



VOLDA KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus
Dato: 31.05.2016
Tid: 12:00

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 servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

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

B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn.

Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret.

**Møtet startar med synfaring i samband med handsaming av sak PS 95/16
Planid 2012009 – Reguleringsplan Rotsetfjøra – endra føresetnader –
avklaring av plansituasjon.**

Jørgen Amdam
ordfører



SAKLISTE

Saksnr.	Sak
PS 93/16	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 94/16	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 95/16	Planid 2012009 - Reguleringsplan Rotsetfjora I1 og Sp1-5 - Endra føresetnader - avklaring av plansituasjon.
PS 96/16	Opprette fleire lærlingstillingar i Volda kommune
PS 97/16	Kaffiordning for tilsette ved Rådhuset
OS 80/16	Komm. og moderniseringsdepartementet - brev til fylkesmannen i Sogn og Fjordane - Grenser for helseføretak ved samanslåing av kommunar over fylkesgrenser
OS 81/16	Tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen
OS 82/16	Drøftingsnotat finansiering (vert ettersendt)
OS 83/16	Referat frå partnerskapsmøte NAV Ørsta/Volda 10.05.2016
OS 84/16	Samferdselpakke Volda Ørsta - 24.05.2016 - arbeidsmøte Ørsta
OS 85/16	KOSTRA-analyse for Volda kommune

PS 93/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 94/16 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Per Heltne

Arkivsak nr.: 2012/1380

Arkivkode: 2012009

Utvaksaksnr	Utval	Møtedato
60/16	Formannskapet	05.04.2016
95/16	Formannskapet	31.05.2016

PLANID 2012009 - REGULERINGSPLAN ROTSETFJØRA II OG SP1-5 - ENDRA FØRESETNADER - AVKLARING AV PLANSITUASJON.

Handsaming:

Arealplanleggar, Per Heltne, orienterte og svarta på spørsmål frå formannskapet.

Odd A. Folkestad kom med slik protokolltilførsel:

Det bør vere folkevalde til stades på oppstartsmøter.

Odd A. Folkestad kom med slikt framlegg:

Kommunen må ha styring på all regulering av heile området. Det kan ikkje godkjennast ei privat regulering som gjeld berre "Velsvikområdet" (30/157). I det vidare reguleringsarbeidet i kommunal regi for heile området, må m.a. Rotset Grendautval vere involvert som høyringsinstans.

Gunnar Strøm, SV, kom med slikt framlegg:

Saka vert utsett. Før vidare handsaming av saka, skal det haldast synfaring.

Røysting:

Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke.

Vedtak i Formannskapet - 05.04.2016:

Saka vert utsett. Før vidare handsaming av saka, skal det haldast synfaring.

Administrasjonen si tilråding:

1. *Med grunnlag i endra eigedomssituasjon og endra føresetnader knytt til Scana sine interesser og planar i området, ser kommunen positivt på det mottekne initiativ til endra arealbruk for det aktuelle området. Ein endra arealbruk som skissert er i samsvar med intensjon i kommunedelplan Volda sentrum og tilhøyrande tettstadanalyse, om sentrumsnære bustader, og betra tilknytning mot sjø.*
2. *Pågåande reguleringsarbeid vert å avslutte ved at plan vert fremja for slutthandsaming, der planområdet vert avgrensa slik at reguleringsplan berre for Scana sitt eksisterande areal 30/1-3 vert godkjent.*
3. *Det vert lagt opp til ny planprosess for resterande areal frå grensa mot Scana si bygseltomt 30/1-3 og sørover til småbåthamna.*
4. *Arealbruksformålet for området 30/157 med tilstøytande areal vert ved fremjing av ny plan endra frå industri/kontor til bustad (ev bustad/kontor).*
5. *Eksisterande bygningsmiljø og naustområde/fjøra sør for Naustvegen vert teke vare på som del av bevaringsområde i ny plan.*
6. *Ein skal ved ny plan ivareta også dei behov for tilkomst-, parkeringsareal m.v for Garveriområdet som var lagt til grunn ved tidlegare planframlegg. Kommunen sin eigedom 30/286 skal inngå i plan og skal også i ny plan kunne nyttast for sikring av tilkomst til utbyggingsområde og for tilkomst og parkering for Garvarbuda m.m.*
7. *Ut frå dei intensjonar og idear om arealbruk som ny eigar i området har lagt til grunn, finn ein at det også er grunnlag for fremjing av dette gjennom privat planinitiativ, om dette vert etterspurt.*
8. *Kommunen er positiv til eventuell avståing av grunn frå 30/286 som det ut frå godkjent plan vil vere behov for, for å sikre samla utbygging etter plan. Ved regulering og i eventuell avtale vil det vere aktuelt å vurdere kommunens egne behov for areal til sentrumsnære bustader til ulike brukargrupper i området.*

Vedleggsliste:

Initiativ til alternativ utvikling av området

Mulegheitsstudie for utvikling av området til bustadformål.

Kartskisse for deling av planområdet ved ny plan

Uprenta saksvedlegg:

Merknader ved offentleg ettersyn.

Planomtale - datert 17.09.2013

Plankart - datert 17.09.2013

Reguleringsføresegner - datert 17.09.2013

Lys/skugge simuleringa vil bli illustrert ved gjennomgang av saka i formannskapsmøtet.

Gjeldande reguleringsplan -Rotsetfjøra I 1 – Sp6

Kommunedelplan Volda sentrum, Mork/Furene og Vikebygda, 18.06.2009

Saksopplysningar:

Kommunen har i lenger tid vore i dialog med Scana Volda om utvikling av industriområdet på Rotset. Dette både med omsyn til sikring av grunn til utvidingsareal for bedrifta, og moglege samarbeid og medverknad i utbygging på området.

Varierende signal over tid har gjort at ein enno ikkje har fått avslutta planarbeidet, eller sikra avtalegrunnlag som sikrar grunn til planlagt utviding.

Ulike modellar for vidare utvikling av området har vore vurdert og det er signalisert vilje til kommunal tilrettelegging gjennom regulering og grunnnerverv.

Reguleringsplan for området i Rotsetfjora ved Scana har ut frå denne intensjonen vore til handsaming i kommunen over tid.

Planframlegg vart utarbeidd og vart etter vedtak i Formannskapet den 24.09.13, sak PS 151/13, vedteke utlagt til offentleg ettersyn.

Offentleg ettersyn er gjennomført og det ligg føre mange merknader til saka.

M.a har M.R. Fylkeskommune fleire merknader til saka.

Ut frå den usikre situasjonen som ein har hatt for den lokale Scana-bedrifta har ein avventa vidare handsaming av plan.

Frå Scana-konsernet har det så seinare kome innspel om at dei ikkje ynskjer slike tilleggsareal som tidlegare er etterlyst.

Dei meiner no å kunne ivareta sine drift/byggebehov innanfor eksisterande areal.

Dei har også etter det selt gnr 30 bnr 157, den tidlegare "Velsvik-eigedomen".

Eigedomen er selt til lokalt firma som ynskjer å utvikle eigedomen til eit område for bustad og kontorformål.

Scana Industrier vurderte først sjølv å endre reguleringsplan med sikte på å utvikle området til eit moderne og sjønært areal for bustad /ev. kombinasjon med kontorfunksjonar.

Dei fekk også utarbeidd ei "mulegheitsstudie" med ide-skisse til slik utbygging.

Dei har gitt ny eigar tilgang til bruk av dette ide-prospektet.

Den nye eigaren av arealet, Norwegian Group as v/Kay Ove Johansen har vendt seg til kommunen og har i møte med administrasjon og ordførar den 16.02.2016 lagt fram sine tankar for utvikling av området. Ny eigar ynskjer kommunen sin medverknad i planlegging av området med tanke på slik endra bruk og utvikling av området.

Ein viktig avklaring her vil vere kva ein no gjer med det planprosjektet som har vore i gang, og den plan som no har vore ute til offentleg ettersyn.

Her er det ut frå endra situasjon også fleire spørsmål som det vil vere viktig å få avklara også frå kommunen si side.

Bør pågåande planprosess avsluttast?

Bør i så fall vidare planavklaring skje gjennom revisjon av kommuneplanen sin arealdel?

Bør kommunen gjennomføre slik endra reguleringsplan med tanke på endra arealbruk i eigen regi, eller vil det vere kurrant å starte privat reguleringsframlegg for området ut frå dei signal som her er gitt?

Vi ynskjer at Formannskapet no drøftar dette slik at ein kan gje klare føringar for ny eigar og nytt planinitiativ, og ei avklaring også mot planmynde på fylkesnivå og partar i området.

Kopi av førebels førespurnad frå ny eigar av området ligg ved.

Til orientering ligg også ved tidlegare utarbeidd "mulegheitsstudie" for utvikling av området, som også synleggjer ny eigar sin intensjon om framtidig arealbruk.

Ny eigar har fått tilgang til desse frå Scana-Industrier i samband med kjøp av arealet.

Ny eigar presiserer at dette konseptet og aktuelt plan/prosjekteringsfirma truleg ikkje vil bli brukt i vidare planarbeid/prosjektering for området. Ein vil no, med grunnlag i eventuelle signal/retningsliner frå kommunen som planmynde, knyte til seg eigne plankonsulent/arkitektfagleg bistand for utvikling av utbyggingsprosjekt og eventuell planutarbeiding.

Intensjonen vil likevel vere den same som i vist ide-prosjekt, med bustad/og kontor som aktuell arealbruk, og der intensjon om sjøtilknytning og ivaretaking av strandsone/sjønært areal vil vere eit overordna mål.

I dei skisserte løysingar lagt fram i møte den 16.02.2016 har ny eigar skissert fylgjande planar/intensjonar for utvikling av området og det pågåande planprosjektet i området:

- Reguleringsplan for Scana sitt eksisterande areal vert godkjent ut frå den plan som vart lagt ut til offentleg ettersyn.
- Det vert lagt opp til ny planprosess for resterande areal frå grensa mot Scana si bygseltomt 30/1-3 og sørover til småbåthamna. (tilsvarande utstrekning mot sør som i den plan som har vere ute til høyring, der tunet på Risteeigedomen, Garvarbuda m/naust og Gjersdal sine eigedomar 30/76 og 30/77 skal inngå i planområdet).
- Arealbruksformålet for området 30/157 med tilstøytande areal vert ved fremjing av ny plan endra frå industri/kontor til bustad (ev bustad/kontor).
- Kommunen sin eigedom 30/286 skal bør inngå i plan og skal kunne nyttast for sikring av tilkomst til utbyggingsområde og for tilkomst og parkering for Garvarbuda m.m.
- Eksisterande bygningsmiljø og naustområde/fjøra sør for Naustvegen vert teke vare på som del av bevaringsområde i ny plan.
- Ein vil ved ny plan ivareta også dei behov for tilkomst-, parkeringsareal m.v for Garveriområdet som var lagt til grunn ved tidlegare planframlegg.
- Eigedomen 30/76 og 30/77 vil vere del av plan og arealbruksformålet her vil verte søkt avklara gjennom plan og eventuelle avtalar med grunneigar.

Vurdering og konklusjon:

Administrasjonen vurderer initiativet til endra arealbruk som positivt.

At dette også no synest avklara med Scana sine behov og interesser er vesentleg, og ein avgjerande faktor i planarbeidet for området.

Administrasjonen har ut frå dette ikkje vesentlege merknader til ei slik planendring og det nytt planinitiativ som her er skissert.

Truleg vil ein slik endra utbyggingsform/arealbruk også kunne skape endra haldning til planløyning og utviklinga av området mellom dei som til no har protestert sterkt mot planlagt Industri-regulering.

Slik ny situasjon gir også høve til å ivareta denne viktige delen av det gamle Volda og ei av dei få sentrumsnære naust og fjøreområda nær Volda sentrum.

Ei slik endra planløyning og arealbruk vil også gjere det mogeleg å tilrettelegge større deler av sentrumsområde med tilgang til sjø, jf intensjon i kommunedelplan Volda sentrum og tilhøyrande tettstadanalyse, med intensjon om sjø og sentrumsnære bustader, strandpromenade og betra tilknytning mot sjø.

Ut frå dei intensjonar og idear om arealbruk som ny eigar i området har lagt til grunn, finn ein at det også er grunnlag for fremjing av dette gjennom privat planinitiativ. Om dette vert etterspurt.

Uavhengig av om området vert regulert av kommunen eller om det vert planlaggning i privat regi, vil ein også kommunen sitt areal 30/286 inngå i plan.

Det bør også då leggest til rette for at tiltakshavar etter nærare avtale kan ha opsjon for overtaking av arealet, ut frå dei behov for dette som vert avklara i godkjent reguleringsplan/formål.

Her kan det også vere aktuelt å vurdere kommunens eigne behov for areal til sentrumsnære bustader til ulike brukargrupper, gjennom reguleringsprosessen og i eventuell avtale med utbyggjar.

Helse og miljøkonsekvensar:

Planendring som skissert vil kunne ivareta omsyn til verneverdig bebyggelse og tilgrensande bumiljø på ein betre måte enn i tidlegare reguleringsframlegg til industri/kontor. Slik ny situasjon gir også høve til å ivareta denne viktige delen av det gamle Volda og ei av dei få sentrumsnære naust og fjøreområda nær Volda sentrum. Ei slik endra planløyning og arealbruk vil også gjere det mogeleg å tilrettelegge større deler av sentrumsområde med tilgang til sjø, jf intensjon i kommunedelplan Volda sentrum og tilhøyrande tettstadanalyse, med intensjon om sjø og sentrumsnære bustader, strandpromenade og betra tilknytning mot sjø. Jf også tilrettelegging av gangveggar/fortau og sikring av freda bygg/eigedomar gjennom plan.

Økonomiske konsekvensar:

Reguleringsplan og opparbeiding av området skal i utgangspunktet vere sjølvfinansierande. Kommunens kostnader knytt til sikring av areal vil falle bort.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen spesielle, i det området er klarert for utbygging gjennom gjeldande reguleringsplan og kommunedelplan Volda sentrum.

Naturmangfaldlova:

Avklara gjennom overordna plan.

Rune Sjurgard
Rådmann

Utskrift av endeleg vedtak:

Norwegeangroup as v/Kay Ove Johansen, post@norwegiangroup.no
kayove@norwegiangroup.no

Kopi:

Scana Industrier as
Scana Volda as Hamnegt. 24, box 205 6101 VOLDA

Mulvik AS Postboks 86 6101 Volda
Utvikling – plan for vidare handsaming av plan Reguleringsplan Rotsetfjøre – Scana.

SØKNAD OM OMREGULERING, gårds nr 30 bruks nr 157.

Jeg viser til møte mellom undertegnede og representanter fra Volda kommune om overstående.

Herved søkes det om omregulering for oven nevnte eiendom, fra nåværende regulering, til bustad og eventuelt noe areal til kontor.

På nåværende tidspunkt vil det være vanskelig å være konkret på hvordan området skal bli. Men det er et mål at området skal oppgraderes betydelig. Og fremstå i en helt annen og mer tiltrekkende form når utbyggingen er ferdig.

Jeg legger ved skisser som viser en eventuell måte å bygge ut området på. Jeg understreker at denne planen kan bli endret. **Og ber derfor om at vedlagt skisse ikke offentliggjøres.**

I den videre prosess ønsker jeg et nært forhold til kommunen i utformingen av prosjektet. Jeg vil derfor holde kommunen orientert om planer som måtte foreligge i fremtiden. Eventuelle skisser av området vil bli diskutert med dere i den videre prosess.

For ytterligere informasjon kan jeg kontaktes på e-post: kayove@norwegiangroup.no eller tlf. 413 20 078.

Med hilsen

Kay Ove Johansen

Registrer inn på sak 2012/1380

Fra: Kay Ove Johansen [mailto:kayove@norwegiangroup.no]
Sendt: 10. februar 2016 23:47
Til: Per Heltne
Kopi: Alf Johansen
Emne: SØKNAD OM OMREGULERING, gårds nr 30 bruks nr 157.



Vennlig hilsen / Best Regards

KAY OVE JOHANSEN
MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT
Phone +47 700 76000
Mobile +47 413 20 078
Email kayove@norwegiangroup.no

NORWEGIAN GROUP

post@norwegiangroup.no
www.norwegiangroup.no

Hei igjen,

Bekrefter med dette at Scana ikke vil realisere tidligere planer for utbygging av tomten gnr 30/157.

Med vennlig hilsen

Raymond Gabrielsen
Eiendomsdirektør

Scana Industrier ASA
Tel: +47 51 86 94 00
Mob: +47 91 73 21 12
www.scana.no

 Scana
Industrier logo ara



Mulighetsstudie Scanaområdet Volda kommune

Alliance arkitekter AS | www.allark.no | Ryfylkegate 22 4014 Stavanger

Scana | Volda | 10.august 2015 | s1



Mulighetsstudie for Scanaområdet

Volda kommune

Scanaområdet ligger i Volda ca 700 m ganglinje fra sentrumskjernen. Området ligger innenfor kommunedelplanen for Volda sentrum, og tomten ligger i randsonen mot sør rett ved sjøen. Bebyggelsesstrukturen utenfor sentrum er preget av eneboliger, og overordnede planer viser til mangel på leiligheter. Volda er preget av landskapet ved sjøkanten med grønn natur og høye fjell. Sjøkanten langs bykjernen varierer med plasser av ulik karakter. Tomtens beliggenhet vil være en del av gangstien langs sjøen.

Gjeldene reguleringsplan regulerer tomten med formål til industri med angitte byggegrenser i plankartet. Denne mulighetsstudien undersøker å etablere leilighetsbygg.

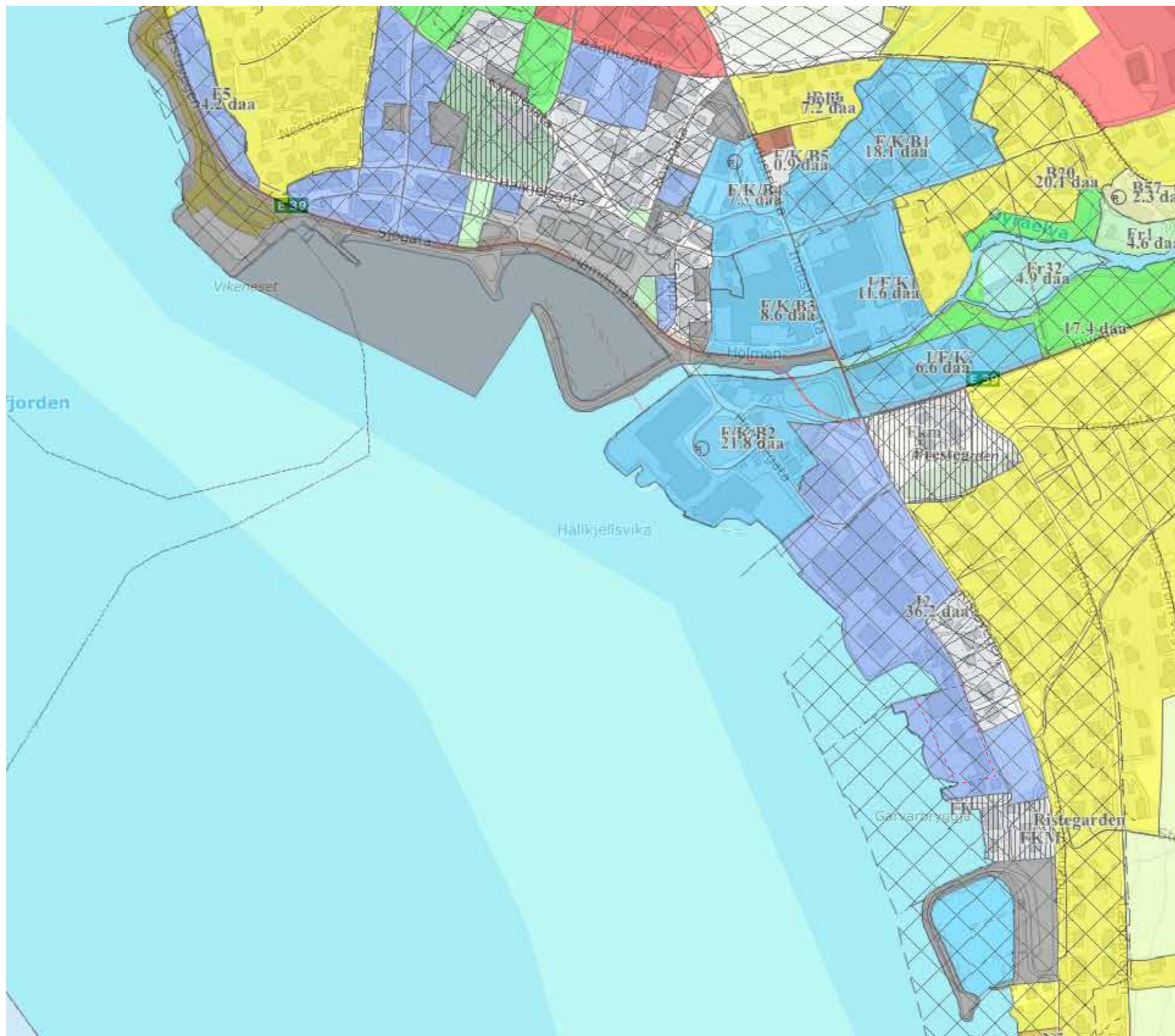
Kommunedelplan for Volda sentrum

Utdrag relevante for området.

I2 er ikke beskrevet i samfunnsdelen eller gjennom bestemmelser. Tomten på nordsiden av Scanaområdet skal utvikles til boliger og næring med mulighet til strandpromenade.

"F/K/B2 ("Mega området") eit område der vi legg til rette for fleire sentrumsbustader. Dette er eit tidlegare forretningsområde som er endra til eit kombinert formål; forretning/kontor/bustader. Dette området har vi vurdert som eit område med potensiale til fornying til eit forretnings/kontorareal med sentrumsbustader. Her er eksisterande bustader i området og vi ser for oss både reine bustadbygg og bustader i kombinasjon med forretnings-/kontorbygg. På utsida av dette området ser vi potensiale for ein strandpromenade."

Generelt mangler Volda leiligheter, da 60% av husholdninger består av 1-2 personer, og eksisterende struktur består i hovedsak av eneboliger.



Kommunedelplan for Volda sentrum

Alliance arkitekter AS | www.allark.no | Ryfylkegate 22 4014 Stavanger

Scana | Volda | 10.august 2015 | s3

Gjeldene regulering og planforslag til detaljregulering plan 2012009

Reguleringsplan for Rotsetfjora I1 og Sp 1-6 godkjent 06.09.2001, planid.: 2001009

Gjeldene regulering viser adkomst fra øst gjennom grøntområde. Parkeringsplasser til museum plasseres i vinkel mot gate sør fra adkomstveg,

Strandpromenade er vist på vestsiden av industriområdet langs sjøen.

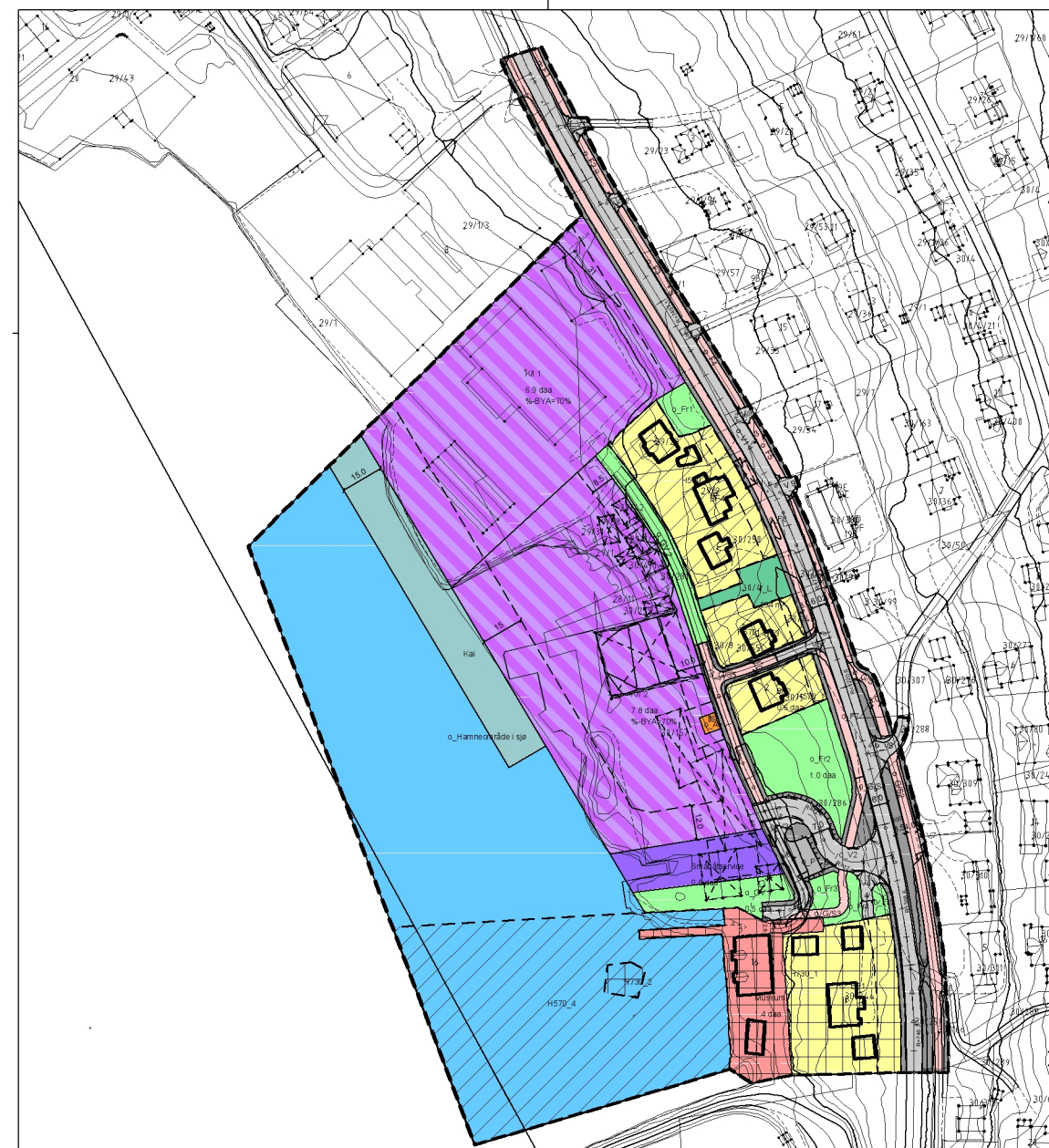
Lek er regulert i eksisterende boligfelt.

Areal:
Byggefelt er ca. 4000 m².
%BYA= 30-70% (gjelder for næring/industri)

Høyder:
K/12 tillates en gesimshøyde på 10m, unntaksvis 12m.
Fasadene bør ligge parallellt med sjøkanten



Gjeldene reguleringsplan



Forslag til ny detaljregulering

Gjeldene regulering



Tomten og forutsetninger

Scanaområdet ligger langs sjøen på sørsiden av Volda sentrum og eksisterende industriområde. På østsiden av tomten grenser et boligområde preget av eneboliger som ligger i terreng med utsikt til sjøen. Sør fra området ligger et museum med tunbebyggelse og strand og småbåthavn.

Gjeldende planer:
Tomten er regulert gjennom reguleringsplan for Rotsetfjora I1 og Sp 1-6 godkjent 06.09.2001, planid.: 2001009 med formål industri. Dessuten legger Kommunedelplan for Volda sentrum føringer i forhold til framtidig utvikling. Volda kommune har satt i gang en planprosess for detaljregulering for området med planid 2012009.

For boligbebyggelse vil den dimensjonerende faktoren for utnyttelse være krav til byggehøyder, utsikt og erfaringer fra lignende prosjekt ved størrelser av uteareal.



Tomten har et areal på ca. 5400 m². Byggefelt innenfor byggegrensene har et areal på 2450m². Ny bebyggelse bør ikke stenge for utsikt fra nabohusene til sjøen.



Vannkanten er variert med inn- og utstikk. I dag er deler av tomten fylling og kaikant. Grøntområder, lek og friområde, er vist i gjeldene regulering i direkte tilknytning til tomten.



Solforhold på tomten er gode med både morgon- og kveldsol. Utearealer, privat og felles, med utsikt mot sjøen sol fra sør og vest.



Adkomst til området er regulert i søndre delen med kobling til hovedvei mot sentrum. Gang- og sykkelsti følger veg samt kobles til museum.

Situasjonsplan - konsept

Konsept

Scanaområdet er godt egnet til utvikling til boliger som kan tilby høy kvalitet med boliger rett ved sjøen. Det legges til rette for leilighetsbebyggelse med en utnyttelse på ca. 125% TU, basert på byggefelt som er regulert i gjeldende plan. For at boligene bak området beholder sjøutsikten deles bebyggelsen i 3 punkthus. Takhøyder har en gjennomsnittlig gesimshøyde på 12m. Parkeringen legges under bebyggelsen på kote +0 med adkomst fra sørsiden via ny regulert vei. Bod og parkering plasseres i underetasjen.

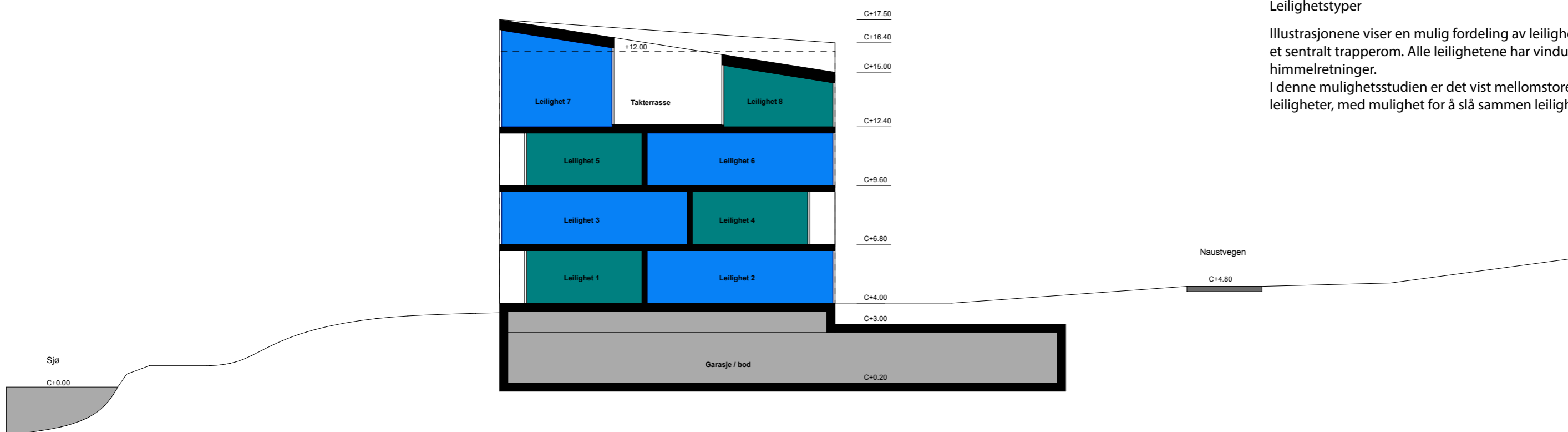
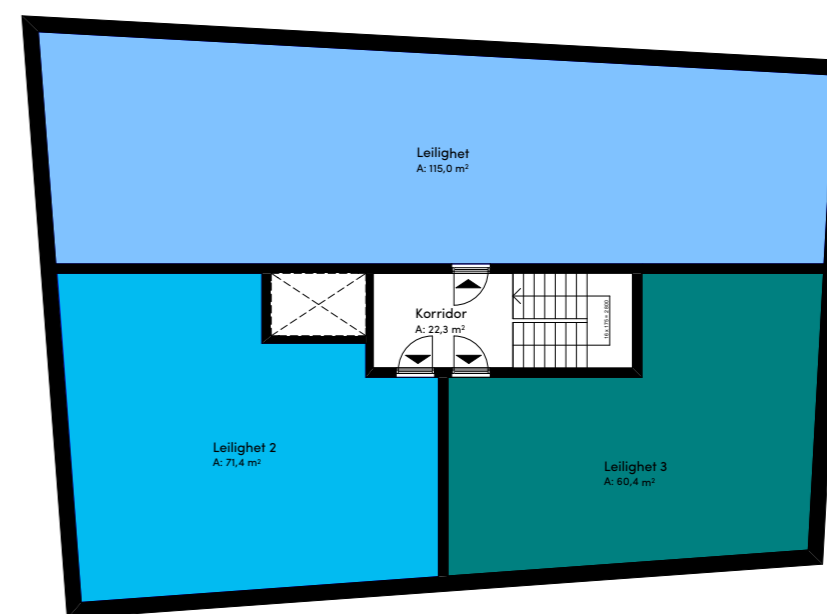
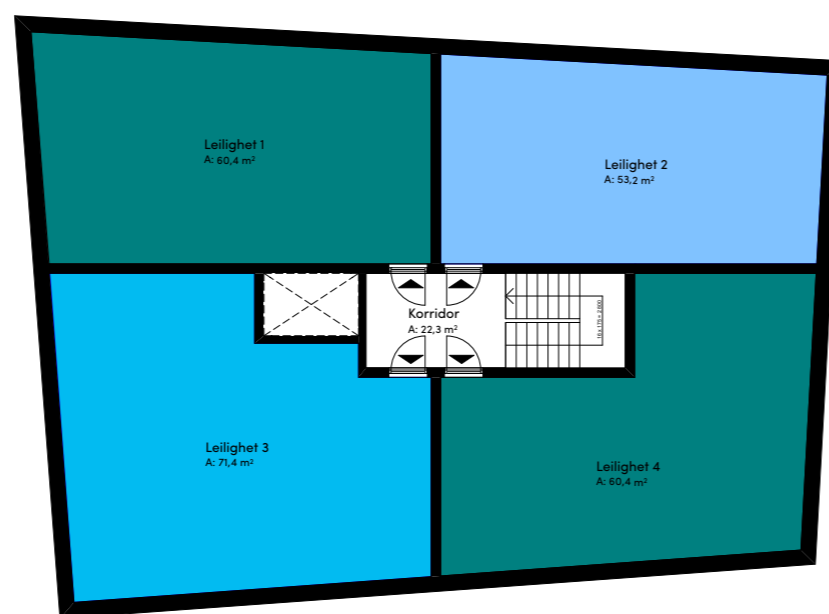
Boliger BRA: 3000 m²
Det foreslås 3 leilighetsbygg med et sentralt trapperom. Alle leiligheter har vinduer mot minst to himmelretninger. Alle tre byggene er 4 etasjer med skråtak og integrerte takterrasser. Avhengig av leilighetsstørrelse kan det disponeres 3-4 leiligheter per plan. Se plandiagrammer.

Uteopphold:

Uteoppholdsareal vender seg mot sør og vest og mot kaikanten ved sjøen. kaikanten kan bli offentlig tilgjengelig med en gangsti fra promenaden i sentrum og til museet. Kaikanten varierer i utformingen og kan dermed tilby ulike oppholds-kvaliteter. Felles uteoppholdsareal er delt inn i ulike soner som gårdsrom, grønne felles hager og lekeplass for barn.



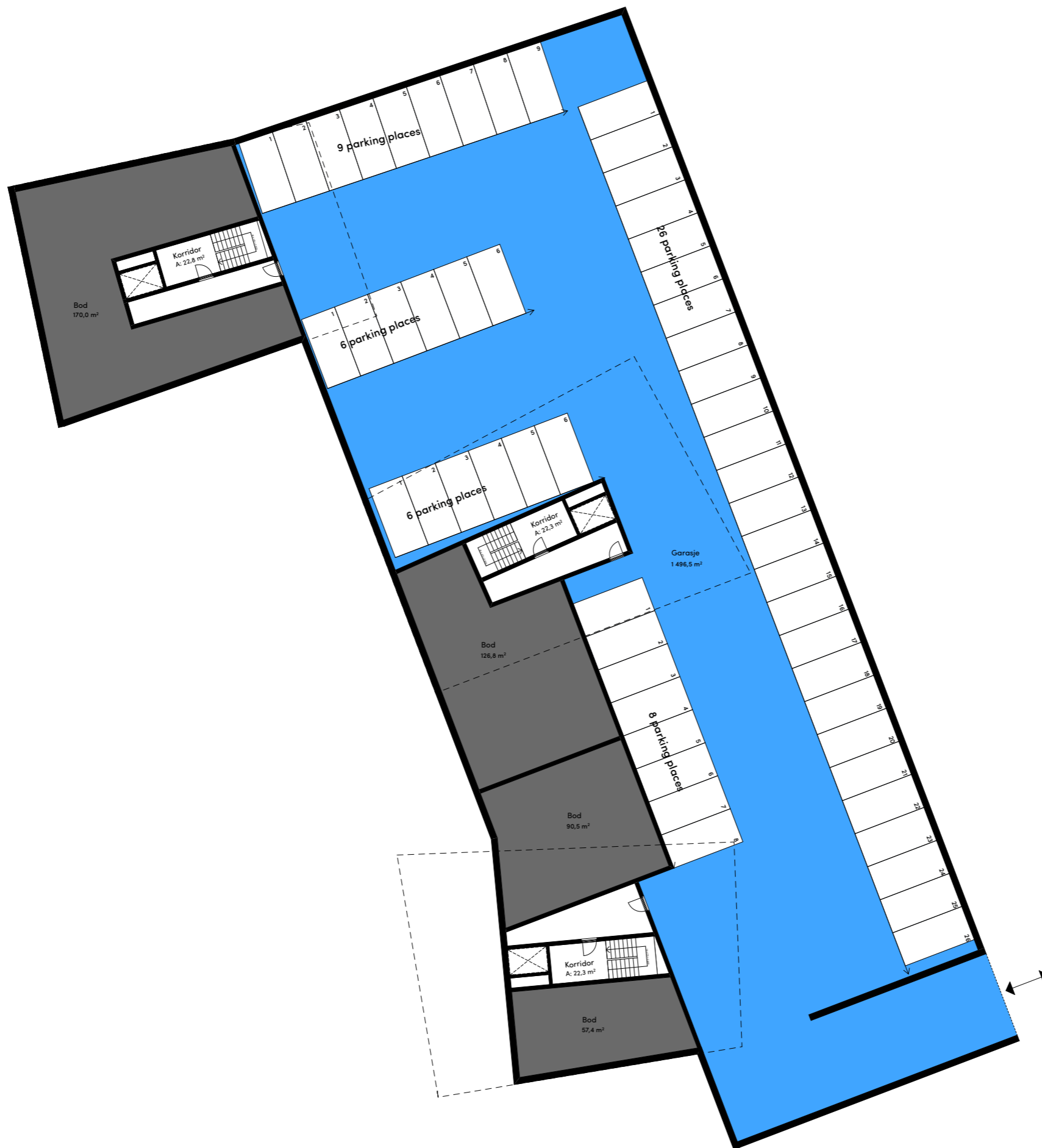
Situasjonsplan 1:500



Leilighetstyper

Illustrasjonene viser en mulig fordeling av leiligheter. Byggene har et sentralt trapperom. Alle leilighetene har vinduer mot minst to himmelretninger. I denne mulighetsstudien er det vist mellomstore 2-3 roms leiligheter, med mulighet for å slå sammen leiligheter til større.

Leilighetstyper 1:200



Parkering

Garasje under bakkeplan, kote +0.
 Antall plasser opp til 55 parkeringsplasser
 basert på 1,2 plasser per boenhet.

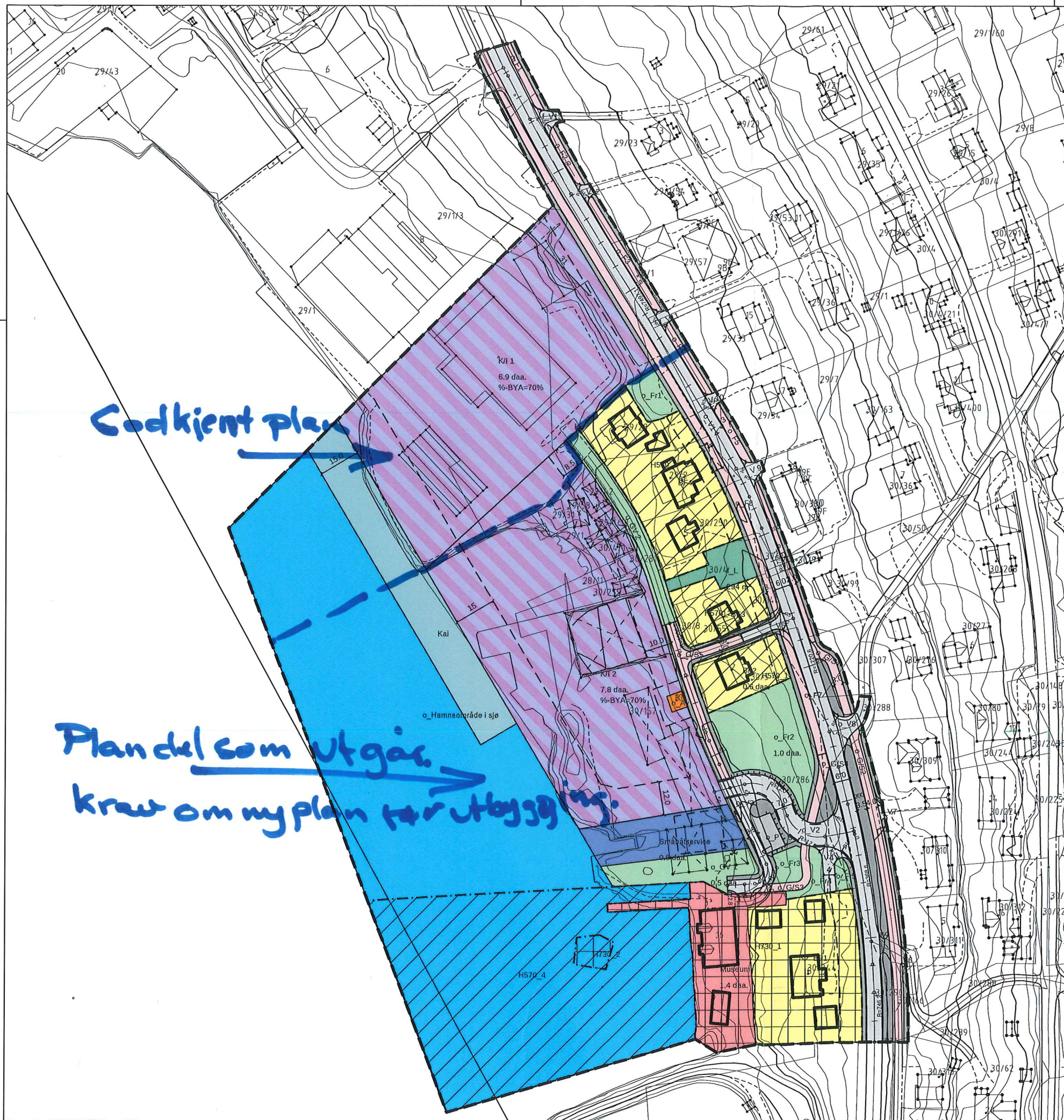
Parkeringskjeller: 1600 m²

I kjelleretasjen er det plass til parkering av bil og sykkel,
 samt areal for boder. Det er vist 55 plasser i kjelleren, samt at
 vi har vist noe gateparkering for gjester i situasjonsplanen
 langs gaten.

Underetasjen 1:300



3D Modell



Teiknforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bygningar og anlegg

- Bustader-frittliggende-småhus
- Museum
- Småbåtservice
- Avløpsanlegg
- Leikeplass
- Kontor/industri

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Køyreveg
- Fortau
- Gang-/sykkelveg
- Annan veggrunn – teknisk anlegg
- Kai
- Parkeringsplassar

§12-5. Nr. 3 – Grøntstruktur

- Friområde
- Vegetasjonsskjerm

§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

- Hamneområde i sjø

§12-6 - Omsynssoner

- Bevaring kulturmiljø
- Bandlegging etter lov om kulturminne

Linjesymbol

- RpGrense
- RpFormålGrense
- Regulert tomtegrense
- RpAngittHensynGrense
- Bygg_kulturminner_mm. som skal bevares
- RpBandleggingGrense
- Bygggrense
- Byggelinje
- Bebyggelse som forutsettes fjernet
- Regulert senterlinje
- Frisiklinje
- Regulert kant kjørebane
- Regulert støttemur

Kartopplysningar

Kjelde for basiskart:
 Dato for basiskart:
 Koordinatsystem: UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
 Høgdegrunnlag: NN1954

Ekvidistans 1 m
 Kartmålestokk: 1:1000
 0 12.5 25 37.5 50 m



**Detaljregulering
 Rotsetfjora - Scanaområdet**

Volda kommune

Med tilhørende foresegner

Arealplan-ID:
2012009

Forslagstillar:
Volda kommune

SAKSHANDSAMING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

SAKS-		DATO	SIGN.
NR.			
Dato	Revisjon		
Dato	Revisjon		
Dato	Revisjon		
Kommestyret sitt vedtak			
Ny 2. gongs handsaming			
Offentleg ettersyn fråtil			
2. gongs handsaming			
Offentleg ettersyn frå.....til			
1. gongs behandling			
Kunngjering av oppstart av planarbeid		24.11.2012	HI
Oppstartsmøte.....		9.10.2012	HI
PLANEN ER UTARBEIDD AV: For Muluk AS, Romsø 7, 4100 Volda		TEGNNR.	DATO
Det stadfestas at planen er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak		17.09.2013	HI

Codkient plan

Plan del som utgør krav om ny plan for utbygging



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Solfrid Teigen

Arkivsak nr.: 2016/785

Arkivkode: A56

Utvaksaksnr	Utval	Møtedato
96/16	Formannskapet Kommunestyret	31.05.2016

OPPRETTE FLEIRE LÆRLINGSTILLINGAR I VOLDA KOMMUNE

Administrasjonen si tilråding:

Oppretting av nye lærlingstillingar og organisering av lærlingordninga vil bli vurdert i samband med budsjett 2017.

Vedleggsliste:

Uprenta saksvedlegg:

Samandrag av saka:

Kommunestyret har ønskje om å auke tal lærlingstillingar i kommunen både av rekrutteringsomsyn og for å medverke til at unge får fullført fagutdanninga si. Volda kommune hadde 18 lærlingstillingar i fire ulike fag pr 01.01.16. Tre nye stillingar vart oppretta i april, i PS 48/16. Frå 2011 til no er tal lærlingstillingar dobla utan at administrativ og fagleg ressurs er endra. Lærlingstilling i nye lærefag vil krevje at kommunen søkjer og blir godkjend lærebedrift i desse faga.

Fleire lærlingstillingar i 2016 er lite aktuelt. Sak om nye stillingar frå haust 2017 og organisering av administrativt og fagleg arbeid med lærlingane blir lagt fram i samband med budsjettarbeid for 2017.

Saksopplysningar:

I PS 152/15 står det i punkt 32: ”Volda kommune ønskjer fleire lærlingplassar, då dette er viktig i høve rekruttering av fagarbeidarar til alle tenestoområda i kommunen.

Kommunestyret ber administrasjonen førebu sak om lærlingplassar til kommunestyret i forkant av revidert budsjett.”

Volda kommune har no 18 lærlingstillingar innan fire ulike fag. Stillingane er fordelt slik: Åtte lærlingstillingar i helsearbeidarfag og åtte i barne og ungdomsarbeidarfag (BUA). Det blir tilsett inntil fire nye kvart år i kvart av dei to faga. Kommunen har også ei lærlingstilling i institusjonskokk-faget og ei i IKT service-faget. Det blir tilsett ein lærling annakvart år i kvart av dei to faga. Fagarbeidarutdanninga er normalt fire år, to år på vg.skule og to år i bedrift. Pr. 1.mai 2016 har vi 16 lærlingkontrakter.

I kommunestyret 21.april 2016 PS 48/16 vart det vedteke å sette av ressursar til tre nye lærlingstillingar i år. Stillingane er finansiert av tilskotsmidlar og er øyremerka til lærlingar med innvandrarbakgrunn. Det betyr at kommunen kan ha 21 lærlingar frå hausten dersom vi har kvalifiserte søkjarar til alle stillingane.

Volda kommune har behov for å rekruttere nye fagarbeidarar, særleg innan helse og omsorgssektoren. Utviding av tenestetilbod, auka fokus på kompetanse og kvalitet og mange medarbeidarar som nærmar seg pensjonsalder, gjer at behovet for helsefagarbeidarar er stabilt høgt. Innan barne- og ungdomsarbeidarfaget (BUA) er behovet mindre akkurat no fordi kommunen prioriterer å tilsetje barnehagelærarar til målet om 50% pedagogisk utdanna personell i barnehagane er nådd. På sikt vil behovet for BUA auke igjen.

I tillegg til eige rekrutteringsbehov har kommunen eit samfunnsansvar for at unge som vel fagarbeidarutdanning innan såkalla kommunale fag, får fullføre utdanninga si.

Tal søkjarar varierer mykje frå år til år. Nokre år må vi avvise fleire søkjarar, andre år klarer vi ikkje å fylle dei plassane vi har. I år er det godt med søkjarar til helsefag, men lite til dei andre faga. Vi har også årleg søkjarar til lærefag der vi ikkje har oppretta stillingar. Slike lærefag er kontor og administrasjonsfag, aktivitørfag, gartnerfag og maskinkøyrarar. Før vi kan ta inn lærlingar i nye fag må utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune godkjenne aktuelle avdelingar som lærebedrifter.

Avdelingane som har/har hatt lærling har gode erfaringar og etterspør lærlingstillingar. Helse- og omsorg og oppvekst har nok lærlingstillingar pr i dag. IT-avdelinga og Sentralkjøkkenet ønskjer seg nye stillingar så dei kan ta inn ein lærling kvart år.

I tillegg til dei tre nyoppretta lærlingstillingane i år, kan det vere tenleg å opprette to-tre nye lærlingstillingar som ikkje vert knytta mot eitt bestemt fag, men kan nyttast der det er mest tenleg til eikvar tid. Før kommunen opprettar nye lærlingstillingar må administrativ og fagleg oppfølging av lærlingane planleggast.

Administrasjon og fagleg oppfølging av lærlingane

Administrativt ansvar for lærlingordninga ligg i personalavdelinga. I 2011 hadde kommunen 11 lærlingstillingar og det vart oppretta 30% stilling til dette arbeidet. Frå august 2016 har kommunen 21 stillingar, om lag ei dobling frå 2011. Lærlingarbeidet er no så omfattande at organiseringa må vurderast. Kommunen kan kjøpe seg inn i Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre i Ulsteinvik, etablere opplæringskontor ilag med Ørsta eller halde fram med arbeidet i eigen regi, dvs at personalavdelinga har det administrative ansvaret for inntak av lærlingar, kontakt med vg.skule og fylkeskommunen og informasjons- og opplæringsansvar overfor avdelingane og instruktørane. Dagleg opplæringsansvar vil, uavhengig av organisering, ligge i den avdelinga som har lærling. Kvar lærling får ein instruktør/veileder pr avdeling som skal følgje dei opp gjennom heile praksisperioden. Uavhengig av organisering trengs ei styrking av den faglege oppfølginga av lærlingane i dei store lærefaga. Helse og omsorg og oppvekst bør få ressursar til å frikjøpe fagperson som har regelmessig kontakt

med alle lærlingane innan eit fag for å kvalitetssikre opplæringa på tvers av avdelingane der lærlingen har praksis. Til dette bør det opprettast minst 30% stilling, 20% i helse og omsorg og 10% i oppvekst.

Tal lærlingstillingar er dobla siste fem åra utan å auke administrative ressursar. Tre nye stillingar vart oppretta av kommunestyret i april i år. Før kommunen tek stilling til fleire stillingar, bør organisering av lærlingordninga, inkludert den faglege oppfølgjinga drøftast for å sikre at lærlingane får god oppfølging både fagleg og administrativt.

Økonomi/finansiering:

Lærlingstillingane er no finansiert over sektorane sine budsjett og er bundne til dei lærefaga sektorane har. Dersom kommunestyret set av midlar til nye lærlingstillingar, vil det vere ein fordel å knyte lønsmidlane til prosjektkonto i personalavdelinga som årleg vil overfører lønsmidlar til den eller dei avdelingane som har desse lærlingane. Då kan lærlingstillingane nyttast fleire stader i kommunen etter kva for lærefag vi har søkjarar til.

Lærlingane får ei årsløn for fagarbeidar fordelt over to år. Pr. 1.mai 2016 er årsløna til fagarbeidar kr 326 300 eks. sosiale utgifter, kr 416 985 inkl sos.utg. Løn til ein lærling kostar kommunen kr 416 985 over to år. Evt. vakttillegg kjem i tillegg, likeeins funksjonstillegg til lærlinginstruktørane på kr 12 000 pr år. I prinsippet skal lærlingane, i løpet av dei to lærlingåra, ha ca eitt år opplæring og eitt år verdiskaping. Verdiskapinga kan vere i form av at lærlingen fungerer som vikar i periodar eller at dei gjer arbeid som bidreg til kvalitetsauke og/eller kvantitetsauke på arbeidsplassen. Mange lærlingar bidreg til meir verdiskaping enn kalkulert ved at dei dekkjer opp for vikarbruk, nokre få evnar ikkje dette.

Kommunen får lærlingtilskot frå stat/fylke. I 2016 er tilskotet kr 69 528 pr år for lærlingar med ungdomsrett og kr 50 748 pr år for andre lærlingar. Lærlingtilskotet vert i dag ført på prosjektkonto og dekkjer administrasjon og andre fellesutgifter med lærlingordninga. Slike fellesutgifter tilsvarer ca halvparten av tilskotet. Resten blir overført til sektorane ved slutten av året. I 2015 var overføringa kr 528 000. Tilskotet varierer i høve til kor mange aktive lærlingkontrakter vi har gjennom året.

Kostnad pr lærling pr år:

Lønsutgifter	kr 208 500
Instruktørløn	kr 12 000
Administrative utgifter ca	<u>kr 23 000</u> (inkl. ressurs til overordna faglege oppfølging av ca 20 lærlingar)
Utgifter	kr 243 500
Lærlingtilskot	<u>kr 69 528</u>
Utgifter pr lærling pr år	ca kr174 000

Dersom verdiskapinga i form av innsparte vikarutgifter tilsvarande 30-40% stilling (1-2 dag/veke), vil utgifter og inntekter (verdiskaping + tilskot) balansere.

Vurdering og konklusjon:

Tal lærlingstillingar er dobla siste fem åra, frå 11 stillingar i 2011 til 21 stillingar i 2016. Administrative ressursar er uendra. Før kommunen tek stilling til fleire lærlingstillingar, bør organisering av lærlingordninga, inkludert den faglege oppfølgjinga, drøftast for å sikre at lærlingane får god oppfølging både fagleg og administrativt. Dersom kommunen skal ta inn lærling i nye fag må aktuelle avdelingar søke om å bli godkjende som lærebedrifter. Sak om organisering av lærlingordninga og oppretting av nye lærlingstillingar frå haust 2017 vil bli lagt fram i samband med budsjettarbeid for 2017.

Helse og miljøkonsekvensar:

[Sjå sjekkliste, slett denne linken etter bruk.](#)

Økonomiske konsekvensar:

Beredskapsmessige konsekvensar:

Naturmangfaldlova:

{Alle tiltak som kan få følgjer for naturen skal verte vurdert etter krava i [naturmangfaldlova](#)}

Rune Sjurgard
rådmann

Berit Lyngstad
personalsjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Klageinstans:



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Lars Fjærvold

Arkivsak nr.: 2016/729

Arkivkode: 612

Utvalsaksnr

Utval

Møtedato

97/16

Formannskapet

31.05.2016

KAFFIORDNING FOR TILSETTE VED RÅDHUSET

Administrasjonen si tilråding:

1. Formannskapet godkjenner at kommunen står som eigar av avtalen og stiller med økonomisk garanti for leigeavtalen.
2. Eit eventuelt overskot for kaffiordninga skal nyttast til sosiale tiltak for dei tilsette i kommunen.

Vedleggsliste:

Ingen vedlegg

Uprenta saksvedlegg:

Ingen

Samandrag av saka:

Dei tilsette ved Rådhuset har innhenta tilbod for å få ei felles kaffiordning på Rådhuset. Tanken er å ha ei kaffimaskin i kvar etasje som alle tilsette ved Rådhuset skal ha tilgang til. Maskina i fyrste etasje vil bli tilrettelagt med myntbetaling slik at dei mange besøkande vil kunne kjøpe seg ei kopp med kaffi.

Dei tilsette vil betale ein sum per kopp kaffi, og økonomien i kaffiordninga skal i teorien være sjølvfinansierande. Eit eventuelt overskot vil gå til sosiale aktivitetar for dei tilsette ved Rådhuset.

Saksopplysningar:

Det beste tilbodet ble vurdert av dei tilsette til å være frå Pelican Rouge som i dag også leverar kaffi til Biblioteket.

Dei faste kostnadane er lista opp i tabellen under:

Månadlege faste kostnader:		
Månadlege kostnad leie 4 maskiner	kr	3 980,00
Leiekostnad ladestasjon	kr	100,00
Månedlig kostnad	kr	4 080,00

For å vise kva den månedlege faste kostanden vil seie for prisen per kopp kaffi er det satt opp eit par eksempel i tabellen under. Det er rekna med at 50 personar er med i ordninga.

Økonomioppsett		
kr	4 000,00	Leigekostnadar per mnd
	50	Personer i kaffeavtalen
Grunnpris per kopp		
kr	80	Alle drikk 1 kopp/mnd
kr	40	Alle drikk 2 koppar/mnd
kr	10	Alle drikk 2 koppar/uke
kr	4	Alle drikk 1 kopp/dag
kr	2	Alle drikk 2 koppar/dag
I tillegg må ein rekne ca. 1 kr i råvarekost per kopp kaffe		

Av oppsettet over vil ein sjå at ein kopp kaffi for eksempel vil koste ca. 5 kroner om 50 stk drikk ein kopp kaffi per dag. Det er høgst sannsynleg at det vil drikkast atskillig fleire koppar enn 50 koppar kaffi per dag totalt på Rådhuset. Prisen vil dermed gå ned per kopp kaffi. Prisen på kaffien vil vurderast fortløpande av dei tilsette.

Maskinane vil bli utstyrt med ei betalingsløyising slik at dei tilsette får utlevert ei brikke dei fyller på med pengar. Servicekontoret har sagt seg villige til å påteke seg administreringa av dette.

Maskinane har også funksjonalitet for å trakte kanner med kaffi. Kvar avdeling vil også få utlevert ei brikke slik at møtekaffi kan fyllast på maskinane. Også politiske møter og utval kan få utlevert brikker ein fyller på for å bruke ved møteverksemd ved Rådhuset. Fair Trade kaffi vil då være tilgjengelig og administrasjonen har allereie våre i dialog med Fair Trade avdeling Volda angående dette. Maskinane vil også bli utstyrt med vassdispenser med kaldt vatn og kolsyrevatn, samt at maskina har varmt vatn og mange ulike kaffitypar.

Ei høgst uformell undersøking vart gjennomført for å kartlegge kor mange som kunne tenke seg å være med på ei slik ordning. I overkant av 50 personar meldte interesse

Leigeavtalen er bindande for 5 år og kommunen må stille med økonomisk garanti for kr 48.960,- per år i disse fem åra.

Eit eventuelt overskot vil brukast til sosiale tiltak for dei tilsette.

Vurdering og konklusjon:

Administrasjonen vurderar tiltaket som positiv for dei tilsette samt at det vil være eit godt tilbud til alle som besøkar Rådhuset. Risikoen for at kommunen får nokon utgifter knytt til dette synest å vere svært liten.

Helse og miljøkonsekvensar:

- Betre arbeidsmiljø
- Tilgong på kaffe for alle besøkande

Økonomiske konsekvensar:

Det skal i utgangspunktet ikkje vere nokon økonomiske konsekvensar. Men det vil kunne kome kostnadar dersom det ikkje vært omsett nok kaffi. Dette er vurdert til å være lite sannsynleg.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen beredskapsmessige konsekvensar.

Naturmangfaldlova:

{Alle tiltak som kan få følger for naturen skal verte vurdert etter krava i [naturmangfaldlova](#)}

Rune Sjurgard
Rådmann

Henrik Skovly
Økonomisjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Økonomiavdelinga
Revisjon
Personalsjefen
Teknisk sjef
Barnevernsjefen
Servicesjef
Utviklingssjef
Oppvekstsjef
Verneombod for rådhuset
Sakshandsamar for oppfølging



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER

Deres ref
2014/692

Vår ref
16/1530-4

Dato
11.05.2016

Grenser for helseforetak ved samanslåing kommunar over fylkesgrenser

Vi viser til brev frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane datert 29. mars 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sende brevet vidare til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for uttale. Svaret frå HOD er lagt ved. Bodskalet i brevet er at dersom ein kommune slår seg saman med ein annan kommune og byter fylke og helseregion, vil den nye helseregionen ha ansvaret for å sørge for at befolkninga i denne tidlegare kommunen får spesialisthelsetenester. Dei regionale helseforetaka og helseforetaka deira kan i ein slik situasjon, gjerne på oppmoding frå kommunar, inngå avtaler som opprettheld tilhøyrsløse til gjeldande helseforetak, sjølv om dette er på tvers av helseregionar. Det er allereie i dag eksempel på slike avtaler.

Departementet er oppteke av at fylkesgrenser ikkje skal vere til hinder for kommunar som ønskjer å slå seg saman på tvers av dei. Det er viktig at fylkesmennene både hjelper kommunane til å avklare eventuelle hindringar, og legg forholda til rette for god dialog på tvers av fylkesgrensene.

Med helsing

Hans Petter Gravdahl (e.f.)
avdelingsdirektør

Janne Marie Larsen
seniorrådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes utan signatur.

Kopi:

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Helse- og omsorgsdepartementet

Øvrige fylkesmenn



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Deres ref
16/1530

Vår ref
16/2939-

Dato
29.04.2016

Kommunereform - Spørsmål om grenser for helseforetak ved sammenslåing av kommuner over fylkesgrenser

Det vises til deres henvendelse datert 01.04.2016 med spørsmål om grenser for helseforetak ved sammenslåing av kommuner over fylkesgrenser, hvor det bes om en avklaring fra departementet om og eventuelt hvordan en sammenslåing som endrer fylkesgrensene endrer befolkningens tilhørighet til helseforetakene.

Inndeling i helseregioner og regionale helseforetak

Helseforetaksloven § 4 bestemmer at riket inndeles i så mange helseregioner som Kongen bestemmer. Kongen i statsråd vedtok i kongelig resolusjon 29. august 2001, med senere endring 2. februar 2007, at riket deles inn i fire helseregioner. Helseregionene er definert med henvisning til fylkeskommuner. I hver helseregion skal det være ett regionalt helseforetak, opprettet av Kongen i statsråd i medhold av § 8.

Ansvarsområdet til det regionale helseforetaket er fastsatt i vedtektene. Justering av ansvarsområdet foretas av Kongen, jf vedtektene § 3.

Ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester

Det regionale helseforetaket skal ifølge spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd, sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester.

Dersom en sammenslåing av kommuner innebærer at det området som i dag utgjør en egen kommune inngår i et nytt fylke og dermed også i en ny helseregion, vil ansvaret for å sørge

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Besøksadresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406

Eieravdelingen

Saksbehandler
Hilde Smedshammer

for spesialisthelsetjenester til befolkningen i dette området overføres til det regionale helseforetaket i den nye helseregionen.

Dagens inndeling i helseregioner ble basert på en funksjonell tilnærming i 2001, hvor man tok utgangspunkt i fylkeskommunene som den gang hadde ansvaret for spesialisthelsetjenester til sin befolkning. Det vil være naturlig at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer behovet for tilpasninger i helseregionenes geografiske inndeling som følge av kommunereformen og ny regional struktur som planlegges å tre i kraft fra 2020.

Opptaksområder

Med opptaksområde menes et definert geografisk område og befolkning som et helseforetak, sykehus eller klinisk enhet skal gi helsetjenester til. Opptaksområdet har hovedsakelig betydning for tilbudet av akuttfunksjoner og øyeblikkelig helsehjelp. Ved planlagt helsehjelp har pasientene anledning til selv å velge behandlingssted gjennom ordningen for fritt behandlingsvalg.

En sammenslåing av kommuner som endrer fylkesgrensene vil i utgangspunktet også endre helseforetakenes opptaksområder og dermed også befolkningens tilhørighet til helseforetak.

Det er imidlertid mulig for de regionale helseforetakene, i samråd med sine helseforetak, sykehus og berørte kommuner, å inngå avtaler som opprettholder de gjeldende opptaksområdene for helseforetakene, på tvers av helseregionene. Det er allerede i dag eksempler på slike avtaler.

Opptaksområdene kan om nødvendig beskrives slik at deler av befolkningen i en kommune kan forvente å få tilbud om spesialisthelsetjenester fra et annet helseforetak i en annen helseregion enn resten av kommunen. Ansvaret for at befolkningen får et tilbud vil fremdeles ligge til det regionale helseforetaket hvor kommunen geografisk hører til, men tilbudet sikres gjennom en avtale om endringer i opptaksområdet (befolkningsgrunnlaget) for et helseforetak eid av et annet regionalt helseforetak.

Endringer i helseforetakenes og sykehusenes opptaksområder må vurderes konkret av de regionale helseforetakene og helseforetakene. Kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner som berøres skal gis anledning til å uttale seg. Foretaksmøtet i regionalt helseforetak, altså statsråden, skal fatte vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak, jf. helseforetaksloven § 30 første ledd nr. 6.

Også i tilfeller hvor kommunesammenslåing ikke berører fylkesgrensene kan det oppstå spørsmål om hvilket opptaksområde den nye kommunen skal tilhøre. Dette er tilfellet når kommunene tidligere har tilhørt ulike opptaksområder. Dersom det kun er tale om en ny og oppdatert beskrivelse av det samme faktiske opptaksområdet, vil dette ikke anses som en beslutning om endret opptaksområde.

Med vennlig hilsen

Frode Myrvold (e.f.)
ekspedisjonssjef

Hilde Smedshammer
seniorrådgiver

Kopi: Regionale helseforetak v/adm.direktører

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

For registrering

Ordfører Jørgen Amdam
Volda kommune
95463942
jorgen.amdam@volda.kommune.no



Fra: Stig Olav Lødemel [mailto:Stig.Olav.Lodemel@hornindal.kommune.no]
Sendt: 12. mai 2016 09:21
Til: Jørgen Amdam; Stein Aam
Kopi: Ann Kristin Langeland
Emne: Fwd: VS: Grenser for helseføretak ved samanslåing kommunar over fylkesgrenser

T.o

Med venleg helsing

Stig Olav Lødemel
Ordfører Hornindal kommune
Tlf: 57879802
Mob: 47484987

Videresendt melding:

Fra: "Træen, Kåre" <fmsfktr@fylkesmannen.no>
Til: "Sven Flo" <sven.flo@stryn.kommune.no>, "Stig Olav Lødemel" <Stig.Olav.Lodemel@hornindal.kommune.no>, "Kristin Maurstad" <Kristin.Maurstad@vagsoy.kommune.no>, "Stein Robert Osdal" <Stein.Robert.Osdal@selje.kommune.no>, "Per Kristian Storevik" <per.kristian.storevik@stryn.kommune.no>, "Ann Kristin Langeland" <Ann.Kristin.Langeland@hornindal.kommune.no>, "Knut Ove Leite" <Knut.Ove.Leite@vagsoy.kommune.no>, "Ørnulf Lillestøl" <Ornulf.Lillestol@selje.kommune.no>
Kopi: "Vigdis Rotlid Vestad" <fmmrvive@fylkesmannen.no>
Emne: VS: Grenser for helseføretak ved samanslåing kommunar over fylkesgrenser

Kommunane
v/ ordfører og rådmenn

Vidaresender svar frå KMD og HOD på spørsmål om grenser for helseføretak ved samanslåing av kommunar over fylkesgrenser.

Ta kontakt om det er spørsmål.

Med helsing
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Kåre Træen
prosjektleder
tlf. 57 64 30 04 – 97 75 79 56



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref	Vår ref	Dato
	15/5265-48	20.05.2016

Tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til utlysning 28. februar av tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen. Søknadsfrist for ordningen var 11. april 2016. Departementet har mottatt totalt 35 søknader fra til sammen 96 kommuner.

Departementet ønsker med dette å signalisere at de søknadene som faller innenfor kriteriene for ordningen skissert i utlysningen, har gode muligheter for å kunne motta tilskudd, dersom det innen 1. juli fattes vedtak om sammenslåing i tråd med søknaden. Endelig svar og tilskuddsbeløp vil varsles etter 1. juli. Det vil ikke bli gitt tilskudd til generell bredbåndsutbygging i kommunene.

Departementet vil også vise til at det i Kommuneproposisjonen 2017 er foreslått å sette av 100 mill. kroner innenfor skjønnsrammen til ordningen i 2017. Departementet vil komme tilbake med en egen utlysning av disse midlene, dersom det vedtas av Stortinget.

Med hilsen

Hans Petter F. Gravdahl (e.f.)
avdelingsdirektør

Jørgen Teslo
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
<http://www.kmd.dep.no/>

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

Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Jørgen Teslo
22247260

Adresseliste

Agdenes kommune	Rådhuset	7316	LENSVIK
Andebu kommune	Andebu sentrum 1	3158	ANDEBU
Arendal kommune	Postboks 780 Stoa	4809	ARENDALE
Askim kommune	Postboks 2003	1802	ASKIM
Askvoll kommune	Postboks 174	6988	ASKVOLL
Audnedal kommune	Rådhuset	4525	KONSMO
Austrheim kommune	Sætre marka 2	5943	AUSTRHEIM
Birkenes kommune	Postboks 115	4795	BIRKELAND
Bokn kommune	Boknatun	5561	BOKN
Dovre kommune	Kongsv. 4	2662	DOVRE
Drammen kommune	Engene 1	3008	DRAMMEN
Eid kommune	Rådhusvegen 11	6770	NORDFJORDEID
Eidsberg kommune	Ordfører Voldens vei 1	1850	MYSEN
Fedje kommune	Stormarkvegen 49	5947	FEDJE
Fet kommune	Postboks 100	1901	FETSUND
Fjaler kommune	Postboks 54	6961	DALE I SUNNFJORD
Frogn kommune	Postboks 10	1441	DRØBAK
Frosta kommune	Alstad	7633	FROSTA
Førde kommune	Postboks 338	6802	FØRDE
Gaular kommune		6973	SANDE I SUNNFJORD
Gjemnes kommune	Kommunehuset	6631	BATNFJORDSØRA
Gjerstad kommune	Kommunehuset	4980	GJERSTAD
Gjøvik kommune	Postboks 630	2810	GJØVIK
Gloppen kommune	Grandavegen 9	6823	SANDANE
Gulen kommune		5966	EIVINDVIK
Hobøl kommune	Elvestadveien 1000	1827	HOBØL
Hof kommune	Hofslundveien 5	3090	HOF
Holmestrand kommune	Postboks 318	3081	HOLMESTRAND
Hurum kommune	Nordre Sætrevei 1	3475	SÆTRE
Hyllestad kommune	Hyllestad kommunehus	6957	HYLLESTAD
Hå kommune	Postboks 24	4368	VARHAUG
Jølster kommune	Kommunehuset	6843	SKEI I JØLSTER
Klepp kommune	Postboks 25	4358	KLEPPE
Klæbu kommune	Postboks 200	7541	KLÆBU
Kristiansand kommune	Postboks 417 Lund	4604	KRISTIANSSAND S
Kåfjord kommune	Postboks 74	9148	OLDERDALEN
Lardal kommune	Svarstadtunet 15	3275	SVARSTAD
Larvik kommune	Postboks 2020	3255	LARVIK
Leksvik kommune	Kommunehuset	7120	LEKSVIK
Lesja kommune	Kommunehuset	2665	LESJA
Levanger kommune	Postboks 130	7601	LEVANGER

Adresseliste

Lillesand kommune	Postboks 23	4791	LILLESAND
Lindås kommune	Felles postmottak Kvernhusmyrane 20	5914	ISDALSTØ
Loppa kommune	Parkveien 1-3	9550	ØKSFJORD
Lyngdal kommune	Postboks 353	4577	LYNGDAL
Lyngen kommune	Strandveien 24	9060	LYNGSEIDET
Marker kommune	Postboks 114	1871	ØRJE
Masfjorden kommune	Sandnes	5981	MASFJORDNES
Meland kommune	Postboks 79	5906	FREKHAUG
Meldal kommune	Kvamsveien 2	7336	MELDAL
Modalen kommune	Mo	5729	MODALEN
Naustdal kommune	Postboks 43	6806	NAUSTDAL
Nedre Eiker kommune	Postboks C	3051	MJØNDALEN
Nesodden kommune	Postboks 123	1451	NESODDTANGEN
Nord-Fron kommune	Nedregate 50	2640	VINSTRÅ
Nøtterøy kommune	Postboks 250 Borgheim	3163	BORGHEIM
Oppegård kommune	Postboks 510	1411	KOLBOTN
Orkdal kommune	Postboks 83	7301	ORKANGER
Radøy kommune	Radøyvegen 1690	5936	MANGER
Rindal kommune	Rindalsvegen 17	6657	RINDAL
Ringebu kommune	Hanstadgata 4	2630	RINGEBU
Rissa kommune	Rådhusveien 13	7100	RISSA
Risør kommune	Postboks 158	4952	RISØR
Roan kommune		7180	ROAN
Sandefjord kommune	Postboks 2025	3202	SANDEFJORD
Sel kommune	Botten Hansens gt 9	2670	OTTA
Skedsmo kommune	Postboks 313	2001	LILLESTRØM
Ski kommune	Postboks 3010	1402	SKI
Snillfjord kommune	Krokstadøra	7257	SNILLFJORD
Snåsa kommune	Sentrum	7760	SNÅSA
Songdalen kommune	Postboks 53	4685	NODELAND
Spydeberg kommune	Stasjonsgata 35	1820	SPYDEBERG
Steinkjer kommune	Postboks 2530	7729	STEINKJER
Stokke kommune	Postboks 124	3161	STOKKE
Storfjord kommune	Hatteng	9046	OTEREN
Svelvik kommune	P.b. 40	3061	SVELVIK
Søgne kommune	Postboks 1051	4682	SØGNE
Sør-Fron kommune	Kommunevegen 1	2647	SØR-FRON
Time kommune	Postboks 38	4349	BRYNE
Tjeldsund kommune	Rådhuset	9444	HOL I TJELDSUND
Tjøme kommune	Rødsgata 36	3145	TJØME
Tromsø kommune	Postboks 6900	9299	TROMSØ

Adresseliste

Trondheim kommune	Postboks 2300 Sluppen	7004	TRONDHEIM
Trøgstad kommune	Postboks 34	1861	TRØGSTAD
Tvedestrand kommune	Postboks 38	4901	TVEDESTRAND
Tysvær kommune	Postboks 94	5575	AKSDAL
Vadsø kommune	Postboks 614	9811	VADSØ
Vanylven kommune	Rådhuset	6143	FISKÅ
Vegårshei kommune	Administrasjonsbygget	4985	VEGÅRSHEI
Verran kommune	Liavegen 1	7790	MALM
Vestby kommune	Postboks 144	1541	VESTBY
Volda kommune	Stormyra 2	6100	VOLDA
Vågå kommune	Edv. Stormsveg 2	2680	VÅGÅ
Ørsta kommune	Dalevegen 6	6153	ØRSTA
Åfjord kommune	Øvre Årnes 7	7170	ÅFJORD
Ås kommune	Postboks 195	1431	ÅS

// Møtedato: 10.05.16

// Tilstades: Stein Veland (møteleiar), Wenche Solheim, Knut Åmås, Asbjørn Moltudal, Elin Høydal Vatne, Eli Grøtta
Tillitsvalde og verneombod var til stades frå 12.30 – 13.00: Anne-Britt Løvik (NTL), Johnny Mork (AVYO), Solgunn Hindenes (FO), Tove Sjurgard (FFO), Elin Dalhaug (VO)

// Referent: Eli Grøtta

Kommentar til saklista:

- Saknummer har vorte feil på saklista. Vert korrigert i referatet.
- Status vedr. evalueringsprosessen
- kjem under eventuelt

Sak 1 – Referat frå 20.11.15

Referat godkjent utan merknad.

Sak 2 – Oppsummering, 2015

- Fag, personell, resultat v/NAV-leiar
- Målekort, brukarundersøking, eigenvurdering

Målekortet, desember -15

Gode resultat. Vi har likevel forbetningspotensiale på indikator som viser registrerte arbeidsgjevarkontakter. Viktig å vere merksam på at ein kan ha hatt fleire kontakter enn det målingane viser, men ein får teljing kun for 1 registrering pr. arbeidsgjevar pr. mnd. Godt marknadsarbeid og god kontakt med arbeidsgjevarar er ein av føresetnadane for å få brukarar ut i arbeid og aktivitet.

Gjennomføring av dialogmøter er for lav. Dette skuldast m.a. utfordring med koordinering og logistikk av mange legar, arbeidsgjevarar og sjukmelde, samt undertal av tilsette i oppfølgingsteamet.

Av kommunale indikatorar har vi valt å sjå på antal deltakarar i kvalifiseringsprogrammet, ungdom som mottok sosialhjelp, samla antal sosialhjelpsmottakarar, samt sakshandsamingstid. Målet er å auke antal deltakarar i KVP, samt å redusere mottakarar av sosialhjelp. Sakshandsamingstida skal vere i tråd med forvaltningslova.

Brucarundersøking, haust -15

Godt resultat og framgang frå 2014. Brucarane er jamt over godt nøgde med kontoret vårt. Dei opplever å verte møtt med respekt og god service. Dei er trygge på at rettane deira vert ivaretekne og at dei får den informasjonen dei treng. Dei opplever også høve for å legge fram saka si uforstyrta.

NAV Ørsta/Volda kjem ut mellom dei beste kontora i fylket, og kjem best ut av kontor av ein viss storleik.

Eli lagar ei lita sak på dette, som skal leggest ut på heimesida til kommunen.

Eigenvurdering/tilsyn av sosiale tenester for ungdom mellom 17 – 23 år.

Det har kome brev frå Fylkesmannen til kommunen vedr. eigenvurderinga. Der er påpeika nokre lovbrota knytt til tilgjengelegheit, tildeling og oppfølging. Dette vert ikkje opplevd som dramatisk, men er område som skal kunne betrast med enkle grep.

FM gir tilbakemelding om at NAV Ørsta/Volda har gjort eit omfattande og systematisk arbeid med å rette lovbrota som vart avdekte, og meiner utforma tiltaksplan for kontoret er hensiktsmessig.

FM ynskjer rapport om framdrift i tiltak, samt effekten av desse, innan 1. oktober -16.

Sak 3 – Styringssignal for 2016 v/rådmann og fylkesdirektør

Nasjonale føringar gir retning, mål, prioriteringar og satsingsområder. Dette kjem i mål- og disponeringbrev og Kommunebrevet.

Kommunen ynskjer å verte tydeligare i sine lokale prioriteringar, samt informere betre om tilhøve i andre kommunale avdelingar som har betydning for NAV.

1. 1.mai -16 starta nyttilsett LOSmedarbeidar i Ørstaskulen. Denne skal m.a. sikre overgangane frå ein skule til den neste.

Då søknaden vart skriven juni 2015, var NAV positive til å ha ein representant i styringsgruppa. Dette er Tove Helen Sjugard.

Kommunen har no sendt alle dokumenta som gjeld LOS til NAV, og vil sette opp ein møteplan for styringsgruppa så snart som råd.

Prosjektdirektiv for Los er under utarbeiding, og vil også verte sendt til samarbeidspartane så snart det er ferdig.

2. To tilsette frå tenesta for rus og psykisk helse, er i vidaregåande skule 2 timar 2 dagar pr. veke.

Samarbeidsmøta mellom NAV og Tenestene for rus og psykisk helse

Møta fungerer godt. Fleire saker vert no meldt opp også av NAV, samarbeidet går fint. Også tema kan meldast opp i desse møta.

Bustadsosialt arbeid

Ørsta kommune v/Knut (rus/psyk.tenesta) bør søkje midlar. Volda kommune vil truleg ikkje få, då dei no har fått i 3 år. Volda har fått mykje bra ut av si satsing på bustadsosialt arbeid, m.a. ROP-bustader, god gjennomstrøyming i kommunale bustader og akuttbustader.

Kvalifiseringsprogrammet

Dette er eitt av satsingsområda framover, vi er no på veg opp.

Sak 4 – Verksemdplan 2016

Verksemdplan godkjend, men med ei lita presisering;

Like lønsvilkår for statleg og kommunalt tilsette er ikkje realiserbart. Det er ynskje om det, og mogelegheitene er utgreidd for det, men gjeldande avtaleverk og lønssystem gjer at vi ikkje får til dette.

Kommunalt tilsette må fylgje kommunale avtalar og regelverk, det same tilsvarande for statleg tilsette.

Sak 5 – Rundskriv Q-27/2015

- Kva tyder dette for kommunene og NAV?

11. mai -16 skal ny integreringsmelding kome, denne vil kunne seie noko meir om korleis rundskrivet skal fylgjast opp.

Det er m.a. lagt opp til at NAV skal tidlegare inn i saker til brukarar som er i integreringsprogrammet. Dette kan vere for å gi informasjon om arbeidsmarknaden, informasjon om krav og forventningar, innspel/råd i høve t.d. val av yrkesretning m.v. Om NAV er tidleg inne, kan neste kontakt vere i slutten av intro.programmet.

NAV har faste samarbeidsmøter med begge kommunene på flyktningområdet, samarbeidet er stort sett godt. Formelle samarbeidsavtalar er førebels ikkje på plass. Eli har sendt tidlegare avtalar til kommunene, samt teke initiativ til samarbeidsmøter for nye avtalar. Det har ikkje kome tilbakemelding på dette, heller ikkje etter påminning. Knut og Asbjørn fyl opp dette.

Sak 6 – Lokala

Det er utarbeidd behovsanalyse av framtidige lokale. Denne skal av Eli og arbeidsgruppe for lokala gjennomgåast saman med NAV M&R sin kontaktperson 12. mai -16 for evt. justering.

Målet er å lyse ut anbod før sommaren, truleg kan vi gå ut i både Ørsta og Volda. Wenche vil dobbeltsjekke med politisk hald at tidlegare praksis framleis står ved lag.

Evt. kommunesamanslåing mellom Volda og Ørsta vil ikkje ha betydning for plassering av NAV-kontoret. Om det skulle verte samanslåing mellom begge kommunene, samt også evt. Hornindal og Stryn, vil ei plassering verte mest teneleg i Volda. Vert det ikkje samanslåing mellom Ørsta og Volda, men mellom Volda, Hornindal og Stryn, kan ein framleis tenkje interkommunalt samarbeid, og at Ørsta framleis kan vere vertskommune for NAV-kontoret. Lokalisering vil vere mest teneleg i Volda. Sistnemnde konstallasjon, og evt. konsekvens for NAV-kontoret, må ein kome tilbake til.

Sak 7 – Lønsplassing

Sjå sak 4.

Sak 8 – Samarbeidsavtale, driftsavtale, husleigeavtale

- Trong for endringar?

Husleigeavtalen er ikkje heilt oppdatert etter samanslåinga, men det vert betalt husleige for rett antal kvm. Ikkje trong for å gjere avtaleendringar no.

Sak 9 – Eventuelt

Evalueringsprosessen av kontoret si organisering er i gang, prosessen vil gå føre seg i NAV-kontoret. Det vert mint om at kommunale tenester/synspunkt frå kommunalt tilsette, må

vektast likt med det statlege/synspunkt frå statleg tilsette. Kommunalt tilsette som er i permisjon vil også få høve til å vere med på intervju.

Kommunen ynskjer ei kartlegging av tilsette sin ressursbruk på kommunale vs. statlege oppgåver. NAV Ørsta/Volda var med i ei ressursbrukundersøking i 2015, ny skal kome i år. Vi vil truleg verte med også i denne.

Det er ofte vanskeleg å setje eit klart skilje mellom statlege og kommunale tenester. Det er i NAV lagt opp til ein felles standard for arbeidsretta brukaroppfølging, der både statlege og kommunale tenester inngår. I samtalar med brukarar som søker sosialhjelp, vil vi som oftast snakke om høve for at vedkomande skal verte sjølvforsørga framover. Vi vil snakke om arbeid, aktivitet og høve for å delta på evt. arbeidsmarknadstiltak. I same samtale kan det vere aktuelt å snakke om økonomi, bustadtilhøve m.v.

Staten og kommunen har lagt inn sine tenester i NAV. I praksis yter vi heilheitlege og integrerte NAV-tenester, der vi ser brukar sin samla livssituasjon, utfordringar og moglegheiter under eitt. Det vert stilt spørsmål ved om integrerte tenester fungerer etter hensikta.

I evalueringsprosessen vil også leiarstruktur verte tema. Kontrollspenn og personalansvar for omlag 30 tilsette, i tillegg til å ha 2,5 styringsliner, er ikkje ein optimal situasjon saman med all drift-, økonomi- og fagleg ansvar.

Det skal haldast nytt møte i partnerskapet, saman med MBA, når førebels rapport etter intervjurunde er ferdig.

Del av møtet saman med MBA

Stein Veland gjekk gjennom dagens saker.

Innspel frå MBA:

Det er ynskje om fortgang i høve lokala. Mottaket er svært lite tilfredsstillande, der er tidvis svært mykje brukarar inne, og sikkerheita er slett ikkje bra.

24.05.2016 – Arbeidsmøte Ørsta

Prosess med å etablere ein
"vegpakke" for Volda og Ørsta
kommunar, knytt m.a. til
bompengar er starta.

21.04.2016 - Volda kommunestyre, vedtak

1. Kommunestyret ser framdrift og prioritering av dei overordna veglinene med tilhøyrande infrastruktur som avgjerande for utviklinga i regionen Volda Ørsta, og minner om at dette er eit samfunn som må sjåast på line med dei tre byane Kristiansund, Molde og Ålesund.
2. Kommunestyret godkjenner at prosess på utarbeiding av grunnlag for felles samferdselspakke for Volda og Ørsta vert sett i gang.
3. Programnotatet skal definere konkrete tiltak og sjå gjennomføring i fasar ut frå realisme knytt til målsetting for samferdselspakkeprogrammet, tilgjengelege ressursar og gjennomførbarheit.
4. Kommunestyret ber ordførar og rådmann ta kontakt med Statens Vegvesen, region Midt, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ørsta kommune for å få etablert ei styringsgruppe til å styre og gjennomføre utgreiinga. Styringsgruppa fastset framdriftsplan, set ned ev arbeidsgrupper og rapporterer til kommunestyret. Ordførar og rådmann representerer styringsgruppa frå Volda kommune.
5. I det vidare arbeidet med felles samferdselspakke for Volda og Ørsta skal omsynet til måla i gjeldande klimaplanar ileggast stor vekt.

Administrativt arbeid

- Statens vegvesen: Cathrine Helle-Tautra.
- Møre og Romsdal fylkeskommune: ? ?
- Volda: Asbjørn Moltudal / Per Heltne
- Ørsta: Eldar Øye / Rolf Magnus Sundgot.

Frå e-post AM 06.05.16:

«I samband med Regionalt samferdselsmøte i Ålesund (Volda kommune sitt møte med SSV og Fylket) kom det fram at når dei to kommunestyra no har gjort vedtaket om oppstart, bør faggruppa snarast kome saman for å utarbeide eit grunnlag for eit første styringsgruppemøte. Det var ynskjeleg frå partane at om mogleg å få til eit slikt styringsgruppemøte før ferien.»

Styringsgruppemøte

Innkalla til første møte av Cathrine Helle-Tautra

- Ørsta.
- Tysdag 28. juni kl. 11:30 – 13:30.

Fristar:

Torsdag 14. april 2016. Skriftleg innspel.

Nye NTP- innspel regionalt: MR fylkeskommune.

Fredag 20. mai 2016. Skriftleg innspel.

Oppstartsvarsel E39 Volda-Furene: SvvMidt

Onsdag 25. mai 2016. Skriftlege innspel.

Nye eller endra utfordringar: MR fylkeskommune.

<https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Nyheiter/Regionale-moeter>

Fredag 01. juli 2016. Elektronisk innspel.

NTP 2018-2029 plangrunnlag med vedlegg. Regjeringa/SD

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2477490/

14.04.2016 Uttale frå Sunnmøre Regionråd

«Byutvikling i Ørsta og Volda: Voldatunnelen på E39 mellom Volda og Furene. Prosjektet ligg inne i forslaget til ny NTP 2018-2029. Tunnelen frå Volda sentrum til Furene vil korte ned reisetida på E39 mellom Ålesund og Bergen og samtidig redusere trafikken gjennom Volda sentrum i vesentleg grad. Kommunedelplan for Voldatunnelen er vedteken og reguleringsarbeidet starta. Prosess med å etablere ein "vegpakke" for Volda og Ørsta sentrum knytt m.a. til bompengar er starta. Prosjektet kan truleg vere klar til gjennomføring om finansiering frå 2018.»

Bompengereform.

Innstilling til Fylkestinget.

- Møre og Romsdal fylkeskommune godkjenner utkast til aksjonæravtale og vedtekter for bompengeselskap for fylka Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal slik dei går fram av vedlegg til denne saka.
Fylkesrådmannen får mynde til å peike ut medlem til valkomiteen i selskapet og innstille på medlemmer til styret.

Vedtektene er sist endret i generalforsamling den 20.06.2016.

§1 Selskapets foretaksnavn er Vegamot AS.

§2 Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§3 Selskapets formål er i samarbeid med eierne gjennom bompenggeavtaler med Statens Vegvesen å sørge for finansiering og drift av bompengeprojekter i fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Osv .. §4-10.



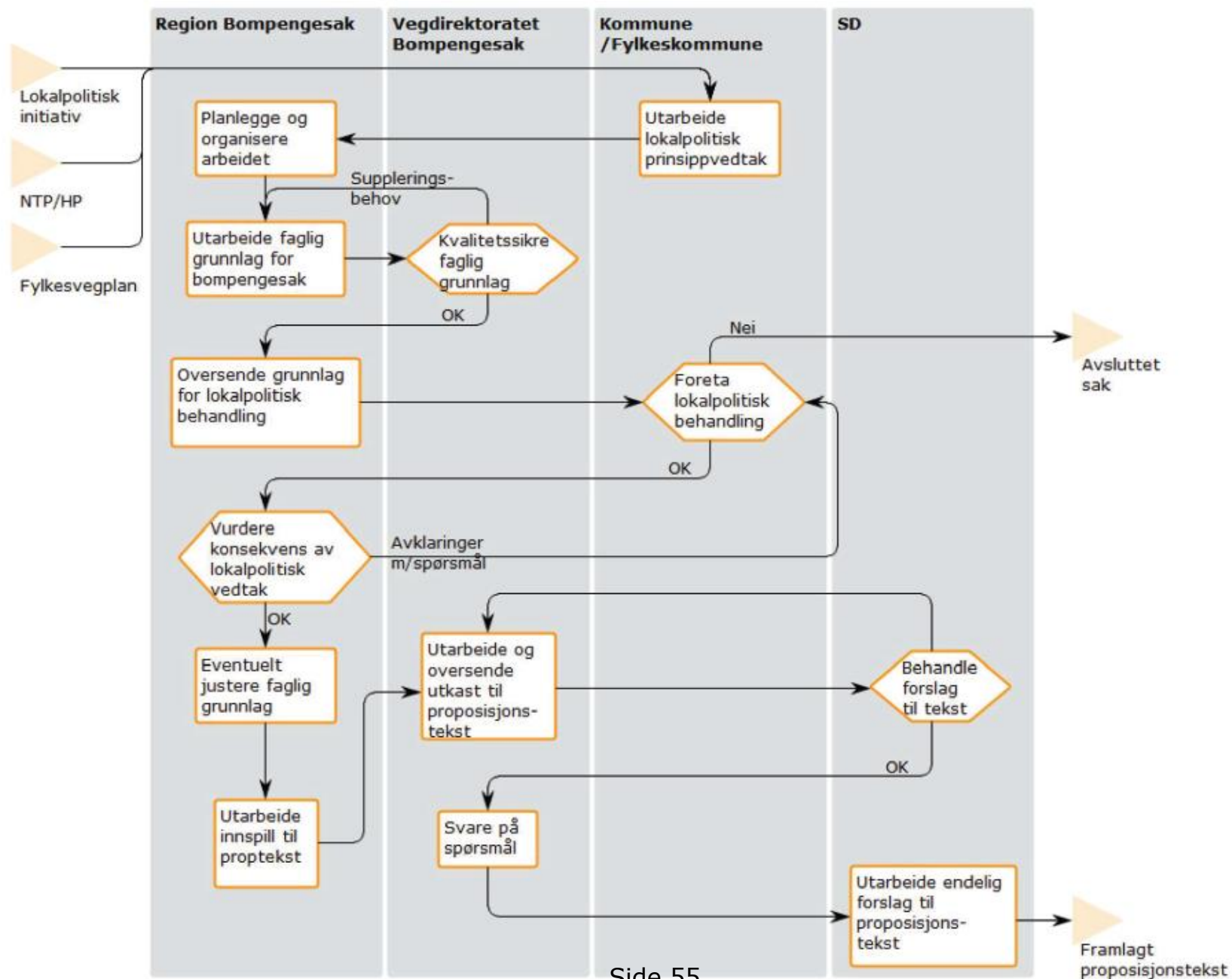
Bompengeprosjekter

VEILEDNING

Håndbok V718



Figur 2 viser en oversikt over delprosesser, aktører og ansvarlige i en bompengeprosess.





Oversiktsplanlegging

Veg- og transportplanlegging etter plan- og bygningsloven

VEILEDNING

Håndbok V710

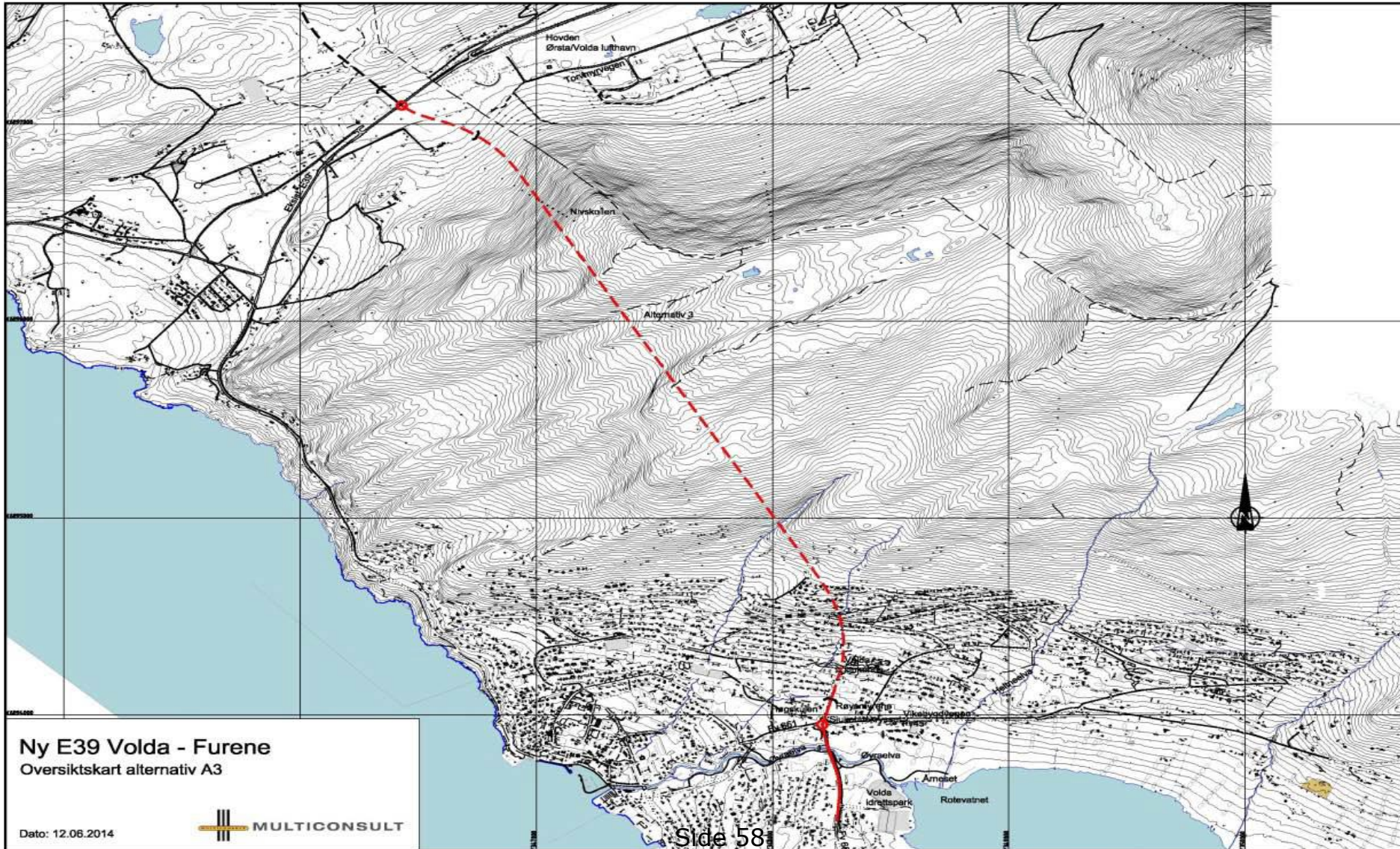


Arbeidet i praksis: Sammenfatning av planprosess

Fase	Arbeidsoppgaver og resultat/produkt av arbeidet	Formell prosess (milepæler)	
		plan etter PBL	KU
1 Situasjonsvurdering	<ul style="list-style-type: none"> • Beskrive situasjonen og kjente problemstillinger; sammenfattes i notat • Vurdere planbehov • Etablere samarbeid, (intern) beslutning om å starte planarbeidet 		
2 Problemer, visjoner, mål	<ul style="list-style-type: none"> • Få fram problemforståelse og visjoner hos sentrale aktører • Formulere ønsker/mål • Utvikle mulige løsningsprinsipper • Avgrense planen geografisk og tematisk, velge plantype • Evt politisk behandling av rammer og forutsetninger 	<ul style="list-style-type: none"> • Evt varsle oppstart av planarbeidet 	
3 Planprogram	<ul style="list-style-type: none"> • Planlegge og organisere planarbeid og prosess • Utarbeide plan- og evt utredningsprogram, samt informasjonsplan • Aksept på plan- og evt utredningsprogram og organisering 	<ul style="list-style-type: none"> • Varsle oppstart av planarbeidet 	<ul style="list-style-type: none"> • Melding med forslag til utredningsprogram • Høring • Godkjent utredningsprogram
4 Registrering, analyse	<ul style="list-style-type: none"> • Innsamling og systematisering av foreliggende grunnlagsdata • Aktuelle registreringer og analyser (steds-/landskapsanalyse, trafikk- og transportundersøkelser/-analyser) 		
5 Idéer og alternativer	<ul style="list-style-type: none"> • Utvikle idéer og løsninger • Sele og velge ut mest aktuelle alternativer; sammenfattes i sliingsrapport • Evt politiske prinsippavklaringer 		
6 Planutkast	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeide utvalgte alternativer • Utarbeide planforslag med konsekvensanalyse • Evt konsekvensutredning 		
7 Sluttbehandling	<ul style="list-style-type: none"> • Legge plan og evt KU fram til sluttbehandling • Godkjent KU (sluttdokument) • Vedtatt plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Høring • Offentlig møte • Vedtak plan • Kunngjøring 	<ul style="list-style-type: none"> • Høring(er) • Offentlig møte • Godkjenning KU • Sluttdokument
Oppfølging	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av planvedtak • Evaluering • Miljøprogram 	<ul style="list-style-type: none"> • (Evt som vilkår i planvedtak) 	

Samferdslepakke Volda Ørsta

Delprosjekt E39 Voldatunnelen: 3,1 km



Samferdselpakke Volda Ørsta: **Delprosjekt Ørstafjordkryssing**



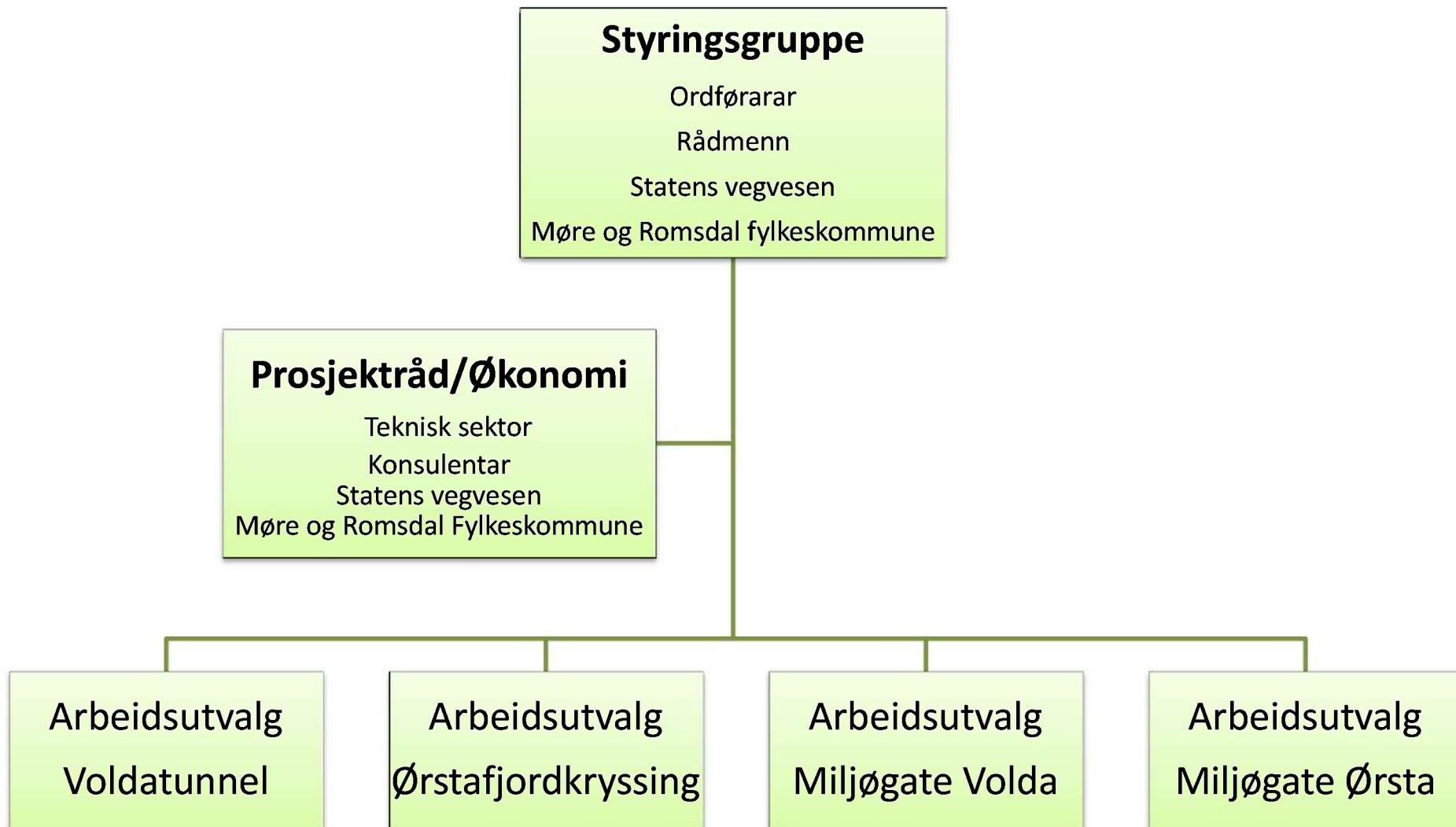
Statens vegvesen

E39 Sulafjorden

Forprosjekt for kryssing Sulafjorden



Vegpakke Volda-Ørsta, innspel organisering



Fylkeskommunale politiske møter

Samferdselsutvalet: Onsdag 01. juni.
(Molde, rom 700)

Fylkesutvalet: ? ? ? (neste møte 27. juni)

Fylkestinget: Måndag 13. og tysdag 14. juni.
(Ålesund)



Oppfølging politisk nivå ?

Set saka på Asbjørn.

E-posten og vedlegget skal førast opp som referatsak for formannskap og kommunestyre.

Mvh

Rune

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Svein Sunde [<mailto:sveinsunde@godevegar.no>]

Sendt: 24. mai 2016 17:08

Til: Stein Aam; Fride Sortehaug; Wenche Solheim; Rune Sjurgard; Eldar Øye; Rolf-Magnus Sundgot; Per Heltne; Odd Magne Vinjevoll

Kopi: Jørgen Amdam; Karen Høydal; Asbjørn Moltudal; Stefan Halck

Emne: Samferdselpakke Volda Ørsta

Hei.

Vedlagt presentasjonen frå møtet i dag.

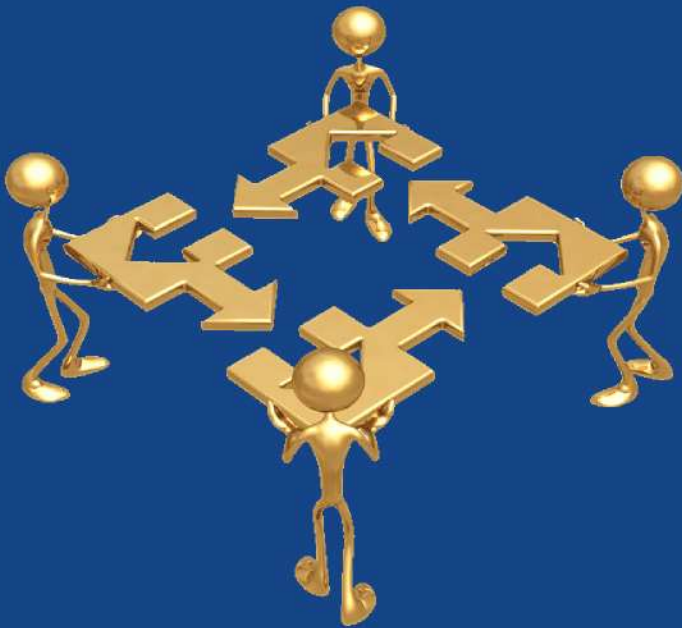
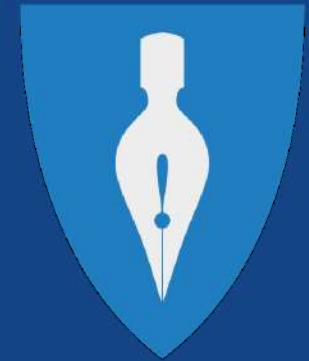
Som avtalt vert det drøftingsmøte iht. politisk oppfølging mellom ordførarane og underteikna i Ørsta den 27.05. ca kl. 15:00 (etter møtet i Regionrådet)

Faggruppa/styringsgruppa arbeider iht. kommunestyrevedtaka.

mvh
Svein

KOSTRA-analyse

Volda kommune



KS KONSULENT

Seniorrådgiver *Chriss Madsen*, KS-Konsulent as

<http://www.kskonsulent.no/>

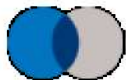
«Bestillingen»:

- En overordnet KOSTRA-analyse av alle tjenestene som vil vise tjenestenes profil og mulig handlingsrom ved bruk av de mest sentrale KOSTRA-indikatorene
- **Dypdykk i pleie og omsorg, skole og barnehage:**
 - Hva er utgiftsbehovet? Hvordan er ressursbruk i tjenestene korrigeret for objektivt utgiftsbehov?
 - Hva påvirker utgiftsnivået
 - Hvilke KOSTRA-indikatorer er de viktigste i fht analyse og styring
 - Hvordan bruke de riktige KOSTRA-indikatorene for å vise tjenestenes profil og handlingsrom
- Kort om KOSTRA – definisjoner og begreper
- Om å sammenlikne og analysere KOSTRA-tall
- Hva er Voldas reelle nivå på frie disponible inntekter?
- Presentasjon av KS-modell: Hva er utgiftsbehovet og hvordan korrigerer ressursbruk for forskjeller i behov og inntekter? Gjennom denne modellen vil vi få innsikt i hva som er Voldas «reelle» ressursbruk/prioritering (korrigeret for forskjeller i behov og inntekter) innenfor alle tjenester.



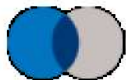
Prosessplan:

1. Forankring og presisering av bestillingen
2. Utarbeidelse av maler, dokumentstudier mm.
3. Utarbeidelse av KOSTRA-grunnlag/pre-analyse 15.03.-20.03.
4. Presentasjon og dialog med tjenestene 27.04.
5. Utarbeidelse av endelig analyse 28.04.-02.05.
6. Presentasjon av endelig analyse 03.05.



INNHOOLD:

1. Om å analysere og finne sammenlikningsgrunnlaget
2. KOSTRA-dypdykk i tjenestene pleie og omsorg, skole og barnehage
3. KOSTRA-analyse øvrige tjenester
4. Oppsummering og vurdering av «mulig handlingsrom»
5. KS-modell for hvordan å beregne ressursbruk pr tjeneste korrigert for forskjeller i utgiftsbehov og inntekter
6. Om KOSTRA og definisjoner



1. Om analyse og sammenlikningsgrunnlaget



Analyse:

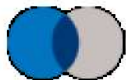
Analyse:

«En analyse er en systematisk undersøkelse der et subjekt/objekt (en sak, en gjenstand, et begrep) betraktes som sammensatt av enkelte bestanddeler for å få avdekket et budskap eller en mening.» *Fra Wikipedia*

En analyse/rapport bør:

- Fokuserer på sammenhenger mellom ulike indikatorer og/eller drøfte mangel på sammenhenger som en i utg.pkt. ville forvente å finne

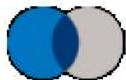
Med sammenhenger snakker vi ikke om kausalitet dvs forholdet mellom årsak OG virkning, men om korrelasjon, dvs statistisk samvariasjon



Mer om begrepet.....

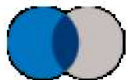
En analyse er en drøfting og refleksjon om:

- Gjenspeiler det man finner for den enkelte kommune/tjeneste bevisste valg – eller «har det bare blitt sånn?»
- Kriterier for hva som er god ressursbruk og tjenesteyting?
- Hva kan vi si om resultater og kvalitet i fht ressursbruken?



I en analyse trenger vi:

1. Riktig sammenlikningsgrunnlag
2. Riktig informasjon om ressursbruk, dekningsgrader (tjenesteprofil) og enhetskostnader
3. Kunnskap om sammenhenger/mangel på sammenhenger mellom ressursbruk og resultat
4. Kjennetegn på resultat og kvalitet – når har vi lykket?



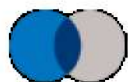
Hvem skal man sammenligne seg med og hvorfor?

Det er vanlig å velge sammenlikningskommuner/utvalg etter følgende 3 kriterier:

1. Kommunestørrelse
2. Utgiftsbehov
3. Inntektsnivå

KOSTRA-grupper «sampler» kommuner etter disse forholdene, men det kan være store forskjeller internt i hver gruppe

Det er også vanlig å bruke **Landet ekskl. Oslo** som en referanse



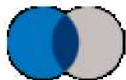
1. Kommunestørrelse:

Det er naturlig å sammenligne seg selv med andre kommuner på omtrent samme størrelse.

- Inndeling som brukes: Små: 0-4999 innb., mellomstore: 5000-19999 innb. og store: 20000-
- Volda er med sine om lag 9.000 innbyggere en mellomstor kommune

2. Utgiftsbehov:

- «Angir» innbyggernes forventede behov for tjenester
- Utgiftsutjevningen kompensere for ulike kostnads- og etterspørselsforhold (ufrivillige) for at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud.
- Dette måles/vurderes gjennom kostnadsindeksen i inntektssystemet
- Det er også utarbeidet sektorvise delkostnadsnøkler for de store tjenestene som vises i begynnelsen av hver tjeneste i KOSTRA-delen av analysen



Samlet beregnet utgiftsbehov for Volda:

VOLDA kommune

Beregning av utgiftsbehov
(utgiftsutjevnedet tilgjeld)

Volda har et samlet objektivt utgiftsbehov som er 2,5% høyere enn landssnittet

71%

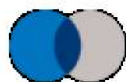
	HELE LANDET		VOLDA			Bruk av folketall 1. 7. 2015	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	kr per innb 1000 kr
0-1 år	0,0055	119 434	158	0,76553	-0,13 %	-62	-556
2-5 år	0,1268	252 867	386	0,88334	-1,48 %	-711	-6 381
6-15 år	0,2880	624 443	1 162	1,07682	2,21 %	1 064	9 543
16-22 år	0,0210	463 560	971	1,21212	0,45 %	214	1 921
23-66 år	0,0938	2 994 310	4 879	0,94290	-0,54 %	-258	-2 310
67-79 år	0,0453	514 829	943	1,05994	0,27 %	131	1 171
80-89 år	0,0693	176 493	355	1,16394	1,14 %	546	4 901
over 90 år	0,0464	43 584	114	1,51359	2,38 %	1 146	10 279
Basistillegg	0,0226	428	1	1,35203	0,80 %	383	3 432
Sone	0,0132	20 423 994	58 372	1,65385	0,86 %	415	3 723
Nabo	0,0132	9 255 496	23 532	1,47129	0,62 %	299	2 683
Landbrukskriterium	0,0029	1	0	1,37773	0,11 %	53	472
Innvandrere 6-15 år ekskl Skand	0,0083	43 501	62	0,82475	-0,15 %	-70	-627
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0,0009	43 136	16	0,21464	-0,07 %	-34	-305
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0047	137 550	108	0,45436	-0,26 %	-123	-1 106
Dødlighet	0,0460	31 327	46	0,84971	-0,69 %	-333	-2 982
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0115	130 341	161	0,71479	-0,33 %	-158	-1 415
Lavinntekt	0,0062	240 864	330	0,79282	-0,13 %	-62	-554
Uføre 18-49 år	0,0046	87 649	111	0,73284	-0,12 %	-59	-530
Opphopningsindeks	0,0139	208	0	0,31360	-0,95 %	-459	-4 115
Urbanitetskriterium	0,0177	44 631 326	55 432	0,71870	-0,50 %	-239	-2 148
PU over 16 år	0,0461	18 564	29	0,90398	-0,44 %	-213	-1 909
Ikke-gifte 67 år og over	0,0437	328 412	573	1,00964	0,04 %	20	182
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0296	39 202	47	0,69864	-0,89 %	-429	-3 848
Innbyggere med høyere utdanning	0,0188	1 241 076	2 520	1,17499	0,33 %	158	1 419
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,02536	2,54 %	1 220	10 940

Utgiftsutjevningen fra 2011-2016:

Figuren under viser utgiftsutjevningen fra 2011 til 2016. Volda har gradvis fått et redusert utgiftsbehov og dermed fått redusert sine overføringer fra staten med over 15 mill kr fra 2011 til 2016:

Utslag frå delkostnadsnøkene	Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Barnehage	3 471	-682	-372	-1 318	-696	-8 261
Administrasjon	1 675	1 765	1 904	1 988	2 065	2 133
Grunnskole	10 946	11 510	10 454	7 695	9 028	12 007
Pleie og omsorg	15 573	16 178	14 775	14 364	14 166	13 255
Helse	1 317	1 379	1 441	1 398	1 357	1 379
Barnevern	-1 308	-1 314	-1 424	-1 478	-1 202	-1 595
Sosialhjelp	-5 738	-5 934	-7 444	-7 700	-7 460	-7 974
Samhandling		667	632	663		
Kostnadsindeks	25 975	23 562	19 883	15 590	17 227	10 940
Netto virkning statl/priv. Skoler	426	285	805	1 254	138	352
Sum utgiftsutjevn m.m.	26 401	23 847	20 688	16 844	17 365	11 293

Nivå og omfang på tjenesteproduksjonen bør tilpasses i takt med denne nedgangen i overføringsinntektene.



3. Inntektssiden:

Korrigerede frie disponible inntekter:

Skatt

Rammetilskudd

Eiendomsskatt

Konsesjonskraft

Renteinntekter og netto gevinst på fin. omløpsmidler

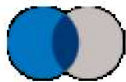
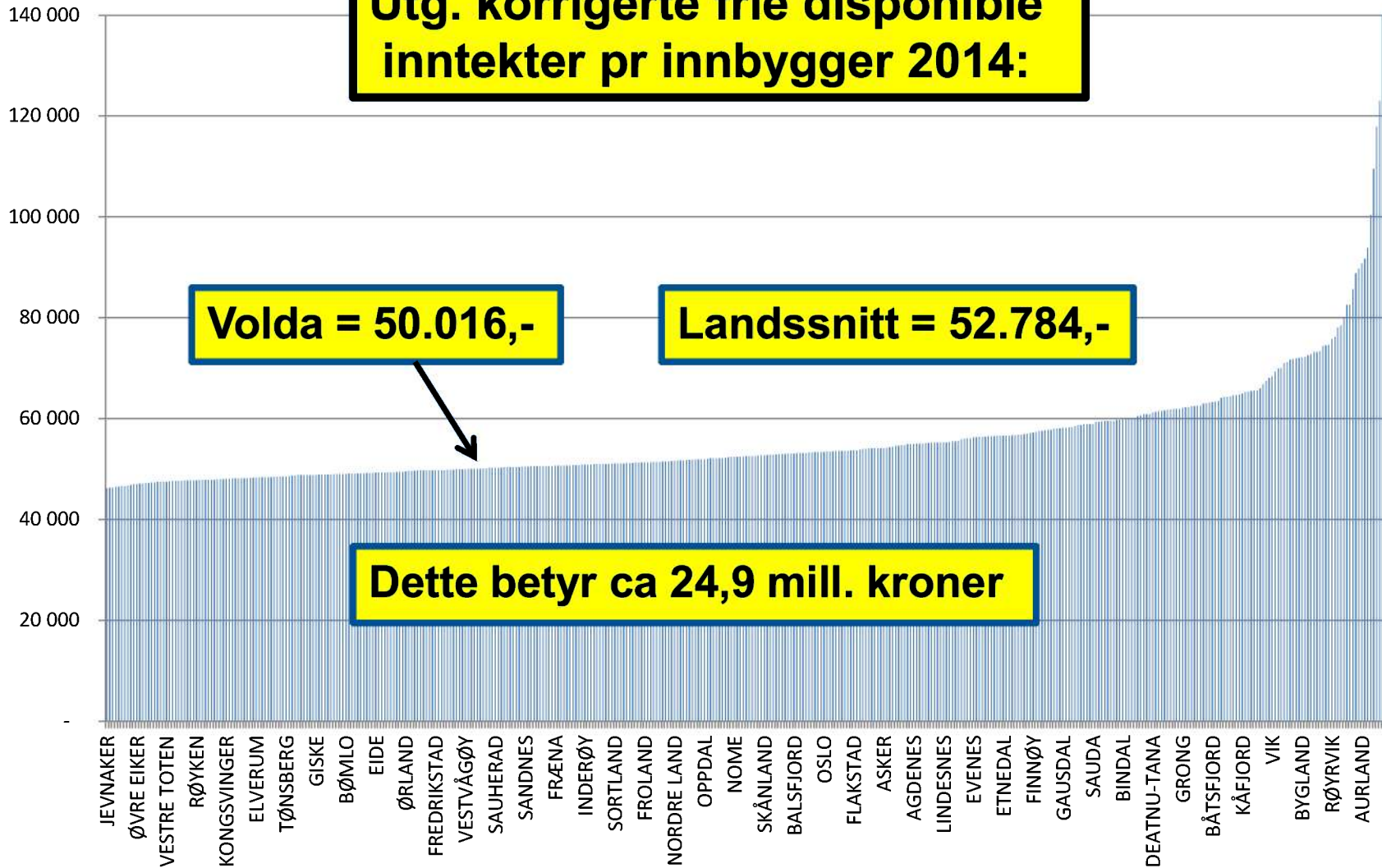
Disse frie inntektene korrigeres for variasjon i utgiftsbehov (jfr kriteriene i inntektssystemet). Kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov får justert sine inntekter ned, mens kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov får justert opp sine inntekter.

Utg. korrigererte frie disponible inntekter pr innbygger 2014:

Volda = 50.016,-

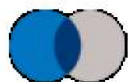
Landssnitt = 52.784,-

Dette betyr ca 24,9 mill. kroner



Sammenlikningskommuner etter størrelse, inntekter og utgiftsbehov:

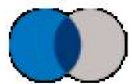
Komm.nr.	Kommune	Innbyggere	Frie innt.	Utg. behov	KOSTRAgr.
1519	Volda	8 909	50 016	1,025	11
1443	Eid	5 926	50 214	1,063	11
1520	Ørsta	10 536	50 581	1,051	10
1554	Averøy	5 687	51 711	1,058	11



2. KOSTRA-dypdykk i pleie og omsorg, skole og barnehage



Pleie og omsorg



KOSTRA-funksjoner som inngår i tjenesten:

234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Tjenester til eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser, utviklingshemming mv.:

- Eldresentre og dagsentre for hjemmeboende,
- aktivitetssentre for personer med utviklingshemming m.m,
- aktivisering av barn med funksjonsnedsettelse utover aktivisering i forbindelse med grunnskoleundervisning,
- andre dagaktivitetstilbud
- transporttjenester,
- støttekontakt,
- matombringning,
- velferdsteknologiske innretninger som trygghetsalarm (kjøp, installering, vedlikehold og drift av teknologien, men ikke utgifter som er knyttet til utrykninger, som føres på funksjon 254),
- vaktmester,
- vask av tøy for hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak,
- ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og personer med funksjonsnedsettelse,
- frivillighetssentraler,
- frisør og fotpleie til eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Obs: Eldresentre/dagsentre er aktivitetstilbud der brukerbetaling ikke er hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Utgifter til dagopphold på institusjon, dvs. tjenester innvilget ved enkeltvedtak, med betaling/egenandel hjemlet i denne forskriften kapittel 1 om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. skal føres på funksjon 253.



253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon

Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse helse- og omsorgstjenester i institusjon, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 6 bokstav c) og forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstavene a, c og d (institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barnebolig), herunder avlastningsbolig, aldershjem og sykehjem).

Inntekter fra egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 1.

I tillegg til døgnopphold inkluderer dette også dag- og nattopphold, samt tidsbegrenset opphold på slike institusjoner, f.eks. re-/habilitering og avlastning. Omfatter også servicefunksjoner som:

- husøkonom,
- kjøkken,
- kantine/kiøsk,
- vaskeri,
- aktivitør.

Dersom institusjonens servicefunksjoner (for eksempel kjøkken og vaskeri) yter tjenester overfor hjemmeboende, skal disse utgiftene fordeles mellom funksjon 253 og funksjon 234. Renhold, drift og vedlikehold av institusjonslokaler føres på funksjon 261.

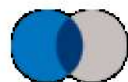
Funksjonen omfatter videre:

- medisinske forbruksvarer,
- tekniske hjelpemidler,
- inventar og utstyr,
- administrasjon/ledelse av institusjonen (forutsetningen er at eventuelle ledere ved avdelinger/poster ikke har fullstendig lederansvar),
- inntekter av oppholdsbetaling,
- utgifter til hjelp i og betjening av avlastningsboliger,
- betalinger utskrivningsklare sykehuspasienter.

Kommunale institusjoner knyttet til rusomsorg føres på funksjon 243.

For bokstavene b og e i forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon gjelder følgende:

- Bokstav b: Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige føres på funksjon 243.
- Bokstav e: Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp føres på funksjon 256



254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

- Praktisk bistand og opplæring
- Brukerstyrt personlig assistent
- Avlastning utenfor institusjon
- Omsorgslønn
- Helsetjenester i hjemmet, herunder sykepleie (hjemmesykepleie) og psykisk helsetjeneste

Inntekter fra egenandel for praktisk bistand og opplæring, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 2.

Avlastningsopphold i avlastningsbolig eller på institusjon registreres under funksjon 253.

261 Institusjonslokaler

1. Utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. funksjon 253 og forskrift om kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner) med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg. Driftsutgifter for boliger vedrørende tjenester regulert etter ovennevnte lov skal føres under funksjon 261 uavhengig av valgt løsning på boform.

Dette omfatter lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold, og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester (eksempelvis vaktmestertjenester, snøryddingsavtaler, renholdsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knyttet til institusjonslokaler. Dessuten avskrivninger av egne bygg. Som driftsaktiviteter regnes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon (jf. tabell avsnitt 5.1.1). Renhold av institusjonslokaler (dette føres ikke lenger på funksjon 253). Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 *Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet*, se www.gkrs.no.

2. Forvaltningsutgifter knyttet til institusjonslokaler (administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til institusjonslokaler) føres på funksjon 121.

3. Investeringer i og påkostning av institusjonslokaler.

4. Husleieutgifter ved leie av institusjonslokaler.

- Ved leie fra AS eller andre private (herunder IKS hvor kommunen ikke er deltaker) føres husleien i på art 190.
- Ved leie fra kommunalt foretak føres husleien på art 380 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 780 i foretakets regnskap.
- Ved leie fra interkommunalt selskap (hvor kommunen er deltaker) føres husleien på art 375 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 775 i selskapets regnskap.
- Dersom kommunen har en internhusleieordning (leie mellom enheter som inngår i kommunens regnskap), skal faktiske utgifter til drift og vedlikehold komme fram på riktig art/funksjon, jf. avsnitt 5.1.1 og art 190.

5. Inntekter knyttet til utleie av lokalene til eksterne (andre enn kommunen selv eller kommunalt foretak).

6. Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til pleie- og omsorgstilbudet inngår ikke her, men føres på funksjon 253.

Objektivt utgiftsbehov – pleie og omsorg:

<u>Pleie og omsorg</u>					
Kriterium	Landet	Volda	Eid	Ørsta	Averøy
Innbyggere 0-66 år	0,1150	0,1128	0,1134	0,1118	0,1122
Innbyggere 67-79 år	0,1102	0,1168	0,1172	0,1160	0,1281
Innbyggere 80-89 år	0,1971	0,2294	0,2209	0,2804	0,2029
Innbyggere 90 år og over	0,1383	0,2093	0,1617	0,2000	0,1950
Andel døde	0,1323	0,1124	0,1204	0,1114	0,1279
Andel ikke gifte over 67 år	0,1323	0,1336	0,1368	0,1413	0,1489
PU 16 år og over	0,1397	0,1263	0,1625	0,1250	0,1407
Sone	0,0116	0,0191	0,0177	0,0252	0,0193
Nabo	0,0116	0,0170	0,0160	0,0128	0,0196
Basiskriteriet	0,0120	0,0163	0,0243	0,0137	0,0251
SUM	1,000	1,0930	1,0908	1,1377	1,1196

Volda har 9,3% høyere objektivt utgiftsbehov enn landet. Det er særlig andel innbyggere 80-89 år og 90 år+ som trekker opp utgiftsbehovet. I tillegg til objektive faktorer så kan f.eks. lokalt DPS påvirke utgiftene til dette tjenesteområdet.

Ressursbruk i fht landssnittet korrigerert for forskjeller i utgiftsbehov:

«Normert» nivå = landssnitt korrigerert for utgiftsbehov
Netto driftsutgifter = f. 234, f. 253, f. 254 og f. 261

	Beregnet utg.behov	N. dr. utg. pr innb. pleie og omsorg	<i>Landet</i>	"Normert" nivå	Mer-/mindreutg. i fht til land pr innb.	Mer-/mindreutg. i mill kroner
Volda	1,0930	17110	15903	17 383	-273	-2,5
Eid	1,0908	15136	15903	17 347	-2 211	-13,3
Ørsta	1,1377	18064	15903	18 092	-28	-0,3
Averøy	1,1196	16261	15903	17 806	-1 545	-9,0

Vi ser av figuren at Volda har ca kr - 2,5 mill. i mindre ressursbruk enn landssnittet på pleie og omsorg etter at vi har korrigerert for forskjeller i utgiftsbehov.

Hva "skaper" utgiftsnivået pr. innbygger 67 år +

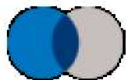
Andel innbyggere med tjeneste (volum) **X**

Utgift pr. plass/mottaker

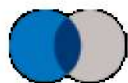
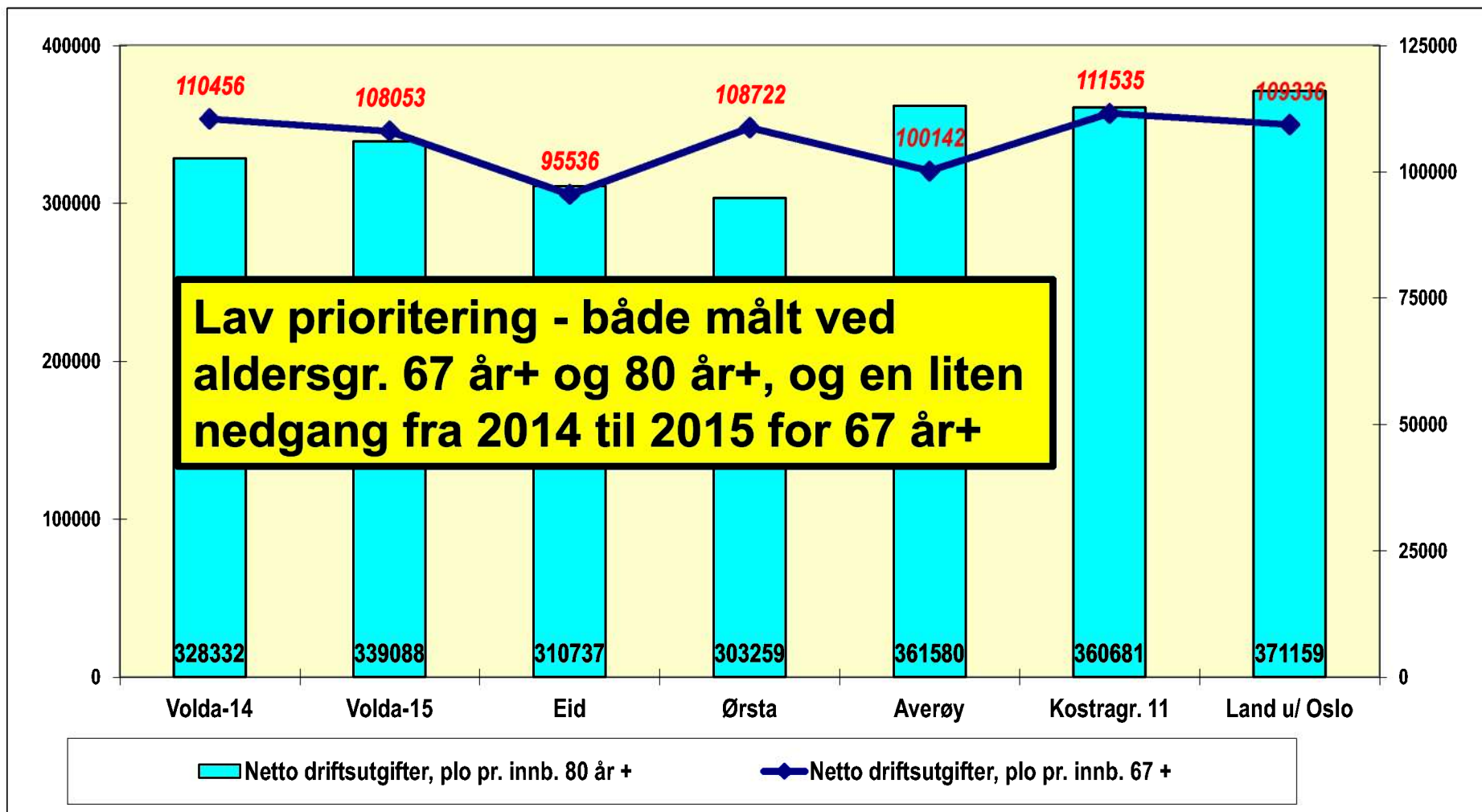
= Utgift pr innbygger 67 år +

Utgiftsdriverne:

1. Profil på tjenesten; hjemmebasert omsorg vs institusjonstung kommune
2. Omfanget av tjenester til psykisk utviklingshemmede/funksjonshemmede
3. Tilgjengelighet til tjenestene; maaange institusjonsplasser og/eller en "snill hjemmetjeneste" som gir litt til mange
4. Bemanningsfaktor og lønnsansiennitet

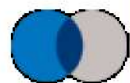
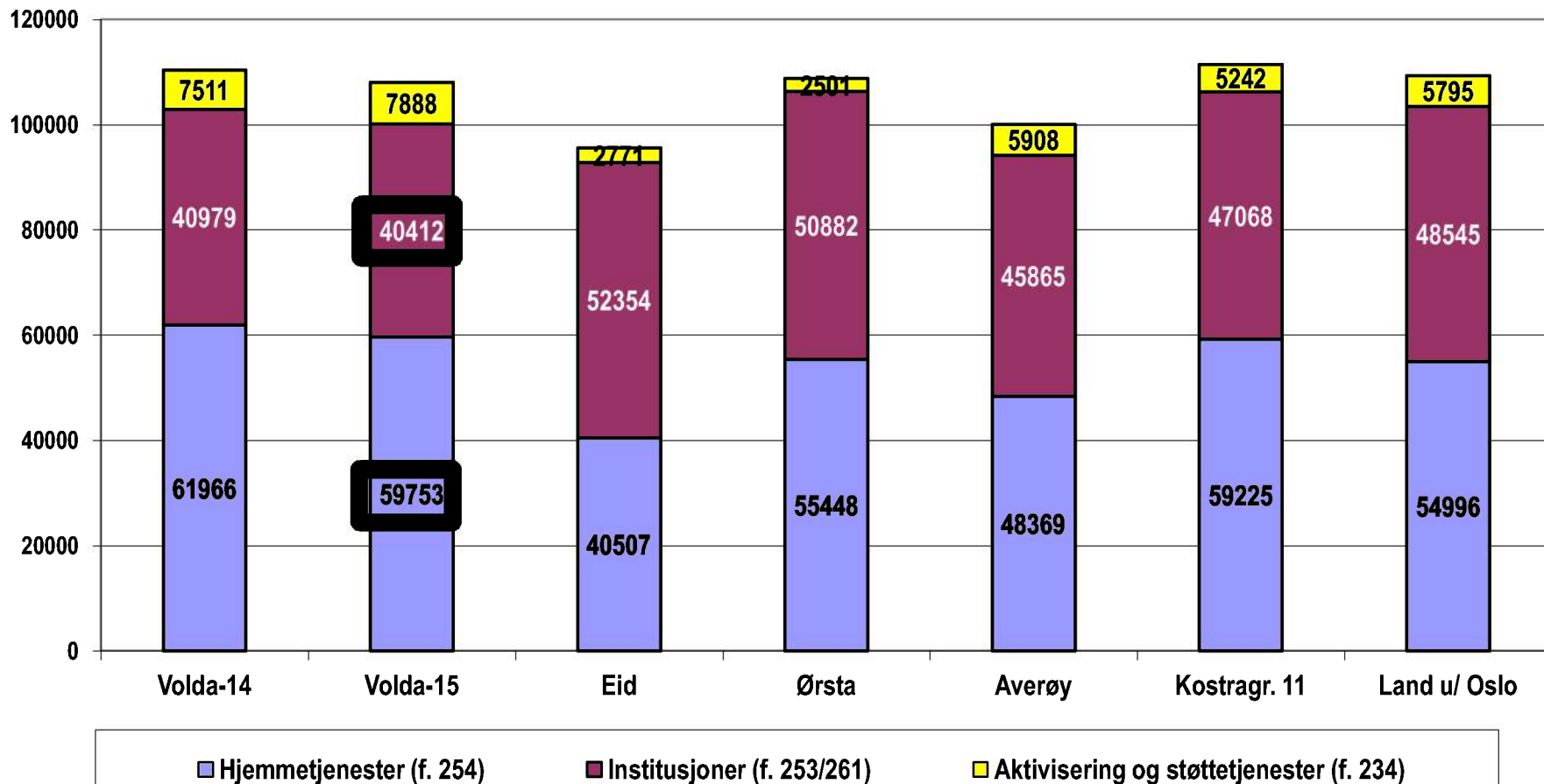


Hovedbildet - Prioritering:



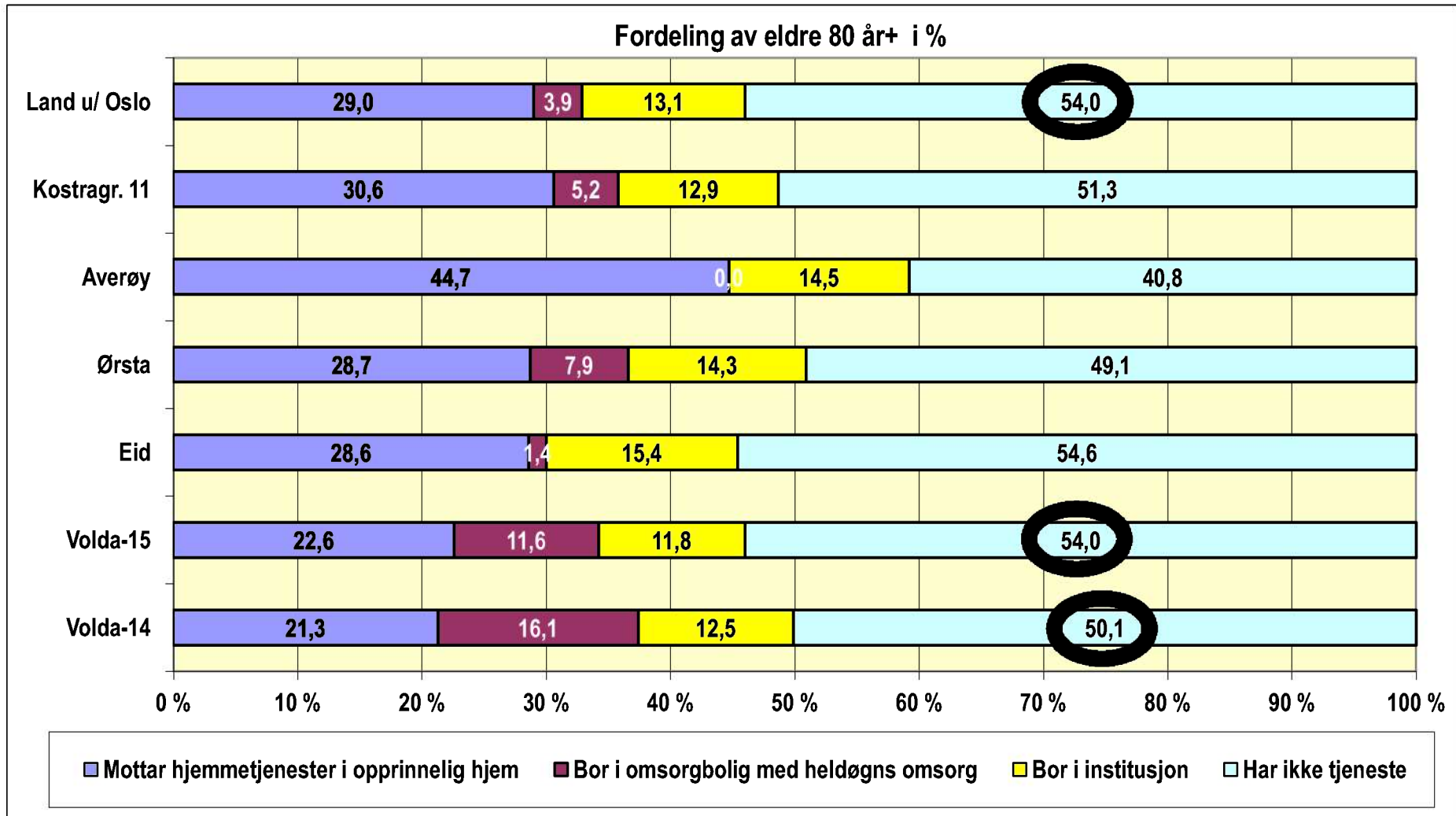
Vurdering av ressursbruk og «tjenesteprofil»

Nettoutgifter pr. innbygger 67 år + PLO



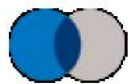
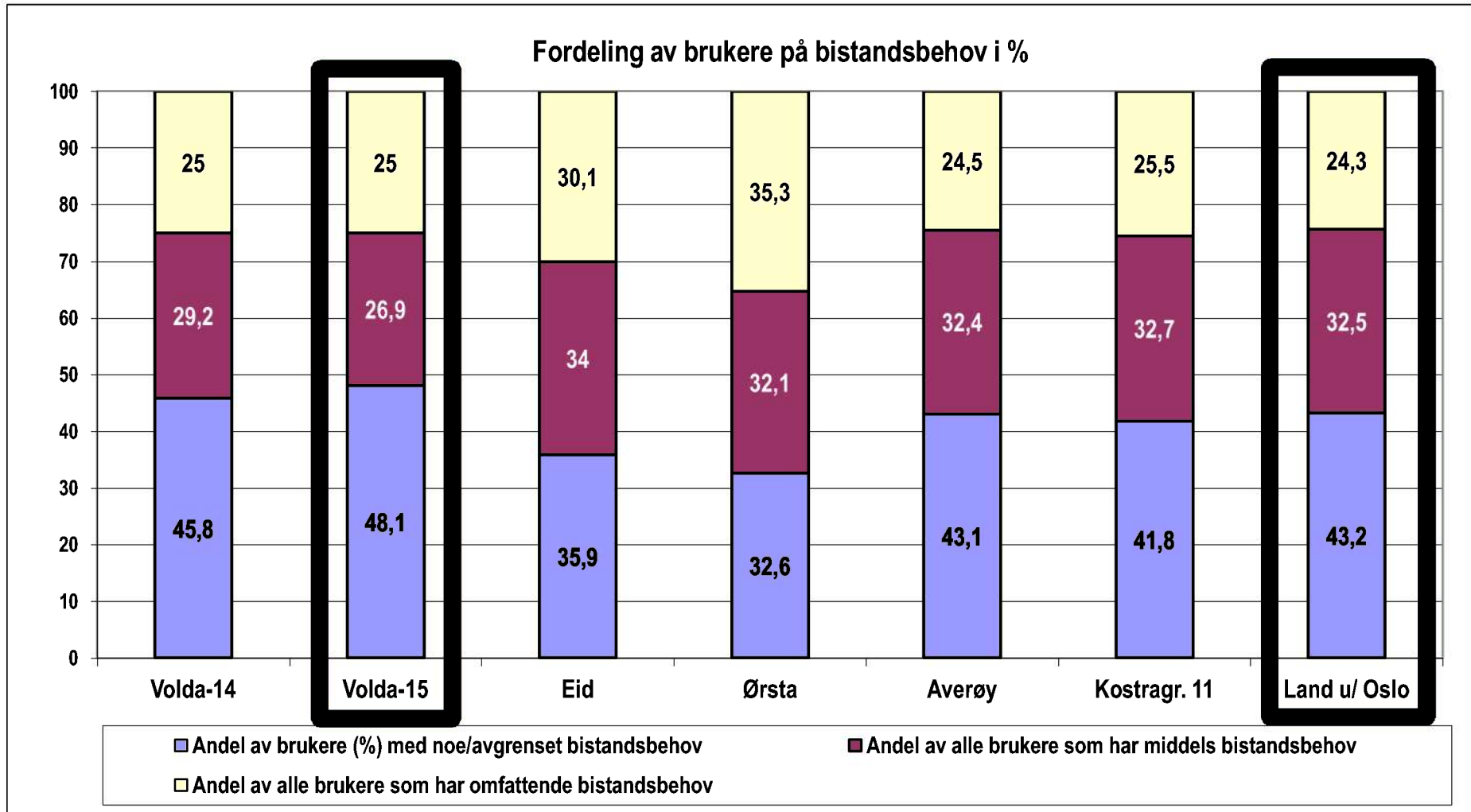
Dere har en hjemmebasert «tjenesteprofil»

Tjenesteprofil – eldre 80 år+:

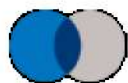
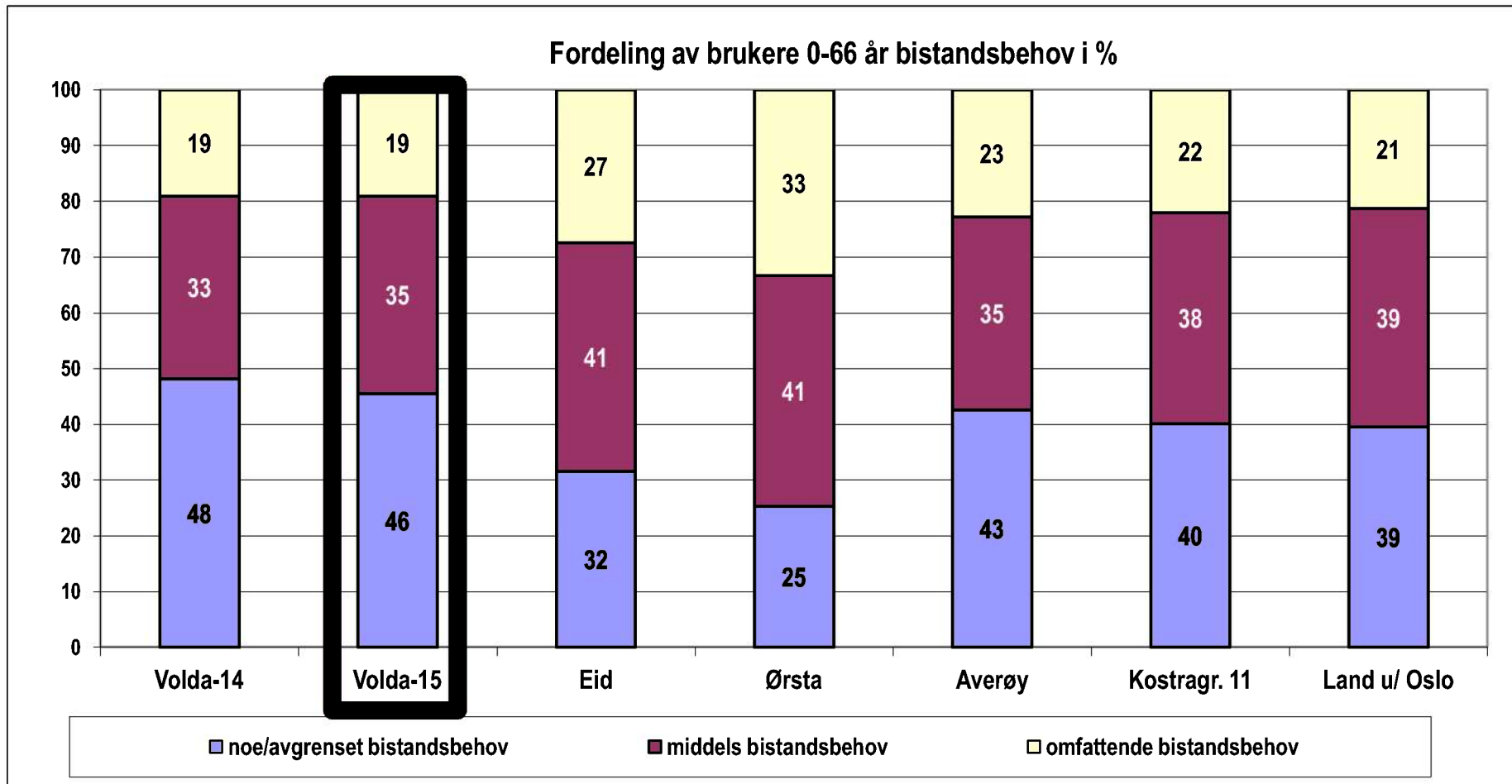


Volda har i 2015 en samlet dekningsgrad = landssnittet

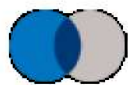
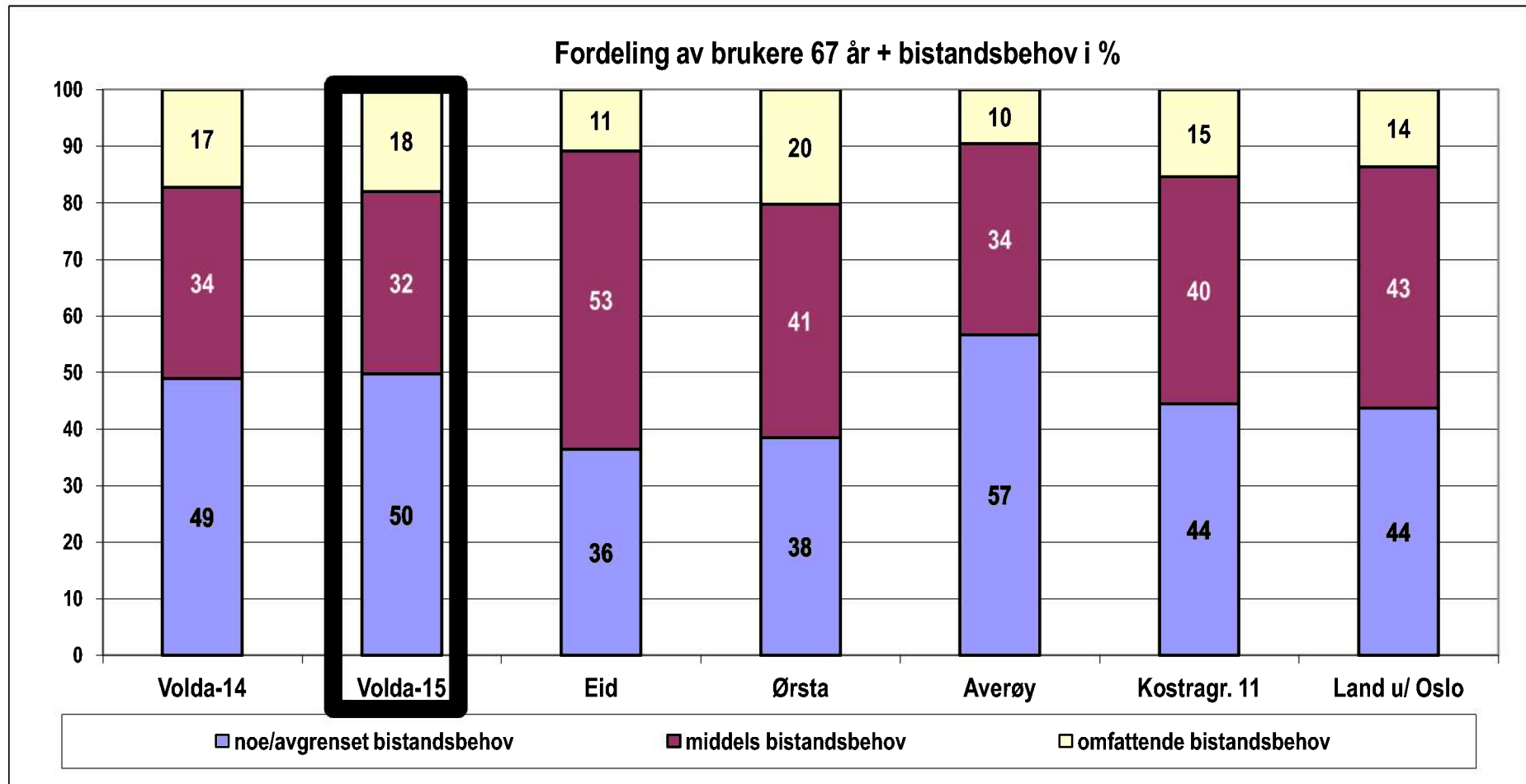
Fordeling av brukere etter bistandsbehov:



Fordeling av brukere etter bistandsbehov og alder (0-66 år):

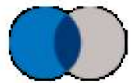


Fordeling av brukere etter bistandsbehov og alder (67 år+):



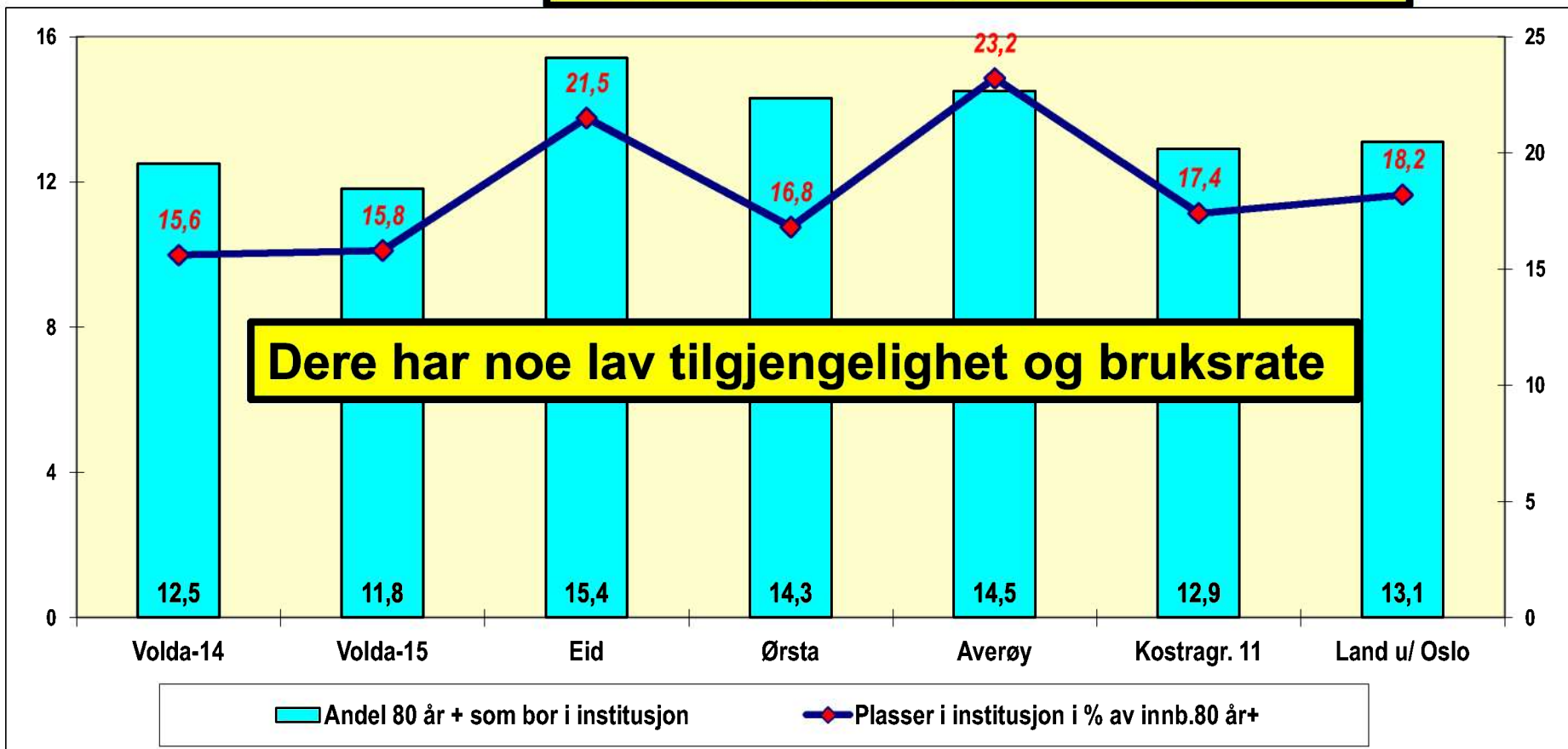


Institusjon



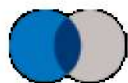
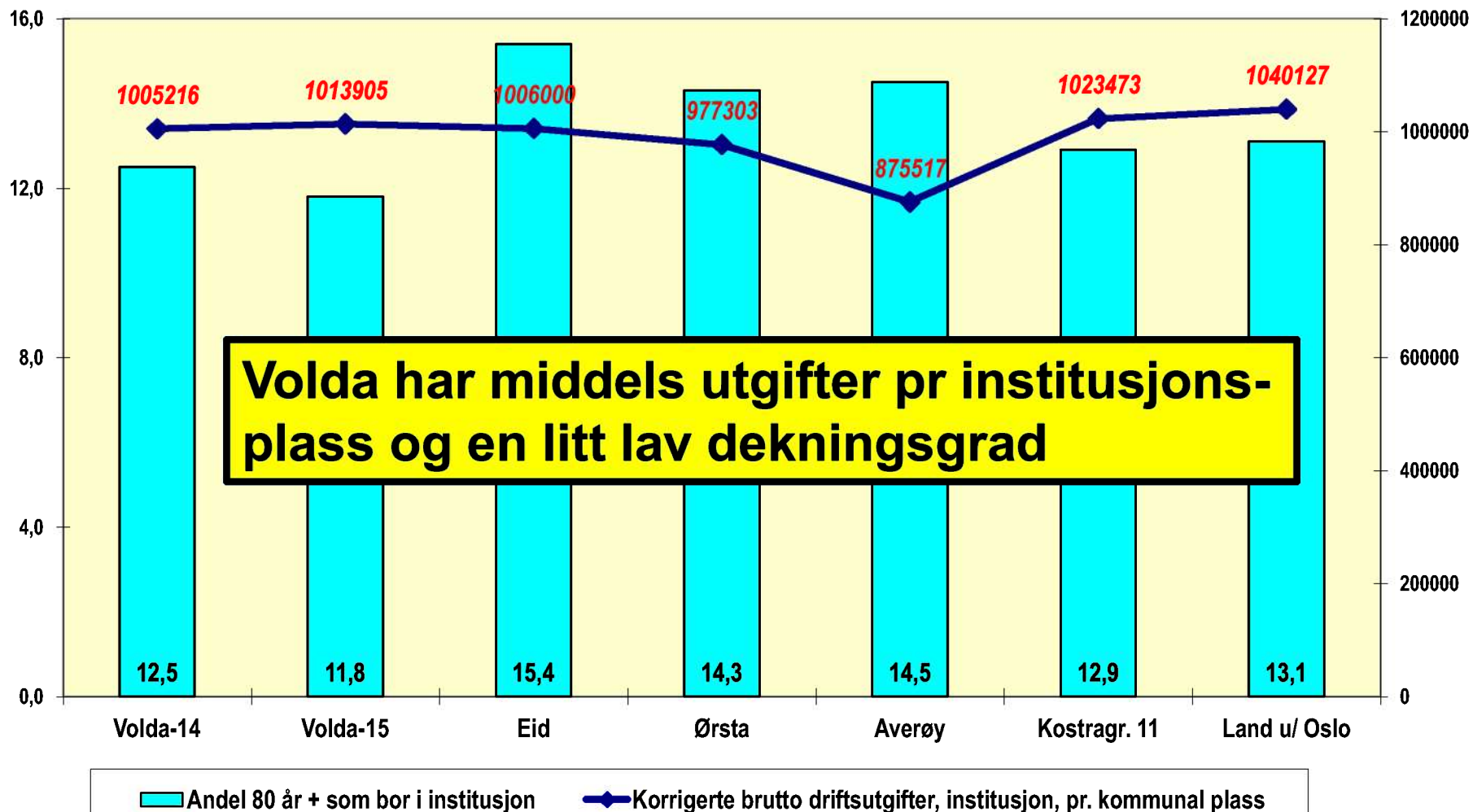
Forholdet mellom tilgjengelighet og bruk av plasser:

Det er samvariasjon mellom tilgjengelighet og bruk av plasser

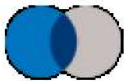
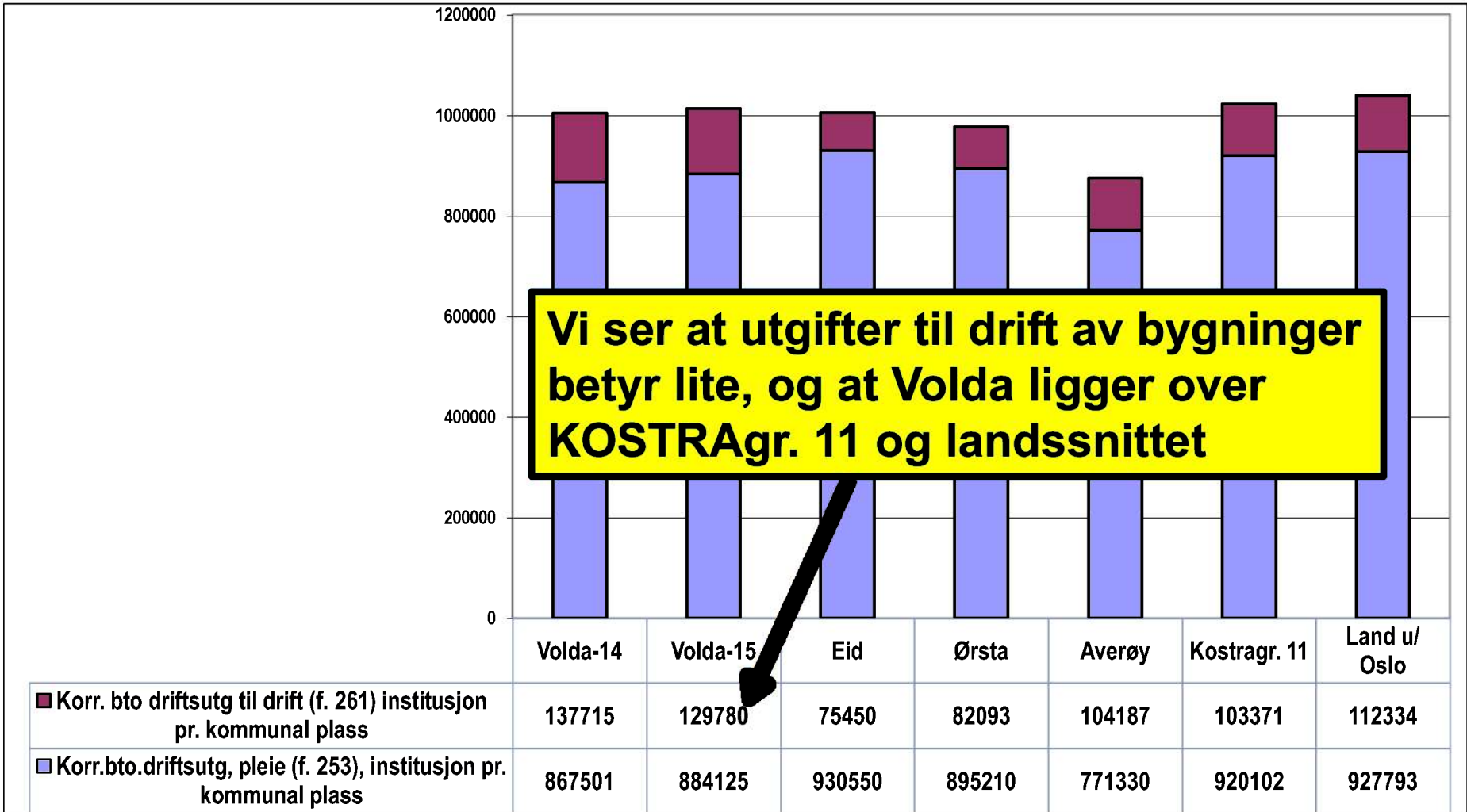


Tilgjengelighet i institusjon må vurderes sammen med tilgjengelighet til hjemmetjenester.

Dekningsgrad og kostnad pr plass:



Utgifter pr plass til pleie og til drift (bygninger)

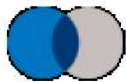


Hovedårsakene til utgiftsforskjeller pr plass:

- **Forskjeller i dekningsgrad 80 år +**
 - Lav dekningsgrad i institusjon gir høyere gjennomsnittlig bistanndsbehov som igjen påvirker
- **Bemanningsbehovet**
 - Høyt bistanndsbehov = høyt bemanningsbehov
- **Gjennomsnittlig størrelse på institusjonene**
 - Store institusjoner gir stordriftsfordeler og små gir smådriftsulemper
- **Utdanningsnivå/lønnsansiennitet pr årsverk**
- **Avskrivninger av bygningsmassen**

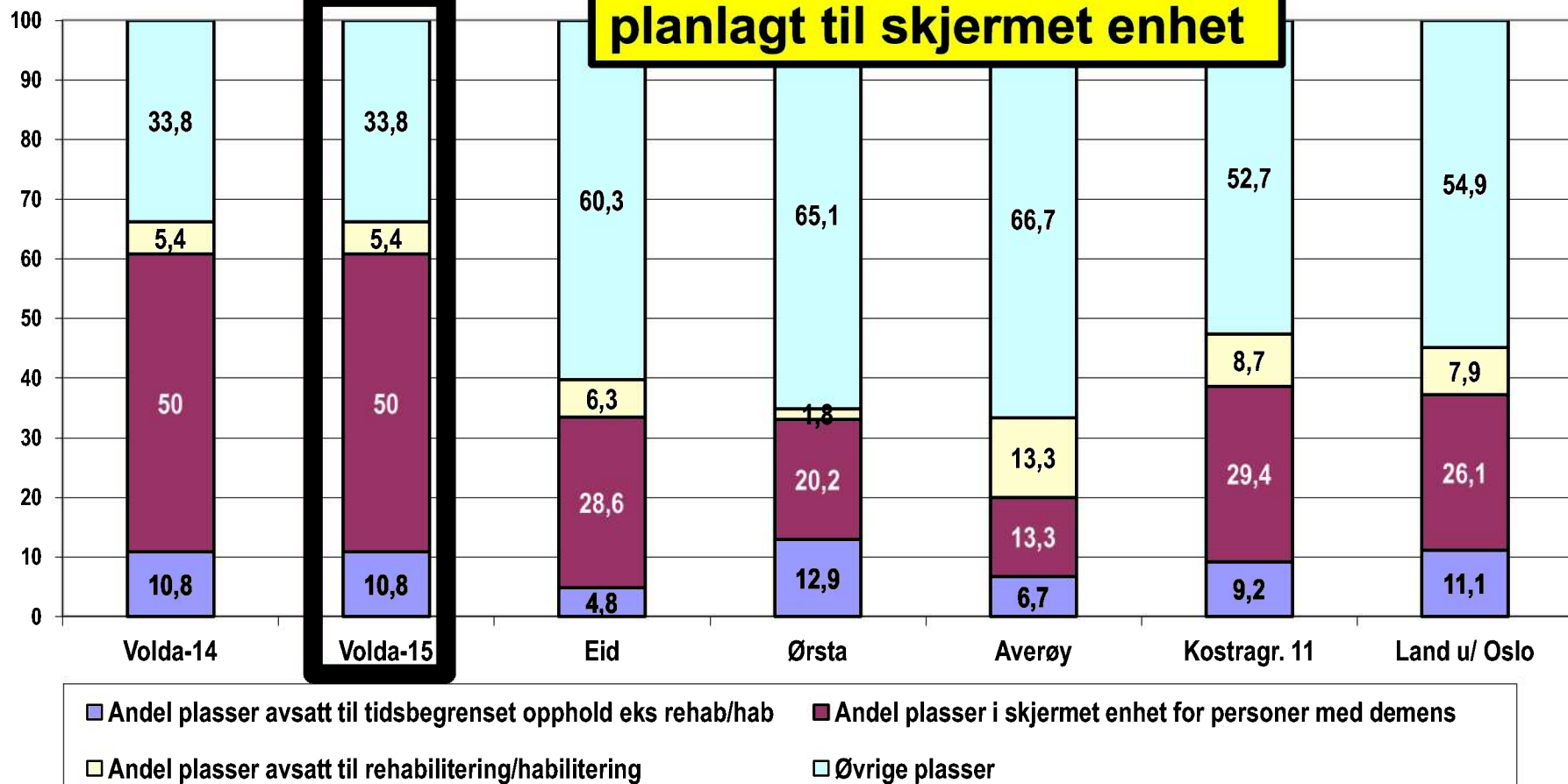
Skal man sammenlikne med andre må man også vite:

- 1. Fordeling mellom ulike type plasser**
- 2. Endringer i plassantallet i løpet av året**

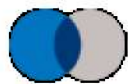
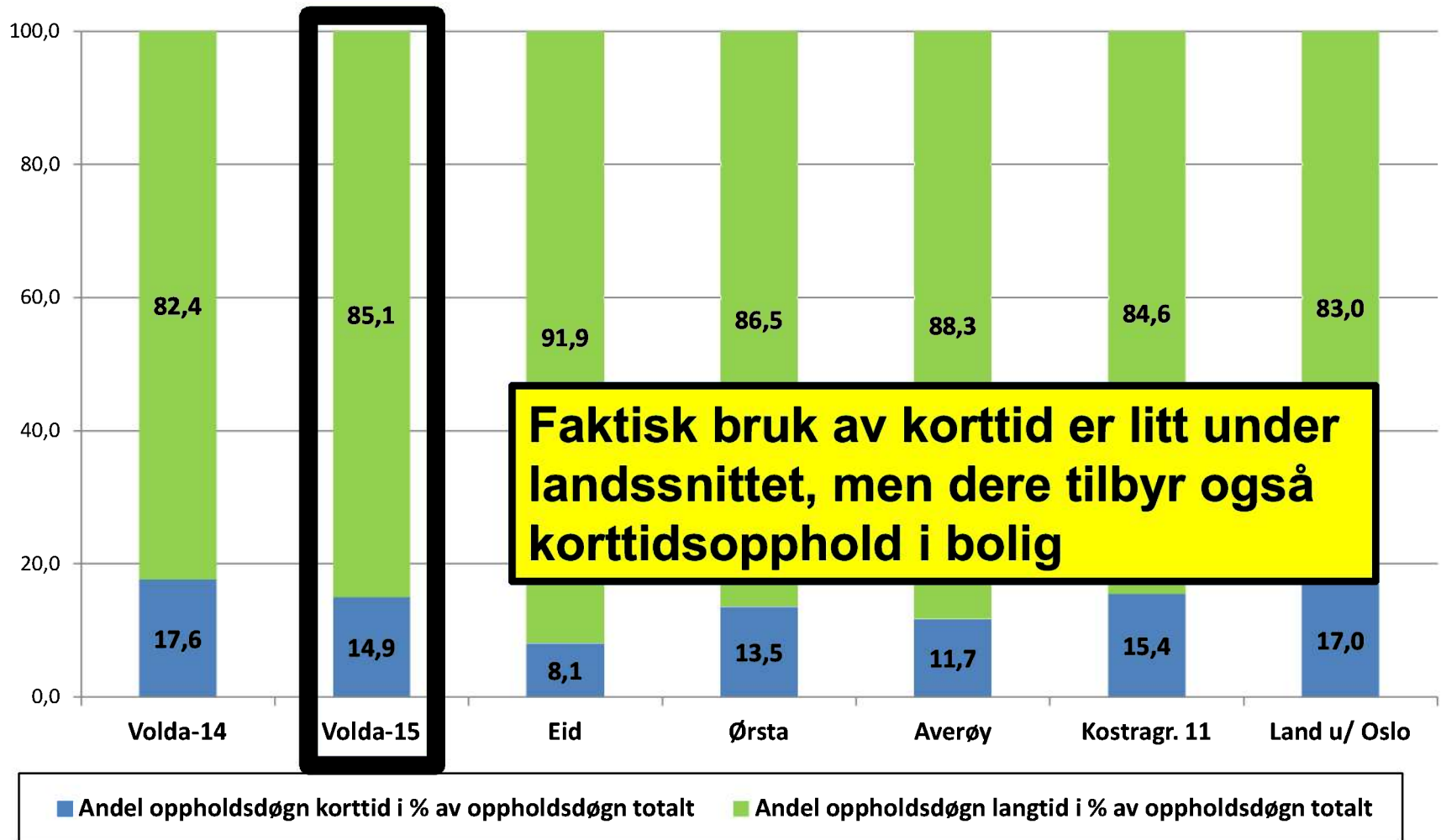


Planlagt bruk av plasser:

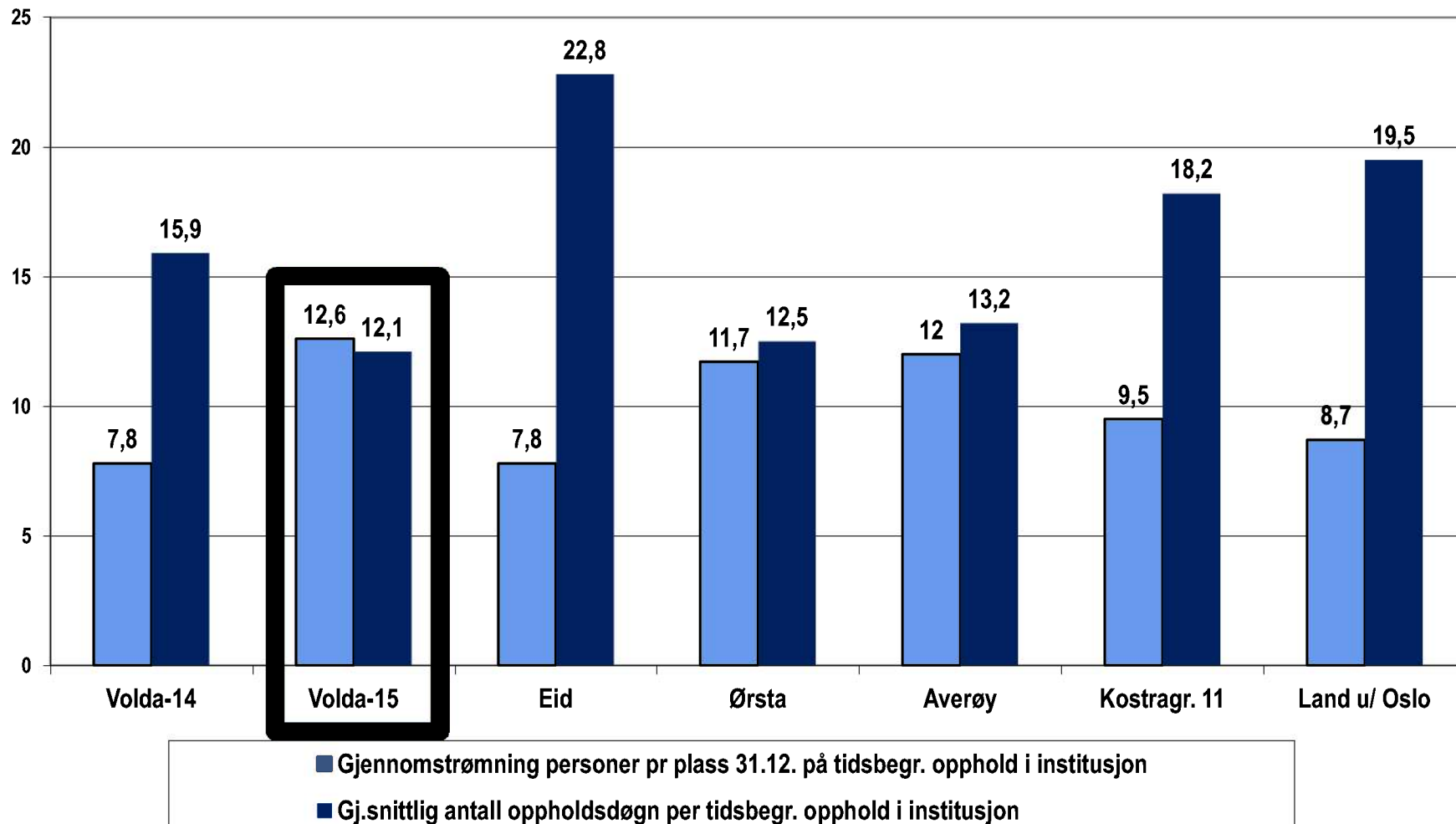
Veldig høy andel plasser planlagt til skjermet enhet



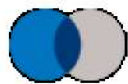
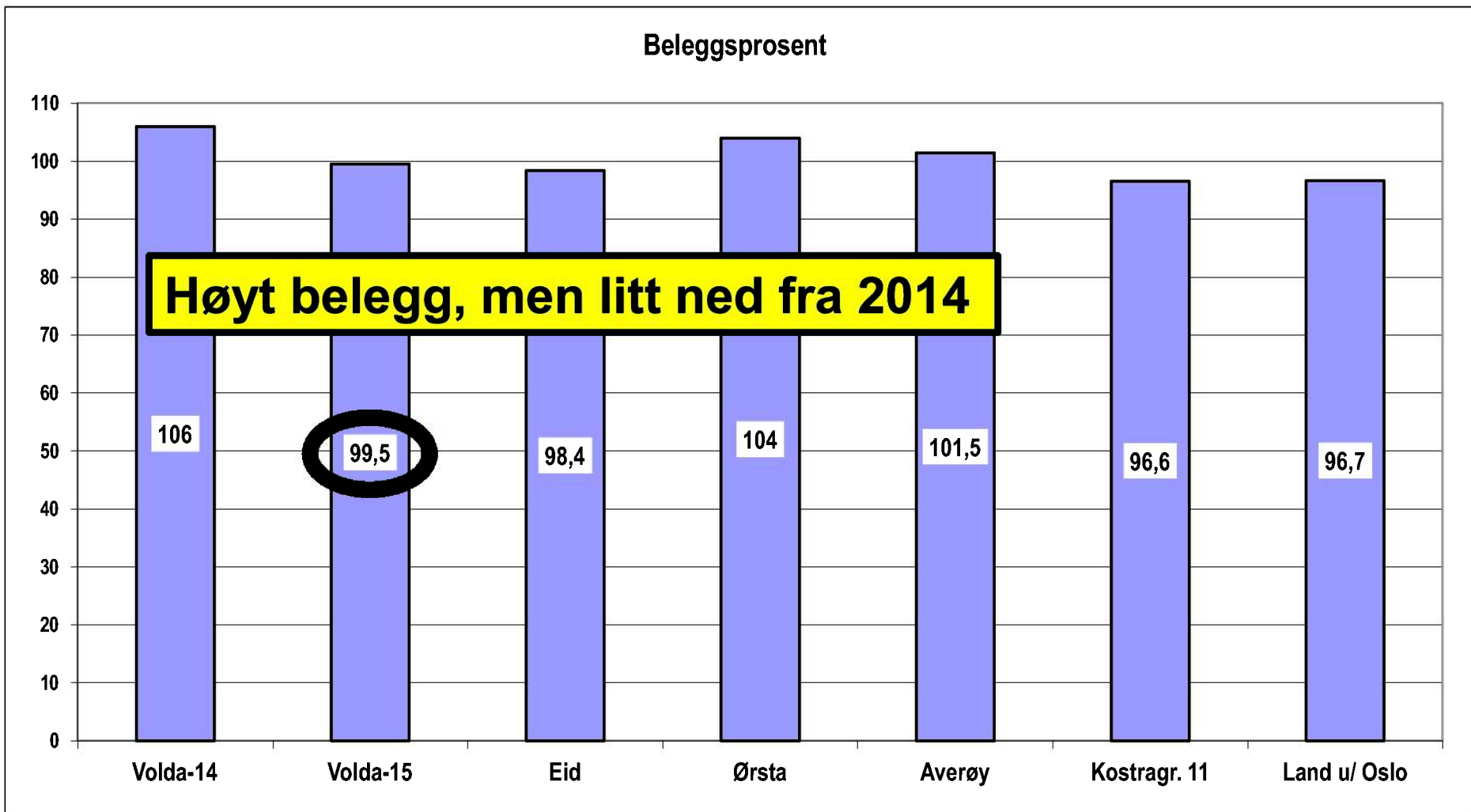
Oppholdsdøgn – korttid og langtid:



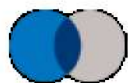
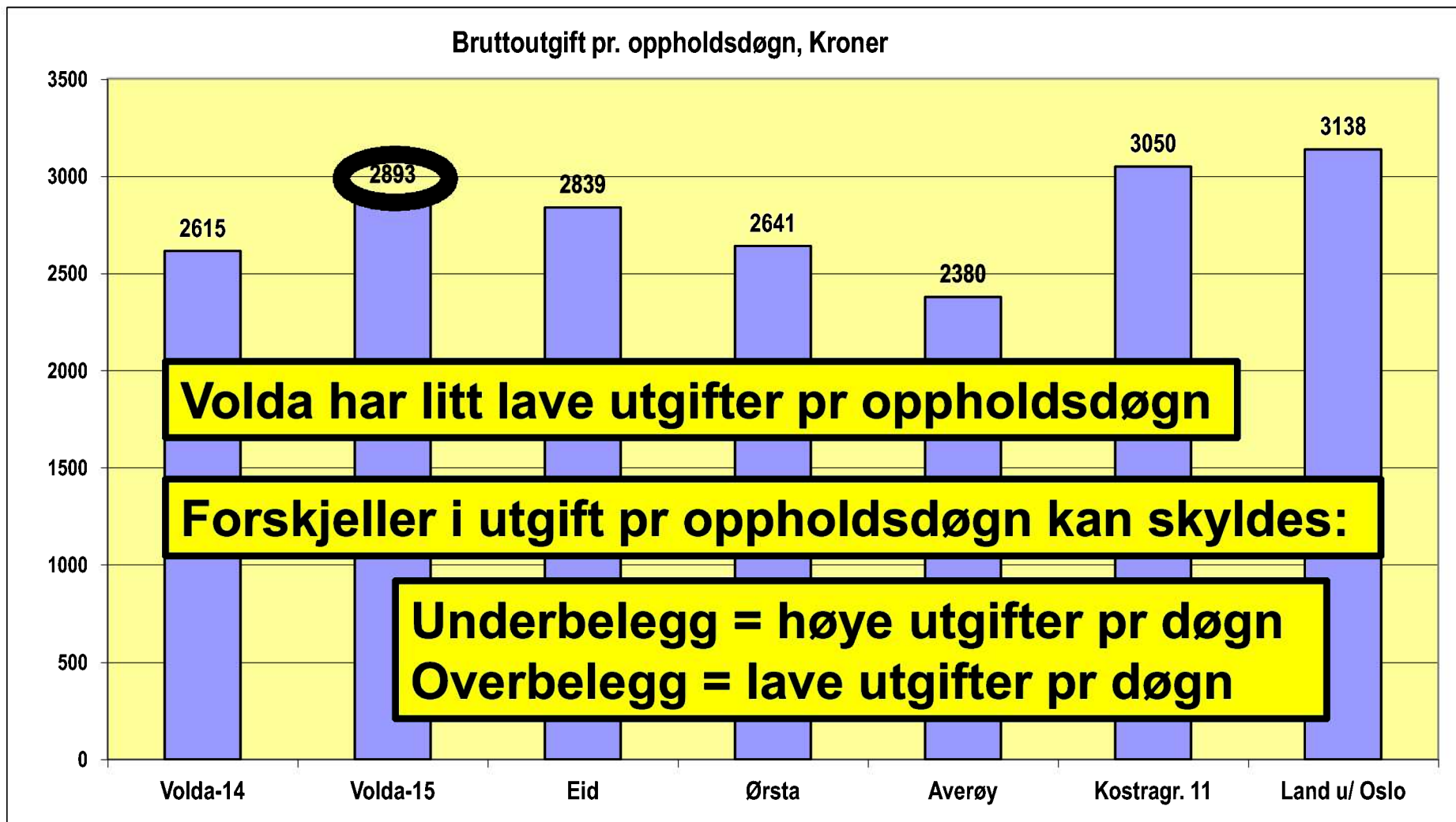
Gjennomstrømning:



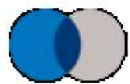
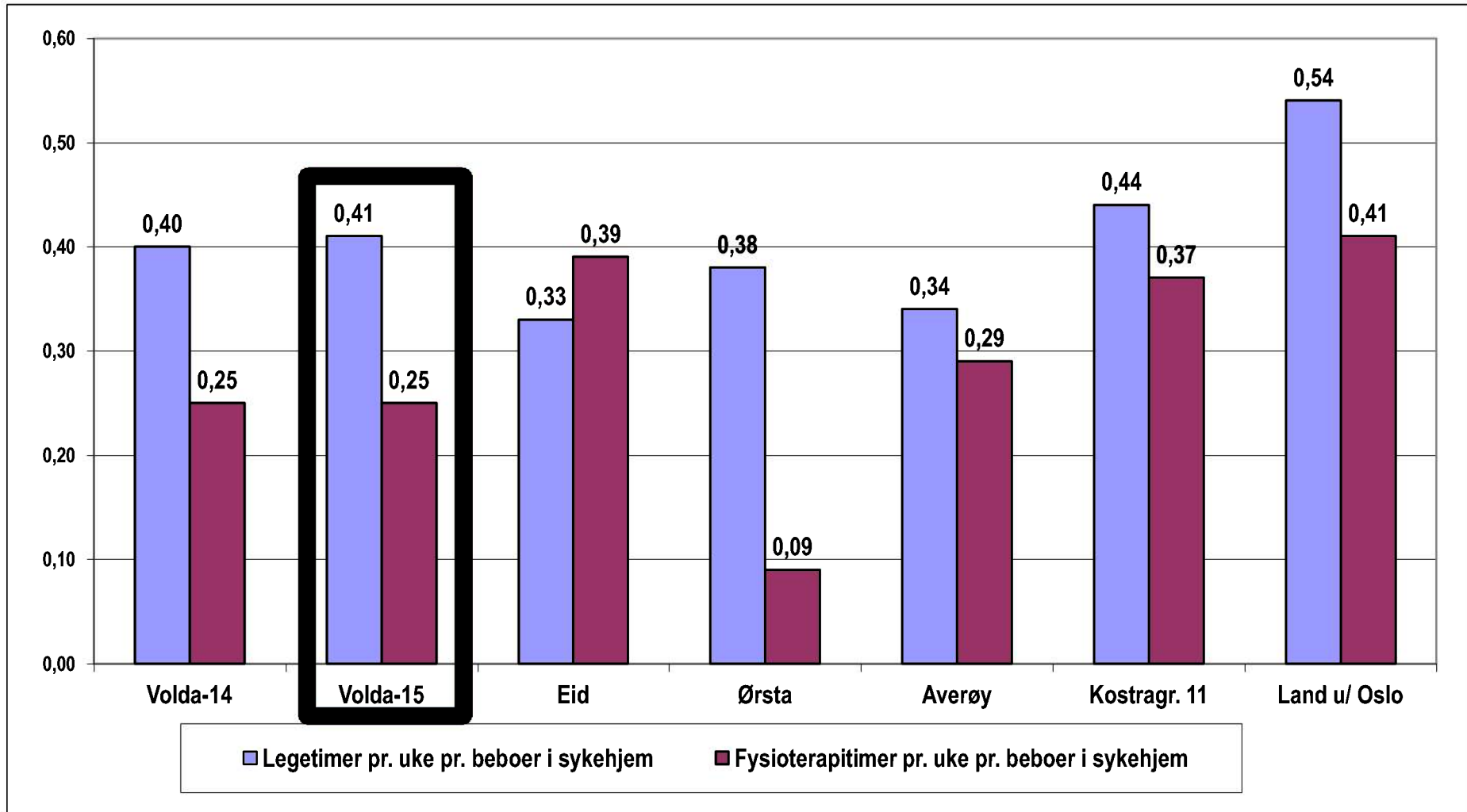
Belegg på institusjon målt ved oppholdsdøgn:

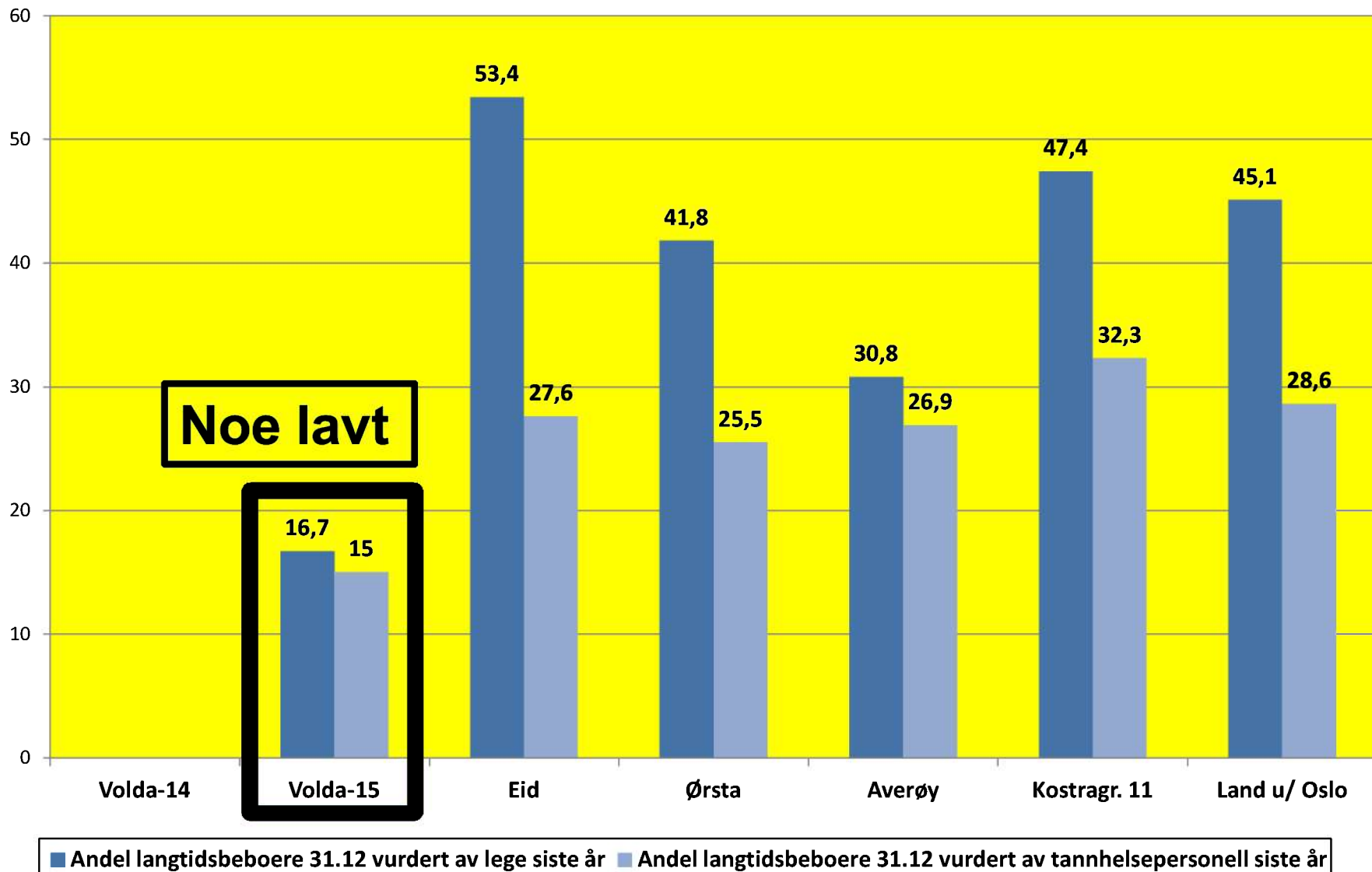


Hva koster et oppholdsdøgn?



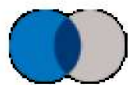
Lege- og fysioterapi på institusjon:



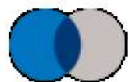
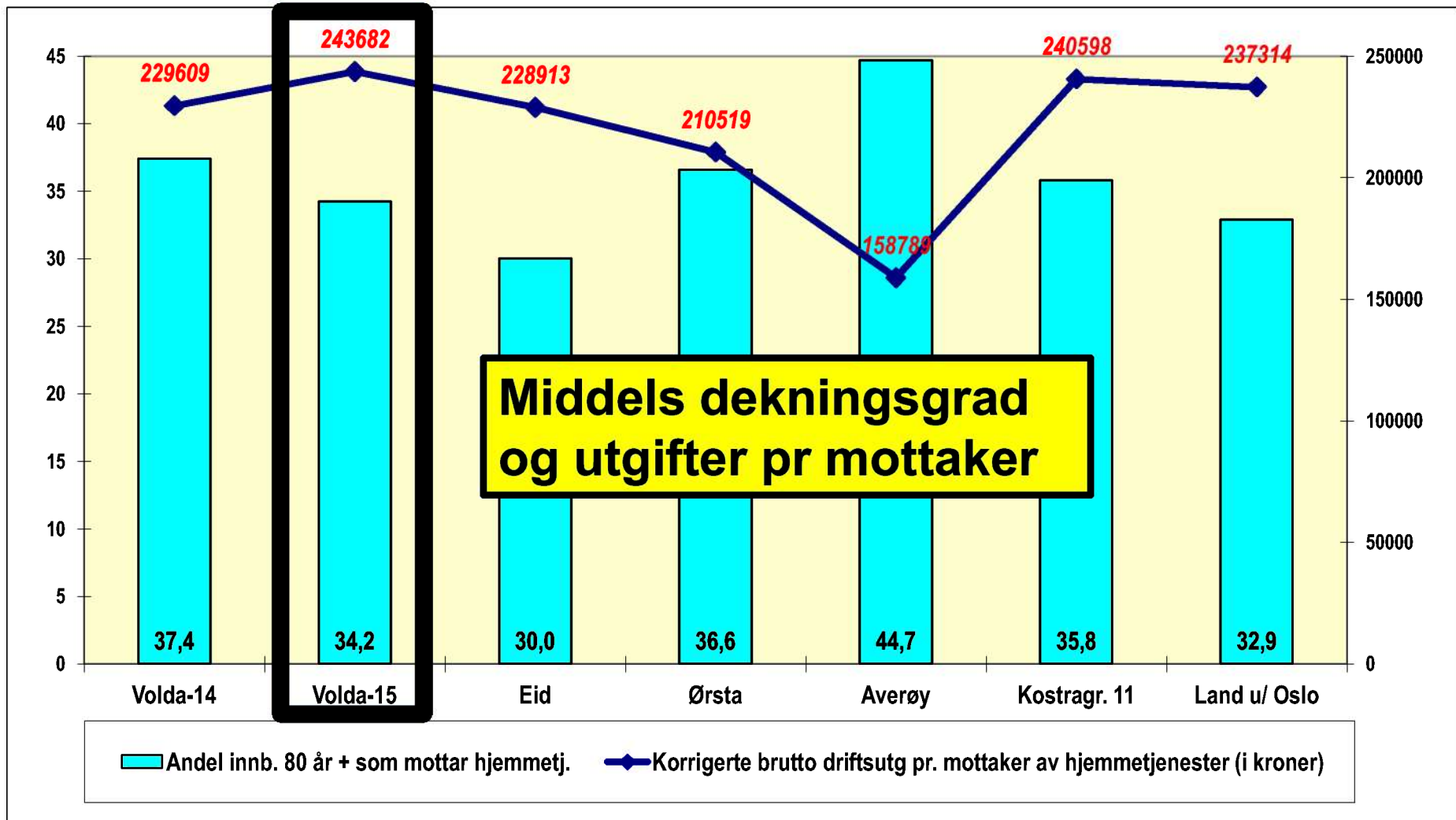




Hjemmebasert omsorg



Grunnlaget for samlet utgiftsnivå:

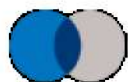


«Korrigert brutto driftsutgifter pr mottaker» er IKKE et godt uttrykk for produktivitet fordi:

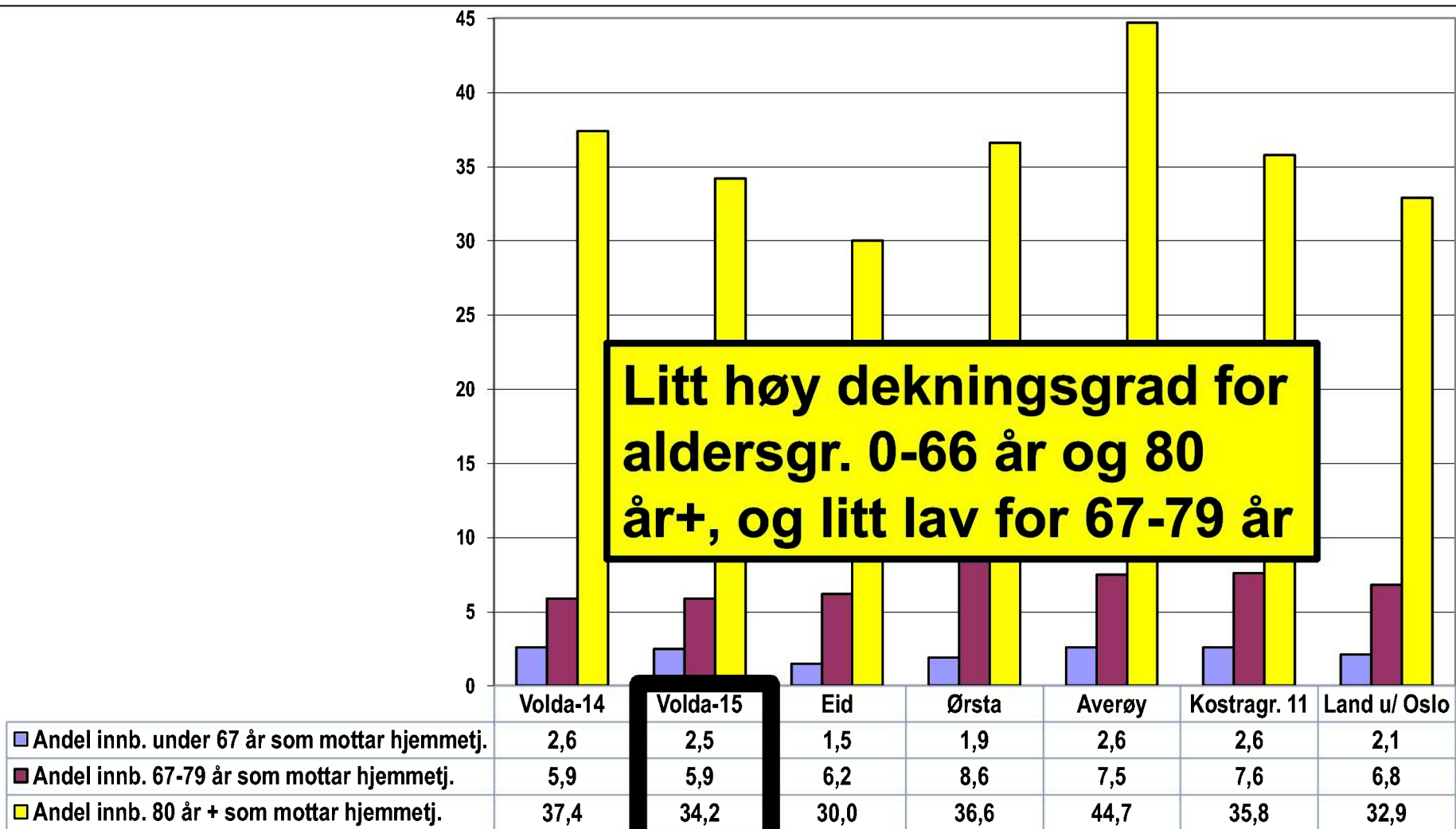
Utgiftsnivået er i betydelig grad påvirket av behovet for/utgiftene til PU/funksjonshemmede. Vi har ikke indikator for dette i KOSTRA.

Normalt vil korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker til hjemmeboende variere med:

- Årsverk pr bruker
- Andel netto direkte brukerrettet tid
- Tilgjengelighet/aldersfordeling/pleietyngde
- Andelen ressurskrevende brukere
- Utdanningsnivå/lønnsansiennitet



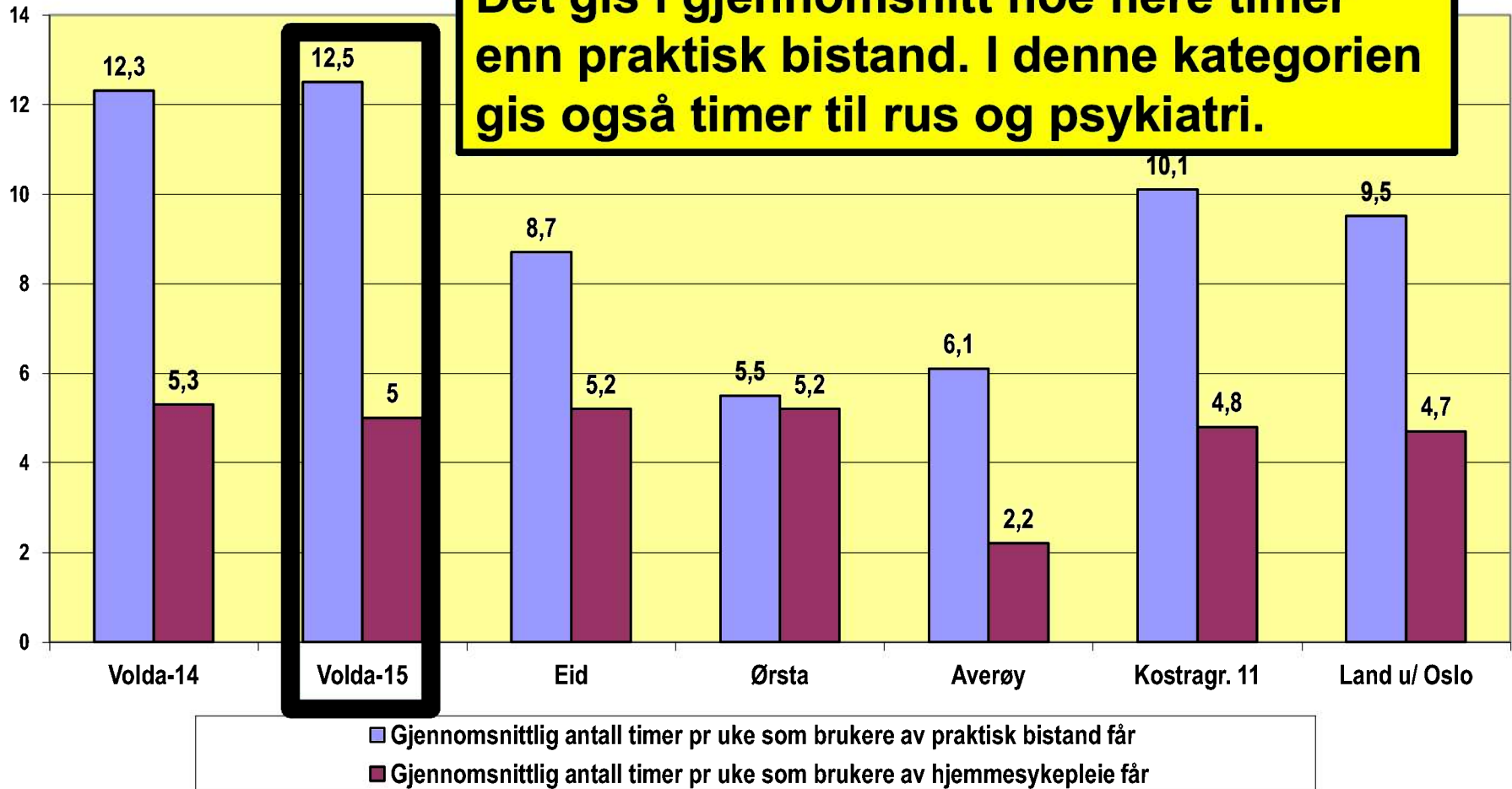
Mottakere av hjemmetjenester fordelt etter alder:



Ved en vurdering av «best» tjeneste, hva mer trenger vi å vite?

Hvor mange timer gis pr uke pr bruker?

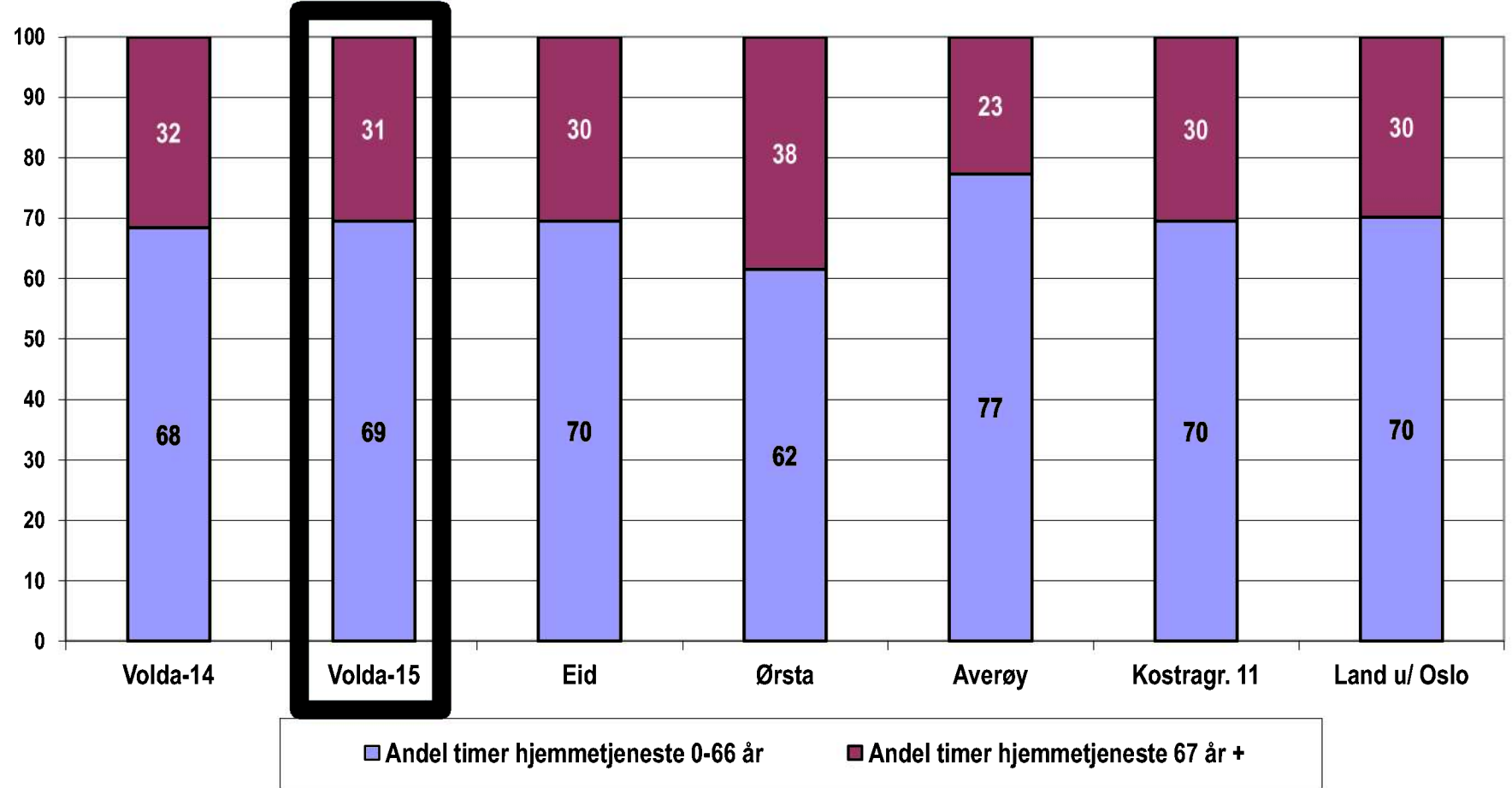
Det gis i gjennomsnitt noe flere timer enn praktisk bistand. I denne kategorien gis også timer til rus og psykiatri.



En forklaring til et noe høyere gjennomsnittlig timetall kan være at Volda har mange brukere i omsorgsboliger med heldøgns omsorg og med et høyt bistands-/timetallsbehov

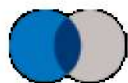
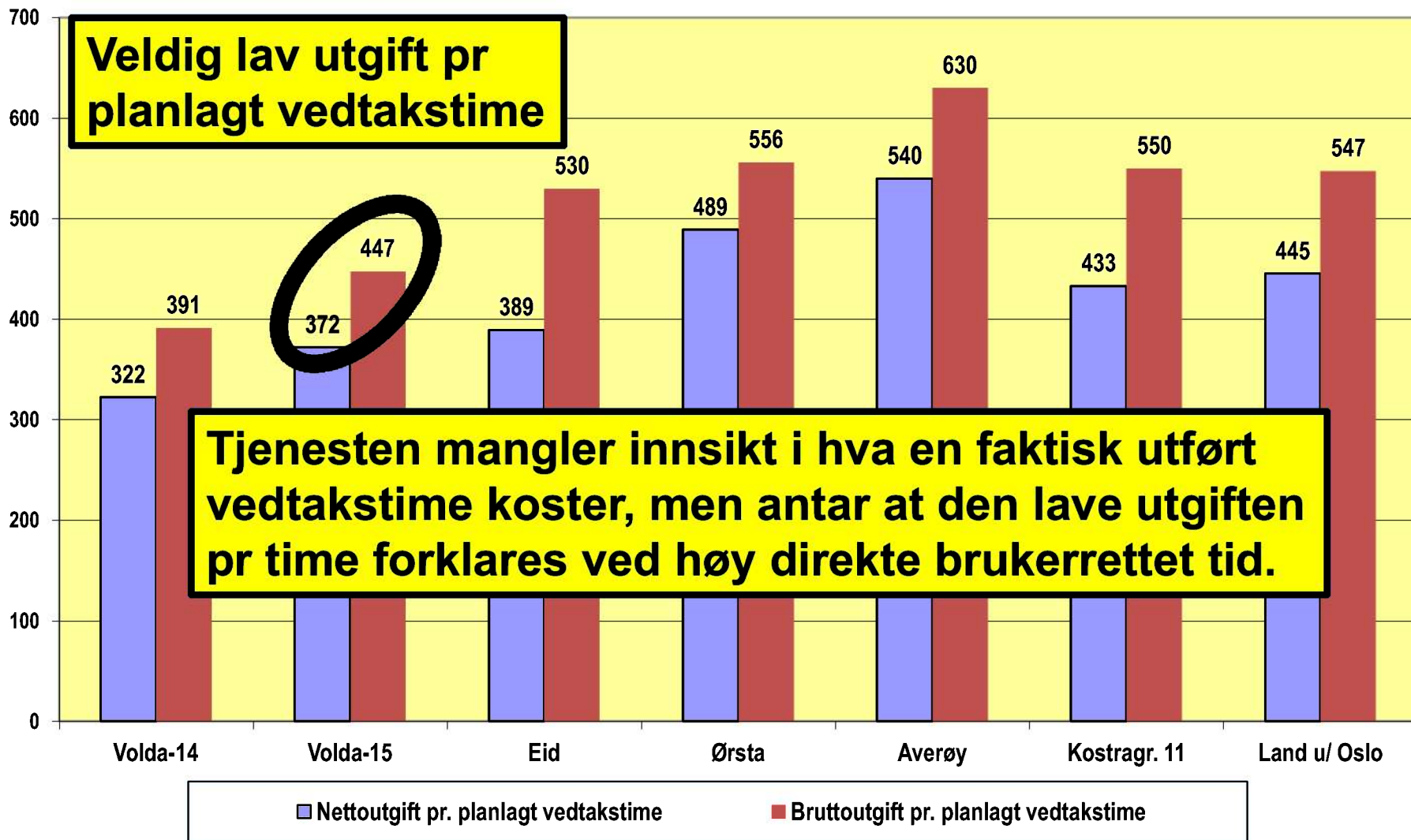
Hvor stor andel av timene går til eldre 67 år+ ?

Fordeling av tildelte timer hjemmetjeneste på aldersgrupper



Samme «profil» som KOSTR Agr. 11 og landet, men blir det nok timer igjen til de eldre?

Utgift pr. vedtakstime hjemmetjeneste. Kroner



Hva er det som påvirker utgift pr vedtakstime?

1. Direkte brukerrettet tid – dvs andel tid hos bruker

- Hvor mange ganger innom tjenestebasen
- Kjøreavstand/kjørelogistikk
- Rapportering/overlapping/dokumentasjon

2. Kostnad pr årsverk lønnsnivå/lønnsansiennitet

Det er viktig å ha innsikt Direkte brukerrettet tid fordi:

- Å vite når «strikken ryker» – har man nok disponible årsverk/timer i fht vedtak som skal utføres?



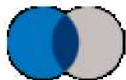
Oppsummering av pleie og omsorg:

Utgiftsbehov og ressursbruk:

- Høyere utgiftsbehov en landssnittet (9,3 %)
- Etter korrigerings for utgiftsbehov og inntektsnivå bruker Volda **ca.** 2,5 millioner mindre på pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet

Hele tjenesten:

- Lav prioritering og middels dekningsgrad (lik landssnittet)
- Volda har en hjemmebasert tjenesteprofil
- Dere har en litt høy andel av mottakerne av plo-tjenester med lavt bistandsbehov



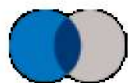
Forst. oppsummering av pleie og omsorg:

Institusjon - Volda har:

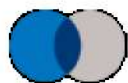
- Middels utgifter pr institusjonsplass og litt lave utgifter pr oppholdsdøgn
- Lav dekningsgrad
- Litt lav andel institusjonsdøgn som er korttidsdøgn
- Veldig høy beleggsprosent
- Lege og fysioterapeutdekning er lavere enn KOSTRAgr. 11 og landssnittet, og om lag 1 av 6 beboere på institusjon har blitt vurdert av lege og tannhelsepersonell det siste året, og dette er lavt

Hjemmetjenesten:

- Middels dekningsgrad
- Middels utgifter pr mottaker og lave utgifter pr planlagte vedtakstime = høy produktivitet
- 69% av timene går til yngre brukere, og dette er omtrent som KOSTRAgr. 11 og landssnittet
- Volda gir flere timer til praktisk bistand enn landssnittet. En forklaring til dette kan være at dere har mange beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning og som har et relativt høyt bistands-/timebehov



Grunnskole



KOSTRA-funksjoner som inngår i tjenesten:

202 Grunnskole

Undervisning i grunnskolen (all undervisning, inkl. delingstimer, spesialundervisning, vikarer m.m., jf. GSI: årstimer).

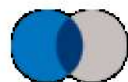
Funksjonen omfatter videre:

- administrasjon på den enkelte virksomhet/skole, rådgiver på ungdomstrinnet, kontaktlærjer, samlingsstyrer og etterutdanning for lærere og avtalefestede ytelser (reduisert leseplikt, virkemiddelordninger m.v.),
- pedagogisk-psykologisk tjeneste (ekskl. PPTs innsats i barnehager og voksenopplæring), assistenter, morsmålundervisning, skolebibliotekar, kontorteknisk personale/kontordrift. Funksjonen omfatter også assistenter som utfører praktisk bistand for elever med nedsatt funksjonsevne der vedtak har hjemmel i opplæringsloven. Funksjon 254 benyttes om vedtaket har hjemmel i helselovgivningen.
- skolemateriell, undervisningsmateriell og -utstyr m.m,
- utgifter til ekskursjoner som ledd i undervisning,
- transportutgifter til og fra aktiviteter
- Leksehjelp, fysisk aktivitet
- utgifter og inntekter knyttet til aktiviteter i forbindelse med den kulturelle skolesekken som foregår som en del av det pedagogiske opplegget innenfor den ordinære grunnskoleundervisningen,
- bredbåndsutgifter (abonnement, drifts- og serviceavtaler).
- samtlige utgifter knyttet til spesialundervisning ved skoler som har forsterket avdeling for spesialundervisning, samt evt. utgifter til elever i statlige kompetansesentre

Skoleskys (transport mellom hjem og skole) føres på funksjon 223.

215 Skolefritidstilbud

Skolefritidsordninger, fritidshjem. Utgifter til lokaler føres på funksjon 222.



222 Skolelokaler

1. Utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler, SFO-lokaler og internatbygninger (med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg/skolegård).

Dette omfatter lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold, og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester (eksempelvis vaktmestertjenester, snøryddingsavtaler, renholdsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knyttet til skolelokaler. Dessuten avskrivninger av egne bygg

Som driftsaktiviteter regnes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon (jf. tabell avsnitt 5.1.1). Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 *Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet*, se www.gkrs.no.

2. Forvaltningsutgifter knyttet til skolelokaler (administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til skolelokaler) føres på funksjon 121.

3. Investeringer i og påkostning av skolelokaler.

4. Husleieutgifter ved leie av skolelokaler/bygninger.

- Ved leie fra AS eller andre private (herunder IKS hvor kommunen ikke er deltaker) føres husleien i på art 190.
- Ved leie fra kommunalt foretak føres husleien på art 380 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 780 i foretakets regnskap.
- Ved leie fra interkommunalt selskap (hvor kommunen er deltaker) føres husleien på art 375 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 775 i selskapets regnskap.
- Dersom kommunen har en internhusleieordning (leie mellom enheter som inngår i kommunens regnskap), skal faktiske utgifter til drift og vedlikehold komme fram på riktig art/funksjon, jf. avsnitt 5.1.1 og art 190.

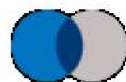
5. Inntekter knyttet til utleie av lokalene til eksterne (andre enn kommunen selv eller kommunalt foretak).

6. Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til undervisningen i skolen eller SFO-tilbudet inngår ikke her, men føres på funksjon 202, 213 eller 215. Investeringer, drift og vedlikehold av infrastruktur (faste tekniske installasjoner) knyttet til IKT inngår imidlertid på funksjon 222.

7. Skyss av skolebarn inngår ikke i funksjonen, men skal føres på funksjon 223.

223 Skoleskyss

Utgifter til skoleskyss mellom hjem og skole (inkl. skyss som er del av tilrettelegging av tilbudet for funksjonshemmede barn). Utgifter til skoleskyss for elever i kommunens skoler skal alltid føres på art 170. Transportutgifter vedrørende aktiviteter i grunnskolen føres under funksjon 202.



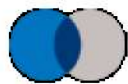
Objektivt utgiftsbehov - skole:

Grunnskole

Kriterium	Landet	Volda	Eid	Ørsta	Averøy
Innbyggere 6-15 år	0,8987	0,9678	0,9995	0,9527	0,9562
Sone	0,0254	0,0420	0,0389	0,0553	0,0424
Nabo	0,0254	0,0374	0,0352	0,0281	0,0432
Basis	0,0184	0,0249	0,0372	0,0211	0,0384
Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia	0,0288	0,0237	0,0297	0,0216	0,0236
Norskfødte md innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl. Skandinavia	0,0032	0,0007	0,0008	0,0005	0,0005
SUM	1,000	1,0966	1,1413	1,0794	1,1042

Vi ser at Volda har 9,7% høyere utgiftsbehov enn Landet.

Det er særlig andel «innbyggere 6-15 år» som trekker opp utgiftsbehovet til Volda

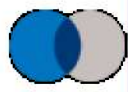


Ressursbruk i fht landssnittet korrigert for forskjeller i utgiftsbehov:

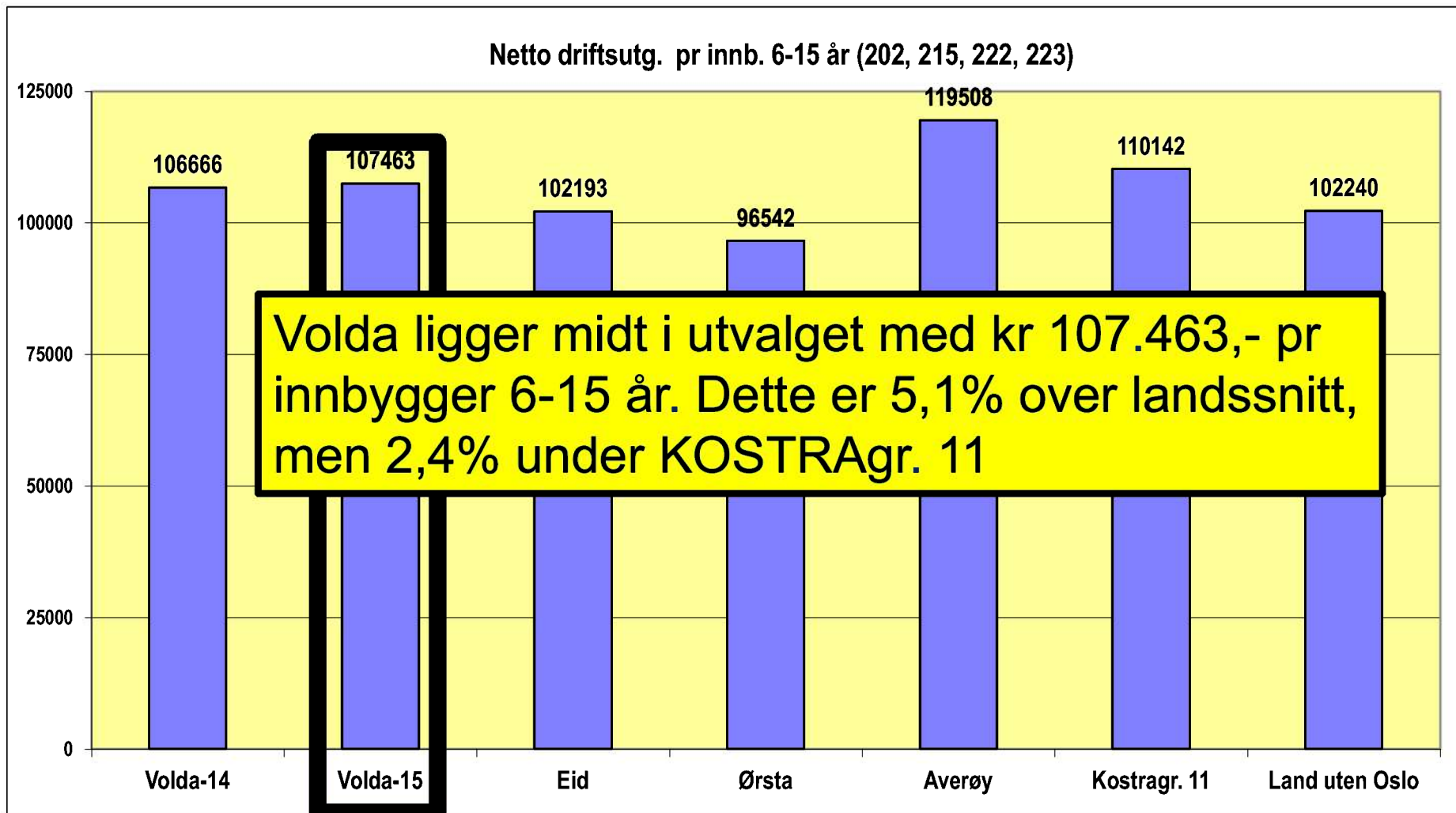
«Normert» nivå = landssnitt korrigert for utgiftsbehov
 Netto driftsutgifter = f. 202, f. 215, f. 222 og f. 223

	Beregnet utg.behov	N. dr. utg. pr innb. skole	<i>Landet</i>	"Normert" nivå	Mer-/mindreutg. i fht til land pr innb.	Mer-/mindreutg. i mill kroner
Volda	1,0966	13675	12333	13 524	151	1,4
Eid	1,1413	13575	12333	14 075	-500	-3,0
Ørsta	1,0794	12369	12333	13 312	-943	-10,1
Averøy	1,1042	15303	12333	13 619	1 684	9,8

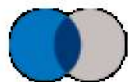
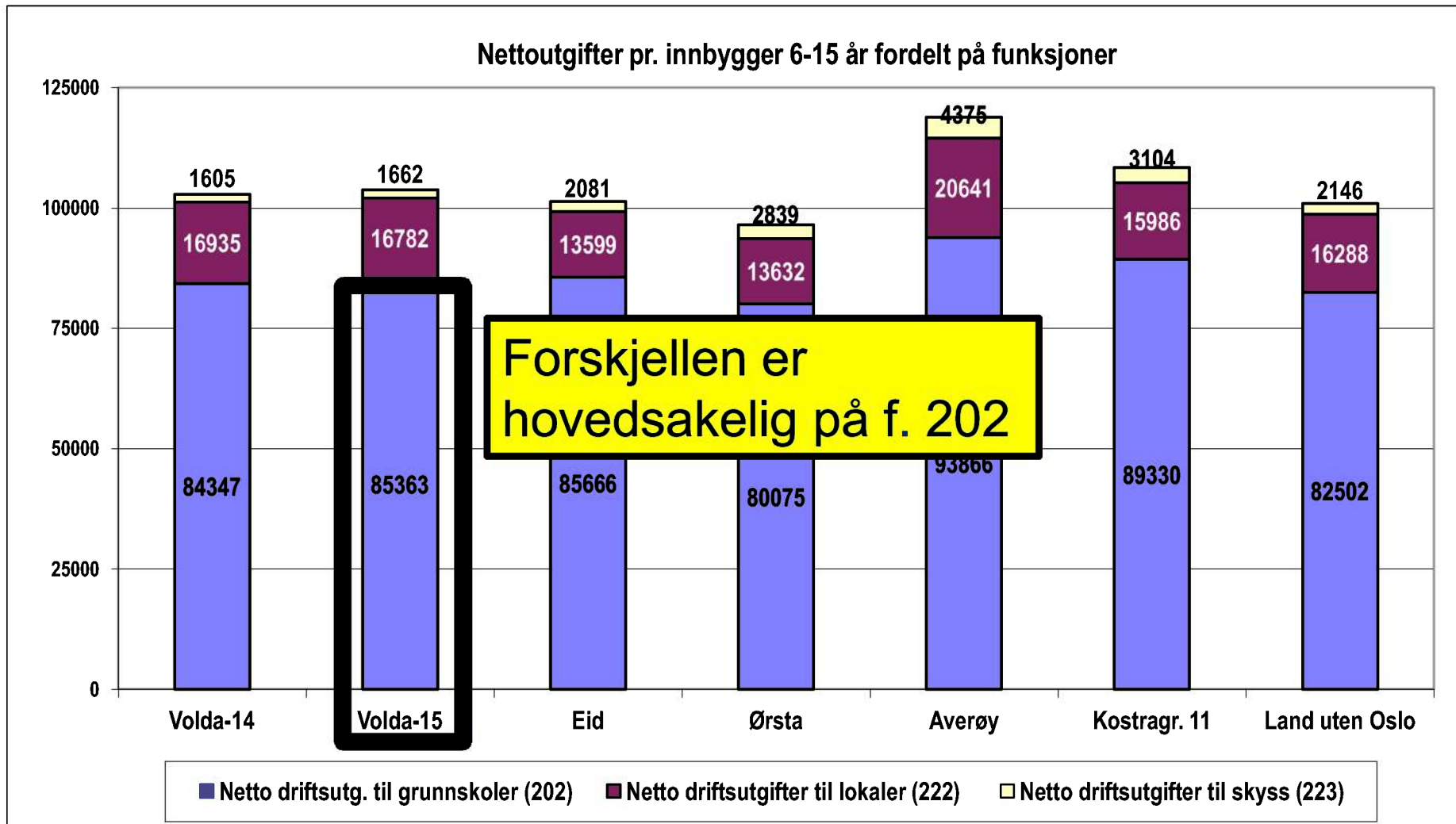
Volda har en ressursbruk som ligger ca 1,4 mill. kroner over landssnittet etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov



Hovedbildet - prioritering:

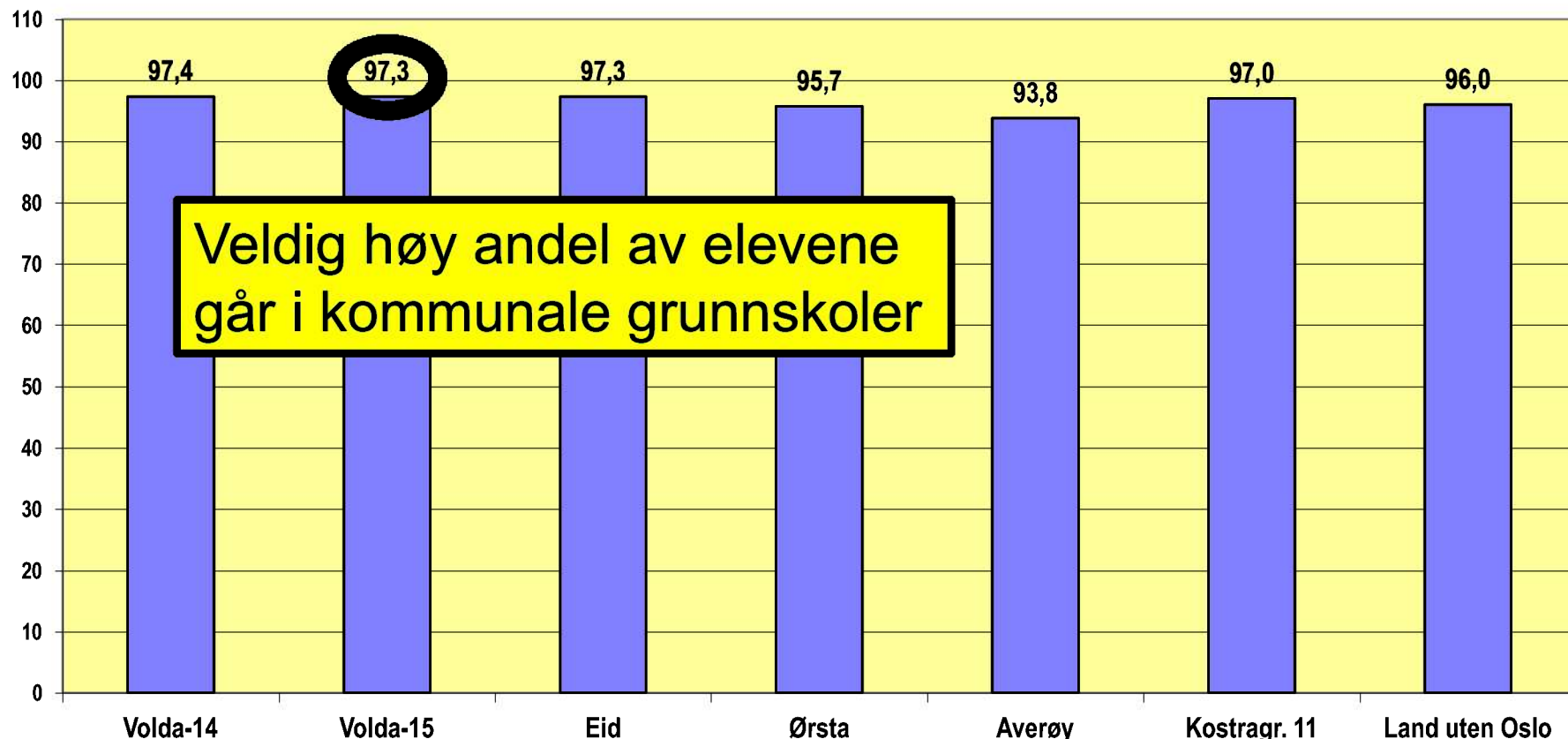


Prioritering pr funksjon ekskl. SFO:



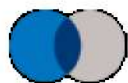
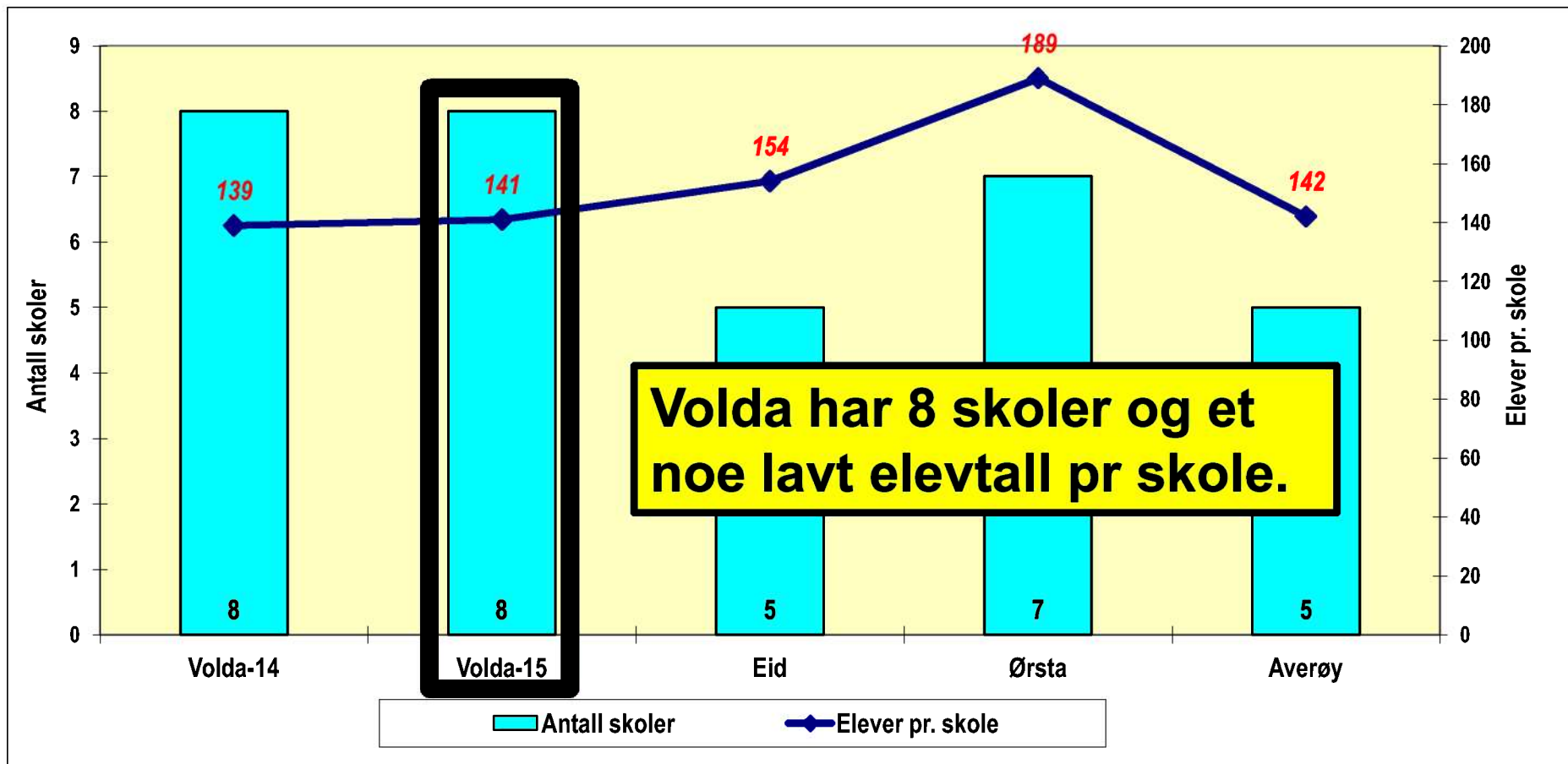
Ved vurdering av prioritering må vi sjekke hvor mange elever som går i kommunale grunnskoler:

Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år



Den viktigste driveren for utgiftsnivået:

Skolestruktur og størrelsen på skolene



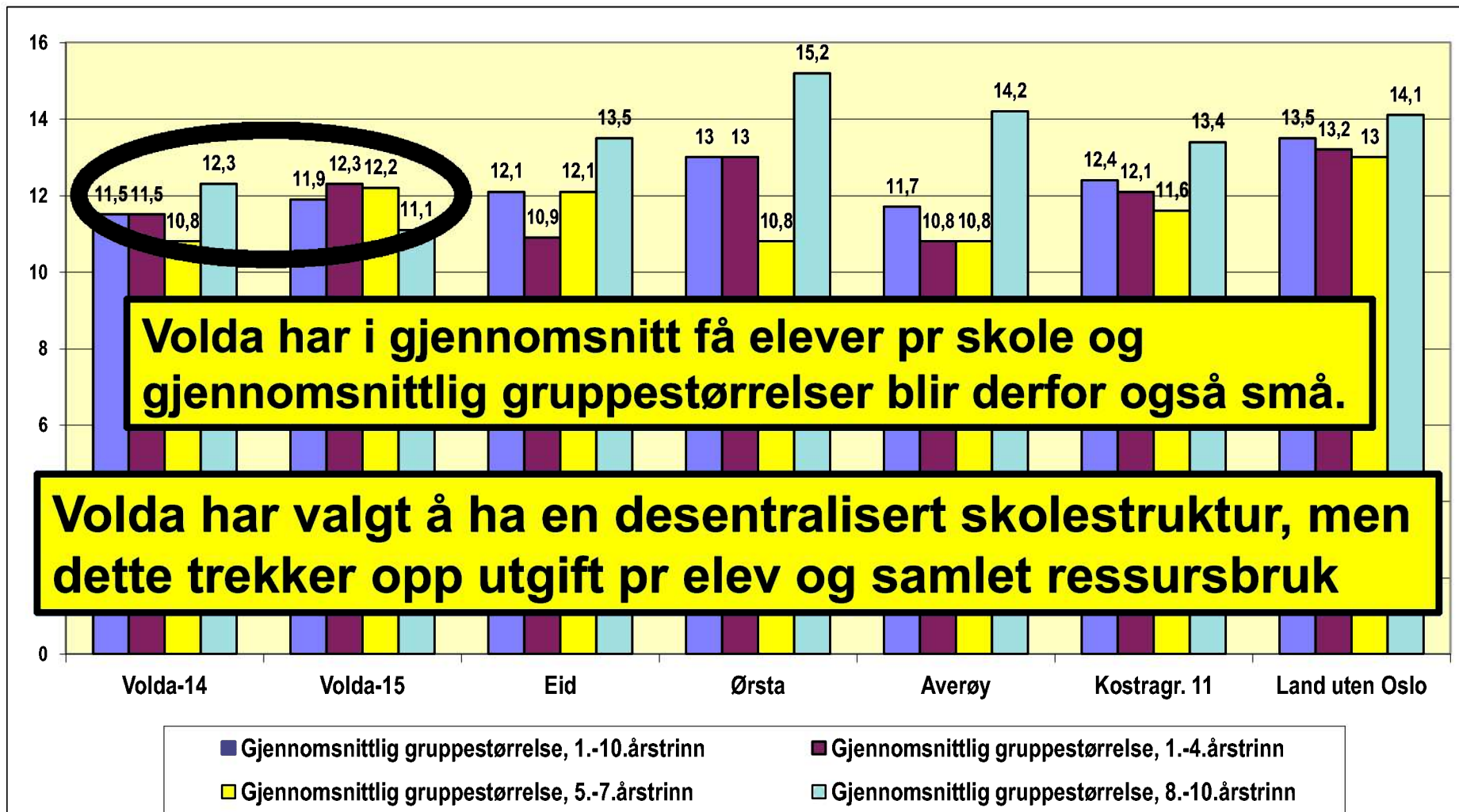
Utgiftsdrivere med sammenhenger og grad av påvirkningskraft:

Gjennomsnittlig skolestørrelse påvirker;

1. Antall elever i gruppen, "vanskelig" å ha høyt antall elever i gruppen hvis det ikke finnes flere elever
Lavt elevtall i gruppen gir høy lærertetthet pr. gruppe og dermed høy lærertetthet pr. elev = **høye utgifter pr. innb./elev 6-15 år**
2. Ressursandel/nivå til spesialundervisning
3. Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk (kan ikke beregnes)
4. Lokale prioriteringer på årsverkstetthet/elevtimer generelt + lokale tillegg (f. eks kontaktlærertillegg)
5. Øvrige driftsutgifter som er knyttet til undervisning (ikke drift bygninger)

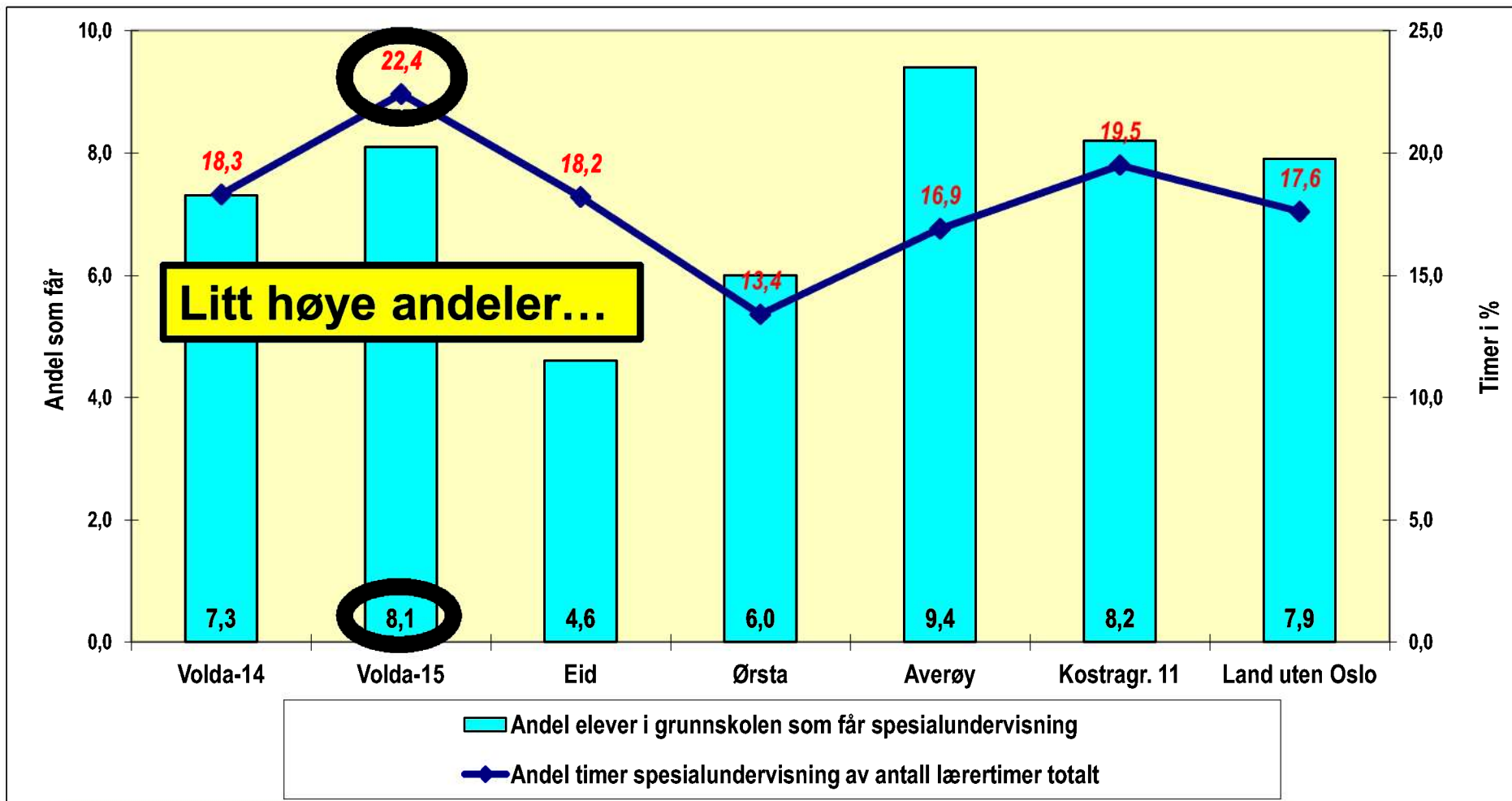


Gjennomsnittlig gruppestørrelser:



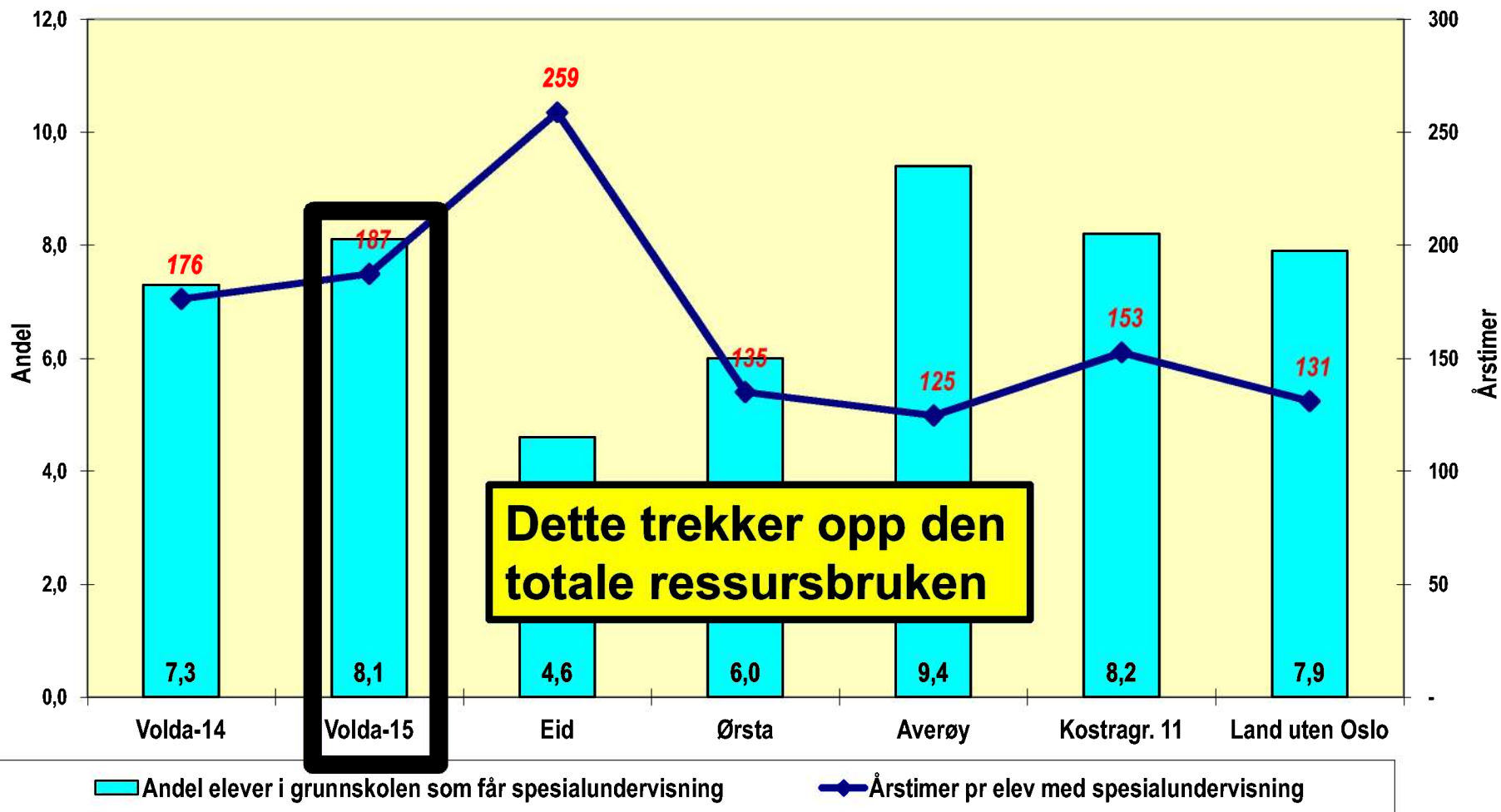
Utvikling i elevgrunnet betyr mye da en endring (nedgang eller økning) i en innb. i aldersgr. 6-15 år betyr om lag kr 115.000,-

Utgiftsdriver nr 2 - Spesialundervisning:



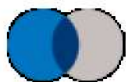
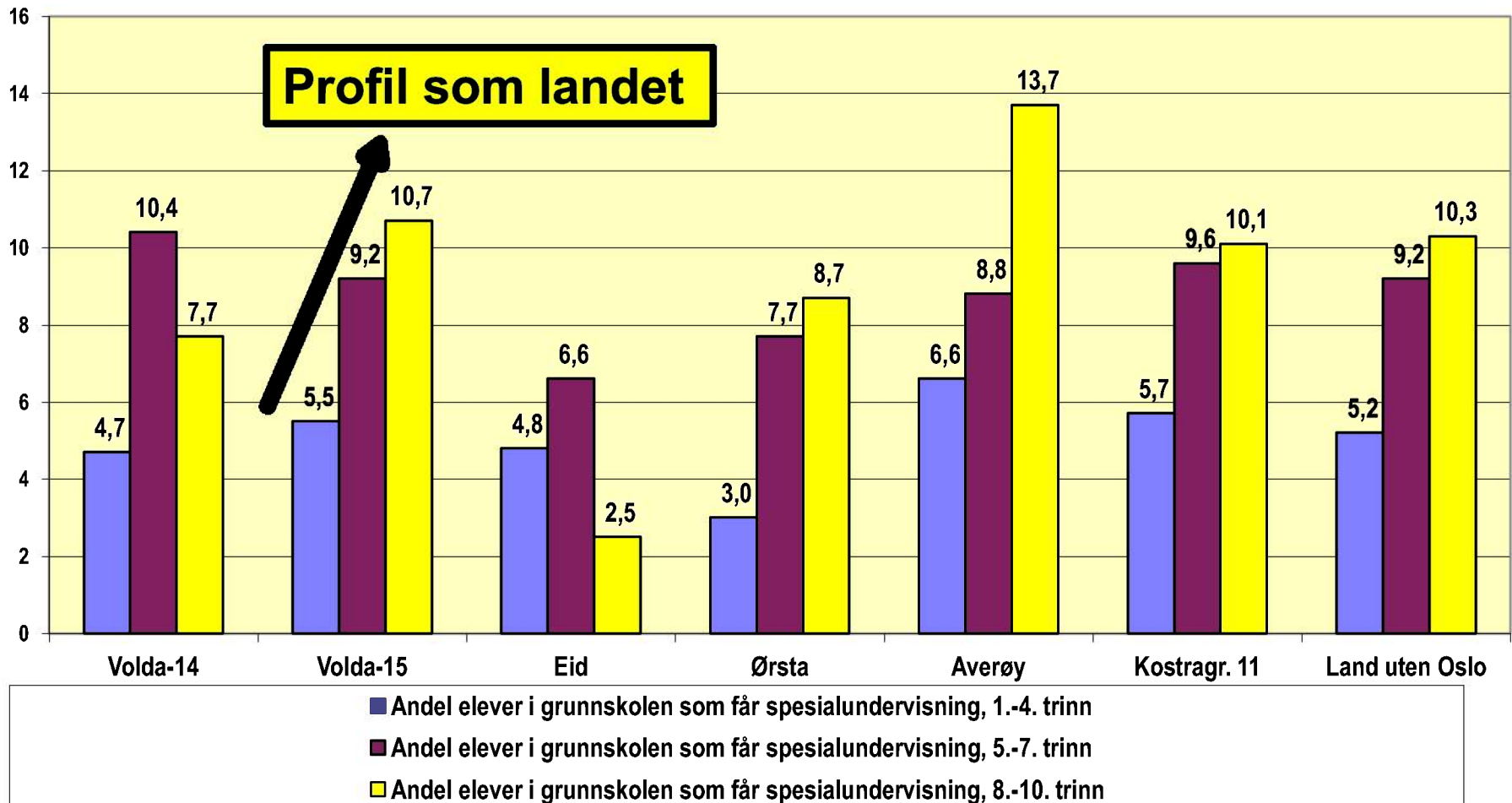
Mange fosterhjemsplasserte barn og lokalisering av en barneverninstitusjon i kommunen kan være «drivere» for økt behov for spesialundervisning

Hvor mange får og hvor mye får de?

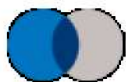
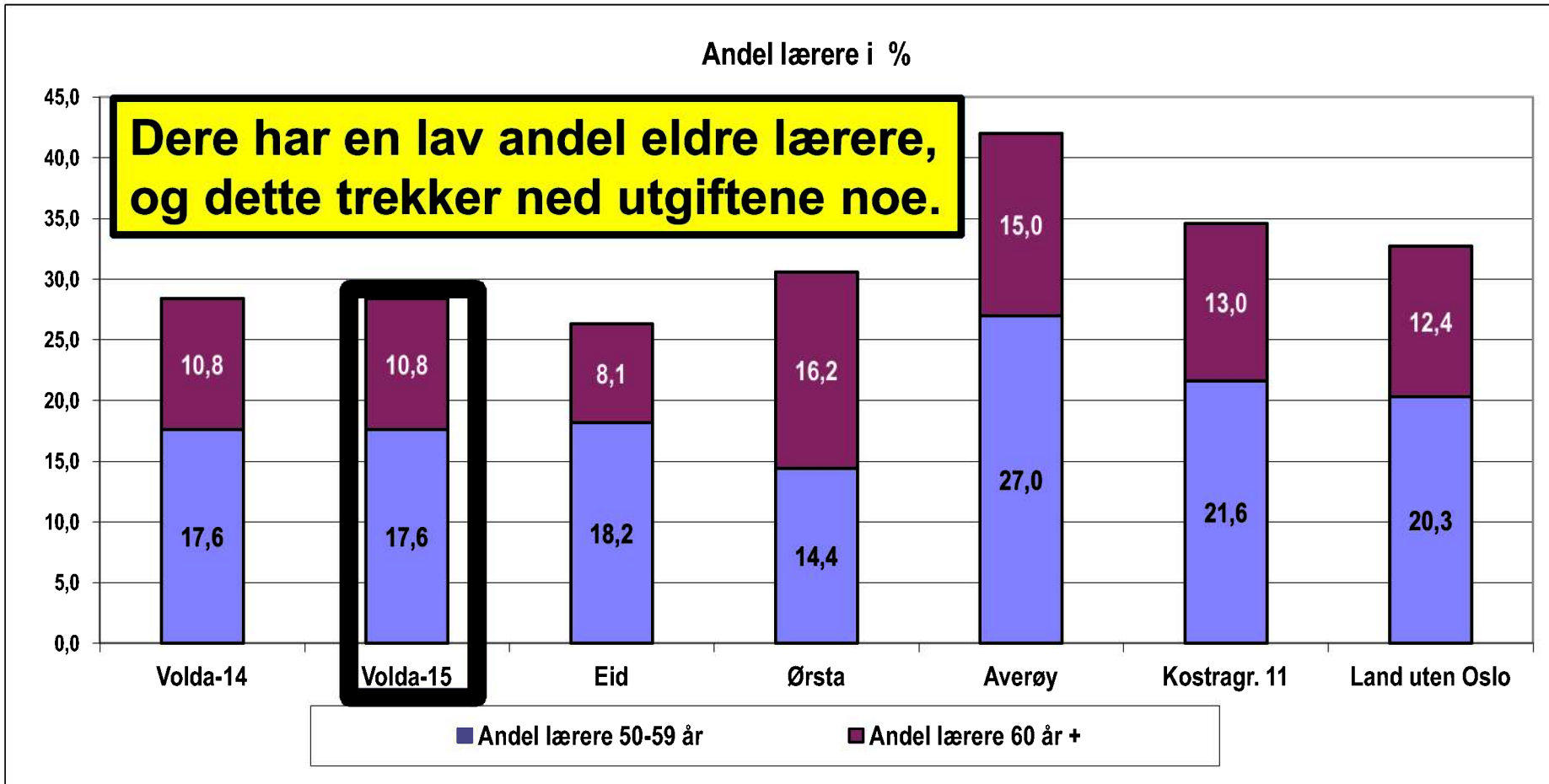


Spesialundervisning - profil:

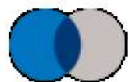
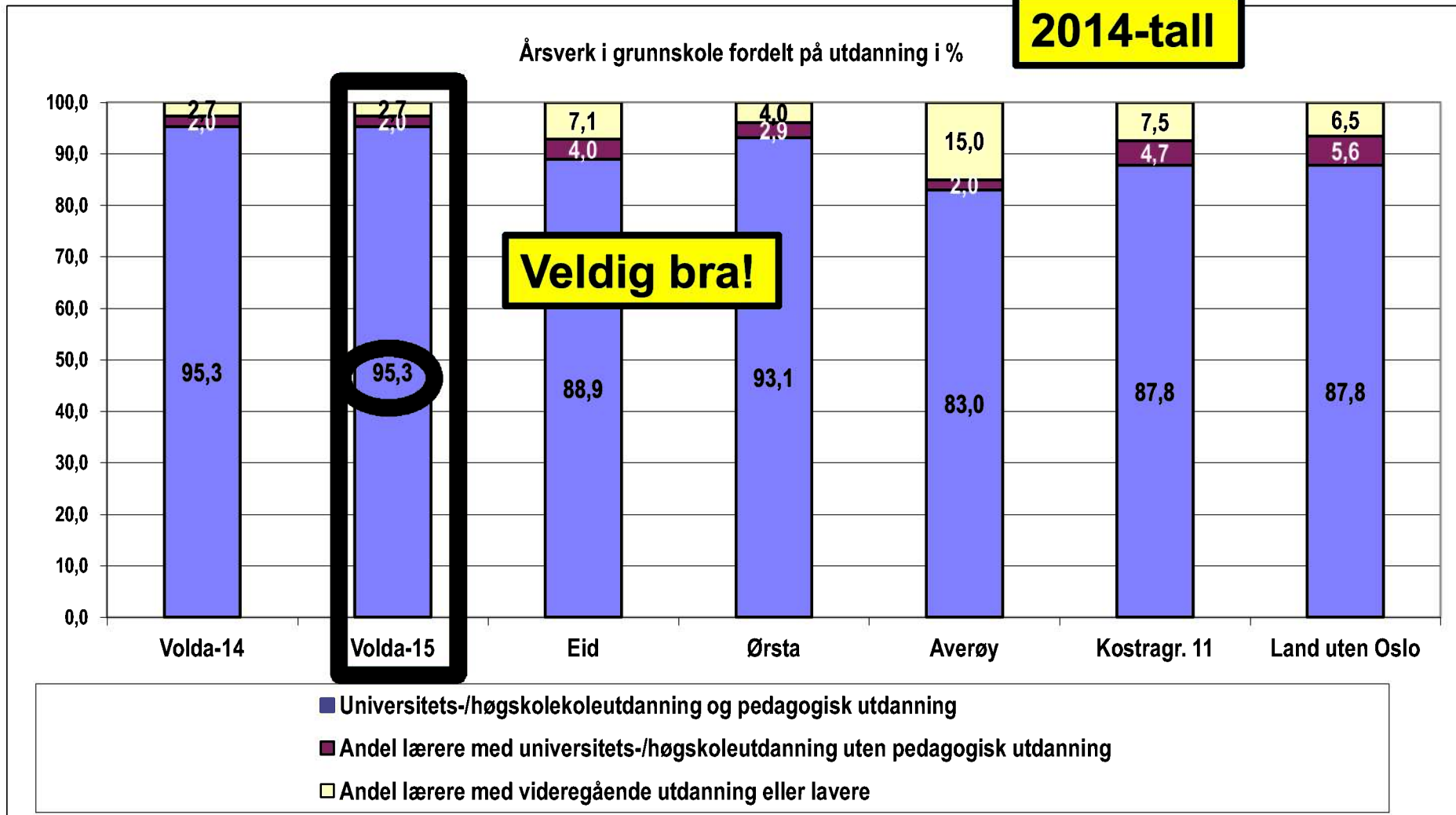
Andel elever med spesialundervisning



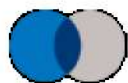
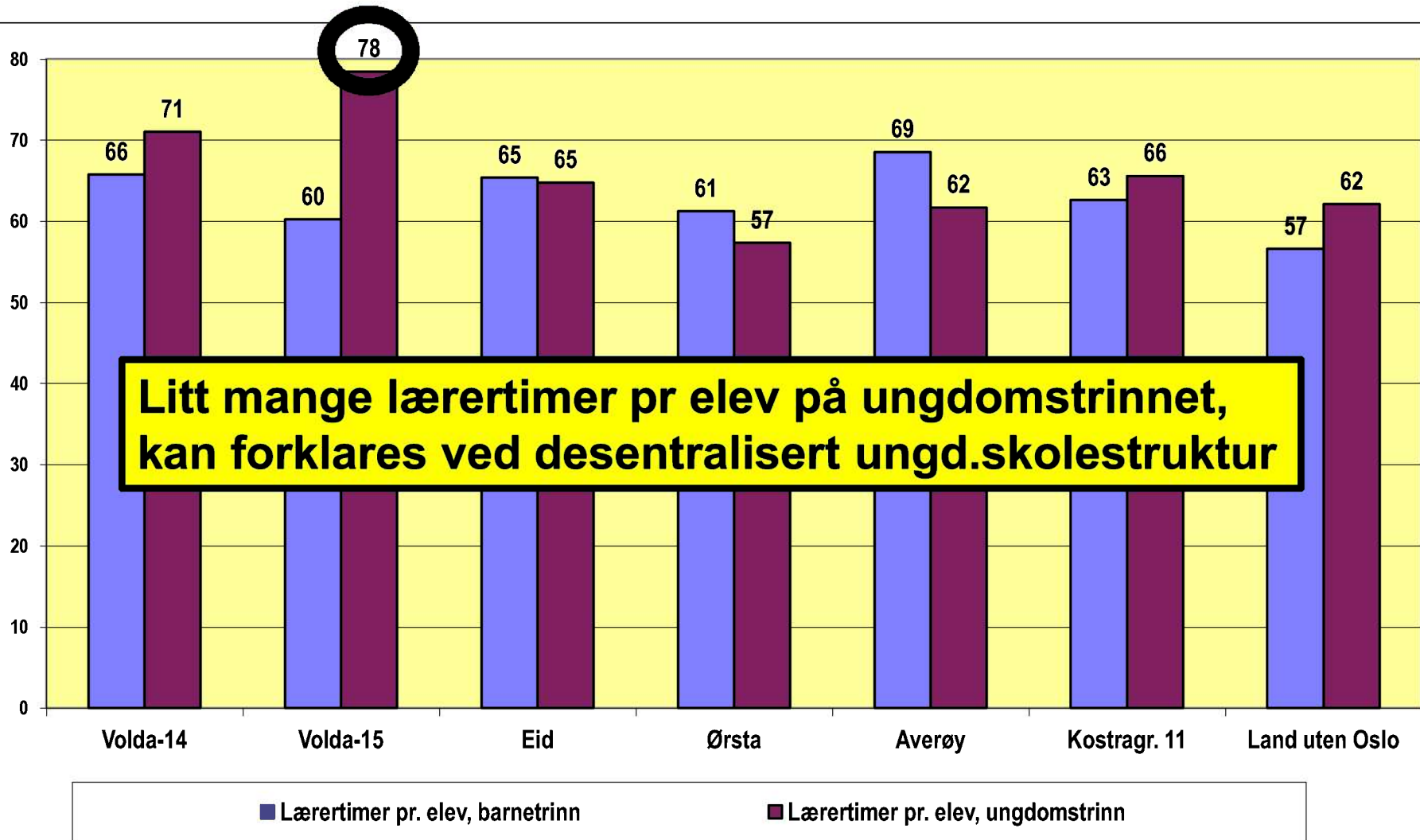
Utgiftsdriver nr 3 - Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk – 2014 tall:



Årsverk i skolen fordelt på utdanning i %

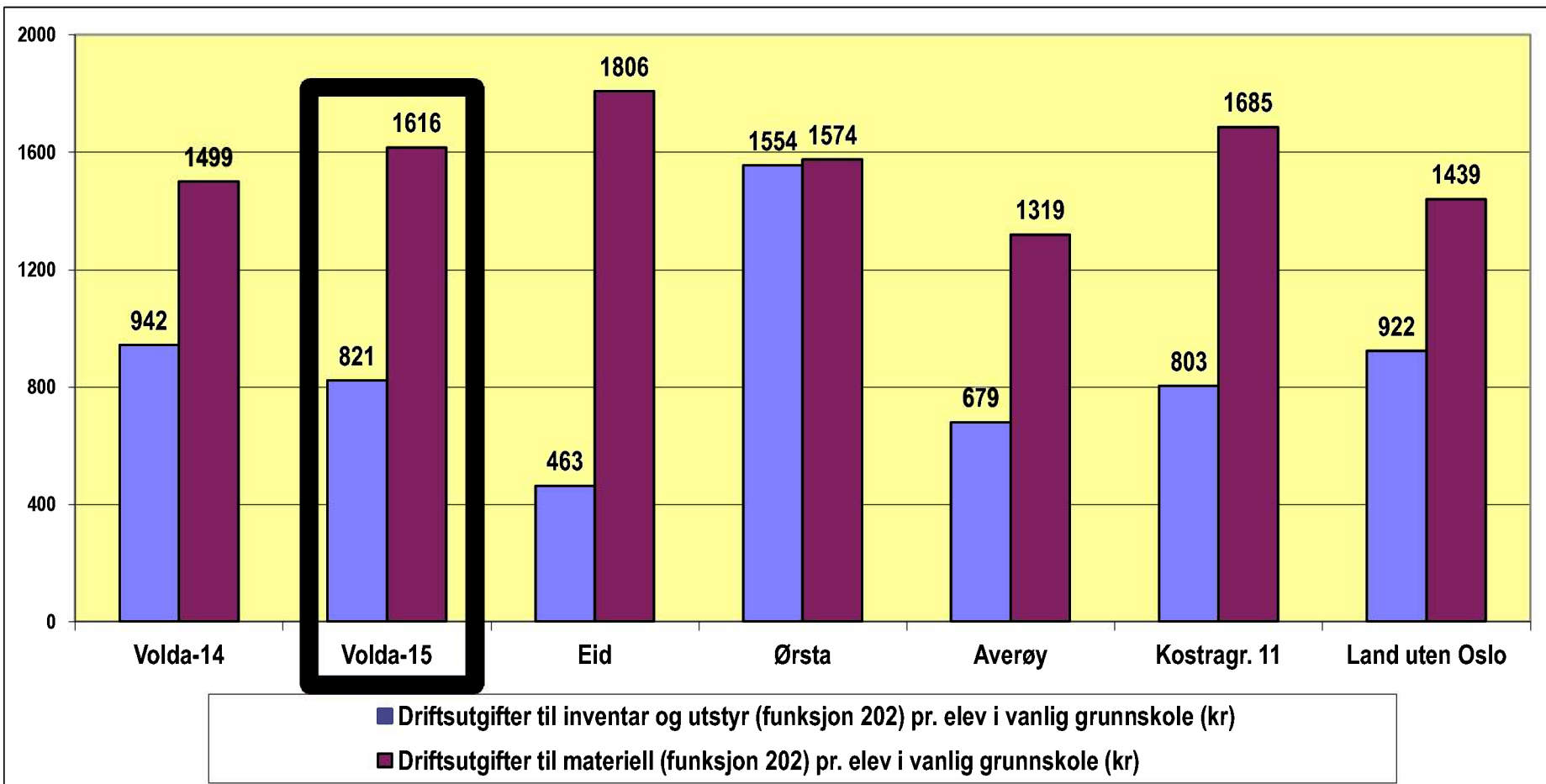


Utgiftsdriver nr 4 - elevtimer:



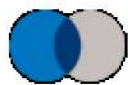
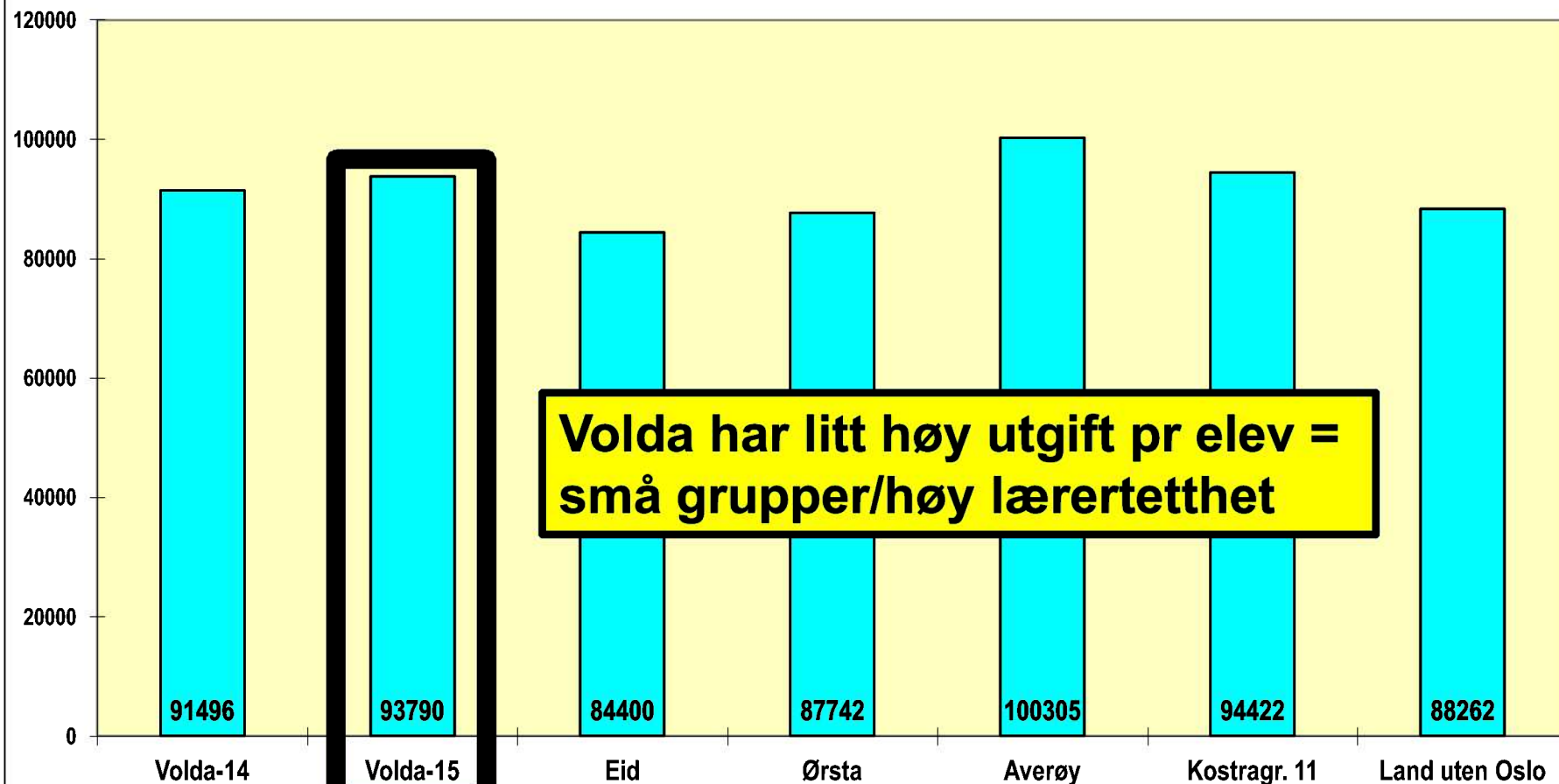
Utgiftsdriver nr 5 - Inventar, utstyr og materiell:

Gjennomsnittlig nivå, men må sees over flere år



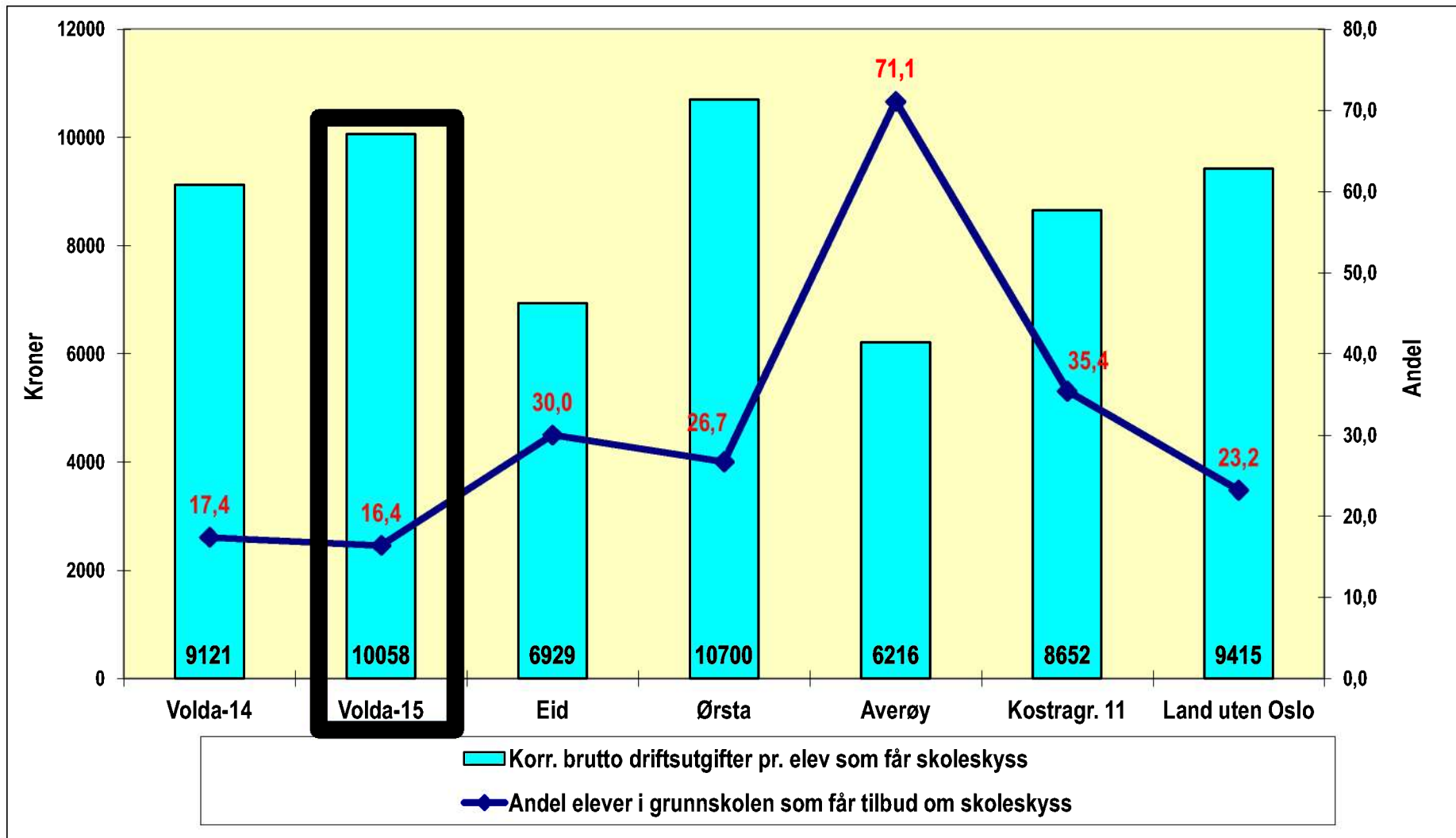
Produktivitet - utgift pr. elev:

Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev, konsern

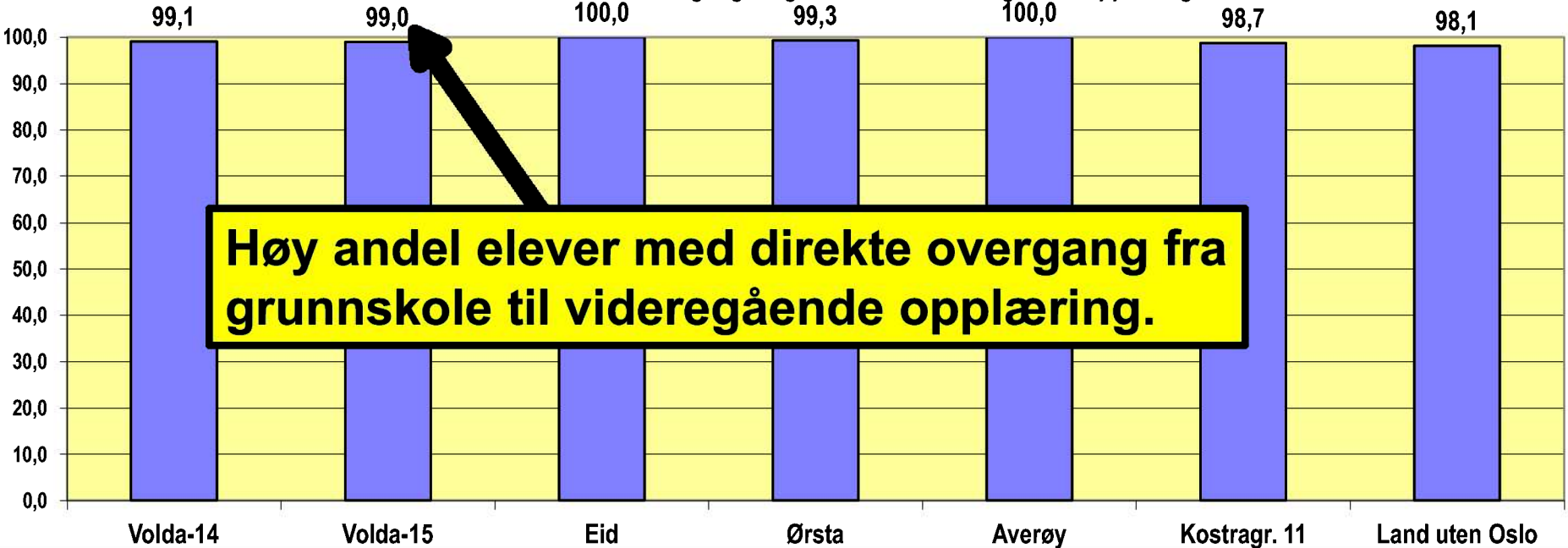


Lærertetthet betyr mye for det totale utgiftsnivå da 85% av utgiftene innenfor skole er knyttet til lønn

Skys:

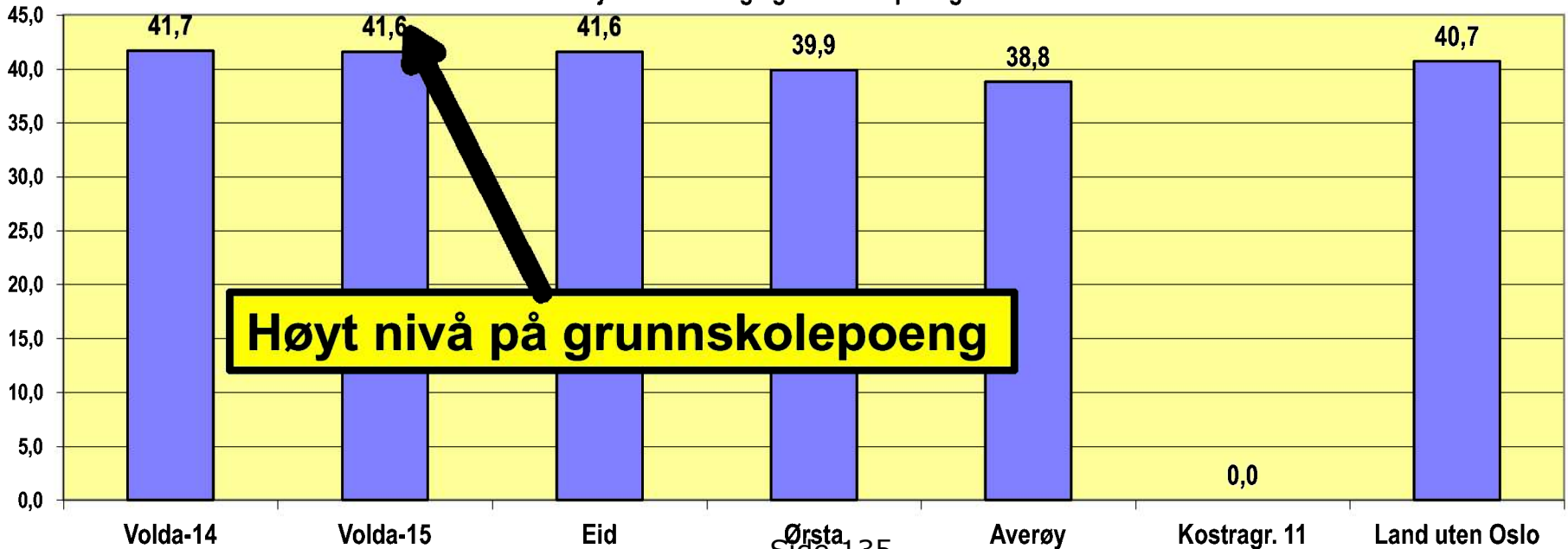


Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring



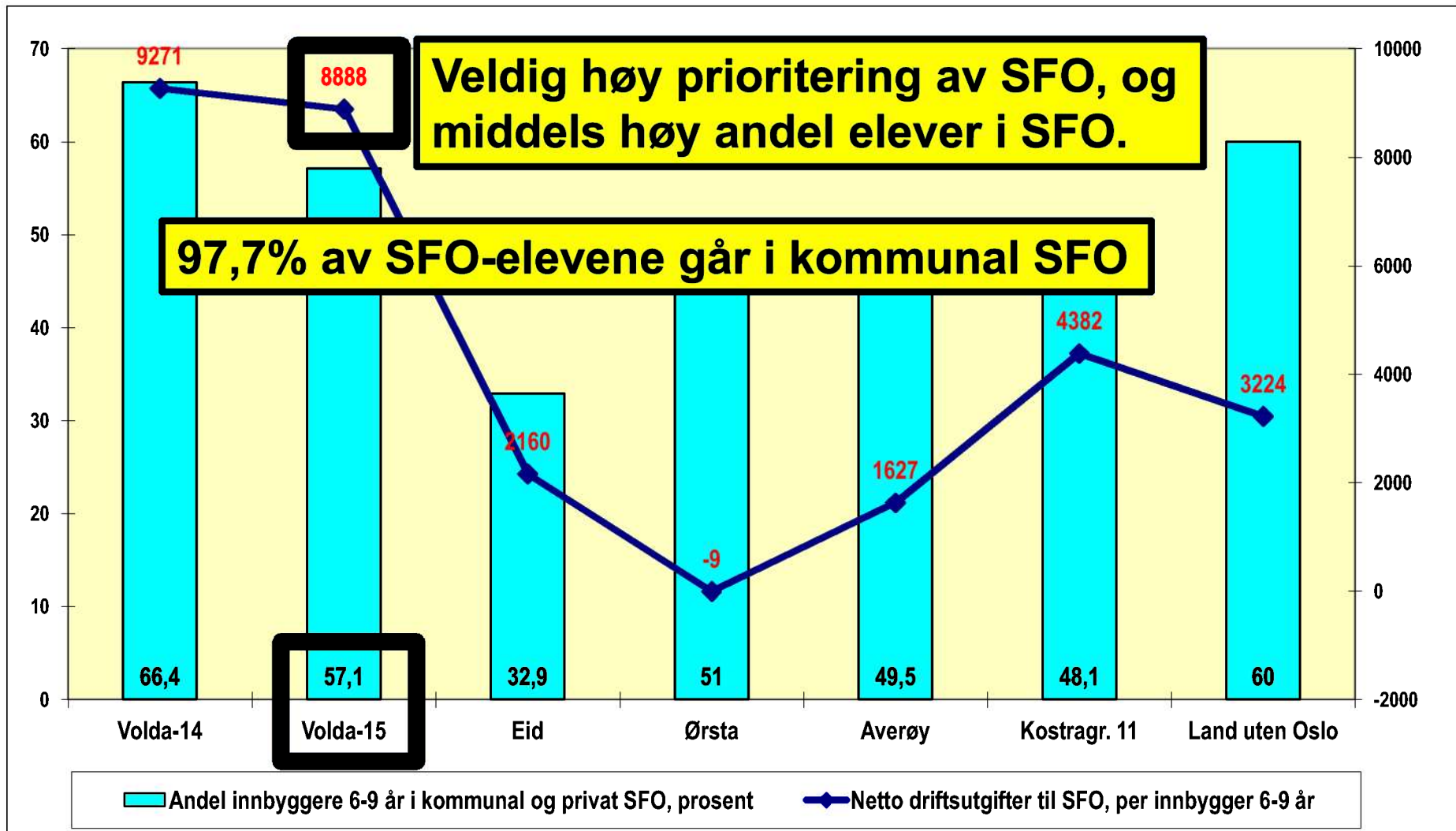
Høy andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring.

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

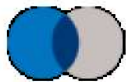
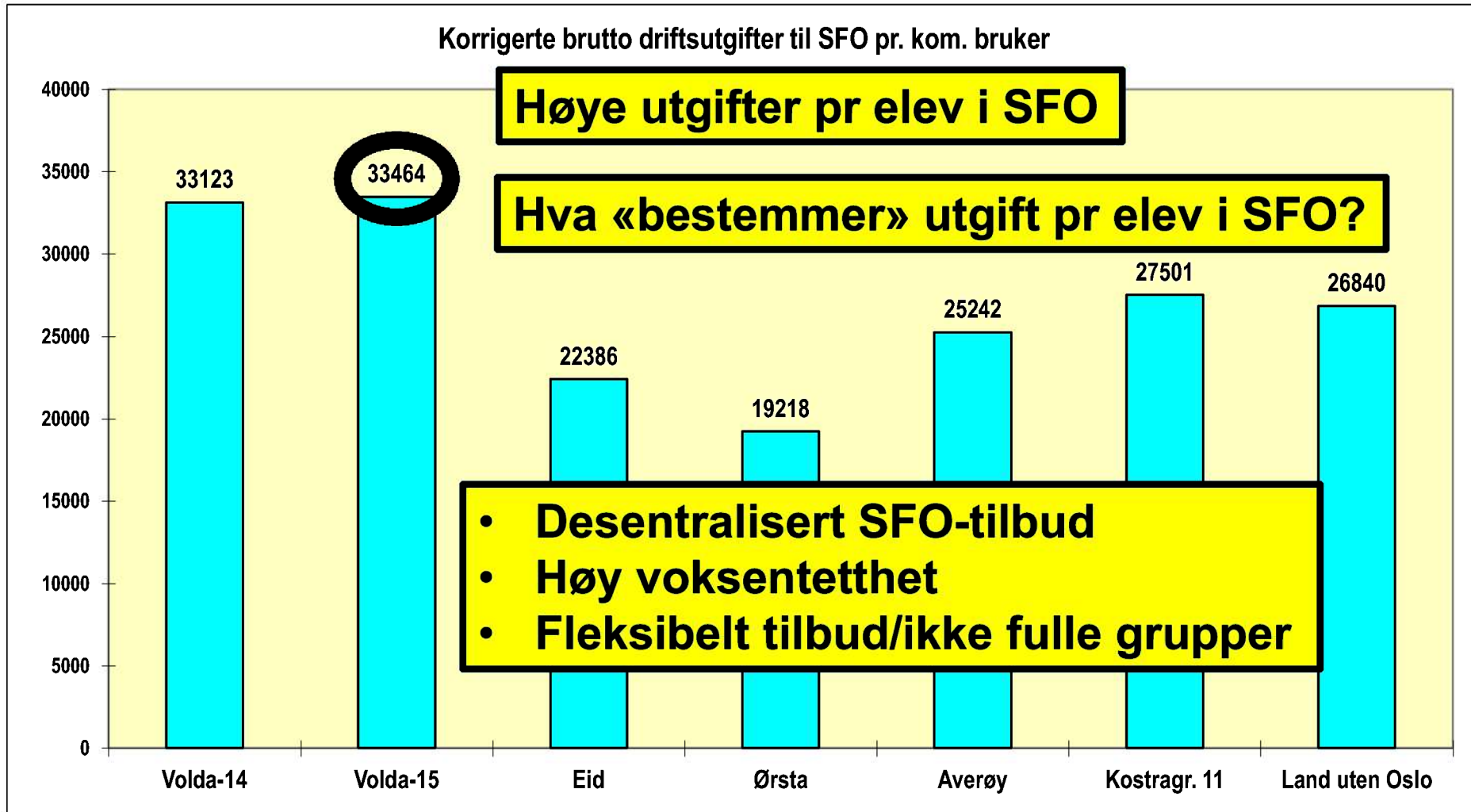


Høyt nivå på grunnskolepoeng

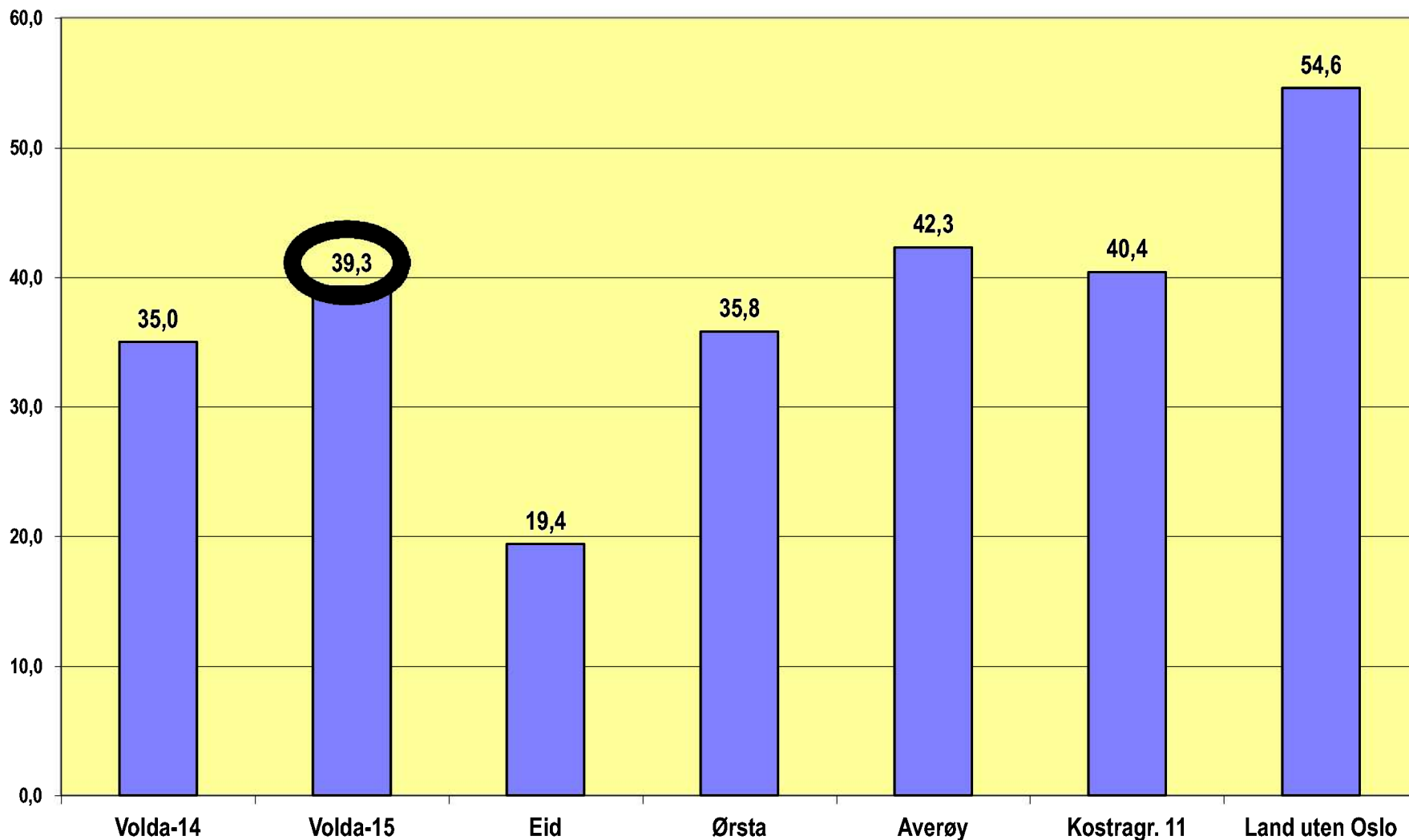
SFO – prioritering og dekningsgrad:



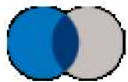
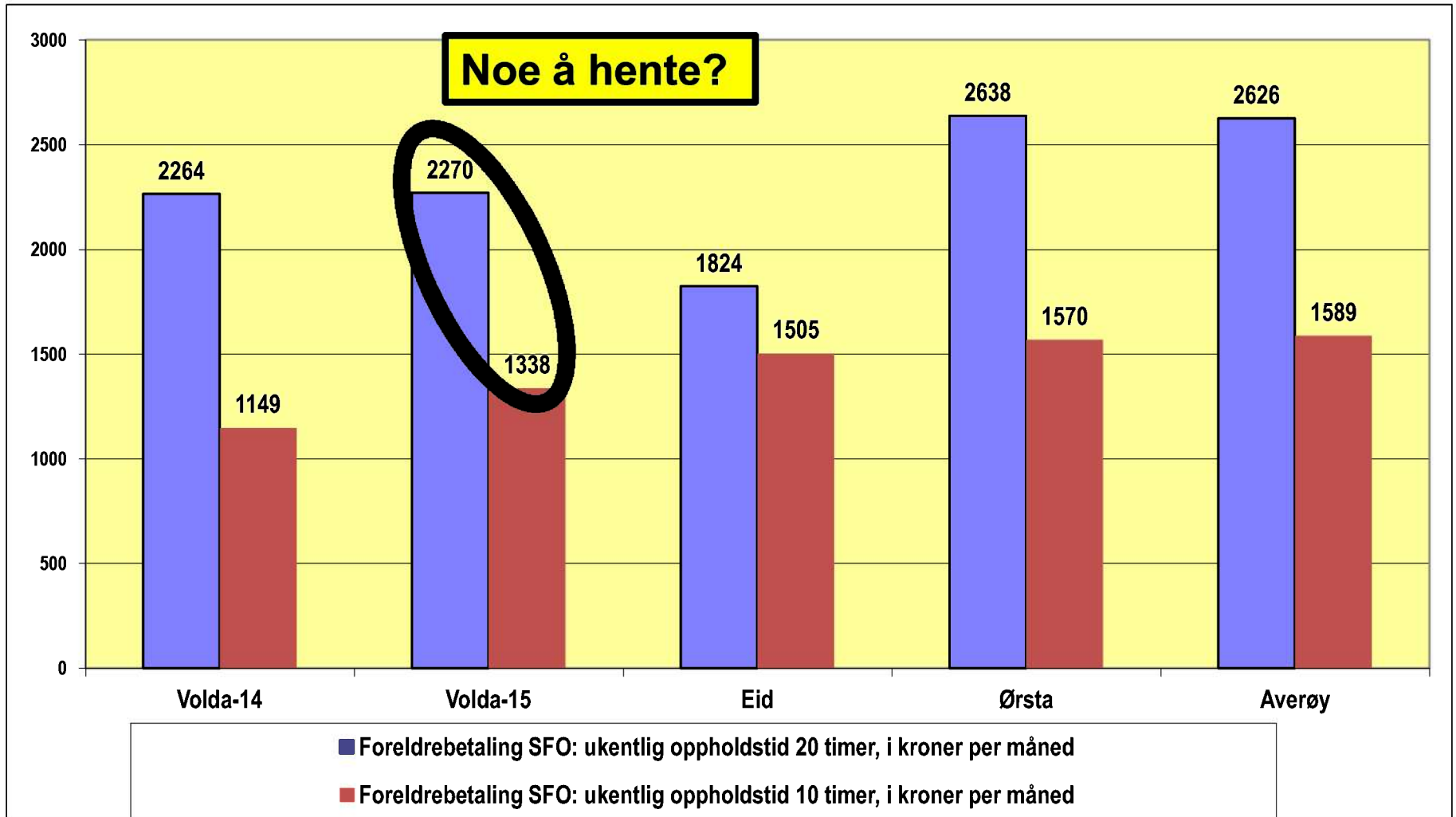
Produktivitet - utgift pr. elev i SFO:



Andel elever i kommunal og privat SFO med 100% plass, prosent



Foreldrebetaling SFO:



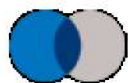
Oppsummering skole:

Behov og ressursbruk:

- Volda har et objektivt utgiftsbehov som er 9,7% høyere enn landssnitt.
- Volda har en ressursbruk på ca. 1,4 millioner over landssnittet på grunnskole etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov

Utdypning:

- Volda har en desentralisert skolestruktur med 8 skoler og i gjennomsnitt blir det da få elever pr skole (141 elever)
- Volda har relativt små gjennomsnittlige elevgrupper noe som trekker opp samlet ressursbruk



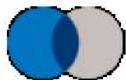
Forts. oppsummering skole:

Volda har:

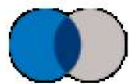
- En noe høy andel elever med spesialundervisning, stigende andeler med trinnene, og hver enkelt elev får i gjennomsnitt litt flere årstimer enn KOSTRAgr. 11 og landssnittet
- Andel timer til spesialundervisning i % av lærertimer totalt ligger også over landssnittet
- Litt høye utgifter pr elev (middels/lav produktivitet)
- Litt høye skyssutgifter pr elev, og få elever som mottar skyss
- Høye resultater målt ved gjennomsnittlig grunnskolepoeng
- Høy andel lærere med høyskole-/universitetsutdanning og pedagogisk utdanning

Oppsummering SFO

- Veldig høy prioritering/ressursbruk. Hvis samme nivå som KOSTRAgr. 11 = - 2,1 mill. kroner
- Middels høy andel elever i SFO
- Høye utgifter pr SFO-elev = lav produktivitet



Barnehage



KOSTRA-funksjoner som inngår i tjenesten:

201 Førskole

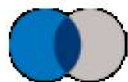
Aktivitet i barnehager basert på grunnbemanning («basistilbud»), ordinære driftsutgifter (inkl. utgifter til turer, mat, leker osv.). Inventar og utstyr. Administrasjon av den enkelte virksomhet/barnehage (styrer/daglig leder).

Tilskudd til drift av ikke-kommunale barnehager føres på art 370.

Funksjon 201 omfatter ikke tiltak som er knyttet til integrering av barn med spesielle behov og tiltak for å tilrettelegge tilbudet til spesielle barnegrupper (jf. funksjon 211).

211 Styrket tilbud til førskolebarn

Tilbud til funksjonshemmede (inkl. skyss, der dette er en del av tilretteleggingen av tilbudet til barnet), spesialtilbud (inkl. PPT), tospråklig assistanse, materiell anskaffet til enkeltbarn eller grupper. Utgifter og inntekter som gjelder styrket tilbud for barn i mottaksbarnehage for asylsøkere/flyktninger.



221 Førskolelokaler og skyss

1. Utgifter til drift og vedlikehold av førskolelokaler (med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg/lekeareal).

Dette omfatter lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold, og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester (eksempelvis vaktmestertjenester, snøryddingsavtaler, renholdsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knyttet til førskolelokaler. Dessuten avskrivninger av egne bygg

Som driftsaktiviteter regnes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon (jf. tabell avsnitt 5.1.1). Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 *Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet*, se www.gkrs.no.

2. Forvaltningsutgifter knyttet til førskolelokaler (administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til barnehagelokaler) føres på funksjon 121.

3. Investeringer i og påkostning av førskolelokaler.

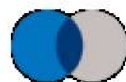
4. Husleieutgifter ved leie av førskolelokaler/bygninger.

- Ved leie fra AS eller andre private (herunder IKS hvor kommunen ikke er deltaker) føres husleien i på art 190.
- Ved leie fra kommunalt foretak føres husleien på art 380 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 780 i foretakets regnskap.
- Ved leie fra interkommunalt selskap (hvor kommunen er deltaker) føres husleien på art 375 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 775 i selskapets regnskap.
- Dersom kommunen har en internhusleieordning (leie mellom enheter som inngår i kommunens regnskap), skal faktiske utgifter til drift og vedlikehold komme fram på riktig art/funksjon, jf. avsnitt 5.1.1 og art 190.

5. Inntekter knyttet til utleie av lokalene til eksterne (andre enn kommunen selv eller kommunalt foretak).

6. Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til aktiviteten i førskolen inngår ikke her, men føres på funksjon 201 eller 211.

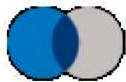
7. Skyss av førskolebarn (ekskl. skyss som er del av tilrettelegging av tilbudet for funksjonshemmede barn) inngår i funksjonen.



Objektivt utgiftsbehov - barnehage:

<u>Barnehage</u>	Landet	Volda	Eid	Ørsta	Averøy	Tvedestrand
Barn 2-5 år	0,7056	0,6233	0,6917	0,7293	0,6958	0,6276
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,1802	0,1259	0,1827	0,1710	0,1737	0,1713
Utdanningsnivå	0,1142	0,1342	0,1008	0,0902	0,0770	0,0900
SUM	1,000	0,8834	0,9752	0,9906	0,9465	0,8889

Vi ser at Volda har ca 12% lavere utgiftsbehovet som landet.



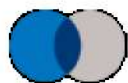
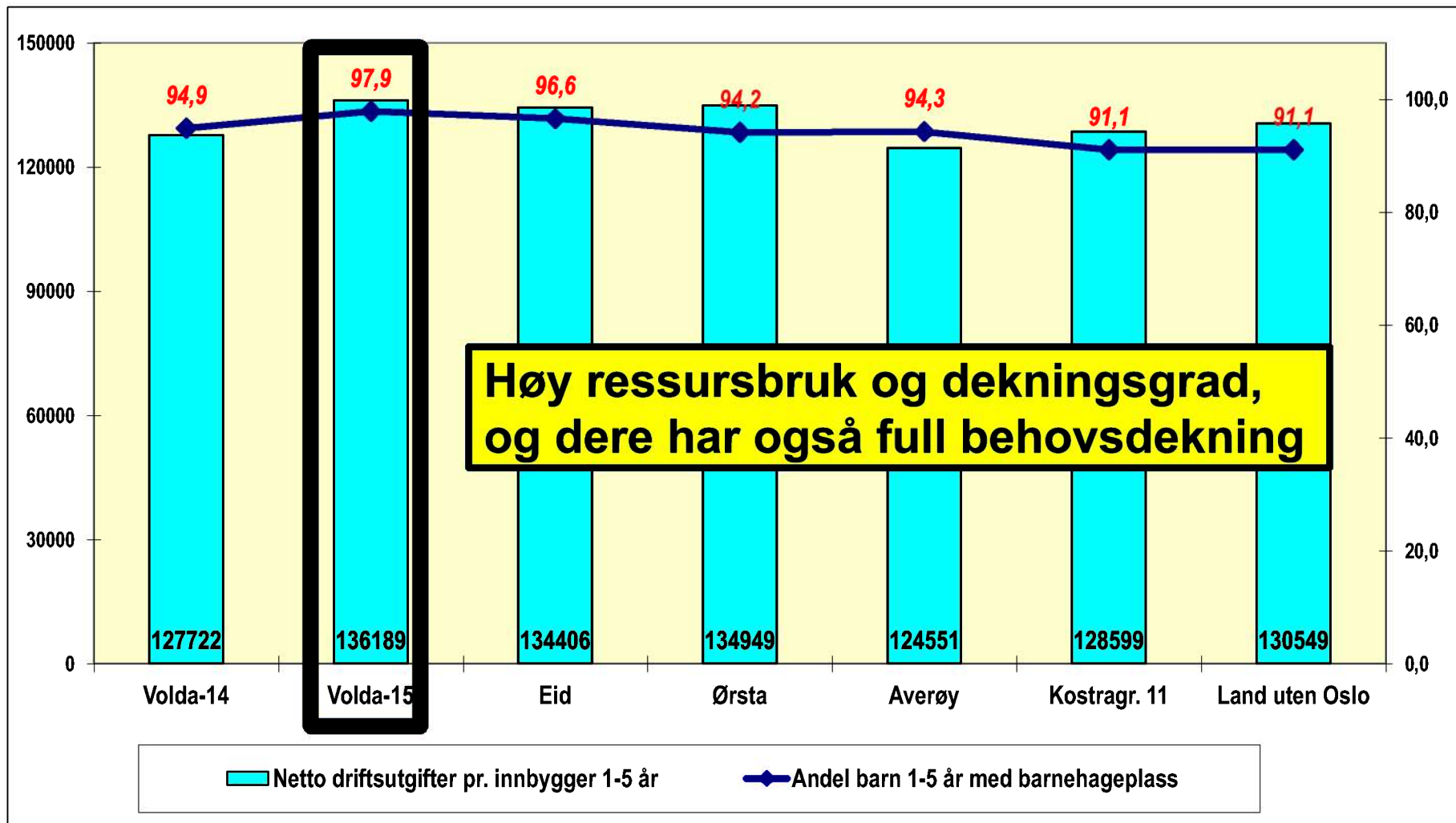
Ressursbruk i fht landssnittet korrigert for forskjeller i utgiftsbehov:

«Normert» nivå = landssnitt korrigert for utgiftsbehov
Netto driftsutgifter = f. 201, f. 211 og f. 221

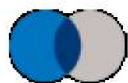
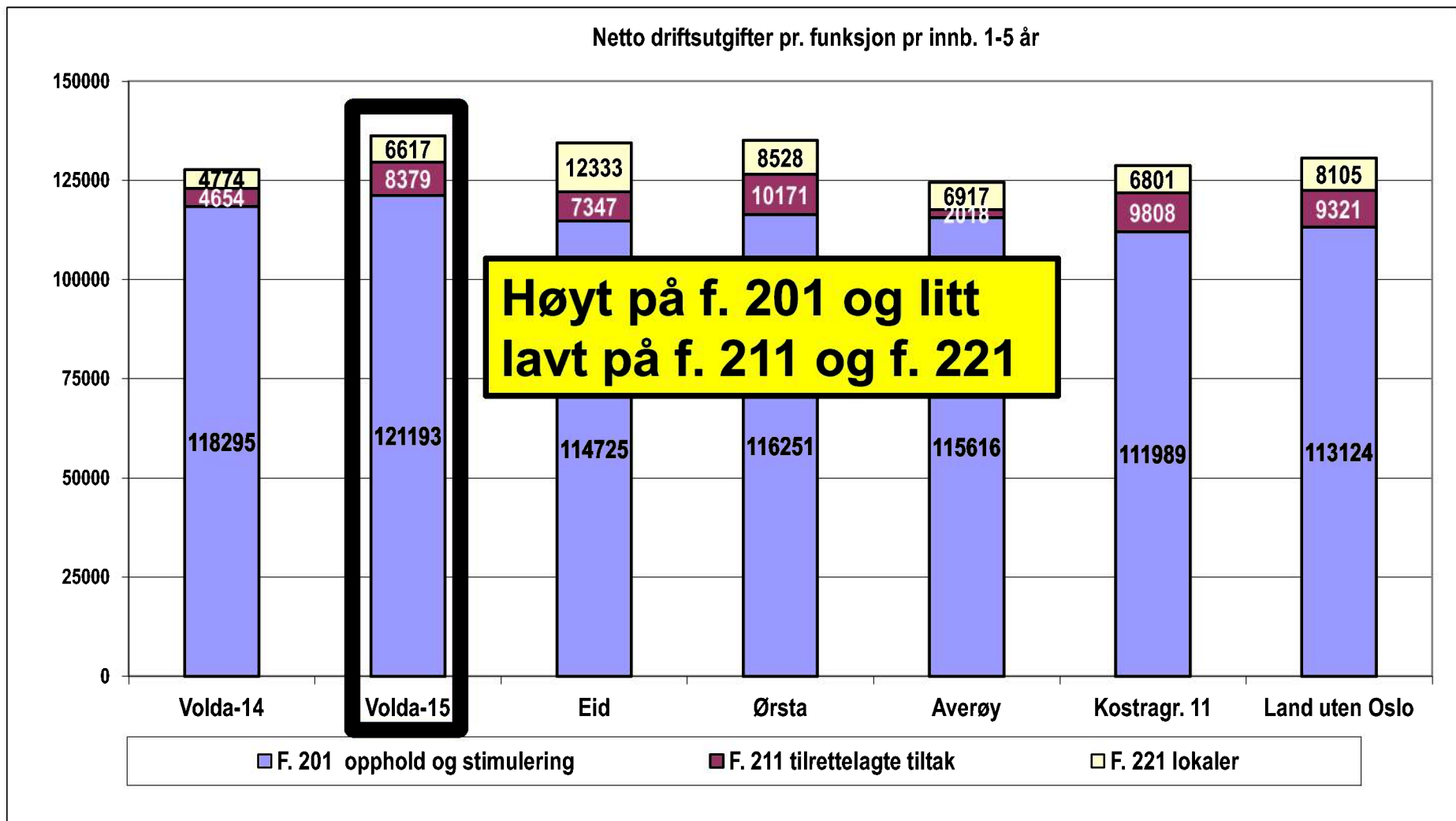
	Beregnet utg.behov	N. dr. utg. pr innb. barnehage	<i>Landet</i>	"Normert" nivå	Mer-/mindreutg. i fht til land pr innb.	Mer-/mindreutg. i mill kroner
Volda	0,8834	7113	7855	6 939	174	1,6
Eid	0,9752	7977	7855	7 660	317	1,9
Ørsta	0,9906	8001	7855	7 781	220	2,4
Averøy	0,9465	7183	7855	7 435	-252	-1,5

Volda har en ressursbruk som ligger **ca.** 1,6 mill. kroner over landssnittet etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov

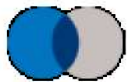
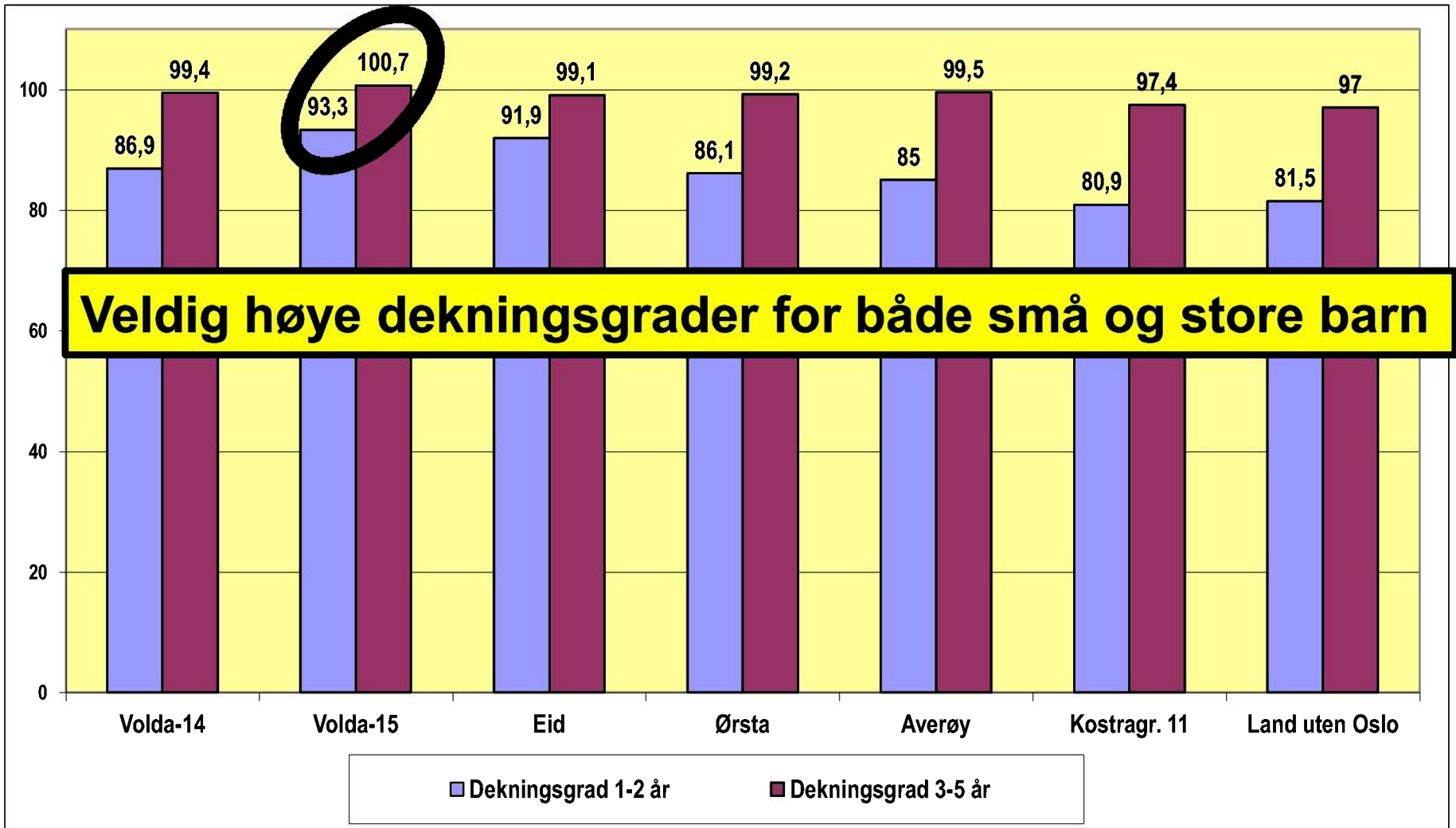
Hovedbildet: Prioritering og dekningsgrad



Prioritering pr funksjon:



Dekningsgrader etter alder:

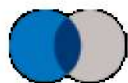
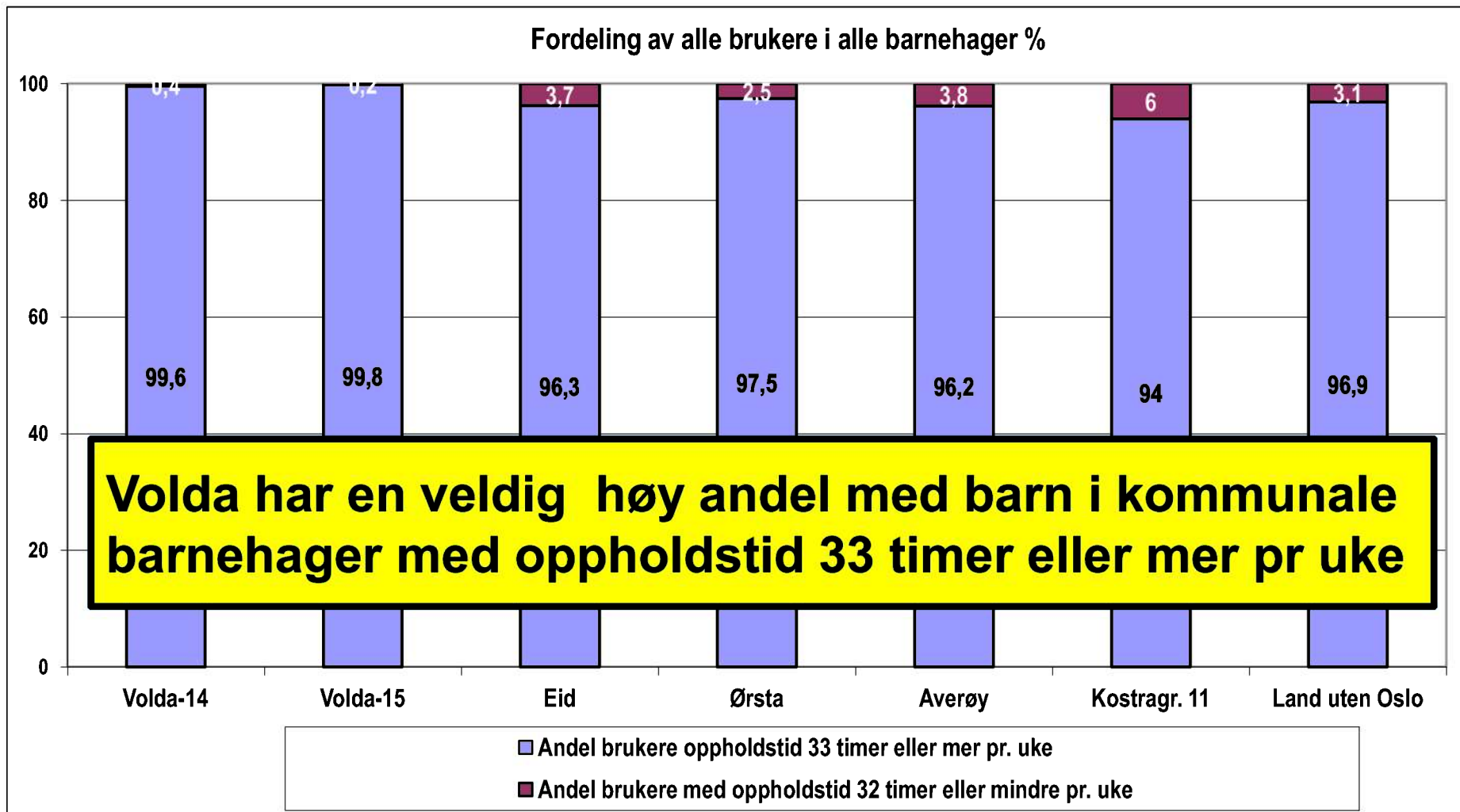


Utgiftsdrivere barnehage:

1. Antall plasser x utgift pr. plass
2. Kommuner med små barnehager = høye utgifter pr. plass, basisbemanning
3. Kommuner som ikke har fulle barnehagegrupper hele dagen = høye utgifter pr. plass
4. Antall barn med spesielle behov x utgift pr. barn m/spes. behov
5. Utdanningsnivå/lønnsnivå/ansiennitet

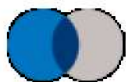
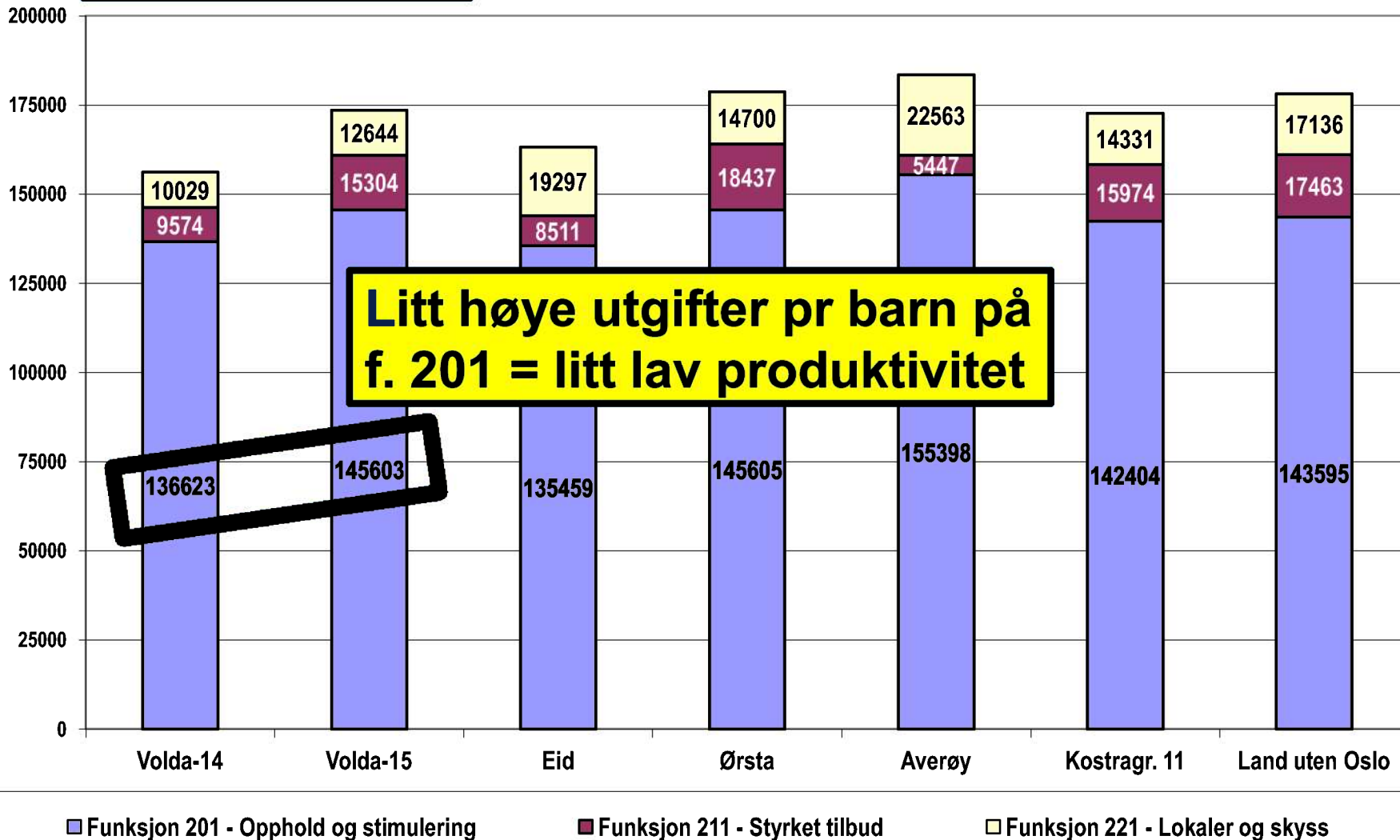


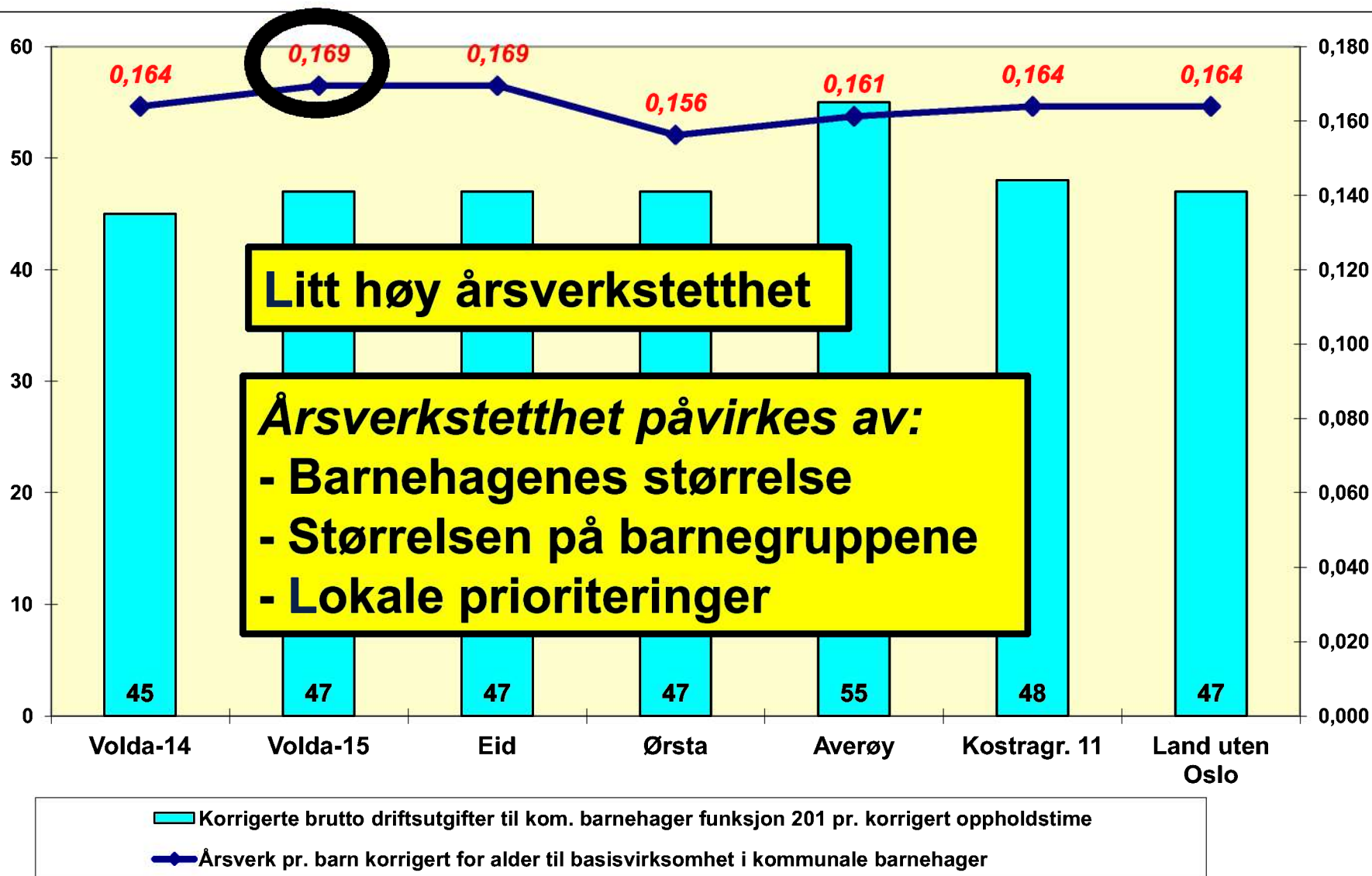
Hvor mange med fulltid i kommunale b.h.?



Produktivitet:

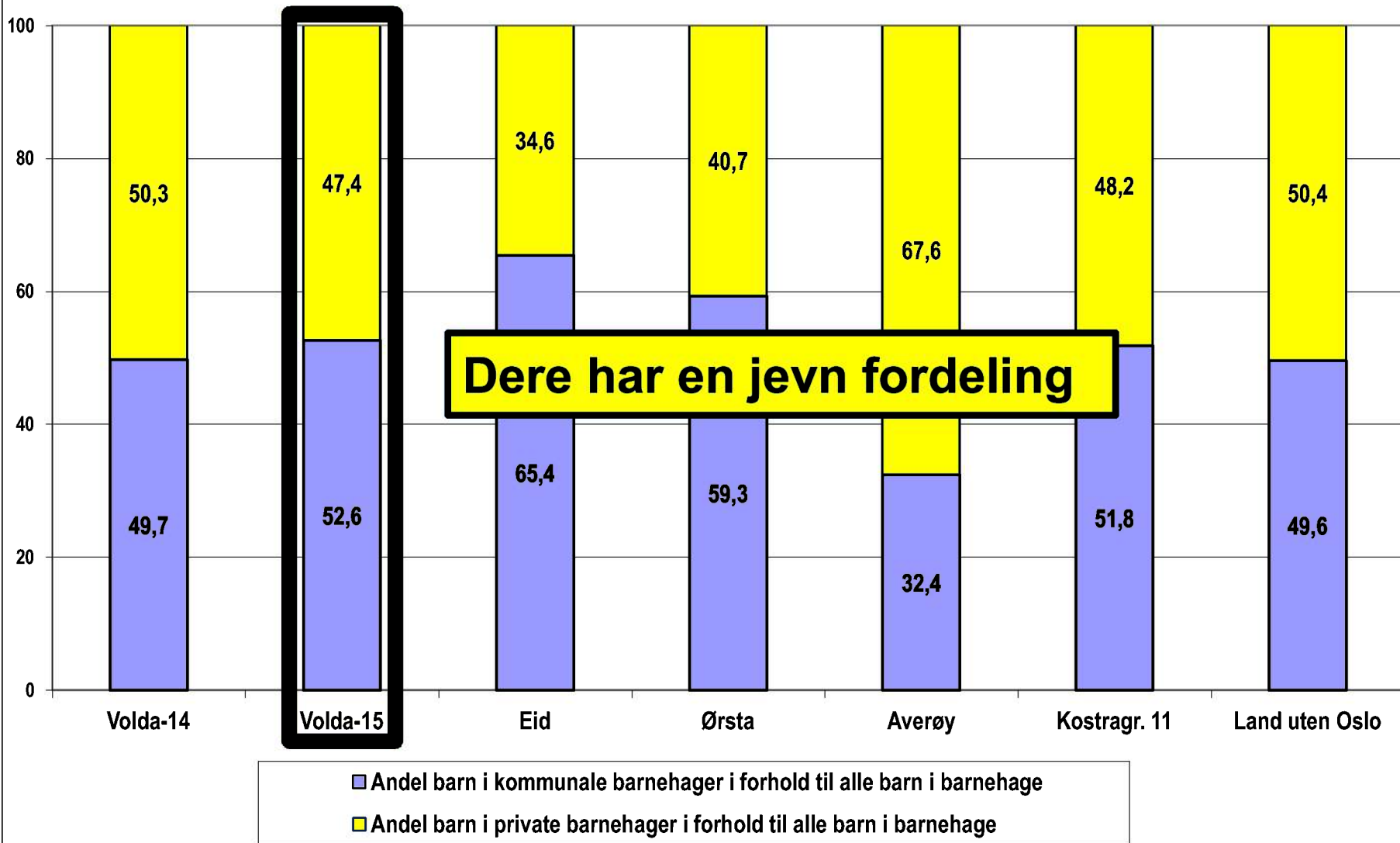
Korrigerede brutto driftsutgifter pr. barn i komm. Barnehage





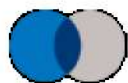
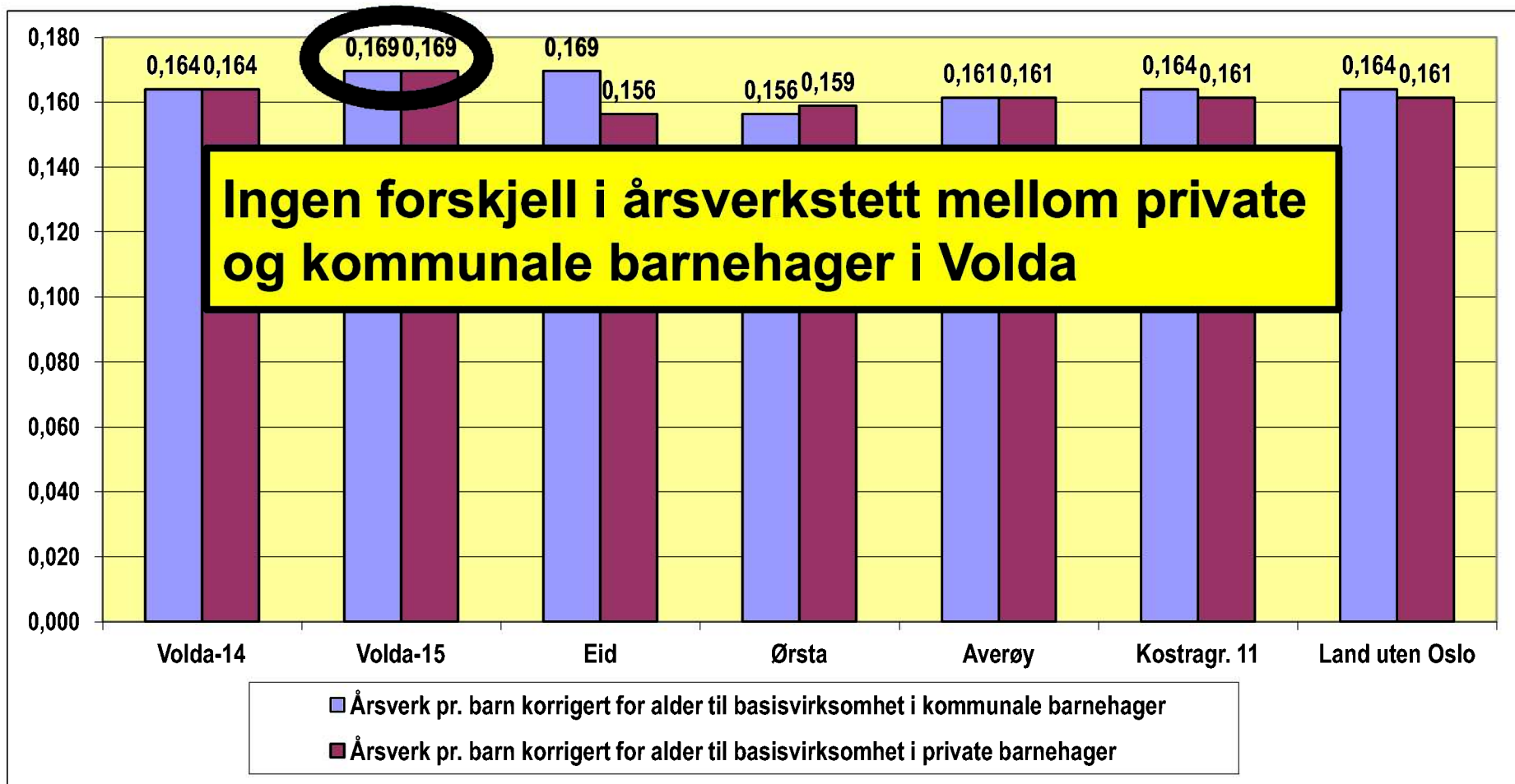
Volda har 14 barnehager og de er små (under 4-avdelings). Denne strukturen medfører litt høy årsverkstetthet og utgift pr barn.

Fordeling av brukere mellom kommunale og private barnehager i %

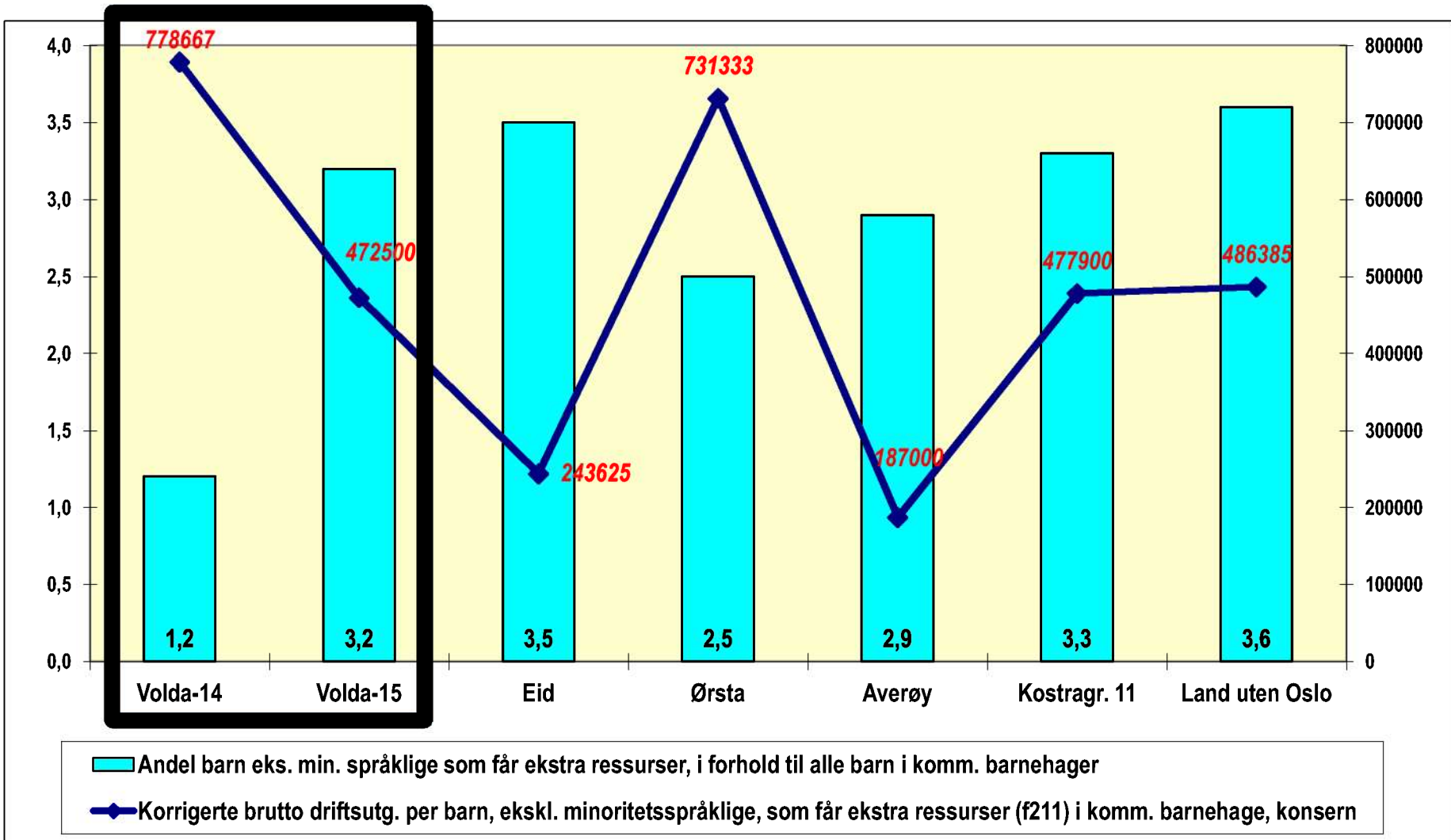


Årsverk:

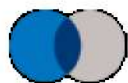
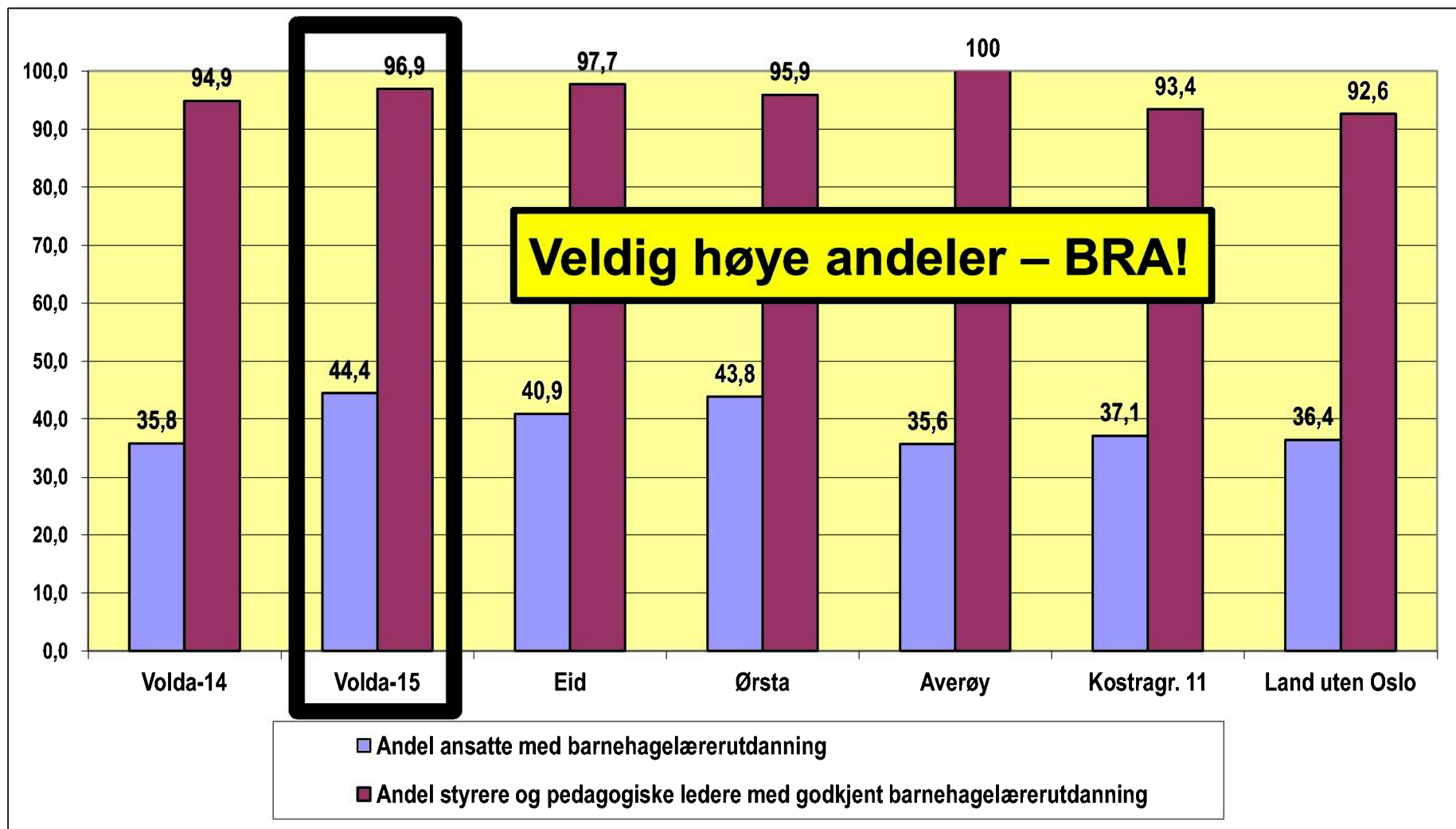
Kommunale sammenliknet med private



Barn med ekstra ressurser:



Utdanningsnivå:



Oppsummering – Barnehage:

Behov og ressursbruk:

- Volda har 12% lavere utgiftsbehov enn landssnittet
- Volda har en ressursbruk som ligger ca. 1,6 mill. kroner over landssnittet etter vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov

Videre har Volda:

- Veldig høy dekningsgrad og full behovsdekning
- Det er særlig f. 201 (opphold og stimulering) som har høy prioritering
- Noe høy årsverkstetthet og utgifter pr barn i kommunal barnehager. Dette indikerer en noe lav produktivitet og kan i hovedsak forklares ved at Volda har mange små barnehager
- Middels andel barn som mottar ekstra ressursinnsats, og hver enkelt mottar i middels mye – sammenliknet med KOSTRAgr. 11 og landssnittet
- Veldig høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning

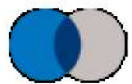


3. KOSTRA-analyse øvrige tjenester





Helse



KOSTRA-funksjoner som inngår i tjenesten:

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

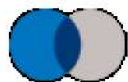
All helsestasjonstjeneste, også helsestasjon for ungdom, og all skolehelsetjeneste (grunn- og videregående skole). Dette innbefatter foreldreveiledningsgrupper, annen grupperettet helsestasjonstjeneste, jordmørtjeneste og svangerskapskontroll samt barselomsorg. Jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 1 og 2.

233 Annet forebyggende helsearbeid

Annet forebyggende helsearbeid enn helsestasjons- og skolehelsetjeneste:

- Miljørettet helsevern, bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende arbeid etter helse- og omsorgsloven § 3-3 og folkehelseloven § 8.
- Programmer/kontroller (screening), teknisk/hygienisk personell, opplysning/kampanjer.
- Helsestasjon for eldre.
- Helsestasjon for innvandrere
- Frisklivssentraler

Bedriftshelsetjeneste: Utgifter og inntekter for kommunalt organisert bedriftshelsetjeneste som gjelder andre arbeidstakere enn kommunens eget personale føres under funksjon 233. Bruk av bedriftshelsetjenesten til kommunens eget personale belastes funksjon 120. Dersom bedriftshelsetjenesten bare brukes til kommunale arbeidstakere, føres alle utgifter på funksjon 120.

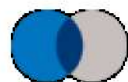


241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

Utgifter til allmennmedisin:

- Basistilskudd fastleger per capitatilskudd
- eventuelle kommunale legekontor inkludert sykepleiere og annet personell på helsesenter/legekontor
- legevakt
- fengselshelsetjenesten
- turnusleger (for eksempel tilskudd og utgifter til veiledning)
- fysioterapi (med avtale og kommunalt ansatte i fysioterapi praksis)
- ergoterapi
- hjelpefunksjoner til fysioterapeuter og ergoterapeuter.
- formidling av hjelpemidler (ekskl. arbeidsinnsats knyttet til vurdering/utplassering av hjelpemidler som utføres av personell knyttet til funksjonene 234, 253 eller 254)
- tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

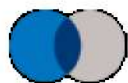
For fysioterapeuter eller ergoterapeuter som kun arbeider med en bestemt målgruppe f.eks i helsestasjon eller aldersinstitusjon, benyttes relevant funksjon, jfr. lønnsfordelingsprinsippet. Tilsvarende vil legers arbeidstid tilknyttet offentlige tilsynsoppgaver høre hjemme på respektive funksjoner (f.eks 232, 253 osv.). Merk dog at utgifter og årsverksinnsats knyttet til re-/habilitering for hjemmeboende brukere, av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre personellgrupper hvis tjenester ikke registreres med antall timer per uke i IPLOS, skal føres i sin helhet på funksjon 241, ikke funksjon 254. Praksiskompensasjon*, reiseutgifter og ev. husleietilskudd som er avtalt med den enkelte lege, føres på samme funksjon som legens lønn. De samfunnsmedisinske oppgavene legene ivaretar som f.eks miljørettet helsevern vil i stor grad høre hjemme på funksjon 233. *) Den kompensasjon legen tildeles som følge av tapt arbeidsfortjeneste ved å utføre en offentlig oppgave framfor å være i egen privat praksis.



Objektivt utgiftsbehov – Helsetjenesten:

<u>Helse</u>						
Kriterium	Landet	Volda	Eid	Ørsta	Averøy	Tvedestrand
Innbyggere 0-22 år	0,3449	0,3659	0,3782	0,3557	0,3456	0,3291
Innbyggere over 22 år	0,4482	0,4375	0,4312	0,4427	0,4478	0,4562
Dødelighetskriteriet	0,0546	0,0464	0,0496	0,0459	0,0527	0,0598
Sone	0,0478	0,0790	0,0730	0,1040	0,0796	0,1148
Nabo	0,0478	0,0703	0,0661	0,0529	0,0812	0,0962
Basis	0,0568	0,0768	0,1146	0,0648	0,1182	0,1139
SUM	1,000	1,0759	1,1129	1,0661	1,1251	1,1701

Volda har ca 7,6% høyere objektivt utgiftsbehov enn landet



Ressursbruk i fht landssnittet korrigert for forskjeller i utgiftsbehov:

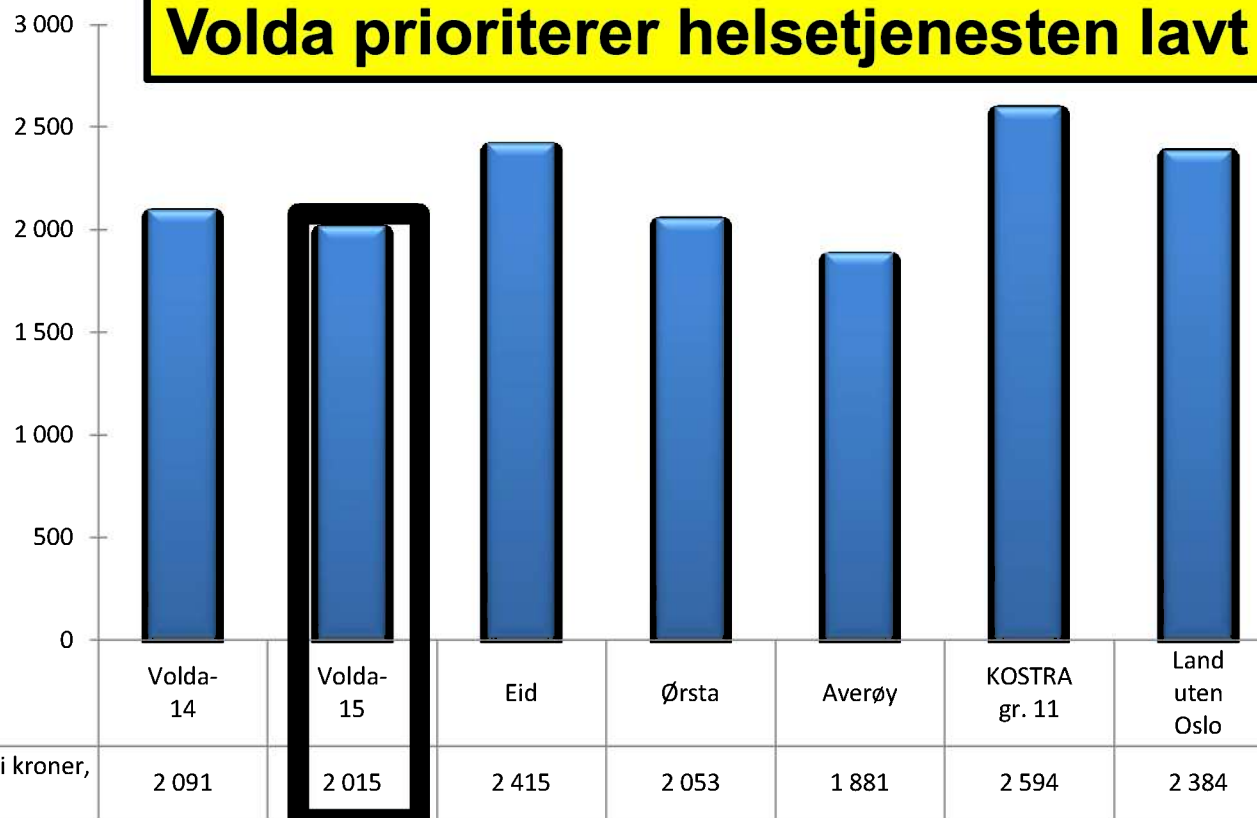
«Normert» nivå = landssnitt korrigert for utgiftsbehov
Netto driftsutgifter = f. 232, f. 233 og f. 241

	Beregnet utg.behov	N. dr. utg. pr innb. Helse	<i>Landet</i>	"Normert" nivå	Mer-/mindreutg. i fht til land pr innb.	Mer-/mindreutg. i mill kroner
Volda	1,0759	2015	2348	2 526	-511	-4,6
Eid	1,1129	2415	2348	2 613	-198	-1,2
Ørsta	1,0661	2053	2348	2 503	-450	-4,8
Averøy	1,1251	1881	2348	2 642	-761	-4,4

Vi ser av figuren at Volda har ca kr - 4,6 mill. i lavere ressursbruk enn landssnittet etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov.

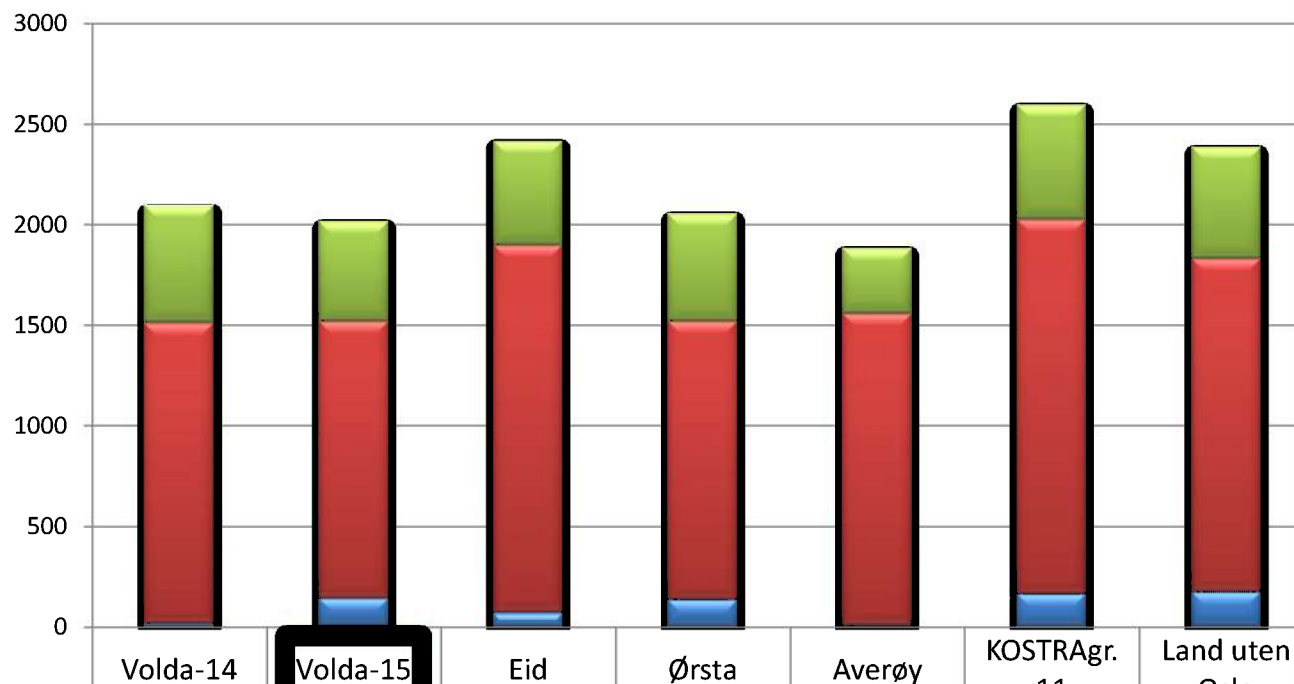
Hvordan prioriterer Volda helsetjenesten?

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten

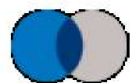


Ressursbruk pr deltjeneste:

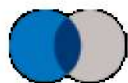
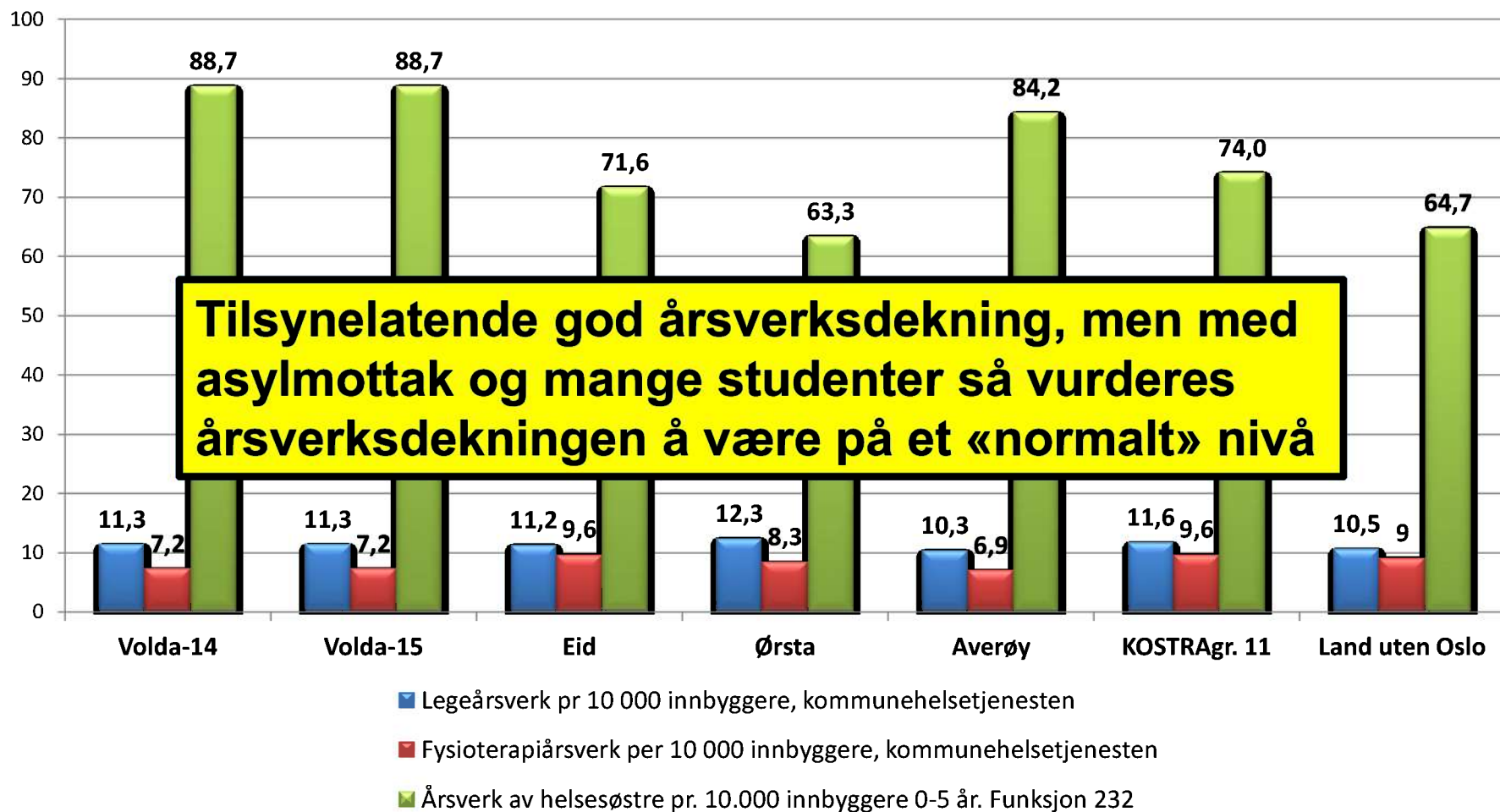
Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjoner



■ Netto driftsutg til foreb, skole- og helsestasjon	580	497	520	533	321	566	553
■ Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	1 496	1 377	1 829	1 385	1 553	1 863	1 659
■ Netto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid pr. innbygger	15	141	66	135	7	165	172

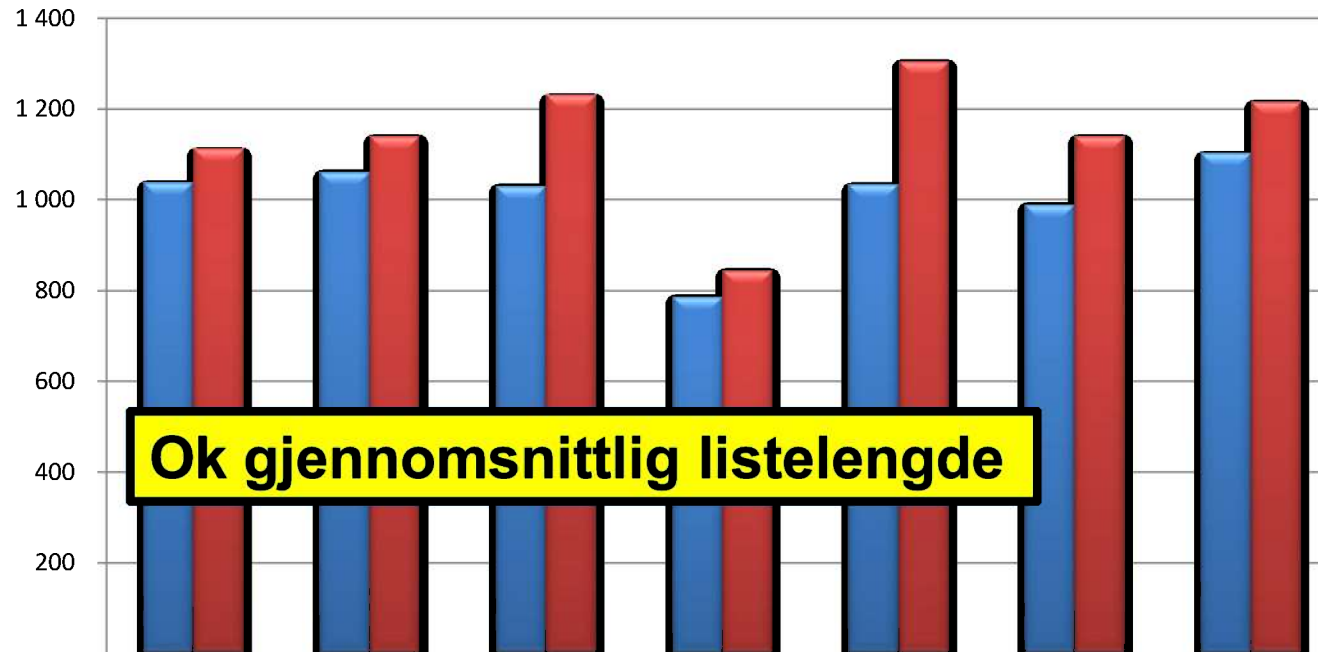


Årsverksinnsats – 2014 tall:



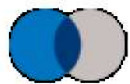
Fastleger:

Listelengde fastleger

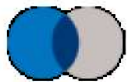


Ok gjennomsnittlig listelengde

■ Gjennomsnittlig listelengde	1 037	1 061	1 029	786	1 032	988	1 102
■ Gjennomsnittlig listelengde korrigert for kommunale timer	1 111	1 138	1 229	843	1 304	1 138	1 214

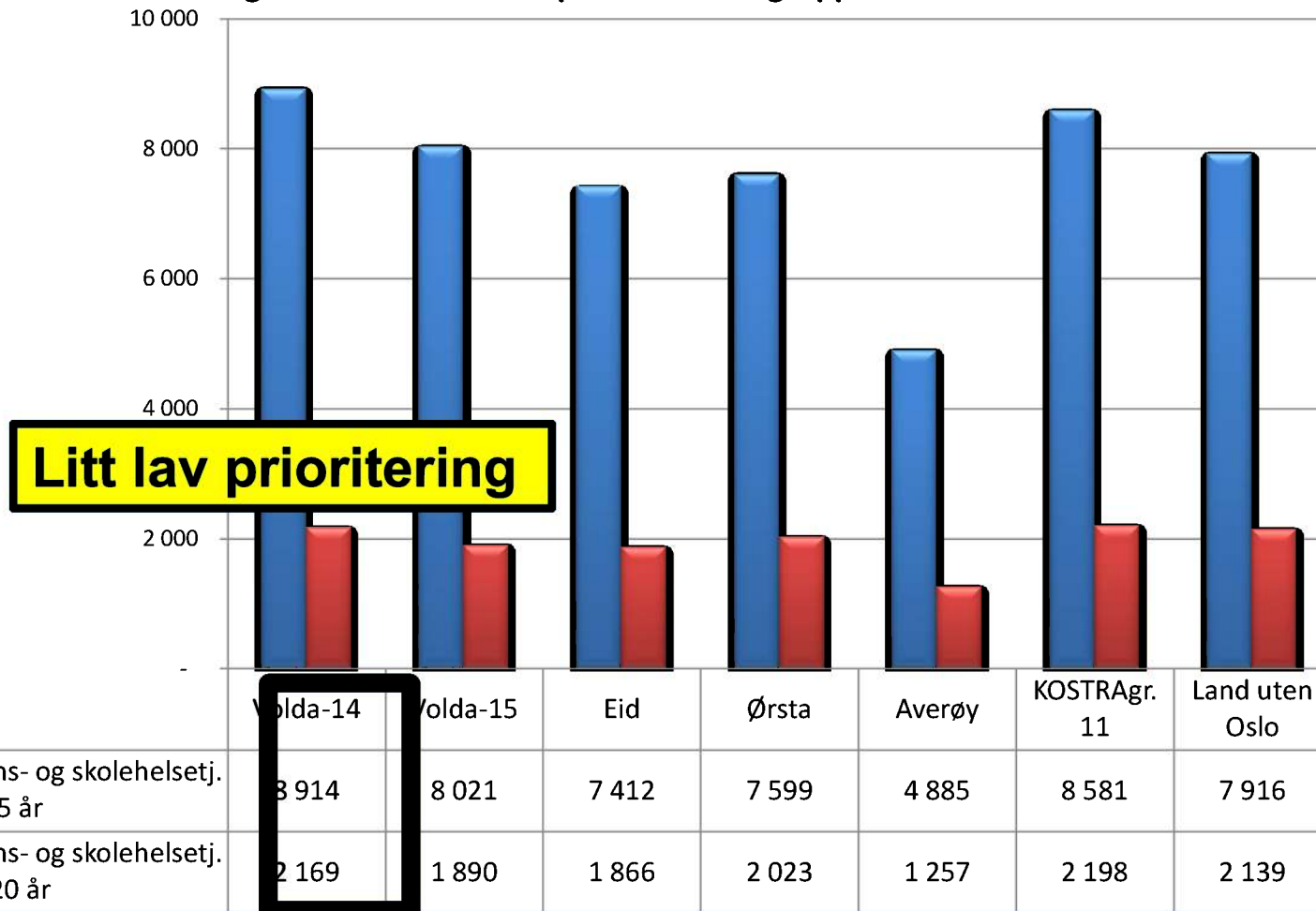


Helsestasjon og skolehelsetjenesten

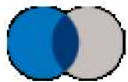
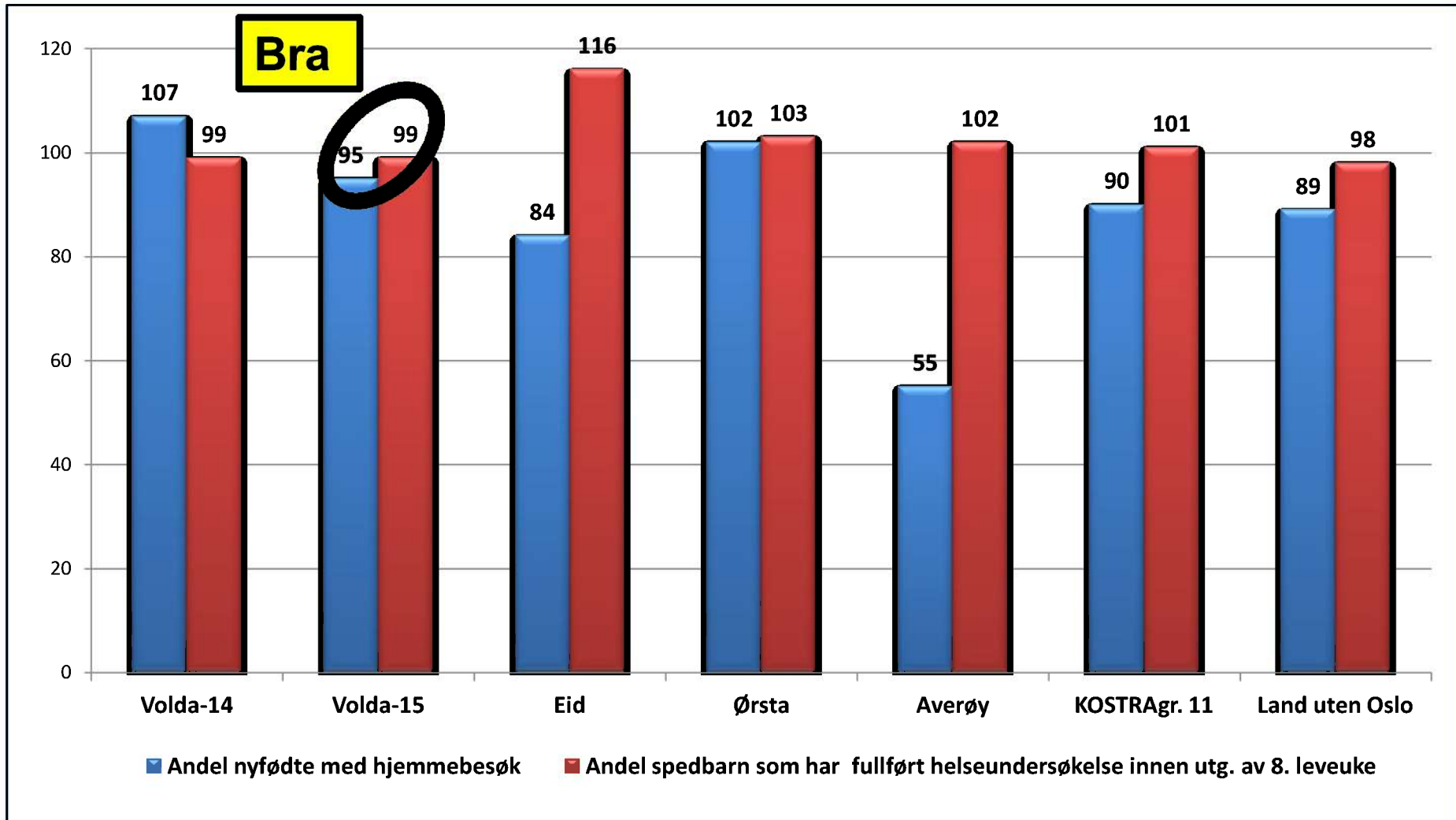


Ressursbruk fordelt etter aldersgrupper:

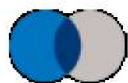
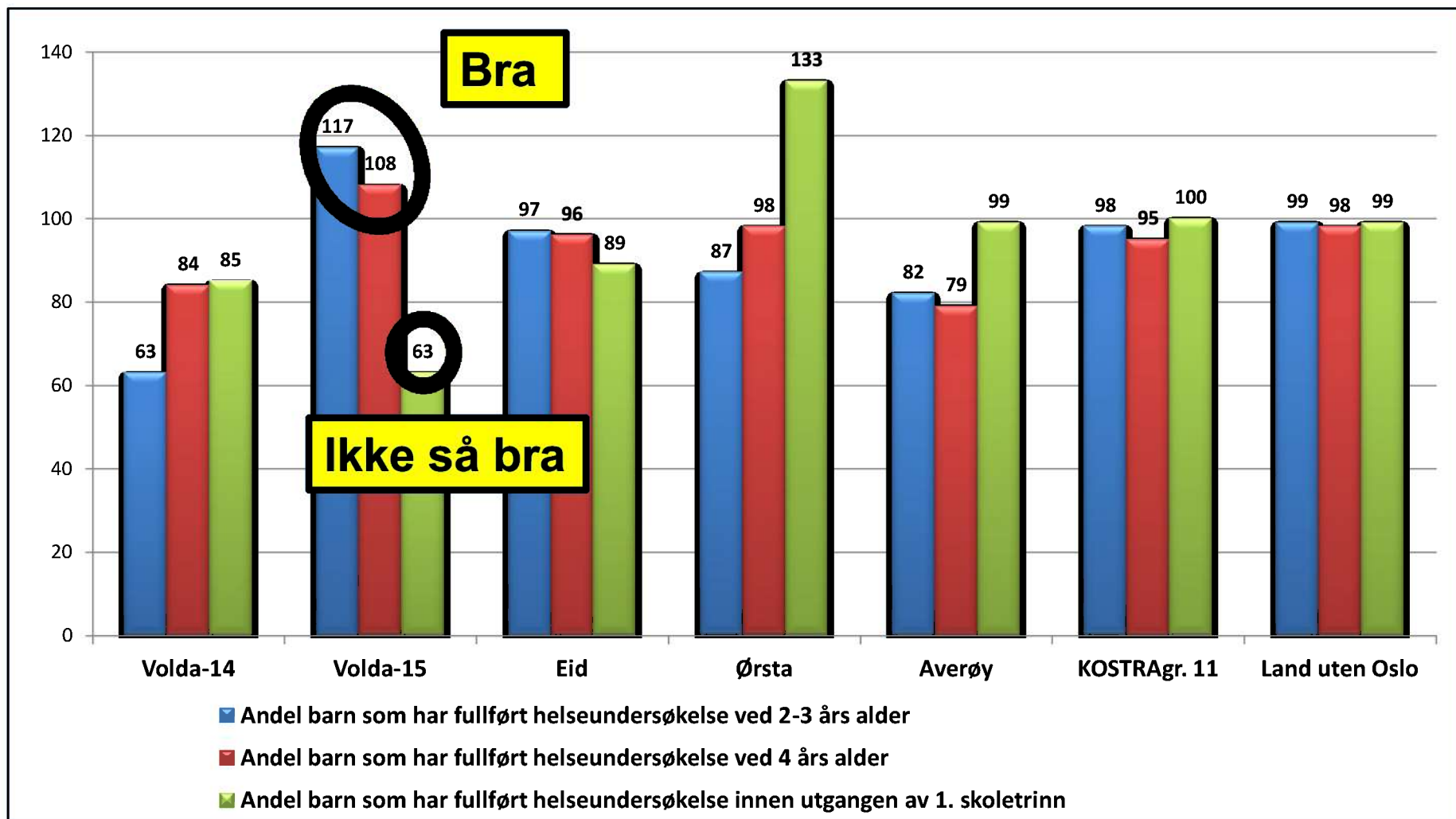
Netto driftsutgifter til helse fordelt på ulike aldersgrupper



Produksjon I:



Produksjon II:



Oppsummering helse inkl. helsestasjon/skolehelsetjenesten:

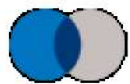
Behov og ressursbruk:

- Volda har et objektivt utgiftsbehov som er 7,6% over landssnittet
- Etter korrigering for utgiftsbehov og inntektsnivå bruker Volda **ca.** 4,6 millioner mindre på helsetjenester enn landsgjennomsnittet
- Samlet sett prioriteres tjenesteområdet lavt sammenliknet med landssnittet
- Volda har også litt lav prioritering etter aldersgruppene 0-5 år og 0-20 år på f. 232 (helsestasjon/skolehelsetjenesten)
- Kommunen har relativt god dekning av helsesøstre, fysioterapeuter og legeårsverk, men har «ekstra» brukere fra asylmottak og studenter
- Gjennomfører i stor grad normerte undersøkelser, men unntaket er andel barn som har gjennomført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn





Sosialtjenesten



KOSTRA-funksjoner som inngår i tjenesten:

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

- Sosialkontortjeneste.
- Informasjonstiltak.
- Gjeldsrådgivning
- Hjemkonsulent.
- Flyktningskonsulent, koordinering av flyktningsbosetting og -integrering.
- Sosialt forebyggende arbeid (som bevillingsfunksjon/skjenkekontroll, forebyggende rusmiddelarbeid, krisesenter).
- Lønn til ansatte i utekontakten (og annen oppsøkende virksomhet) som arbeider med administrative oppgaver, skal føres på funksjon 242.

Sosialkontortjeneste inkluderer også personellens arbeidsinnsats i forbindelse med utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Delte stillinger som arbeider med oppgaver relatert til flere funksjoner skal fordeles, eksempelvis delte stillinger på sosialkontor- og barneverntjenesten fordeles mellom funksjonene 242 og 244. Sosialkontorets evt. stillinger knyttet til framskaffelse, forvaltning, drift og vedlikehold av boliger skal føres på funksjon 265.

Koordinering av bosetting og integrering av flyktninger: Bare selve koordineringsfunksjonen (f.eks flyktningskonsulent) føres på funksjon 242. De enkelte tiltakene som brukes i integreringsarbeidet føres under de respektive funksjonene der tiltaket hører hjemme.

Ansatte som arbeider med direkte klientrettet virksomhet i utekontakten (uavhengig av hvilke etat i kommunen som har ansvar for tjenestene) skal føres på 243 Tilbud til personer med rusproblemer.

Tiltak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven føres på en av de andre relevante funksjonene i KOSTRA.

Pleie- og omsorgstjenester som ytes beboerne føres på funksjon 254.

Alle lønnsutgifter tilknyttet introduksjonsordningen for innvandrere og kvalifiseringsordningen skal føres på henholdsvis funksjon 275 og 276.



243 Tilbud til personer med rusproblemer

Utgifter til tiltak for rusmiddelmissbrukere, bl.a.

- Institusjonsopphold,
- behandlingstiltak for rusmisbrukere,
- ettervern

Inkludert stillinger i sosialtjenesten med ansvar for oppfølging av rusmisbrukere, samt tilsvarende stillinger ved NAV-kontoret dersom disse er lønnet av kommunen.

Direkte klientrettet virksomhet i utekontakten. Administrative årsverk i utekontakten føres derimot på funksjon 242.

Årsverk (lønnsutgifter) og utgifter til hjemmetjenester skal føres på funksjon 254.

For rusmisbrukere som bor i egen eller kommunalt tildelt bolig («hjemmeboende»), skal tiltak som faller inn under hjemmesykepleie, praktisk bistand, avlastning registreres under funksjon 254. Det minnes om registrering i IPLOS av brukere som får hjemmetjeneste i egen bolig. Utgifter til støttekontakt skal føres på funksjon 234.

281 Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp (kun lån og bidrag etter lov om sosiale tjenester i NAV §§ 18 og 19 føres her).

Alle utgifter som er hjemlet i §§ 18 og 19 er økonomisk sosialhjelp og skal føres på funksjon 281.

- Herunder bidrag som en innbygger ikke får i form av rene kontantytelser, men i form av reduserte brukerbetaling eller gratis tjenester hvor det ellers er brukerbetaling, når bidraget gis etter §§ 18 og 19. Dekning av utgifter til husleie, barnehage, SFO etc. vises som utgift (art 470) under funksjon 281 når utgiftsdekningen er vedtatt etter §§ 18 og 19. Den "selgende" tjenesten (barnehage, boligkontor mv.) inntektsfører bidraget fra sosialkontoret.

Dersom kommunen velger å dekke enkelttjenester for innbyggere uten at dette er vedtatt etter §§ 18 og 19, skal det ikke foretas utgiftsføring under funksjon 281. Dette gjelder for eksempel bruk av etableringstilskudd til flyktninger når dette ikke skjer etter §§ 18 og 19.

Forskudd i påvente av vedtak om stønad fra NAV. Forskuddet til mottaker føres på art 520, og tilbakebetalingen (direkte fra mottaker eller fra NAV etter refusjon/motregning) føres på art 920.

Utgifter knyttet til §§ 29 og 35 i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen (kvalifiseringsordningen) føres på funksjon 276.

Personell på sosialkontoret som driver med råd, veiledning og utbetalinger av økonomisk hjelp føres under funksjon 242.

Kommunen bør sikre samsvar mellom regnskapsføring og registrering av økonomisk sosialhjelp i klientregistreringen. Utgifter knyttet til rusomsorg skal føres på 243, utgifter til sosialkontortjenester (råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid) skal føres på funksjon 242.

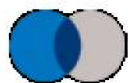
Klientbaserte utgifter/støtte til bolig som er hjemlet i §§ 18 og 19 skal føres på 281, mens driftsutgifter o.l. til bolig skal føres på funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger.

Introduksjonsstønad knyttes til funksjon 275 Introduksjonsordningen. Kvalifiseringsstønad knyttes til funksjon 276.

Objektivt utgiftsbehov – Sosialtjenesten:

<u>Sosialhjelp</u>					
Kriterium	Landet	Volda	Eid	Ørsta	Averøy
Uføre 18-49 år	0,0924	0,0677	0,0756	0,0829	0,0939
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0948	0,0431	0,0315	0,0404	0,0092
Opphopningsindeks	0,2793	0,0876	0,0482	0,0664	0,0545
Urbanitetskriteriet	0,3575	0,2570	0,2359	0,2645	0,2338
Innbyggere 16-66 år	0,1759	0,1722	0,1702	0,1675	0,1700
SUM	1,000	0,6276	0,5615	0,6217	0,5615

Volda har ca 37% lavere objektivt utgiftsbehov enn landet



Ressursbruk i fht landssnittet korrigert for forskjeller i utgiftsbehov:

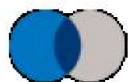
«Normert» nivå = landssnitt korrigert for utgiftsbehov
Netto driftsutgifter = f. 242, f. 243 og f. 281

	Beregnet utg.behov	N. dr. utg. pr innb. sosial	<i>Landet</i>	"Normert" nivå	Mer-/mindreutg. i fht til land pr innb.	Mer-/mindreutg. i mill kroner
Volda	0,6276	1134	2216	1 391	-257	-2,3
Eid	0,5615	1728	2216	1 244	484	2,9
Ørsta	0,6217	1073	2216	1 378	-305	-3,3
Averøy	0,5615	1540	2216	1 244	296	1,7

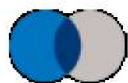
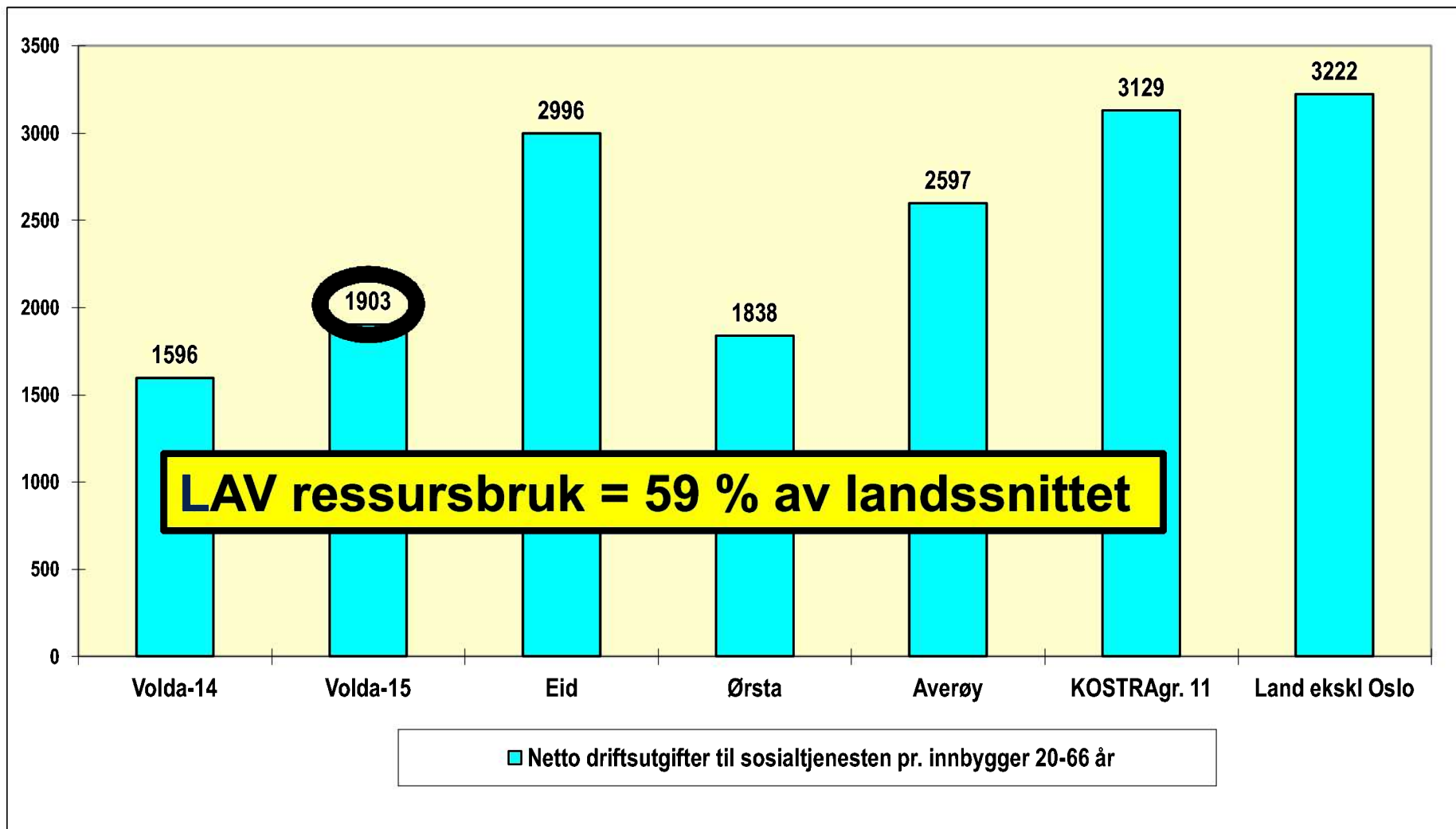
Vi ser av figuren at Volda har ca kr - 2,3 mill. i mindre ressursbruk til sosialetjenester enn landssnittet etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov.

Utgiftsdriverne:

- Gjennomsnittlig stønadslengde
- Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år i % av innbyggere 20-66 år
- Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned
- Utgifter til administrasjon

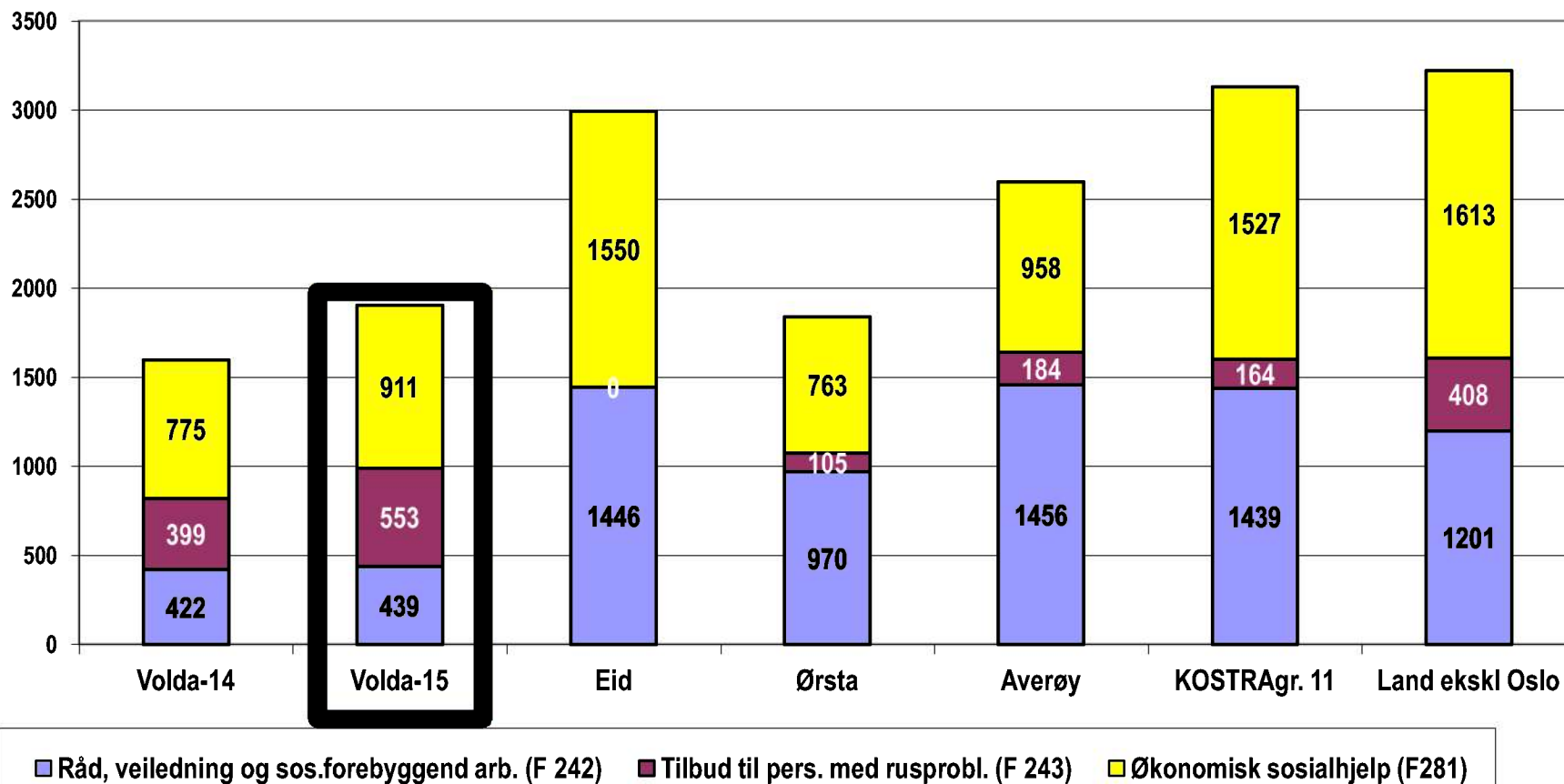


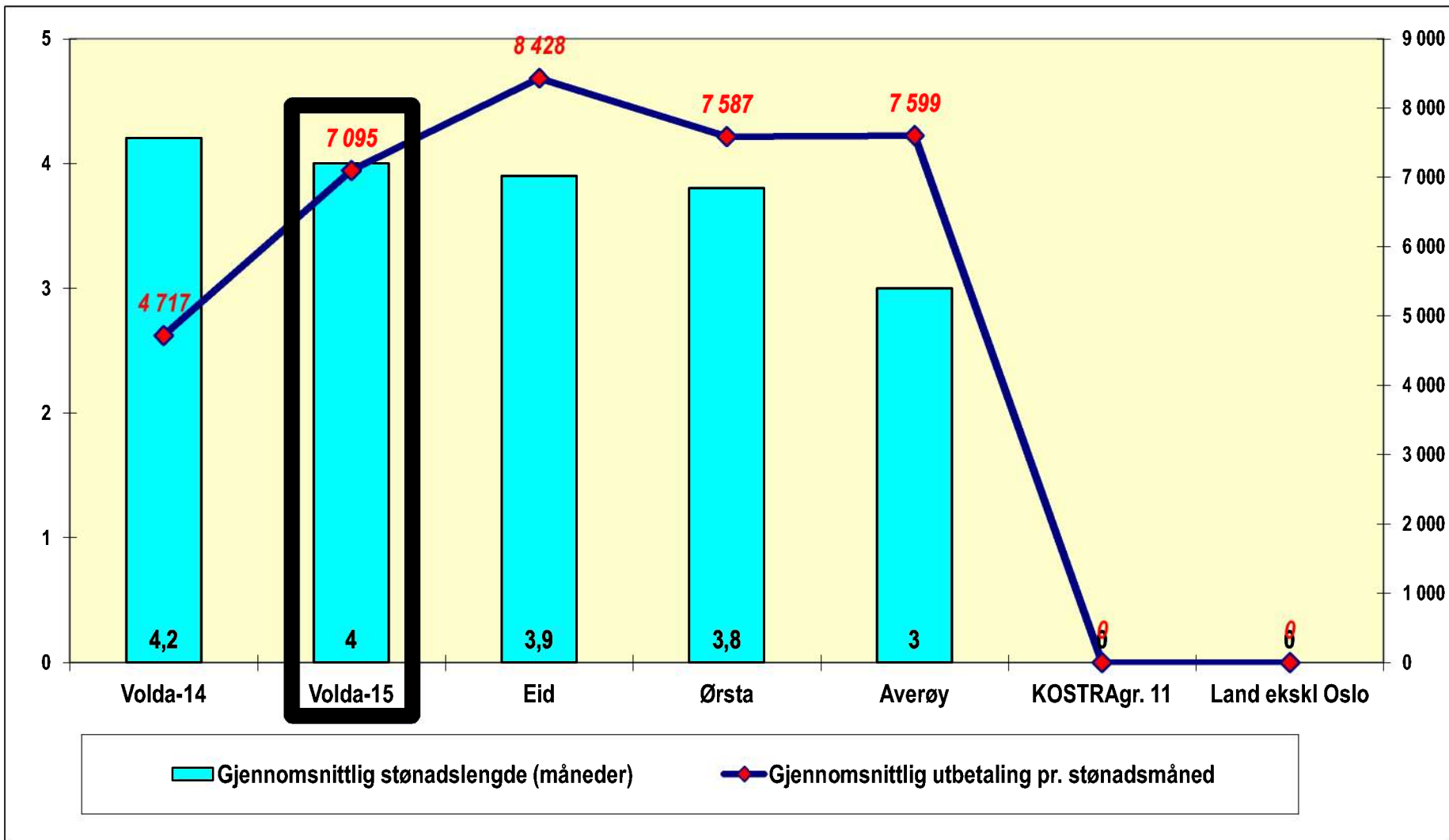
Ressursbruk:



Prioritering pr funksjon:

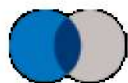
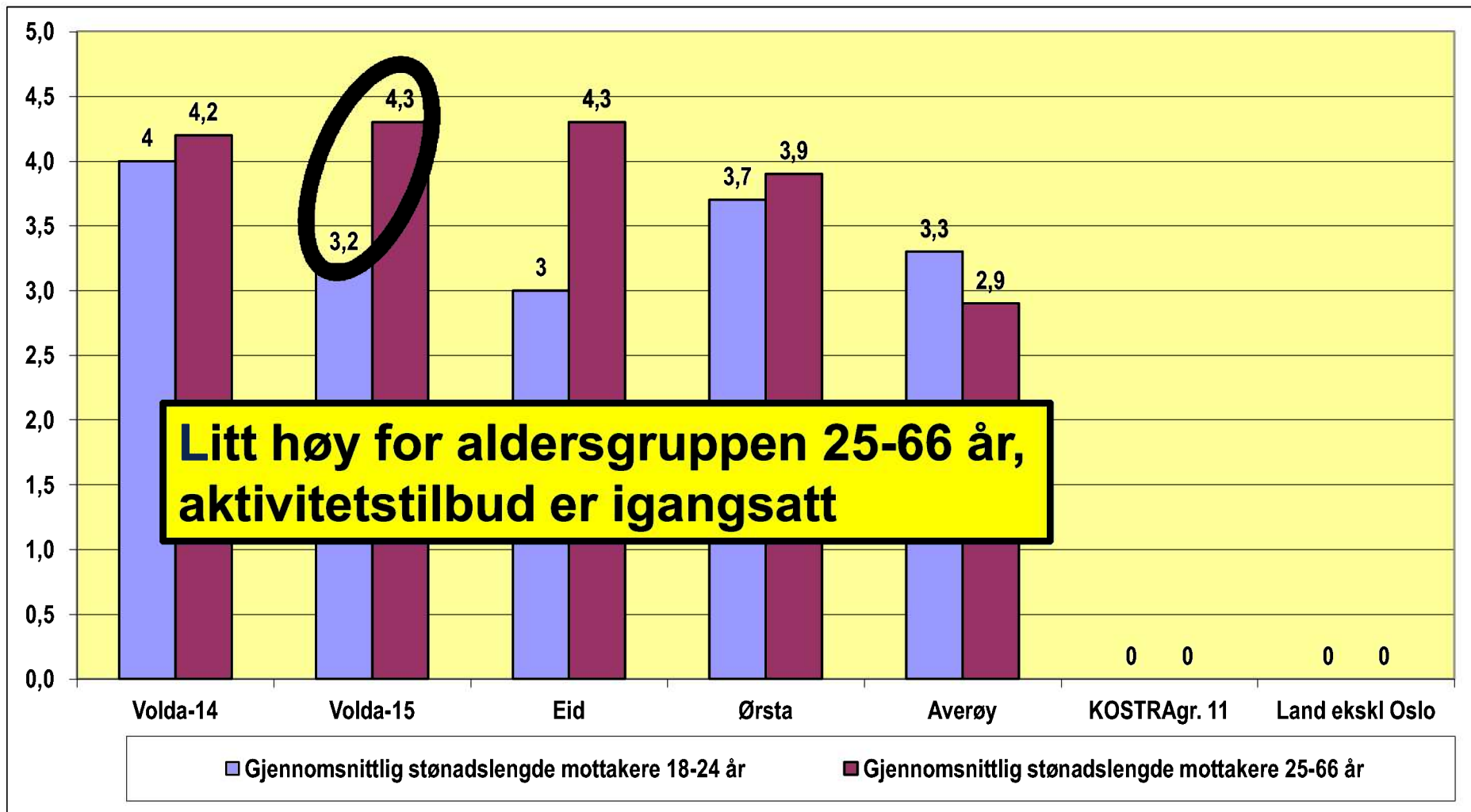
Netto driftsutgifter pr. innbygger 20-66 år til funksjonene innenfor sosiale tjenester





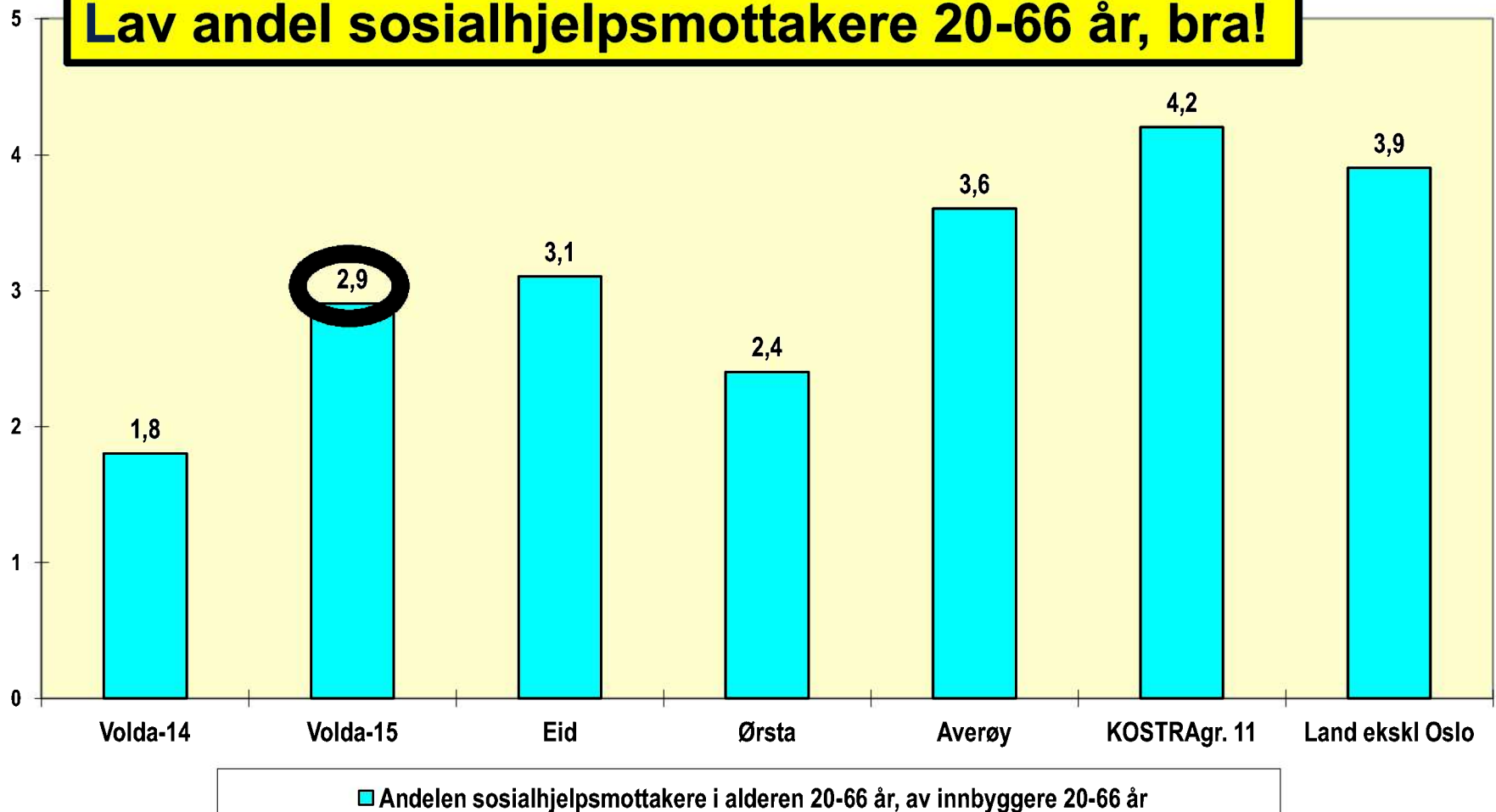
- Litt høy gjennomsnittlig stønadslengde, men ned fra 2014
- Noe lav gjennomsnittlig utbetaling pr måned, men mye opp fra 2014, og det er særlig utbetalinger til boutgifter som har økt.

Stønadslengde etter alder:

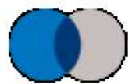
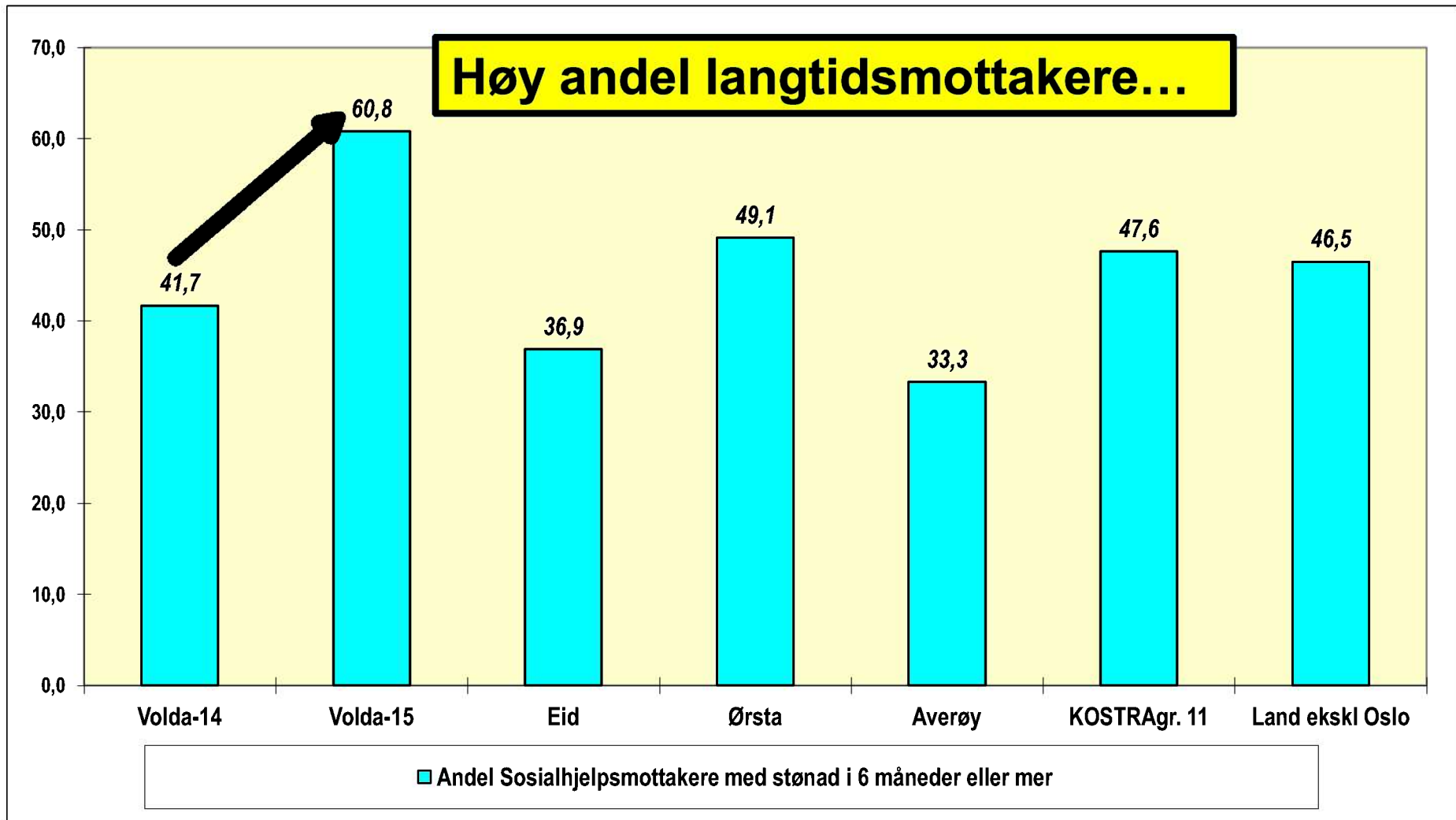


Hvor mange mottar økonomisk sosialhjelp?

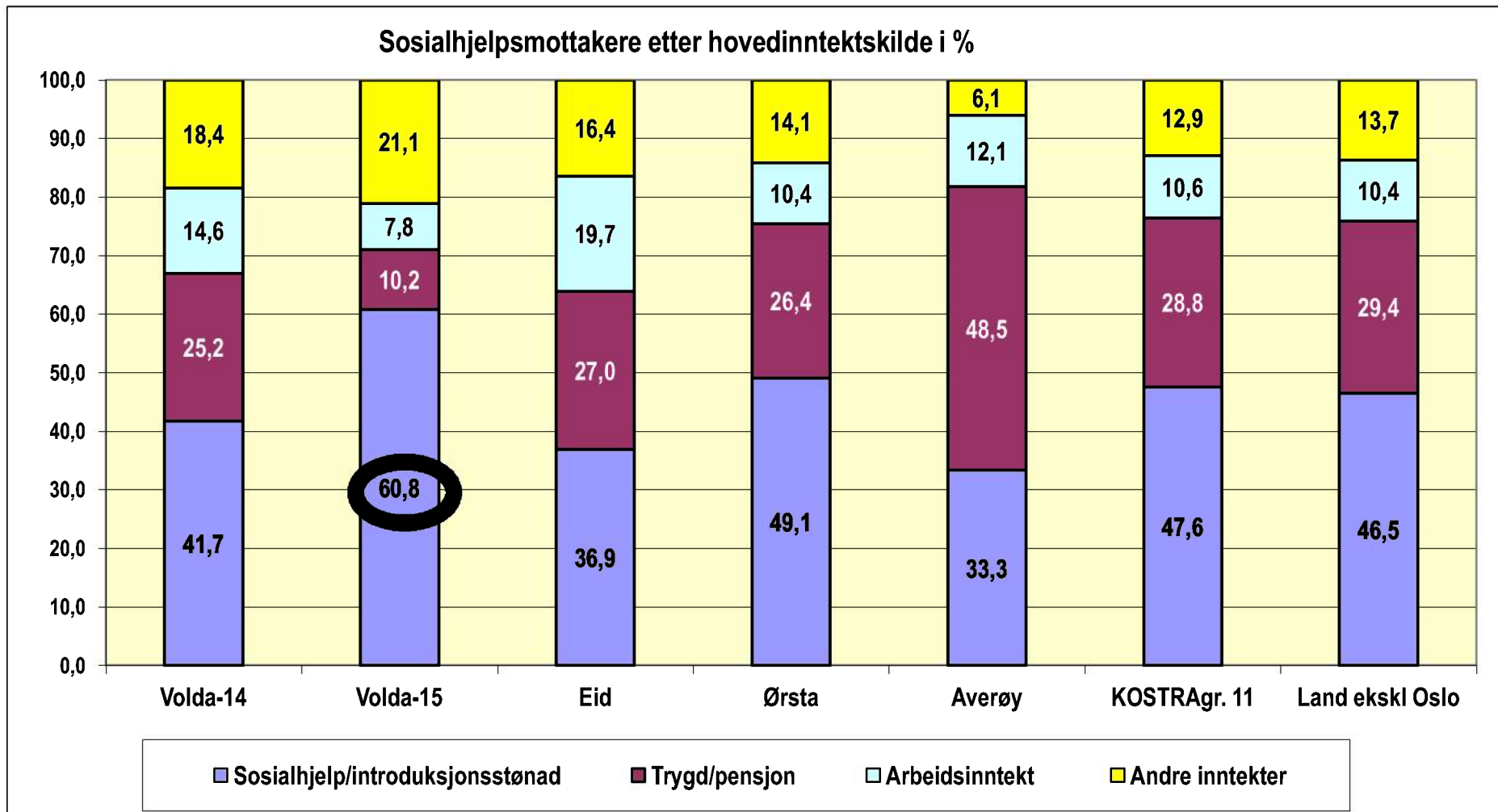
Lav andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år, bra!



Andel langtidsmottakere:



Mer om brukerne av tjenesten:



**En veldig høy andel som har sosialhjelp/
intro.stønad som hovedinntektskilde, stemmer dette?**

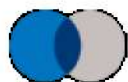
Oppsummering sosial:

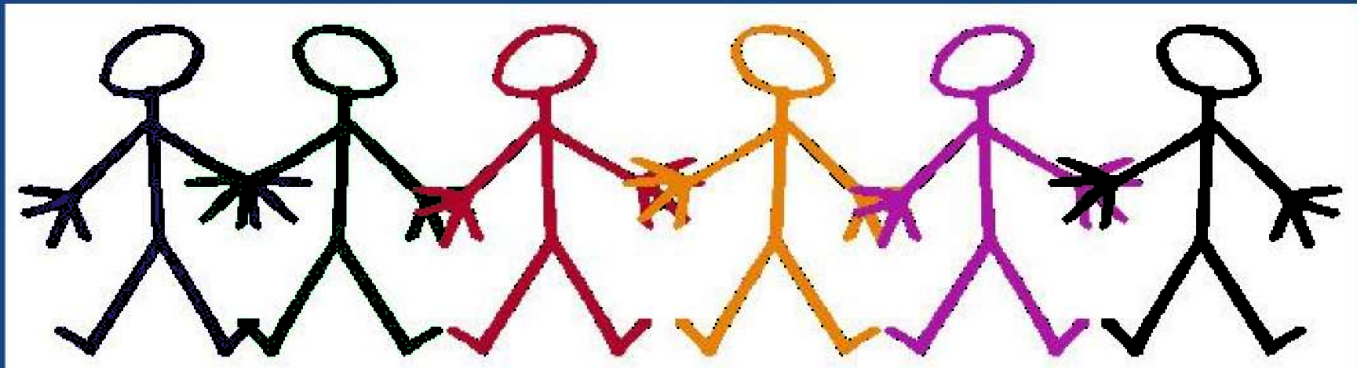
Volda har:

- Objektivt utgiftsbehov er ca 37% lavere enn landssnittet
- Etter korrigerings for utgiftsbehov og inntektsnivå bruker Volda 2,3 millioner mindre på sosialtjenester enn landsgjennomsnittet
- Ressursbruken er særlig lav på funksjonene f. 242 og 281

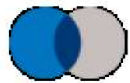
En gjennomgang av «utgiftsdriverne» viser at Volda har:

- Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år i % av innbyggere 20-66 år – **Lav**
- Gjennomsnittlig stønadslengde – **Litt høy**
- Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned – **Litt lav**
- Høy andel langtidsmottakere

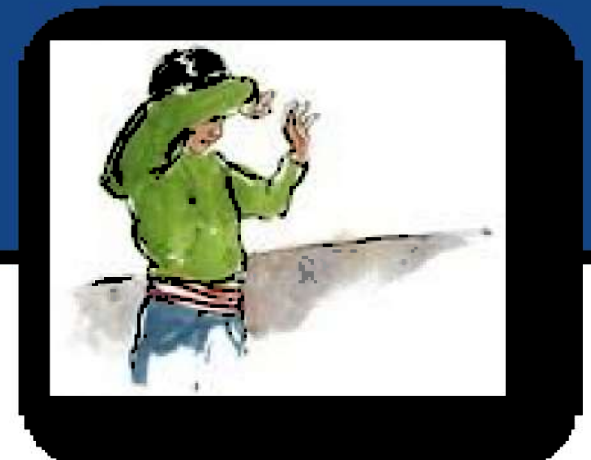




Barnevern



KS KONSULENT



KOSTRA-funksjoner som inngår i tjenesten:

244 Barnevernstjeneste

- Drift av barnevernstjenesten
- Saksbehandling som gjennomføres av ansatte eller personell engasjert i barnevernstjenesten
- Barnevernsberedskap/barnevernsvakt.
- Utgifter til sakkyndig bistand/advokat til utredning og saksbehandling.
- Utgifter til tolk

Bruk av kommuneadvokat i forbindelse med saker i fylkesnemnda uttrykkes ved fordeling av utgifter.

Dersom barnevernstjenesten og andre tjenester har felles kontor og stillinger skal utgiftene fordeles mellom aktuelle funksjoner.

251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet

Utgifter til tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet, herunder:

- Utgifter til hjelpetiltak for barn og familier
- Utgifter til plasser i sentre for foreldre og barn
- Tiltaksstillinger i barnevernstjenesten

252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet

Utgifter til tiltak når barnet har plasseringstiltak fra barnevernet, herunder:

- Utgifter til tiltak som fosterhjem, akutt plasseringer, institusjon, bofellesskap. Det vil si hovedtiltakskategoriene 1-Institusjon, 2-Fosterhjem, ~~og 8-Bolig~~ samt tiltakskategori **8.2 Bolig med oppfølging (inkluderer også bofellesskap)** i KOSTRA-statistikken for barnevern (skjema 15 Barnevern).
- Utgifter til hjelpetiltak iverksatt i tillegg til plassering
- Tilsynsfører i fosterhjem



Volda inngår i et interkommunalt barnevern sammen med Ørsta, Hareid og Ulstein.

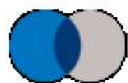
I de foreløpige KOSTRA-tallene pr 15.03. gjenstår enkelte regnskapsmessige korrigeringer for Ørsta, mens Volda sine tall i det følgende skal være riktige.



Objektivt utgiftsbehov – Barnevern:

<u>Barnevern</u>					
Kriterium	Landet	Volda	Eid	Ørsta	Averøy
Barn 0-15 år med enslig forsørger	0,3590	0,2566	0,3449	0,3296	0,4513
Fattige	0,1926	0,1527	0,0953	0,0937	0,0833
Innbyggere 0-22 år	0,4485	0,4758	0,4918	0,4626	0,4494
SUM	1,000	0,8850	0,9321	0,8859	0,9840

Volda har ca 21% lavere objektivt utgiftsbehov enn landet. Det er særlig andel «Barn 0-15 år med enslig forsørger» som trekker ned utgiftsbehovet.



Ressursbruk i fht landssnittet korrigert for forskjeller i utgiftsbehov:

«Normert» nivå = landssnitt korrigert for utgiftsbehov
Netto driftsutgifter = f. 244, f. 251 og f. 252

	Beregnet utg.behov	N. dr. utg. pr innb. barnevern	<i>Landet</i>	"Normert" nivå	Mer-/mindreutg. i fht til land pr innb.	Mer-/mindreutg. i mill kroner
Volda	0,8850	1694	1807	1 599	95	0,9
Eid	0,9321	2333	1807	1 684	649	3,9
Ørsta	0,8859	1723	1807	1 601	122	1,3
Averøy	0,9840	1959	1807	1 778	181	1,1

Volda har en ressursbruk som ligger **ca. 0,9** mill. kroner over landssnittet etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov

Hva "skaper" utgiftsnivået:

Rent matematisk:

$$\begin{aligned} & \text{Utgift pr barn som ikke er plassert av barnev.} \times \text{antall barn} \\ + & \text{Utgift pr barn som er plassert av barnevernet} \times \text{antall barn} \\ + & \text{Utgifter til saksbehandling/drift av barneverntjenesten (f244)} \\ = & \text{SUM NETTO UTGIFTER TIL BARNEVERNTJENESTEN} \end{aligned}$$

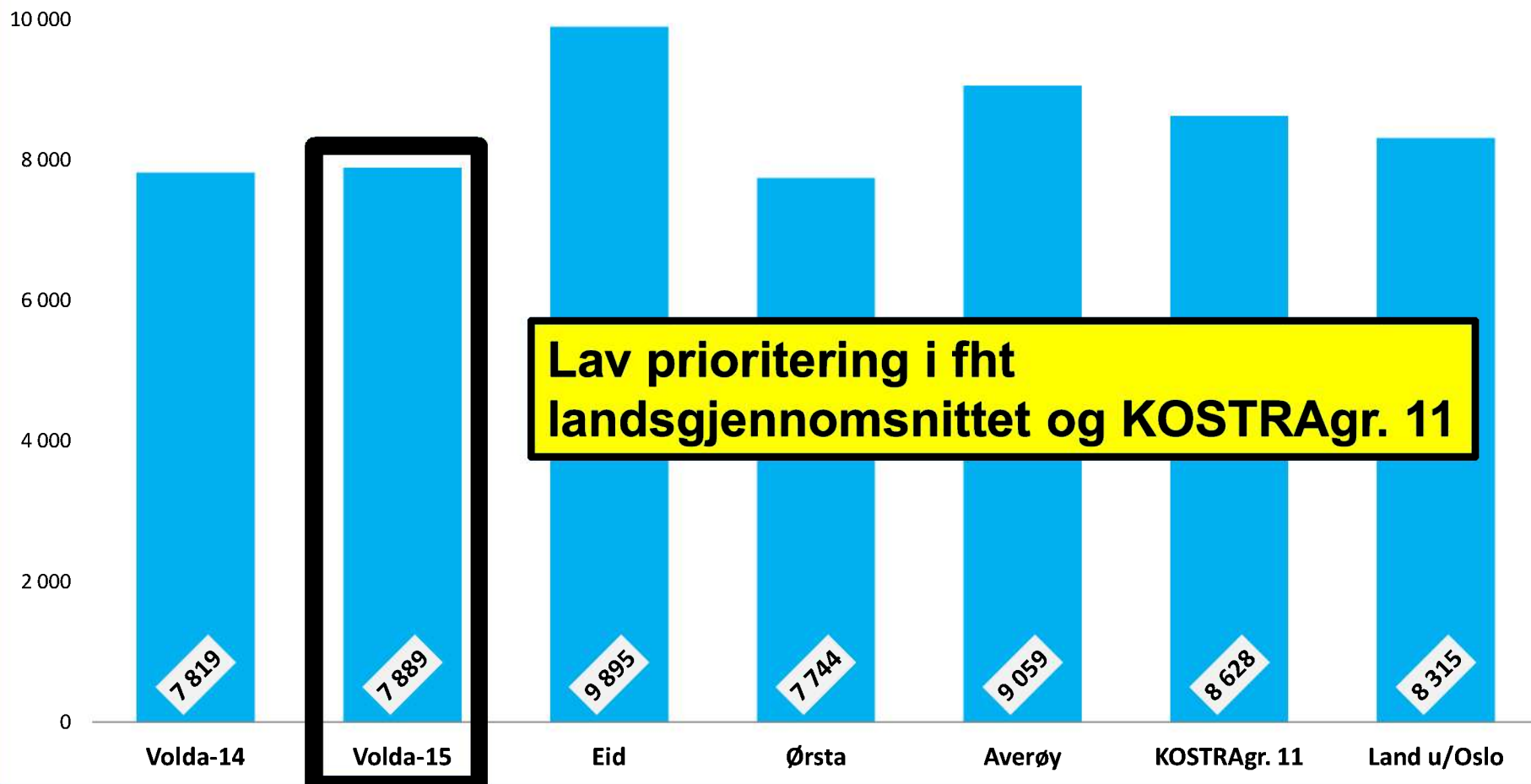
KS har i FoU "Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet", TF-rapport nr. 270/2010 fra Telemarksforskning redegjort for flere behovsvariabler og deres forklaringsverdi.

- Gjennomsnittlig personinntekt
- Andel bosatt tettbygd
- Andel skilte og separerte
- Andel innvandrere
- Uføretrygd
- Sosialhjelp
- Lav utdanning



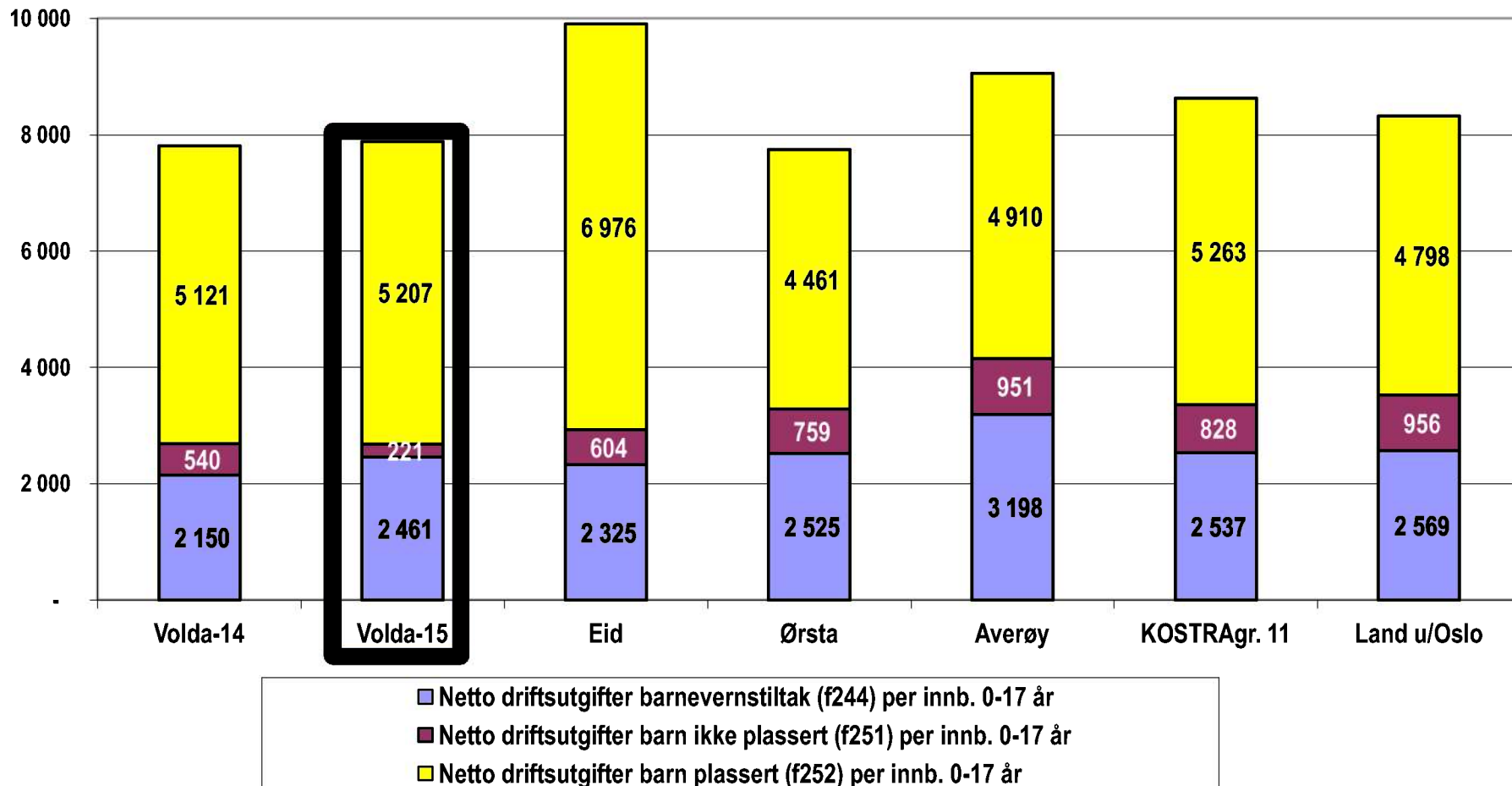
Hovedbildet - prioritering:

Netto driftsutgifter barnevern per innb. 0-17 år

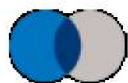
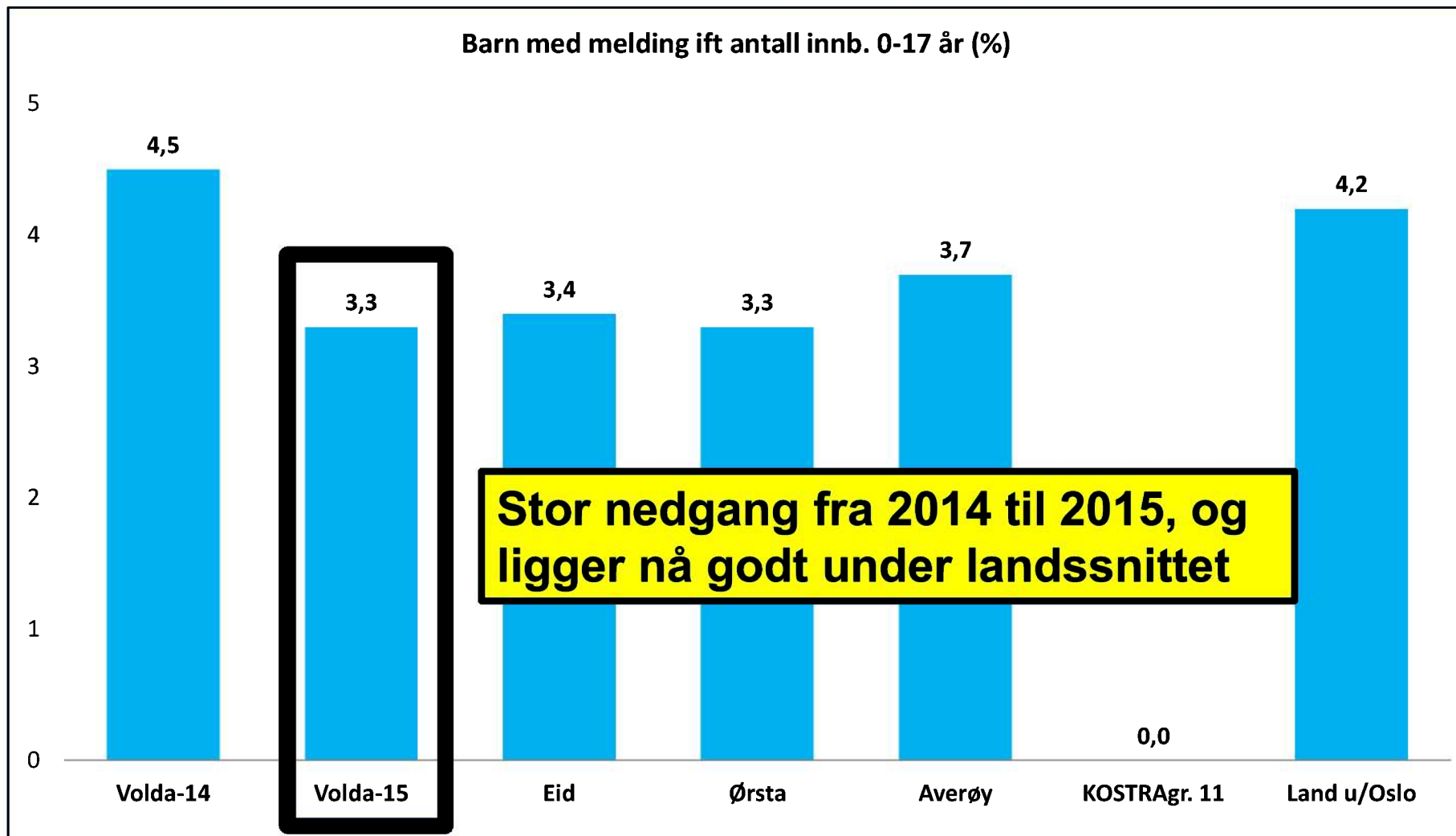


Ressursbruk og profil:

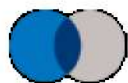
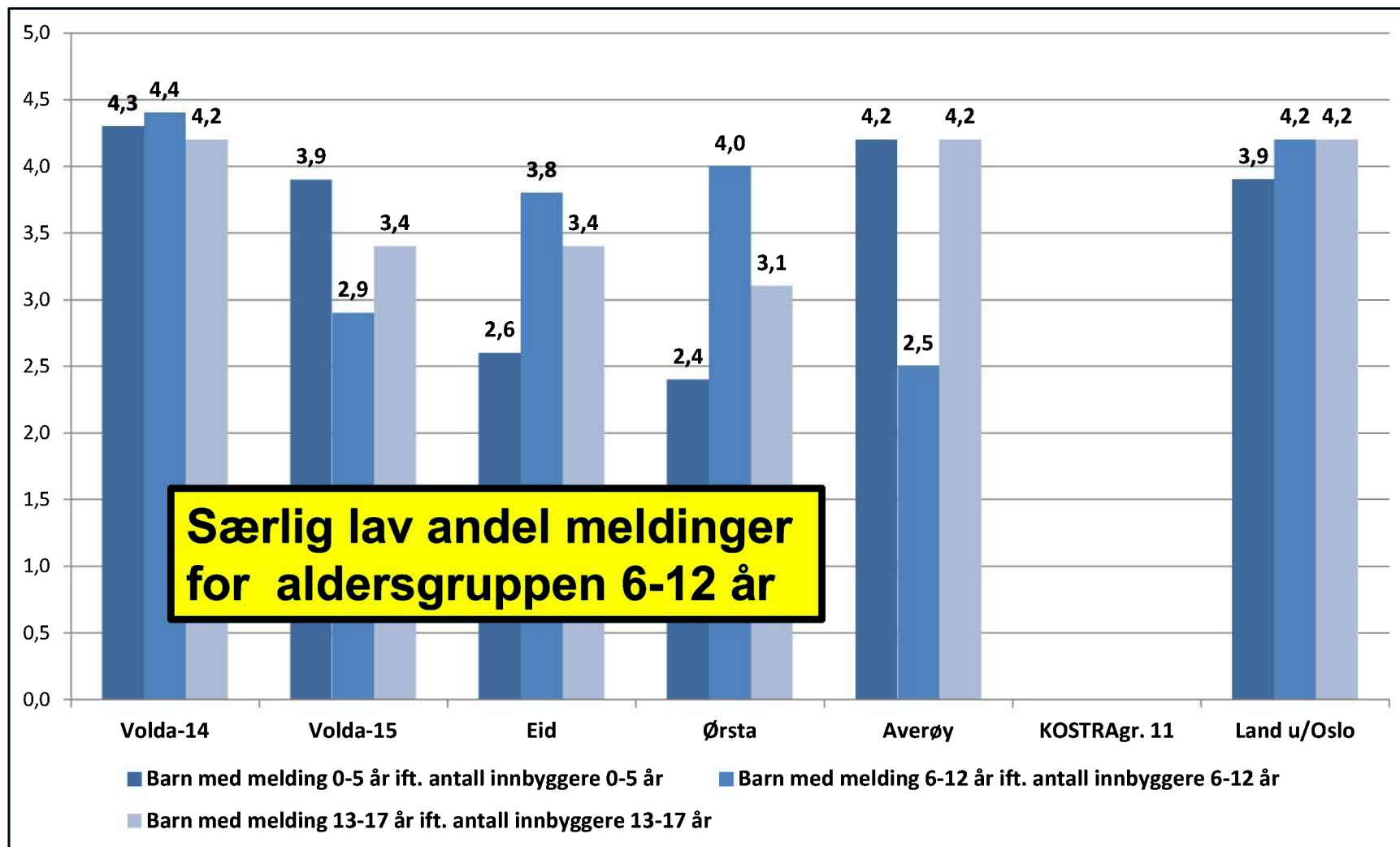
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år pr funksjon



Dekningsgrader - meldinger:

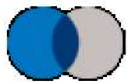
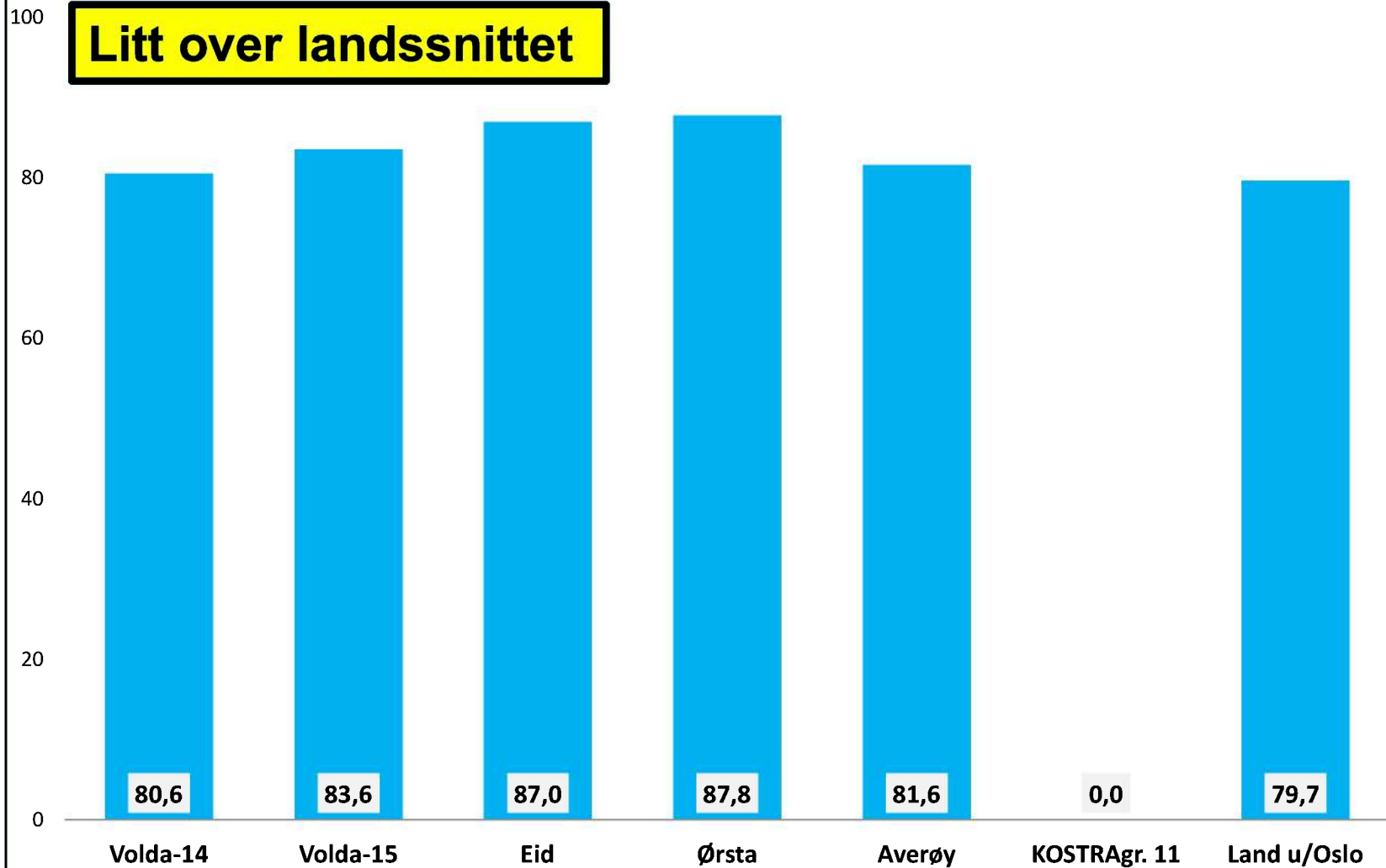


Andel meldinger etter alder:

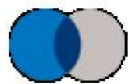
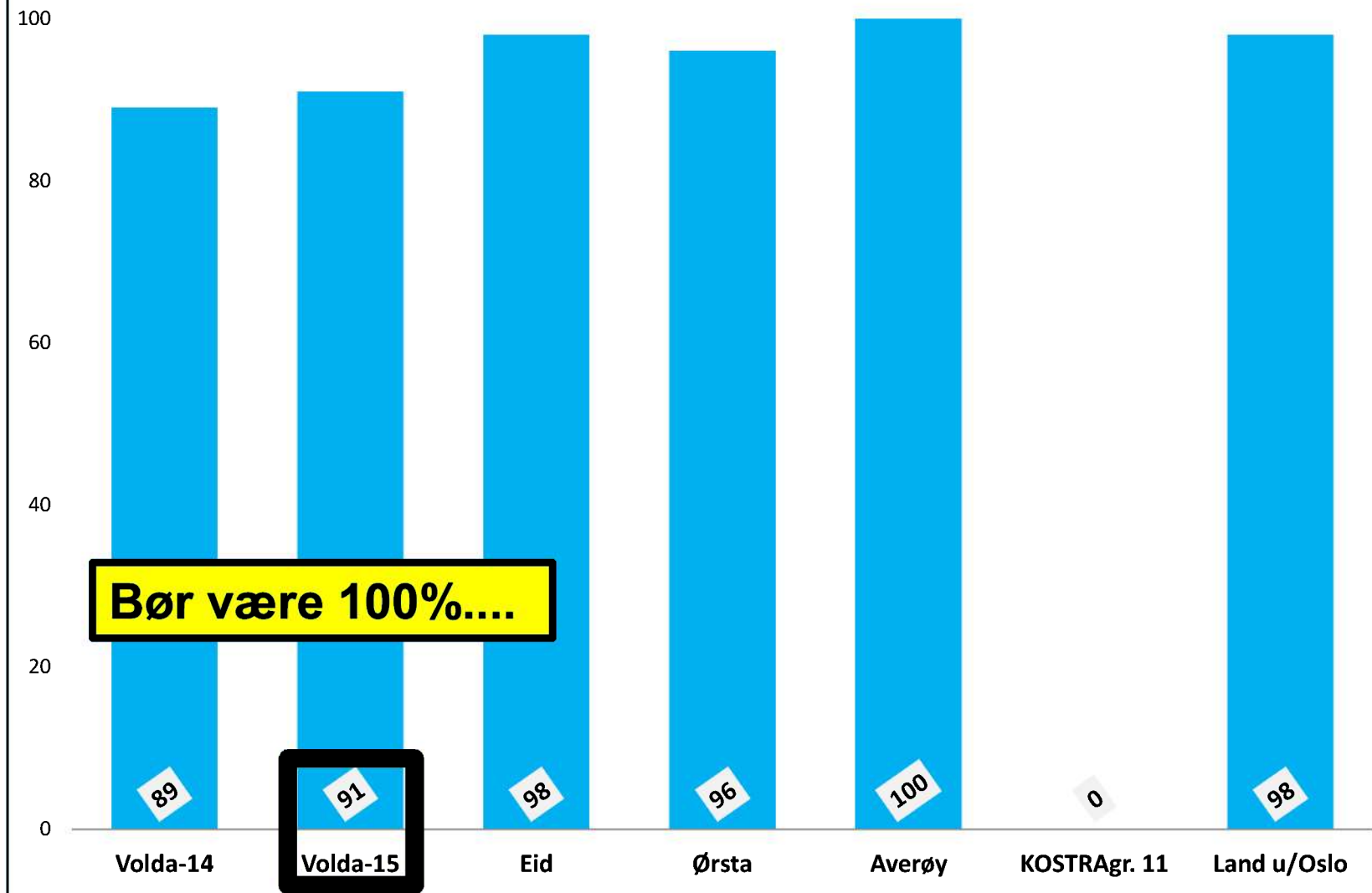


Meldinger som gikk til undersøkelse i %

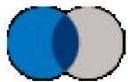
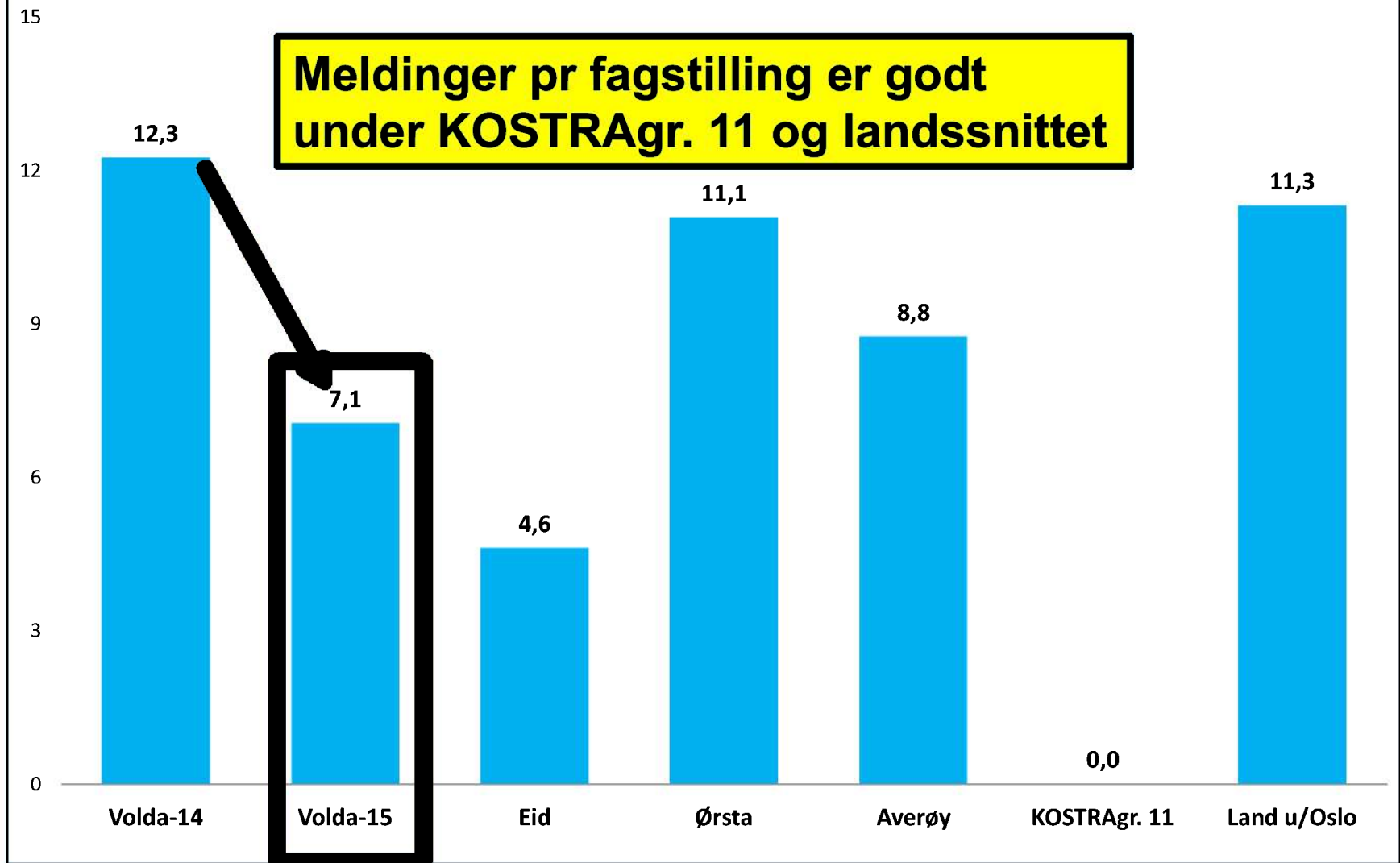
Litt over landssnittet



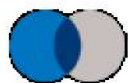
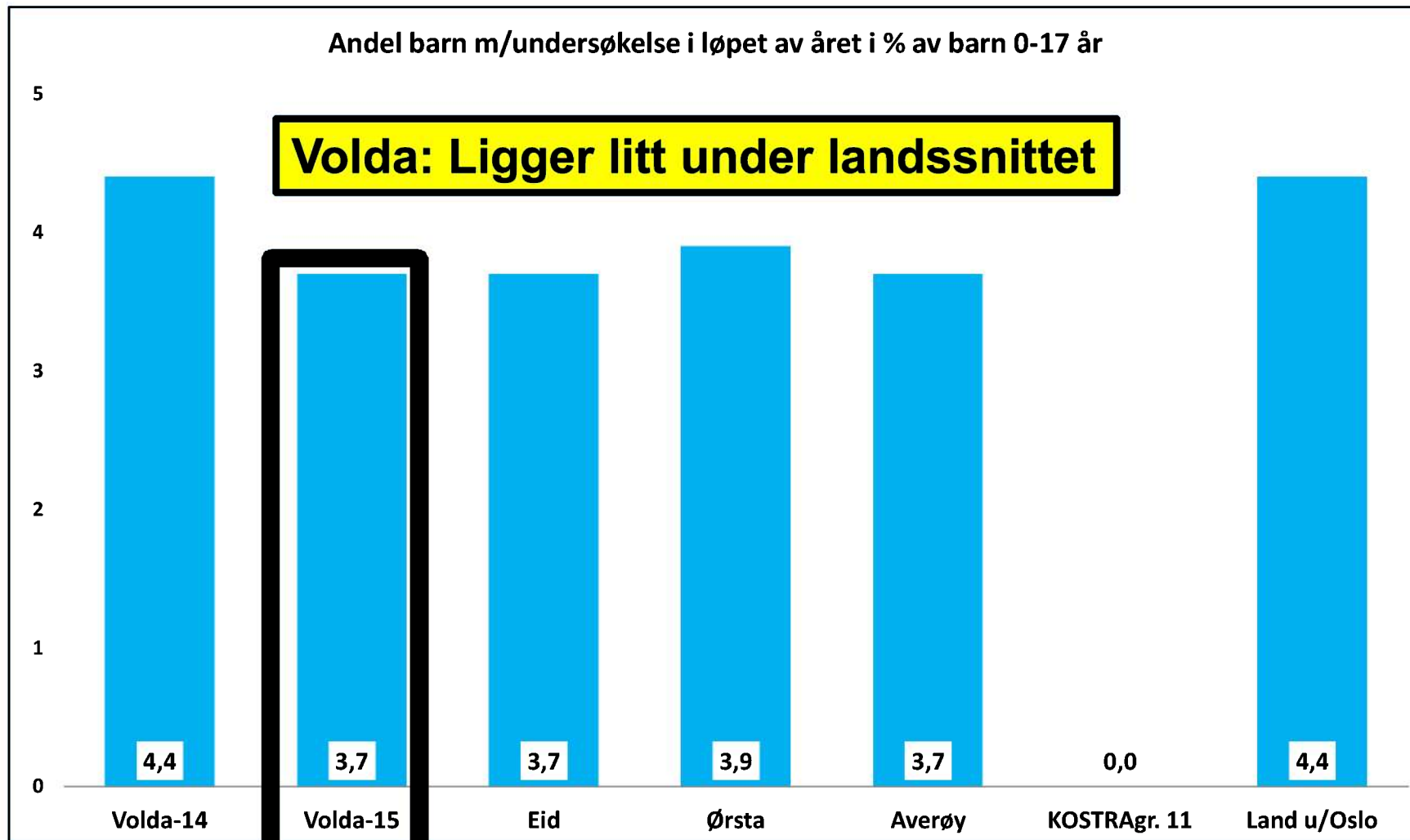
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager



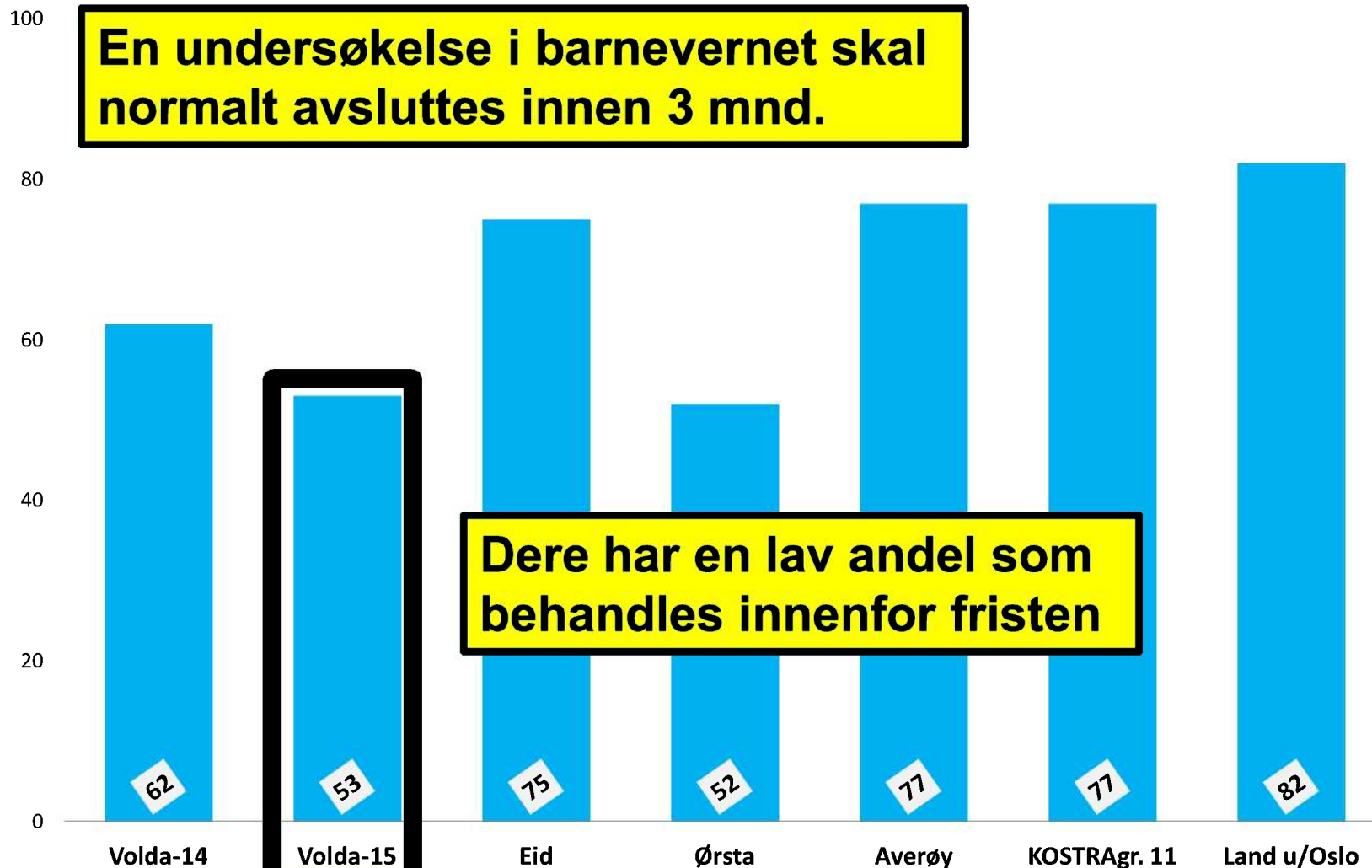
Meldinger pr fagstilling



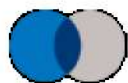
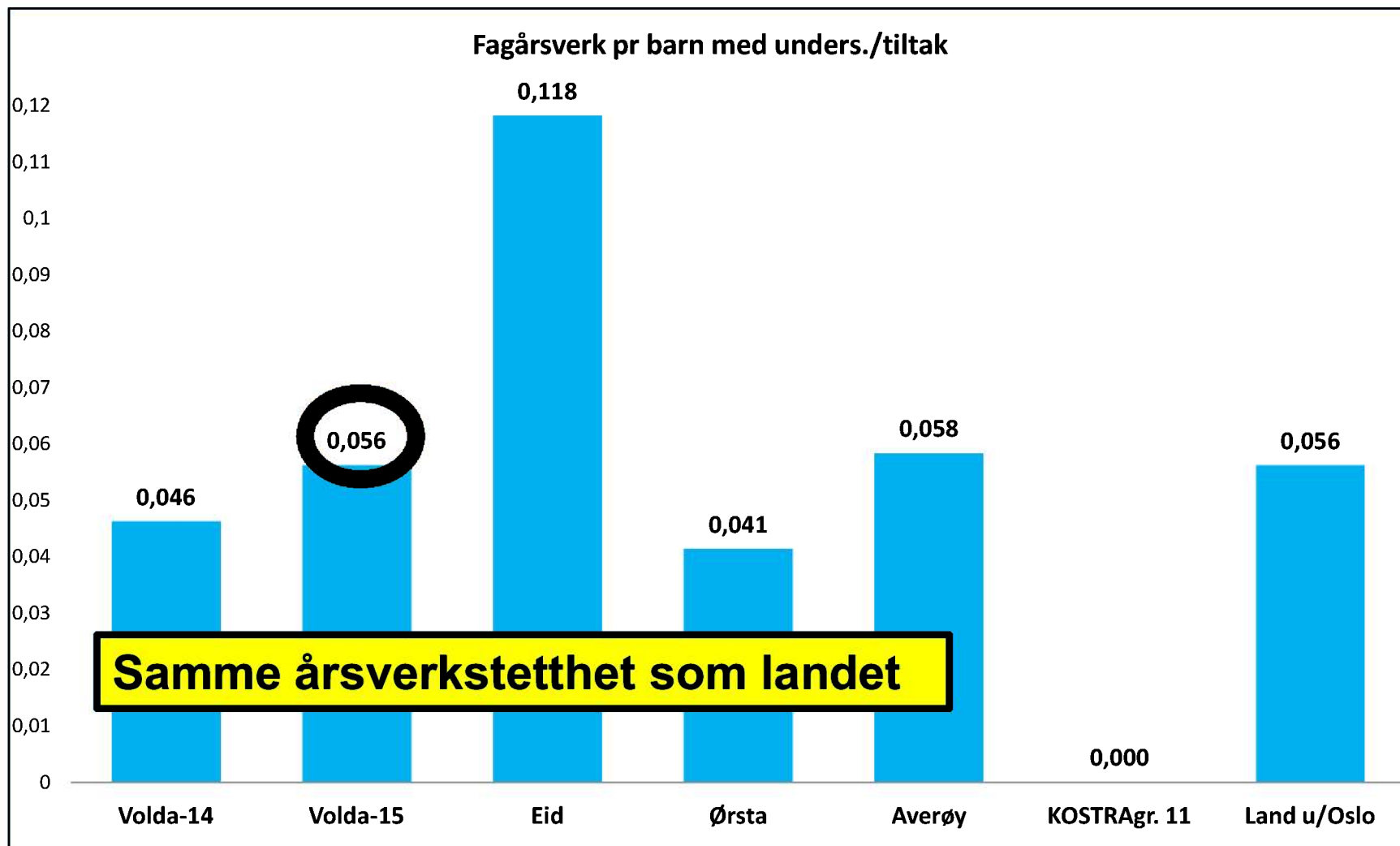
Dekningsgrader - undersøkelser:



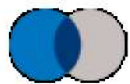
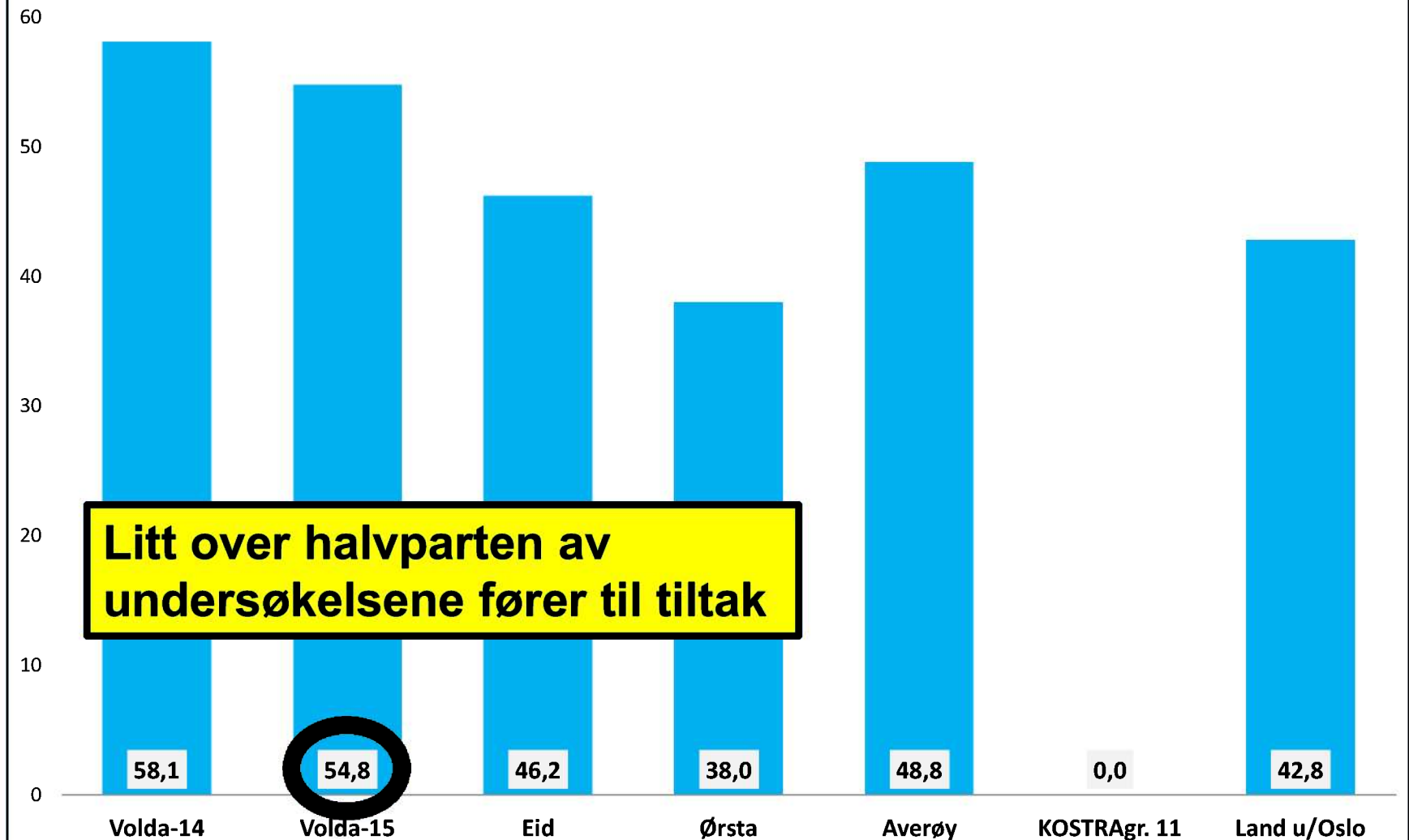
Andel undersøkelser m./behandlingstid innen tre måneder, prosent



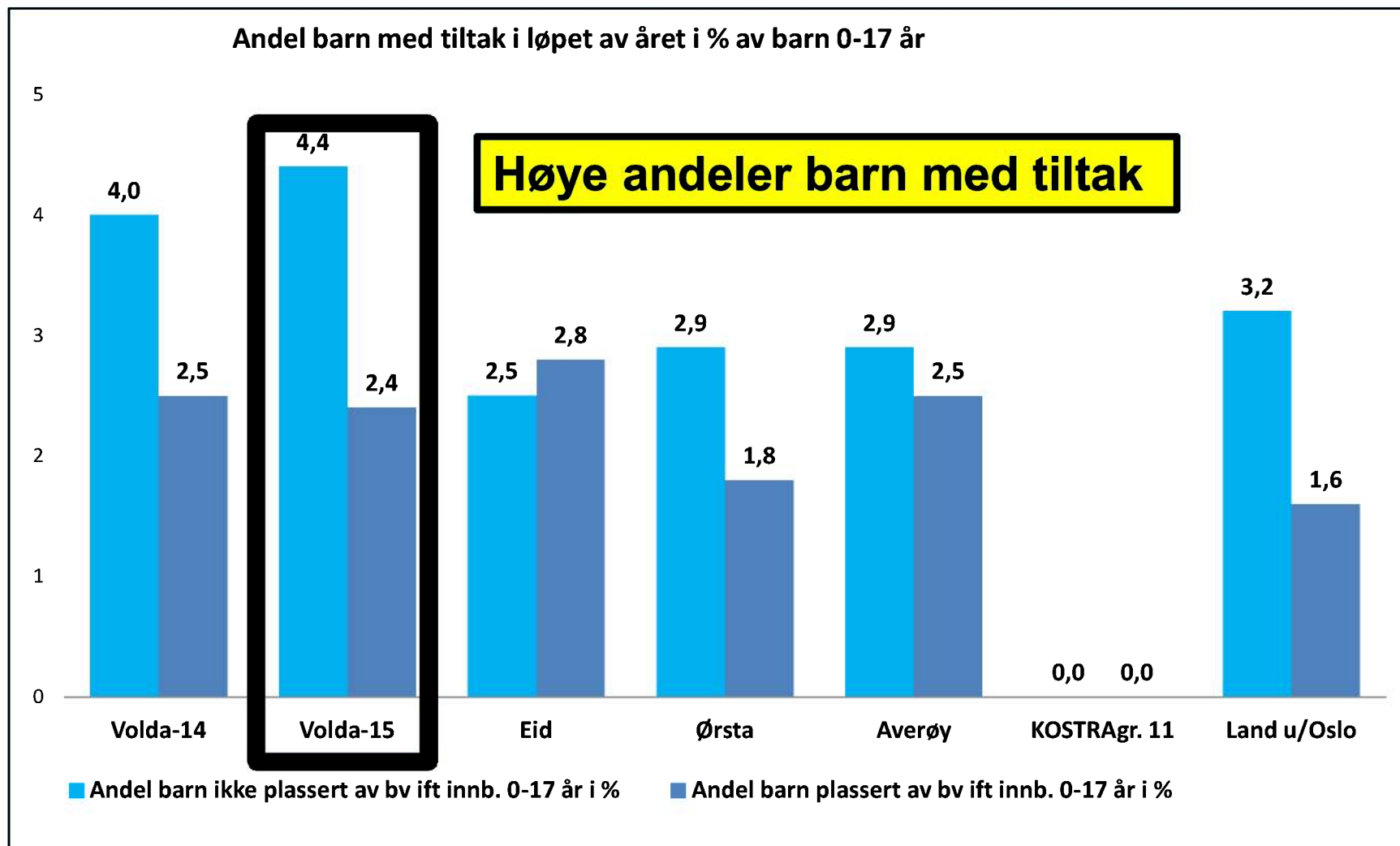
Bemanning:



Andel avsluttede undersøkelse som fører til tiltak i %

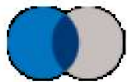
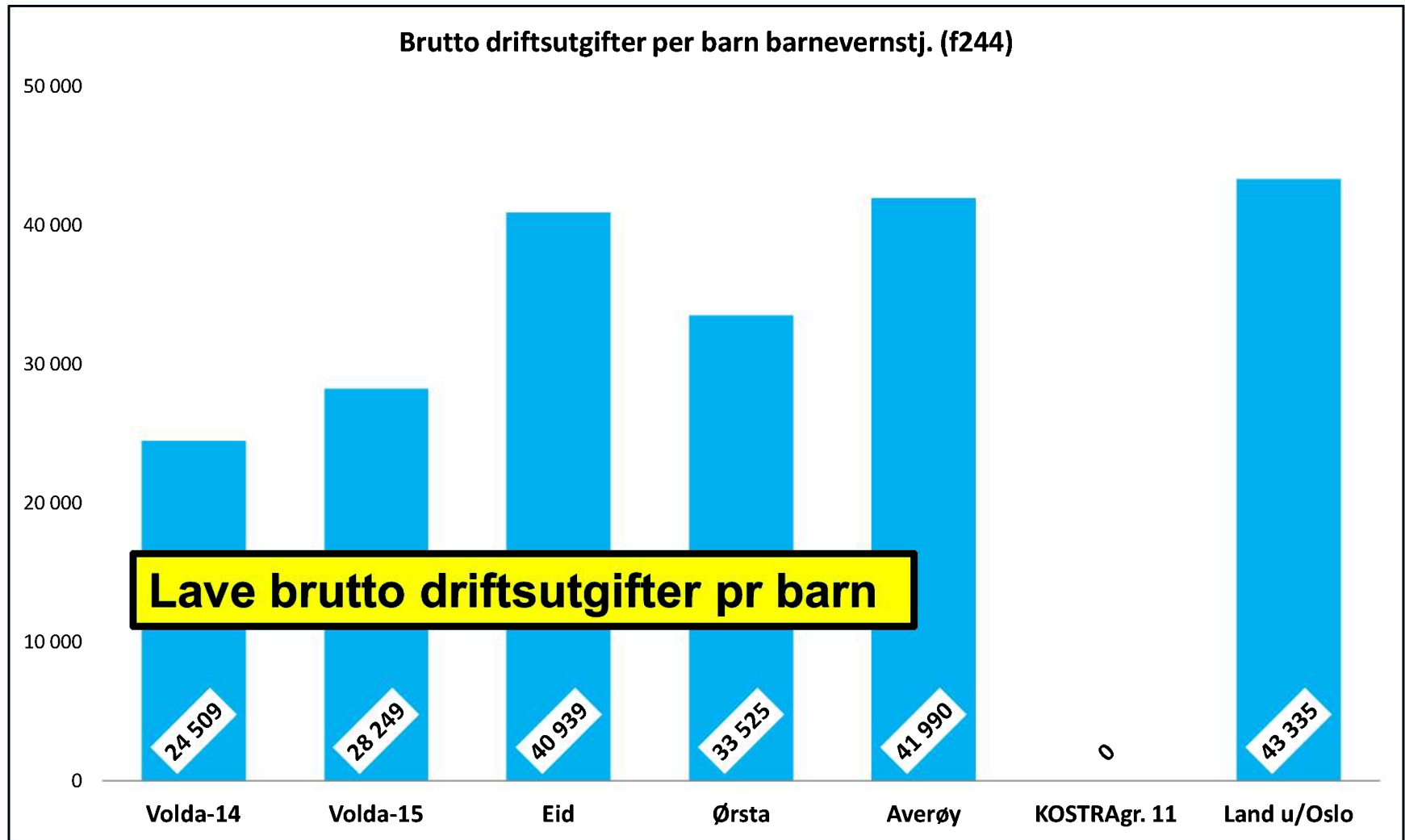


Dekningsgrader - tiltak:

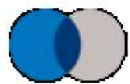
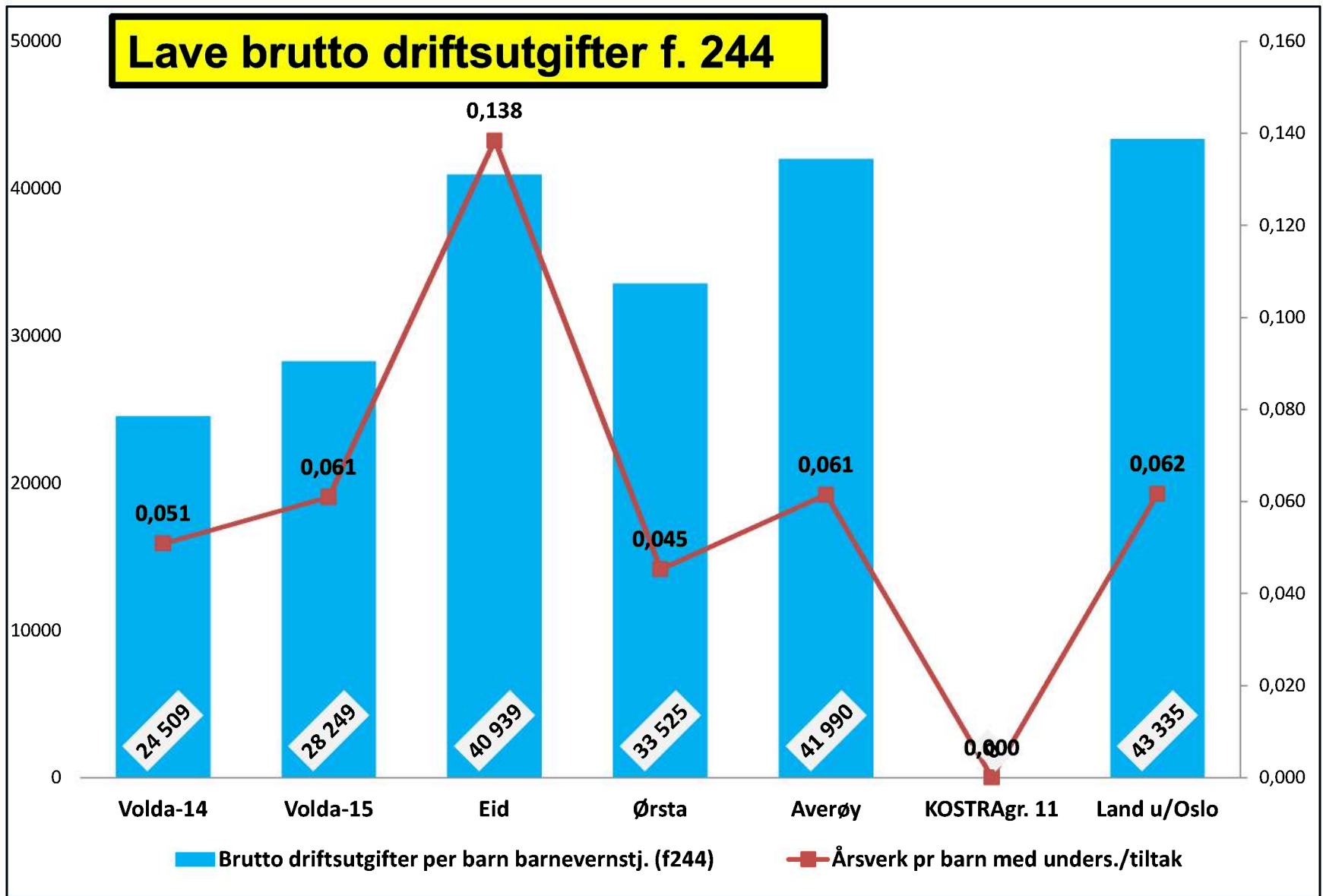


Summen av søylene er lik den totale andelen barn 0-17 år som får barneverntiltak

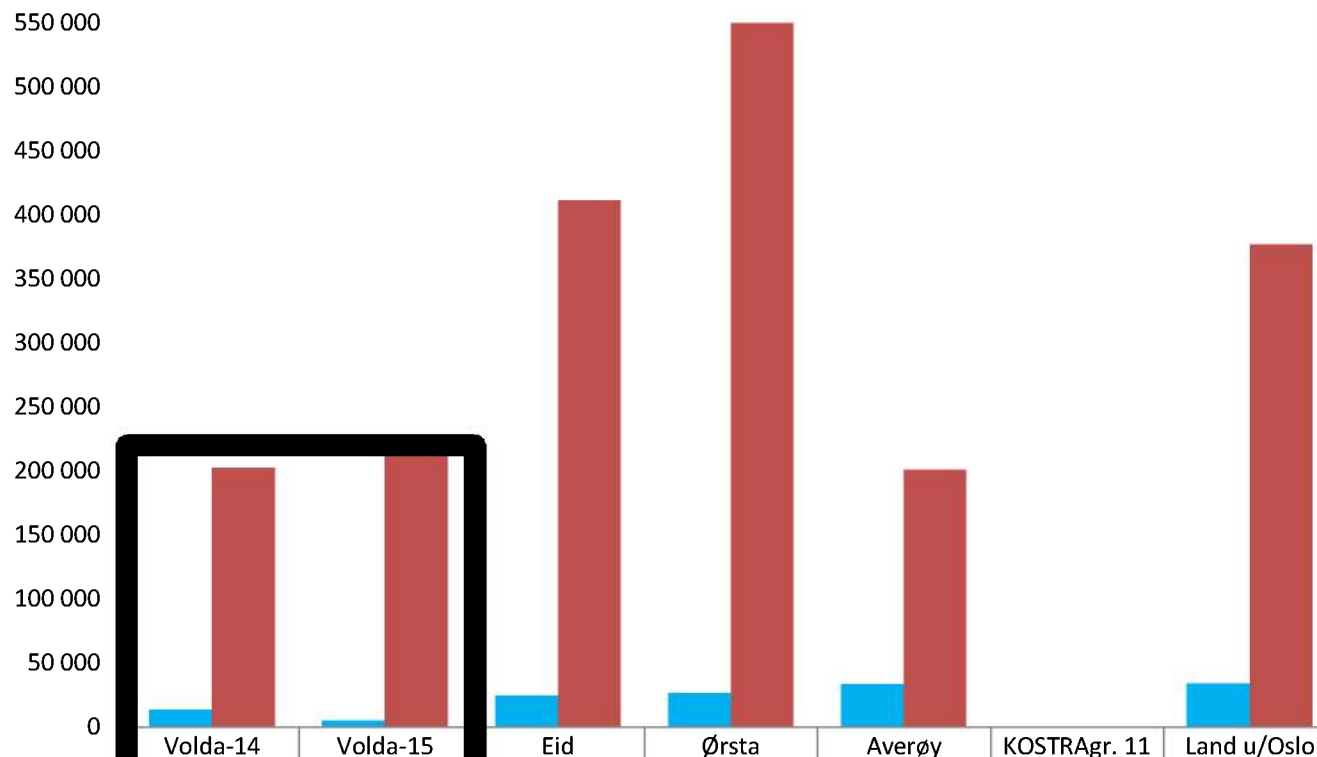
Utgifter pr barn:



Lave brutto driftsutgifter f. 244



Denne figuren viser to av de viktigste driverne på utgiftssiden



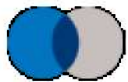
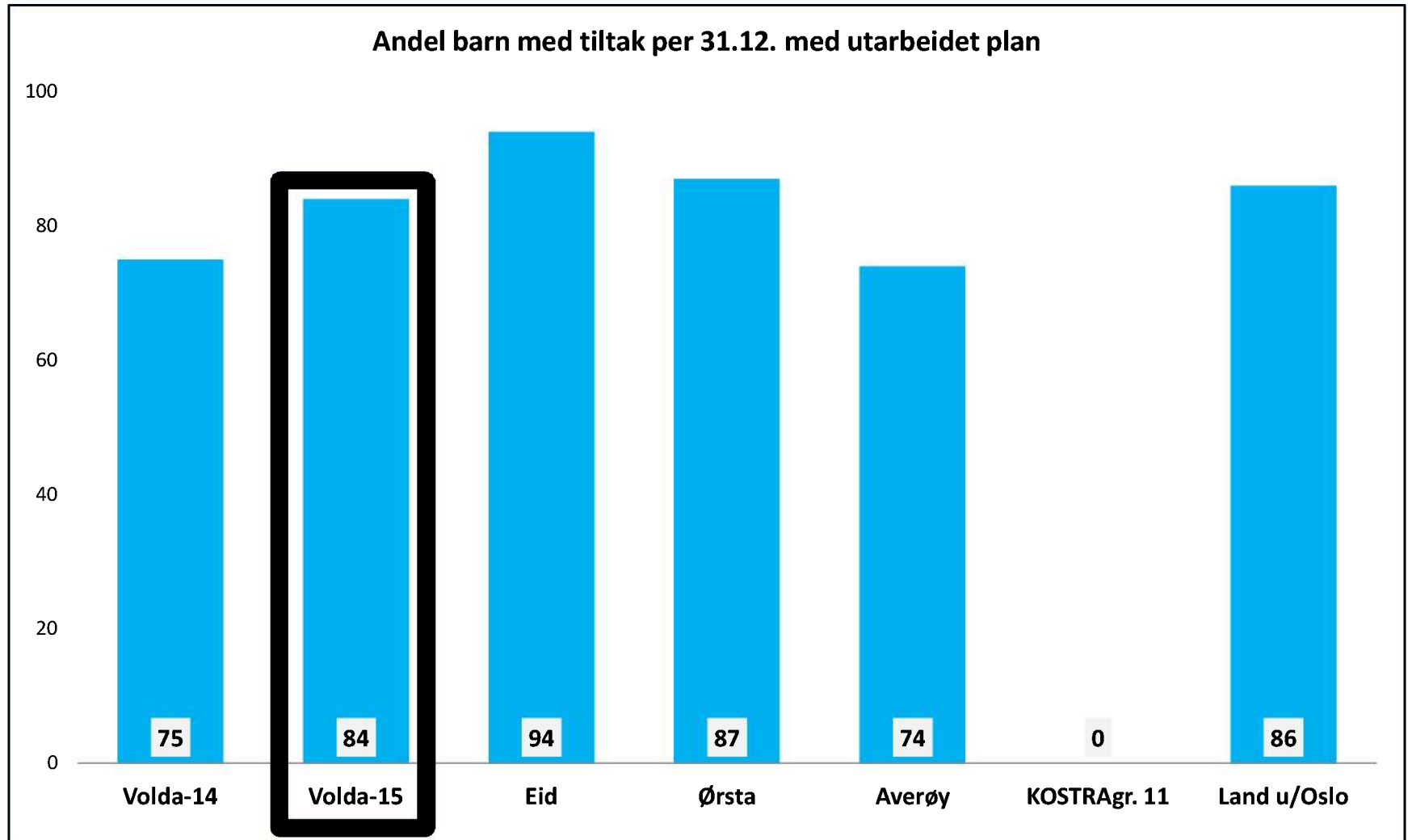
	Volda-14	Volda-15	Eid	Ørsta	Averøy	KOSTRAgr. 11	Land u/Oslo
Brutto driftsutgifter per barn ikke plassert av b.v.(f. 251)	13 557	5 082	24 286	26 441	33 333	-	33 809
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av b.v. (f. 252)	202 560	215 043	411 564	574 167	200 548	-	376 912

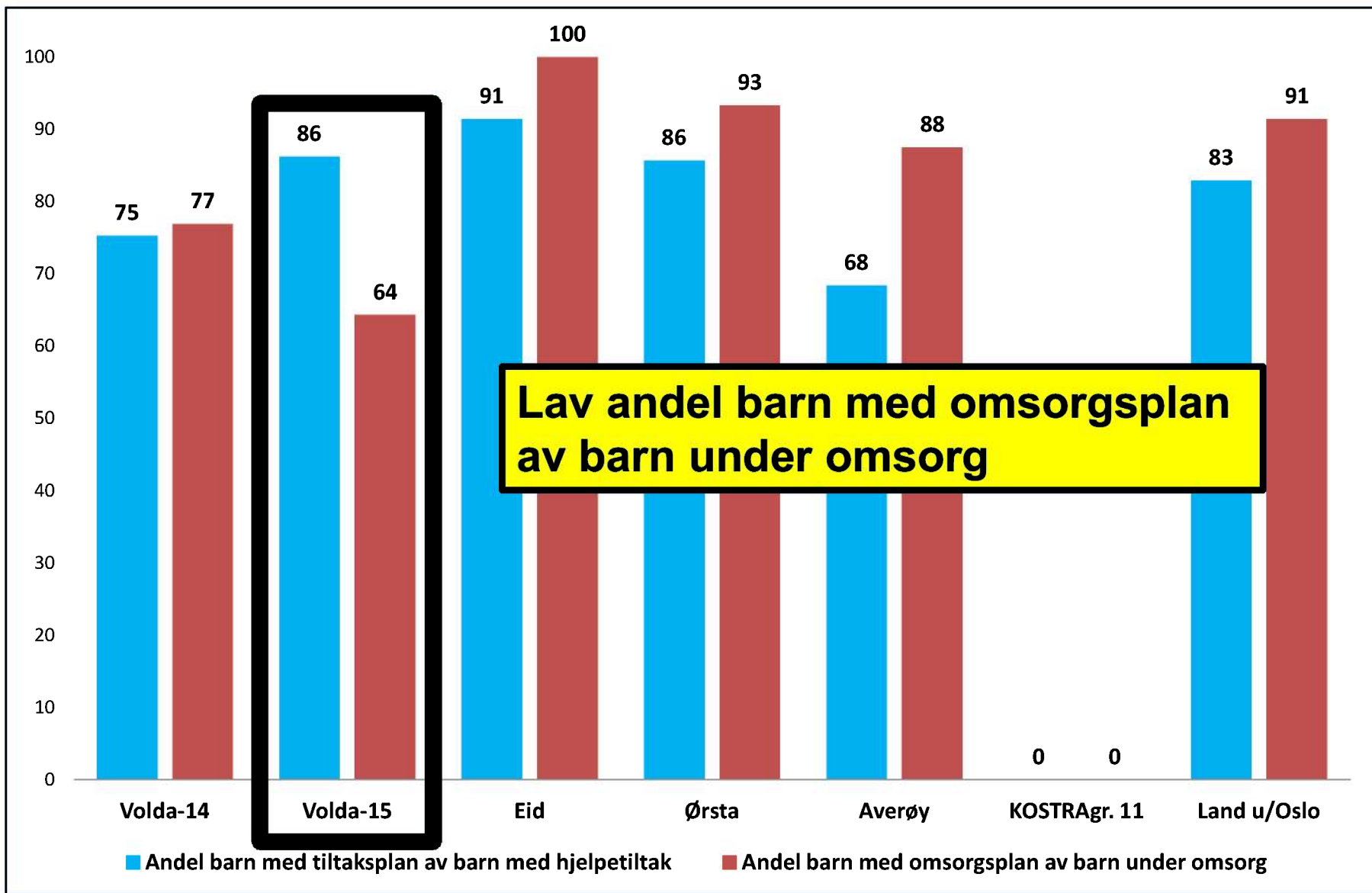
■ Brutto driftsutgifter per barn ikke plassert av b.v.(f. 251)

■ Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av b.v. (f. 252)



Alle barn med barneverntiltak skal ha utarbeidet plan.





Oppsummering barnevern:

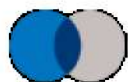
Volda har ca 21% lavere objektivt utgiftsbehov enn landet

Ressursbruk:

- Etter korrigerings for utgiftsbehov og inntektsnivå bruker Volda 0,9 millioner mer på barnevern enn landsgjennomsnittet
- Bruker særlig lite ressurser på f. 251 «barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet»

Dekningsgrader:

- Andel meldinger litt under KOSTRAgr. 11 og landssnitt, men litt flere meldinger går til undersøkelse



Forts. oppsummering – Barnevern:

Forts. dekningsgrader:

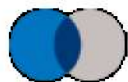
- Andel undersøkelser litt under landssnitt
- Både andel barn som ikke er plassert av barnevernet og barn som er plassert av barnevernet ligger mye over landssnittet = MANGE barn på barnevernstiltak

Enhetskostnader:

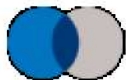
- Årsverkstetthet = landssnittet
- Lave utgifter pr barn med tiltak (f. 251 og f. 252)

Kvalitet/resultat:

- Ca halvparten av undersøkelsene har behandlingstid innen 3 mnd og dette er LAVT
- Totalt er andel barn med barneverntiltak med utarbeidet plan omtrent som landssnittet, men for barn under omsorgstiltak er andelen med utarbeidet omsorgsplan lav.



4. Oppsummering og vurdering av «mulig handlingsrom»



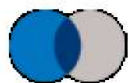
Tjeneste- område	Kommentar
Pleie og omsorg	<p>Etter korrigerings for forskjeller i utgiftsbehov brukes det ca. kr 2,5 mill. mindre på pleie enn landsgjennomsnittet. Hovedforklaring er at Volda har en få institusjonsplasser og en utbredt hjemmebasert omsorgsprofil. Sammenlikning av IPLUS-tall viser at Volda gir ganske mange timer til daglige gjøremål, BPA og dagsenter.</p>
Skole	<p>Etter korrigerings for forskjeller i utgiftsbehov brukes det ca. 1,4 mill. mer på skole enn landsgjennomsnittet. Hovedforklaringen til dette er Voldas skolestruktur med mange til dels små skoler som medfører få elever pr skole, små gjennomsnittlige grupper og høye utgifter pr elev/innbygger. Kommunen bruker også noe mer ressurser til spesialundervisning, og har en høy prioritering av SFO (- 2,1 mill. hvis = landssnitt).</p>
Barnehage	<p>Etter korrigerings for forskjeller i utgiftsbehov brukes det ca. 1,6 mill. mer på barnehager enn landsgjennomsnittet. Hovedforklaringen til dette er barnehagestrukturen med mange små barnehager hvor det er vanskeligere å utnytte kapasiteten fullt ut hele tiden. Dette medfører en noe høy årsverkstetthet som trekker utgiftene/ressursbruken opp.</p>
Kommune- helse	<p>Etter korrigerings for forskjeller i utgiftsbehov brukes det ca. 4,6 mill. mindre på kommunehelse enn landsgjennomsnittet. Volda har god dekning av helsesøstre, leger og fysioterapeuter, og gjennomfører i stor grad normerte undersøkelser i helsestasjon/skolehelsetjenesten.</p>

Tjeneste- område	Kommentar
Sosialtjen.	Etter korrigerings for forskjeller i utgiftsbehov brukes det kr ca. 2,3 mill. mindre på sosialtjenester enn landsgjennomsnittet. Hovedforklaringen er en lav andel mottakere samt litt lav gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned.
Barnevern	Etter korrigerings for forskjeller i utgiftsbehov brukes det kr ca. 0,9 mill. mer på barnevern enn landsgjennomsnittet, men ressursbruken på f. 251 «Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet» er lav. Tjenesteprofilen viser at både andel meldinger og undersøkelser i 2015 er på et lavt nivå, mens andel barn med tiltak er høyt. Utgift pr barn med tiltak er lavt, og det er derfor nærliggende å anta at det er volumet, dvs. antall barn med tiltak, som forklarer ressursbruk litt over landsgjennomsnittet.
Rus og psykisk helse	Høy prioritering på rus f. 243, hvis samme nivå som landet = - 0,7 mill. kroner. God dekning av psykiatrisk sykepleiere.
Kultur	Totalt sett er tjenesten lavt prioritert
Teknisk sektor	Prioritering av Eiendom ligger litt under landsgjennomsnittet. Forskjeller mellom kommunene i fordelings- og føringspraksis gjør det vanskelig å vurdere hvert enkelt formålsbygg. Brann har en litt høy prioritering, hvis samme nivå som landet = - 2,3 mill. kroner.

Tjeneste- område	Kommentar
Teknisk sektor	Samferdsel har litt høy ressursbruk målt mot landsgjennomsnittet, hvis samme nivå som landet = - 2,9 mill. kroner.
Utviklings- sektoren	Samlet sett har Volda en noe høy ressursbruk til fysisk planlegging, hvis samme ressursbruk som landet = - 0,9 mill. kroner. Under halvparten av utgiftene innenfor f. 301, 302 og 303 dekkes av gebyrinntekter, og det kan være et potensiale her.
Administrasjon	Volda har et litt høyere utgiftsbehov til administrasjon enn landsgjennomsnittet, og tallene for ressursbruk viser at kommunen ligger tilsvarende litt over landssnittet.



5. KS-modell for synliggjøring av kommunens prioritering av ressursbruk hensyntatt utgiftsbehov og frie disponible inntekter



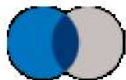
Om modellen:

Når en kommune skal vurdere utviklingen over tid for egen kommune og sammenligne seg med andre kommuner er det viktig å ta hensyn til at:

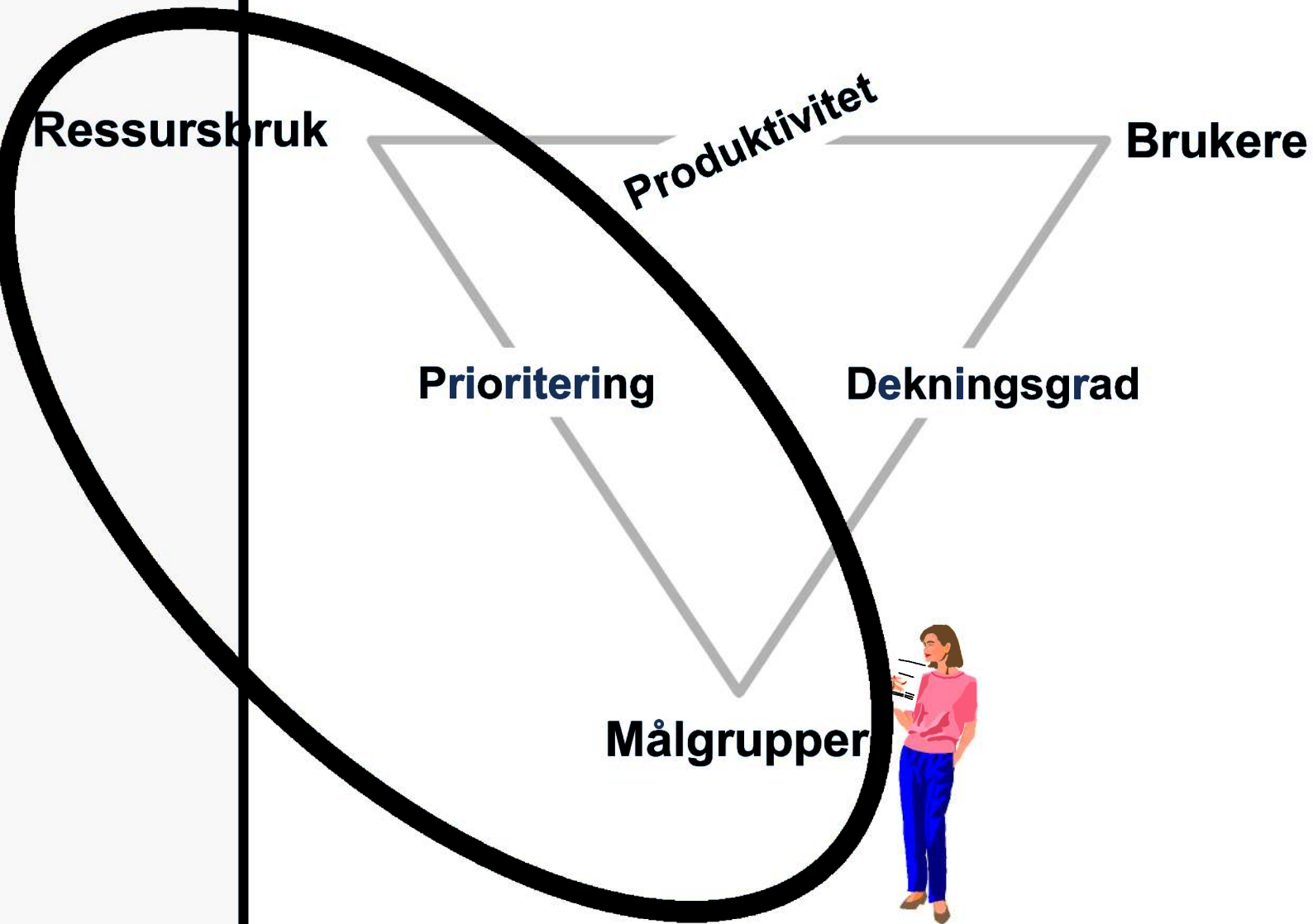
- Kommuner har **forskjellig inntektsgrunnlag**, hvilket betyr at de ikke kan bruke like mye ressurser (penger) til de kommunale tjenestene. Kommunene med de høyeste inntektene kan gjennomgående ha «bedre» tjenestetilbud enn kommunene med de laveste inntektene.
- Kommunene er forskjellige med hensyn til befolkningssammensetning, andre sosiodemografiske forhold og bosettingsmønster som påvirker kommunenes forventede ressursbruk eller **utgiftsbehov**. En kommune med mange barn/unge i grunnskolealder må nødvendigvis forventes å bruke mer penger på grunnskole enn en kommune med få innbyggere i denne aldersgruppen.



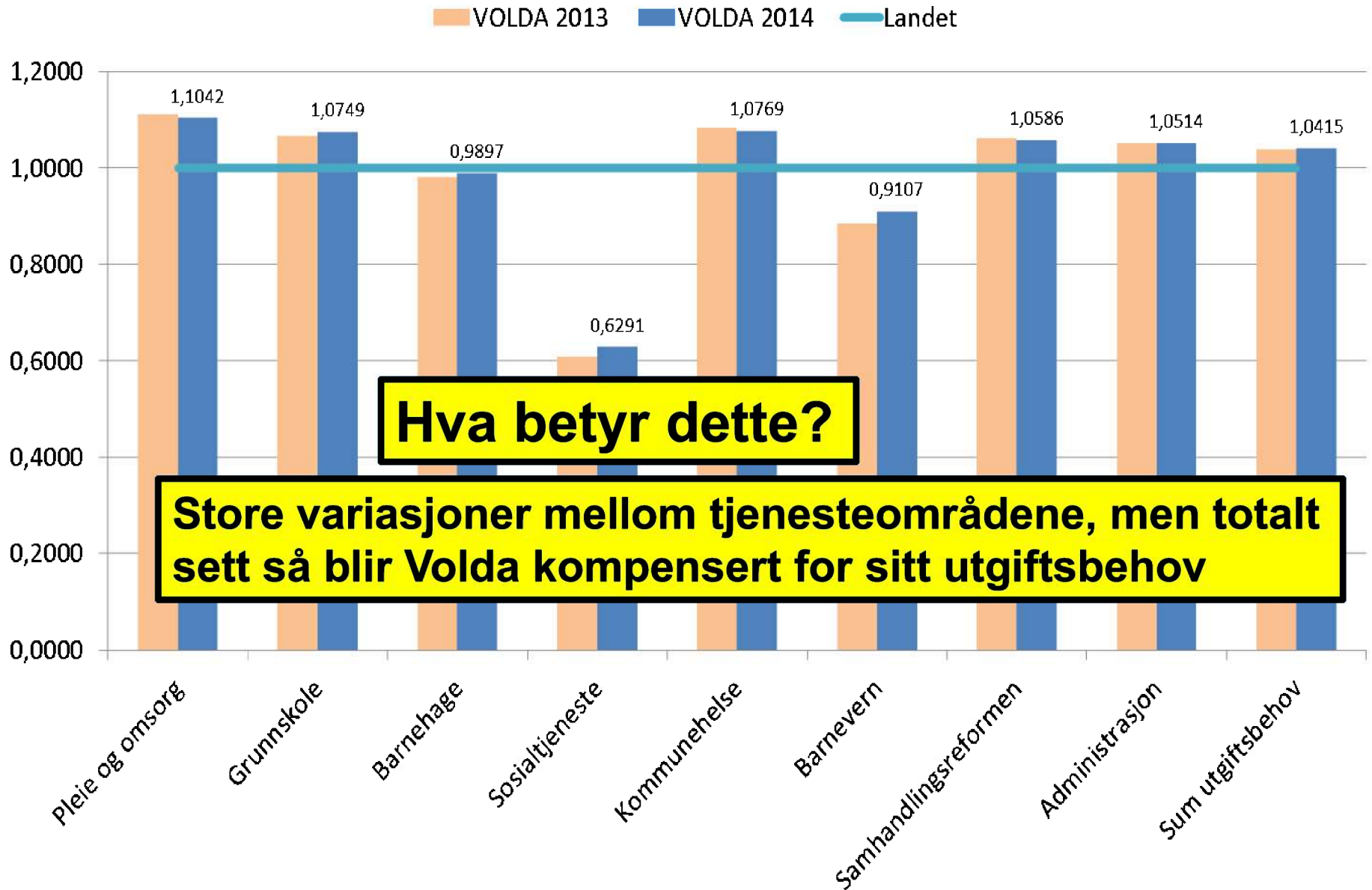
- **Modellen må imidlertid ikke brukes som en fasit for hvordan kommunen skal prioritere sine ressurser til de ulike tjenestene. Slik fasit finnes ikke!**
- Det er kommunestyret som prioriterer ressursene ut fra sin lokale kunnskap og lokale behov. Modellen inneholder heller ikke informasjon om **tjenestekvalitet.**
- Den enkelte kommune bør derfor ved bruk av modellen vurdere å supplere illustrasjonene av ressursbruk med egen informasjon om tjenestekvalitet, produktivitet og dekningsgrader slik av man kan fremstille ***tjenesteprofiler*** og identifisere kommunens/tjenestenes ***handlingsrom.***



Hva KS-modellen viser:



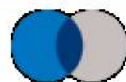
Her er anslaget for kommunens ressursbruk sammenlignet med landsgjennomsnittet (=1) som staten benytter. Kommunen blir kompensert/trukket ut fra dette i rammetilskuddet.



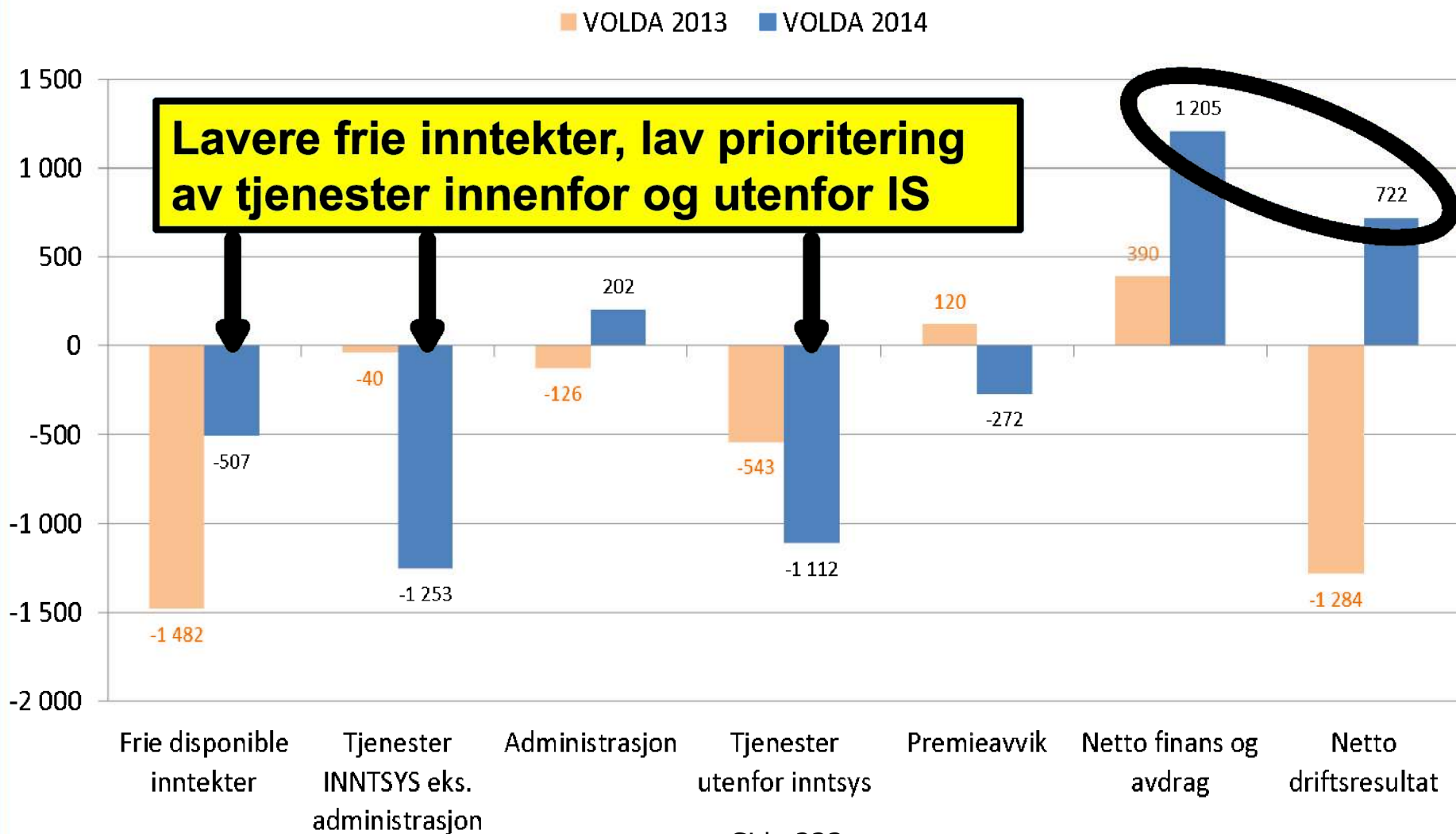
Kommunene har ulik befolknings sammensetning, ulikt bosettingsmønster og er forskjellige når det gjelder sosiodemografiske forhold. Kommunene har dermed ulikt utgiftsbehov (ressursbehov)

I de to påfølgende diagrammene (arkfanene) synliggjøres kommunens frie disponible inntekter per innbygger, og hvordan disse er anvendt når det tas hensyn til ulikheter i kommunenes utgiftsbehov, samt forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjon.

1



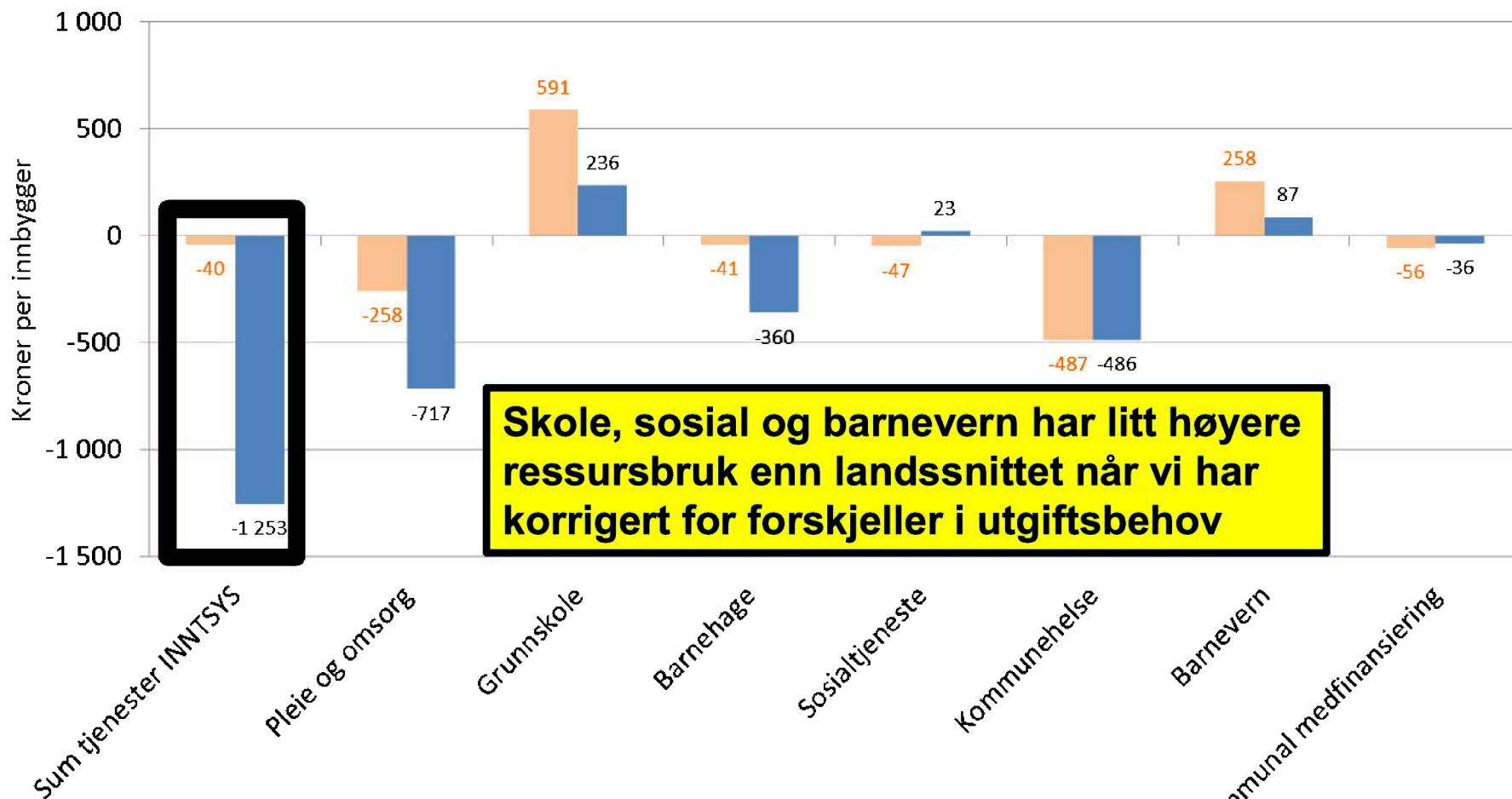
Kommunens frie disponible inntekter og ressursbruk (kr per innb)
 avvik fra landsgjennomsnitt(=0) korrigert for kommunens utgiftsbehov m.m
 (kroner per innbygger)



Tjenester innenfor IS:

Tjenester innenfor inntektssystemet
Kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov m.m

VOLDA 2013 VOLDA 2014



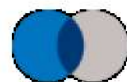
Skole, sosial og barnevern har litt høyere ressursbruk enn landssnittet når vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov

(kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=0)

For å få et helhetlig bilde av kommunens prioriteringer er det ikke tilstrekkelig å ta hensyn til at kommunene har forskjellig utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon. Det må også tas hensyn til at kommunene har ulikt inntektsnivå.

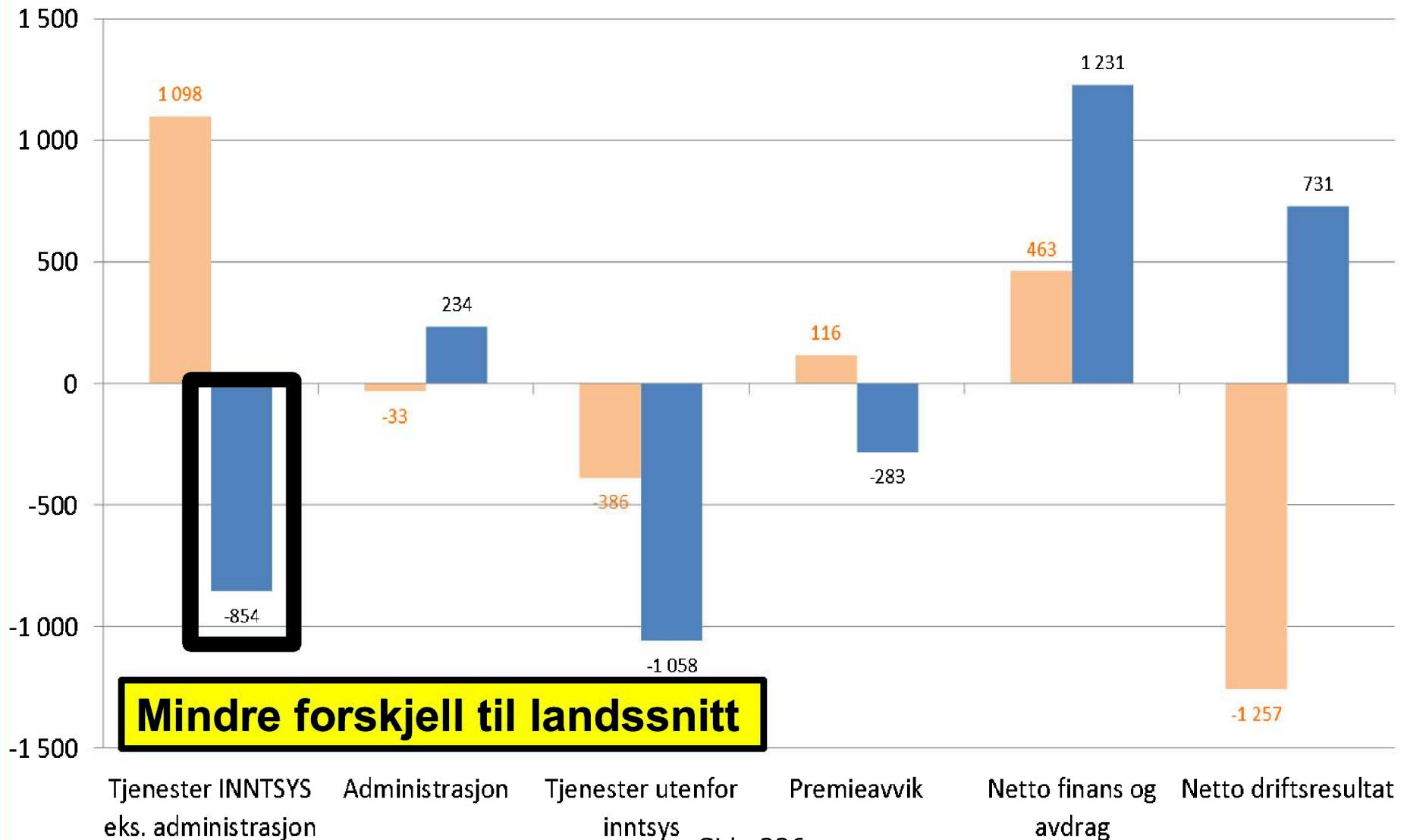
De 3 påfølgende diagrammene (arkfanene) synliggjør kommunens prioriteringer når det tas hensyn til nivået på kommunens på frie disponible inntekter og kommunens utgiftsbehov, samt forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjon.

2



Ressursbruk (prioritering) justert for ulikheter i inntekt og utgiftsbehov sammenlignet med landsgjennomsnitt(=0) (kroner per innbygger)

VOLDA 2013 VOLDA 2014

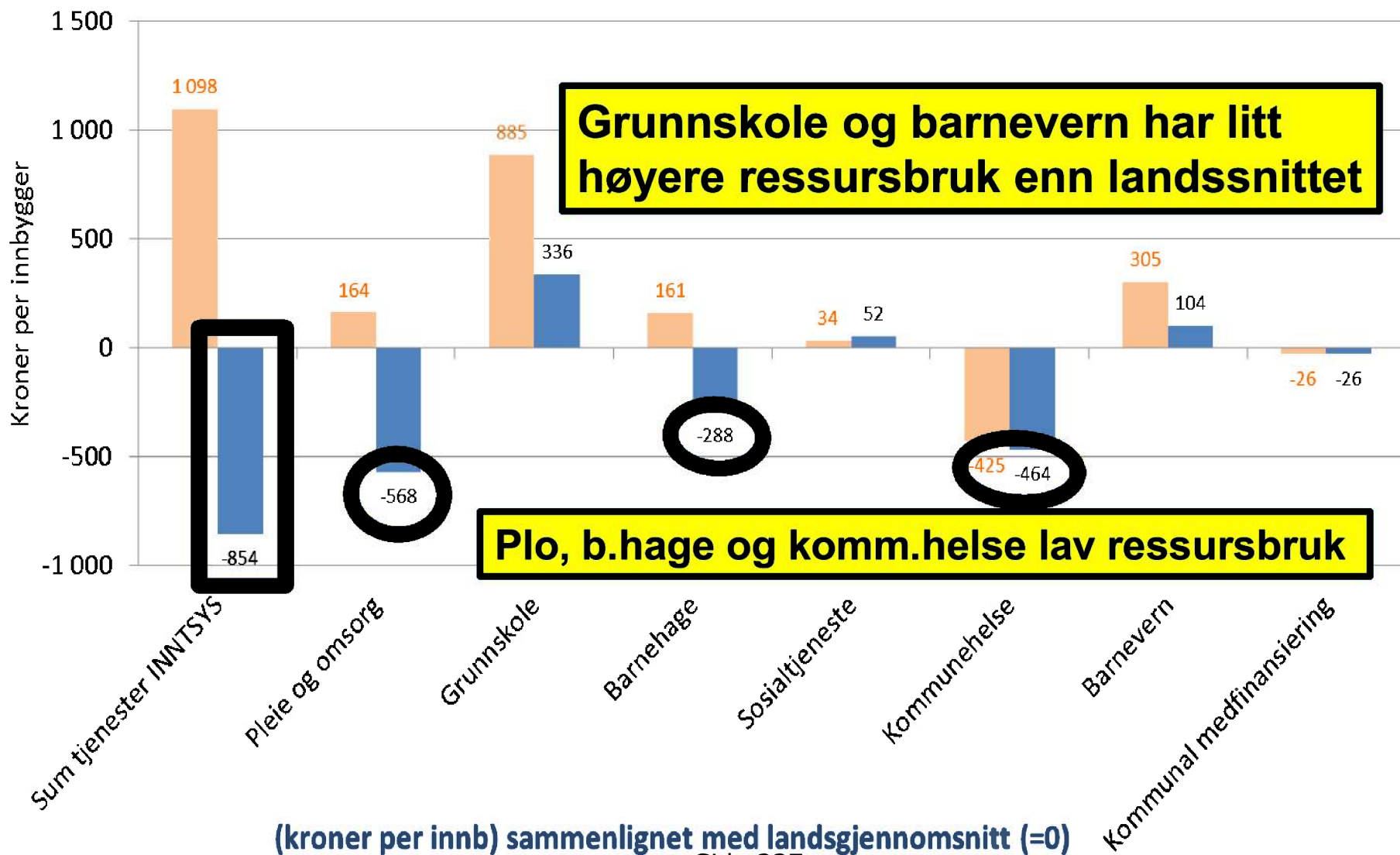


Mindre forskjell til landssnitt

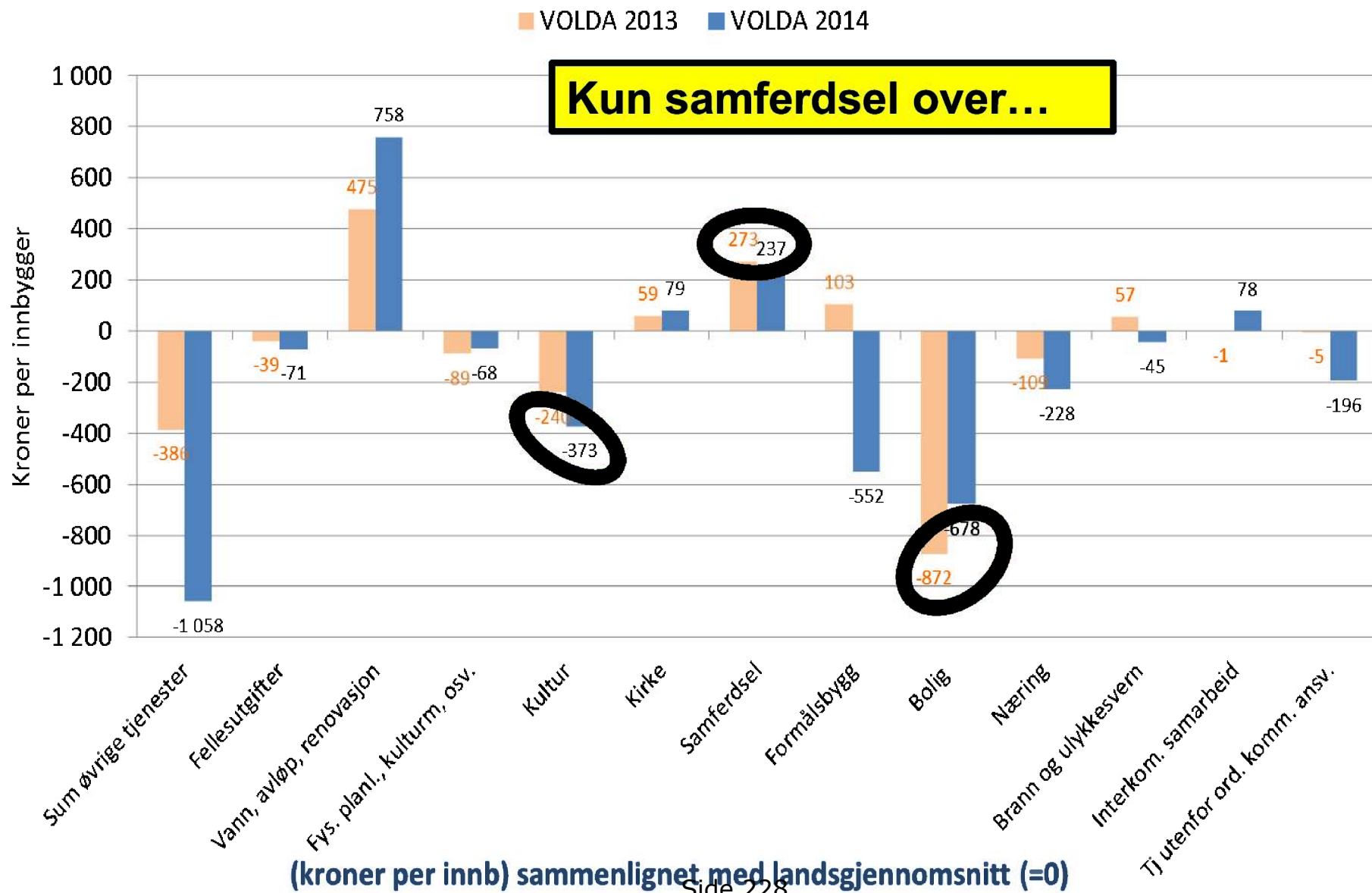
Tjenester innenfor inntektssystemet

Ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og utgiftsbehov

VOLDA 2013 VOLDA 2014

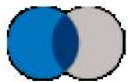


Ressursbruk til (prioritering av) øvrige tjenester korrigert for forskjeller i inntektsnivå

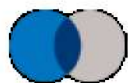
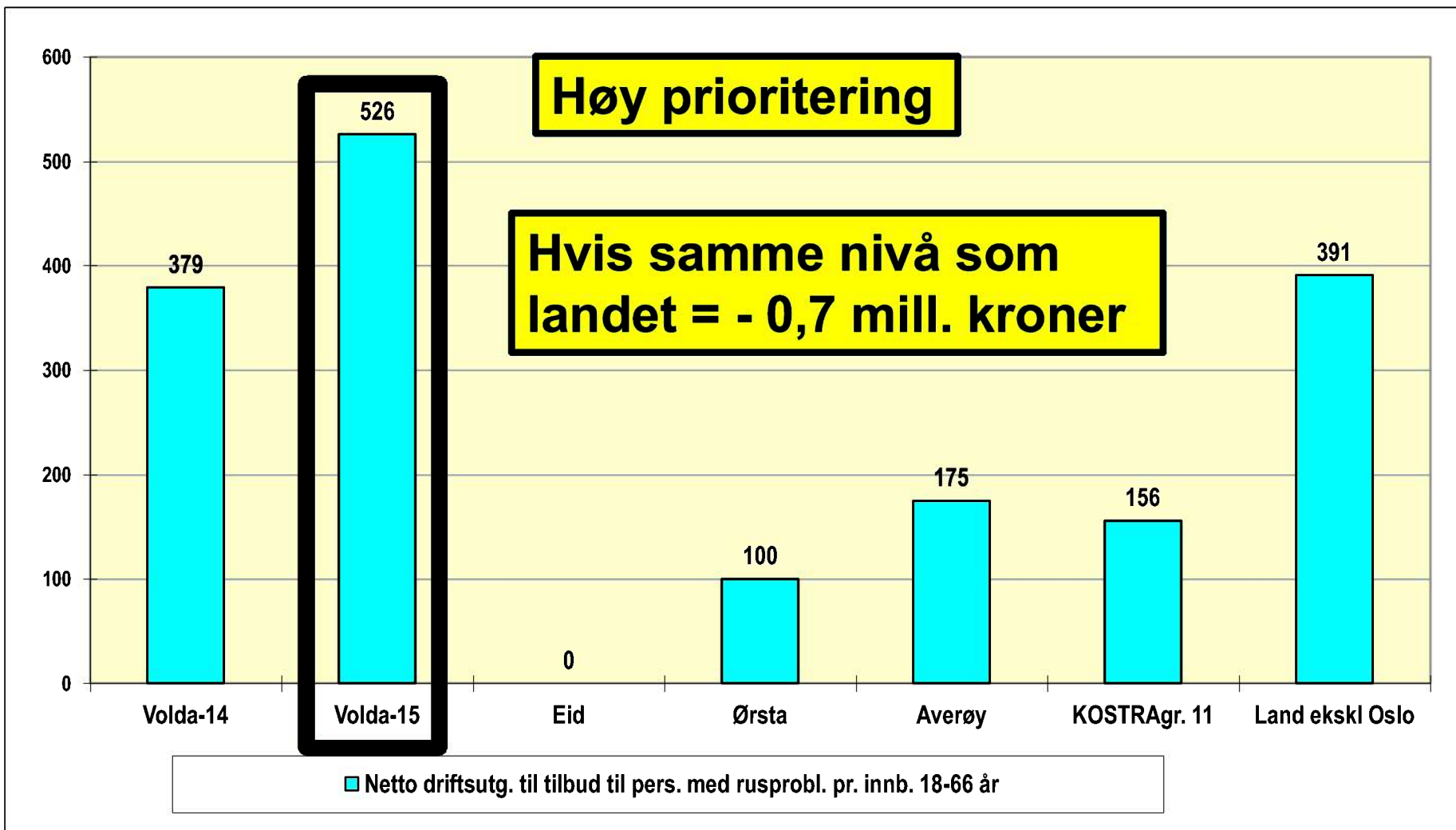




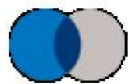
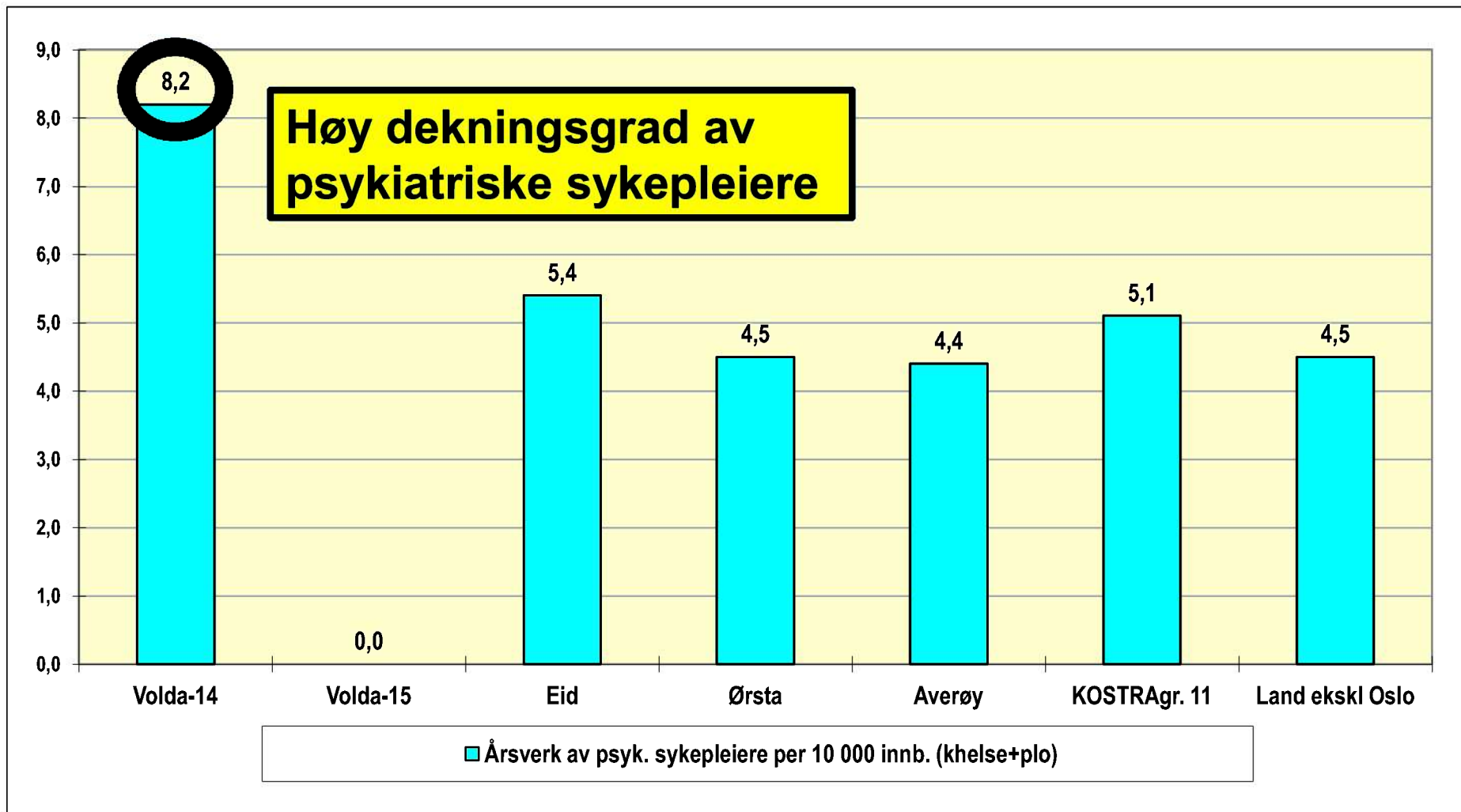
Psykisk helsearbeid og rus



Prioritering – rus f. 243:

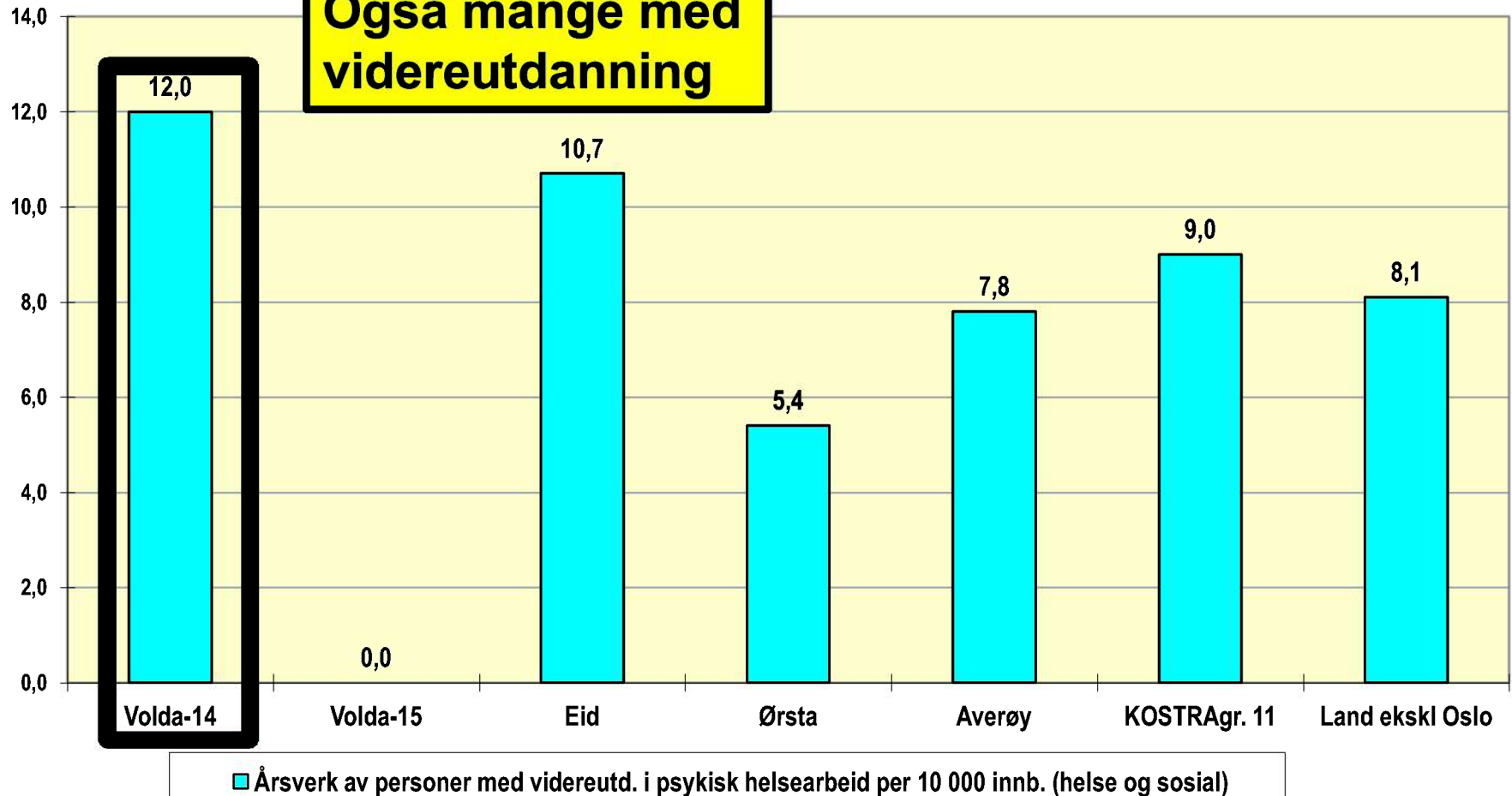


Dekningsgrader – årsverk 2014-tall:

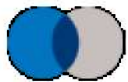
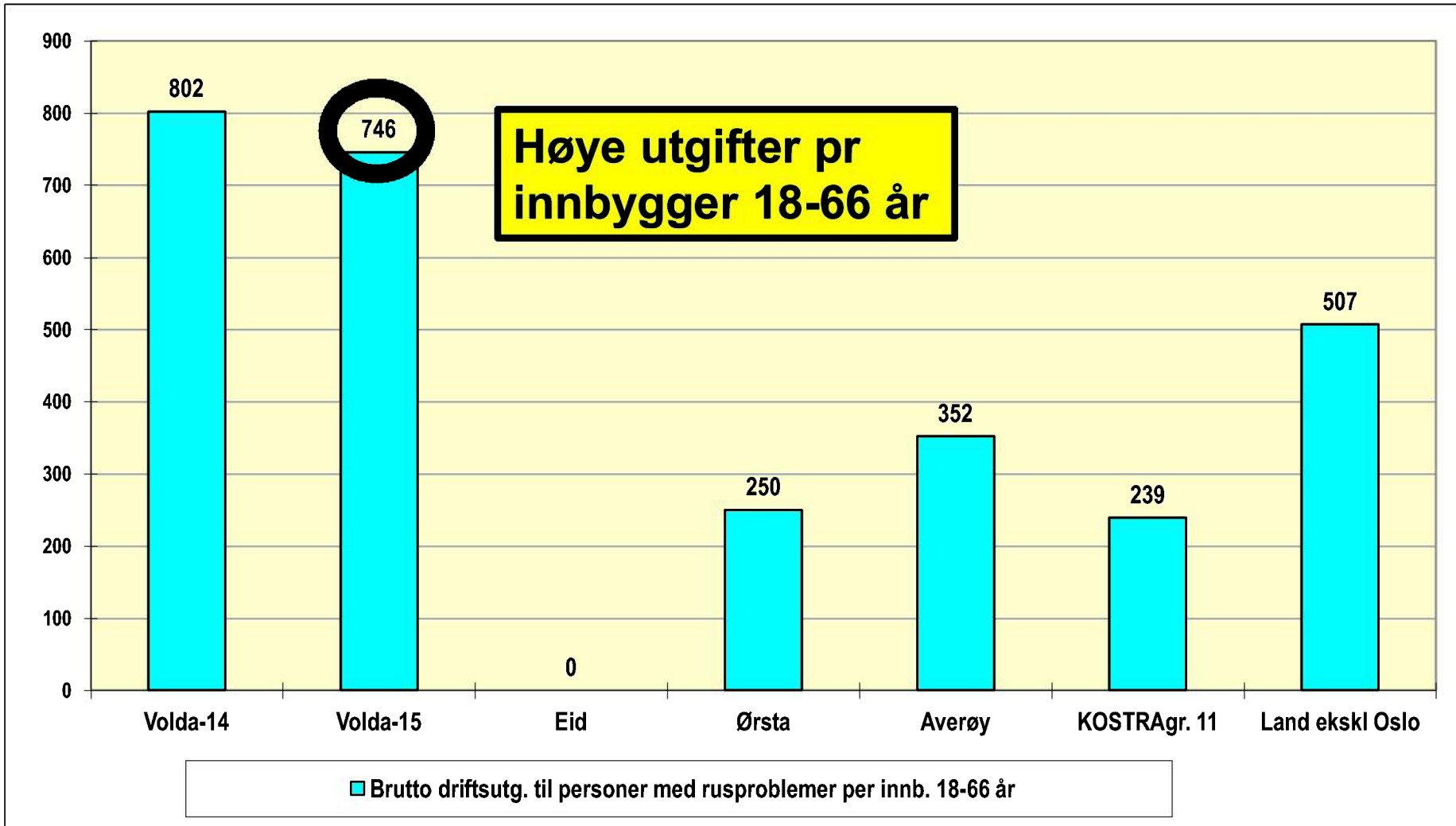


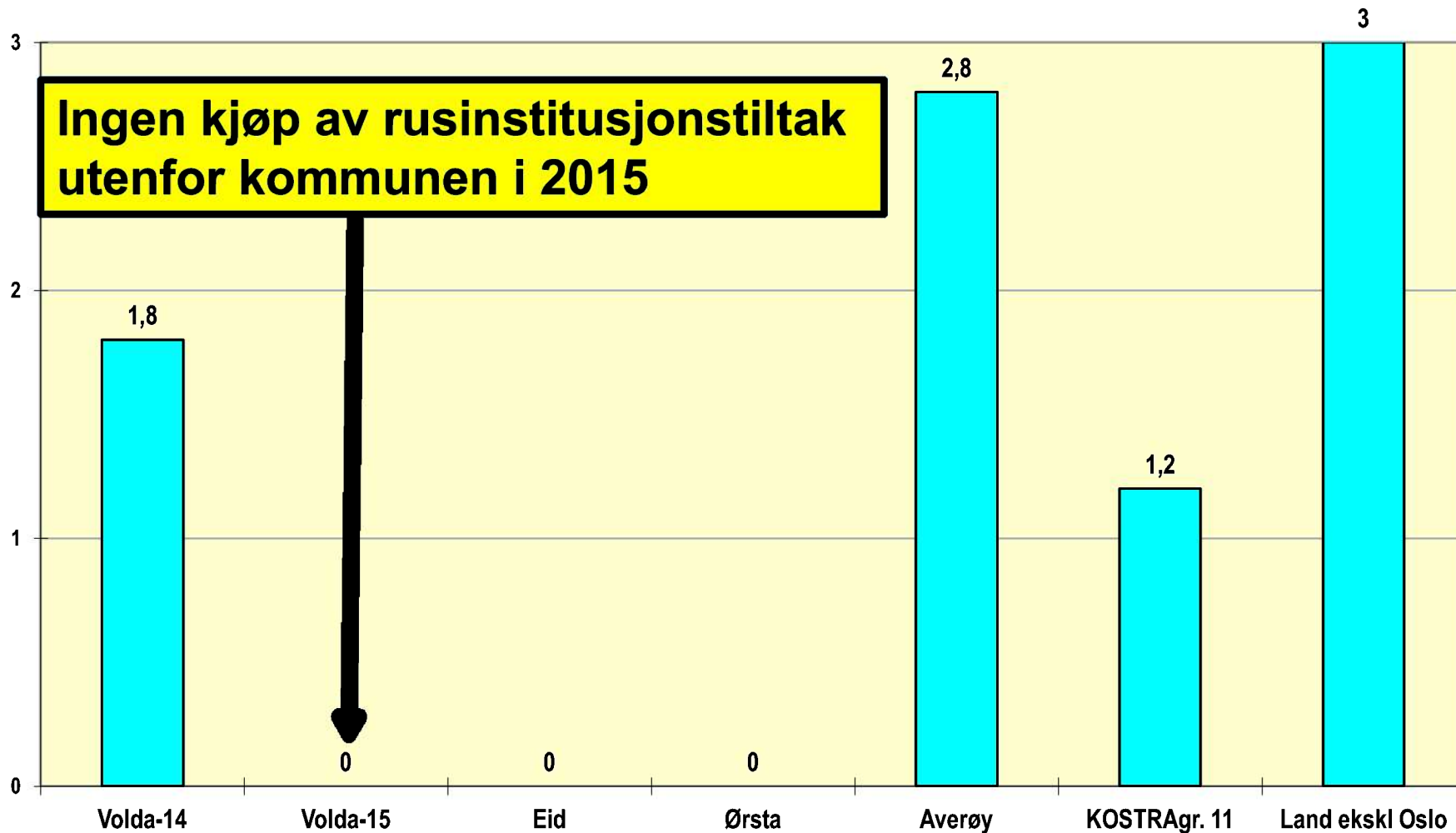
Årsverk med videreutdanning:

Også mange med videreutdanning



«Produktivitet»:

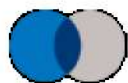
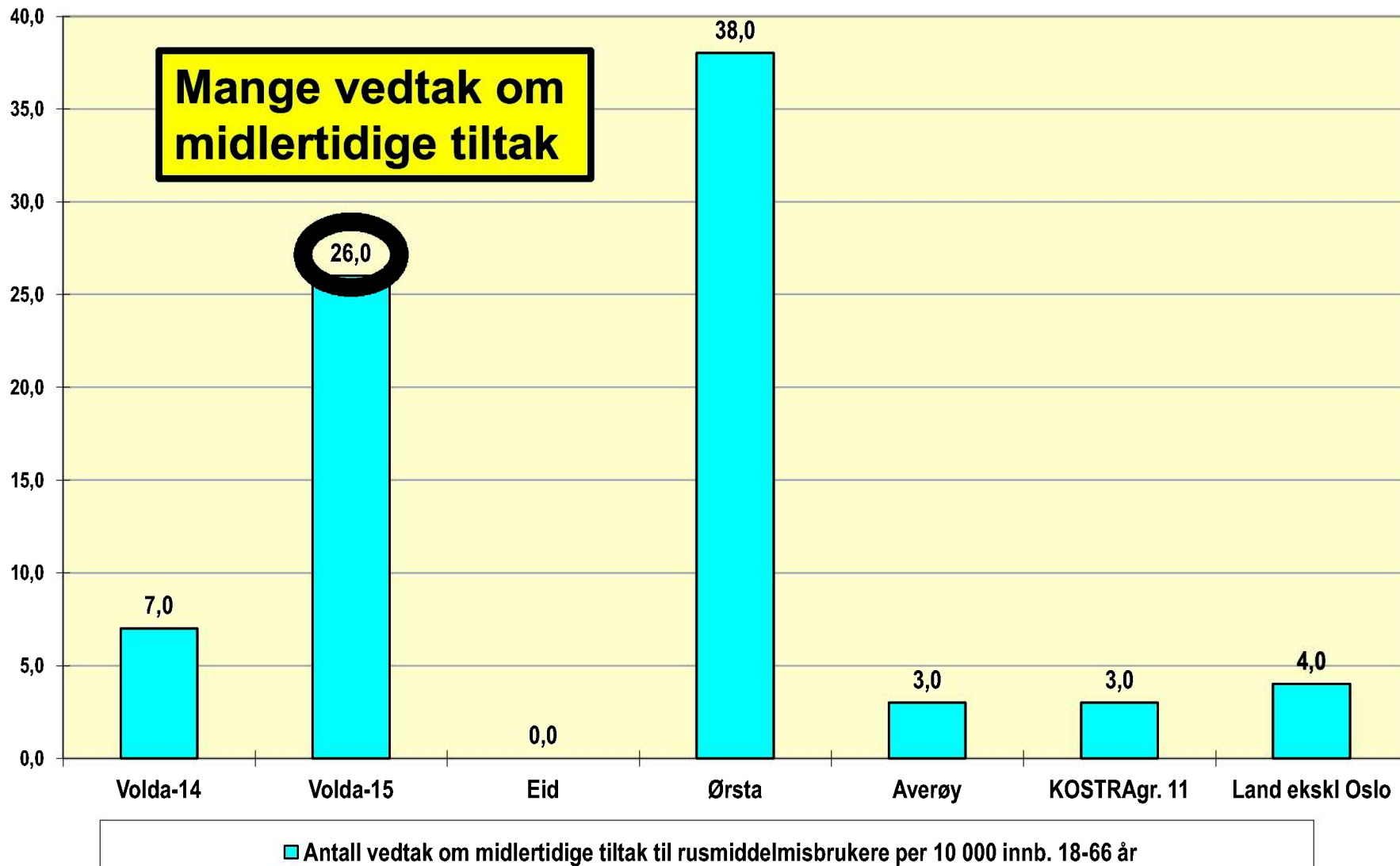




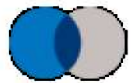
■ Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmissbrukere av aktører utenfor komm. Pr 10 000 innb. 18-66 år



Mange vedtak om midlertidige tiltak



Kultur



KOSTRA-funksjoner som inngår i tjenesten:

231 Aktivitetstilbud barn og unge

Tiltak som i hovedsak er orientert til barn og unge. Omfatter bla. barneparker, fritidsklubber, barne- og ungdomsorganisasjoner, kor, korps, klubber og festivaler. Omfatter både virksomhet i kommunal regi og tilskudd til andre. Omfatter ikke drift av og investeringer i kommunale bygg, som føres på funksjon 386.

370 Bibliotek

Utgifter til folkebibliotek og annen løvhjemlet biblioteksvirksomhet.

373 Kino

Kommunal kinovirksomhet, tilskudd til framvisning av film.

375 Muséer

Tilskudd til museer og samlinger, og til kulturvernarbeid. Omfatter tilskudd til profesjonelle og frivillige, til kystkultur og til lokalhistoriske publikasjoner, bygdebøker og stedsnavn. Kulturvernkonsulent. Avgrenses mot kulturminnevernoppgaver som føres på funksjon 365.

377 Kunstformidling

Tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Omfatter bla. scenekunst, musikk, billedkunst, kunsthåndverk, film, kunstmuseer og kunstgallerier og kulturbasert næring. Tilskudd til kulturhus og arena omfattes ikke av funksjonen. Innkjøp av kunst til kommunale kunstsamlinger og utstillinger etc føres her. Innkjøp av kunst til utsmykking av bygg føres på aktuell byggfunksjon.

380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

- Utgifter og inntekter knyttet til idrettsaktiviteter i kommunal regi, herunder utgifter til inventar og utstyr som benyttes til aktivitetene.
- Drifts- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjoner.
 - Støtte til drift, vedlikehold og investeringer i idrettsanlegg eid av andre,
 - støtte til idrettsarrangementer.

Alle utgifter til drift, vedlikehold og påkostning av kommunale idrettsanlegg føres på funksjon 381.

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

1. Utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (inklusive tilhørende tekniske anlegg og utendørs idrettsanlegg).

Dette omfatter lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold, og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester (eksempelvis vaktmestertjenester, snøryddingsavtaler, renholdsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knyttet til idrettsbygg og idrettsanlegg. Dessuten avskrivninger av egne bygg og anlegg. Som driftsaktiviteter regnes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon (jf. tabell avsnitt 5.1.1). Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 *Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet*, se www.gkrs.no.

2. Forvaltningsutgifter knyttet til idrettsbygg og idrettsanlegg (administrasjon, forsikringer av bygg/anlegg og pålagte skatter og avgifter knyttet til bygg/anlegg) føres på funksjon 121.

3. Investeringer i og påkostning av idrettsbygg og idrettsanlegg.

4. Husleieutgifter ved leie av idrettsbygg/-anlegg.

- Ved leie fra AS eller andre private (herunder IKS hvor kommunen ikke er deltaker) føres husleien i på art 190.
- Ved leie fra kommunalt foretak føres husleien på art 380 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 780 i foretakets regnskap.
- Ved leie fra interkommunalt selskap (hvor kommunen er deltaker) føres husleien på art 375 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 775 i selskapets regnskap.
- Dersom kommunen har en internhusleieordning (leie mellom enheter som inngår i kommunens regnskap), skal faktiske utgifter til drift og vedlikehold komme fram på riktig art/funksjon, jf. avsnitt 5.1.1 og art 190.

5. Inntekter knyttet til utleie av bygg/anlegg til eksterne (andre enn kommunen selv eller kommunalt foretak).

6. Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til idrettsbygg og idrettsanlegg inngår ikke her, men føres på relevant tjenestefunksjon..

383 Musikk- og kulturskoler

Drift av kommunale kulturskoler. Her føres også utgifter og inntekter knyttet til kulturskoletimen.

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg

- Utgifter og inntekter knyttet til kulturaktiviteter i kommunal regi, herunder utgifter til inventar og utstyr som benyttes til kulturaktivitetene.
- Tilskudd til organisasjoner, aktiviteter, markeringer, kulturdager og hendelser som drives av eller baseres på frivillighet.
- Tilskudd til drift/vedlikehold av og investeringer i andres kulturbygg.
- Kulturkonsulent/kulturkontor (funksjoner som i hovedsak arbeider utadrettet mot kommunens kulturorganisasjoner og kulturtiltak).

Fagkonsulenter som hører inn under andre kulturfunksjoner føres der (idrett, kunstformidling, kulturvern osv).

Tilskudd til kulturaktiviteter som er rettet mot barn og unge føres på funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge.

Funksjonen avgrenses også mot funksjon 377 Kunstformidling.

Alle utgifter til drift, vedlikehold og påkostning av kommunale bygg føres på funksjon 386, herunder utgifter til kommunale kino-, museums- og bibliotekbygg.

386 Kommunale kulturbygg

1. Utgifter til drift og vedlikehold av kommunale kulturbygg (med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg), herunder kino-, museums- og bibliotekbygg. Dersom musikk- og kulturskoler holder til i egne bygg regnes disse som kulturbygg under denne funksjonen.

Dette omfatter lønn mv. til eget drifts-/vedlikeholdspersonell, innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold, og kjøp av drifts-/vedlikeholdstjenester (eksempelvis vaktmestertjenester, snøryddingsavtaler, renholdsavtaler, serviceavtaler på tekniske anlegg, avtaler om vakthold og tilsyn mv.) som er knyttet til kulturbygg. Dessuten avskrivninger av egne bygg

Som driftsaktiviteter regnes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi og vann, avløp og renovasjon (jf. tabell avsnitt 5.1.1). Skillet mellom vedlikeholdsutgifter og utgifter til påkostning/investering er beskrevet i Kommunal regnskapsstandard (F) nr. 4 *Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet*, se www.gkrs.no.

Inventar/utstyr/anlegg som er innleid/midlertidig anskaffet i forbindelse med et arrangementføres ikke her, men på aktuell tjenestefunksjon, eksempelvis funksjon 385.

2. Forvaltningsutgifter knyttet til kulturbygg (administrasjon, forsikringer av bygg og pålagte skatter og avgifter knyttet til byggene) føres på funksjon 121.

3. Investeringer i og påkostning av kulturbygg.

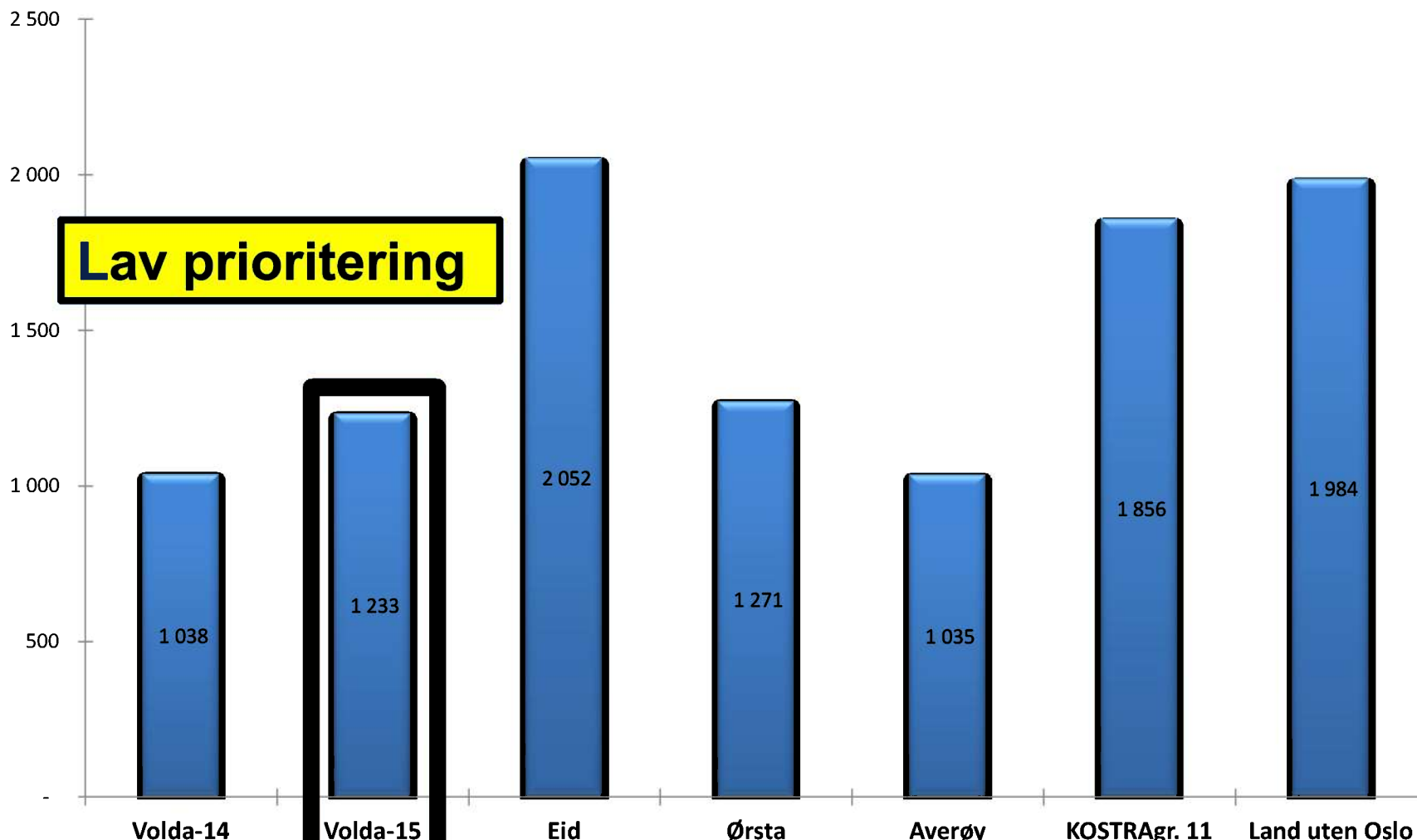
4. Husleieutgifter ved leie av kulturbygg, herunder leie av kino-, museums- og bibliotekbygg samt lokaler til musikk- og kulturskoler.

- Ved leie fra AS eller andre private (herunder IKS hvor kommunen ikke er deltaker) føres husleien i på art 190.
- Ved leie fra kommunalt foretak føres husleien på art 380 i (fylkes)kommunens regnskap, og inntektsføres på art 780 i foretakets regnskap.
- Ved leie fra interkommunalt selskap (hvor kommunen er deltaker) føres husleien på art 375 i kommunens regnskap, og inntektsføres på art 775 i selskapets regnskap.
- Dersom kommunen har en internhusleieordning (leie mellom enheter som inngår i kommunens regnskap), skal faktiske utgifter til drift og vedlikehold komme fram på riktig art/funksjon, jf. avsnitt 5.1.1 og art 190.

5. Inntekter knyttet til utleie av lokalene til eksterne (andre enn kommunen selv eller kommunalt foretak).

6. Inventar og utstyr (innbo/løsøre) knyttet til kulturtilbudet inngår ikke her, men føres på relevant tjenestefunksjon.

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

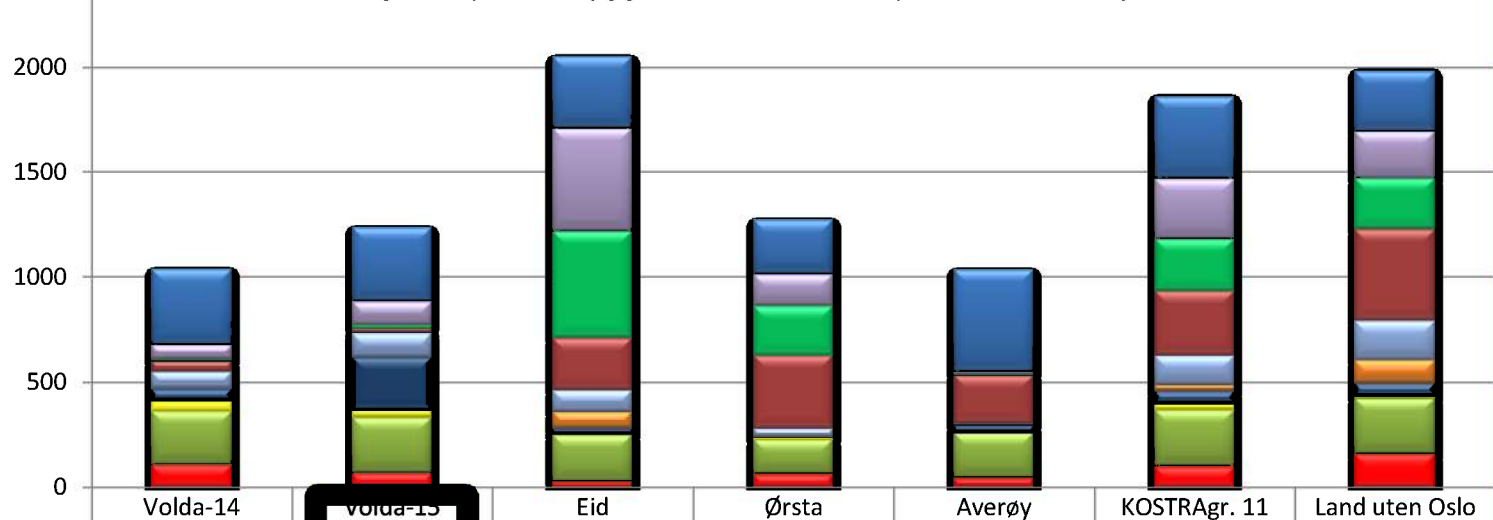


Hvis samme prioritering som land = + 6,8 mill. kroner



Prioritering pr funksjon:

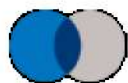
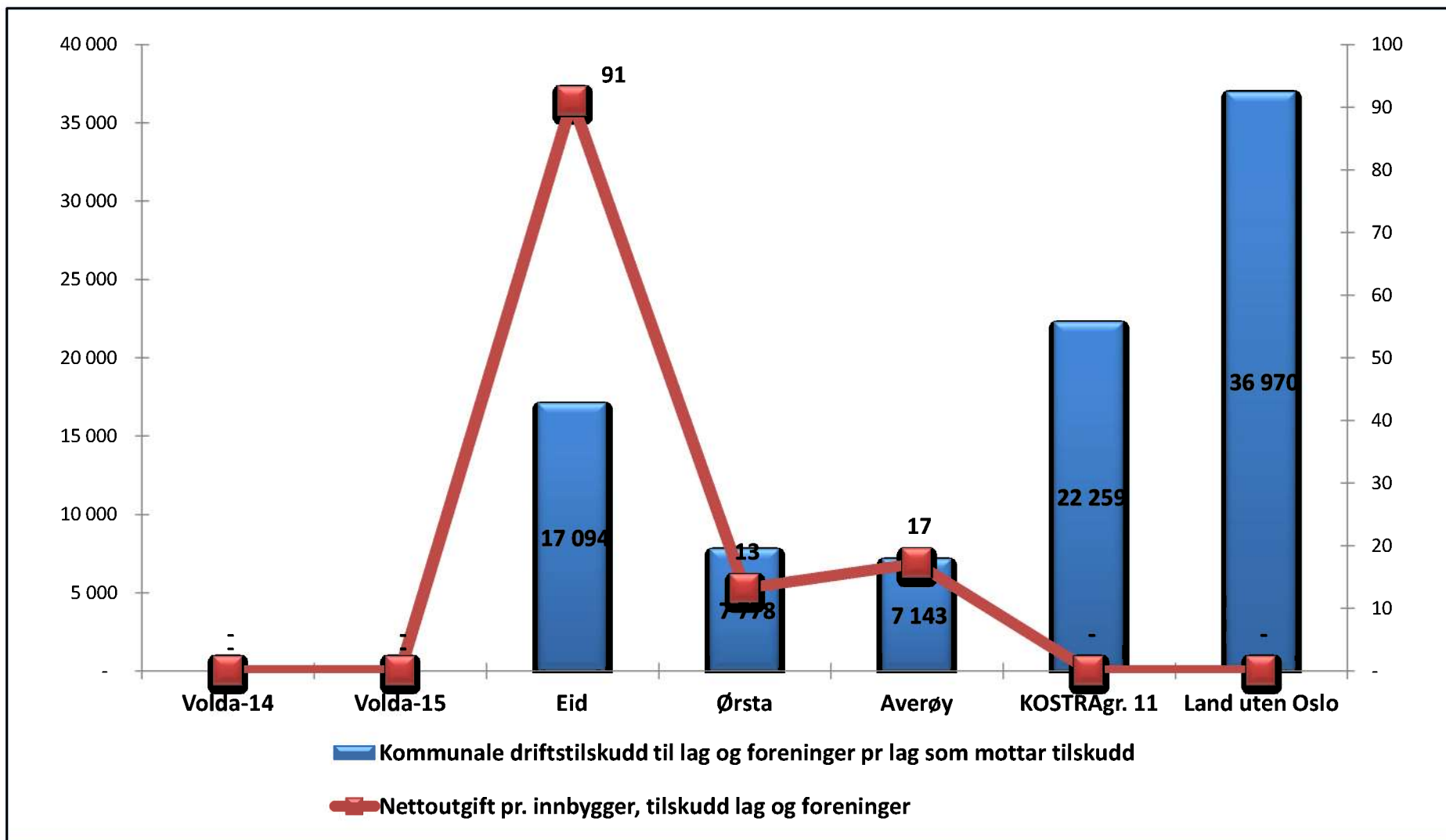
Nettoutgifter pr. innbygger kultur fordelt på hovedfunksjoner. Kroner



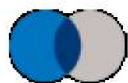
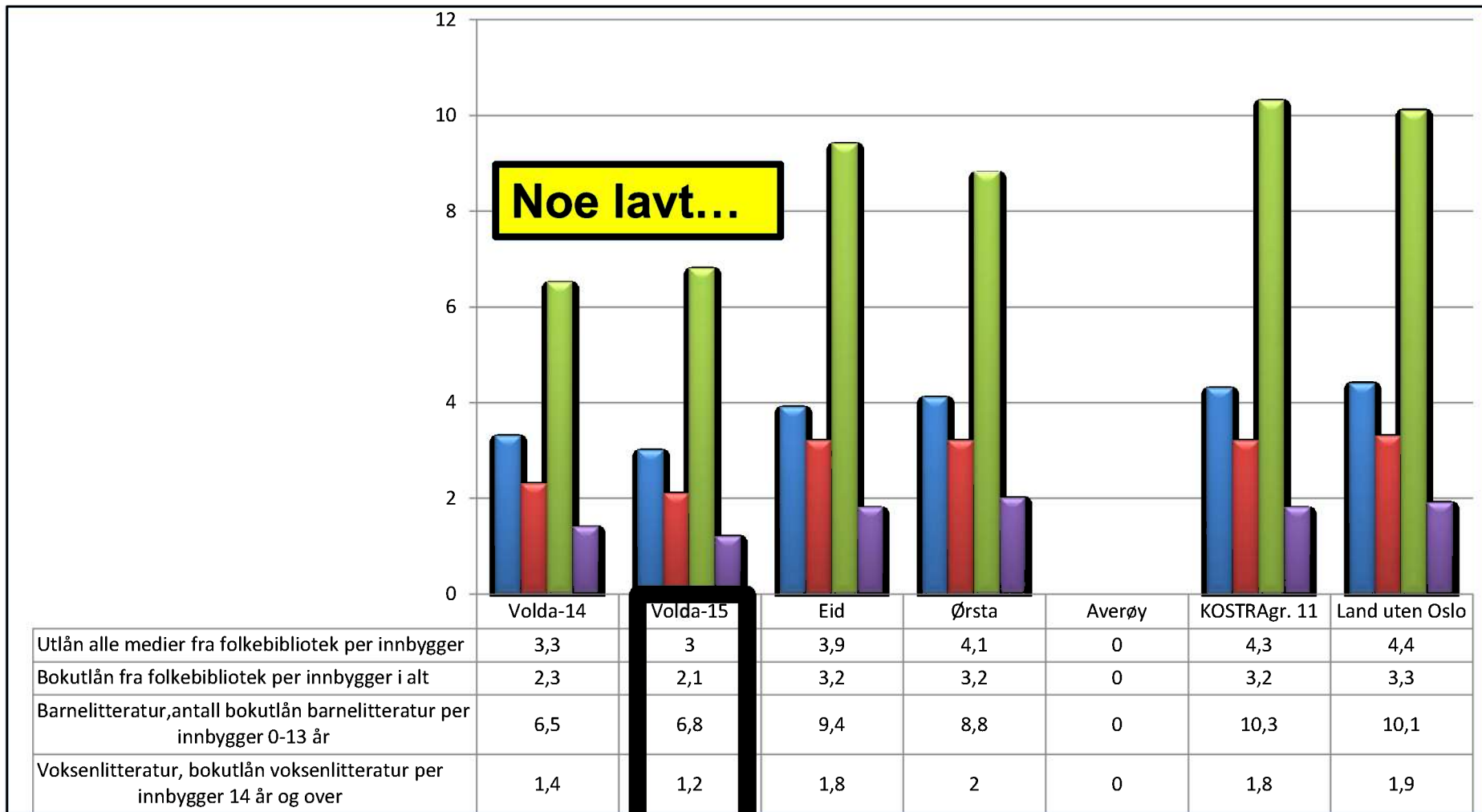
	Volda-14	Volda-15	Eid	Ørsta	Averøy	KOSTRAgr. 11	Land uten Oslo
■ musikk- og kulturskoler (F383)	359	349	345	258	484	392	288
■ kommunale kulturbygg (F386)	70	112	490	151	13	284	226
■ andre kulturaktiviteter (F385)	8	18	507	233	5	251	240
■ idrettsbygg og idrettsanlegg (F381)	51	21	246	347	230	304	434
■ idrett (F380)	81	112	103	42	9	141	188
■ kunstformidling (F377)	0	0	80	4	1	30	109
■ museer (f375)	60	255	27	0	34	63	65
■ kino (f373)	49	33	6	13	0	26	8
■ folkebibliotek (F370)	255	266	222	165	215	269	268
■ aktivitetstilbud barn og unge (F231)	105	65	25	58	42	98	155

Museer og musikk- og kulturskole høyt prioritert, bibliotek som landet, resten lavt. Idrett (f. 380) er reelt sett prioritert høyere, men utgifter (0,565 mill.) er for 2015 ført på en annen funksjon.

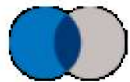
Lag og foreninger:



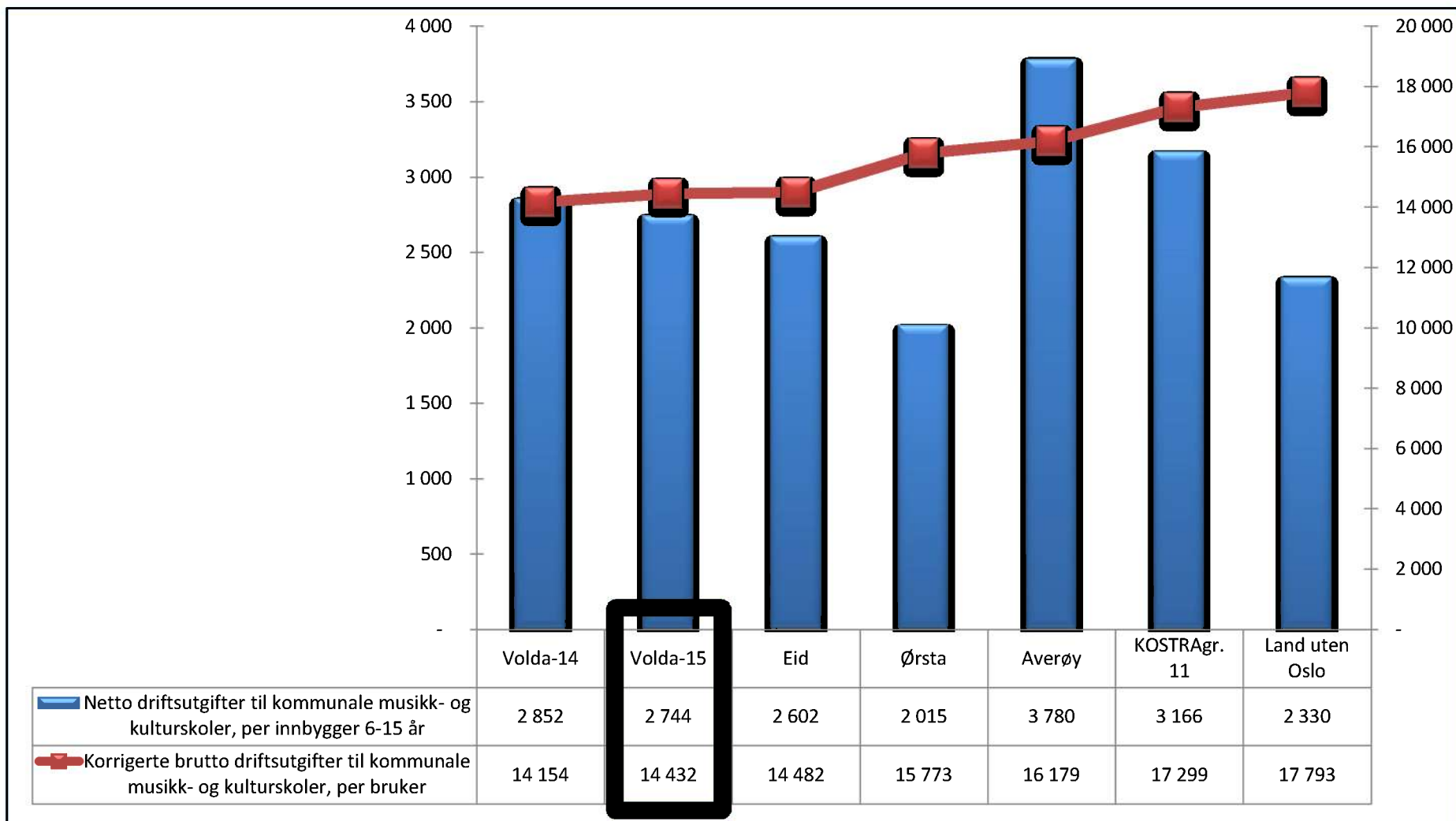
Bibliotek og utlån:



Kulturskolen



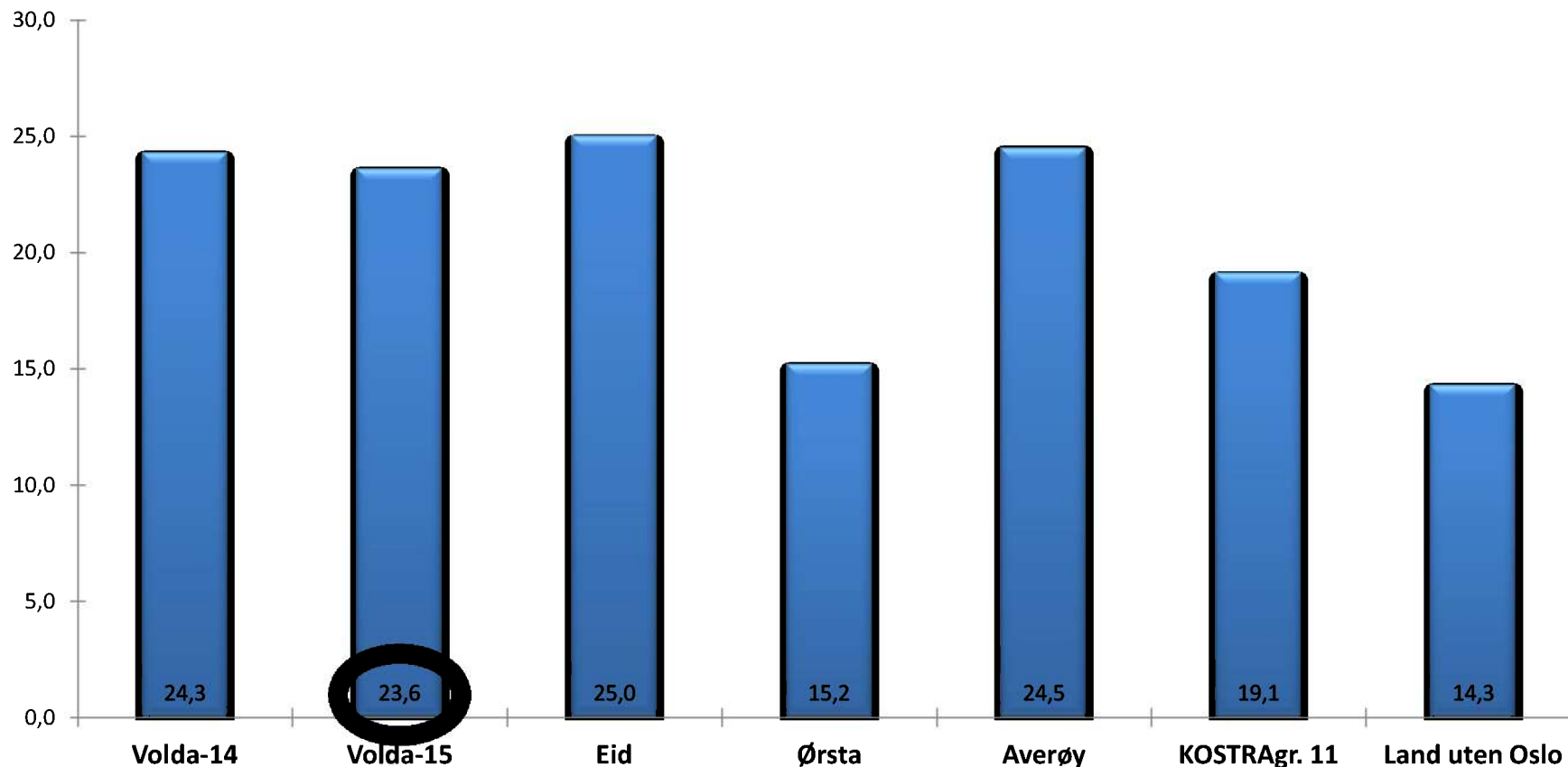
Musikk- og kulturskole:



Volda har middels prioritering og utgift pr kommunale bruker av musikk- og kulturskolen

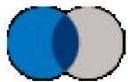
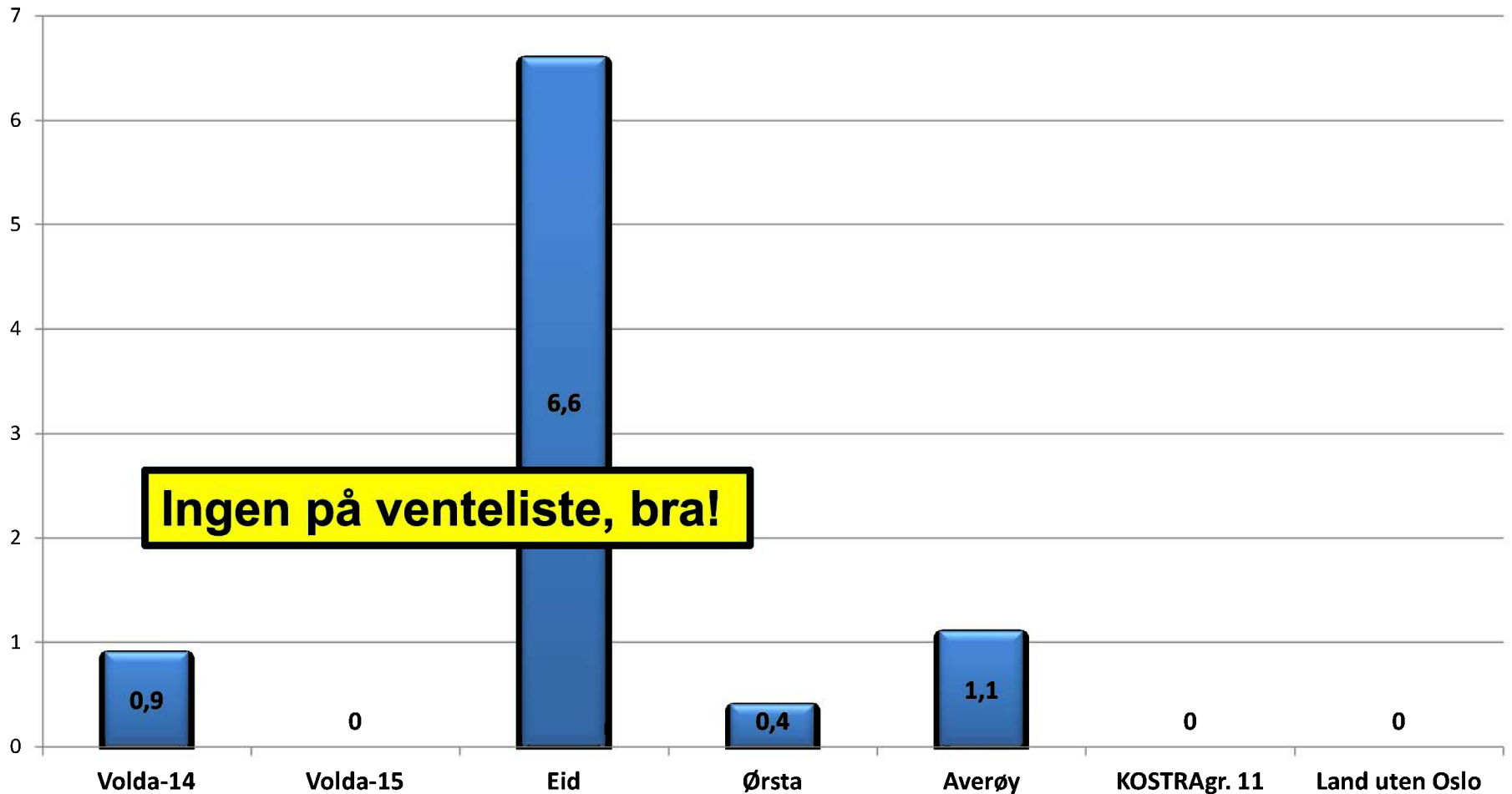
Dekningsgrad – hvor mange er elever?

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år

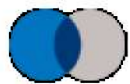


Volda har en relativt høy andel elever i kommunens musikk- og kulturskole

Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste til kommunens musikk- og kulturskole, av
antall barn i alderen 6-15 år

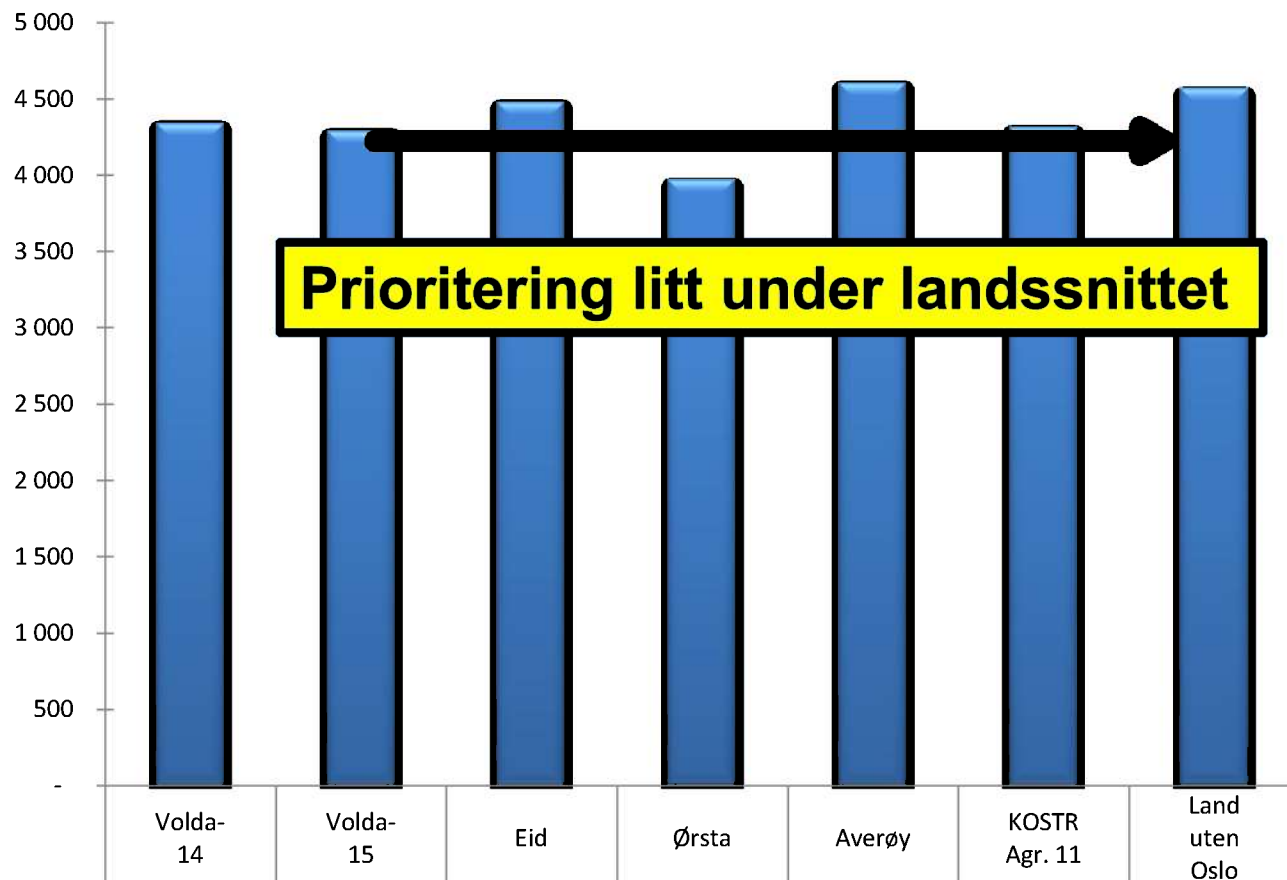


Teknisk sektor



Eiendom:

Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb.



Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb.

Volda-14

Volda-15

Eid

Ørsta

Averøy

KOSTR Agr. 11

Land uten Oslo

4 344

4 293

4 482

3 969

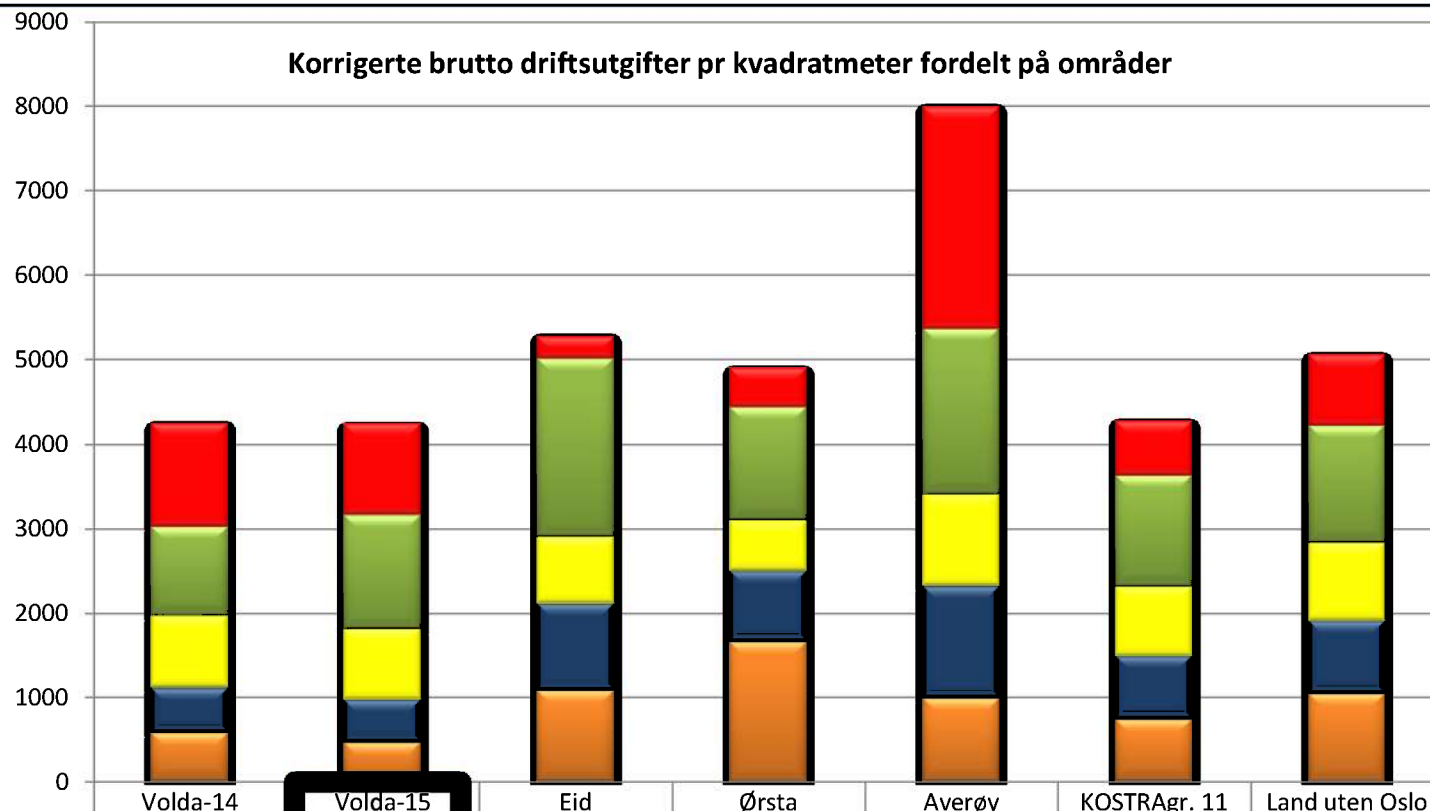
4 607

4 314

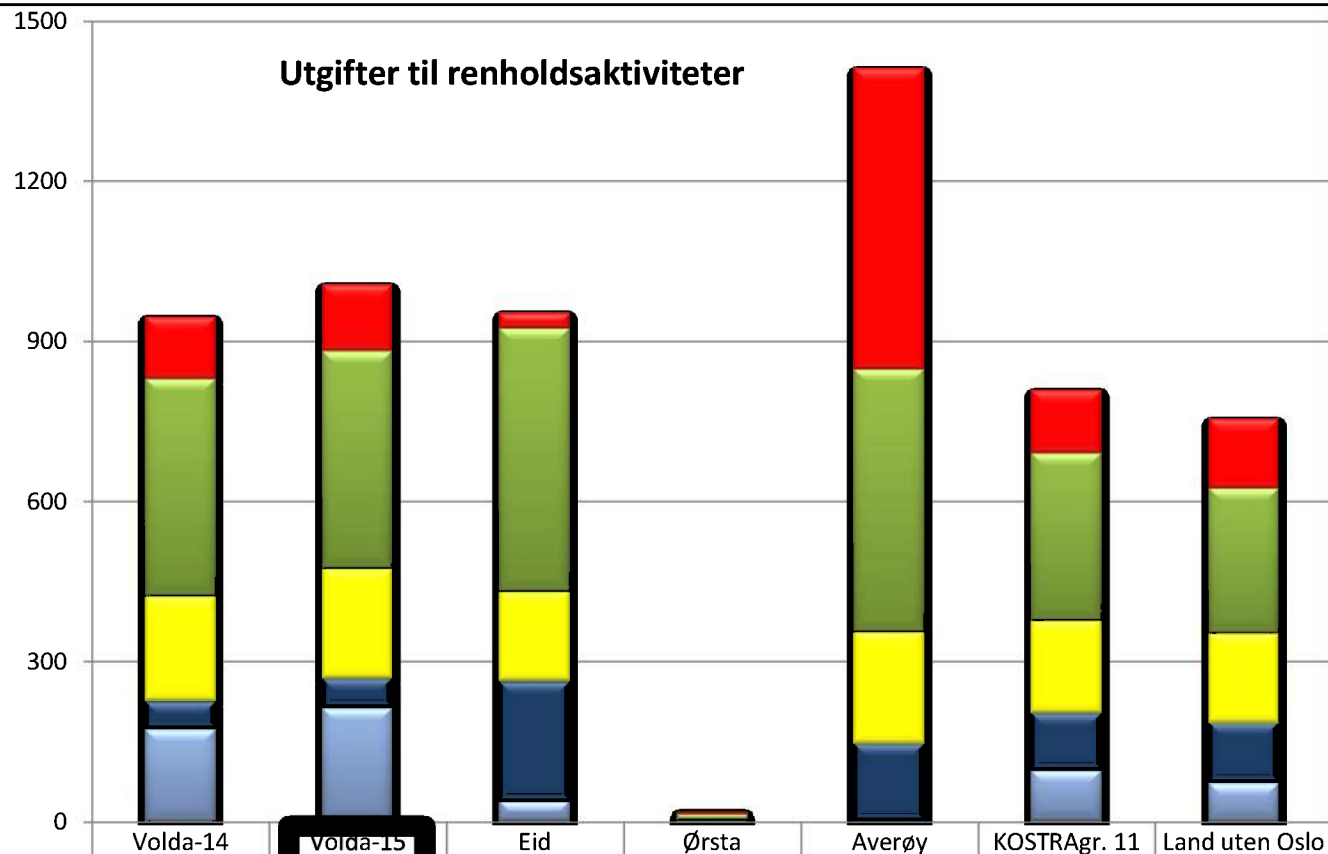
4 566



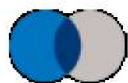
Enhetskostnader eiendom:



	Volda-14	Volda-15	Eid	Ørsta	Averøy	KOSTR Agr. 11	Land uten Oslo
Administrasjonslokaler per kvadratmeter	1214	1078	264	470	2629	641	836
Barnehagelokaler per kvadratmeter	1064	1358	2115	1340	1966	1321	1394
Skolelokaler per kvadratmeter	844	830	787	595	1080	815	918
Institusjonslokaler per kvadratmeter	536	508	1030	838	1332	756	857
Kommunale idrettsbygg per kvadratmeter	585	466	1085	1661	990	740	1052
Kommunale kulturbygg per kvadratmeter	0	0	0	0	0	0	0

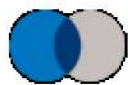
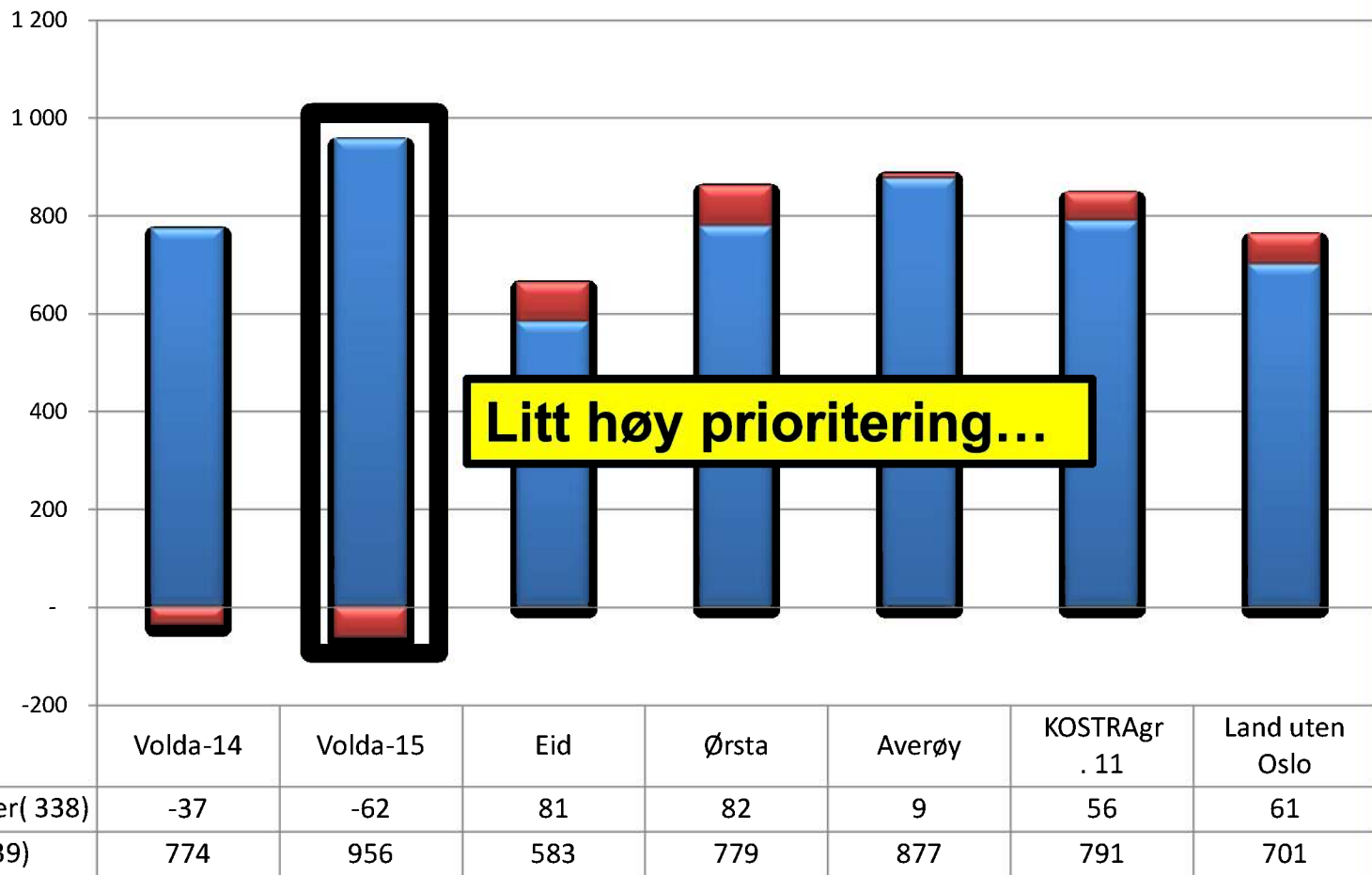


	Volda-14	Volda-15	Eid	Ørsta	Averøy	KOSTRAgr. 11	Land uten Oslo
Utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler	116	123	29	4	563	117	129
Utgifter til renholdsaktiviteter, barnehagelokaler	407	408	494	12	494	314	272
Utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler	197	205	168	1	208	174	167
Utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler	52	56	224	0	146	107	113
Utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter til renholdsaktiviteter, kulturbygg	173	213	39	2	0	96	73

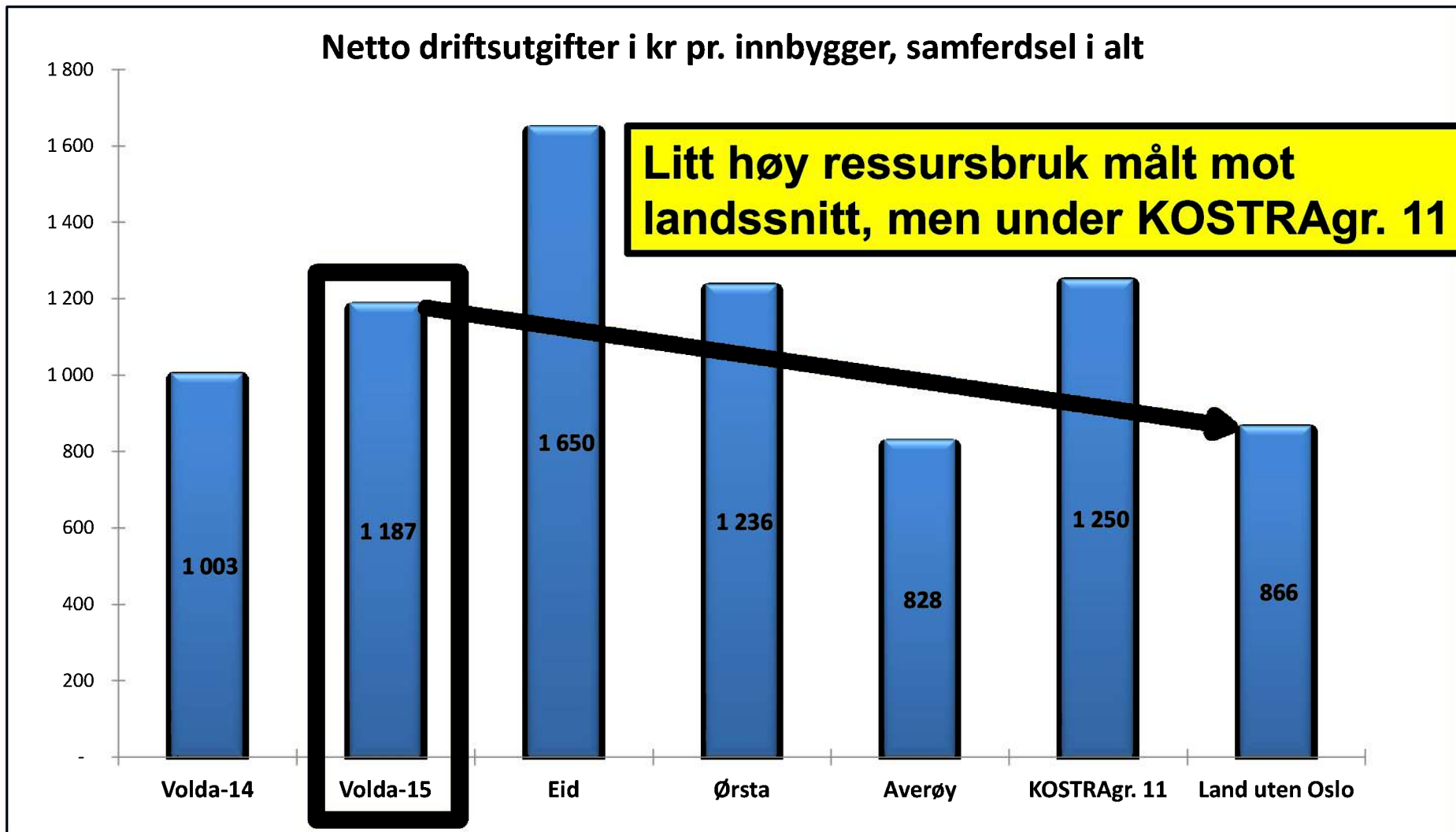


Brann:

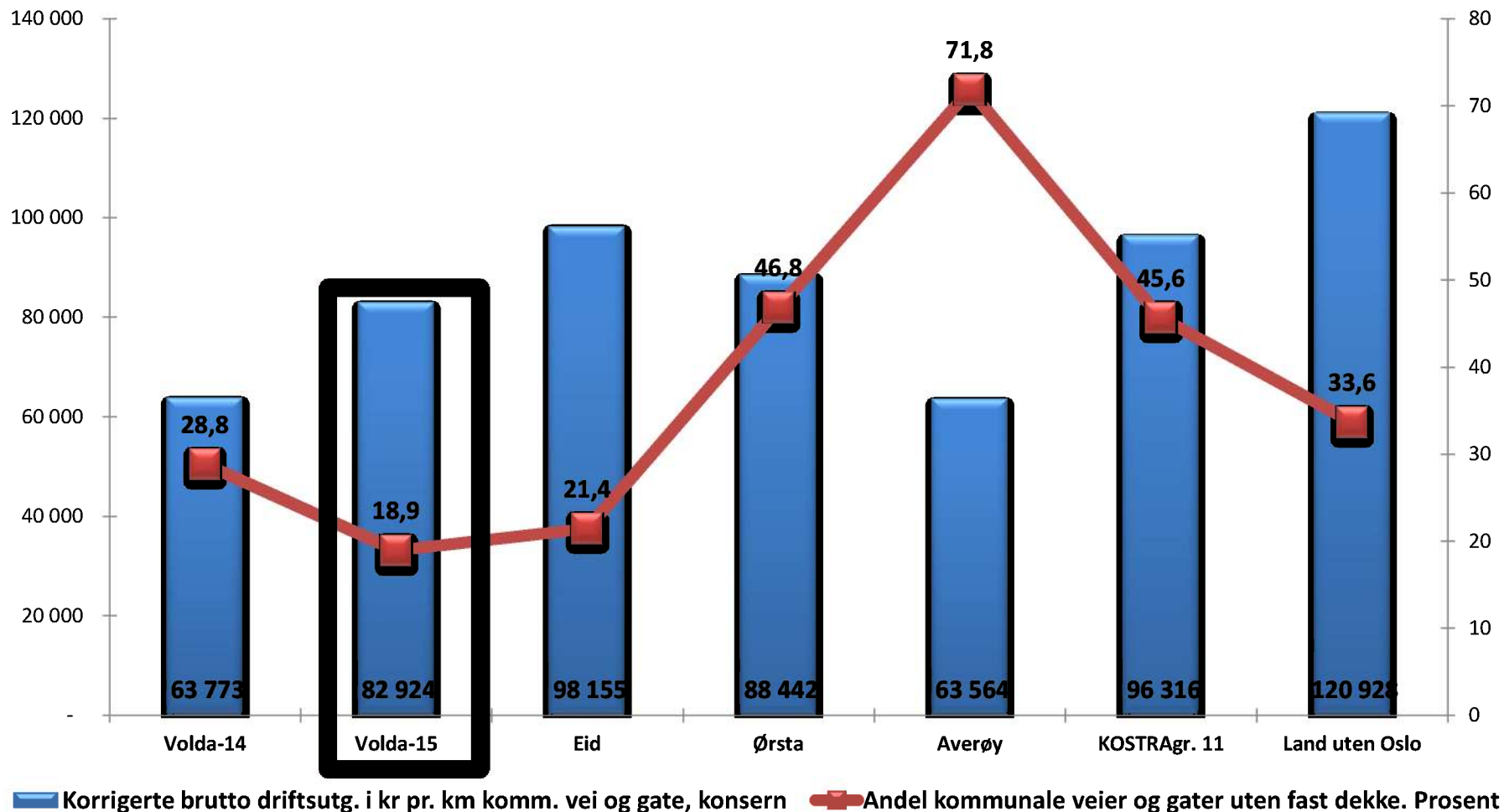
Nettoutgifter pr. innbygger fordelt på funksjoner. Kroner



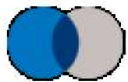
Samferdsel - ressursbruk:



Utgifter i kr pr km kommunal vei:

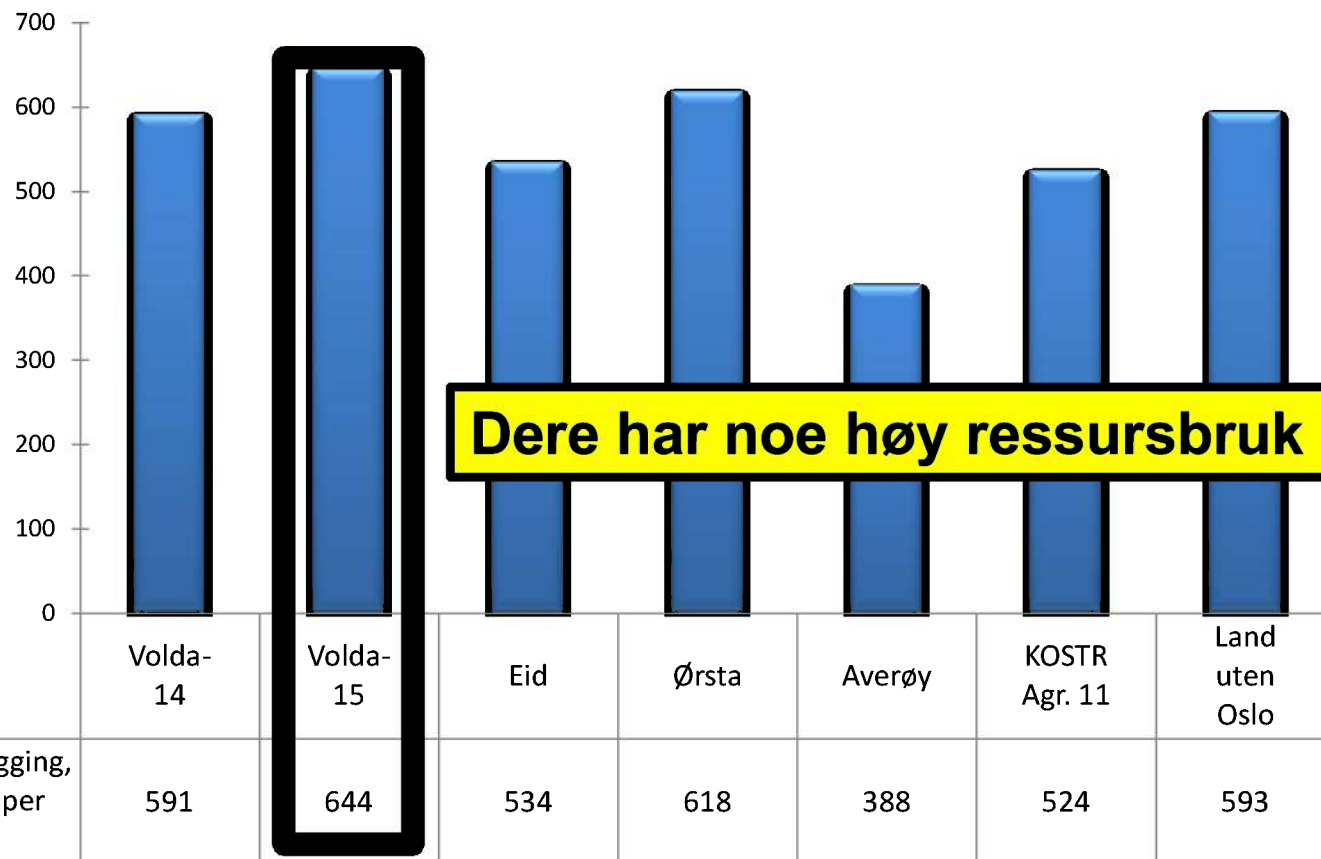


Utviklingssektoren

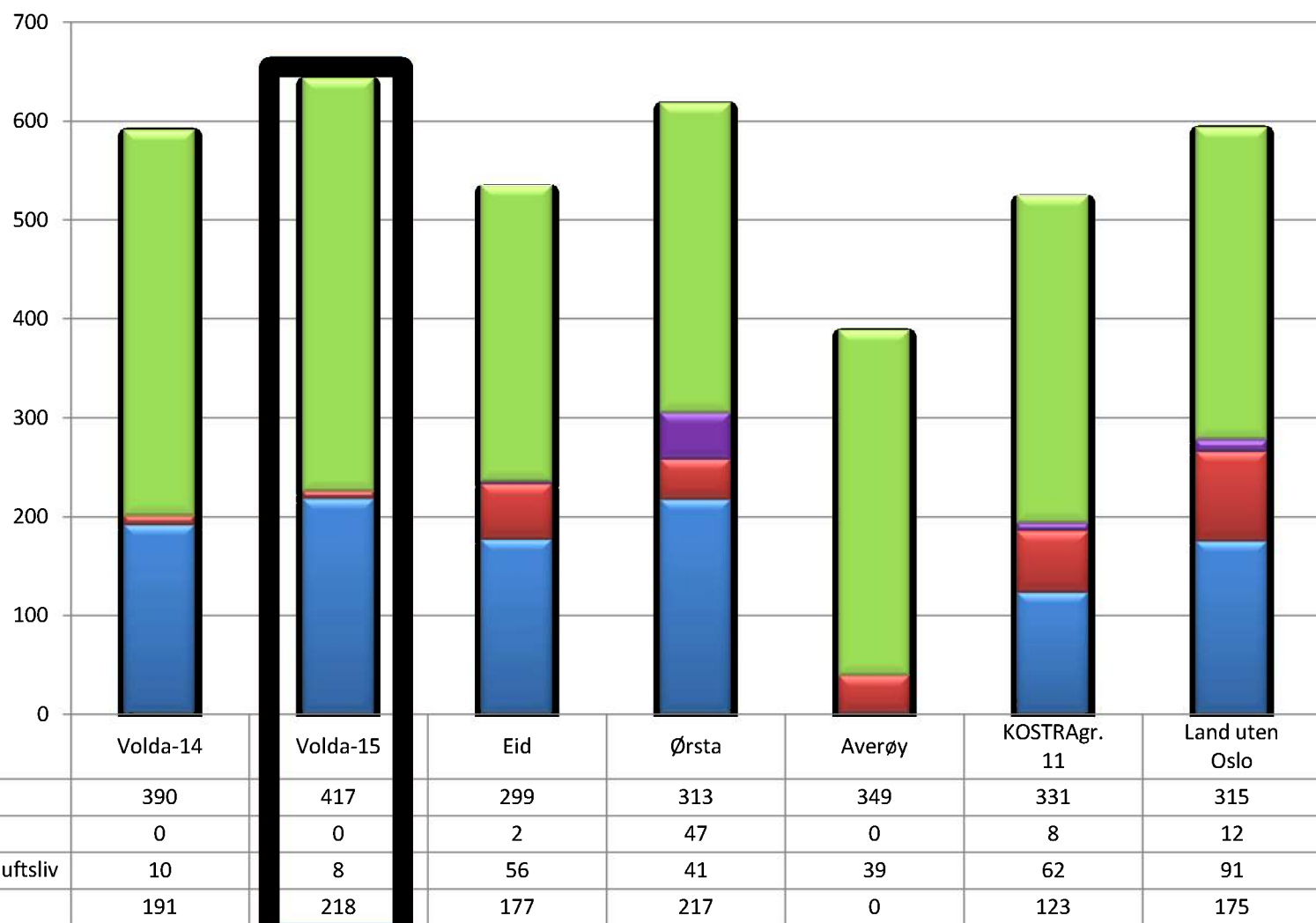


Prioritering:

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kroner



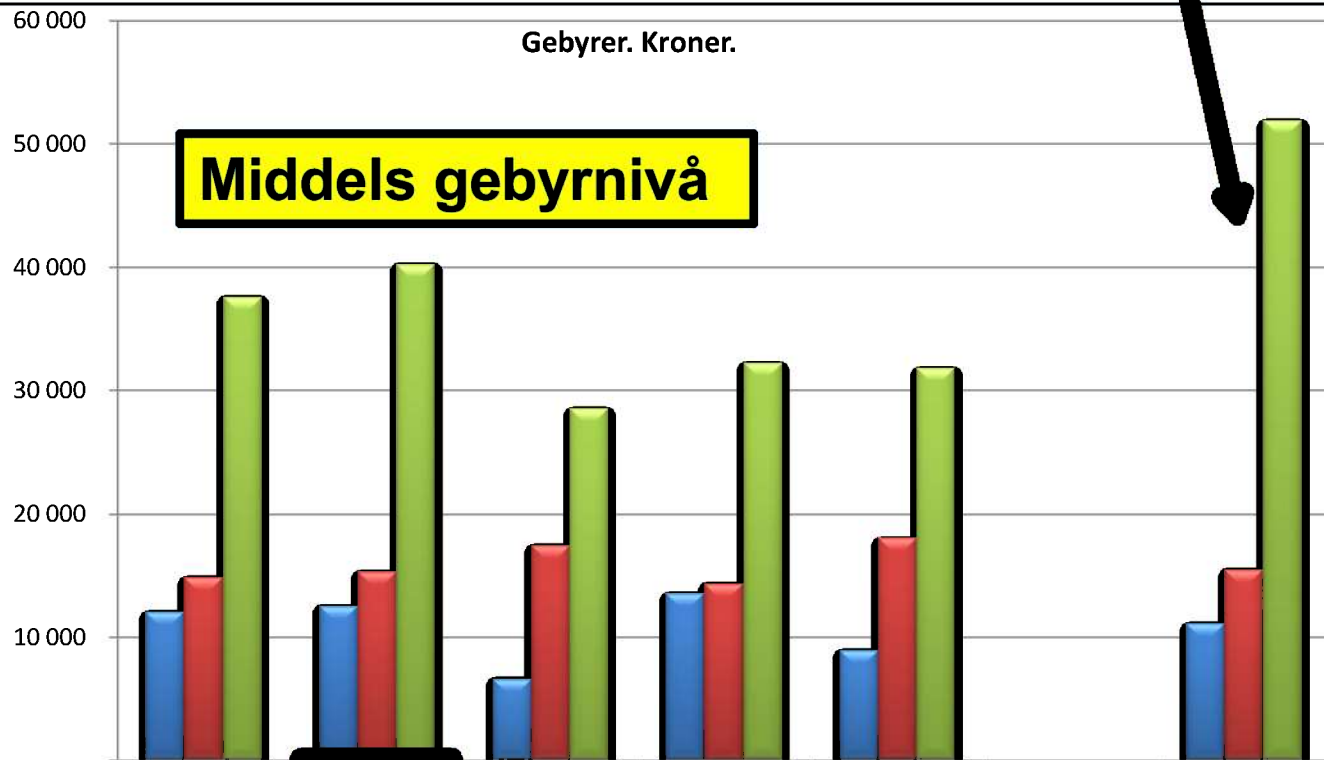
Nettoutgifter pr. innbygger plan, miljø m.v. fordelt på hovedfunksjoner



Fysisk planlegging (netto driftsutgifter til plan/kart/bygg f. 301, 302 og 303) trekker opp ressursbruken.

Inntektssiden:

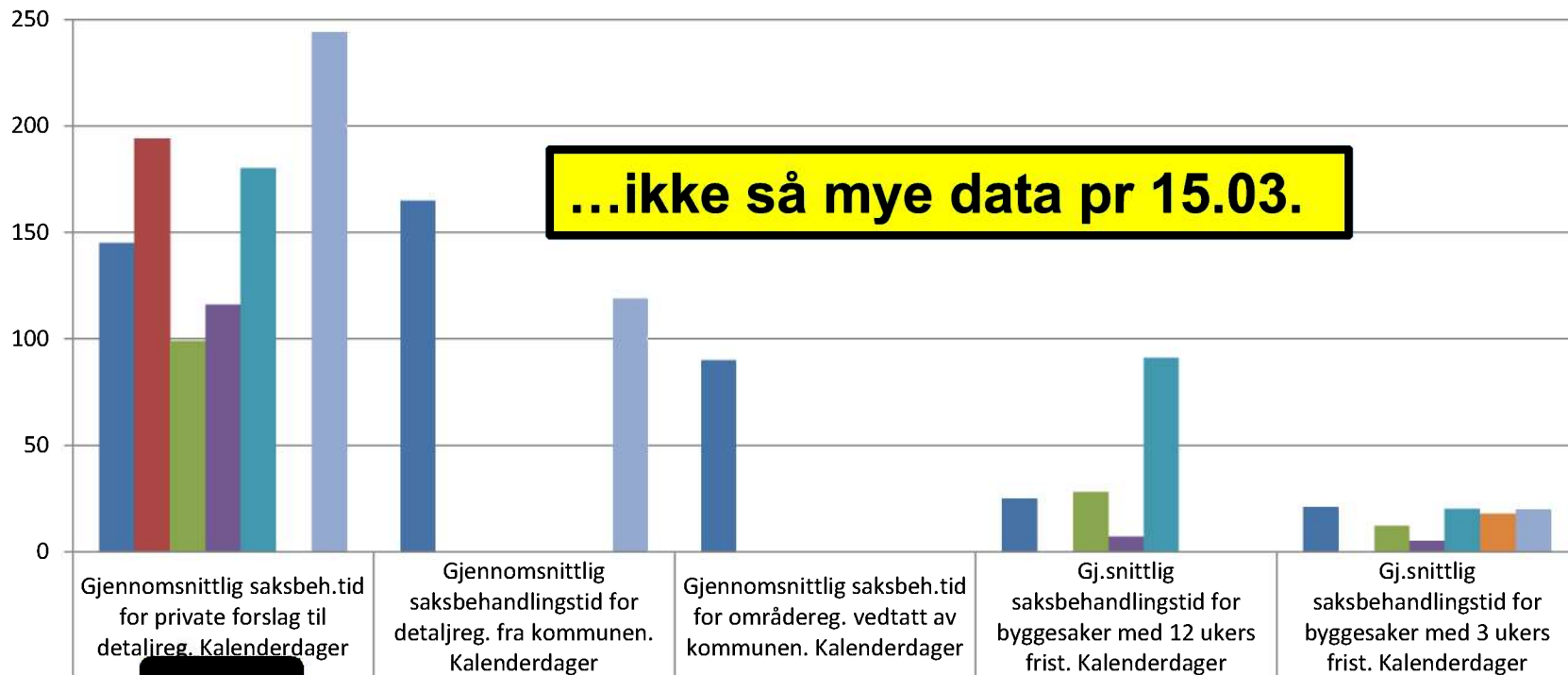
2014-tall



	Volda-14	Volda-15	Eid	Ørsta	Averøy	KOSTRAgr. 11	Land uten Oslo
■ Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a	12 000	12 500	6 600	13 500	8 900	-	11 085
■ Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2	14 800	15 300	17 400	14 317	18 000	-	15 462
■ Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål, jf. PBL-08 § 33-1	37 550	40 200	28 500	32 225	31 800	-	51 893



Saksbehandlingstider:

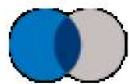
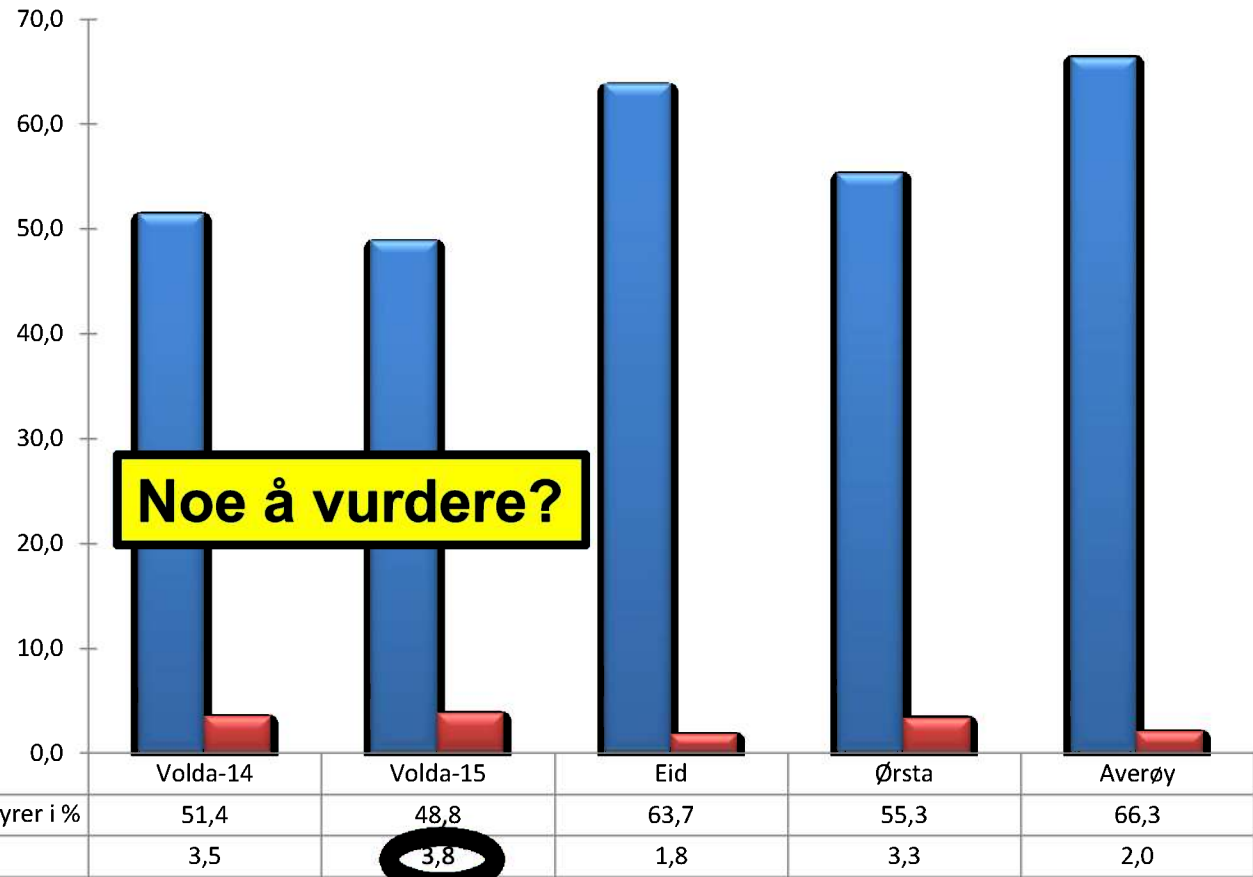


Kommune	Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager	Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for detaljreg. fra kommunen. Kalenderdager	Gjennomsnittlig saksbeh.tid for områdereg. vedtatt av kommunen. Kalenderdager	Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager
Volda-14	145	165	90	25	21
Volda-15	194	0	0	0	0
Eid	99	0	0	28	12
Ørsta	116	0	0	7	5
Averøy	180	0	0	91	20
KOSTRAgr. 11	0	0	0	0	18
Land uten Oslo	244	119	0	0	20

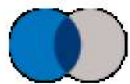


Vi ser på inntekspotensialet....

Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 301, 302 og 303)



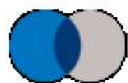
Administrasjon



Objektivt utgiftsbehov – Administrasjon:

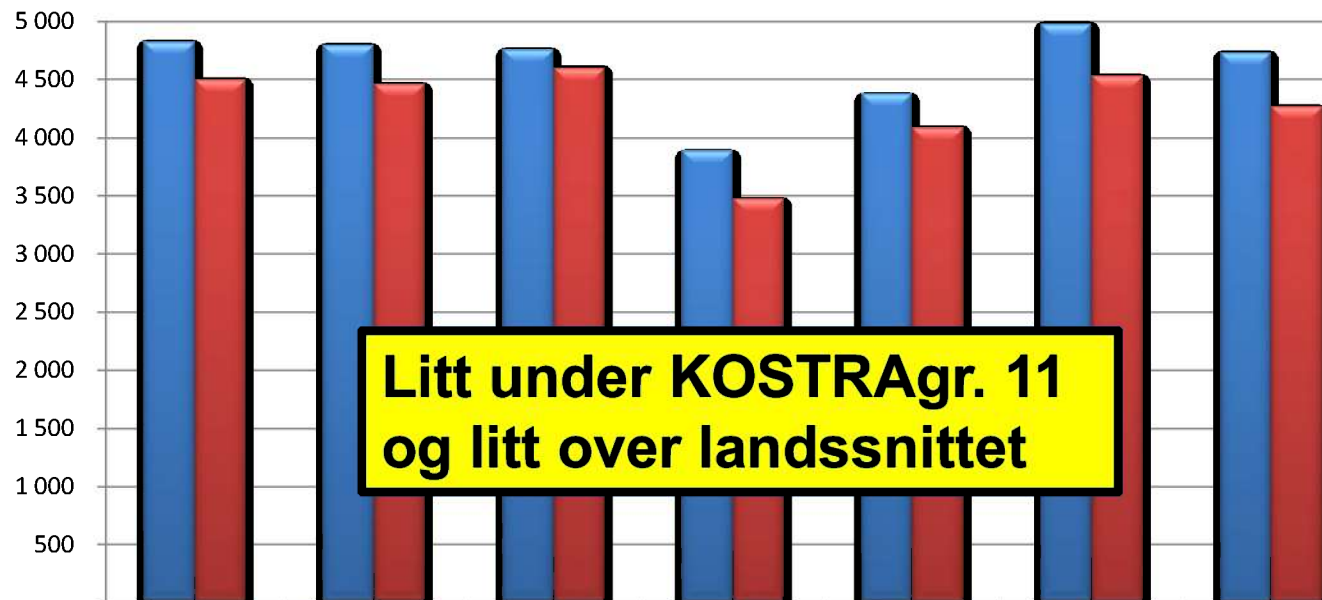
<u>Administrasjon</u>					
Kriterium	Landet	Volda	Eid	Ørsta	Averøy
Basis	0,1172	0,1584	0,2365	0,1337	0,2438
Andel innbyggere	0,8518	0,8518	0,8518	0,8518	0,8518
Landbrukskriterium	0,0310	0,0428	0,0768	0,0595	0,0569
SUM	1,000	1,0530	1,1651	1,0450	1,1525

Volda har 5,3% høyere utgiftsbehov til administrasjon enn landssnittet



Hovedbildet:

Brutto og netto driftsutgifter til adm, styring og fellesutgifter (f. 100, 110, 120, 121, 130)

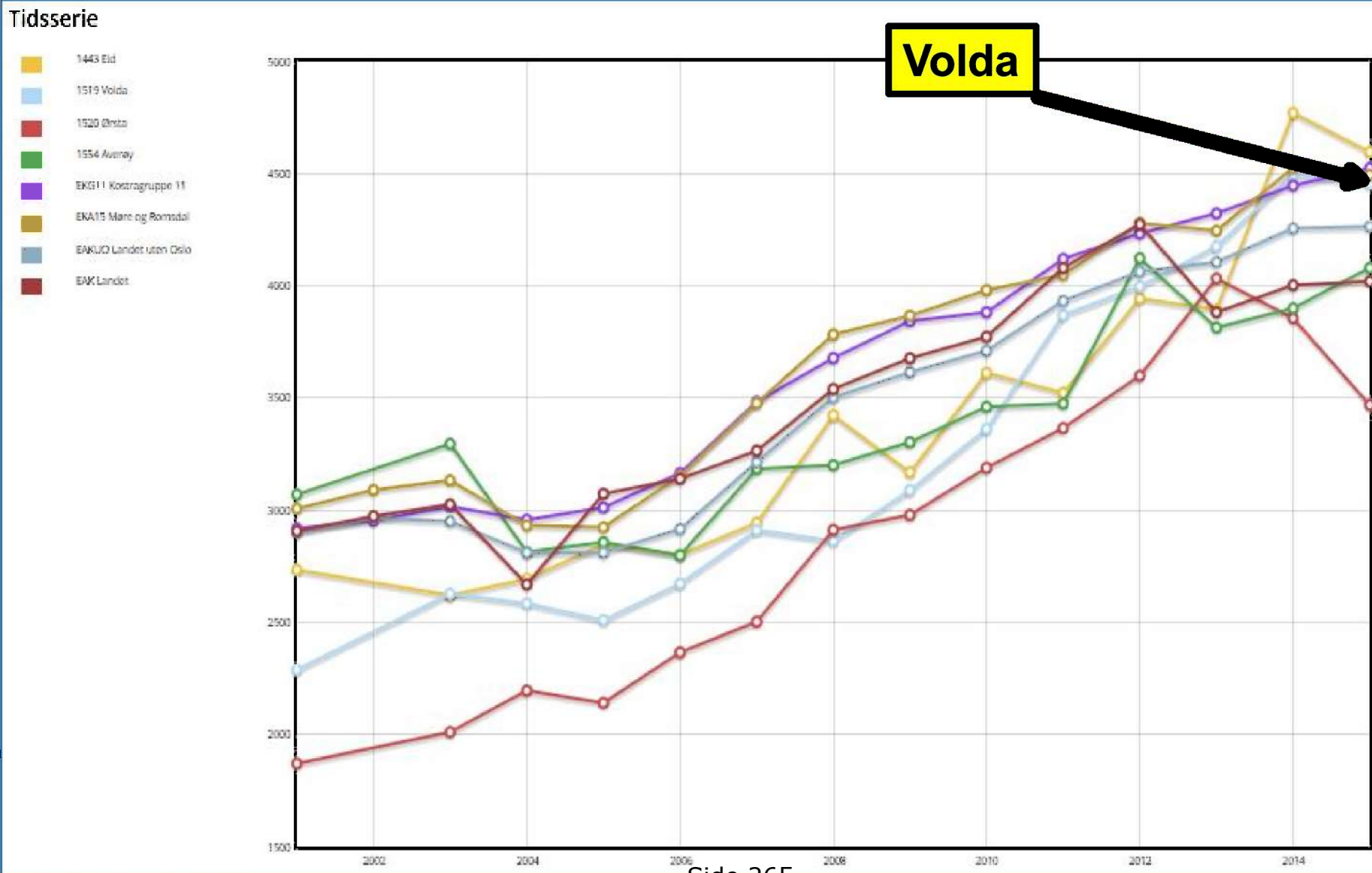


Litt under KOSTR Agr. 11 og litt over landssnittet

■ Brutto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr.
 ■ Netto driftsutgifter til adm., styring og fellesutgifter pr. innb. i kr.

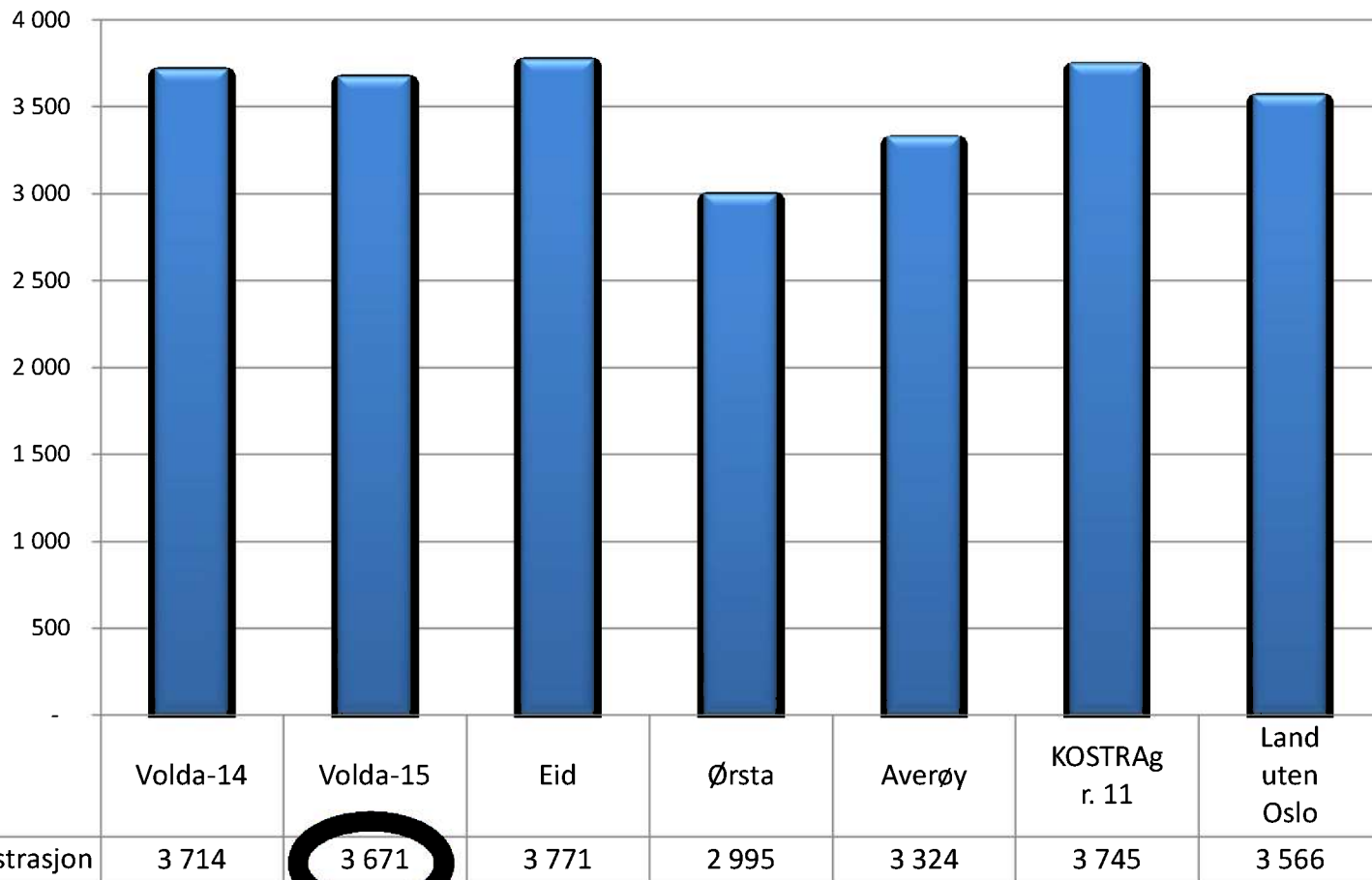


Tidsserie f. 100, f. 110, f. 120, f.121 og f. 130 netto driftsutgifter til adm. pr innbygger:



Kun funksjon 120 – administrasjon:

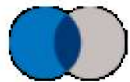
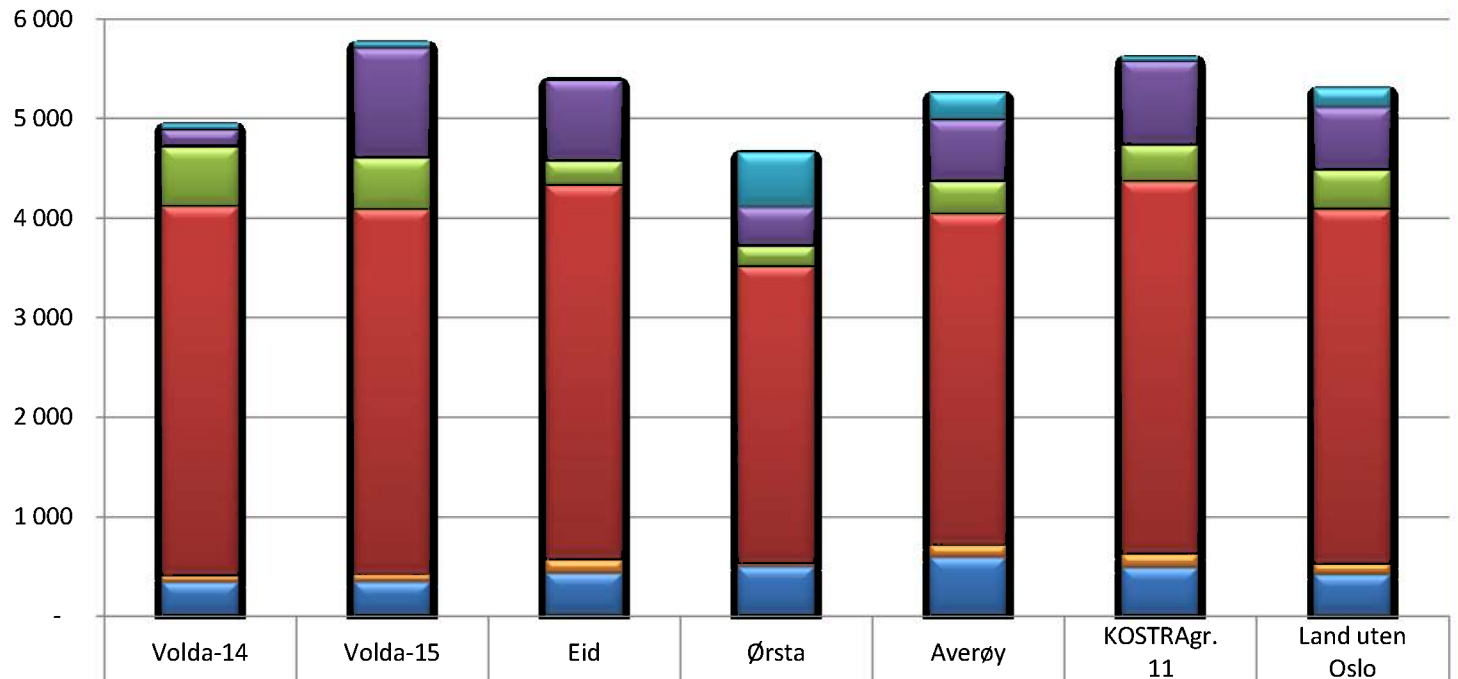
Netto driftsutgifter til adm,inistrasjon f. 120



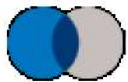
Erfaringsvis er det usikkerhet rundt praksis for regnskapsføringen på denne funksjonen, og bør derfor tolkes «forsiktig»

Alle administrative funksjoner:

Bruttoutgifter pr. innbygger, adm, styring og fellesutgifter

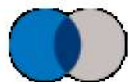


6. Om KOSTRA, definisjoner og begreper



Kort om KOSTRA – KOmmune-STat-RApportering

- Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.
- Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder
- Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring
- Sier mye om ressursbruk
- *Sier noe om produktivitet*
- *Sier mindre om kvalitet*
- *Sier veldig lite om etterspørsel*



KOSTRA er inndelt i funksjoner og arter:

- **Funksjon** fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke (f.eks grunnskole, barnehagetilbud, institusjonstjenester ...) og hvilke grupper disse tjenestene primært henvender seg til (f.eks skolehelsetjeneste som skal gi tjenester til skoleelever). Funksjonsbegrepet er uavhengig av hvordan tjenestene er organisert i den enkelte kommune
- **Artene** gjenspeiler hvilke produksjons- og innsatsfaktorer (utgifts- og inntektstyper, f.eks. lønn, skolebøker, renhold...) kommunene og fylkeskommunene benytter i sin virksomhet



Styringsinformasjon KOSTRA:

KS KONSULENT

Ressursbruk

Utgifter pr. kommunal plass/mottaker

Produktivitet

Brukere

Prioritering

Dekningsgrad

Penger brukt på en målgruppe, f.eks. netto driftsutgifter pr. innbygger i 80 år+

Hvor mange i målgruppen som mottar tjenester, f.eks. antall innbyggere 80 år+ på institusjon i fht alle innbyggere 80 år+

Målgrupper



Utdypende definisjoner:

Produktivitet:

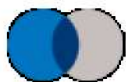
Dette er forholdet mellom produsert mengde av tjenester og omfanget av innsatsfaktorer som er blitt brukt under produksjonen. I KOSTRA brukes Korrigerte brutto driftsutgifter. Dette omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss avskrivninger minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.

Dekningsgrad:

Prinsipielt skal en dekningsgrad si noe om i hvor stor grad behovet for en bestemt tjeneste dekkes. I KOSTRA bruker indikatorer for **andel innbyggere i sentrale målgrupper som har tjeneste**. I pleie og omsorg brukes disse nøkkeltallene til å vise kapasitet i tilbudet.

Prioritering:

Prioritering gjenspeiler hvordan kommunen (gjennom politiske vedtak) velger å disponere de tilgjengelige økonomiske ressursene. **I KOSTRA er dette netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppen.** Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter/egenbetalinger er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Utgiftsrammene i den enkelte kommune er grunnlaget for nivået på prioritering, og forskjeller mellom kommuner skyldes erfaringsvis ulikt inntektsnivå.



Inndeling av KOSTRA-tallene:

- **Nivå 1 - Utvalgte nøkkeltall** er beregnet for de som trenger oversikt og hovedtall for kommunen.
- **Nivå 2 - Detaljerte nøkkeltall** gir grunnlag for å gå dypere inn i de enkelte områder.

Over 1.600 indikatorer i KOSTRA for alle tjenester

- **Nivå 3 - Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger** er beregnet på brukere som kan gjennomføre egne analyser

Definisjon: Nøkkeltall – teller og nevner: f.eks *Sammenheng mellom regnskapstall (funksjonsinndelingen) og tjenestedata/befolkningsdata, dvs prosent, kroner per innbygger, timer legetjeneste per uke per beboer i sykehjem etc.*

Regnskapsbegreper:

Brutto driftsutgifter:

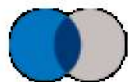
Skal gi et uttrykk for kommunenes samlede utgifter innenfor de ulike funksjonene og totalt for kommunen. Utgiftsbegrepet benyttes også som grunnlag for beregning av produktivitetsindikatorer

Korrigerede brutto driftsutgifter:

Skal gjenspeile ressursinnsatsen som er knyttet til kommunens egen tjenesteproduksjon. Utgiftsbegrepet benyttes som grunnlag for å beregne produktivitetsindikatorer.

Netto driftsutgifter:

Skal gi uttrykk for hvordan kommunene prioriterer ved fordelingen av de ikke bundne inntektene. Utgiftsbegrepet benyttes som grunnlag for å beregne prioriteringsindikatorer.



Brutto driftsutgifter:

Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger, korrigert for dobbeltføringer som skyldes intern fordeling av utgifter og internkjøp. Brutto driftsutgifter brukes som utgiftsbegrep for nøkkeltall på to måter:

1. Som samlede brutto driftsutgifter for kommunen/fylkeskommunen per funksjon/tjenesteområde eller totalt.
2. I stedet for korrigerede brutto driftsutgifter på de enkelte tjenesteområdene.

Definisjonene på de to bruksområdene er forskjellige:

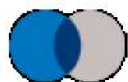
Definisjon 1:

Brutto driftsutgifter = Kontoklasse 1
 Alle funksjoner (100..899)
 Artene (010..480) + 590 -690 -780

Merk: For brutto driftsutgifter totalt medførte innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 ikke noe brudd i tidsserien.

Definisjon 2:

Brutto driftsutgifter = Kontoklasse 1
 Funksjonene som gjelder det enkelte tjenesteområdet
 Artene (010..480) +590 -(690, 710, 729,780).



Korrigerede brutto driftsutgifter:

Korrigerede brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss mva-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.

Definisjon:

Korrigerede brutto driftsutgifter = Kontoklasse 1

Funksjonene som gjelder det enkelte tjenesteområdet

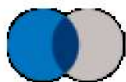
Artene (010..285) + 429 +590 -(690, 710, 729, 780)

Merk: Innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 innebar en reduksjon i nivået på korrigerede brutto driftsutgifter fra 2004 i forhold til 2003, alt annet likt. Reduksjonen er knyttet til at det korrigeres for art 729 mva - kompensasjon påløpt i driftsregnskapet

For å vise kommunenes produktivitet/enhetskostnader for den aktuelle tjenesten er det i nøkkeltallene gjennomgående benyttet korrigerede brutto driftsutgifter per kommunal bruker eller produsert enhet. Korrigerede brutto driftsutgifter gjenspeiler ressursinnsatsen som er knyttet til kommunens egen tjenesteproduksjon. I og med at kjøp av tjenester fra andre er ekskludert, kan korrigerede brutto driftsutgifter brukes som grunnlag for å sette opp produktivitetsindikatorer.

Merk videre at:

- Det er korrigeret for art 690 Fordelte utgifter
- Art 710 Sykelønnsrefusjon er også trukket fra selv om denne er en ekstern refusjon fra staten. Dette gjøres fordi det er en refusjon for lønnsutgifter som ikke har kommet til nytte i kommunens tjenesteproduksjon.
- Det korrigeres for art 729 mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet. mva-utgift og mva-kompensasjon inkluderes i begrepet for å vise den delen av mva-utgiften som ikke er kompensasjonsberettiget (netto mva-utgift).



Netto driftsutgifter:

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. Utgiftsbegrepet uttrykker hvor mye frie inntekter som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten som er benyttet.

Definisjon:

Netto driftsutgifter = Kontoklasse 1

Funksjonene som gjelder det enkelte tjenesteområdet

Artene (010..480) +590 - [(600..895)]

