

Presentasjon frå økonomisjefen formannskapet
05.10.2017

Ver merksam på at tala er under arbeid. Spesielt gjeld dette investeringar der vi kjem til å få fleire endringar enn det som ligg i presentasjonen.

Økonomi

Arbeidssamling 5. oktober 2017

Nøkkeltall 2016, samanlikning med Ørsta

	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta 2016
Frie inntekter i kroner per innbygger	49,213	51,289	52,217
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3.1 %	2.7 %	2.5 %
- herav eiendomsskatt på annen eiendom	0.4 %	0.5 %	0.7 %
- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer	1.6 %	1.5 %	1.7 %

	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta 2016
Netto driftsresultat i kroner per innbygger	2,662	2,446	1,891
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger	52,020	55,292	55,080
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	79,666	91,767	63,655
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	93.0 %	99.7 %	82.7 %
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter	-3.4 %	-11.8 %	-5.8 %
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter	10.5 %	10.1 %	14.0 %
Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i prosent av brutto driftsinntekter	25.1 %	24.7 %	31.1 %
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter	32.4 %	31.1 %	36.7 %

Netto driftsutgifter pr. innbyggjar (justert utgiftsbehov)

	Volda 2016	Ørsta 2016
Pleie og omsorg	17 402	17 166
Grunnskole	13 272	12 715
Barnehage	8 141	8 580
Adm, styring og fellesutgifter	4 701	4 430
Sosiale tjenester	2 028	1 822
Kommunehelse	2 247	2 038
Barnevern	2 036	1 935
Kultur og idrett	1 101	1 549
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	765	577
Andre områder	2 680	2 914
- Brann og ulykkesvern	1 009	1 012
- Kommunale boliger	-348	-111
- Samferdsel	1 391	1 445
- Næringsforv. og konsesjonskraft	-155	-98
- Kirke	783	666
Totalt	54 373	53 726

Frie inntekter (Skjema 1a)

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue (81 % lansgjs)	-200 000 000	-215 452 330	-215 452 330	-215 452 330	-215 452 330
Ordinært rammetilskudd	-271 711 000	-259 842 461	-260 283 461	-260 166 461	-260 089 461
Eigedomsskatt verk og bruk		0	0	0	0
Eigedomsskatt annen fast eiendom	-17 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000	-34 000 000
Andre direkteog indirekte skatter	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre generelle statstilskudd	-35 439 000	-35 439 000	-35 439 000	-35 439 000	-35 439 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-524 850 000	-545 433 792	-545 874 792	-545 757 792	-545 680 792

Finansinntekter og utgifter (skjema 1a)

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Renteinntekter og utbytte	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000	-5 600 000
Gevinst finansielle instrument	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Renteutgifter, provisjoner og finansutgifter	25 395 000	24 425 460	26 556 620	28 510 780	28 983 780
Tap finansielle instrument		0	0	0	0
Avdrag på lån	26 574 000	26 300 000	29 300 000	30 995 775	33 438 475
NETTO FINANSINNEKTER OG UTGIFTER	44 869 000	43 625 460	48 756 620	52 406 555	55 322 255

Bruk og avsetjing fond (skjema 1a)

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Dekn av tidl års merforbruk		0	0	0	0
Til ubundne avsteneringer		0	0	0	0
Til bundne avsteneringer	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Bruk av tidl års regnsk messige mindreforbr		0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-18 896 898	-18 896 898	-18 896 898	-18 896 898	-18 896 898
Bruk av bundne avsetninger		0	0	0	0
NETTO AVSETNINGER	-18 196 898	-18 196 898	-18 196 898	-18 196 898	-18 196 898

Disposisjonsfond

DISPOSISJONSFOND	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Saldo	60 043 333	41 146 435	22 249 537	3 352 639	-15 544 259
Bruk		-18 896 898	-18 896 898	-18 896 898	-18 896 898
Avsetjing					

Til fordeling drift

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
TIL FORDELING DRIFT	-498 177 898	-520 005 230	-515 315 070	-511 548 135	-508 555 435
Sum fordelt drift fra skjema 1B	498 177 898	?	?	?	?
Merforbruk Mindreforbruk		0			

Økonomiplan 2018 – 2021

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sum fordelt drift 2017 - Framskriving	498 177 898	498 177 898	498 177 898	498 177 898	498 177 898
Lønnsvekst (inkl lokale forhandlinger 2017 og endring pensjon)		12 512 000	12 512 000	12 512 000	12 512 000
Konsekvensjusteringar basert på endringar dagens drift:					
- Omsorg (2 tertialrapport)		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Teknisk sektor (Reknskap 2016, opprydding)		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- NAV Auka overføring til Ørsta, VTA plassar, husleige og fellesutgifter		850 000	850 000	850 000	850 000
- Politisk verksemd (2. tertialrapport)		500 000	500 000	500 000	5 000 000
Behov rammer 2018-2021	498 177 898	519 839 898	519 839 898	519 839 898	524 339 898
Til fordeling drift (skjema 1a)	-498 177 898	-520 005 230	-515 315 070	-511 548 135	-508 555 435
ØKONOMIPLAN 2018-2021		0	-165 332	4 524 828	8 291 763
				15 784 463	

Nye tiltak

Nye tiltak ØPL 2018-2021	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Varing styrking av helsesøsterressurs	363 677	875 518	875 518	875 518
Auka bemanning Helse og omsorg	3 998 363	9 958 131	9 958 131	9 958 131
Auka bemanning reinhald	1 453 889	1 453 889	1 453 889	1 453 889
Veivedlikehald (opp til forsvarleg standard)	8 000 000			
Byggeskikkpris - oppretting	50 000	50 000	50 000	50 000
Volda kyrkjelege Fellesråd - auke drift	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
Volda kyrkjelege Fellesråd - auke kapitalkostnad (3,85)	192 500	192 500	192 500	192 500
Kulturbygg Høgskulen				6 000 000
Idrettshall				3 000 000
Voldskoordinator Barnevern	170 000	170 000		

Fokusområder for gevinstar

- Velferdsteknologi
- Digitalisering
- Innovative innkjøp - samt innkjøpsstrategi
- Organisering kommunesamanslåing
- Tenestestruktur (samordningar)

Investeringar, status 3. oktober 2017

Rekneskap oktober2017	Budsjett 2017	Restramme
140 720 419	437 914 390	297 193 970

Renter budsjettet i 2017 var 26,5 mill kr. Siste prognose viser at rentekostnad basert på lån tatt opp er på vel 21,5 mill kr. Det vil sei en reduksjon på 5 mill kr.

Målet må vere eit meir realistisk budsjett som ikkje belastar driftsbudsjett for høgt.

Økonomiplan 2018 – 2021

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Nye lån	121 273 000	106 558 000	97 708 000	23 650 000

I tillegg kjem lån på Vatn og Avløp (sjølvkost)

Målretta arbeid

- Gjennomgang på kvart enkelt prosjekt for å vurdere om vi klarer å gjennomføre prosjektet i økonomiplanperioden.
- Strammare prioritering?
- Må vi sette prosjekt på vent i forhold til økonomisk handlingsrom?
- Vi må sørge for å få med heile driftssida av investeringstiltak.
Kva driftsmessige konsekvensar har tiltaket for utan kapitalkostnadar

IKT Prosjekt	B2018	B2019	B2020	B2021
IKT Volda kommune	600 000	600 000	600 000	
Interkommunale IKT investeringar	375 000	375 000	375 000	
IKT-satsing i grunnskulen (khe)	500 000	500 000	500 000	
Nettbrett barnehage og skule	500 000	500 000	500 000	
Omsorgssenteret, utskifting av utstyr på kantine	500 000	500 000		
	2 475 000	2 475 000	1 975 000	-

Eigedom Interne byggeprosjekt som ikkje vert pusja av andre sektorar	B2018	B2019	B2020	B2021
EPC gjennomføringstiltak	32 000 000			
Oppgradering Prestagata 33	1 500 000			
Oppgradering kommunale bygg	4 600 000	4 700 000	4 800 000	
Oppgradering Røyslida/Smalebakken	4 000 000	9 500 000		
Kjøp/bygging av bustadar til flyktningar (KMR)				200 000
Brannteknisk analyse kommunale bygg	400 000	400 000		
Teknisk analyse bygg for kvalifisert oppgradering	500 000	500 000	500 000	500 000
Branndepot Straumshavn		800 000		
Maskiner, vertøy og køyrety til Egedomsdrift	1 100 000	500 000	500 000	500 000
Naudlysanlegg Omsorgssentert	1 200 000			
	45 300 000	16 400 000	5 800 000	1 200 000

Eigedom byggeprosjekt som er pusha fra sektor for Oppvekst	B2018	B2019	B2020	B2021
Volda u-skule, opprusting	1 000 000	45 000 000	45 000 000	
Leikeplassar (skular/barnehagar)	800 000	800 000	800 000	800 000
Ny barnehage sentrum	500 000			
Barnehagar avbøtande tiltak	500 000			
	2 800 000	45 800 000	45 800 000	800 000

Eigedom byggeprosjekt pusha frå sektor for Helse og Omsorg	B2018	B2019	B2020	B2021
Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader (ki) (Nytt namn: Særlige tilrettelagte omsorgsbustadar)		1 200 000	26 000 000	10 000 000
Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	17 000 000			
4.etasje omsorgsenteret	1 200 000	5 000 000		
Barneavlastinga - ombygging/oppgradering(Nytt namn: Fjordsyn - oppgradering)			1 500 000	
Solskjerming kommunale bygg Omsorg		1 000 000		
Folkestadtun - oppgradering	4 100 000			
Legesenteret			500 000	3 500 000
Kleppevegen 1 - nytt inngangsparti				500 000
	22 300 000	7 200 000	28 000 000	14 000 000

Kommunalteknisk diverse Prosjekt	B2018	B2019	B2020	B2021
Skatepark (ga)				250 000
Myrtun på Rotset, Skifte av 13 stk 31 år gamle industriporter etter HMS krav.	950 000			
Friluftslivstiltak (rt)	333 000	333 000	333 000	330 000
Kommunal del sentrumsutvikling	5 000 000	5 000 000	2 000 000	
Utbygging veglys til LED finansiert ved straumsparing	2 750 000			
Sansehagen - oppgradering av hagen		500 000		
El-bil parkering, nedgravd avfallsløysing og parkering ved Rådhuset	2 000 000	4 000 000		
Kjøp av tomt oppom/bak Driveklepphuset	3 500 000			
Kjøp Fiskerihavna	1 000 000			
	15 533 000	9 833 000	2 333 000	

Kommunalteknisk byggefelt og Næringsområde	B2018	B2019	B2020	B2021
Næringsområde Øvre Rotset	12 000 000	10 000 000	10 000 000	
Utbygging felt Bratteberg		1 500 000	5 000 000	10 000 000
Utbygging felt Urbakkfoten	1 500 000	15 000 000		
Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	10 000 000	7 000 000		
Flomførebygging Heltneelva	4 000 000	7 000 000		
Finansierast av investeringsfond	27 500 000	40 500 000	15 000 000	10 000 000

Kommunalteknisk utbygging av Veg ny eller stor fornying.	B2018	B2019	B2020	B2021
Sambindingsveg over Håmyra	1 500 000			
Samleveg Urbakkfoten	1 500 000	5 500 000		
Opprustning Raudemyrvegen til samleveg	1 500 000	8 500 000		
Opprustning Kleppevegen til samleveg	500 000	1 000 000	8 500 000	
Turveg rundt Rotevatn		500 000	1 000 000	2 000 000
Opprusting Engesetvegen forbi Omsorgsenteret til Samleveg	4 000 000	2 000 000		
	9 000 000	17 500 000	9 500 000	2 000 000

Kommunalteknisk Oppgradering av Vegnett	B2018	B2019	B2020	B2021
Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift	11 900 000			
Kommunale vegar, utbetring (aaa)	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Full rehabilitering av Skinnvikbrua	500 000			
Levetidsforlenging bruer	500 000	800 000	800 000	
	15 900 000	3 800 000	2 800 000	2 000 000

Brann	B2018	B2019	B2020	B2021
Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet.	1 200 000			
Brann - Beredskapsmateriell og kjøretøy	1 500 000	600 000	600 000	600 000
Feiing	200 000			400 000
	2 900 000	600 000	600 000	1 000 000

Teknisk Maskiner, køyretøy, vertøy og nødvendig utstyr	B2018	B2019	B2020	B2021
Maskiner og køyretøy til parkdrift	940 000	300 000	150 000	150 000
Maskiner og køyretøy til vegdrift	4 125 000	2 650 000	750 000	2 500 000
	5 065 000	2 950 000	900 000	2 650 000

Sjølvkost Vatn og Avløp	B2018	B2019	B2020	B2021
Vatn samleinvestering (LF)	16 700 000	9 800 000	8 000 000	3 000 000
Avløp samleinvestering (LF)	19 560 000	13 700 000	37 200 000	27 200 000
	36 260 000	23 500 000	45 200 000	30 200 000