsvarlege metoden overfor alle innbyggjarane.

Elles avventar vi informasjonsbrev og sjekklister frå Fylkesmannen, som er varsla utsendt i veke 47. Ørsta kommune vil stille seg til rådvelde med å skaffe fram naudsynt grunnlag for gjennomføring av utgreiinga.

Med helsing
Stein Aam
Ordførar

Wenche Solheim
rådmann

Oppstartsmøter grensejusteringar

Bjørke og Viddal

Molde, 1. november 2017



Tidsramme

- 15 min: Innleiing ved fylkesmann Lodve Solholm
- 45 min: Prosess og saksførebuing ved seniorrådgivarar Frida Farstad Brevik og Vigdis Rotlid Vestad
- 15 min: Innlegg ved søkar Torbjørn Hoel
- 15 min: Innlegg ved ordførar Stein Aam i Ørsta kommune
- 30 min: Oppsummering

Tidsramma kan justerast undervegs inkl. pause

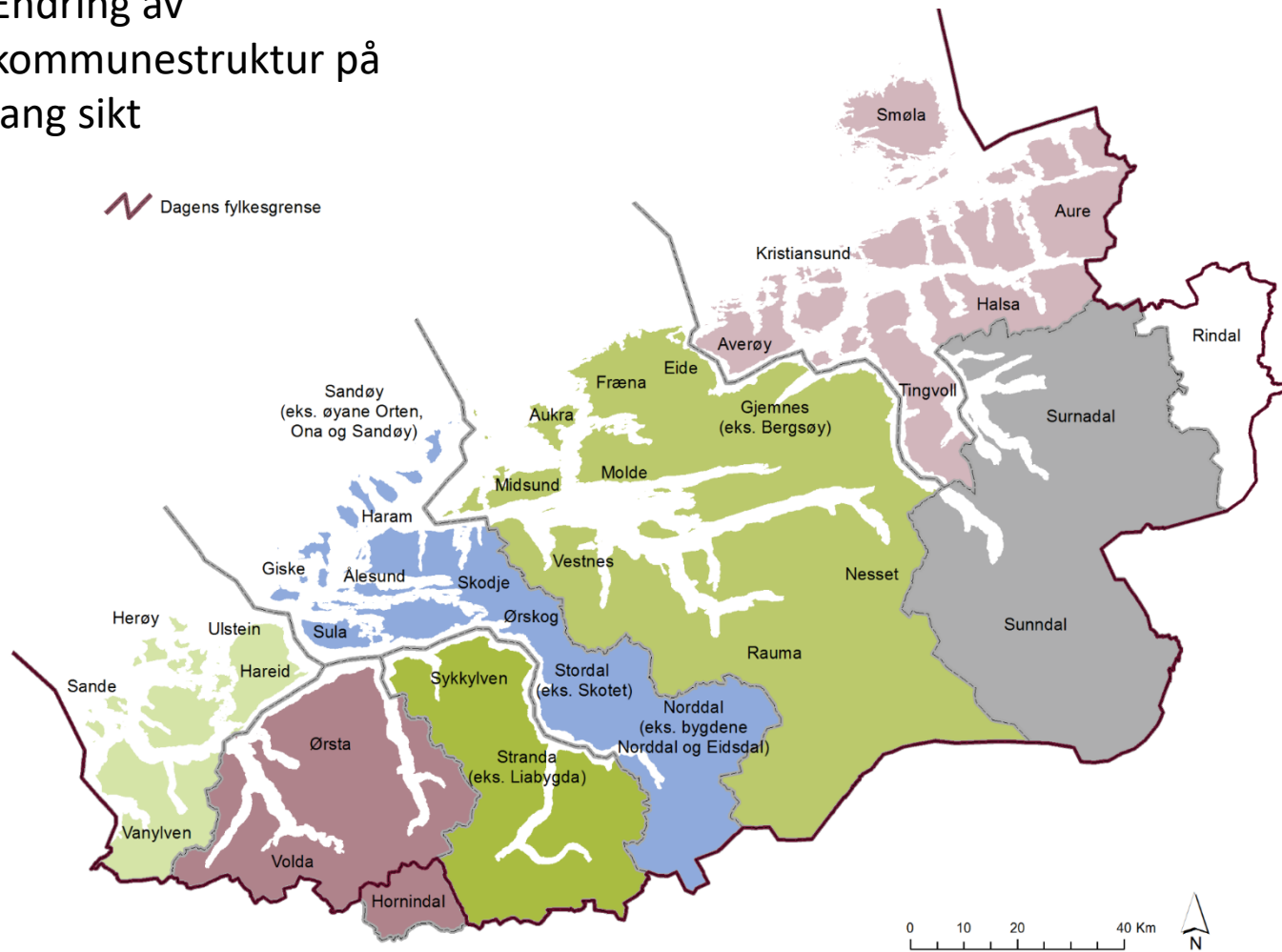


Agenda for møtet

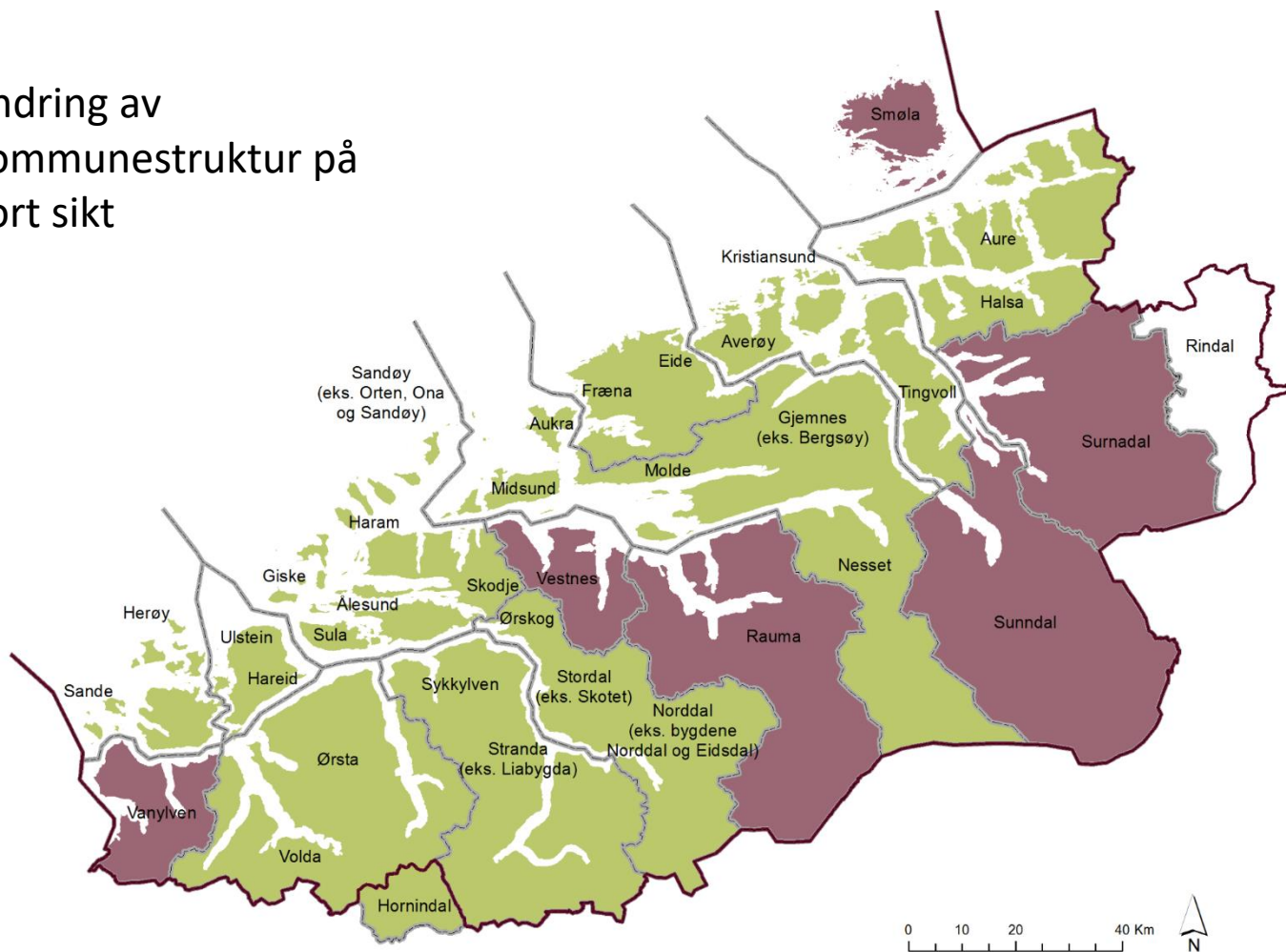
- Kvifor er vi her
- Prosess med framdriftsplan
- Saksførebuing
- Tilråding og oversending til KMD for avgjerd



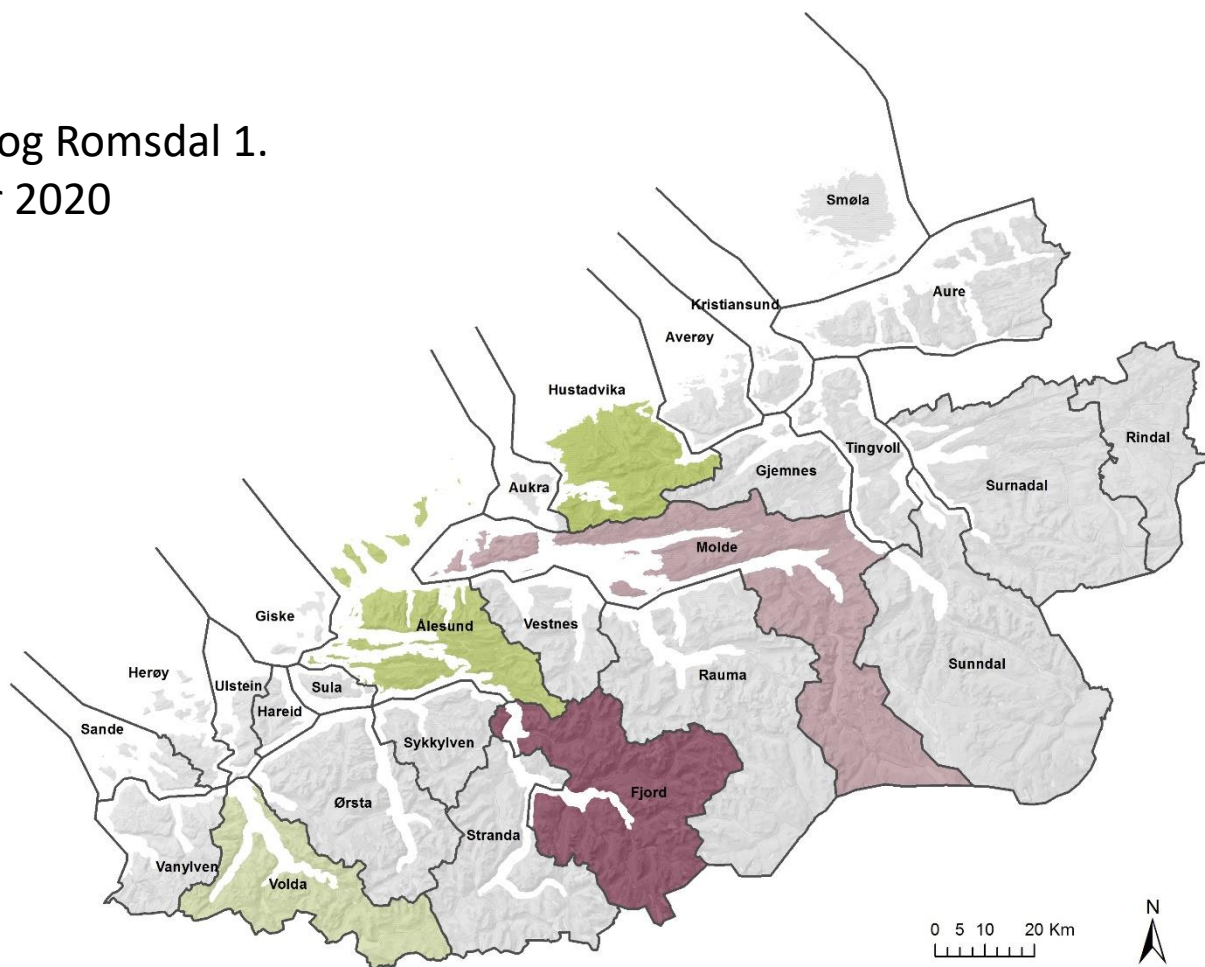
Endring av kommunestruktur på lang sikt



Endring av kommunestruktur på kort sikt



Møre og Romsdal 1. januar 2020



Stortingets vedtak - Prop. 96 S (2016-2017)

- «Etter Stortingets behandling av proposisjonen vil departementet i dialog med fylkesmennene **følge opp aktuelle initiativ om grensejusteringer**, jf. inndelingslova § 8. Det vil være ønskelig og hensiktsmessig at grensejusteringer i tilknytning til en sammenslåing iverksettes på samme tidspunkt som sammenslåingen, senest innen 1. januar 2020.»



Søknader som gjeld kommunereforma

• **SØKARAR -KRINSAR**

- Gåsøya, Seterøya, Lyngværet
- Ona/Husøya, Sandøy, Orta
- Angvik, Flemma, Fagerlia, Osmarka
- Norddal, Eidsdal
- **Bjørke, Viddal**

• **KOMMUNAR FRÅ –TIL**

- Frå Sandøy/Nye Ålesund til Aukra
- Frå Sandøy/Nye Ålesund til Aukra
- Frå Gjemnes til Nye Molde
- Frå Norddal/Fjord til Stranda
- Frå Ørsta til Nye Volda



KMD - initiativrett

- **KMD SØKER**

- Liabygda

- **KOMMUNAR FRÅ – TIL**

- Frå Stranda til Fjord



Inndelingslova

- Endring av kommune- og fylkesgrenser reguleres av inndelingslova
- Inndelingslova har som formål å legge til rette for ei kommune- og fylkesinndeling som skal sikre eit funksjonsdyktig lokalt folkestyre og ei effektiv lokalforvaltning
- Ei prosesslov som byggjer på prinsippet om lokal medverknad og initiativrett til grenseendringar



Initiativrett etter inndelingslova

Kven har initiativrett?

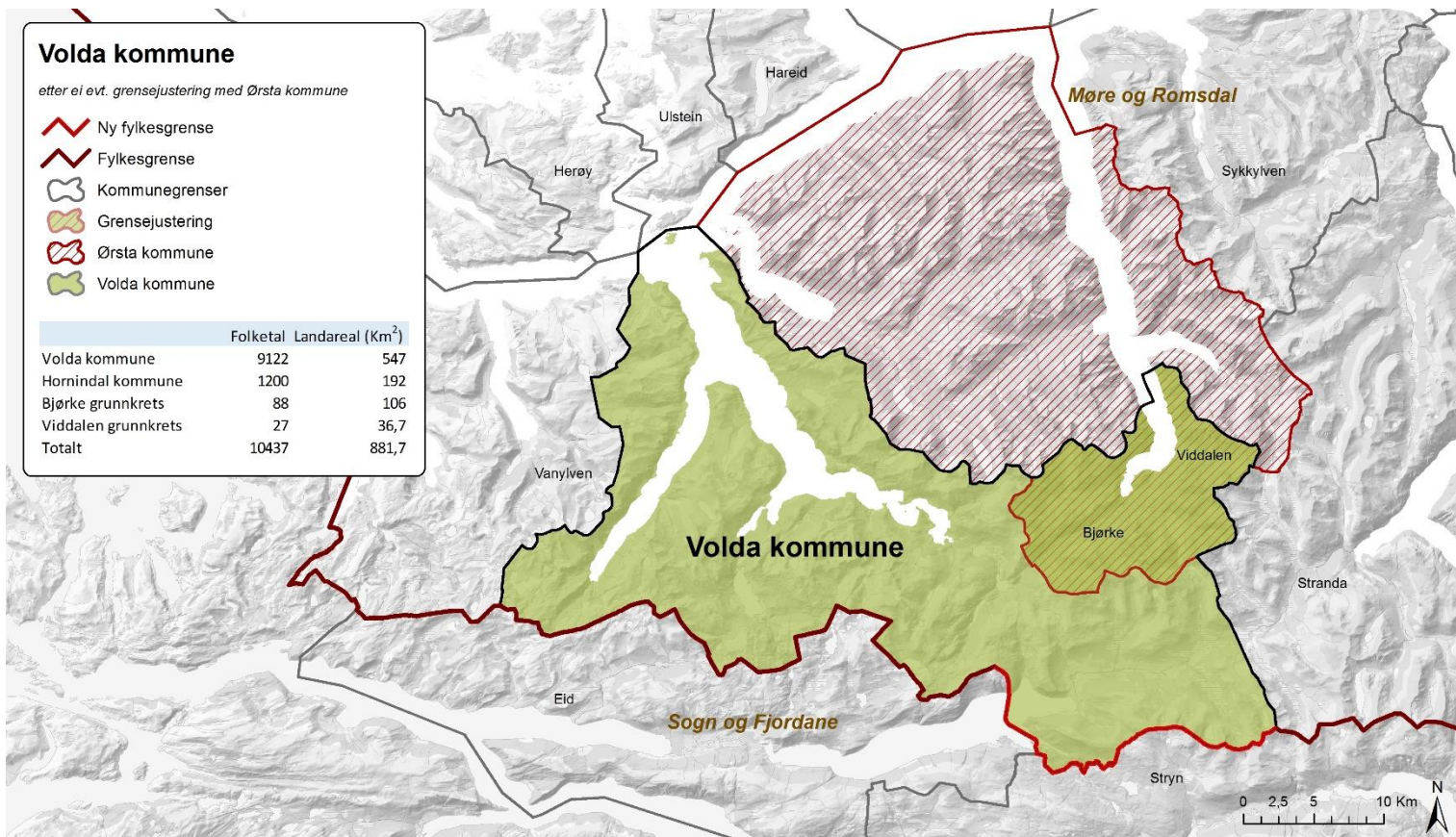
- Deling og sammenslåing: kommunestyret/fylkestinget i den kommunen/fylket det gjeld og departementet.
- Grensefastsetting og **grensejustering**: innbyggjarar, grunneigarar, næringsdrivande registert i den kommunen det gjeld.
- Søknad frå søkjarar som ikkje har initiativrett vil bli avvist.



Søknad om grensejustering

- Fylkesmannen mottok den 25.09.17 søknad om utgreiing av ei grensejustering av bygdene Bjørke og Viddal frå Ørsta kommune til Volda kommune
- Søknaden vart sendt over til KMD i oktober 2017





Oppdragsbrev frå KMD

- Mottatt den xx. oktober 2017
- KMD ber Fylkesmannen om å gjere greie for konsekvensar av ei grensejustering av bygdene Bjørke og Viddal frå Ørsta kommune til Volda kommune
- Skal skje **så raskt som mogleg**



Milepælsplan for grensejusteringar

	Søknader motteke - førebuingar	Oppstarts- møte	Infobrev + sjekklister til kommunane	Frist for innlevering av fakta og namnelister	Innbyggjar- høyring - brev ut	Innbyggjar- høyring	Sende på høyring til kommunane	Høyrings- svarfrist for kommunane	Arbeid med tilråding for Fylkesmannen	Sluttmøte med søkar og kommune	Tilråding sendast til KMD	Vedtak KMD	
2016	juni												
	oktober												
2017	juni												
	august												
	september												
	oktober												
	veke 44												
	veke 45												
	veke 46												
	veke 47												
	veke 48												
	veke 49												
	veke 50					18. des.							
	veke 51												
veke 52													
2018	veke 1												
	veke 2												
	veke 3												
	veke 4												
	veke 5												
	veke 6												
	veke 7												
	veke 8												
	veke 9												
	veke 10												
	veke 11												
	veke 12												
	resten av året												



Fremdriftsplan

- Oppstartsmøter i veke 44
- Infobrev og sjekklister sendes ut i veke 47
- Faktagrunnlag vert sendt over til kommunane og søkarar i veke 47
- Frist for å levere/supplere faktagrunnlag 18.12.17
- Frist for namnelister (+ alder og telefonnummer) 18.12.17
- Infobrev om gjennomføring av innbyggjarhøyring medio desember 2017



Fremdriftsplan

- Gjennomføring av innbyggjarhøyring veke 3 og 4, 2018
- Fullstendig faktagrunnlag og resultat frå innbyggjarhøyring vert sendt over for uttale i veke 5, 2018
- Frist for uttale 1. mars, 2018
- Sluttmøte 21. mars 2018 kl. 10.30 til 12.30
- Saksutgreiing og tilråding vert sendt over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet veke 12



Frister

- Frist for å levere/supplere faktagrunnlag 18.12.17
- Frist for namnelister (+ alder og telefonnummer) 18.12.17
- Frist for kommunestyrets uttale 1. mars, 2018
- Frist for oversending fra Fylkesmannen veke 12, 2018



Saksførebuing

- Faktagrunnlag
- Innbyggjarhøyring
- Uttale frå kommunestyra



Faktagrunnlag

- Departementet/Fylkesmannen er ansvarleg for at saksutgreiinga vert forsvarleg
- Plikt til å medverke til saksførebuinga for kommunale, fylkeskommunale og statlege forvaltningsorgan.
- Skal gi naudsynte opplysingar og medverke så langt det er rimeleg.



Fakta grunnlag

- Fylkesmannen samlar inn fakta frå KOSTRA, SSB, fylkeskommunen og kommunane
- Sjekkliste for innhenting av fakta ved utgreiing av grensejustering
- Sjekkliste og fakta grunnlag vil bli sendt over til kommunane og søkarar i november 2017
- Frist for å kome med fakta/supplere fakta grunnlag 18. desember 2017



Faktagrunnlag

Kva kan kommunane byrje med allereie no?

- Bruk av kommunale tenestetilbod i det aktuelle området
- Eventuelle kjøp av kommunale tenester i andre kommuner for innbyggjarane i det aktuelle området
- Planar for området etter plan- og bygningslova som gjeld utbygging av næring og bustader
- Viktige naturressursar og spesielle geografiske tilhøve



Innbyggjarhøyring

- Telefonintervju alle over 16 år
- Fylkesmannen dekker kostnadene
- Gjeld innbyggjarane i det området som er søkt grensejustert
- Tar sikte på gjennomføring januar 2018
- Innbyggjarane vil bli informert på førehand
- Infoskriv om innbyggjarhøyringa vil bli sendt ut



Innbyggjarhøyring

For gjennomføring av telefonintervju treng Fylkesmannen:

- Namn og alder på innbyggjarar over 16 år i det området som er søkt grensejustert.
- Telefonnummer er ønskeleg.
- Frist 18. desember 2017



Uttale frå kommunestyra

- Dei kommunane saka gjeld, skal få høve til å uttale seg.
- Etter at alt faktagrunnlag og resultat frå innbyggjarhøyringa ligg føre.
- FM vil sende saka på høyring i løpet av januar 2018
- Høyringsfrist 1. mars 2018
- **Sluttmøte med søkar-kommune 21 mars kl 10.30 til 12.30?**



Tilråding og oversending til KMD for avgjerd

- Ut i frå saksutgreiinga skal Fylkesmannen lage ei tilråding til KMD
- KMD avgjer saka i 2018
- Eventuell grensejustering trer i kraft 1. januar 2020



Kontaktinfo:

Frida Farstad Brevik tlf. 712 58 451

frida.farstad.brevik@fylkesmannen.no

Vigdis Rotlid Vestad tlf. 712 58 447

vigdis.Rotlid.vestad@fylkesmannen.no

Helge Mogstad tlf. 712 58 444

helge.mogstad@fylkesmannen.no



OS 25/17 Orientering og drøfting av vidare prosess for kommunevåpen