



VOLDA KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus
Dato: 20.11.2018
Tid: 12:00

Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no, som kallar inn vara. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling.

Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova § 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak, jf. forvaltningslova § 6 og kommunelova § 40 nr. 3, skal melde dette til utvalsekretær i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem, jf. forvaltningslova § 8, 3. ledd.

Møtet er ope for publikum, men kan verte lukka ved handsaming av saker som inneheld informasjon som er unnateke offentlegheit.

Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn på Volda kommune si heimeside <https://innsyn.ssikt.no/volda/dmb> og på servicekontoret.

Jørgen Amdam
ordfører



SAKLISTE

Saksnr.	Sak
PS 171/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 172/18	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
OS 168/18	Vidare utvikling av stadionområdet
PS 173/18	Økonomirapport september 2018
PS 174/18	Flytting av investeringsmidlar
PS 175/18	Orienteringssaker
OS 169/18	Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 - Administrativt framlegg dater 08.11.18
OS 170/18	Brannstasjon - Utbetring etter pålegg frå Arbeidstilsynet
OS 171/18	Krav om regulering av festeavgift - Uppheimstomta - gbr 19/433
OS 172/18	Svar på krav om regulering av festeavgift - Uppheimstomta - gbr 19/433
OS 173/18	Vedrørande krav om regulering av festeavgift - Uppheimstomta - gbr 19/433
OS 174/18	Høyring om justering av politidistriktets indre organisering
OS 175/18	Herøy kommune - Uttale til E39, Voldatunnelen - Finansiering

PS 171/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 172/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

OS 168/18 Vidare utvikling av stadionområdet



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Kari Mette Sundgot Arkivsak nr.: 2018/210
Arkivkode: 151

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
173/18	Formannskapet Kommunestyret	20.11.2018

ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2018

Administrasjonen si tilråding:

1. Økonomirapport september 2018 for Volda kommune vert teken til vitende.
2. Budsjett for 2018 vert endra med følgjande rammer:

BUDSJETTENDRING SEPTEMBER 2018	Endring inntekt	Endring utgift	Netto endring
Endring Frie inntekter	- 3 250 000		- 3 250 000
Auka ramme Helse og omsorg		2 500 000	2 500 000
Auka ramme Opplæring og oppvekst		2 000 000	2 000 000
Auka ramme Teknisk		2 000 000	2 000 000
Ressurskrevjande tilskot - Avlasting	- 1 500 000	1 500 000	-
Tiltak Bratteberg og Avlastning, reduksjon skule		- 398 924	- 398 924
Tiltak Bratteberg og Avlastning, auke omsorg		398 924	398 924
Refusjonar veg - auke i vedlikehald	- 494 000	494 000	-
Reduksjon kostnadar Barnevern Volda		- 750 000	- 750 000
Bruk av disposisjonsfond	- 2 500 000		- 2 500 000
Sum budsjettendring	- 7 744 000	7 744 000	-

3. Eigenkapitalinnskot KLP, kr. 2 115 349, prosjekt 901300 i investeringsrekneskapen, vert finansiert frå unytta lånemidlar knytt til Øyra skule prosjekt 501004

Vedleggsliste:

- Tertialrapport Økonomiavdeling
- Tertialrapport Personal- og organsiasjonsavdeling
- Tertialrapport Barnevern
- Tertialrapport Utvikling
- Tertialrapport Teknisk og Sjølvkost
- Tertialrapport Service og kultur
- Tertialrapport Helse og omsorg

Uprenta saksvedlegg:**Samandrag av saka:**

Tertialrapport 2 for 2018 vart lagt fram til handsaming utan kommentarar frå sektorane i september. Økonomirapporten for september vert difor lagt fram som ein utvida tertialrapport der kommentarar frå sektorane ligg som vedlegg. Økonomirapporten vert lagt fram med tilråding som også inneheld budsjettendringar.

Økonomirapporten er utarbeidd med grunnlag i eigne notat frå kvar sektor, finansrapport, og kjente endringar frå sentralt hald (revidert nasjonalbudsjett). Notata frå kvar sektor ligg som vedlegg til saka.

Saksopplysningar/fakta:

Det er stor aktivitet i drifta til Volda kommune. Samtidig som dei daglege driftsoppgåvene vert gjennomført vert ressursar og i større grad kapasitet nytta inn mot 2020 og ny kommune. Alle sektorar inkludert stab og støtte har gjennomført sine første fellessamlingar for å bygge ny kommune. I tillegg til sektorsamlingar er det sett ned ulike arbeidsgrupper som mellom anna skal sjå på lønnspolitikk, arbeidstidsreglement, permisjonsreglement, velferdsteknologi og andre digitaliseringsprosjekt inn mot ulike programvarer som ny kommune skal nytte. Ny kommunalsjef for samfunnsutvikling er også på plass og vil starte 1. januar 2019.

Notat frå sektorane som ligg ved viser oss at kommunen produserer gode tenester til innbyggjarane sine. Under følgjer utdrag frå dei tre største sektorane:

Helse og omsorg

Tenestene som sektoren leverer har eit breitt nedslagsfelt for innbyggjarane. Ein leverer til alle aldersgrupper, frå små deltenester til heildøgnstenester med tett personleg oppfølging. Tenestene blir heile tida utfordra på endring, tenke nye løysingar, tenke samarbeid og vere fleksible for å løyse oppgåvene. Utskrivingsklare pasientar frå helseføretaket legg stadig press på korttidsavdelinga, sjukeheimsoverlegen og tenestene forøvrig, då ein ofte opplever at kapasiteten på korttidsavdelinga er sprengd. Det er ikkje alltid vi finn løysingar, det har derfor blitt betalingsdøgn til helseføretaket, men så langt færre døgn enn i 2017. Press på tenestene opplever alle einingane, likevel vert det levert gode tenester. Ein opplever lite klage på tenestene, noko ein kan berømme den einskilde tilsette som opptrer klokt og verdig i møte med brukarane.

Det vart gjennomført vernerundar i einingane tidleg i år, det er jamlege STIM- møter i alle einingar, der dei fleste einingane har laga halvårsplanar for tidspunkt desse skal gjennomførast. Vedtaket om å legge om matproduksjonen frå kok- kjøll til kok- server, vert

stadig jobba med. Kostnader til ombygging av sentralkjøkkenet er no lagt fram i budsjettframlegget frå administrasjonen

Sektoren gjennomførte ei spørjeundersøkinga for bebuarar på sjukeheimen tidlegare i år. KS sitt «betre.kommune.no» vart nytta. Dette verktøyet vil bli nytta til årleg undersøking både hjå brukarar og pårørande. Sektoren set medverknadsretten høgt og vil så langt det let seg gjere skape kanalar som gir høve til dette. Det har og vore gjennomført fleire opne informasjonsmøter for pårørande til bebuarar på sjukeheimen. Denne forma for informasjon har pårørande sjølv stemt fram som ei god ordning.

Sektoren har utfordringar med å rekruttere sjukepleiarar til alle stillingsheimlane. Sak har lenge vore under arbeid, denne vert no jobba betre med og vil bli lagt fram for politisk handsaming.

Opplæring og oppvekst

I tillegg til den ordinære drifta i alle einingane i sektoren, har det i andre tertial særleg vorte arbeidd med

- ✓ Oppstart i barnehage- og skuledrifta
- ✓ Implementering av oppvekstadministrativ programvare
- ✓ Tilsettingar på barnehage- og skuleområdet
- ✓ Rekruttering av leiarar i barnehage, skule og kulturskule
- ✓ Arbeid knytt til førebuing av ny sektor i ny kommune

Den digitale satsinga i sektoren krev mykje. Det er ikkje avsett ekstra personalressurs til den etter måten store digitale satsinga i barnehagar og skular, og andre arbeidsoppgåver i oppvekstsjefen sin stab har ein måtte prioritere ned.

Det same gjeld nytt oppvekstadministrativt program til bruk i innan barnehage, skule og skulefritidsordning. Dette krev mykje opplæring for superbrukarane til verktøyet, som begge er i oppvekstsjefen sin stab.

Alle leiarane innan barnehage og skule samt oppvekstsjefen sin stab avslutta vidareutdanning i digital kompetanse i læring (5 stp)..

Leiarane i sektoren har også fått opplæring i økonomiske rapporteringsverktøy i regi av økonomiavdelinga.

Teknisk etat

Veg og park har hatt ei krevjande sommar med mykje asfaltering og klargjering av grusareal for asfaltering.

Brannavdelinga har hatt høg aktivitet i andre tertial. Sentrale føringar legg tydelige føringar på at kommunane skal legge vekt på førebyggjande arbeid i utsette grupper, men det har vi lita mulighet til å rekke over så godt som vi burde. Volda har både mange helseinstitusjonar, høgskulebygg og studentar som er resurskrevjande, men ikkje med i dimensjoneringsgrunnlaget og vi såleis ikkje har nok resursar for å fylgje opp slik ein skal.

Vi har valt å innleie samarbeid med Hornindal om feiinga allereie no.

Drifta av vatn og avløpsinstallasjonar går som normalt i andre tertial med unntak av Vikeneset kloakkreinseanlegg som havarerte og blei ståande ute av drift. Med unntak av dette gjekk drifta i første kvartal godt utan dei store hendingane.

Eigedom har hatt avslutning på større prosjekt denne våren, i denne fasen er forvaltning og drift tungt inne opplæring og prøvedriftsfase. Kombinasjonen av dette og nokre langtidssjukemeldingar/permisjon ligg FDV noko bak plan for gjennomføring av vedlikehaldsaktivitetar. Dette etterslepet tek vi att i løpet av året.

Det er utfordrande å få gjennomført tilstrekkelig forvaltning, drift og vedlikehald med bemanninga som avdelinga har i dag. Kommunen har siste åra gjennomført fleire store bygg og auka totale m² utan auke i bemanning.

Reinhald har gjennomført ei digitalisering der kvar reinhaldar har fått eige nettbrett, her har reinhaldaren kommunal e-post, oversikt over område som skal reinhaldast, moglegheit for å melde om avvik til drift med meir. Dette er eit løft for avdelinga og ei lette når ein treng vikar som enkelt kan orientere seg i sitt ansvarsområde. Som eit ledd i førebyggjande tiltak er det gjennomført innkjøp av reinhaldsmaskiner som blir utplassert på dei enkelte bygga slik at alle bygg skal i dag ha tilgang til hjelpemiddel.

Status økonomi

Status etter september viser eit mindreforbruk på 1,5 mill kr. Mindre forbruket kjem av auke i inntekter på frie inntekter med 4,7 mill kr. Ser vi på sektorane (fordelt drift skjema 1B) ser vi at vi der har eit meirforbruk på 2,8 mill kr.

Statsbudsjettet vart lagt fram 8. oktober. Frie inntekter er oppjustert i forhold til veksten i skatteanslaget. Under ser vi eit oppdatert skjema 1 a med dei endringar som vil påverke budsjettet. Vi legg også fram eit oppdatert skjema 1b med endringar og prognoser vurdert frå sektorane. Nærare omtale av endringane kjem etter tabellane.

SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - PR. SEPTEMBER 2018						
	September 2018	Bud sept 2018	Avviksep 2018	Budsjett 2018	Endring sept 2018	Nytt budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	-175 362 204	-175 559 497	-197 293	-218 100 000	-750 000	-218 850 000
Ordinært rammetilskudd	-213 958 358	-218 514 000	-4 555 642	-276 600 000	-2 500 000	-279 100 000
Sum frie inntekter	-389 320 562	-394 073 497	-4 752 935	-494 700 000	-3 250 000	-497 950 000
Eigedomsskatt	-18 905 875	-19 000 000	-94 125	-19 000 000		-19 000 000
Andre direkteog indirekte skatter			0	-700 000		-700 000
Andre generelle statstilskudd	-32 808 805	-32 431 312	377 493	-51 201 103		-51 201 103
SUM FRIE DISPONIBLE INNTETER	-51 714 680	-51 431 312	283 368	-70 901 103		-70 901 103
Renteinntekter	-1 918 948	-1 575 000	343 948	-3 100 000		-3 100 000
Utbytte Tussa	-5 324 000	-5 324 000	0	-5 324 000		-5 324 000
Avkastning plasseringar	-778 408	-1 125 000	-346 592	-1 500 000		-1 500 000
Renteutgifter/finansutgifter	11 579 617	11 667 835	88 218	23 250 468		23 250 468

Avdrag på lån			0	28 656 128		28 656 128
NETTO FINANSINTEKTER OG UTGIFTER	3 558 261	3 643 835	85 574	41 982 596		41 982 596
Dekn av tidl års merforbruk				0		0
Til ubundne avsteneringer	41 399 712	41 399 712		54 359 281		54 359 281
Til bundne avsteneringer				700 000		700 000
Bruk av tidl års regnsk overskot	-41 399 712	-41 399 712		-41 399 712		-41 399 712
Bruk av disposisjonsfond				-7 636 003	-2 500 000	-10 136 003
Bruk av bundne avsetninger				0		0
NETTO AVSETNINGER	0	0	0	6 023 566	-1 300 000	4 723 566
Overført til investeringsbudsjettet			0			
TIL FORDELING DRIFT	-437 476 981	-441 860 974	-4 383 992	-517 594 941	-5 750 000	-523 344 941
Sum fordelt drift fra skjema 1B	420 905 597	423 699 184	2 793 587	517 594 940	5 750 000	523 344 940
Merforbruk Mindreforbruk	-16 571 384	-18 161 790	-1 590 405	0	0	-1

Skjema 1 b sept 2018	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Årsbudsjett 2018	Endringer sept 2018	Nytt Årsbudsjett 2018
Utgifter	1 220 277	1 498 016	277 739	0,8	2 234 642		2 234 642
Inntekter	0	-49 488	-49 488	-	-65 984		-65 984
Rådmann	1 220 277	1 448 528	228 251	88,3	2 168 658		2 168 658
Utgifter	3 890 439	4 557 871	667 432	55,5	9 254 381		9 254 381
Inntekter	-516 064	-153 787	362 277	761,4	-6 991 708		-876 705
Samfunn og rådgjeving	3 374 375	4 404 084	1 029 710	42,6	2 262 673		8 377 676
Utgifter	21 448 117	20 888 854	-559 262	94,9	26 985 025		26 985 025
Inntekter	-9 789 579	-8 805 473	984 106	222,0	-9 284 646		-9 284 646
Personal og organisasjon	11 658 537	12 083 381	424 844	79,6	17 700 379		17 700 379
Utgifter	5 987 423	6 266 815	279 391	93,3	8 284 573		8 284 573
Inntekter	-1 404 593	-1 470 537	-65 944	97,8	-2 308 631		-2 308 631
Økonomi	4 582 830	4 796 278	213 448	92,1	5 975 942		5 975 942
Utgifter	9 453 259	9 713 975	260 716	112,3	12 345 609		12 345 609
Inntekter	-191 806	-225 000	-33 194	56,5	-300 000		-300 000
NAV Kommune	9 261 453	9 488 975	227 522	114,2	12 045 609		12 045 609
Utgifter	194 639 046	195 477 138	838 092	99,6	265 175 290	1 601 076	266 776 366
Inntekter	-35 029 652	-34 753 017	276 634	95,8	-53 156 505		-53 156 505
Opplæring og oppvekst	159 609 395	160 724 121	1 114 726	100,2	212 018 785	1 601 076	213 619 861
Utgifter	202 078 943	197 439 877	-4 639 065	101,1	265 947 489	4 398 924	270 346 413
Inntekter	-40 848 106	-41 467 941	-619 835	96,4	-75 237 367	-1 500 000	-76 737 367
Helse og omsorg	161 230 837	155 971 937	-5 258 900	102,3	190 710 123	2 898 924	193 609 047
Utgifter	11 748 662	10 764 708	-983 955	97,4	14 041 876		14 041 876
Inntekter	-3 669 388	-2 023 943	1 645 444	94,5	-2 769 084		-2 769 084
Service og kultur	8 079 275	8 740 764	661 490	98,1	11 272 792		11 272 792
Utgifter	1 979 989	1 924 862	-55 127	102,5	3 007 758		3 007 758
Politisk verksemd	1 979 989	1 924 862	-55 127	102,5	3 007 758		3 007 758
Utgifter	53 119 357	58 898 904	5 779 547	95,4	78 783 278	2 494 000	81 277 278
Inntekter	-25 183 754	-27 462 069	-2 278 315	96,9	-39 802 146	-494 000	-40 296 146
Teknisk	27 935 603	31 436 835	3 501 232	94,2	38 981 132	2 000 000	40 981 132

Skjema 1 b sept 2018	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Årsbudsjett 2018	Endringer sept 2018	Nytt Årsbudsjett 2018
Utgifter	10 201 145	10 126 299	-74 845	110,5	21 537 416		21 537 416
Inntekter	-10 661 110	-10 215 279	445 831	53,5	-20 796 504		-20 796 504
Sjølvcostnester	-459 965	-88 979	370 986	115,6	740 912		740 912
Utgifter	7 448 706	7 632 635	183 929	97,5	10 089 294		10 089 294
Inntekter	-2 296 110	-1 768 647	527 463	79,7	-3 227 333		-3 227 333
Utvikling	5 152 596	5 863 989	711 392	102,3	6 861 961		6 861 961
Utgifter	78 652 413	75 060 668	-3 591 745	97,9	100 724 851		100 724 851
Inntekter	-78 026 488	-76 749 424	1 277 065	93,4	-100 257 255		-100 257 255
Barneverntenesta (vertskommune)	625 925	-1 688 756	-2 314 681	110,5	467 596		467 596
Utgifter	20 595 328	22 830 040	2 234 712	100,0	25 049 393	-750 000	24 299 393
Inntekter	-16 200	0	16 200	-	0		0
Barnevern Volda kommune	20 579 128	22 830 040	2 250 912	99,9	25 049 393	-750 000	24 299 393
Utgifter	19 126 727	18 773 249	-353 478	100,4	49 891 895		49 891 895
Inntekter	-13 056 799	-13 010 125	46 675	102,5	-67 675 671		-67 675 671
Kommunestyret (skjema 1B)	6 069 928	5 763 125	-306 804	116,1	-17 783 776		-17 783 776

Frie inntekter

Endringane baserer seg på tal frå KS sin prognosemodell justert etter statsbudsjettet. Her viser prognosane at Volda kommune 2 2018 vil kome ut med vel 498 mill kr i frie inntekter. Dette gir ei auke i budsjetten på 3,250 mill kroner:

VOLDA	1519
1000 kr	2018
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	215 266
Utgiftsutjevning	10 609
Overgangsordning - INGAR	-648
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og a	1 720
Overgangsordning - kommuner som skal slås samm	640
Regionsentertilskudd	3 392
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif. arb. avg.	1 360
Budsjettedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skj	1 260
Budsjettedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsor	2 490
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd	22
Sum rammetilsk uten inntektsutj	236 112
"Bykлетrekket"	
Netto inntektsutjevning	43 148
Sum rammetilskudd	279 260
Rammetilskudd - endring i %	1,2
Skatt på formue og inntekt	218 850
Skatteinntekter - endring i %	4,54
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	498 100

Avsetjing og bruk av fond

Gjennom tidlegare økonomirapportar har vi redusert planlagt bruk av disposisjonsfondet. Etter vurderingar no vert det henta ut igjen midlar for å dekke forventane meirforbruk frå sektorane med til saman 2,5 mill kr.

Endringar i drift i sektorane

Dei tre største sektorane melder om meirforbruk ved årsslutt. Meirforbruket er også avdekt gjennom budsjettarbeidet og meldt inn som endringstiltak inn mot budsjett 2019. Mykje av avvika kan sjåast opp mot utfordringa som ligg i å budsjettere med større inntekter på refusjon sjukeløn kontra budsjetterte utgifter på vikar.

Alle tre sektorane får gjennom denne økonomirapporten auka sine rammer for å unngå meirforbruk ved årsslutt. Samtidig som vi aukar rammene ser vi at kostnader knytt til barnevern for Volda vert redusert i høve budsjettet:

Barnevern

Prognosane frå barnevernsleiar viser at kostnadane for Volda kommune vert redusert i 2018. Det er spesielt kostnader knytt til EM-tenesta som vert redusert:

Funksjon	Bud 2018	Prognose 2018
F244 Barnevernsteneste	5 250 396	5 584 317
F251 Tiltak i familien	1 313 915	1 167 117
F252 Tiltak utanfor familien	7 015 812	6 000 000
F252 Tiltak einsleg mindreårige	13 255 616	11 511 342
Samla kostnad	26 835 739	24 262 776

Teknisk sektor

Teknisk sektor fekk gjennom første tertialrapport auka rammer med 1,6 mill for å kunne oppretthalde ei forsvarleg minimumsdrift resten av året. I økonomirapporten no melder sektoren at en i 2018 vil gå over driftsbudsjettet med nær 2 millionar ved utgangen av året. Dette skuldast primært ekstraordinære kostnader med vintervedlikehald av vegane våre.

Opplæring og oppvekst

Etter september har sektoren eit mindreforbruk på kr 1 114 726.-

Sektorsjef ser at drifta på einingsnivå ligg i overkant av budsjett. Dette kombinert med reduserte inntekter knytt til norskopplæring gir grunn til å tru at drifta i 2018 vil kome ut med eit meirforbruk..

Tapet i inntekter knytt til norsk opplæring vert kring kr 5 000 000,- i 2018. Færre deltakarar i introduksjonsprogrammet gir også reduserte utgifter, men ikkje i same storleik. Noko høgare inntekt enn budsjettert på andre postar, kombinert med redusert drift ved Volda læringscenter gjer at sektorsjef estimerer at det samla biletet viser eit meirforbruk på kring kr 2 000 000,- ved årsslutt.

Biletet innan barnehagedrifta viser også eit noko høgare utgiftsnivå enn budsjettert. Noko kan knytast til eit relativt høgt sjukefråvær i dei største einingane

Auka barnetal i Lauvstad og Mork barnehagar har gjort det naudsynt med høgare driftsnivå. Framhald i drifta i Austefjord barnehage har også gjort det naudsynt å auke drifta der utover bemanningsnorm for at drifta skal vere forsvarleg.

Som skrive over er inntektene knytt til norskopplæring sterkt reduserte. Det er i tillegg forventane at inntekter knytt til norskopplæring for einslege mindreårige asylsøkarar vil bli mindre. Som kompensierende tiltak er drifta ved Volda læringscenter redusert, og leigeavtalen på delar av undervisningslokala er oppsagde. Det er ei oppseingstid på to år på desse lokala, og det vert arbeid

for at andre tenesteområde i kommunen kan nytte seg av heile eller delar av desse lokala i oppseingsperioden for å redusere utgiftene til Volda læringscenter.

Ungdomssteget ved Austefjord skule er flytta til Volda ungdomsskule, noko som reduserer den samla drifta med om lag to årsverk med verknad frå august 2018.

Helse og omsorg

Sektor Helse- og omsorg har stort fokus på budsjett og rekneskap, både i dagleg forvaltning og ved månadlege rapporteringar på einingsnivå. Det er i samarbeid med tillitsvalde og verneombod utarbeidd innleieregler i alle einingar for å kvalitetssikre betre forvaltninga av variable lønsressursar. Dette arbeidet kan fortsatt bli betre. Det vert også, i tett samarbeid med personalavdelinga jobba godt med sjukefråværsprosjektet. Det er stor møteverksemd og djupdykk på sjukfråvær. Fokus på sjukefråværsarbeid har gitt resultat. Frå jan- til aug. 18 var samla fråvær i sektoren 9,24%. I sept.18 var det 7,56% mot 11,45% i sept 17. 2. tertial ligg sektoren vel 2% over periodisert ramme. Nokre vesentlege årsaker er:

- På tenesteområde avlasting barn og unge vil kunne få eit meirforbruk på ca 1,8 mill ved årsslutt. Her skal det overførast ca 400.000,- frå oppvekst til helse- og omsorg, i tillegg vil to tiltak truleg gi auke for ressurskrevjande tenester på ca 1,5 mill.
- Kommunen fekk ein tilflyttar til hausten med behov for 24/7 tenester. Kommunen kjøper tenester med eksternt leverandør gjennom ei BPA- ordning, men ordning får lite eller ingen toppfinansiering, då utgiftene starta i haust. Tilsvarande vil det kunne bli for første halvår i 2019.
- Kommunen har ikkje ajourført refusjon på kommuneoverlege, ca 400.000,-.
- Sektoren har hatt utgifter på ca 450.000,- til eksternt firma i forbindelse med vurderingar knytt til ressurskrevjande tenester.
- Sektoren skal godskrivast for utgifter knytt til ekstratiltak på nattevakter ved nystarta omsorgsbustad, Myravegen 35.
- Det er noko etterslep på refusjon sjukeløn og på etteroppgjer knytt til institusjonsopphald.
- Både i døgnbemanna omsorgsbustad for eldre og ved ei bugruppe på institusjon har ein hatt utfordringar knytt til omfattande innleige på to einskildpersonar.
- Statleg pr.capita tilskot til fastlegane auka i mai utan at dette er justert i budsjett, samla meirutgift vert ca 280.000,-.
- Auke i husleige og teneste frå helseføretaket knytt til legevaktsformidling har medført underbudsjettering med ca. 300.000,-.
- Lønstilskot på fysioterapeutar er ikkje ajour, ved årsslutt utgjør dette ytterlegare inntekt på ca 300.000,-.

Samla sett ligg sektoren vil ein ved utgang av året ha eit meirforbruk på 2,5 – 3 mill.

Status investering

Det er svært stor aktivitet på investeringsfronten i Teknisk sektor. Nokre prioriterte prosjekt er ikkje starta anno, mellom anna knytt til sjukemelding i prosjektleiarstaben.

Nokre prosjekt har avvik i høve finansiering:

Botnavegen har varsla ei mogleg overskriding og kommunestyret er varsla om dette, dei er villige til å vedta ei tilleggsfinansiering dersom der vert overskriding mot slutten av prosjektet. Der er antyda ei overskriding på inntil 2 millionar kroner.

Vatn Samleinvestering: Vatn og Avløps avdelinga har ikkje kapasitet til å gjennomføre alle planlagde investeringar i 2018, difor vart det i Juni søkt kommunestyret om å styrke bemanninga i avdelinga.

Avløp Samleinvestering: Vatn og Avløps avdelinga har ikkje kapasitet til å gjennomføre alle planlagde investeringar i 2018, difor vert det i juni søkt kommunestyret om å styrke bemanninga i avdelinga.

Pr. 2 Tertial har teknisk sektor nytta **21 %** av løyvinga til investeringsprosjekt.

Denne prosenten vil nok auke til 65-75% innan utgongen av Året. Store prosjekt vil verte ferdig eller nær ferdig ved utgongen av året, med tilhøyrande kostnader. Nokre prosjekt vil nok ikkje nytte heile løyvinga i 2018, mellom anna Øyra skule, Vatn og Avløp. EPC prosjektet har vorte forseinka av at NEE gjekk konkurs, slik at vi sjølve må administrere gjennomføringa. Flaumførebyggingane vil ikkje få hovudtyngda av kostnadene før i 2019 og 2020, og Sentrumsprosjektet si løyving i 2018 vil måtte vidareførast med hamnekvartalet i 2019. Alle prosjektstyringsressursar er fullt ut opptekne og engasjert i dei prosjekta som er under utbygging og prosjektering. Det arbeidast kontinuerleg med prioritering av ressursar inn mot viktige prosjekt.

PROSJEKT	Rekneskap	Revidert budsjett	Restramme	Forbruk i %
Volda u-skule, opprusting	273 655	1 300 000	1 026 345	21,05
Ny Øyra skule (ki)	1 494 006	19 147 497	17 653 491	7,8
Ombygging Folkestadtun	19 832	-	- 19 832	0
Volda rådhus, brann - oppattbygging og servicetilrettelegging	309 987	1 250 000	940 013	24,8
Forprosjekt Campus Høgskulen	585	-	- 585	0
Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	6 883 136	18 250 000	11 366 864	37,72
Bustad Smalebakken (KMR)	31 944	-	- 31 944	0
Fjordsyn - Fellesareal barn	9 588	-	- 9 588	0
Etablere FDV/ombygging FDV avdeling	207 157	-	- 207 157	0
Leikeplassar (skular/barnehagar)	-	800 000	800 000	0
ROP (rus og psykisk helse) 7 stk (midl.bustadar)	4 386 512	4 520 394	133 882	97,04
EPC gjennomføringstiltak	14 425 199	32 000 000	17 574 802	45,08
Mork skule - kapasitetsutviding	377 120	558 678	181 558	67,5
Oppgradering Prestagata 33	67 209	2 627 753	2 560 544	2,56
Oppgradering kommunale bygg	1 162 441	3 600 000	2 437 559	32,29
Renovering Monsvegen 3A/3a	632 397	1 000 000	367 603	63,24
4.etasje omsorgsenteret	79 184	625 000	545 816	12,67
Oppgradering Røyslida/Smalebakken	30 148	-	- 30 148	0
Ny barnehage sentrum	6 197	-	- 6 197	0
EPC opsjon etablering 3. etg - Ivar Åsen bygget	778 132	625 000	- 153 132	124,5
Barneavlastinga - ombygging/oppgradering	53 514	625 000	571 486	8,56
Folkestadtun - oppgradering	547 606	1 800 000	1 252 394	30,42
Tilbygg Myrtun	727 862	730 000	2 138	99,71
Barnehagar avbøtande tiltak	-	-	-	0
Nærmiljøanlegg Folkestad skule	35 599	-	- 35 599	0
Etablering 2 bustadsmodular - Rotset	403 872	2 536 504	2 132 632	15,92
Utviding av Mork barnehage	2 884 131	3 369 100	484 969	85,61
Maskiner, verktøy og køyretøy Eigeomsdrift	-	625 000	625 000	0
Solskjerming kommunale bygg- omsorg	52 681	1 000 000	947 319	5,27

PROSJEKT	Rekneskap	Revidert budsjett	Restramme	Forbruk i %
Ferdigstilling Brannstasjon - krav frå arbeidstilsyn	12 114	1 200 000	1 187 886	1,01
Naudlysanlegg Omsorgsenter	750 000	1 500 000	750 000	50
Haslevegen 3	7 278 025	7 278 550	525	99,99
Storgata 16	3 101 145	3 101 145	-	100
Symjehall	100 000	625 000	525 000	16
Kinosal og kultursal	386 058	625 000	238 942	61,77
Myrtun på Rotset, tilbygg for vassverket	568 276	960 250	391 974	59,18
Diverse grunn sentrum	5 050	-	5 050	0
Kommunale vegar, utbetring (aaa)	2 075 702	2 000 000	75 702	103,79
Trafikktrygging og miljøtiltak (aaa)	43 949	-	43 949	0
Friluftslivstiltak (rt)	608 279	796 350	188 071	76,38
Utbetring veg frå Rotevatn til Vassbotn (aaa)	17 731 241	15 764 362	1 966 879	112,48
Næringsområde Øvre Rotset	11 691 216	25 071 097	13 379 881	46,63
Kommunal del sentrumsutvikling	110 788	6 043 124	5 932 336	1,83
Elvadalsprosjektet	7 909 379	7 300 000	609 379	108,35
Hjartåbygda, behandlingsanlegg vatn (aaa)	24 237	-	24 237	0
Utbygging bustadfelt K 10, Klepp	-	625 000	625 000	0
Sambindingsveg over Håmyra	2 881 652	2 665 734	215 918	108,1
Skulebakken Haugen Lauvstad	91 707	-	91 707	0
Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	1 945 203	10 000 000	8 054 797	19,45
Utbygging veglys til LED finansiert ved straumsparing	2 567 196	2 750 000	182 804	93,35
Flomførebygging Heltneelva	101 674	4 000 000	3 898 326	2,54
Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift	9 087 227	12 837 500	3 750 273	70,79
Maskiner og køyretøy til vegdrift	3 423 204	3 185 000	238 204	107,48
Avløp samleinvestering	679 063	17 200 000	16 520 937	3,95
Digitalisering	137 981	-	137 981	0
VA utskifting Porsemyrvegen 2017	2 553 419	-	2 553 419	0
Avløpsreinseanlegg Dravlaus	61 302	-	61 302	0
Full rehabilitering av Skinnvikbrua	1 304 515	1 250 699	53 816	104,3
Vatn samleinvestering (LF)	1 768 629	20 125 000	18 356 371	8,79
VA utskifting Porsernyrvegen 2017 (LF)	3 717 652	-	3 717 652	0
Naudstraumsagregat (LF)	57 273	-	57 273	0
Nytt vassinntak Dravlaus vassverk (LF)	105 000	-	105 000	0
Digitalisering vassverk (LF)	137 981	-	137 981	0
Høgdebaseng Fyrde (LF)	247 140	-	247 140	0
Bjørnevegen reduksjonskum	37 774	-	37 774	0
Heltnevegen trykkforsterking	1 675 759	-	1 675 759	0
Avfallslysing og parkering ved Rådhuset	72 800	1 500 000	1 427 200	4,85
Samleveg Urbakkfoten	23 850	1 500 000	1 476 150	1,59
Opprusting Engesetvegen forbi omsorgsenteret til samleveg	576 206	4 000 000	3 423 794	14,41
Bygging av breiband Halkjelsvik - Folkestad	729 877	1 963 000	1 233 123	37,18
Myravegen - vann og avløp	113 158	1 500 000	1 386 842	7,54
Søre Bjørkedal avløpsreinsing	41 760	4 000 000	3 958 240	1,04
Folkestad avløpsleidning	38 000	2 500 000	2 462 000	1,52
Nødnett (RIH)	-	487 012	487 012	0

PROSJEKT	Rekneskap	Revidert budsjett	Restramme	Forbruk i %
Brann - Beredskapsmateriell og kjøretøy	-	1 500 000	1 500 000	0
Feiing	-	433 484	433 484	0

Status sjukefråvær

Prosjekt sjukefråvær er starta i sektor Helse- og omsorg. Det har vore samlingar i alle einingar, der ein har fokus på den gode dialogen mellom leiar og tilsett som kan førebygge sjukefråvær. I etterkant av desse samlingane skal einingsleiarane ha individuelle samtaler med tilsette. Det er gledeleg å sjå at sjukefråveret er redusert gjennom 2018:

Volda kommune	Jan-Sept 2018	Jan-sept 2017	2017
Samfunn og rådgjeving	1,39	4,96	3,59
Personal og organisasjon	4,66	3,56	4,4
Økonomi	1,48	1,66	2,05
Opplæring og oppvekst	7,47	6,84	7,21
Helse og omsorg	9,54	11,91	12,01
Service og kultur	5,32	2,75	3,43
Teknisk	11,32	8,67	8,44
Sjølvkosttenester	7,67	2,4	3,05
Utvikling	6,1	11,83	11,33
Barnevernstenesta (vertskommune)	8,04	6,55	7,93
Sjukefråvær 1. tertial 2018	8,27	8,47	8,81

Vurdering og konklusjon:

Volda kommune sitt budsjett for 2018 er vedteke med brutto rammer. Dette gjer at vi no legg fram forslag om budsjettendringar på sektor, fordelt på endring inntekt og utgift. Basert på utgreiingar over legg vi fram forslag til følgjande budsjettendringar for 2018:

BUDSJETTENDRING SEPTEMBER 2018	Endring inntekt	Endring utgift	Netto endring
Endring Frie inntekter	- 3 250 000		- 3 250 000
Auka ramme Helse og omsorg		2 500 000	2 500 000
Auka ramme Opplæring og oppvekst		2 000 000	2 000 000
Auka ramme Teknisk		2 000 000	2 000 000
Ressurskrevjande tilskot - Avlastning	- 1 500 000	1 500 000	-
Tiltak Bratteberg og Avlastning, reduksjon skule		- 398 924	- 398 924
Tiltak Bratteberg og Avlastning, auke omsorg		398 924	398 924
Refusjonar veg - auke i vedlikehald	- 494 000	494 000	-
Reduksjon kostnadar Barnevern Volda		- 750 000	- 750 000
Bruk av disposisjonsfond	- 2 500 000		- 2 500 000
Sum budsjettendring	- 7 744 000	7 744 000	-

I tillegg til endringar i drift er der også behov for endringar i investeringar.

Dette gjeld eigenkapitalinnskott KLP. Innskottet for 2018 på kr. 2 115 349 manglar finansiering. I og med at vi har unyttta lånemidlar som ikkje vil bli nytta knytt til Øyra skule rår vi til å hente midlar her.

Helse og miljøkonsekvensar:

Evalueringsrapporten for nye Sandefjord (TF-rapport nr 296 2017 – utarbeidd av Deloitte og Telemarkforskning) peikte på nødvendigheita av at dei gamle kommunane har fokus på avslutning og i minst mulig grad belaste administrasjonen med nye oppgåver. Doble funksjonar medfører stor arbeidsbelastning, og det er viktig at ein som arbeidsgjevar er medviten om dette og i prioritering og planlegging tek omsyn til dette i den intensive fasen vi no går inn fram mot kommunesamanslåinga.

Økonomiske konsekvensar:

Sjå utgreiing over

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen kjente

Rune Sjurgard
Rådmann

Kari Mette Sundgot
økonomisjef

Utskrift av endeleg vedtak:



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

2018/210 Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato
15634/2018 151 ØKO/KARISUN 12.11.2018

HELSE OG OMSORG - SEPTEMBER 2018

Status drift

Tenestene som sektoren leverer har eit breitt nedslagsfelt for innbyggjarane. Ein leverer til alle aldersgrupper, frå små deltenester til heildøgntenester med tett personleg oppfølging. Tenestene blir heile tida utfordra på endring, tenke nye løysingar, tenke samarbeid og vere fleksible for å løyse oppgåvene. Utskrivingsklare pasientar frå helseføretaket legg stadig press på korttidsavdelinga, sjukeheimsoverlegen og tenestene forøvrig, då ein ofte opplever at kapasiteten på korttidsavdelinga er sprengd. Det er ikkje alltid vi finn løysingar, det har derfor blitt betalingsdøgn til helseføretaket, men så langt færre døgn enn i 2017. Press på tenestene opplever alle einingane, likevel vert det levert gode tenester. Ein opplever lite klage på tenestene, noko ein kan berømme den einskilde tilsette som opptre klokt og verdig i møte med brukarane.

Det vart gjennomført vernerundar i einingane tidleg i år, det er jamlege STIM- møter i alle einingar, der dei fleste einingane har laga halvårsplanar for tidspunkt desse skal gjennomførast. Vedtaket om å legge om matproduksjonen frå kok- kjøll til kok- server, vert stadig jobba med. Kostnader til ombygging av sentralkjøkkenet er no lagt fram i budsjettframlegget frå administrasjonen

Sektoren gjennomførte ei spørjeundersøkinga for bebuarar på sjukeheimen tidlegare i år. KS sitt «betre.kommune.no» vart nytta. Dette verktøyet vil bli nytta til årleg undersøking både hjå brukarar og pårørande. Sektoren set medverkningsretten høgt og vil så langt det let seg gjere skape kanalar som gir høve til dette. Det har og vore gjennomført fleire opne informasjonsmøter for pårørande til bebuarar på sjukeheimen. Denne forma for informasjon har pårørande sjølv stemt fram som ei god ordning.

Sektoren har utfordringar med å rekruttere sjukepleiarar til alle stillingsheimlane. Sak har lenge vore under arbeid, denne vert no jobba betre med og vil bli lagt fram som politisk sak.

Status bemanning

	2017	1. tertial 2018	Sept 2018
Administrasjon Helse og omsorg	21,00	17,95	14,35
Sjukeheim 2. etasje	29,46	28,29	29,30
Sjukeheim 3. etasje	31,85	31,38	32,80
Heimetenester	27,26	29,28	28,81
Heimetenester omsorgsbustader	41,02	43,64	42,94
Rus og psykisk helseteneste	21,77	21,72	25,71
Tenesta for funksjonshemma	21,77	21,57	22,07
Butenesta for funksjonshemma	30,61	33,72	33,83
Førebygging, rehabilitering og legeteneste	17,91	18,21	18,91
Service Helse og omsorg	7,43	7,43	75,29
Helse og omsorg	250,08	253,19	256,24



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Vikarar som går i vakante stillingar vert ikkje rekna med i dette uttaket frå agresso. Summeringa av årsverk gir derfor eit augeblikksbilete av stillingane, men talet årsverk er ikkje korrekt i forhold til lønsbudsjettet til den einkilde eininga. Dei vakante stillingane kan vere stillingar som bevisst er holdt vakant, helgestillingar som ikkje er tilsett fast i eller stillingar som er lyste ut og ikkje tilsett i.

Status økonomi

Skjema 1 b sept 2018	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Årsbudsjett 2018
Utgifter	202 078 943	197 439 877	-4 639 065	101,1	265 947 489
Inntekter	-40 848 106	-41 467 941	-619 835	96,4	-75 237 367
Helse og omsorg	161 230 837	155 971 937	-5 258 900	102,3	190 710 123

Sektor Helse- og omsorg har stort fokus på budsjett og rekneskap, både i dagleg forvaltning og ved månadlege rapporteringar på einingsnivå. Det er i samarbeid med tillitsvalde og verneombod utarbeidd innleigereglar i alle einingar for å kvalitetssikre betre forvaltninga av variable lønsressursar. Dette arbeidet kan fortsatt bli betre. Det vert også, i tett samarbeid med personalavdelinga jobba godt med sjukefråværsprosjektet. Det er stor møteverksemd og djupdykk på sjukfråvær. Fokus på sjukefråværsarbeid har gitt resultat. Frå jan- til aug. 18 var samla fråvær i sektoren 9,24%. I sept.18 var det 7,56% mot 11,45% i sept 17. 2.tertial ligg sektoren vel 2% over periodisert ramme. Nokre vesentlege årsaker er:

- På tenestemråde avlasting barn og unge vil kunne få eit meirforbruk på ca 1,8 mill ved årsslutt. Her skal det overførast ca 400.000,- frå oppvekst til helse- og omsorg, i tillegg vil to tiltak truleg gi auke for ressurskrevjande tenester på ca 1,5 mill.
- Kommunen fekk ein tilflyttar til hausten med behov for 24/7 tenester. Kommunen kjøper tenester med eksternt leverandør gjennom ei BPA- ordning, men ordning får lite eller ingen toppfinansiering, då utgiftene starta i haust. Tilsvarande vil det kunne bli for første halvår i 2019.
- Kommunen har ikkje ajourført refusjon på kommuneoverlege, ca 400.000,-.
- Sektoren har hatt utgifter på ca 450.000,- til eksternt firma i forbindelse med vurderingar knytt til ressurskrevjande tenester.
- Sektoren skal godskrivast for utgifter knytt til ekstratiltak på nattevakter ved nystarta omsorgsbustad, Myravegen 35.
- Det er noko etterslep på refusjon sjukeløn og på etteroppgjær knytt til institusjonsopphald.
- Både i døgnbemanna omsorgsbustad for eldre og ved ei bugruppe på institusjon har ein hatt utfordringar knytt til omfattande innleige på to einskildpersonar.
- Statleg pr.capita tilskot til fastlegane auka i mai utan at dette er justert i budsjett, samla meirutgift vert ca 280.000,-.
- Auke i husleige og teneste frå helseføretaket knytt til legevaktsformidling har medført underbudsjettering med ca. 300.000,-.



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

- Lønstilskot på fysioterapeutar er ikkje ajour, ved årsslutt utgjer dette ytterlegare inntekt på ca 300.000,-.

Samla sett ligg sektoren vil ein ved utgang av året ha eit meirforbruk på 2,5 – 3 mill.

	Rekneskap sept 2018	Rev budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %
Utgifter	18 984 134	18 454 471	-529 663	102,87
Inntekter	-11 709 354	-11 835 552	-126 198	98,93
Administrasjon Helse og omsorg	7 274 780	6 618 919	-655 861	109,91
Utgifter	23 734 630	23 353 452	-381 178	101,63
Inntekter	-1 024 196	-1 222 910	-198 715	83,75
Sjukeheim 2. etasje	22 710 435	22 130 542	-579 893	102,62
Utgifter	22 430 084	21 916 994	-513 090	102,34
Inntekter	-1 067 128	-1 137 355	-70 227	93,83
Sjukeheim 3. etasje	21 362 957	20 779 639	-583 317	102,81
Utgifter	16 654 725	16 150 967	-503 757	103,12
Inntekter	-1 537 505	-1 663 740	-126 234	92,41
Heimetenester	15 117 219	14 487 228	-629 992	104,35
Utgifter	28 980 917	28 442 819	-538 098	101,89
Inntekter	-2 210 282	-2 231 697	-21 415	99,04
Heimetenester omsorgsbustader	26 770 635	26 211 121	-559 513	102,13
Utgifter	15 201 320	15 763 541	562 221	96,43
Inntekter	-3 354 899	-3 275 031	79 868	102,44
Rus og psykisk helseteneste	11 846 421	12 488 511	642 089	94,86
Utgifter	15 162 878	14 442 413	-720 465	104,99
Inntekter	-4 219 935	-4 449 054	-229 119	94,85
Tenesta for funksjonshemma	10 942 943	9 993 359	-949 584	109,50
Utgifter	25 837 342	25 574 735	-262 608	101,03
Inntekter	-1 509 311	-1 288 080	221 231	117,18
Butenesta for funksjonshemma	24 328 031	24 286 655	-41 376	100,17
Utgifter	22 769 333	21 911 335	-857 998	103,92
Inntekter	-9 069 197	-9 087 224	-18 027	99,80
Førebygging, rehabilitering og legeteneste	13 700 136	12 824 111	-876 025	106,83
Utgifter	4 045 789	4 071 811	26 022	99,36
Inntekter	-711 665	-708 806	2 859	100,40
Tildelingskontor og stab	3 334 124	3 363 005	28 881	99,14
Utgifter	8 277 790	7 357 340	-920 450	112,51
Inntekter	-4 434 634	-4 568 493	-133 859	97,07
Service Helse og omsorg	3 843 156	2 788 847	-1 054 309	137,80
Helse og omsorg	161 230 837	155 971 937	-5 258 900	103,37



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Helse og omsorg sine tiltak inn mot digitalisering og innovasjonstiltak

	<i>År 2018</i>	<i>År 2019</i>	<i>År 2020</i>	<i>År 2021</i>
Innkjøp digital tryggleikspakke				
Innkjøp velferdsteknologi				
Innkjøp plattform				

Det er løyvd 1.250.000,- i 2018 til innkjøp utstyr. Det er no starta innkjøp av diverse utstyr. Noko av det ein forventa skulle bruke investeringsbudsjettet på(plattform), har blitt belasta driftsbudsjettet etter korrigering frå revisor. Ein vil løyve midlar på prosjektet. Det vert søkt overføring av ubrukte midlar til innkjøp av institusjonsbuss, eit prosjekt som datt ut i førre budsjettbehandling samstundes som arbeidet med anskaffing har pågått.

Status sjukefråvær

Volda kommune	September		
	2018	1. tertial 2018	2017
Administrasjon Helse og omsorg	8,89	15,16	12,83
Sjukeheim 2. etasje	6,73	9,62	14,3
Sjukeheim 3. etasje	9,38	9,6	17,38
Heimetenester	10,02	14,8	12,46
Heimetenester omsorgsbustader	7,38	9,74	14,76
Rus og psykisk helseteneste	12,09	16,55	9,3
Tenesta for funksjonshemma	11,51	15,51	3,55
Butenesta for funksjonshemma	11,51	11,5	8,68
Førebygging, rehabilitering og legeteneste	6,44	11,15	11,23
Tildelingskontor og stab	30,17	31,42	16,63
Service Helse og omsorg	4,37	8,22	9,91
Helse og omsorg	9,54	12,37	12,08

Sjukefråværet varierer stort mellom einingane, det har vore jamn betring med redusering av sjukefråvær utover 2018. Den positive trenden er at det samla for sektoren har gått ned med 2,83%. Ein vonar at denne trenden kan forsterke seg ytterlegare med satsinga på sjukefråværsprosjektet i sektoren.



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

SATSINGAR 2018	Mål	Status sept 18	KOMMENTAR
OMDØME			
Helse- og omsorg skal vere ein attraktiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og godt omdøme	12 positive oppslag i media	9	Målsettinga er at auka fokus på godt omdøme vil medføre god rekruttering av fagkompetanse. Ein positiv omtale om sektoren i media kvar måned.
TENESTER			
Kartlegging av brukartilfredsheit på sjukeheim	Landsgjennomsnitt på tilfredsheit	Forsøksår i 2018, gjennomført i mars- 18. Gode tilbakemeldingar.	Målet er landsgjennomsnittet basert på resultat Betre kommuner.no. og årlege undersøkingar
Handhaldne terminalar i heimetenesta kopla til fagsystemet Gerica betrar kommunikasjonen og kvaliteten i tenestene, planleggje betre ressursbruken.	Ordning innført i alle heimebaserte områder.	95% innført.	Manglar siste utviding i rus- og psykisk helseteneste.
Tildelingskontoret er forvaltarenining i sektor helse og omsorg, rett teneste på rett nivå.	Unngå at nokon står på venteliste lenger enn 14 dagar.	Vi har 3- 6 på venteliste for døgnbemanna omsorgsbustad , pr dato 1 ventar på sjukeheim.	Rett teneste på rett nivå. Ny forskrift om rett til sjukeheimplass eller tilsvarande døgnbemanna omsorgsbustad vedtatt i kommunestyre 26.10.2017.
Helse- og omsorg skal ha stabile og gode avlastingstilbod til personar med demens og-/eller andre funksjonsvanskar.	Avsett ei leilegheit til avlasting for demente	Avlasting blir gitt, men variert kvar dette plass har vore større enn avlastingsbehovet og leilegheit har ikkje blitt avsett.	Det blir sett av ei leilegheit til tiltaket på Solkroken. Dette for å legge til rette for forutsigbarheit og tryggleik både for brukarar og pårørande.
Utskrivingsklare pasientar frå sjukehus får kommunalt tilbod i tråd med samarbeidsavtalen, og kommunen skal ikkje betale	Unngå betalingsdøgn	Ikkje lukkast. Talet pasientar har periodevisvore større enn	Kommunen har etablert system og rutiner som sikrar optimal utnytting av tverrfaglege fagressursar knytt til korttidsavdelinga.



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

SATSINGAR 2018	Mål	Status sept 18	KOMMENTAR
for liggjedøgn på sjukehus		mottakskapasitet.	Tildelingskontoret si rolle og mandat på utnytting av tilgjengelege plassar er godt innarbeidd i sektoren. Fagleg optimalisering for å oppnå gjennomstrøyming på korttidsavdeling.
Strategi og satsingar for helse- og omsorgstenester komande 10 år er forankra administrativt og politisk.		Ny omsorgsplan for NYE Volda vert fokus ut på hausten 2019	Prosess med THO skal føre fram til politisk fundamentert strategi.
Brukarutval er etablert og/ eller opne informasjonsmøter på tenestenivå er avholdt x 2 pr. år.	Etablere godt kunnskapsnivå om sektoren hjå politisk utval	Godt i gang. Alle einingar har fått presentere seg for utvalet.	Prosess med THO skal føre fram til politisk fundamentert strategi.
MEDARBEIDAR			
Nærvær på 91 %	91 %	90,46 %	Vert jobba med dette i alle einingar.
ØKONOMI			
Månadleg økonomirapportering med fokus på å halde økonomisk ramme på alle nivå i sektoren.	10 pr år	8	Rutine i høve månadleg rapportering skal fortsette med enda meir tilpassa opplæring i høve økonomistyring. Einingsleiarane har etablert kunnskap om budsjett og rekneskap og skal etablere og handheve interne rutinar/ system for betre styring av variabel løn.
Brukarutval er etablert og/ eller opne informasjonsmøter på tenestenivå er avholdt x 2 pr. år.	2 pr år	2	Brukarmedverknad er ein lovfesta rett og gode system på dette er eit virkemiddel for å forbetre og kvalitetssikre tenestene.



VOLDA KOMMUNE

Servicekontoret

NOTAT

Til: Økonomistaben
Frå: Inger-Johanne Johnsen
Sak: Månads- og tertialrapportering

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd / Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2018/210	15132/2018	151	SVK/INGJOH	01.11.2018

SERVICE OG KULTUR - SEPTEMBER 2019

Status drift

Servicekontoret har hatt ei normal drift med tanke på journalføring og utvalshandsaming. Leiar for sektoren er deltakar i prosjektgruppa for nytt sak-arkivsystem i SSIKT, og anbudsutforming og kravspesifikasjon har vore arbeidskrevjande og intensivt. Acos blei nyleg valt som leverandør.

Servicekontoret har, i samarbeid med servicekontoret i Hornindal, starta førebuingane til valet 2019.

Arbeidet for å sikre arkiv og dokumentasjon i samband med overgangen til ny kommune i 2020 er godt i gang. Avdelinga har møte ein gong pr måned med arkivleiinga i Hornindal for å sikre den nødvendige framdrift i dette arbeidet. All erfaring viser at arkiva er veldig sårbare når kommunar blir slått saman. Dokumentasjonen som den nye kommunen treng i si framtidige sakshandsaming og som dokumentasjon på vedtak som er gjort, er arkivert i sak-/arkivsystemet og i fagsystema. Kommunale arkiv inneheld også store mengder viktig rettighetsdokumentasjon og historisk dokumentasjon, som det er nødvendig å ha god oversikt over. Volda har eit stort ordningsetterslep når det gjeld papirarkiv og digitale arkiv, og det er derfor sett inn ein del ressursar for å handtere dette.

Frå 2018 er Volda vertskommune for Hornindal kommune sine bibliotektenester. Dei tilsette ved biblioteket har i gjort ein stor innsats for å få oversikt over biblioteksamlinga i Hornindal, og arbeidet med å kategorisere og rydde i samlinga er snart slutført. I haust vil det bli jobba med å slå saman bibliotekatalogane for dei to kommunane, og å legge lånekartoteket over på data.

Leiar for ungdomsklubben har arbeidd for å få til ulike ungdomsretta tiltak i samarbeid med andre offentlege institusjonar/avdelingar, og har vore med å arrangere UKM og Bandcamp. Volda Filmteater har eit aktivitetsnivå som omtrent tilsvarar same tidsrom i fjor, men publikum har ikkje vore like flink til å nytte kinoen som dei var i fjor. Frivilligsentralen jobbar mykje med prosjektrretta tiltak og tilrettelegging, og har også sett i gang arbeide med nye tiltak som t.d. utstyrssentral som kommunen nyleg fekk midlar til gjennom BUFDIR.



VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

Status bemanning

	2017	1. tertial 2018	Sept 2018
Kultur	5,20	5,52	5,85
Servicekontor	6,60	7,70	7,00
Service og kultur	11,80	13,22	12,85

Tala viser ei auke i antal stillingar i sektor service og kultur, samanlikna med 2017. Kommunestyret vedtok i fjor at biblioteket skulle få ei 50% stilling ekstra. Den øvrige auken i stillingar er knytt til kommunereformprosjektet og GDPR (:ny personvernlovgiving).

Status økonomi

	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Nytt Årsbudsjett 2018
Utgifter	11 748 662	10 764 708	-983 955	97,4	14 041 876
Inntekter	-3 669 388	-2 023 943	1 645 444	94,5	-2 769 084
Service og kultur	8 079 275	8 740 764	661 490	98,1	11 272 792
Utgifter	1 979 989	1 924 862	-55 127	102,5	3 007 758
Politisk verksemd	1 979 989	1 924 862	-55 127	102,5	3 007 758

Rekneskapet for september viser at service og kultur har eit mindreforbruk på 661.490 kr, årsaka til dette er tilskot som ikkje er utbetalte. På grunn av at inntektene til Volda filmteater lågare enn forventa, viser rekneskapet for Volda filmteater eit meirforbruk på 197.000 kr. Dette meirforbruket blir «henta inn» av at andre delar av service og kultur har mindreforbruk. Politisk verksemd har meirforbruk på 55.127 kr.

Service og kultur sine tiltak inn mot digitalisering og innovasjonstiltaket frå ØPL 2018-2021:

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Sentralbord interkommunalt	50 000	200 000	200 000	200 000
Reduksjon porto – Digital post	100 000	150 000	150 000	150 000
Serviceavtalar, overføring SSIKT	100 000	100 000	100 000	100 000
Samla «innsparing» Service og kultur	250 000	650 000	650 000	650 000

Status sjukefråvær



VOLDA KOMMUNE

Servicekontoret

	Jan-Sept 2018	Jan-sept 2017	2017
Service og kultur	7,31	2,75	3,43

Samla sjukefråvær er på 7,31 % prosent. Dette er høgare enn både same periode i fjor og heile 2017.

Status målstyring

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status sept.
OMDØMME			
Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda.	Gjennomsnittleg antal nyhendeoppslag pr veke på Facebook, Twitter og web. God og oppdatert informasjon til tilsette via intranett	4 pr veke	5 pr veke
Auke antal journalførte dokument i sak/arkivsystemet pr år	Intensivere opplæring av tilsette i sak-/arkivsystemet, forbetre rutineane, og gjere best mogleg bruk av dei ulike funksjonane i systemet. Betre opplæring og større bevisstheit rundt kva som skal journalførast og regelverket knytt til dette.	100 %	Har starta arbeidet med å utbedre rutineane og hatt oppfølgingsmøter med enkelte av sektorane.
Ingen negativ omtale av sektoren i media.		0	0
MEDARBEIDARAR			
Nærver på 97 %		97 %	92,69 %
Arbeide vidare med handlingsplan knytt til 10-faktor prosjektet			
TENESTER			
Nytte midlane som er sett av til drift av ungdomsklubben til tiltak retta mot ulike ungdomsgrupper	Enten gjennom vidare drift av ungdomsklubben eller ved konkrete tiltak retta mot ungdom		Fleire tiltak er gjennomført og andre er under planlegging (t.d. UKM, Bandcamp, vaffel-kveld)
Arrangere debattmøter i biblioteket		2 pr år	1 hittil i år.



VOLDA KOMMUNE

Servicekontoret

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status sept.
Starte arbeidet med å etablere felles arkivteneste med Hornindal kommune (rutinar, akivplan mm)		Ferdig 30.10.19	Har møte ein gong pr måned.
Frivilligsentralen skal arrangere minimum eit opplæringstiltak/kurs for frivillig sektor.		1 pr år	0
Alle institusjonane i kommunen skal få tilbod om eit variert kulturtilbod frå den kulturelle spaserstokken.		5 institusjonar	5 ulike arrangement/ kulturinnslag fordelt på fleire av institusjonane.
Volda filmteater skal ha eit besøkstal på minimum 14000.		14 000 pr år	7975 pr utgangen av september.
Ny personvernforordning trer i kraft 25. mai 2018	Utarbeide rutinar Info heimesider Opplæring tilsette		Rutiner er utarbeidd, det ligg oppdatert info på heimesida og dei tilsette har fått opplæring.
Slutføre arbeidet med kulturminneplan for Volda kommune.	Organisere opplæring av leiarane og sikre oppfølging av overordna rutinar. Gjennom arkivsamarbeidet på Søre Sunnmøre sørge for auka kunnskap i ulike fagsystem gjennom gode arkivrutiner og ROS-analyser på dei enkelte fagsystema.		Planen er vedtatt
ØKONOMI			
God økonomisk styring	Avvik mot budsjett skal vere minimalt	100 %	100,6 %



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd / Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2018/210	14497/2018	151	ØKO/KARISUN	19.10.2018

TEKNISK OG SJØLVKOST - SEPTEMBER 2019

Status drift

Teknisk Sektor har i 2. tertial hatt høg aktivitet på driftsida. Dette er noko ulikt fordelt på avdelingane i sektoren og mykje sesongbetont. Sektoren ligg nær ein million betre an enn budsjett i høve periodisering, men varslar her og no at budsjettet ikkje held i 2018 og sektoren vil gå over driftbudsjettet med nær 2 millionar ved utgongen av året. Dette skuldast primært ekstraordinære kostnader med vintervedlikehald av vegane våre.

Veg og park:

Veg og park har hatt ei krevjande sommar med mykje asfaltering og klargjering av grusareal for asfaltering. Avdelinga ligg med eit mindreforbruk på 2,3 millionar pr. 2. tertial. Dette skuldast at arbeidstid har vorte ført på investeringsprosjektet for asfaltering av grusvegar. I tillegg fekk avdelinga tilført 750.000,- til avbøtande tiltak i Raudemyrvegen, desse tiltaka har ikkje nytta meir enn ca halve denne løyvinga.

Brann:

Brannavdelinga har hatt høg aktivitet i andre tertial. Sentrale føringar legg tydelige føringar på at kommunane skal legge vekt på forebyggjande arbeid i utsatte grupper, men det har vi lita muligheit til å rekke over så godt som vi burde. Volda har både mange helseinstitusjonar, høgskulebygg og studentar som er resurskrevjande, men ikkje med i dimensjoneringsgrunlaget og vi såleis ikkje har nok resursar for å fylgje opp slik ein skal. Vi har valt å innleie samarbeid med Hornindal om feinga allereie no.

Vatn og avløp:

Drifta av vatn og avløpsinstallasjonar går som normalt i andre tertial med unntak av Vikeneset kloakkreinseanlegg som havarerte og blei ståande ute av drift. Med unntak av dette gjekk drifta i første kvartal godt utan dei store hendingane.

Eigedom:

Eigedom har hatt avslutning på større prosjekt denne våren, i denne fasen er forvaltning og drift tungt inne opplæring og prøvedriftsfase. Kombinasjonen av dette og nokre langtidssjukemeldingar/permisjon ligg FDV noko bak plan for gjennomføring av vedlikehaldsaktivitetar. Dette etterslepet tek vi att i løpet av året.

Det er utfordrande å få gjennomført tilstrekkelig forvaltning, drift og vedlikehald med bemanninga som avdelinga har i dag. Kommunen har siste åra gjennomført fleire store bygg og auka totale m² utan auke i bemanning.

Reinhald har gjennomført ei digitalisering der kvar reinhaldar har fått eige nettbrett, her har reinhaldaren kommunal e-post, oversikt over område som skal reinhaldast, moglegheit for å melde om avvik til drift med meir. Dette er eit løft for avdelinga og ei lette når ein treng vikar som enkelt kan orientere seg i sitt ansvarsområde. Som eit ledd i forebyggjande tiltak er det



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

gjennomført innkjøp av reinholdsmaskiner som blir utplassert på dei enkelte bygga slik at alle bygga skal i dag ha tilgang til hjelpemiddel.

Status bemanning

	2017	1. tertial 2018	Sept 2018
Sentralt teknisk	21,00	22,70	21,70
Brann	4,72	4,32	4,32
Eigedom	33,22	37,96	39,94
Teknisk	58,94	64,99	65,97

Auke i bemanning frå 1 tertial 2017 til 2018 skuldast at vi har lukkast med å fylle vakante stillingar og i tillegg fekk tilført to stillingar for tømrrarar på investeringsprosjekt.

Status økonomi

Skjema 1 b sept 2018	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Årsbudsjett 2018
Utgifter	53 119 357	58 898 904	5 779 547	95,4	78 783 278
Inntekter	-25 183 754	-27 462 069	-2 278 315	96,9	-39 802 146
Teknisk	27 935 603	31 436 835	3 501 232	94,2	38 981 132
Utgifter	10 201 145	10 126 299	-74 845	110,5	21 537 416
Inntekter	-10 661 110	-10 215 279	445 831	53,5	-20 796 504
Sjølvkosttenester	-459 965	-88 979	370 986	115,6	740 912

Teknisk sektor ligg pr 2. tertial ca 3,5 million betre an enn budsjett. Dette skuldast at eigedomsavdelinga står med eit mindreforbuk i rekneskapet som vi meiner ikkje er reelt. Avdelinga samarbeider med økonomisjef om å finne ut kva som er rett. Veg og park ligg i tillegg 2,2 millionar betre an enn budsjett som beskrive ovanfor.

Oversikt einingar:

Sektor med einingar	Rekneskap sept 2018	Rev budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %
Utgifter	3 651 292	5 364 017	1 712 725	68,07
Inntekter	-2 524 295	-4 268 238	-1 743 943	59,14
Sentralt teknisk	1 126 997	1 095 780	-31 218	102,85
Utgifter	6 436 862	6 608 576	171 714	97,40
Inntekter	-394 978	-490 969	-95 991	80,45
Brann	6 041 884	6 117 607	75 723	98,76
Utgifter	31 046 181	32 952 174	1 905 993	94,22
Inntekter	-18 258 746	-18 945 929	-687 184	96,37



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Eigedom	12 787 435	14 006 245	1 218 810	91,30
Utgifter	11 985 022	13 974 137	1 989 115	85,77
Inntekter	-4 005 735	-3 756 933	248 802	106,62
Veg og park	7 979 287	10 217 204	2 237 917	78,10
Teknisk	27 935 603	31 436 835	3 501 232	88,86
Utgifter	6 345 778	6 153 946	-191 832	103,12
Inntekter	-6 154 395	-5 985 436	168 959	102,82
Vatn sjølvkost	191 383	168 510	-22 873	113,57
Utgifter	2 955 563	3 072 438	116 875	96,20
Inntekter	-3 658 624	-3 391 218	267 406	107,89
Avlaup sjølvkost	-703 061	-318 780	384 281	220,55
Utgifter	899 803	899 915	112	99,99
Inntekter	-848 090	-838 625	9 466	101,13
Feiing sjølvkost	51 713	61 291	9 578	84,37
Sjølvkosttenester	-459 965	-88 979	370 986	516,93

Teknisk sine tiltak inn mot digitalisering og innovasjonstiltaket frå ØPL 2018-2021:

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Vakant stilling	-250 000			
Varige Innsparingstiltak		-682 000	-996 000	-1 100 000
Samla «innsparing» teknisk				

Status sjukefråvær

	1. tertial 2018	Sept. 2018	2017
Sentralt teknisk	0,94	0,61	9,75
Brann	13,34	13,49	5,24
Eigedom	14,74	13,22	8,06
Veg og park	11,36	8,48	6,89
Teknisk	12,39	11,32	7,85
Vatn sjølvkost	4,16	6,78	2,38
Avlaup sjølvkost	0,23	2,84	0,79
Feiing sjølvkost	30,41	17,87	9,66
Sjølvkosttenester	7,71	7,67	3,05

Sjukefråværet i Teknisk sektor har vore høgare enn målsetning i andre tertial. Mesteparten av sjukefråværet skuldast langtidssjukemeldingar som ikkje kan tilskrivast arbeidsmiljø. Noko kan relaterast til arbeidarar nær pensjonsalder i fysisk krevjande yrker, medan delar av sjukefråværet skuldast kroniske og uføresette helseplagar. Noko skuldast tilhøve på arbeidsplassen, her har vi iverksett tiltak slik at ein kan forvente ei reduksjon i sjukefråværet ved årslutt.



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Status målstyring

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	Mål	Status sept. 2018
Omdømme			
Alle skriftlege førespurnadar skal gjennomgå ein mottakskontroll og få tilbakemelding innan 4 veker	Antal førespurnader som ikkje har fått svar i samsvar med forvaltningslova og skildring av tiltak for å følgje opp	100 %	90%
Brannberedskaper skal opplevast som god	Folk skal føle seg trygge	100%	100%
Tenester			
Brannberedskap som tilfredsstillar dimensjoneringsforskrifta og vurdert risiko i heile kommunen	ROS analysen tilseier at beredskaper er tilfredsstillande, men vil ha behov for nokre forbedringar i åra som kjem.	100%	90%
Risikobasert tilsyn i særskilte brannobjekt	Er i ei omleggingsfase frå faste intervall til risikobasert.	31.12.2018	
Feiing etter behov og tilsyn kvart 4 år i alle bustadar.	Er i ei omleggingsfase frå faste intervall til behovsbasert	31.12.2018	
Førebyggjande brannvernopplæring for alle 6. klassingar i kommunen	Dette vert på hausten.	6 skular	100%
Vedlikehald, rehabilitering og oppgradering for å gi brukarane brukarvenlege lokale så langt det er mogleg innanfor den kommunale bygningsmasse	Gjennomføre innovative prosjekt, planmessig gjennomføring av oppgradering, rehabilitering, vedlikehald, samt ny bygg.	31.12.2018	60%
Utarbeide rutinar og standardar for arbeidet som vart gjennomført ved drift og vedlikehald av kommunale vassverk og avløpsreinslegg		31.12.2018	50%
Medarbeidarar			
Behalde og rekruttere personell	Alle stillingar skal vere bemanna	100 %	97 %
Nærver på min 90 %		90 %	87,6 %
Lukke avvika brannvernet fekk i 2016 etter tilsyn frå Arbeidstilsynet og DSB	Frist ut 2018	31.12.2018	



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	Mål	Status sept. 2018
Brannmannskapa gjennomført opplæring, øving/kurs og tryggleiksutstyr slik at dei kan utføre redningsinnsats på ein trygg måte	Antal tilsette som har gjennomført kurs og type kurs	31.12.2018	
Etablere ein oppgradert eller ny base for driftsoperatørane ved Myrtun i samsvar med arbeidsmiljølova	Dette er eit pågåande prosjekt der vi kan forvente pålegg frå arbeidstilsynet. Det vert truleg behov for større bygningsmessige tiltak.	50%	5%
Regelmessige einingsmøter med alt personell		Min. 1x12	100%
Medarbeidarsamtale med alle tilsette etter avtalt intervall.		100 %	10%
Økonomi			
Tilpasse standard på tenestene og gjere tiltak for å halde budsjettamma		100 %	94,23 %
God prosjektstyring ved koordinering og planlegging med rett progresjon i høve regulering, finansiering og grunnkjøp.	Antal prosjekt som vert drive etter denne prosjektmetodikken		Sjå investering
Betre oppfølginga av leverandørar og entreprenørar som utførar oppdrag for kommunen.	Her er kontinuerlig læring og forbetring.	100%	80%
Initiere innovative/nytenkjande tiltak	Antal prosjekt som vert initiert		0%

Status investeringar

Det er svært stor aktivitet på investeringsfronten i Teknisk sektor. Nokre prioriterte prosjekt er ikkje starta anno, mellom anna knytt til sjukemelding i prosjektleiarstaben.

Nokre prosjekt har avvik i høve finansiering:

Botnavegen har varsla ei mogleg overskriding og kommunestyret er varsla om dette, dei er villige til å vedta ei tilleggsfinansiering dersom der vert overskriding mot slutten av prosjektet. Der er antyda ei overskriding på inntil 2 millioner kroner.

Vatn Samleinvestering: Vatn og Avløps avdelinga har ikkje kapasitet til å gjennomføre alle planlagde investeringar i 2018, difor vart det i Juni søkt kommunestyret om å styrke bemanninga i avdelinga.



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Avløp Samleinvestering: Vatn og Avløps avdelinga har ikkje kapasitet til å gjennomføre alle planlagde investeringar i 2018, difor vert det i Juni søkt kommunestyret om å styrke bemanninga i avdelinga.

Pr. 2 Terial har teknisk sektor nytta **21 %** av løyvinga til investeringsprosjekt.

Denne prosentten vil nok auke til 65-75% innan utgongen av Året. Store prosjekt vil verte ferdig eller nær ferdig ved utgongen av året, med tilhøyrande kostnader. Nokre prosjekt vil nok ikkje nytte heile løyvinga i 2018, mellom anna Øyra skule, Vatn og Avløp. EPC prosjektet har vorte forseinka av at NEE gjekk konkurs, slik at vi sjølve må administrere gjennomføringa. Flaumførebyggingane vil ikkje få hovudtyngda av kostnadene før i 2019 og 2020, og Sentrumsprosjektet si løyving i 2018 vil måtte vidareførast med hamnekvartalet i 2019. Alle prosjektstyringsressursar er fullt ut opptekne og engasjert i dei prosjekta som er under utbygging og prosjektering. Det arbeidast kontinuerleg med prioritering av ressursar inn mot viktige prosjekt.

PROSJEKT	Rekneskap	Revidert budsjett	Restramme	Forbruk i %
Volda u-skule, opprusting	273 655	1 300 000	1 026 345	21,05
Ny Øyra skule (ki)	1 494 006	19 147 497	17 653 491	7,8
Ombygging Folkestadtun	19 832	-	- 19 832	0
Volda rådhus, brann - oppattbygging og servicetilrettelegging	309 987	1 250 000	940 013	24,8
Forprosjekt Campus Høgskulen	585	-	- 585	0
Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	6 883 136	18 250 000	11 366 864	37,72
Bustad Smalebakken (KMR)	31 944	-	- 31 944	0
Fjordsyn - Fellesareal barn	9 588	-	- 9 588	0
Etablere FDV/ombygging FDV avdeling	207 157	-	- 207 157	0
Leikeplassar (skular/barnehagar)	-	800 000	800 000	0
ROP (rus og psykisk helse) 7 stk (midl.bustadar)	4 386 512	4 520 394	133 882	97,04
EPC gjennomføringstiltak	14 425 199	32 000 000	17 574 802	45,08
Mork skule - kapasitetsutviding	377 120	558 678	181 558	67,5
Oppgradering Prestagata 33	67 209	2 627 753	2 560 544	2,56
Oppgradering kommunale bygg	1 162 441	3 600 000	2 437 559	32,29
Renovering Monsvegen 3A/3a	632 397	1 000 000	367 603	63,24
4.etasje omsorgsenteret	79 184	625 000	545 816	12,67
Oppgradering Røyslida/Smalebakken	30 148	-	- 30 148	0
Ny barnehage sentrum	6 197	-	- 6 197	0
EPC opsjon etablering 3. etg - Ivar Åsen bygget	778 132	625 000	- 153 132	124,5
Barneavlastinga - ombygging/oppgradering	53 514	625 000	571 486	8,56
Folkestadtun - oppgradering	547 606	1 800 000	1 252 394	30,42
Tilbygg Myrtun	727 862	730 000	2 138	99,71
Barnehagar avbøtande tiltak	-	-	-	0
Nærmiljøanlegg Folkestad skule	35 599	-	- 35 599	0



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

PROSJEKT	Rekneskap	Revidert budsjett	Restramme	Forbruk i %
Etablering 2 bustadsmodular - Rotset	403 872	2 536 504	2 132 632	15,92
Utviding av Mork barnehage	2 884 131	3 369 100	484 969	85,61
Maskiner, verktøy og køyretøy Egedomsdrift	-	625 000	625 000	0
Solskjerming kommunale bygg- omsorg	52 681	1 000 000	947 319	5,27
Ferdigstilling Brannstasjon - krav frå arbeidstilsyn	12 114	1 200 000	1 187 886	1,01
Naudlysanlegg Omsorgsenter	750 000	1 500 000	750 000	50
Hasleveggen 3	7 278 025	7 278 550	525	99,99
Storgata 16	3 101 145	3 101 145	-	100
Symjehall	100 000	625 000	525 000	16
Kinosal og kultursal	386 058	625 000	238 942	61,77
Myrtun på Rotset, tilbygg for vassverket	568 276	960 250	391 974	59,18
Diverse grunn sentrum	5 050	-	5 050	0
Kommunale vegar, utbetring (aaa)	2 075 702	2 000 000	75 702	103,79
Trafikktrygging og miljøtiltak (aaa)	43 949	-	43 949	0
Friluftslivstiltak (rt)	608 279	796 350	188 071	76,38
Utbetring veg frå Rotevatn til Vassbotn (aaa)	17 731 241	15 764 362	1 966 879	112,48
Næringsområde Øvre Rotset	11 691 216	25 071 097	13 379 881	46,63
Kommunal del sentrumsutvikling	110 788	6 043 124	5 932 336	1,83
Elvadalsprosjektet	7 909 379	7 300 000	609 379	108,35
Hjartåbygda, behandlingsanlegg vatn (aaa)	24 237	-	24 237	0
Utbygging bustadfelt K 10, Klepp	-	625 000	625 000	0
Sambindingsveg over Håmyra	2 881 652	2 665 734	215 918	108,1
Skulebakken Haugen Lauvstad	91 707	-	91 707	0
Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	1 945 203	10 000 000	8 054 797	19,45
Utbytting veglys til LED finansiert ved straumsparing	2 567 196	2 750 000	182 804	93,35
Flomførebygging Heltneelva	101 674	4 000 000	3 898 326	2,54
Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift	9 087 227	12 837 500	3 750 273	70,79
Maskiner og køyretøy til vegdrift	3 423 204	3 185 000	238 204	107,48
Avløp samleinvestering	679 063	17 200 000	16 520 937	3,95
Digitalisering	137 981	-	137 981	0
VA utskifting Porsemyrvegen 2017	2 553 419	-	2 553 419	0
Avløpsreinseanlegg Dravlaus	61 302	-	61 302	0
Full rehabilitering av Skinnvikbrua	1 304 515	1 250 699	53 816	104,3
Vatn samleinvestering (LF)	1 768 629	20 125 000	18 356 371	8,79
VA utskifting Porsernyrvegen 2017 (LF)	3 717 652	-	3 717 652	0
Naudstraumsagregat (LF)	57 273	-	57 273	0
Nytt vassinntak Dravlaus vassverk (LF)	105 000	-	105 000	0
Digitalisering vassverk (LF)	137 981	-	137 981	0
Høgdebaseng Fyrde (LF)	247 140	-	247 140	0
Bjørnevegen reduksjonskum	37 774	-	37 774	0
Heltnevegen trykkforsterking	1 675 759	-	1 675 759	0



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

PROSJEKT	Rekneskap	Revidert budsjett	Restramme	Forbruk i %
Avfallsløysing og parkering ved Rådhuset	72 800	1 500 000	1 427 200	4,85
Samleveg Urbakkfoten	23 850	1 500 000	1 476 150	1,59
Opprusting Engesetvegen forbi omsorgsenteret til samleveg	576 206	4 000 000	3 423 794	14,41
Bygging av breiband Halkjelsvik - Folkestad	729 877	1 963 000	1 233 123	37,18
Myravegen - vann og avløp	113 158	1 500 000	1 386 842	7,54
Søre Bjørkedal avløpsreinsing	41 760	4 000 000	3 958 240	1,04
Folkestad avløpsleidning	38 000	2 500 000	2 462 000	1,52
Nødnett (RIH)	-	487 012	487 012	0
Brann - Beredskapsmateriell og kjøretøy	-	1 500 000	1 500 000	0
Feiing	-	433 484	433 484	0



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

NOTAT

Arkivsak nr. 2018/210 Løpenr. 15154/2018 Arkivkode 151 Avd / Sakshandsamar ØKO/KARISUN Dato 01.11.2018

ØKONOMIAVDELINGA - SEPTEMBER 2018

Status drift

Eit overordna arbeid i avdelinga i 2018 har vore å få til god dialog med leiarane i kommunen. Vi har arbeidd aktivt med å heve kompetansen ute i kommunen på både rekneskapsreglar som momskompensasjon og kontering. I tillegg er leiarane no meir involvert i økonomirapportering kvar månad og i budsjettarbeid inn mot nytt budsjettår. Rapporteringsverktøyet er godt mottatt og vi ser gevinsten av dette i form av tettare samarbeid mellom stab og leiarane ute, noko som også har gjort sjølve budsjettet meir realistisk å styre etter.

I februar månad var økonomiavdeling Volda saman med økonomisjef i Hornindal i Herøy og starta arbeidet inn mot ny felles kommune. Samlinga la grunnlag for ein tettare dialog med økonomi i Hornindal. Vi har hatt fleire samarbeidsmøter og økonomisjef i Hornindal har vore med på økonomisamling med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre og i nokre stabsmøter i Volda. Det er sett ned arbeidsgruppe som skal arbeide med oppbygging av Agresso (økonomi, løn og HR) for ny kommune. Arbeidsgruppa er sett saman av representantar frå fagmiljøa i begge kommunane.

Status bemanning

Økonomiavdelinga har 9,00 heimlar, men nyttar i dag berre 8 då økonomikonsulent sa opp si stilling i september. Denne stillinga ligg vakant ut året. I budsjettet for 2019 er det tatt høgde for at vi held fram med 8 årsverk. Den vakante stillinga er meldt inn som effektiviseringstiltak frå sektoren.

	2017	1. tertial 2018	Sept 2018
Økonomi	8,80	8,80	8,00
Økonomi	8,80	8,80	8,00

Status økonomi

	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Årsbudsjett 2018
Utgifter	5 987 423	6 266 815	279 391	93,3	8 284 573
Inntekter	-1 404 593	-1 470 537	-65 944	97,8	-2 308 631
Økonomi	4 582 830	4 796 278	213 448	92,1	5 975 942



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Etter første tertial vart rammene til økonomi redusert med 0,5 mill kroner i tråd med forventna innsparingar som låg i budsjettet for 2018. Sjølv med denne reduksjonen ligg vi med eit mindreforbruk etter september månad. Dette kjem som følge av vakant stilling.

Økonomi sine tiltak inn mot digitalisering og innovasjonstiltaket frå ØPL 2018-2021:

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Vakant stilling	250 000	480 000	480 000	480 000
Digitalisering og auke i inntekt	250 000	500 000	500 000	500 000
Samla «innsparing» økonomi	500 000	980 000	980 000	980 000

Status sjukefråvær

	Jan-Sept 2018	Jan-sept 2017	2017
Økonomi	1,48	1,66	2,05

Samla sjukefråvær fram til og med september er 1,66 % prosent.

Status målstyring

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status sept 18
OMDØMME			
Betale faktura til rett tid	Volda kommune skal oppfattast som gode betalarar av våre leverandørar. Pr. i dag har vi for høge utgifter i gebyr/purringar. Målet er å redusere dette i 2018.		Reduksjon på 62 % samanlikna med sept 17.
MEDARBEIDARAR			
Nærver på 97 %		97 %	98,3 %
Medarbeidarsamtale med alle tilsette ein gong i året		100 %	100 %
Utarbeide handlingsplan knytt til 10-faktor prosjektet			
TENESTER			
Innkjøpsstrategi	Utarbeide reglement og rutinar for innkjøp i Volda kommune. Sikre god opplæring og lojalitet av rammeavtalar		
Utviklingsarbeid for å auke andel elektronisk faktura (i	I 2017 klarte vi 50 % over på EHF	70 %	70 %



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status sept 18
tråd med nasjonal satsing)			
Starte arbeidet med å etablere felles økonomifunksjon med Hornindal kommune (økonomireglement, rutinar, kontoplan mm)			Arbeidsgruppe sett ned.
Sikre god opplæring til alle leiarar for å få fokus på økonomistyring lengst ut mot tenesteproduksjon	Utarbeide årshjul med datoar for rapportering og sette av dagar for opplæring.	9 opplærings-samlingar	7 av 9 gjennomført
Sikre at grunnlaget for økonomirapportering er oppdatert og korrekt i forholdet mellom budsjett og rekneskap	Dette betyr at budsjettet skal vere rett periodisert og at rekneskapen er oppdatert med dei kostandar og inntekter som skal førast på perioden det rapporterast på.		
God økonomisk styring	Avvik mot budsjett skal vere minimalt.	100 %	91,2 %



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd / Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2018/210	15636/2018	151	ØKO/KARISUN	12.11.2018

BARNEVERN - 2. TERTIAL 2018

Barnevernstenesta i Hareid, Hornindal, Ulstein, Volda og Ørsta Status drift

Rekneskapstala for andre tertial vil truleg gå i balanse i høve budsjetterte fellesutgifter for budsjettposter som gjeld løn og andre faste driftskostnader. Tala viser likevel eit meirforbruk i prognosen i høve budsjett. Dette skuldast mellom anna at ein no har lagt inn utgifter til advokat. Dette vert ført på kvar kommune etter rekning og er reelle kostnader knytt til den einskilde saka. Ein annan årsak er at budsjettet knytt til fellesutgifter vert utarbeidd ut i frå barnetalet 0 – 17 år i kvar kommune. Dette endrar seg frå år til år og rekneskapstala for fordelingsnykelen vil slik endre seg tilsvarande. Det totale barnetalet har gått ned i våre kommunar.

Det har vore fleire saker om omsorgsovertaking i fylkesnemnda også 2.tertial. Barnevernstenesta har fått medhald i desse sakene. Fleire av sakene vert anka av privat part. Tenesta har fleire saker som skal behandlast i rettssystemet innan utgangen av året. Desse sakene krev store ressursar av tenesta. Det vert lagt vekt på å arbeide i dialog med partane i sakene og derfor skjer det at nokre saker vert handsama forenkla i nemnda. Dette sparar tenesta for utgifter og er mindre belastande for private partar. I nokre av sakene vert det samtaleprosess i nemnda. Dette kan være ein betre prosess for partane og medfører også reduserte utgifter.

Når det gjeld utgifter til tiltak, ser ein at to av kommunane vil få eit overforbruk ved slutten av året for tiltak utanfor heimen. Årsaka til overforbruket er i hovudssak alvorret i innhaldet i nokre av sakene og at desse kommunane har barn i institusjon. Eigenandelen for institusjonsplassering har auka jamt siste åra og dette fører til store meirutgifter for kommunane. Ein av kommunane har også eit overforbruk i høve tiltak i heimen. Dette skuldast bruk av kostnads-krevjande tiltak som er alternativ til plassering.

Når barna som mottar tiltak utanfor heimen vert 18 år, vel dei sjølv om dei vil ta imot tiltak vidare. Dei seier ofte ja til dette. Fleire av dei har i ein overgangsfase behov for at tiltaket dei har hatt, held fram med same kostnadane som tidlegare.

Barnevernstenesta hadde tilsyn frå arbeidstilsynet i februar med fokus på vald og truslar. Dette medførte pålegg om tiltak for å utbetre situasjonen i tenesta vedkomande dette. Tenesta svarte på dette innan fristen. Arbeidstilsynet gav utsett frist og bad om eit meir utfyllande svar. Dette vart svart på innan fristen.

Det har vore ein del sjukefråvær i tenesta også i 2.tertial, samt mykje arbeid med saksførebuing til handsaming av saker til nemnda/rettssystemet. Dette har ført til fristbrot ved rapportering til fylkesmannen 1. halvår 2018.



Mottak og undersøking

Kommune	Meldingar 1.halvår 2018	Meldingar 2017 (heile året)	Fristbrot 1.halvår 2018
Hareid	28	62	28%
Hornindal	2	2	0
Ulstein	51	74	20%
Volda	66	75	11%
Ørsta	29	118	12%
Samla teneste	176	331	

Oversikt over kven som melder til barnevernstenesta 1. halvår 2018:

	Hareid	Hornindal	Ulstein	Volda	Ørsta
Skule	6		4	11	4
Tannlege				3	
Familie	2		5	1	2
Foreldre	4		4	5	4
Psyk helsev	1			3	1
Helsestasjon			2	8	1
Helseforetak	1				1
UDI				3	
Barnehage	4		4	4	1
Asylmottak			4	4	
Politi	3		7	3	4
Barnevern	6	1	8	6	7
Krisesenter	1		8	2	
Privat melder	2	1		2	
Barnevernsvakt			2		
Anonym	1			4	2
Lege			1	2	
NAV					1
Rusteneste					2

Tiltak i heimen

Tala er frå rapportering til Fylkesmannen 1.halvår 2018. Gjennom året er det bevegelse i desse tala, saker vert avslutta og nye vert starta opp.

Kommune	Tiltak i heimen 1.halvår 2018	Tiltak i heimen 2017 (heile året)
Hareid	42	80
Hornindal	5	6
Ulstein	38	100
Volda	56 (20 EM)	131
Ørsta	84 (22 EM)	163
Samla tenesta	279	480



Barn under omsorg

Tala er frå rapportering til Fylkesmannen 1.halvår 2018. Gjennom året er det bevegelse i desse tala, saker vert avslutta og nye vert starta opp.

Kommune	Barn i fosterheim 1.halvår 2018	Barn i institusjon 1.halvår 2018	Barn i fosterheim 2017	Barn i institusjon 2017
Hareid	15	5	14	1
Hornindal	0	0	0	0
Ulstein	17	0	18	1
Volda	11	1	11	1
Ørsta	11	1	12	1
Samla teneste	54	7	55	5

Ettervern

Unge vaksne med ettervernstiltak (18-23 år):

Kommune	1.halvår 2018	2017
Hareid	4	2
Hornindal	0	0
Ulstein	10	9
Volda	11	9
Ørsta	12	8
Samla	37	28

Tilsyn i fosterheim

1. halvår 2018:

Kommune	Barn totalt	Barn med tilsynsførar
Hareid	13	12
Hornindal	2	2
Ulstein	15	14
Volda	26	25
Ørsta	20	16
Totalt	74	67

Einsleg mindreårige

Tal frå 31.08.18

Bustad	Ørsta	Volda	Busetting	Utflytting haust 2018
--------	-------	-------	-----------	-----------------------



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Einehøgda bufellesskap	4			(1 haust)
Sidekroken bufellesskap	2 (1 plassering frå ord.BV)			1 (haust)
Smilebakken bufellesskap		6	1(sept.)	2 (haust)
Oppfølgingstenesta	11	13		

Status bemanning

Barnevernstenesta vart styrka med to stillingar frå årsskiftet. Vedkomande einsleg mindre-årige tiltaka i Volda, er tenesta i ein prosess der drifta vert tilpassa nedgangen i busetjingstala.

	2018	2017
Barneverntenesta	34,7	32,7
EM Ørsta	16,95	17,05
EM Volda	13,66	13,66
Barneverstenesta (vertskommune)	65,31	63,41

Sjukefråvær

2. Tertial	2018	2017
Barnevernstenesta	6,56	5,73

Økonomi



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

BARNEVERN 2. TERTIAL 2018			
	Rekneskap	Revidert budsjett	Avvik i kr.
Utgifter	18 454 129	19 568 433	-176 852
Inntekter	-6 445 257	-6 116 856	328 401
Barnevern fellesutgifter F244 - fordelingsnøkkel	12 008 872	13 451 577	151 549
Utgifter	313 814		-313 814
Barnevern Hareid, avvikande fordelingsnøkkel (bs)	313 814		-313 814
Utgifter	155 040		-155 040
Barnevern Ulstein, avvikande fordelingsnøkkel (bs)	155 040		-155 040
Utgifter	600 617		-600 617
Barnevern Ørsta, avvikande fordelingsnøkkel (bs)	600 617		-600 617
Utgifter	221 685		-221 685
Barnevern Volda, avvikande fordelingsnøkkel (bs)	221 685		-221 685
Barnevern Ørsta F252 - EMI	9 949 529	6 540 019	-3 409 510
Utgifter	821 425	1 008 739	187 314
Barnevern Ørsta F251	821 425	1 008 739	187 314
Utgifter	5 576 996	5 476 227	-100 769
Inntekter	-40 802	-354 000	-313 198
Barnevern Ørsta F252	5 536 194	5 122 227	-413 967
ØRSTA	16 307 148	12 670 985	-3 636 163
Utgifter	8 871 052	9 503 744	632 692
Inntekter	-1 196 824	-1 081 300	115 524
Barnevern Volda F252 - EMI	7 674 228	8 422 444	748 216
Utgifter	778 078	882 610	104 532
Barnevern Volda F251	778 078	882 610	104 532
Utgifter	4 708 708	5 670 875	962 166
Inntekter	-2 235 605	-1 018 667	1 216 938
Barnevern Volda F252	2 473 104	4 652 208	2 179 104
VOLDA	10 925 410	13 957 262	3 031 852
Utgifter	681 429	480 009	-201 421
Barnevern Hareid F251	681 429	480 009	-201 421
Utgifter	6 180 999	4 347 057	-1 833 942
Inntekter	-318 568	-415 333	-96 766
Barnevern Hareid F252	5 862 431	3 931 723	-1 930 708
HAREID	6 543 860	4 411 732	-2 132 129
Utgifter	375 563	1 151 711	776 149
Barnevern Ulstein F251	375 563	1 151 711	776 149
Utgifter	7 053 210	7 444 618	391 408
Inntekter	-309 327	-668 467	-359 140
Barnevern Ulstein F252	6 743 883	6 776 151	32 269
ULSTEIN	7 119 446	7 927 862	808 418
Utgifter	22 010	133 333	111 323
Barnevern Hornindal F251	22 010	133 333	111 323
Utgifter	6 289	-	-6 289



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Inntekter	-2 500	-	2 500
Barnevern Hornindal F252	3 789	-	-3 789
HORNINDAL	25 799	133 333	107 534

Hareid kommune

Hareid kommune har i løpet av 2018 busett fleire barn på institusjon. Det har også vore saker i nemnd/rettsystemet vedkomande barn frå Hareid kommune. Dette er årsak til at det er eit meirforbruk på barn utanfor familien. Ein ser at prognosen basert på tal frå 2.tertial er endra i forhold til prognosen basert på tala frå juli. Dette skuldast at talet for barn på institusjon har endra seg. Det er viktig å minne om at prognosen er eit usikkert tal. Det er heile tida bevegelse i tiltaka retta mot barn og dette kan endre seg raskt.

Hareid har også eit overforbruk i høve tiltak i heimen. Dette skuldast kostnadskrevjande tiltak som er alternativ til å flytte barn utanfor heimen.

Rekneskapstala for andre tertial vil truleg gå i balanse i høve budsjetterte fellesutgifter til løn og drift elles. Tala viser likevel eit meirforbruk i prognosen i høve budsjett. Dette skuldast at ein no har tatt inn utgifter til advokat. Dette kjem fram av tabellen for inntekt og utgift som gjeld heile tenesta øvst i kapittelet om økonomi.

Hareid kommune			
Funksjon	Budsjett 2018	2. tertial 2018	Prognose 2018, basert på 2. tertial
F244 Barnevernteneste, inkl kommunen sine advokatutgifter	3 240 584	2 122 662	3 597 929
F251 Tiltak i familien	710 013	681 429	722 144
F252 Tiltak utanfor familien	5 895 085	5 862 431	8 793 647
Samla kostnad	9 845 682	8 666 522	13 113 719

Hornindal

Tala for budsjetterte fellesutgifter viser eit meirforbruk i prognosen i høve budsjett. Årsaka til dette er at i budsjettarbeidet vart det rekna feil i tal barn. Årsaken til dette var at fordelingsnykelen i 2017 var gjort ut i frå 10/12 månader, medan i 2018 skulle ein ha lagt inn 12 månader. Dette er no justert.

Hornindal Kommune			
Funksjon	Budsjett 2018	2. tertial 2018	Prognose 2018, basert på 2. tertial
F244 Barnevernteneste, inkl kommunen sine advokatutgifter	597 804	415 017	753 498
F251 Tiltak i familien		22 010	50 000
F252 Tiltak utanfor familien		3 789	
Samla kostnad	597 804	440 816	803 498



Ulstein

Ulstein kommune har over tid hatt nokre kostnadskrevjande saker både i og utanfor familien. Ein har i stor grad gått vekk i frå å kjøpe tiltak frå private aktørar og nyttar i staden eige familieteam. Dette er medverkande årsaker til at utgiftene går ned. Det er viktig å minne om at prognosen er eit usikkert tal. Det er heile tida bevegelse i tiltaka retta mot barn og dette kan endre seg raskt.

Rekneskapstala for andre tertial vil truleg gå i balanse i høve budsjetterte fellesutgifter til løn og drift elles. Tala viser likevel eit meirforbruk i prognosen i høve budsjett. Dette skuldast at ein no har tatt inn utgifter til advokat. Dette kjem fram av tabellen for inntekt og utgift som gjeld heile tenesta øvst i kapittelet om økonomi.

Ulstein kommune			
Funksjon	Bud 2018	2. tertial 2018	Prognose 2018, basert på 2. tertial
F244 Barnevernteneste, inkl kommunen sine advokatutgifter	5 466 796	3 276 282	5 821 915
F251 Tiltak i familien	1 717 567	375 563	563 345
F252 Tiltak utanfor familien	10 164 227	6 743 883	10 115 825
Samla kostnad	17 348 590	10 395 728	16 501 084

Volda

Rekneskapstala for andre tertial vil truleg gå i balanse i høve budsjetterte fellesutgifter til løn og drift elles. Tala viser likevel eit meirforbruk i prognosen i høve budsjett. Dette skuldast at ein no har tatt inn utgifter til advokat. Dette kjem fram av tabellen for inntekt og utgift som gjeld heile tenesta øvst i kapittelet om økonomi.

Det er viktig å minne om at prognosen er eit usikkert tal. Det er heile tida bevegelse i tiltaka retta mot barn og dette kan endre seg raskt.

Einsleg mindreårige

Det kan sjå ut til at ein får eit positivt avvik i tiltaket for einsleg mindreårige. Tilpassing av utgifter til reduksjon av tiltaket er lagt inn i budsjettet.

Volda kommune			
Funksjon	Bud 2018	2. tertial 2018	Prognose 2018, basert på 2. tertial
F244 Barnevernteneste, inkl kommunen sine advokatutgifter	5 250 396	3 175 354	5 584 317
F251 Tiltak i familien	1 313 915	778 078	1 167 117
F252 Tiltak utanfor familien	7 015 812	2 473 104	6 000 000
F252 Tiltak einsleg mindreårige	13 255 616	7 674 228	11 511 342
Samla kostnad	26 835 739	14 100 764	24 262 776



Ørsta

Ørsta kommune har i 2018 fått fleire barn under omsorg, nokre av desse bur i institusjon og nokre har vore busett i beredskapsheimar før flytting til fosterheim,. Det har også vore saker i nemnd/rettssystemet vedkomande barn frå Ørsta kommune. Dette er årsak til at det er eit meirforbruk på barn utanfor familien. Ein ser at prognosen basert på tal frå 2.tertial er endra i forhold til prognosen basert på tala frå juli. Dette skuldast at talet for barn på institusjon har endra seg. Det er viktig å minne om at prognosen er eit usikkert tal. Det er heile tida bevegelse i tiltaka retta mot barn og dette kan endre seg raskt.

Rekneskapstala for andre tertial vil truleg gå i balanse i høve budsjetterte fellesutgifter til løn og drift elles. Tala viser likevel eit meirforbruk i prognosen i høve budsjett. Dette skuldast at ein no har tatt inn utgifter til advokat. Dette kjem fram av tabellen for inntekt og utgift som gjeld heile tenesta øvst i kapittelet om økonomi.

Einsleg mindreårige

Tiltaket for einsleg mindreårige har fleire ungdomar som treng særlege tiltak. Desse er det søkt om ekstratilskot for. Det er sendt fire søknadar og ein har fått positivt svar på to søknadar. Ein ventar på svar på dei to andre søknadane. Alle fire søknadane ligg som inntekt i budsjett 2018, i ny prognose for 2018 har vi valgt å ta ut dei to søknadane vi ikkje har fått svar på for å synleggjer kva konsekvensane av dette kan bli.

Ørsta kommune			
Funksjon	Budsjett 2018	2. tertial 2018	Prognose 2018, basert på 2. tertial
F244 Barnevernteneste, inkl kommunen sine advokatutgifter	6 483 874	4 316 713	7 342 606
F251 Tiltak i familien	2 123 109	821 425	1 377 803
F252 Tiltak utanfor familien	7 683 341	5 536 194	8 304 291
F252 Tiltak einsleg mindreårige	9 101 304	9 949 529	12 978 294
Samla kostnad	25 391 628	20 623 861	30 002 993

Status målstyring

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status 2.tertial
OMDØMME			
Sikre eit kvalitativt godt barnevern med fokus på medverknad frå barnet og familien.		Nytte familieråd og nettverksmøter der det er tenleg og familien samtykkar til dette.	I gang



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

	Eiga Mitt-Liv gruppe i tenesta som har ansvar for framdrift og implementering av arbeidsmåtar	Halde fram samarbeidet med Forandringsfabrikken og Mitt Liv.	I gang
Tilby gode møteforhold for brukarar i våre kommunar	Ha tilgang til PC i møterom, samt kunne booke rom direkte i kalender	Få tilgang til tenelege møtelokale i alle kommunane	Samarbeid med personalavdelinga etablert
MEDARBEIDARAR			
Sikre involvering, medverknad og engasjement frå medarbeidarane		Nærvær på 90%	Vil truleg nåast ved utgongen av året.
		Medarbeidarsamtale med alle tilsette i november/desember	Vil truleg nåast ved utgongen av året
		Følgje opp 10-faktor planen	Gjennomført 10 faktor dag i april 2018.
		Utarbeide kompetanseplan	Under arbeid
		Lage plan for opplæring av nye tilsette og implementere fadderordning for desse.	Vil truleg nåast ved utgongen av året.
		Utarbeide stillingsomtalar for alle tilsette	Vil truleg nåast ved utgongen av året.
Trygge medarbeidarar med sikker arbeidskvardag	ROS kartlegging og temadagar	Gjennomføre ROS tiltak i tenesta innan juni 2018.	Kartlegging og egne temadagar i mai og juni 2018. gjennomført.
TENESTER			



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Sikre eit kvalitativt godt barnevern i alle faser av sakene.	Styrke arbeidet med skriftleg dokumentasjon	Stette krava som Lov om barnevernstenester set for sakshandsaming.	
	Gjennomgang og oppdatering av malar i fagprogrammet, Familia.		I gang
Sikre eit godt tverrfagleg samarbeid med samarbeidspartar		Ta initiativ til og gjennomføre tverrfaglig fagdag i høve barn og foreldre med funksjonshindringar.	Gjennomført februar 2018.
		Ta del i tverrfaglege samarbeidsfora i kommunane.	Gjennomført 2.tertial
Barnevernsvakt i samarbeid med Sande, Vanylven og Herøy	Kartlegge behov og kva form for vakt som er tenleg for vår teneste.	Sette i gang drift av barnevernsvakt	Fått skjønsmidler, i gang med samarbeid om utredning av vakt.
Styrke fagleg samarbeid med Høgskulen i Volda m. fleire		Ta del i forsknings samarbeid	I gang
	Ha møte hausten 2018 om korleis ein kan samarbeide slik at begge partar har fagleg nytte av dette.	Inngå avtale om fruktbart fagleg samarbeid for begge partar.	Truleg utsett til våren 2019
God økonomisk styring	Avvik mot budsjett skal vere minimalt.	100 %	
	Samarbeide med tillitsvalde og personalavvdelinga.	Redusering av drift i EM-tenesta	Prosess i gang
	Implementere digital løysing av fagprogrammet.	Digitalisering av tenesta med elektronisk arkiv og post.	Truleg gjennomført innan utgongen av året.
	Dra nytte av økonomiprogrammet i fagprogrammet.	Sikre oversikt over kostnadar i den einskilde saka	Truleg gjennomfør innan utgongen av året.



VOLDA KOMMUNE
Økonomistaben



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

NOTAT

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato
2018/210 15137/2018 151 ØKO/KARISUN 01.11.2018

PERSONAL OG ORGANISASJON - SEPTEMBER 2019

Status drift

Fokuset til avdelinga i andre tertial har vore mangfaldig

- rekruttering kommunalsjef samfunnsutvikling Nye Volda
- oppfølging pålegg Arbeidstilsynet i barnevernstenesta
- oppfølging GDPR på personalområdet
- fortsettelse Prosjekt sjukefråvær

I samband med kommunesamanslåing har stab/støtte starta sin sektorprosess med ei fellessamling på Grodås 27. august. Det er etablert ei ressursgruppe som hadde møte i forkant av samlinga, den 22. august.

Prosjekt sjukefråvær har gått sin gong, og dei siste personalgruppene hadde gjennomgang hausten 2018. Det må no vurderast om ein skal forankre ytterlegare i sektor Helse- og omsorg, eller om ein skal gå vidare til neste sektor.

Revisjonsarbeidet har stort fokus. Ei arbeidsgruppe har revidert lønspolitikken, og det er sett ned tre andre arbeidsgrupper som skal sjå på vald og truslar om vald, mobbing og trakassering, samt behov for arbeidskle. Den sistnemnde gruppa har ikkje ferdigstilt arbeidet, elles er dei retningslinene vedteken.

Status bemanning

Personal- og organisasjonsavdelinga har 6,6 årsverk. Frå 01.01.18 gjekk tre årsverk frå IKT-avdelinga over til SSIKT, og avdelinga består i dag av Løn- og personalavdelinga og seksjon Innvandring. I tillegg blir hovudverneombodet, to hovudtillitsvalde og lærlingane løna frå denne avdelinga.

	1. tertial		
	2017	2018	Sept 2018
Personal og løn	8,15	8,15	8,05
Innvandring	0,00	0,60	0,60
Personal og organisasjon	8,15	8,75	8,65



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Status økonomi

Skjema 1 b sept 2018	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Årsbudsjett 2018
Utgifter	21 448 117	20 888 854	-559 262	94,9	26 985 025
Inntekter	-9 789 579	-8 805 473	984 106	222,0	-9 284 646
Personal og organisasjon	11 658 537	12 083 381	424 844	79,6	17 700 379

Personal- og organisasjonsavdelinga går med mindreforbruk. Dette skuldast i all hovudsak meirinntekter på innvandringsområdet. Personal forøvrig har hatt meirutgifter knytt til lisensar IKT.

Personal- og organisasjonsavdelinga sine tiltak inn mot digitalisering og innovasjonstiltaket frå ØPL 2018-2021:

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Vakant stilling	0			
Digitalisering og auke i inntekt	250 000	250 000	250 000	250 000
Samla «innsparing» økonomi	500 000	250 000	250 000	250 000

Status sjukefråvær

Volda kommune	Jan-Sept 2018	Jan-sept 2017	2017
Personal og organisasjon	4,66	3,56	4,4

Sjukefråværet er lavt, og det er ikkje arbeidsrelatert.

Status målstyring

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status 2.tertia
OMDØMME			
Tilsette og leiarar får pålitelege svar på henvendingar			Det er høg kompetanse i staben, og kvaliteten i dei faglege vurderingane er høge.
Korrekte tenester til			Det er stort



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status 2.tertiar
rett tid			arbeidspress og kombinert med mange manuelle prosessar førar det til at vi har lang sakshandsaming på enkelte område. Det jobbast kontinuerleg med dette
Volda kommune framstår som ei heilskapleg og samla kommune med «vi»-følelse			Personalavdeling a har stort fokus på at vi har ei arbeidsgivarrolle - og stemme utad, og at vi alle har felles mål med det vi gjer.
MEDARBEIDARAR			
Nærver på 97 %		97 %	93,13%
Medarbeidarsamtale med alle tilsette ein gong i året	Skal gjennomførast desember 2018	100 %	0 %
Utarbeide handlingsplan knytt til 10-faktor prosjektet	Handlingsplan utforma		
Utarbeide opplæringsplanar	Vil bli sett i samanheng med kompetansekartlegging i stab/støtte		Ikkje starta
TENESTER			
Administrere medarbeidarundersøking 10-faktor		Legge til rette for ein god prosess ved forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av medarbeidarundersøkinga	Undersøkinga skal gjennomførast i november og arbeidet er starta
Implementere Win Tid		Sørge for at tidsregistrering og fråværsregistrering er på plass i heile organisasjonen	Hovudansvarleg for WinTid har slutta, det er avtalt møte med leverandør for å få prosessen



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status 2.tertial
			vidare
Gjennomgåande revisjonsarbeid		Sørge for å ta initiativ slik at reglement og rutinar blir revidert etter oppsett plan	Revisjonsarbeid vil ha fokus på ny kommune.
Profesjonell rekruttering		Fremje Volda kommune som arbeidsgjevar og sørge for at vi rekrutterar rett kompetanse til rett tid.	
Trepartssamarbeid		Sørge for eit godt og utviklande trepartssamarbeid i heile organisasjonen	Etablering av STIM-grupper er under evaluering
Internopplæring		Gjennomføre nytilsettopplæring minimum 2 gngr pr år, samt starte eit nytilsattprogram for leiarar	Nytilsattopplæring gjennomført hausten 2018.



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato
2018/210 14496/2018 151 ØKO/KARISUN 19.10.2018

OPPLÆRING OG OPPVEKST - SEPTEMBER 2018

Status drift

I tillegg til den ordinære drifta i alle einingane i sektoren, har det i andre tertial særleg vorte arbeidd med

- ✓ Oppstart i barnehage- og skuledrifta
- ✓ Implementering av oppvekstadministrativ programvare
- ✓ Tilsettingar på barnehage- og skuleområdet
- ✓ Rekruttering av leiarar i barnehage, skule og kulturskule
- ✓ Arbeid knytt til førebuing av ny sektor i ny kommune

Den digitale satsinga i sektoren krev mykje. Det er ikkje avsett ekstra personalressurs til den etter måten store digitale satsinga i barnehagar og skular, og andre arbeidsoppgåver i oppvekstsjefen sin stab har ein måtte prioritere ned.

Det same gjeld nytt oppvekstadministrativt program til bruk i innan barnehage, skule og skulefritidsordning. Dette krev mykje opplæring for superbrukarane til verktøyet, som begge er i oppvekstsjefen sin stab.

Alle leiarane innan barnehage og skule samt oppvekstsjefen sin stab avsluttak vidareutdanning i digital kompetanse i læring (5 stp)..

Leiarane i sektoren har også fått opplæring i økonomiske rapporteringsverktø i regi av økonomiavdelinga.

Status bemanning

	2017	1. tertial 2018	Sept 2018
Stab opplæring og oppvekst	5,50	5,50	6,50
Helsestasjon	9,75	11,95	10,95
Barnehage	65,93	62,22	71,25
Grunnskule med SFO	155,63	159,59	171,64
Kulturskule	5,61	5,51	5,64
Volda læringscenter	21,36	19,36	19,50
Opplæring og oppvekst	263,78	264,13	285,49



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Status økonomi

Skjema 1 b sept 2018	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Årsbudsjett 2018
Utgifter	194 639 046	195 477 138	838 092	99,6	265 175 290
Inntekter	-35 029 652	-34 753 017	276 634	95,8	-53 156 505
Opplæring og oppvekst	159 609 395	160 724 121	1 114 726	100,2	212 018 785

Sektor med einingar	Rekneskap sept 2018	Rev budsjet sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %
Utgifter	7 030 391	6 930 458	-99 933	101,44
Inntekter	-11 695 767	-11 249 339	446 428	103,97
Stab opplæring og oppvekst	-4 665 376	-4 318 881	346 495	108,02
Utgifter	6 237 939	6 617 185	379 245	94,27
Inntekter	-1 129 920	-1 296 924	-167 005	87,12
Helsestasjon	5 108 019	5 320 260	212 241	96,01
Utgifter	61 576 348	63 226 854	1 650 506	97,39
Inntekter	-10 333 404	-10 821 796	-488 392	95,49
Barnehage	51 242 944	52 405 058	1 162 114	97,78
Utgifter	95 484 524	94 728 540	-755 984	100,80
Inntekter	-9 799 700	-9 536 742	262 957	102,76
Grunnskule med SFO	85 684 825	85 191 798	-493 026	100,58
Utgifter	3 739 750	3 603 669	-136 081	103,78
Inntekter	-715 309	-670 356	44 953	106,71
Kulturskule	3 024 441	2 933 313	-91 127	103,11
Utgifter	20 570 094	20 370 432	-199 662	100,98
Inntekter	-1 355 552	-1 177 859	177 693	115,09
Volda læringscenter	19 214 542	19 192 572	-21 970	100,11
Opplæring og oppvekst	159 609 395	160 724 121	1 114 726	99,31

Etter september har sektoren eit mindreforbruk på kr 1 114 726.-

Sektorsjef ser at drifta på einingsnivå ligg i overkant av budsjett. Dette kombinert med reduserte inntekter knytt til norskopplæring gir grunn til å tru at drifta i 2018 vil kome ut med eit meirforbruk..

Tapet i inntekter knytt til norsk opplæring vert kring kr 5 000 000,- i 2018. Færre deltakarar i introduksjonsprogrammet gir også reduserte utgifter, men ikkje i same storleik. Noko høgare inntekt enn budsjettet på andre postar, kombinert med redusert drift ved Volda læringscenter gjer at sektorsjef estimerer at det samla biletet viser eit meirforbruk på kring kr 2 000 000,- ved årsslutt.

Biletet innan barnehagedrifta viser også eit noko høgare utgiftsnivå enn budsjettet. Noko kan knytast til eit relativt høgt sjukefråvær i dei største einingane



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Auka barnetal i Lauvstad og Mork barnehagar har gjort det naudsynt med høgare driftsnivå. Framhald i drifta i Austefjord barnehage har også gjort det naudsynt å auke drifta der utover bemanningsnorm for at drifta skal vere forsvarleg.

Som skrive over er inntektene knytt til norskopplæring sterkt reduserte. Det er i tillegg forventa at inntekter knytt til norskopplæring for einslege mindreårige asylsøkarar vil bli mindre. Som kompensierende tiltak er drifta ved Volda læringssenter redusert, og leigeavtalen på delar av undervisningslokala er oppsagde. Det er ei oppseiingstid på to år på desse lokala, og det vert arbeidd for at andre tenestemråde i kommunen kan nytte seg av heile eller delar av desse lokala i oppseiingsperioden for å redusere utgiftene til Volda læringssenter.

Ungdomssteket ved Austefjord skule er flytta til Volda ungdomsskule, noko som reduserer den samla drifta med om lag to årsverk med verknad frå august 2018.

Investeringar i digital infrastruktur og maskinvare gjer at sektoren har effektivisert med eitt årsverk fagarbeidar IKT frå august 2018.

Opplæring og oppvekst sine tiltak inn mot digitalisering og innovasjonstiltaket frå ØPL 2018 - 2021

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Samordning skuledrift	520000	1250000	1250000	1250000
Digitalisering red stilling IKT fagarb	208000	500000	500000	500000
Samordning bhg	250000	600000	600000	600000
Samla innsparing OO	978888	2350000	2350000	2350000

Tiltak 1 og 2 vert gjennomført. Har bede om å behalde innsparinga i 2018 for å kompensere for meirforbruk i høve budsjett. Med rett budsjettgrunnlag i 2019 og seinare år, vil dette vere reelle innsparingar i økonomiplanperioden.

Status sjukefråvær

Volda kommune	Sept 2018	1. tertial 2018	2017
Stab opplæring og oppvekst	5,41	5,47	3,42
Helsestasjon	3,84	3,63	6,65
Barnehage	10,78	11,45	8,31
Grunnskule med SFO	6,96	10,56	6,31
Kulturskule	8,77	11,08	5,84
Volda læringssenter	1,83	3,68	3,12
Opplæring og oppvekst	7,47	9,86	6,43

Ein reduksjon i sjukefråværet i september 18 samanlikna med 1. tertial er gledeleg. Likevel er det høgare enn i 2017, og eit særleg høgt fråvær innan delar av barnehagedrifta uroar. Dette trass auka merksemd mot oppfølging av sjukmelde arbeidstakarar og samarbeid med bedriftshelsetenesta.

Status målstyring

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status september 2018
----------------	-----------	-----	-----------------------



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Utarbeide Plan for helsestasjon i Volda 2018-2020			Ferdig og vedteke av kommunestyret
Etablere/vidareføre gruppetilbod <ul style="list-style-type: none"> ✓ For barn som opplever skilsmisse ✓ Jentegrupper i ungdomsskulen - 2 pr år Gruppetilbod psykisk helse for minoritetsungdom			Gruppetilbod psykisk helse for minoritetsungdom gjennomført. Dei to andre tilboda vil ein freiste å setje i gong/gjennomføre i løpet av hausten.
Barselomsorga skal følgje nasjonal fagleg retningslinje.			70 % - 80 % heimebesøk av jordmor innan 3-4 døgn. Helsesøster følgjer opp med heimebesøk etter 7 – 10 dagar
Kunne gje tilbod om foreldrerettleing.			Med prosjektmidlar ut året har ein dette tilbodet
Etablere felles helsestasjon for ungdom og studentar ved nye Øyra skule			Dette er etablert. Avtale med Høgskulen og Studentsamskipnaden blir skrivne i juni.
Gjennom tverrfagleg samhandling styrke foreldre sin kunnskap om kosthald og aktivitet			Etter oppsett plan informerer helsestasjonen foreldre på skulane
Vidareutvikle formalisert samhandling mellom helsestasjon og barnehage			Dette arbeidet er pågåande
Oppretthalde minst 50 % pedagogtettleik i barnehagane			Volda oppfyller dette
Utarbeide Plan for barnehagane i Volda 2018 -2020			Ikkje påbyrja.
Utarbeide plan for tilsyn av barnehagar 2018 – 2020 og gjennomføre etter oppsett plan.			
Evaluere og vidareutvikle rutinane kring overgang barnehage-barneskule/SFO-ungdomsskule			Pågåande arbeid
Ei styrking av det ordinære og tilpassa tilbodet skal redusere behovet for støttetiltak og spesialpedagogisk hjelp i barnehage, og spesialundervisning i grunnskule	Viss det ordinære og tilpassa tilbodet gir utbyte for fleire barn og elevar, vil behovet for støttetiltak og spesialundervisning bli mindre.		I forhold til samla rammetimetal er timar til spes.underv. redusert frå 25 % til 20 % frå 2016 til 2017 (iflg KOSTRA). Ytterlegare reduksjon frå 2017 til 2018, men ikkje i same storleik.
Innføre nettbrett/PC som pedagogisk verkty i barnehage og grunnskule og sikre naudsynt kompetanse mellom dei tilsette			Dette er på det næraste gjennomført. Kompetanseheving er pågåande
Tidleg oppdage barn og elevar som treng ekstra hjelp og støtte og utarbeide rutinar for tiltak og oppfølging	Det skal utarbeidast system/tiltak som skal sikre at rett tiltak vert sett inn på rett tidspunkt. Kartleggingar og ressursteamet er dømte på dette		
Grunnskulepoeng og resultat på eksamen skal vere høgare enn fylkes- og landsgjennomsnittet.			Dette målet er oppfylt
Talet på elevar som på dei nasjonale prøvene presterer på meistringsnivå 1 i 5. klasse og meistringsnivå 1 og 2 i 8. og 9. klasse, skal reduserast med 15 % samanlikna med skuleåret 15/16			Her har ein delvis nådd målsetjinga
Skulefritidsordningane skal støtte den språklege og sosiale utviklinga til elevane.			
70 % av deltakarane i introduksjonsprogram skal gå over til skule eller arbeid etter avslutta program.			Vil få resultat til sommaren



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Alle busette einslege mindreårige flyktingar skal gå ut med greidd grunnskuleeksamen			Vil få resultat til sommaren
Utarbeide rammeplan og mål for kulturskuledrifta			Det vert vurdert å legge fram sak om å tilrå kulturskulerådet sin rammeplan gjeldande for Volda kulturskule
Identifisere og styrke tiltak som reduserer sjukefråværet			Pågåande arbeid i samarbeid med bedriftshelsetenesta
Informasjon på kommunen sine heimesider skal vere oppdatert.			Ny heimeside gir betre mogelegheiter til betre informasjon til innbygarane.



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

NOTAT

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd / Sakshandsamar Dato
2018/210 15153/2018 151 ØKO/KARISUN 01.11.2018

UTVIKLING - SEPTEMBER 2018

Status drift

Hovudoppgåva og prioritet til planavdelinga ved sektoren har framleis vore arbeidet med revisjon av arealdelen til kommuneplanen. Det er gått gjennom alle innspel og laga konsekvensutgreingar til desse. Det er laga til eit utkast, men heilt ferdig høyringsframlegg vert først klart over nyttår. I tillegg har det vore arbeida mange dispensasjonssaker og med planprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Oppmålingsavdelinga har vore mye ute i samband med oppmålingsforretningar. Det har vore litt færre saker enn tidlegare år.

Når det gjeld byggesak har det stort sett vore ordinær sakshandsaming og ei normal arbeidsmengd for denne årstida som betyr generelt mange saker.

Elles er det fleire miljø- og forureiningssaker som vore prioritert noko ned grunna arbeid med kommuneplan som no er tatt tak i igjen.

Status bemanning

Utviklingssektoren har 9,00 heimlar som er fordelt på 1 leiar, 1,5 på bygge- og delesak, 2 på kart/oppmåling, 1 kommuneplanleggjar/miljø og 3 planleggjarar.

	1. tertial		
	2017	2018	Sept 2018
Plan	4,00	4,00	4,00
Kart, oppmåling og byggesak	5,00	5,00	5,00
Utvikling	9,00	9,00	9,00

Status økonomi

Skjema 1 b sept 2018	Rekneskap sept 2018	Rev. Budsjett sept 2018	Avvik sept 2018	Forbruk i %	Årsbudsjett 2018
Utgifter	7 448 706	7 632 635	183 929	97,5	10 089 294
Inntekter	-2 296 110	-1 768 647	527 463	79,7	-3 227 333
Utvikling	5 152 596	5 863 989	711 392	102,3	6 861 961



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

Etter andre tertial ligg vi med 711 392 kroner i mindre forbruk. Dette har samanheng med at periodiseringa kunne ha vore betre. Vi har fått inn mykje gebyrinntekter no i sommarhalvåret som det ikkje er teke fullt ut omsyn til i peridoseringa. Vi forventar å vere i balanse eller ha eit lite mindre forbruk ved årsslutt.

Utvikling sine tiltak inn mot digitalisering og innovasjonstiltaket frå ØPL 2018-2021:

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Sal av planteneste til Hornindal*	50 000*			
Nokon mindre endringar i gebyrregulativet kan gi auka inntekter	100 000	100 000	100 000	100 000
Samla «innsparing» økonomi	150 000	100 000	100 000	100 000

* Muleg dette vert utsett til 2019

Status sjukefråvær

	Jan-Sept 2018	Jan-sept 2017	2017
Utvikling	6,1	11,83	11,33

Samla sjukefråvær andre tertial er på 6,1 % prosent. Dette er lågare enn både same periode i fjor og heile 2017. Bakgrunnen for at det framleis er noko høgt er ein langtidssjukemelding som vart avslutta i mars.

Status målstyring

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status sept. 2018
OMDØMME			
Alle som vender seg til Volda kommune skal få svar i samsvar med krava i forvaltningslova	Høgt fokus på dette.		
MEDARBEIDARAR			
Nærver skal aukast i høve til 2017 (ambisjonsnivå på min 95 %)		95 %	93,9 %
Medarbeidarsamtale med alle tilsette ein gong i året	Gjennomført med alle tilsette	100 %	100 %
Sjukefråvær pga arbeidsmiljø skal ikkje forekome			
TENESTER			
Folkehelseperspektivet skal vere med i all planlegging	Høgt fokus		



VOLDA KOMMUNE

Økonomistaben

SATSINGAR 2018	KOMMENTAR	MÅL	Status sept. 2018
Søke om tilskot til minst eit friluftslivstiltak jf kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (KIFF-planen)	Det er søkt om tilskot på to tiltak	1	2
Rullering av KIFF-planen (både rullering av hovedplanen og handlingsdel)	Planprogram for hovudplanen er ute på høyring. Ein ny handlingsdel vil kome i samband med denne rulleringa av hovudplanen.	100 %	10 %
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk	Arbeidar mot dette målet kontinuerleg		
Koordinering av gjennomføring av planar saman med teknisk sektor	Fungerer godt på nye prosjekt der det er ein eigen prosjektleiar frå teknisk som samarbeider godt med vår planavdeling		
Ferdigstilling av kommuneplanen sin arealdel med ROS-analyse og konsekvensuttgreiing	Det ser ut til at vi ikkje rekk å ha klar fullstendig høyringsforslag før over nyttår.	100 %	85 %
Revisjon av overordna ROS-analyse frå 2013	Planlagt oppstart i haust	100 %	0
Rullering av handlingsprogrammet til klimaplanen	Planlagt oppstart i haust	100 %	0
God økonomisk styring	Avvik mot budsjett skal vere minimalt.	100 %	102,3 %



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Svein Berg-Rusten

Arkivsak nr.: 2018/1975

Arkivkode:

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
174/18	Formannskapet	20.11.2018

FLYTTING AV INVESTERINGSMIDLAR

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret går inn for at ubrukte investeringsmidlar kr 3.200.000,- kan flyttast frå prosjekt Øyra skule og prosjekt velferdsteknologi, for å finansiere innkjøp av ny buss til helse- og omsorgssektoren med kr 800.000,- eks mva og takmonterte personheiser i 2 etg. ved omsorgssenteret med kr 2.400.000 eks mva.

Vedleggsliste:

Uprenta saksvedlegg:

Samandrag av saka:

Kommunestyret har for fleire år sidan løyvd investeringsmidlar til innkjøp av ny buss til helse- og omsorgsavdelinga og installasjon av takmonterte heiser i 2 etg på omsorgssenteret, utan at dette har vorte kjøpt inn. Grunnane til det er fleire. Når midlane ikkje har vore nytta, har dei blitt overført til neste års investeringsbudsjett.

Utan at helse- og omsorgssektoren var merksam på dette, vart løyvingane ikkje vidareført under budsjethandsaming til 2018, samstundes starta sektoren arbeidet med å skaffe både buss og takheiser.

Sektoren har tidlegare fått påpeiking av formannskapet mellom anna for ikkje å ha skaffe velbuss har det også vore tatt av gjennom vernetenesta at fråvær av buss gjer arbeidskvardagen ekstra krevjande for sjåfør. Det er og lite effektivt å ha dårleg transportkapasitet når fleire personar har behov for transport.

Saksopplysningar/fakta:

Då institusjonen vart planlagd og til slutt stod ferdig i 2004, tenkte ein at det var tilstrekkeleg å montere takheiser berre i 3 etg. Det var der ein såg føre seg at bebuarar med behov for løftehjelp kom til å få. Utviklinga har vist at behovet for slikt utstyr også oppstår i andre etg. Mange bebuarar der kan også ha store forflyttingsvanskar og belastninga på personellet vert unødig stort om ein ikkje har tilgjengeleg løfteutstyr.

Vi har løyst dette ved å nytte mobilt løfteutstyr, men dette er ikkje så godt som fastmontert utstyr, det tek tid og gå rundt i etasjen og leite etter utstyret og det er ikkje like trygt å bruke dette som det fastmonterte.

Dette er ei stor anskaffing som har vore ute på Doffin, og der sektoren har kjøpt anskaffingshjelp med ei konsulentfirma. Det var to tilbydarar på denne anskaffinga. Det var tidlegare løyvd 3 mill til denne anskaffinga, men etter at utlysing og tilbod har kome inn, ser ein at anskaffinga er om lag 1 mill rimelegare enn tidlegare stipulert, men noko konsulentonorar kjem i tillegg, så ein treng ei løyving på om lag 2,4 mill. til dette

Når det gjeld bussen venta sektoren svært lenge med å avhende den gamle, raude bussen. Mot slutten gjorde denne knapt tenesta si, ofte var den ute av drift. Etter at det vart løyvd midlar til å kjøpe inn ein ny, var det ingen av innkjøpsmiljøa som vart kontakta som ville hjelpe til med denne enkeltanskaffinga. I mellomtida har sektoren delvis klart å løyse transportbehov med å bruke ein Caddy vi eig, men dette har vore ei naudløysing. I tillegg til at ein god del køyring ikkje vert effektiv fordi der er avgrensa med plass, vert matutkøyring ei stor ekstrabelastning for sjåfør og den vert meir tidkrevjande å utføre. Situasjonen har ikkje vore god. Når ein etter kvart kjem over på dagleg utkøyring når produksjonen endrar til varmmatlevering, kan ein basere transporten med det utstyret vi har i dag.

I ventetida har nokre retningsliner for institusjonsbuss endra seg. No kan kommunen kjøpe buss, men få denne nedgradert til 9 seter, plass til to rullestolar, få stor baklift på den og få fritak for eingongsavgifta. Dette gjer at prisnivået har endra seg til fordel oss og at vi dermed også kjem utanfor utlysing på Doffin. Vi har fått innhenta prisar frå tre ulike merker og har ein klar ide på kva vi vil bestille så snart ein har midlar til innkjøpet.

Etter at tematikken om kva kan vi gjere for å skaffe finansiering, har ein sett på om nokon av eksisterande investeringsprosjekt har midlar som ikkje vert brukte. På spørsmål til eigedomssjefen, vert det opplyst at prosjekt Øyra skule har unytte midlar som kan flyttast over for å finansiere dei takmonterte heisene i 2etg.

Prosjekt velferdsteknologi har ikkje gjort så store investeringar i år som ein hadde forventa. Det vil bli kjøpt inn ca 150 tryggleiksalarmar litt seinare i år, men deler av løyvinga kan flyttast over for delfinansiering av bussen

Vurdering og konklusjon:

Både tiltaka er viktige med tanke på å førebygge sjukefråvær. Både tiltaka vil også vere med å nytte personressursar meir effektivt, noko som er viktig når arbeidsmengd er aukande. Då må ein finne løysingar som gjer arbeidet lettare og meir effektivt. Flyttinga av midlane vil ikkje utvide kommunens låneramme, men utnytte den ramma som er sett av til lån.

Helse og miljøkonsekvensar:

Både tiltaka vil lette arbeidskvardagen for dei tilsette. Å legge til rette arbeidet for å redusere moglegheita for å påføre seg skade/ sjukefråvær, er ei god investering og eit viktig middel for trivsel på arbeidsplassen. Det vil og medføre betre utnytting av personalressursen.

Økonomiske konsekvensar:

Det skal ikkje vere naudsynt å utvida vedteken låneramme for kommunen, berre å omdisponere midlar frå andre prosjekt som har vore rimelegare enn løyving som er gitt.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ikkje vurdert i denne saka.

Rune Sjurgard
Rådmann

Svein Berg-Rusten
Helse- og omsorgssjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Klageinstans:

PS 175/18 Orienteringssaker



VOLDA KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2019
ØKONOMIPLAN 2019-2022

Administrativt framlegg

08.11.2018



Innholdsfortegnelse

FORORD.....	4
1 HOVUDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT.....	6
1.1 Driftstiltak økonomiplan 2019-2022.....	8
2 SEKTORANE OG STABANE	10
2.1 INNLEIING	10
2.2 MÅLKART	11
2.3 BUDSJETTRAMMER	14
2.4 HELSE OG OMSORGSSEKTOREN	16
2.5 KULTUR OG SERVICESEKTOREN.....	24
2.6 OPPLÆRING OG OPPVEKSTSEKTOREN.....	28
2.7 TEKNISK SEKTOR.....	35
2.8 UTVIKLINGSSEKTOREN	42
2.9 ØKONOMIAVDELINGA.....	46
2.10 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA	49
2.11 BARNEVERNTESTA HAREID, ULSTEIN, VOLDA OG ØRSTA.....	53
2.12 NAV.....	61
2.12 FELLESOMRÅDET	63
2.13 Innspel til budsjettarbeidet	66
3 INVESTERINGAR.....	68
3.1 IKT, DIGITALISERING OG VELFERDSTEKNOLOGI	70
3.2 EIGEDOM	70
3.3 INFRASTRUKTUR OG NÆRINGSUTVIKLING.....	71
3.4 MASKINER OG KØYRETØY	71
4 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR.....	72
4.1 FINANSOMRÅDET	73
4.2 FONDSMIDLAR.....	77
4.3 FRIE INNTEKTER	79
4.4 GENERELLE STATSTILSKOT	82
4.5 FOLKETALSUTVIKLING	83
4.6 EIGEDOMSSKATT	87
4.7 NÆRINGSUTVIKLING.....	88
4.8 KOMMUNEREFORMA	91
4.9 KOSTRA tal Volda kommune	92
VEDLEGG	93

HOVUDOVERSIKTER	93
Budsjettskjema 1A.....	93
Budsjettskjema 1B.....	94
Budsjettskjema 2A.....	95
Budsjettskjema 2B.....	95
Budsjettskjema 4	101
Budsjettskjema 5	102

FORORD

Dagens Volda kommune går over i historia og vert erstatta av nye Volda frå 2020. «Buet» i gamle Volda vil setje sitt preg på den nye kommunen. Kommunen har opparbeidd seg høg gjeld gjennom store investeringar over mange år, og har svært store investeringsbehov i Volda sentrum. Ungdomsskulen, svømmehall, barnehage og idrettshall er grunnleggjande tenesteinfrastruktur som har vore forsømt over tid. På grunn av mange skular og barnehagar prioriterer kommunen høg ressursbruk på drift av barnehage og grunnskule der utgiftsbehovet ut frå demografien går ned. Dette bind opp ressursar som ein treng for å dekkje opp eit aukande tenestebehov i omsorgstenestene. Den nasjonale trenden viser auka utgifter til sosialhjelp, barnevern og ressurskrevjande tenester. Kommunane i Møre og Romsdal kan vente seg eit ekstra trykk på omsorgstenestene i samband med at Helse Møre og Romsdal skal redusere drifta med 0,5 mrd, der omløpshastigheita på pasientflyten mellom spesialist- og kommunehelsetenesta er venta å auke. Det vil føre til auka press både på sjukeheimane og heimetenestene. Samla sett er dette utgifter som veks utover det som vert kompensert i dei frie inntektene frå staten. Staten signaliserer behov for reduksjon i veksten i dei kommunale utgiftene, og har forventingar om rasjonalisering og effektivisering for å møte auka behov og lokale prioriteringar. Kommunar som ikkje vil gjere endring og redusere utgiftene innanfor dei ulike tenestene, vil ikkje kunne ha økonomisk handlingsrom. Dette endringsbildet omhandlar også dreining til tidleg innsats og førebygging for å unngå for stor auke i framtidig tenestebehov. Dette gjeld overfor barn/unge og blant dei eldre. Samfunnsdelen i kommuneplanen har eit gjennomgåande prinsipp for folkehelsperspektiv, noko som bør gjennspegle prioriteringane i budsjett og økonomiplan.

Vi må ikkje underkjenne at vi no står i eit skifte der det er heilt nødvendig med endring. Skal kommunen greie å yte gode tenester inkl ny ungdomsskule, barnehage, idrettshall og svømmehall, og samtidig handtere veksten i behov blant eldre og dei i samfunnet som har størst behov for tenester, så må ein dreie ressursar frå skule og barnehage med færre einingar som bind opp ressursar. Ein må også gjere endringar i omsorgstenestene for å flytte ressursar i tenestetrappa til dei som har mest behov. Reint konkret handlar dette mellom anna om å redusere talet på heildøgnsbemanna omsorgsbustader og flytte ressursar til styrka tiltak i heimetenesta og rehabilitering. Dette vil ikkje vere nok. Ein kan ikkje vente å få tenester som ligg på ein standard utover det som kommunen etter lova er plikta å yte. Administrasjonen og dei tilsette må vere budde på endring. Vi må ta sikte på å ta ut effekt av nye verkty og arbeidsmåtar gjennom nyskaping og digitale verkty. Vi treng samarbeid gjennom samskaping med frivillige og private aktørar.

Endring er heilt nødvendig for å skape utvikling. Utfordringa er at alle endringar har ibuande konflikt i seg. Det er naturleg at alle som vert råka av endring vil kjempe for sine interesser ut frå sin ståstad. Dei vil ha vanskar med å kunne sjå kva verknad denne endringa vil ha for å få på plass brikka i det store komplekse bildet. For å få eit folkeaksept på endringar er ein avhengig av å kunne presentere dei kompliserte samanhengane. Dette er noko av det eg som rådmann kjenner på som noko av det vanskelegaste. Enkeltsaker kan lett verte trekt ut av samanhengen. Administrasjonen vert da ofte opplevd som forkjemparar for sentralisering og

ikkje bry seg om bygdene eller enkeltgrupper. Administrasjonen har eit fagleg ansvar for sjå dei samla konsekvensane. Dersom kommunestyret vil gjere store investeringar med auke renter, så må administrasjonen forklare konsekvensane og kome med forslag til dekning som røyver ved særinteresser. Dette handlar om eit eventuelt politisk vegval om ein vil konsolidere og behalde dagens tenesteprioritering, eller om ein vil skape eit handlingsrom for å ruste opp tenestene med ny el rehabilitert ungdomsskule, barnehage i sentrum, svømmehall og idrettshall. Når det gjeld kommunen sin økonomi, så er det så lett å lausrive seg frå den ansvarstenkinga ein har for privatøkonomien, og danne ei forestilling om at det er plass til alt.

Kommunen får inntekter frå ulike kjelder. Kommunen treng å sjå alle inntektene opp mot ei samla drift og investeringsramme. Dersom ein skulle øymerke enkelte inntekter som td havbruksfond og eigedomsskatt til bestemte formål, vil ein innskrenke handlingsrommet for det heilskaplege perspektivet.

Våre lokale utfordringar kan linkast til dei sentrale føringane i regjeringa si Perspektivmelding i 2017. Der vert det uttrykt at om ein ikkje greier å redusere veksten dei offentlege utgiftene, så vert løysinga privatisering og auka skattar.

Dei store investeringane i gjeldande økonomiplan er vidareført i framskrivinga, der også kulturhus inngår med oppstart i 2019. Eigedomsskatten vert auka til 3 promille i 2021 for å kunne forsvare denne investeringa.

Framlegget til økonomiplan er bygt på eit opplegg med store risikofaktorar. Dette må ein under handsaminga vere svært medveten om. Balanseringa er basert på at vi brukar 109,8 mill kr frå disposisjonsfondet samtidig som vi inntektsfører 59,2 mill kr i positivt premieavvik/premiefond. Bruken av disposisjonfondet inneber at vi brukar opp reservane, medan positivt premieavvik er ei forskyving av rekneskapsførte pensjonskostnader som er basert på stor usikkerheit. Det er lagt til grunn refusjon av 29 mill kr i spelemidlar til idrettshallen i 2022. Dersom midlane kjem seinare må ein dette året finne dekning på drifta for å erstatte desse inntektene. Investeringsnivået er i høgste skiktet også med tanke på administrativ kapasitet til å følgje dei opp. Det er laga ei matrise med fordeling av investeringsprosjekta på byggjeleiarar og eksternt innleige. Denne må ajourførast i samsvar med ev endring i prioriteringar i den politiske handsaminga. Det er ein risiko knytt til oppfølging og framdrift. Med investeringsnivået som er lagt opp til kan Volda saman med Hornindal i ny kommune kome opp i ei lånegjeld på nærare 2 mrd. Ein er da svært eksponert for store konsekvensar ved ev renteauke.

Eg ser dei største utfordringane for Volda framover knytt til:

- Skape kunnskap om samanhengane i ei komplisert kommunal verksemd der innbyggjarane, administrasjonen og politikarane har felles syn på kva som er det heilskaplege bildet.
- Korleis vi vil greie å dreie om ressursbruken i kommunen for å prioritere tenestene der brukarane vil ha størst behov, og korleis vi skal greie å rasjonalisere og effektivisere tenestene for å balansere drifta etter at driftsfondet er brukt opp.

- Høg lånegjeld vil binde opp driftsøkonomien samtidig som ein vert svært eksponert for risiko for auke i renta.
- Førebyggje mot utanforskap og integrere så mange som mogleg i arbeid og aktivitet.
- Få til ein heilskapleg bustadpolitikk i samarbeid med utbyggjarar og Husbanken med sikte på eigna bustad for alle.
- Korleis få auka verdiskaping gjennom privat satsing og investeringar i sentrum og andre delar av kommunen.

2019 er det siste året i samanslåingsprosjektet. Arbeidspresset vert svært stort på administrasjonen. Gamle Volda skal avviklast og forventingar om nye oppgåver må vike til fordel for kommunesamanlåingsprosessen. Det er svært avgjerande at prosessen får full prioritet og at den nye kommunen vert best mogleg rigga for drift til 1. januar 2020. Dette er ein arbeidskrevjande prosess der det er viktig at vi på alle nivå har omsorg for kvarandre og passar på at vi ikkje brukar opp energien.

1 HOVUDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT

Utgangspunktet for budsjettarbeidet er budsjettet for 2018 og økonomiplan 2018-2021. Dette vert framskriven til alle dei fire åra i økonomiplanperioden. Deretter startar endringar i forhold til både inntekts- og utgiftssida. I år som i fjor har vi hatt fokus på å få til eit meir korrekt budsjett og då meir tilpassa rekneskapen og eksisterande driftsnivå. Einingsleiarane har i år vore meir delaktige i prosessen, både gjennom aktiv økonomirapportering gjennom året og i arbeidet med å sikre eit korrekt budsjett for 2019.

Framskrive budsjett inneheld bruk av disposisjonsfondet på vel 106 mill kr pr år i perioden. Når år 2022 er over står der att vel 6,7 mill kr. Ei av årsakene til at vi hentar ut avsette midlar er at vi i økonomiplanen har prioritert store investeringar som ungdomsskulen, kultur- og kinosal, symjeanlegg, barnehage og infrastruktur tiltak. I tillegg ligg er det i 2019 henta ut 30 mill kr til tilskot knytt til Volda Campus Arena. Det er og ei utfordring at tilskot knytt til flyktning også i 2019 vert redusert ytterlegare. Ein reduksjon i tenestene knytt til denne gruppa vil ta lengre tid og det er nødvendig å nytte av disposisjonsfondet medan ein byggjer ned tenestene.

Driftsnivået på sektorane er for høgt og må i økonomiplanperioden reduserast med ei ramme på 40 mill kr pr år frå og med 2022 og i vidare år. Alternativet er å auke eigeidoms skatten til 4 promille, eller meir. Dette er ein føresetnad for at kommunen skal unngå eit meirforbruk i 2023.

Budsjettrammene til sektorane skal no vere realistiske. Det er arbeidd godt med å sikre at lønnsgrunnlag skal vere korrekt. Vidare er det gjort eit arbeid med å lage til eit realistisk budsjett for sjukefråvær. Det er ikkje lagt inn generell prisvekst, men det er i budsjettet teke høgde for å auke opp driftsbudsjett på dei områder der det har gjennom år vore stor avstand mellom budsjett og reell drift. Dette er postar som serviceavtalar, bilkostnadar, medisin og

forbruksmateriale og kostnader knytt til datakommunikasjon. Når driftsnivået er reellt vil det gi eit betre grunnlag for å vurdere reduksjon i rammer opp mot konkrete tiltak.

Tabellen under er ein komprimert utgåve av hovudoversikt drift for komande økonomiplanperiode og viser både brutto- og netto driftsresultat:

HOVUDOVERSIKT DRIFT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/ BUDSJETT 2019						
	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Rammetilskot	-300 215 814	-279 200 000	-295 880 000	-295 880 000	-295 880 000	-295 880 000
Skatt på inntekt og formue	-209 347 312	-208 400 000	-223 764 000	-223 764 000	-223 764 000	-223 764 000
Eigedomsskatt	-16 903 265	-17 500 000	-19 300 000	-19 600 000	-29 350 000	-29 350 000
Andre driftsinntekter	-334 768 735	-275 162 875	-262 917 436	-267 917 436	-266 917 436	-295 917 436
Sum driftsinntekter	-861 235 126	-780 262 875	-801 861 436	-807 161 436	-815 911 436	-844 911 436
Sum driftsutgifter	819 575 002	785 325 857	866 164 496	816 455 666	814 088 666	814 088 666
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-41 660 124	5 062 982	64 303 060	9 294 230	-1 822 770	-30 822 770
Sum finansinntekter	-11 268 547	-8 670 000	-8 670 000	-8 670 000	-8 670 000	-8 670 000
Sum finansutgifter	47 676 944	51 456 596	58 975 914	61 210 670	82 098 246	89 290 746
Netto finanskostnader	36 408 397	42 786 596	50 305 914	52 540 670	73 428 246	80 620 746
Motpost avskrivninger	-38 355 625	-28 530 000	-45 343 880	-45 343 880	-45 343 880	-45 343 880
NETTO DRIFTSRESULTAT	-43 607 352	19 319 578	69 265 094	16 491 020	26 261 596	4 454 096
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-21 489 982	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-20 836 898	-18 326 734	-67 558 908	-14 784 834	-24 555 410	-31 747 910
Bruk av bundne fond	-16 997 861	-2 882 201	-2 406 186	-2 406 186	-2 406 186	-2 406 186
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-59 324 741	-21 208 935	-69 965 094	-17 191 020	-26 961 596	-34 154 096
Overført til investeringsregnskapet	6 567	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	21 489 982	0	0	0	0	29 000 000
Avsetninger til bundne fond	40 035 813	1 889 357	700 000	700 000	700 000	700 000
SUM AVSETNINGER	61 532 362	1 889 357	700 000	700 000	700 000	29 700 000
RESULTAT	-41 399 731	0	0	0	0	0

Bruk av disposisjonsfond er ekstra høgt i 2019 ved at investeringsstilskot til VCA (idrettshall) er innarbeidd med kr 30 mill.

I budsjettforslaget er det lagt opp eit negativt netto driftsresultat kvart år i heile perioden, og vi er avhengig av å hente ut midlar frå disposisjonsfondet for å gå i balanse. Ser vi på brutto driftsresultat er dette positivt i 2022 då det er forventa at forskotterte spelemidlar knytt til idrettshallen vert tilbakebetalt og sett av til disposisjonsfondet:

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Disposisjonsfond					
Saldo IB	59 893 744	112 732 025	45 173 117	31 588 283	8 232 873
Avsetjing	54 359 281				29 000 000
Bruk	-1 521 000	-67 558 908	-13 584 834	-23 355 410	-30 547 910
Saldo 31.12	112 732 025	45 173 117	31 588 283	8 232 873	6 684 963

1.1 Driftstiltak økonomiplan 2019-2022

Følgjande tiltak er lagt inn i rådmannen sit framlegg og er med på å endre driftsrammene frå år 2019 og framover i økonomiplanperioden:

ØKONOMIPLAN VOLDA KOMMUNE 2019-2022				
Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Framskriving av ØPL 2018-2021	0	0	0	0
Sentrale tiltak/endingar:				
ENDRING FRIE INNTEKTER ØPL 2019-2022	-32 044 000	-32 044 000	-32 044 000	-32 044 000
Eigedomsskatt (jf tertialrpport)	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Pensjon - Premieavvik prognose KLP og SPK	-23 242 170	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Amortisering premieavvik	4 349 100	7 259 100	7 259 100	7 259 100
Redusert statstilskot flyktning	9 445 025	9 445 025	9 445 025	9 445 025
Renteauke	3 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000
Minsteavdrag, endring utrekning			2 100 000	2 100 000
Nye Investeringar - kapitalkostnad	3 332 000	3 352 000	6 671 500	13 864 000
Lønnsvekst 2019 (sentralt og lokalt), 3 %	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Sum sentrale tiltak/endingar, sektor Kommunestyre 1a og 1b	-28 660 045	-13 487 875	-4 068 375	3 124 125
Endingar knytt til lønnsvekst og opprydding sjukelønn:				
Sektor rådmann og stabar	387 974	387 974	387 974	387 974
Opplæring og oppvekst	4 953 317	4 953 317	4 953 317	4 953 317
Helse og omsorg	7 511 680	7 511 680	7 511 680	7 511 680
Kultur og service	13 533	13 533	13 533	13 533
Politisk	2 179	2 179	2 179	2 179
Teknisk	3 024 403	3 024 403	3 024 403	3 024 403
Utvikling	226 063	226 063	226 063	226 063
Volda kyrkjelege fellesråd	180 000	180 000	180 000	180 000
Avsett lønnsvekst i øpl 2018-2021	-7 696 806	-7 696 806	-7 696 806	-7 696 806
Sum endingar knytt til lønnsvekst og opprydding sjukelønn	8 602 343	8 602 343	8 602 343	8 602 343
Gjennomgang driftsutgifter og brukarbetaling 2018 nivå:				
Sektor rådmann og stabar	231 805	231 805	231 805	231 805
Opplæring og oppvekst	2 382 373	2 382 373	2 382 373	2 382 373
Helse og omsorg	3 868 052	3 868 052	3 868 052	3 868 052
Kultur og service	-213 460	-213 460	-213 460	-213 460
Teknisk	285 890	285 890	285 890	285 890
Avskrivning og kalkulatoriske renter	-1 625 242	-1 625 242	-1 625 242	-1 625 242
Barnevernskostnadar Volda	-716 514	-716 514	-716 514	-716 514
Sum gjennomgang driftsutgifter og brukarbetaling 2018 nivå	4 212 904	4 212 904	4 212 904	4 212 904
Tiltak med vedtak i 2018 som vidareførast:				
Innsparingar frå 2018	1 305 540	1 025 540	1 025 540	1 025 540
NAV	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Gnisten, husleige	156 000	156 000	156 000	156 000

ØKONOMIPLAN VOLDA KOMMUNE 2019-2022				
Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
SSIKT	1 418 984	1 418 984	1 418 984	1 418 984
Medlemskap Sunnmøre Friluftsråd	167 000	167 000	167 000	167 000
Ny fastlege	250 000	250 000	250 000	250 000
Vaksenopplæring og introduksjonsprogram (reduksjon inntekt)	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Sum Tiltak med vedtak i 2018 som videreførast	9 997 524	9 717 524	9 717 524	9 717 524
Nye tiltak:				
Volda Rullarlaug AS, tilskot	467 000	467 000		
Doktorhaugen 2,86 årsverk	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000
Helsesøster, styrka ressurs til barnehage og skule	450 000	450 000	450 000	450 000
Leirskule	300 000	300 000	300 000	300 000
Utredning Felles legevaktsentral med Ørsta	161 000			
Auke i ramme til Volda kyrkjelege fellestråd	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunesamanslåing		-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Digitalisering stab og merkantilt arbeid i sektor		-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Volda Campus Arena - overføring av tilskot og forskottering spelemidlar	0			0
Sum nye tiltak	3 587 000	-4 574 000	-5 041 000	-5 041 000
REGULERING DISPOSISJONSFOND	2 260 274	-4 470 896	-13 423 396	-20 615 896
ØKONOMIPLAN 2019-2022	0	0	0	0

Dei samla verknadene av kommunesamanslåing vil ein først få klarlagt når ein skal utarbeide budsjett for nye Volda for 2020. Det er lagt inn ein venta auke i inntekter på kr 5 mill f.o.m 2020.

Alle endringar vert omtala vidare i framlegget.

2 SEKTORANE OG STABANE

Kapittel 2 har omtale av mål, utfordringar og budsjetttrammer.

2.1 INNLEIING

Kommentarane for sektorane er skriva av sektorsjefane der dei skriv om status, utfordringar og melder inn behov. Rådmannen sitt forslag til nye tiltak framgår i tabell under den økonomiske oppstillinga for 2019 – 2022. Det har vore ein prosess i leiarteamet der ein har hatt overordna og heilskapleg fokus på prioriteringar. Strategien frå førre økonomiplan med tiltak for å redusere drifta ved ein kombinasjon av endring i arbeidsmåtar, digitalisering, planlagt reduksjon i stillingar og samordning av skular og barnehagar i perioden. Tiltaka må gjennomførast slik at vi får effekt som gjer at vi ikkje har eit driftsnivå der vi er avhengig av driftsfond. I 2018 har vi ikkje klart å fram tiltak som gir effekt på reduksjon i drifta. Dette medfører at vi i perioden må bruke driftsfond ytterlegare for å balansere drifta.

Kommunane får store utfordringar med å tilretteleggje digitale tenester for innbyggjarane og samtidig hente ut gevinstar ved nye arbeidsmåtar. Digitaliseringa er brukardrive og kommunane kan ikkje velje om ein vil vere med på denne utviklinga.

Regjeringa utarbeidde nasjonal digitaliseringsstrategi i 2015, jfr Stortingsmeding nr 27 2015 – 2016; Digital Agenda for Norge. Meldinga peikar på 5 hovudprioriteringar:

- *Brukeren i sentrum*
- *IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og Produktivitet*
- *Styrket digital kompetanse og deltakelse*
- *Effektiv digitalisering av offentlig sektor*
- *Godt personvern og god informasjonssikkerhet*

Desse prioriteringane er følgt opp i Perspektivmeldinga frå 2017, i Statsbudsjettet for 2018 og vidare i 2019. Det er tydelege signal om å utvikle tenestene med sikte på forenkling og auka tilgjengelegheit. Samtidig er det tydelege signal om at redusert vekst i bruk av oljeinntekter kombinert med aukande pensjons- og demografikostnader må dekkjast ved effektivisering i offentleg sektor og auka sysselsetting. Digitalisering er sett på som eit sentralt virkemiddel for effektivisering og produktivitetsauke.

KS og regjeringa samarbeidet om ei felles finansieringsordning for å gjere kommunane i stand til å møte den digitale utfordringa. Regjeringa går inn med 125 mill kr og føreset at kommunesektoren går inn med det same. KS har løyvd 40 mill. Dei store bykommunane går inn med 35 mill og resten er invitert til å gå inn med kr 20 pr innbyggjar og fylkeskommunane med kr 5 pr innbyggjar. For Volda utgjer dette kr 181 060. Dette vert ei nasjonal satsing for å få utvikla felles standardar og felles løysingar som kjem heile kommunesektoren til gode. Det er svært viktig at kommunane deltek i denne finansieringsordninga for å få nødvendig

utvikling slik at kommunesektoren ikkje heng etter i høve til folk sine behov og forventingar, men også i høve til nødvendige omstillingskrav og statleg digitalisering av tenester som skal samarbeide med dei kommunale. Kommunane på Søre Sunnmøre samarbeider om felles digital strategi.

Kommunen bør utnytte infrastrukturen og bygningsmassen optimalt. For ungdomsklubben vert det vurdert om kommunen kan frigjere eigne lokale fram til permanente lokale i samband med nytt kulturhus. Ei kartlegging gjennomført i år viser at ungdomsklubben er viktig, og det må finnast ei løysing også før ein får på plass det permanente tilbodet. Dersom ein ikkje finn eigna løysing i eigne lokale må ein vurdere korttidsleige etter utlysing og dekkje opp dette i eiga sak.

Den største risikoen for auka utgifter er innanfor dei rettighetsbaserte tenestene budsjett med utgiftsanslag. Dette gjeld sosialhjelp, barnevern og ressurskrevjande tenester. Det er ein landstrend at utgiftene til desse tenestene aukar meir enn det kommunane får kompensert gjennom dei frie inntektene. Demografiutviklinga viser at Volda kommune vil få auka utgifter i omsorgstenestene, medan behovet for tenester vert mindre blant barn og unge. Dette vert forsterka ved at Helse Møre og Romsdal skal redusere utgiftene med 0,5 mrd, som vil medføre auka pasientomløp og tyngre pasientar på kommunehelsetensta. Dette vil vil medføre auka utgifter på kommunane, samtidig som det kan verte utfordrande å skaffe nok kompetent arbeidskraft til å løyse oppgåvene som vert overført frå Helseforetaket. Akuttmedisinforskrifta med krav til legevakt er utsett til 2020. Det vert arbeidd med ei interkommunal løysing som ikkje er endeleg avklart.

Interkommunalt samarbeid vert kommentert av leiaren for den respektive vertskommune. Slike samarbeid er krevjande av fleire grunnar. Desse operer i andre styringslinjer og vert ikkje ein del av den tette og heilskaplege planlegginga i kommunen. Rådmennene i samarbeidskommunane treng å samordne budsjettprosessane saman med desse leiarane tidleg for å sikre felles forståing og føringar. Fylkesmannen har gitt Kr 750 000 (50 %) tilskot til stilling for voldskoordinator over 2 år, 2018 og 2019. Ørsta er vertskommune og er i gang med rekruttering til stillinga. Etter barnevernslova er det krav om å ha beredsskapsordning med barnevernsvakt. Fylkesmannen har gitt skjønsmidlar til ei oppstartordning. Organisering er under utgreiing.

2.2 MÅLKART

Malen for mål er bygt opp slik at den er integrert både i budsjett, tertialrapportering og årsrapportering.

Felles målkart for kommunen

Det vert etablert eit felles målkart for kvart av dei 4 fokusområda **omdøme, medarbeidar, tenester og økonomi**. Kommunen brukar verktøyet 10-faktor for arbeidsmiljøundersøking/ utvikling. Undersøkinga vart gjennomført i 2017 og skal gjennomførast på nytt hausten 2018.

Alle delar av organisasjonen skal følgje opp med handlingsplanar og tiltak frå undersøkinga i 2017.

Dette er vist under for kommunen samla og vidare for den enkelte sektor:

MÅL 2019 VOLDA KOMMUNE		
OMDØME		
Mål	Resultat	Kommentar
Volda kommune skal ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønska hendingar		
Brukarane skal oppleve å vere tilfredse med tenestene.		
MEDARBEIDAR		
Mål	Resultat	Kommentar
Oppgavemotivasjon: motivasjon for selve oppgavene (fagbegrep: indre motivasjon)		
Mestringstro: tiltro til egen jobbkompetanse		
Selvstendighet: opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (fagbegrep: autonomi)		
Bruk av kompetanse: opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep: kompetansemobilisering)		
Mestringsorientert ledelse: ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger, slik det oppleves av medarbeiderne		
Rolleklarhet: tydelig kommuniserte forventninger, slik det oppleves av medarbeiderne		
Relevant kompetanseutvikling: opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse		

MÅL 2019 VOLDA KOMMUNE		
Fleksibilitetsvilje: villighet til å være fleksibel på jobb		
Mestringsklima: opplevd kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode		
Nytteorientert motivasjon: ønske om å bidra til andres måloppnåelse (fagbegrep: prososial motivasjon)		
Nærveret skal aukast i høve til 2017		
TENESTER		
Mål	Resultat	Kommentar
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk		
ØKONOMI		
Mål	Resultat	Kommentar
Resultatgrad på 1,75 % (netto driftsresultat i høve til totale inntekter)		

Sektorleirane vert utover det overordna målkartet utfordra på måleindikatorar for den enkelte sektor. Måla skal vere målbare, og ein må skilje mellom mål og aktivitetar/tiltak.

Målet for resultatgrad er anbefalt av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Investeringsakta og renteauken som er lagt opp til økonomiplanen vil gjere denne målsettinga urealistisk dei komande åra.

Nokre av måla krev evt innbyggjar-, medarbeidar- og brukarundersøking. Slike undersøkingar vert å avklare i samband med årshjulet og budsjettprosessen.

2.3 BUDSJETTRAMMER

Statsbudsjett for 2019 har følgjande prognose for løns- og prisauke:

	Prosent
Løn	3,0 %
Prisvekst	3,0 %

Lønsutgifter utgjer 2/3 av driftsbudsjettet for kommunesektoren. Det er forventat at lønsutgiftene til kommunesektoren vert auka med 3,0 %. Dette er også innarbeidd i budsjettet til Volda kommune. Lønnsveksten er ikkje fordelt ut på sektornivå, men avsett som sentral pott. Når resultat av lønnsforhandlingane er klare vil dei verte fordelt ut basert på resultat.

Det er ikkje lagt inn kompensasjon for prisauke på varer og tenester som flat indikator. Det er likevel lagt inn ein vekst i budsjettet på driftskontoar det over år har vore negative avvik mellom rekneskap og budsjett. Dette gjeld serviceavtalar, datakommunikasjon, bilkostnader m.m.

Tabellen under viser utvikling frå rekneskapen 2017 til budsjetttrammene frå 2018 – 2022 for kvar sektor, fordelt på utgift og inntekt (bruttorammer):

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	1 948 074	2 234 642	2 155 426	2 155 426	2 155 426	2 155 426
Inntekter	-9 911	-65 984	-65 984	-65 984	-65 984	-65 984
Rådmann	1 938 003	2 168 658	2 089 442	2 089 442	2 089 442	2 089 442
Utgifter	3 660 879	2 135 979	2 087 448	2 087 448	2 087 448	2 087 448
Inntekter	-2 179 827	-876 705	-876 705	-876 705	-876 705	-876 705
Samfunn og rådgjeving	1 480 331	1 259 274	1 210 743	1 210 743	1 210 743	1 210 743
Utgifter	29 089 831	20 450 768	20 416 075	20 416 075	20 416 075	20 416 075
Inntekter	-14 492 288	-1 677 424	-1 477 424	-1 477 424	-1 477 424	-1 477 424
Personal og organisasjon	14 595 832	18 773 344	18 938 651	18 938 651	18 938 651	18 938 651
Utgifter	8 413 735	8 198 573	7 506 952	7 506 952	7 506 952	7 506 952
Inntekter	-2 504 906	-1 773 757	-2 023 757	-2 023 757	-2 023 757	-2 023 757
Økonomi	5 907 721	6 424 816	5 483 195	5 483 195	5 483 195	5 483 195
Utgifter	9 759 050	9 767 312	12 267 312	12 267 312	12 267 312	12 267 312
Inntekter	-486 153	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
NAV Kommune	9 272 897	9 467 312	11 967 312	11 967 312	11 967 312	11 967 312
Utgifter	267 213 894	255 808 741	255 484 970	255 284 970	255 284 970	255 284 970
Inntekter	-60 391 362	-47 594 109	-35 124 648	-35 124 648	-35 124 648	-35 124 648
Opplæring og oppvekst	206 802 041	208 214 632	220 360 322	220 160 322	220 160 322	220 160 322
Utgifter	269 186 453	247 067 416	263 788 977	263 627 977	263 627 977	263 627 977
Inntekter	-78 835 996	-59 571 203	-62 337 032	-62 337 032	-62 337 032	-62 337 032
Helse og omsorg	190 331 155	187 496 213	201 451 945	201 290 945	201 290 945	201 290 945

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	14 605 536	13 712 550	13 409 623	15 209 623	14 742 623	14 742 623
Inntekter	-4 173 621	-2 260 395	-2 190 395	-2 190 395	-2 190 395	-2 190 395
Kultur og service	10 429 987	11 452 155	11 219 228	13 019 228	12 552 228	12 552 228
Utgifter	3 343 460	3 057 822	3 227 001	3 227 001	3 227 001	3 227 001
Inntekter	-149 076	0	0	0	0	0
Politisk verksemd	3 190 789	3 057 822	3 227 001	3 227 001	3 227 001	3 227 001
Utgifter	78 310 274	75 441 086	74 724 285	74 724 285	74 724 285	74 724 285
Inntekter	-39 755 185	-39 217 269	-35 840 175	-35 840 175	-34 840 175	-34 840 175
Teknisk	38 555 089	36 223 817	38 884 110	38 884 110	39 884 110	39 884 110
Utgifter	27 210 512	23 923 469	21 817 733	21 817 733	21 817 733	21 817 733
Inntekter	-27 210 504	-23 923 469	-21 817 733	-21 817 733	-21 817 733	-21 817 733
Sjølvcosttenester	-401	0	0	0	0	0
Utgifter	10 151 721	9 990 485	10 216 548	10 216 548	10 216 548	10 216 548
Inntekter	-4 185 950	-2 984 704	-3 134 704	-3 134 704	-3 134 704	-3 134 704
Utvikling	5 964 217	7 005 781	7 081 844	7 081 844	7 081 844	7 081 844
Utgifter	100 768 046	97 254 857	99 859 528	99 859 528	99 859 528	99 859 528
Inntekter	-100 768 045	-97 254 857	-99 859 528	-99 859 528	-99 859 528	-99 859 528
Barneverntenesta (vertsk.)	-42 667	0	0	0	0	0
Utgifter	23 337 651	27 460 143	24 638 760	24 638 760	24 638 760	24 638 760
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Barnevern Volda kommune	23 337 651	27 460 143	24 638 760	24 638 760	24 638 760	24 638 760
Utgifter	69 552 195	42 024 750	97 255 797	44 907 967	43 007 967	43 007 967
Inntekter	-58 076 764	-45 930 280	-48 618 831	-48 618 831	-48 618 831	-77 618 831
Fellestenester	11 475 431	-3 905 530	48 636 966	-3 710 864	-5 610 864	-34 610 864

Detaljert informasjon om endring i rammer kjem fram i omtalen under kvar sektor.

2.4 HELSE OG OMSORGSSEKTOREN

Sektor for helse og omsorg omfattar førebygging, rehabilitering og legeteneste, sjukeheim, heimeteneste til heimebuande og i omsorgsbustad, tre dagsenter for ulike brukargrupper, rus- og psykisk helseteneste og avlastningstilbod for barn og unge.

Visjon for sektoren

Tillit, tryggleik og trivsel for brukarar, pårørande og medarbeidarar.

Teneste og utviklingsmål		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Helse- og omsorgstenestene skal bidra til at den enkelte i størst mogleg grad blir i stand til å ta vare på seg sjølv. Førebyggjande, behandlande og rehabiliterande tenester skal bli gitt gjennom eit heilskapleg og tverrfagleg samarbeid tilpassa kvar einskild. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gode dagtilbod ➤ Førebyggjande heimebesøk ➤ Folkehelsearbeid ➤ Frisklivsarbeid ➤ Kvardags-rehabilitering som integrert del av tenestene ➤ Frivilligheitsarbeid 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Brukarane har ein aktiv og meningsfull kvardag
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Helse- og omsorgstenestene skal bidra til at kvar enkelt skal kunne få bu i eigen heim så lenge som mogeleg. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fleire undersøkingar syner at det å kunne bu heime så lenge som mogeleg blir oppfatta av mange eldre som ein viktig bidragsytar til god livskvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gjere velferds-teknologiske løysingar tilgjengelege for flest mogleg av brukarane ➤ Brukarane og pårørande opplever ein tryggare kvardag
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Helse- og omsorgssektoren skal sikre god rekruttering av fagkompetanse. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ God rekruttering av fagkompetanse vil vere god omdømebygging. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sterk vekst i tal eldre og generelt betra levestandard vil truleg medføre krav om auke i standard på helse og omsorgstenester ➤ Det er truleg at lønsnivået for tilsette i HO sektoren må hevast i høve andre yrkesgrupper, for å sikre bærekraft (St.meld 29/nasjonalt probl.stilling)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Helse og omsorgssektoren skal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fastlegetenesten og legevakt er den 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ein må sjå på organisering av

<p>planlegge og organisere legetenesten slik at innbyggjarane får naudsynt behandling av god kvalitet og opplever tenesten som ein integrert del av helse og omsorgstenesten i kommunen</p>	<p>delen av helse og omsorgstenesten i ei kommune som flest innbyggjarar nyttar. Det er også ein viktig samarbeidspart for at vi finn rett teneste til rett tid for den delen av innbyggjarane som har eit meir omfattande tenestebehov</p>	<p>legevakta og planlegge for framtidig behov i fastlegetenesten.</p>
<p>➤ Helse- og omsorgstenestene skal gje rett teneste til rett tid</p>	<p>➤ God pasientflyt</p>	<p>➤ Til ei kvar tid ta imot uskrivingsklare pasientar</p> <p>➤ Nytte ØH-plassane i tråd med statleg utrekna måltal for kommunen og integrere nye kommunale ØH-oppdrag i etablert tilbod.</p> <p>➤ Gode målmetodar for rett ressursbruk i heimebasert omsorg, der ansikt til ansikt-tid, transporttid og anna tid kan synleggjerast</p>
<p>➤ Helse- og omsorgssektoren skal ha auka fokus på brukarmedverknad</p>	<p>➤ Brukarar av helse- og omsorgstenester skal ha rett til å medverke i utforminga av tenestetilbodet</p>	<p>➤ Helse- og omsorgstenestene har plikt til å involvere brukarane.</p>

Utfordringar 2019 - 2022

1. Utviding med fleire dobbeltrom for å kunne auke kapasiteten ved kortidsavdelinga.
2. Finansiering av bemanning i Myravegen 35 og Doktorhaugen er avgjerande for forsvarleg drift.
3. Styrking av heimebaserte tenester.
4. Redusere tal døgnbemanna omsorgsbustader og flytte ressursar for å styrke heimebaserte tenester, Klokkarstova og rehabiliteringskapasitet.
5. Pasientflyt og god velferdsteknologiutbygging.
6. Utviding/ ombygging av Volda legesenter for å dekkje arealbehov.

7. Utvikling av legevakta. Legevakta har i dag ei organisering som gir utifredsstillande kvalitet i tilbodet til innbyggjarane og dårlege arbeidstilhøve for legane. Legevakta er kritisk for liv og helse, og ei god legevakt gir ein betre pasientflyt.
8. Tilstrebe heiltidskultur.
9. Særskild tilrettelagde bustader til eldre med samansette behov, utviding av areal til hjelpemiddelager og garasje/ carport til tenestebilar.
10. Utvikle kvalifiseringsarena og varig tilrettelagte arbeidsplassar i kommunen.
11. Lovforslag om at alle kommunar innan 2020 skal ha psykologstilling knytt til helse- og omsorgstenestene.

Økonomiske rammer 2019 – 2022

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	269 186 453	247 067 416	263 788 977	263 627 977	263 627 977	263 627 977
Inntekter	-78 835 996	-59 571 203	-62 337 032	-62 337 032	-62 337 032	-62 337 032
Helse og omsorg	190 331 155	187 496 213	201 451 945	201 290 945	201 290 945	201 290 945

Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Lønnsvekst og opprydding vikar/refusjon sjukelønn	7 511 680	7 511 680	7 511 680	7 511 680
Driftsutgifter og - inntekter, tilpassa rekneskap	3 868 052	3 868 052	3 868 052	3 868 052
Gnisten, husleige	156 000	156 000	156 000	156 000
Ny fastlege	250 000	250 000	250 000	250 000
Doktorhaugen 2,86 årsverk	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000
Utredning Felles legevaktsentral med Ørsta	161 000			

Årsverk

Ansvar	2019
Hamna dagsenter	14,15
Avlastning born og unge/Barnebustadar	8,42
Helsesjef	1,9
Sjefs-fysioterapeut	2,8
Kommune-ergoterapeut	2,0
Interkommunal nattlegevaktordning	0,3
Legetenesta, kommunal del (frå 2014)	3,1
Legetenesta, privatpraktiserande del (frå 2014)	7,4
Felles kommuneoverlege Volda-Ørsta	1,0
Pleie- og omsorgsleiar	15,0
Hasletunet/Seljetunet	15,83
Piletunet/Kleppetunet	19

Ansvar	2019
Ottastova/Karvestova	15,0
Kapteinstova/Klokkarstova	20,9
Dagavdelinga	3,4
Leiar sone 1	25,26
Barstadtun	19,5
Fjordsyn	16,0
Mork bustadar	9,3
Kleppevegen	10,75
Bømarka	12,64
Severinhaugen	17,99
Utetenester, rus og psykisk helse	9,8
Gnisten dagsenter	3,0
Døgntilbod psykisk helse	9,6
Myravegen 35	5,3
Kjøkenavdelinga	5,63
Driftsavdelinga	3,75
Stab og tildeling	7,75
Helse og omsorg	286

Kommentarar til tiltak frå helse- og omsorgssektoren:

Straks over nyttår vert dei nye omsorgsbustadane på Doktorhaugen klare for innflytting. Ein planlegg å drage noko nytte av eksisterande bemanning både på Sevrinhaugen 1 og på Bømarka til dei nye bustadane, men ein har lagt inn nytt tiltak på oppretting av 2,86 årsverk i tillegg. Det er også lagt inn eit tiltak på avsetting av ein 15% stillingsressurs som er tenkt skal supplerast av Ørsta kommune med tilsvarende, til ei prosjektstilling for utredning av felles legevaktsentral for dei to kommunane. Akuttmedisinforskrifta har lagt føringar som kommunane i dag ikkje stettar, men som det vil vere naudsynt å samarbeide om for å vere robuste nok. Helseføretaket si utlysinga av ny ambulansestasjon i Furene/ Hovdebygda området, gjer det aktuelt å tenkje nytt knytt til legevaktsentral. Det vil kome eige sak om dette.

Gjennom ein lang prosess har ein no lagt fram ei sak om etablering av ein ny fastlegeheimel. Om denne no vert politisk godkjent, er fastlegane innstilt på ei midlertidig løysing med deling av kontor og noko forflytting, men legesenteret treng ombygging og utviding for å stette behova for ei framtidig oppegåande legeteneste. Oppgåveflyttinga frå spesialisthelseteneste til fastlegane har endra mykje kvardagen til fastlegane, både i høve arbeidsmengd og type oppdrag.

For å møte nye og framtidige behov for ei effektiv helse- og omsorgsteneste. Ein vesentleg faktor er å legge til rette for at folk skal kunne bu heime lengst mogleg, men også flytte heim raskast mogleg om noko har skjedd. Dette krev mellom anna ei god og rett dimensjonert hjelpemiddelteneste med eit variert hjelpemiddellager for utlån. Det er viktig å gjere grep for

å få dette på plass. Eksisterande hjelpemiddellager var planlagt for ei anna tid, lenge før samhandlingsreforma begynte å legge føringar for kommunens oppgåver.

Aktiviteten ved omsorgssenteret har endra seg mykje sidan 2004, då bygget var nytt. Det er sterkt press på kontorfasilitetar, mange delar kontor, mange av kontordelingsløyvingane er ikkje gode. Fjerde etg på omsorgssenteret er no utreda for ombygging til kontor av eigeomsavdelinga, sektoren ynskjer sterkt dette vert prioritert..

Helse- og omsorg har sterkt fokus på effektiv utnytting av personalressursar. Alle tiltak som frigjer utnytting av personalressurs til direkte tenesteproduksjon har fokus. Bruk av digitale og teknologiske hjelpemiddel er viktig og ei sentral satsing, andre tiltak kan vere nok tenestebilar til å få tilsette ut, garasjelegg/ carport for å frigjere tid vinterhalvåret ved å sleppe isskraping/ snømåking av tenestebilar. Bruk av ny teknologi gir og nye driftutgifter, det gjer også utviding av bilparken/ leasing, garasje er reint investeringsprosjekt.

Til slutt ein vesentleg faktor knytt til kompetansebygging og rekruttering. Vi opplever det stadig meir utfordrande å rekruttere sjukepleiekompetanse. Med alle nye oppgåver kommunehelsetenesta har ansvar for, må vi ha god fagkompetanse for å løyse desse utfordringane. Eiga sak vil bli lagt fram med forslag til ny rekrutteringsstrategi på sjukepleiarar.

SATSINGAR 2019 HELSE OG OMSORG		
OMDØME		
SATSINGAR 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
God rekruttering av fagkompetanse		Særskild gjeld dette rekruttering av sjukepleiefagleg kompetanse.
Fokus på leiarkompetanse		Helse- og omsorgssektoren skal ha tydelege og endringsdyktige leiarar. Godt leiarskap skal dyrkast for å nå krav og mål som ligg til sektoren. Leiarane har god kunnskap om budsjett og rekneskap.
TENESTER		
SATSINGAR 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
Utnytting av moderne velferdsteknologi.		Dette er eit mykje omtala tema i nasjonal samanheng. Helsedirektoratet har vore tydelege overfor kommunane på denne satsinga i fleire år. Velferdsteknologi må verte ein

SATSINGAR 2019 HELSE OG OMSORG		
		integrrert del av kommunal helse- og omsorgsteneste. Dette er ei stor og viktig tenesteovergripande satsing i kommunen der prosjektleiarstilling er avgjerande for å lukkast.
Omorganisering av nattevaksressursane i sektoren.		Det er sårbart med berre ein person på natt i ambulerande heimeteneste. Det er difor iverksett arbeid med omorganisere dei eksisterande nattressursane på ein betre og meir effektiv måte.
Nye krav til legevakt		Prosjektrapport på ei samordna legevaktsteneste for sjustjernerkommunane er levert, men endeleg løysing er ikkje landa. Administrasjonen tilrår at Volda kommune skal samarbeide med Ørsta kommune om legevakt og at planlegging av dette skal skje første halvår 2019 (ILK). Økonomiske konsekvensar for ny ordning er ikkje berekna no, men dette må bakast inn i budsjettet når det er klart.
Finansiering av bemanning i Myravegen 35 og Doktorhaugen		Dette vil vere avgjerande for å sikre forsvarleg drift. Kommunen pliktar å tilby bustader til funksjonshemma som har fylt 18 år og som skal flytte frå heimen. Dei nye og avanserte bustadane for pasientar med tyngre pleiebehov i Myravegen er etablert og har behov for bemanning.Arbeidet
Styrking av heimebaserte, rehabiliterende og førebyggjande tenester		Arbeidet med dreining av tenester mellom tenesteområda må halde fram

SATSINGAR 2019 HELSE OG OMSORG		
Særskild tilrettelagde bustader til eldre med samansette behov		Kommunen manglar bustadar knytt til brukarar som har spesielle behov for tilrettelagt bustad pga sjukdom med fleire diagnoser innan geriatri som td. demens og psykiatri. Dette er brukarar som ikkje passer inn i ordinære omsorgsbustadar eller sjukeheim, og som har behov for tilrettelagt skjerming.
Utvide kontorkapasiteten ved Volda omsorgssenter		Omsorgssenter har stort areal i øvste etasje som ikkje er realisert. Etablering av til dømes kontor landskap vil kunne legge til rette for større personalbasar og kontor i hovudetasjen.
Utviding av Volda legesenter for dekkje framtidig behov.		Legesenteret har behov for oppgradering og utviding. Tiltaket vil bidra til å nå målet i kommuneplanen «tenester», både under målsetjing tenestene skal vere i samsvar med lover og forskrifter, og med god nok kvalitet.
Utskrivingsklare pasientar frå sjukehus får kommunalt tilbod i tråd med samarbeidsavtalen, og kommunen skal ikkje betale for liggjedøgn på sjukehus. Vurdering av kapasiteten på korttidsavdelinga.		Kommunen har etablert system og rutiner som sikrar optimal utnytting av tverrfaglege fagressursar knytt til korttidsavdelinga. Tildelingskontoret si rolle og mandat på utnytting av tilgjengelege plassar er godt innarbeidd i sektoren.
Ombygging av sentralkjøkkenet ved Volda omsorgssenter		Det er i skissert behov for å renovere-/bygge om sentralkjøkkenet.
MEDARBEIDAR		
SATSINGAR 2018	RESULTAT	KOMMENTAR
Nærvær på 91 %		

SATSINGAR 2019 HELSE OG OMSORG		
Alle tilsette i helse- og omsorgstenestene skal ha høve til å delta på kompetansehevande tiltak.		Det skal vere tilbod om kompetanseheving for alle tilsette, enten det er interne eller eksterne kurs, grunn- eller vidareutdanning.
ØKONOMI		
SATSINGAR 2018	RESULTAT	KOMMENTAR
Månadleg økonomirapportering med fokus på å halde økonomisk ramme på alle nivå i sektoren.		Rutine i høve månadleg rapportering skal fortsette med enda meir tilpassa opplæring i høve økonomistyring. Einingsleiarane har etablert kunnskap om budsjett og rekneskap og skal etablere og handheve interne rutinar/ system for betre styring av variabel løn.
Brukarutval er etablert og/ eller opne informasjonsmøter på tenestenivå er avholdt x 2 pr. år.		Brukarmedverknad er ein lovfesta rett og gode system på dette er eit virkemiddel for å forbetre og kvalitetssikre tenestene.

2.5 KULTUR OG SERVICESEKTOREN

Sektoren omfattar servicekontor med politisk sekretariat, gjennomføring av kommune-, fylkestings-, sametings- og stortingsval, arkiv, dokumentforvaltning og indre tenester, kino, bibliotek, frivilligsentral og ungdomsklubb. I tillegg har servicekontoret ansvar for sakshandsaming som er lagt i frontlina, som t.d. skjenkesaker.

Tenestene i sektoren har eitt fellestrekk: Dei yter i stor grad publikumsretta tenester, kulturavdelinga ved å gje gode kulturtilbod til innbyggjarane og servicekontoret ved å gje god informasjon om alle dei ulike tenestetilboda kommunen har å by på. Sektoren yter også tenester til dei politiske utvala gjennom for- under og etterbehandling i tilknytning til politiske møte, og den har ei sentral rolle i handteringa av dokumentasjon.

Teneste- og utviklingsmål		
➤ Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda.	➤ Bygge eit framtidsretta servicekontor med fokus på digitalisering og forenkla tenester for publikum.	➤ Aktiv frivillig sektor
➤ Fokus på barn og unge og leggje til rette for positive opplevingar og deltaking innan ulike arenaer og aktivitetar i kommunen.	➤ Effektiv dokumentforvaltning og sikring av arkivverdige dokumentasjon for nåtid og framtid	➤ Handheve kommunen sin ruspolitikk i tråd med god førebygging og streng oppfølging av brot på alkohollova.

Utfordringar

- Ungdomsklubben står p.t. utan eigne lokala, men det blir arbeidd med ei mellombels løysing i påvente av vedtak om bygging av lokale til ungdomsklubben som ein del av eit kulturhus.
- Eit viktig satsingsfelt for frivilligsentralen er arbeidet mot utanforskap og tiltak som reduserer verknaden av barnefattigdom, t.d. gjennom sommaraktivitetane som blir arrangert med barnefamiliar som målgruppe og etablering av utlånssentral. Utlånssentralen er eit samarbeid med fleire aktørar i kommunen, t.d. Styrk. Frivilligsentralen har ei sentral rolle i å formidle kunnskap om moglege stønadsordningar og medverke til å styrke kompetansen til dei frivillige innan styrearbeid og andre område som kan styrke organisasjonslivet i kommunen.
- Biblioteket satsar vidare på tradisjonelle bibliotek-tenester, men også å vidareutvikle samarbeidet med andre delar av kulturavdelinga: t.d. Lån ein Volding, tilbod om kurs i bruk av PC og nettbrett, arrangement retta mot ungdom og debattkveldar med ulike tema.
- Kinoen vil arbeide for å gje eit godt og variert kinotilbod til innbyggjarane, og er eit viktig lågterskeltilbod i kommunen.

Utfordringar Nye Volda:

- Kommune- og fylkestingsval 2019: Gjennomføring av valet i 2019 er den første oppgåva Nye Volda kommune skal gjennomføre som ny kommune. Valet skal gjennomførast som om grensendingane alt har funne stad. Det er ei overordna målsetting at valdeltakinga skal vere god og at det blir lagt godt til rette for auka deltaking.
- Avslutning, ordning og avlevering av arkivmateriale: Dokumentasjonen som den nye kommunen treng i si framtidige sakshandsaming og som dokumentasjon på vedtak som er gjort, er arkivert i sak-/arkivsystemet og i fagsystema. Kommunale arkiv inneheld også store mengder viktig rettighetsdokumentasjon og historisk dokumentasjon, som det er viktig å ha god oversikt over. I samanslåingsprosessen fram mot nye Volda kommune skal alle arkiv (digitale, papirbaserte, fagsystem etc) kartleggast og avsluttast frå nåverande kommunar avsluttast og bevaringsverdige arkiv skal avleverast til depot, samtidig som dei skal gjerast tilgjengelege for oppslag i den nye kommunen. Kommunen har eit stort ordningsetterslep på eldre arkivmateriale. Dette er ressurskrevjande – både med tanke på personalressursar og økonomi.
- Parallelt med at den gamle arkivorganisasjonen blir avslutta, skal det byggast opp nye arkiv og ny arkivfunksjon for den nye kommunen, felles rutinar skal utarbeidast og møtesekretariat for dei politiske utvala skal etablerast.
- Hausten 2018 blei det i samarbeid med SSIKT inngått kontrakt med Acos om kjøp av ny sak-arkiv-løysing, som skal vere klar til bruk 1.6.2019. Ny sak-arkivløysing har ei svært sentral rolle i system- og verksemdarkitekturen fordi løysinga skal understøtte kommunen sine kjerneprosessar innan administrativ og politisk saksbehandling og arkiv. Prosessen med innføring og opplæring i det nye sak-arkiv-systemet vil krevje mykje ressursar, og det vil bli lagt vekt på integrasjon frå andre fagsystem med arkivverdig dokumentasjon, ei forbetra arbeidsflate for sakshandsamarane og ein best mogleg og mest effektiv bruk av sak-arkivsystemet. Hornindal kommune skal koblast på denne løysinga 1.1.2020.
- I 2018 inngjekk Volda kommune og Hornindal kommune ein avtale om vertskommunesamarbeid for biblioteka, dette samarbeidet vil også halde fram i 2019, mellom anna med å etablere ein felles bibliotekatalog.

Økonomiske rammer 2019 – 2022:

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	14 605 536	13 712 550	13 409 623	15 209 623	14 742 623	14 742 623
Inntekter	-4 173 621	-2 260 395	-2 190 395	-2 190 395	-2 190 395	-2 190 395
Kultur og service	10 429 987	11 452 155	11 219 228	13 019 228	12 552 228	12 552 228

Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Lønnsvekst	13 533	13 533	13 533	13 533
Husleige Volda Campus Arena (idrettshall)		1 800 000	1 800 000	1 800 000
Vidareføring innsparingstiltak 2018, reduksjon utgifter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Reduksjon porto m.m	-213 460	-213 460	-213 460	-213 460

Årsak til låg lønnsvekst kjem av at vi no har felles sentralbord med Vanylven. I økonomiplanen i fjor vart dette tiltaket lagt inn med reduksjon i løn, gjeldande frå 2019.

Kommunen sitt engasjement i Volda Campus Arena vert lagt fram som eiga sak.

ÅRSVERK	ÅR 2018	ÅR 2019
Sektor for kultur og service	12,80	11,43

SATSINGAR 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
OMDØMME		
Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda. Fulltekstpublisering av dokument frå postlista på heimesida.		Gjennomsnittleg antal nyhendeoppslag pr veke på Facebook, Twitter og web. God og oppdatert informasjon til tilsette via intranett
Auke antal journalførte dokument i sak/arkivsystemet pr år		Intensivere opplæring av tilsette i sak-/arkivsystemet, forbetre rutinene, og gjere best mogleg bruk av dei ulike funksjonane i systemet. Betre opplæring og større bevisstheit rundt kva som skal journalførast og regelverket knytt til dette.
Ingen negativ omtale av sektoren i media.		

MEDARBEIDAR		
Arbeide vidare med handlingsplan knytt til 10-faktor prosjektet		
TENESTER		
Nytte midlane som er sett av til drift av ungdomsklubben til tiltak retta mot ulike ungdomsgrupper		Enten gjennom vidare drift av ungdomsklubben i mellombelse lokaler eller ved konkrete tiltak retta mot ungdom
Arrangere debattmøter i biblioteket		
Halde fram arbeidet med å etablere felles politisk sekretariat og arkivteneste med Hornindal kommune (rutinar, arkivplan mm)		
Klargjere 50 hyllemeter med eldre arkivmateriale for avlevering til depot		
Gje ei god og grundig opplæring i det nye sak-arkivsystemet, slik at det blir eit godt reiskap for sakshandsamarar og leiarar i deira daglege arbeid.		
Betre service til publikum via heimesida og integrasjon mot nytt sak-arkivsystem		Forbetra skjemaløysing og fulltekstpublisering av dokument frå postlista til heimesida.
Alle institusjonane i kommunen få tilbod om eit variert kulturtilbod frå den kulturelle spaserstokken.		
Volda filmteater skal ha eit besøkstal på minimum 12000.		
ØKONOMI		
God økonomisk styring		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.

2.6 OPPLÆRING OG OPPVEKSTSEKTOREN

Opplæring- og oppvekstsektoren omfattar tenesteområda svangerskapsomsorg, helsestasjon- og skulehelseteneste, barnehage, grunnskule, læringscenteret med vaksenopplæring og introduksjonsprogrammet for flyktningar. PPT er organisert under Ulstein som vertskommune.

Visjon for sektoren:

Volda kommune har trygge barn og unge som deltek, meistrar og lærer

Teneste- og utviklingsmål		
<ul style="list-style-type: none">➤ Tidleg innsats skal vere eit grunnleggjande prinsipp. Sektoren skal arbeide førebyggjande for å fremje eit godt psykososialt miljø, ha ein helsefremjande funksjon og bidra til å jamne ut sosiale skilnader. Barn, unge og vaksne skal oppleve tryggleik og sosialt tilhøyr.	<ul style="list-style-type: none">➤ I samarbeid med heimane arbeide for at alle barn og unge skal ha like mogelegheiter til å utvikle evnene sine og bidra til at barn, unge og vaksne opplever motivasjon for og glede over eiga meistring og læring i det daglege.	<ul style="list-style-type: none">➤ Sektoren skal vere ein lærande organisasjon der erfaringsdeling og kunnskaps- og ferdigheitsutvikling har fokus. Barn, unge og vaksne skal møte godt kvalifiserte tilsette som evnar å sjå kvar einskild og møte deira behov.
<ul style="list-style-type: none">➤ Helsestasjon og skulehelsetenesta skal fremje god psykisk, fysisk og sosial helse hos barn og unge, samt førebygge sjukdom, skade og lyte.	<ul style="list-style-type: none">➤ Sikre naudsynt digital infrastruktur og IKT-utstyr og –system som motiverer til læring, sikrar utvikling av barn og unge sine digitale ferdigheiter i barnehage og skule, og som fungerer som ein god støttefunksjon for alle tilsette i sektoren.	<ul style="list-style-type: none">➤ Styrke det ordinære tilbodet og vri ressursbruken over frå støttetiltak og spesialundervisning for at fleire barn og elevar skal få tilbodet sitt i fellesskap med andre og få utbyte av det ordinære og tilpassa tilbodet.

Utfordringar

- Tidleg og tverrfagleg innsats for å sikre at flyktingar vert integrert gjennom det kommunale tenesteløpet vert i stand til å gjennomføre utdanning og kjem seg ut i arbeidsmarknaden.
- Stor pågang av foreldre, skuleborn, ungdom og unge vaksne som ber om hjelp relatert til psykisk helse.
- Oppgradering av det fysiske arbeidsmiljøet i dei kommunale barnehagane i sentrum og Folkestad.
- Arbeidsplassar til pedagogar i barnehagane.
- Oppgradere uteområda i barnehagane, slik at desse er tilpassa og eigna til dei ulike aldersgruppene.
- Sikre god grunnressurs i helsestasjonen, barnehagen og skulen.
- Oppgradere det fysiske arbeidsmiljøet på helsestasjonen. Det er mellom anna lytt mellom kontora, noko som gir risiko for brot på teieplikt.
- Rehabilitering Volda ungdomsskule
- Kroppsøvingssanlegg for sentrumsskulane, inkludert opplæringsbasseng.
- Ressursar til kompetanseheving.
- Styrke den tverrfaglege samhandlinga.

Økonomiske rammer 2019 – 2022:

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	267 213 894	255 808 741	255 484 970	255 284 970	255 284 970	255 284 970
Inntekter	-60 391 362	-47 594 109	-35 124 648	-35 124 648	-35 124 648	-35 124 648
Opplæring og oppvekst	206 802 041	208 214 632	220 360 322	220 160 322	220 160 322	220 160 322

Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Lønnsvekst og opprydding vikar/refusjon sjukelønn	4 953 317	4 953 317	4 953 317	4 953 317
Driftsutgifter og - inntekter, tilpassa rekneskap	2 382 373	2 382 373	2 382 373	2 382 373
Vaksenopplæring og introduksjonsprogram (reduksjon inntekt og utgift)	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Helsesøster, styrka ressurs til barnehage og skule	450 000	450 000	450 000	450 000
Leirskule	300 000	300 000	300 000	300 000

Jfr vedteken kvalitetsplan for sektoren og eige punkt der som gjeld utvikling av tenestene, er varig styrking av helsesøsterressurs lagt inn som forslag til nytt tiltak.

Det vert vidare lagt inn forslag om samordningar innan skuledrifta.

I samband med deltaking i den nye regionale PP-tenesta, vart det gjort vedtak om at Volda i perioden 01.07.17 – 31.07.19 skal dekke 0,5 stilling i tillegg til grunnressursen. Dette vert lagt sinn som eit tiltak med 7/12-effekt i 2019.

Ved hjelp at prosjektmidlar og styrkingsmidlar er helsestasjonen nær det som er tilrådd bemanningsnorm. Denne mellombelse styrkinga fører samstundes til ein uføreseieleg arbeidssituasjon og gir utfordringar i planlegging av aktiviteten frå år til år med omsyn til tilgang på personell og fordeling av arbeidsoppgåver.

Det er eit mål at helsestasjonstilbodet i Dalsfjorden skal oppretthaldast. Det vert gjennomført helsekontrollar. Helsestasjonen har ikkje kapasitet til vaksinerings eller oppfølging av lege.

Stortinget har vedteke ny bemanningsnorm og ei skjerping av pedagognorma i barnehagar. Bemanningsnorma stiller krav om minimum ein tilsett per tre barn under tre år og ein tilsett per seks barn over tre år. Skjerpa pedagognorm inneber minst ein pedagogisk leiar per 7 barn under tre år og minst ein pedagogisk leiar per 14 barn over tre år. Pedagognorma skal vere innfridd per 1. august 2018, medan bemanningsnorma skal vere innfridd innan 1. august 2019.

Norma er ikkje innretta slik at den tek omsyn til planleggingstid og anna arbeid for personalet som ikkje er direkte knytt til borna. Det tyder at vaksen tettleiken er ikkje er like høg gjennom heile barnehagedagen.

Innafor barnehagedrifta har auka barnetal i Lauvstad og Mork barnehagar gjort det naudsynt å auke bemanninga for å støtte normkrava. Innanfor spes.ped.tiltak i førskule utfører kommunen sine egne spesialpedagogar denne tenesta. Dette kjem til syne som auke i personalressursen innanfor denne tenesta. Samstundes er utgifter til kjøp av denne tenesta redusert. Fleire born med særskilde behov har byrja i barnehagen det siste året, og det har auka behovet for ressursar til særskilte tiltak.

Innan grunnskuledrifta er det også vedteke norm for lærartettleik på skulenivå.

Frå hausten 2018 skal forholdet mellom elevtimar og lærartimar på skulenivå vere slik at det tilsvarar 1 lærar per 16 elevar i 1.-4. klasse og 1 lærar per 21 elevar i 5.-10. klasse. Frå hausten 2019 skal forholdet vere slik at det tilsvarar 1 lærar per 15 elevar i 1.-4. klasse og 1 lærar per 20 elevar i 5.-10. klasse.

Regjeringa har foreslått å lovfeste ei plikt for kommunen til å tilby alle elevar leirskule eller annan tur med overnatting. Det er venta at kravet til omfang av turen vert sett til tre overnattingar. Kunnskapsdepartementet legg til grunn at kommunane er kompensert for kostnaden.

Volda kommune har dei ti siste åra ikkje hatt leirskuletilbod eller annan liknande tur. Lovfesting tur med minst tre overnattingar vil gje grunnskulen eit utgiftsauke det ikkje er budsjettert med.

På skular med store klasser, har ein valt å prioritere to kontaktlærarar. Tiltaket krev ein lærartime per veke pr kontaktlærar i tillegg til eit kronetillegg. Lærartimen har skulane prioritert innan den samla tildelinga av lærartimar, medan kronetillegget må hentast frå

driftsbudsjettet til den enkelte skule. To kontaktlærarar i dei største klassene vurderer skulane som eit viktig og formålstenleg tiltak, men det gjer også at driftsbudsjettet til skulane vert utarma.

Årsverk

Ansvar	2019
Skulesjef	4,0
Skulesjef - logoped	1,0
Rektor Volda ungdomsskule	45,2
Rektor Austefjord skule	4,1
Rektor Folkestad skule	11,2
Rektor Dalsfjord skule	11,4
Rektor Mork skule	12,1
Rektor Øyra skule	47,5
Rektor Bratteberg skule	30,6
Rektor Vikebygda skule	9,6
Rektor vaksenopplæringscenteret	18,4
Rektor kulturskulen	6,0
Barnehage	6,7
Styrrar Sollia barnehage	13,3
Engeset barnehage	13,2
Mork barnehage	13,6
Austefjord barnehage	2,3
Folkestad barnehage	4,2
Lauvstad barnehage	7,6
Oppigarden barnehage	13,1
Leiande helsesøster	9,9
Kommune-jordmor	1,0
Opplæring og oppvekst	286

BUDSJETT 2019 - MÅLKART

MÅL 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
Helsestasjonen skal gjennom ei strukturendring frå meir over frå individretta samtalar til grupperetta tiltak. Målet er å kunne gjennomføre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 skilsmissegrupper ✓ 6 jentegrupper 		Langsiktig mål: Gjennomføre skilsmissegruppe på kvar skule.

MÅL 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 gutegrupper ✓ 2 grupper for minoritetsungdom ✓ 2 Bra mat kurs for minoritetar ✓ 2 ICDP kurs a 3 språkgrupper ✓ 1 Mor-Barn gruppe for innvandrarar 		
«Jordmora heim» til 100% av dei nyfødde		Ei varig styrking av ressurs til jordmor vil sikre oppfølging av retningslinjene.
Styrke grunnbemanninga i skulehelsetenesta i tråd med helsedirektoratet si bemanningsnorm.		
Helsesøster og tilsette i barnehagane gjennomfører fellesmøter 2 ggr pr.år		Langsiktig mål: Utarbeide plan for foreldreveiledning og styrking av barn og ungdom 0-16 år.
Utarbeide plan for implementering av COS i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skule.		
Vidareføre samhandling mellom helsestasjon og barnehage		Informasjonsbrosjyre om barnehagestart døme på slik samhandling
Utarbeide utviklingsplan for 2019-2020: plan for progresjon – 2 fagområder, jf rammeplan		Det er pålagt at progresjonsplan skal utarbeidast.
Gjennomføre tilsyn av barnehagar etter oppsett plan: dokumenttilsyn – årsplan		
Evaluere og vidareutvikle rutinane kring overgangar i heile utdanningsløpet frå barnehage til vid.oppl: <ul style="list-style-type: none"> ✓ brosjyre overgang barnehage-barneskule 		

MÅL 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ plan for overgang barnehage-skule for barn med spesialpedagogisk hjelp 		
Innføre nettbrett som pedagogisk verkty i barnehage og sikre naudsynt kompetanse mellom dei tilsette		
<p>Ei styrking av det ordinære og tilpassa tilbodet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vri ressursbruken frå det spesielle til det ordinære ✓ koordinator barnehage ✓ oppretthalde minst 50 % pedagogtettleik i barnehage ✓ erstatte avtalefesta plantid 		Dersom det ordinære og tilpassa tilbodet gir utbyte for fleire barn, vil behovet for støttetiltak og spesialpedagogisk hjelp bli mindre. Ei utfordring at overføringane frå staten ikkje tek høgde for å oppfylle bemanningsnorma i barnehage gj. heile barnehagedagen ved å kompensere for planleggingstid og andre oppgåver som ikkje er direkte relatert til borna
Utarbeide standard for innhald i SFO		
Tidleg oppdage barn og elevar som treng ekstra hjelp og støtte og utarbeide rutinar for tiltak og oppfølging		Det skal utarbeidast system/tiltak som skal sikre at rett tiltak vert sett inn på rett tidspunkt. Kartleggingar, ressursteamet og innsatsteam mot mobbing er døme på dette
Vidareutvikle den digitale kompetansen mellom dei tilsette i skulane		Både med omsyn til auka læringsutbyte for elevane, men også utnytte mogelegheitene dei digitale verktya gir til å gje tips og rettleiing til føresette om korleis følgje opp skularbeidet

MÅL 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
Grunnskulepoeng og resultat på eksamen skal vere på eller høgare enn fylkes- og landsgjennomsnittet.		Her har Volda vist gode resultat som det må vere eit mål å halde fram med.
Talet på elevar som på dei nasjonale prøvene presterer på meistringsnivå 1 i 5. klasse og meistringsnivå 1 og 2 i 8. og 9. klasse, skal reduserast med 15 % samanlikna med skuleåret 15/16		For både enkeltindivid og samfunnsøkonomisk er det størst gevinst å hente ved å rette innsatsen mot denne elevgruppa.
80 % av deltakarane i introduksjonsprogram skal gå over til skule eller arbeid etter avslutta program.		Dette inkluderer også overgang til grunnskule
Alle busette einslege mindreårige flyktningar skal gå ut med greidd grunnskuleeksamen		
Utarbeide rammeplan og mål for kulturskuledrifta		
Sjukefråværet skal vere lågare enn føregåande år. Identifisere og styrke tiltak som reduserer sjukefråværet.		
Implementere nye heimesider		

INVESTERINGSTILTAK

Investeringsprosjekt	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
IKT-satsing oppvekst	750 000	750 000	750 000	750 000

IKT-satsing oppvekst:

Første del av den digitale satsinga i barnehage og skule er gjennomført. Vi er nær at barnehagane har ein iPad pr to barn i aldersgruppa 4 og 5 år. Alle elevar i 1. – 4. klasse har fått iPad som digitalt læringsverktøy læringsverktøy og alle elevar i 5. – 10. klasse eigne

chromebook. Det er naudsynt med tilstrekkelege investeringsmidlar til å halde barnehagane og skulane oppe på dette nivået.

2.7 TEKNISK SEKTOR

Teknisk sektor omfattar tenesteområda veg, vatn, avløp, brannvern, oppfølging av forureininglova (miljø) og forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg. Sektoren har ansvar for både drift og anlegg. Det er store anleggs- og byggjeprojekt som skal gjennomførast. Erfaringsvis har det vore budsjettert større volum av investeringar enn det sektoren har hatt kapasitet til å gjennomføre.

Teneste- og utviklingsmål		
➤ Levere tenester av god kvalitet til innbyggjarane, næringslivet, andre kommunale sektorar og overordna mynde.	➤ Arbeide for auka busetnad og næringsutvikling gjennom utbygging av infrastruktur	➤ Milepelsplan på tvers av sektorområda inkl regulering, grunn-ervert, prosjektering og utbygging under felles prosjektleiing
➤ Det skal vere trygt å ferdast for alle trafikantar	➤ Planlegging og drift av tenestene med fokus på folkehelse	➤ Sikre god og trygg vassforsyning
➤ God beredsskap mot uønska hendingar og for takle slike hendingar dersom dei oppstår	➤ Bygningsmassen skal forvaltast slik at dei gir god kvalitet for brukarar og tilsette, samt ikkje fortaper sin verdi	➤ Velje arbeidsmåtar og teknologiske verkty som gir mest mogleg teneste ut av ressursane

Utfordringar 2019-2022

Det vert framleis ei utfordring med ingeniørkapasitet i teknisk sektor i 2019. Seks til sju store investeringar skal gjennomførast dei neste 2-3 åra; Renovering/ev nybygg Volda ungdomskule, Volda Campus Arena, flaumførebygging i Volda sentrum, reinseanlegg for Mork og sentrum, symjehall, kino/kulturhus og barnehageutbygging i sentrum. Teknisk sektor er ikkje bemanna til å gjennomføre alle desse prosjekta samstundes, og ein kombinasjon av nyttilsettingar og innleige vert naudsynt for å gjennomføre desse prosjekta. Dette gjer det nødvendig å planleggje prosjekta slik at ikkje alle kjem til same tid, og nokre infrastrukturprosjekt i gjeldande økonomiplan er skyvd eitt år ut i tid for å kunne følgje opp Volda Campus Arena og infrastruktur knytt til prosjektet. Sektoren har laga ei matrise for fordeling av kapasitet på utbyggingsprosjekta.

Kommunalteknisk:

For å prioritere Volda kommune sin eigedomsmasse med fokus på bygg, vart vedlikehald av kommunale uteområder i tilknytning til bygga, i 2014, overført til park og kyrkjegardsavdelinga. Der vart tilført ei 50% stilling i 2017 og 50% i 2018, men utan styrking av budsjettet. Avdelinga for park- og kyrkjegardsdrift er sprengd på kapasitet, og vi må prioritere mellom dei ulike park- og gravlundene. Vi rekk ikkje å halde alle grøntareal bedd og tred ved like med noverande budsjettramme og ressursar. Her må vi tenkje utvikling og automatisering der vi kan for å rekkje over mest mogleg utan nye tilførte ressursar. Totalt har vi no 3 stillingar som er dedikert til park og kyrkjegardsdrift. Til samanlikning har Ørsta kommune, med mindre slåtteareal, 4 stk 100% stillingar til park- og kyrkjegardsdrift.

Vegdrift er ei utfordring i Volda kommune. Der er ei stadig aukande kommunal veglengd som må haldast ved like og oppgraderast. Vi tek over vegar frå fylkeskommunen og frå private utbyggjarar, i tillegg til dei vegane og byggefelta vi bygger sjølv. Med den økonomiske situasjon som Volda kommune står overfor dei kommande åra, er vi fortalt at det ikkje realistisk å auke løyvinga til veg. Difor tok vi i 2018 grep over investeringsbudsjettet, no kan vi drive meir effektivt og spare inn på ramma. Vi rekk framleis ikkje over alt naudsynt og forventa vedlikehald, særskilt då grøfterensk og kantklipping. Med fast dekke på alle kommunale vegareal sparar vi jamlege utrykningar for reparasjon av holer, og kan i 2019 prioritere meir tid til prosjekter inn mot investering eller sjølvkost.

Ein asfaltert veg er ikkje vedlikehaldsfri til evig tid. I snitt så held asfalt ein stad mellom 15 og 22 år, før reasfaltering/forsterking er påkrevd. Dette er arbeid som kan førast som investering, då vegen vert forsterka og levetida forlenga. Sjølv om vi har investert 1,6 millionar i forsterking av kommunale vegar kvart år dei siste ti åra, så greier vi ikkje å halde tritt med slitasje på vegnettet. Ein slik sum gir ein utskiftingstakt på 60 år på asfalterte areal, Volda kommune har såleis eit stort etterslep innanfor reasfaltering. Dobling av dette beløpet gjev 30 års utskifting. Forfall av asfalterte sentrumsgater genererer meir og meir driftsoppgåver, klagar og erstatningssaker frå publikum. Det vil etter kvart binde opp ei 100% stillingsressurs til slik sakshandsaming. Vi har 5,4 stillingar på veg, til å drifte 140 km med kommunale vegar i tillegg til parkeringsplassar og snuareal.

Fagarbeidarar i kommunalteknisk avdeling og sjølvkost, deltek i brøyteordning av fem brøyteroder ved Volda sentrum. Til det trengs minimum 10 mann pluss to reservar. Med ei totalbemanning på 15 fagarbeidarar, så er nær alle med på brøyteordninga. Der er såleis ikkje rom for å nedbemanne i denne avdelinga. Snøbrøyting er ikkje budsjettert med meir enn ein million kroner, dette dekkjer ikkje fullt ut Beredskapsutgifter, som kjem enten der kjem snø eller ikkje. Dersom det vert ein snørik vinter, må brøytekostnader tilførast i revidert budsjett i mai. Kostnadene til brøyting har variert mellom 2 og fem millionar dei siste fire åra.

Sjølvkost:

Sjølvkosområdet vart i 2015 skilt ut som eigen økonomisk sektoreining, for at ein skulle kunne ha betre kontroll med økonomien til komunalteknisk avdeling gjennom året. Krav frå Mattilsynet og krav i drikkevassforskrifta gjer at det er behov for større investeringar som vil auke vatn og avløpsgebyra. Større investeringar og større anlegg vil også føre til fleire vedlikehaldsoppgåver og auka bemanningsbehov i framtida på driftssida av sektoren. Det er også eit bemanningsbehov på administrasjonssida for å komme opp i gjennomføringsevna ein må ligge på for ikkje å få auka etterslep på vedlikehaldsoppgåver og investeringsprosjekt.

Eininga har det siste året kjøpt inn program og utstyr for å bli meir digitalisert og effektive. Det står igjen noko arbeid for å få full effekt av programma som er kjøpt inn og noko utstyr står også at på investeringslista.

På investeringsida er nokre prosjekt allereie i prosjekteringsfasa og vil bli klare til gjennomføring i løpet av 2019.

Brann:

Arbeidsmengda i avdelinga har auka betydelig siste åra. Nye forskrifter og generelt auka krav til tenesta gjer det utfordrande å henge med. I 2016 kom ny forebyggjande forskrift. Der er det betydelige endringar og auka krav både når det gjeld feiing og tilsyn, noko det må avsettest resursar til å jobbe med komande åra. Auke i antall oppdrag, auka krav og forventningar for beredskapsavdelinga har også auka arbeidsmengda og krava til det å vere kommunen sin brann- og redningsmann. Volda, med sin fjordar og spreidde busetnad, er ei utfordrande og kostnadskrevjande kommune å drive beredskapsarbeid i, og det er viktig at kommunen legg godt til rette slik at arbeidstilhøva for brannmannskapet og beredskapen både på bygdene og i sentrum vert godt ivareteken også for framtida.

Eigedom:

Eigedom har ei krevjande byggmasse som krev kontinuerlig vedlikehald for å ta vare på dei verdiane som er skapt i Volda kommune. Slik det er i dag har vi ikkje nok personell til drifta, der stadig nye driftskrav melder seg (leikeplasskontroll, legionellahandtering, radonmåling, innemiljø etc.) og krav til vedlikehald med eit stort etterslep. Det er naudsynt for avdelinga at det blir tilsett meir personell for å oppretthalde forvaltning, drift og vedlikehald. I planperioden ligg inne forslag om tilsetting av 3 driftsteknikarar til som skal gå inn i alle delar av FDV (forvaltning, drift og vedlikehald). Det vart ikkje funne rom til dette i budsjett og økonomiplan, men ved fleire nybygg under utvikling vil denne utfordringa forsterke seg. Slik det er i dag må ein forvalte, drifte og vedlikehalde større bygningsmasse med likt tal personell. Den daglege drifta som skal til for å drive verksemd i bygget kan ikkje reduserast på, derfor vil dette ha konsekvens for vedlikehaldet.

Det jamne vedlikehaldet som må gjennomførast på bygga er ei driftsutgift for kommunen og tilrådd norm er kr 200 pr. m² (2015 tal), ein må ha nok midlar i kroner og humankapital til gjennomføring.

Tildelingskontoret og eigedom har utvikla eit svært godt samarbeid (også med andre tenester) som har medført god gjennomstrøyming i kommunale bustadar. Dette medfører krav til oppgradering av husvære som har vore utleigt kontinuerlig i 10-20 år. Denne oppgraderinga kjem i tillegg til det etterslepet som er på andre kommunale bygg, som er naudsynt å ta tak i. Mykje av dette vart løyst gjennom tilsetning av 2 tømrarar i 100% på investering. Større prosjekt kan kome som forslag til kommunestyret, der ein samhandlar med ulike tenester for å nå målsettingar i kommuneplanen.

Etter kvart som dei nye bygga, som Volda Kommune planlegg å bygge dei næraste åra, vert ferdig. Må driftsramma til Eigedom aukast i tråd med auka kostnader til Straum, forsikring og andre direkte kostnader til drift av bygga.

Økonomiske rammer 2019-2022

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	78 310 274	75 441 086	74 724 285	74 724 285	74 724 285	74 724 285
Inntekter	-39 755 185	-39 217 269	-35 840 175	-35 840 175	-34 840 175	-34 840 175
Teknisk	38 555 089	36 223 817	38 884 110	38 884 110	39 884 110	39 884 110
Utgifter	27 210 512	23 923 469	21 817 733	21 817 733	21 817 733	21 817 733
Inntekter	-27 210 504	-23 923 469	-21 817 733	-21 817 733	-21 817 733	-21 817 733
Sjølvkosttenester	-401	0	0	0	0	0

Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Lønnsvekst og opprydding vikar/refusjon sjukelønn	3 024 403	3 024 403	3 024 403	3 024 403
Driftsutgifter og - inntekter, tilpassa rekneskap	285 890	285 890	285 890	285 890

Årsverk

Ansvar	2019
Leiar eigedomsavdeling	7,6
Eigedomseininga, ingeniørløn til fordeling	5,0
Eigedoms-eininga, skule og barnehage	17,0
Eigedoms-eininga, administrasjon, kultur og idrett	1,7
Eigedoms-eininga, utleigebustader for oms.-bustader	0,6
Leiar kommunalteknisk avdeling	12,0
Teknisk sektor, ingeniørløn til fordeling	3,0
Kommunale vegar	2,0
Gartnarområdet	1,0
Seksjon brannvern	2,7

Ansvar	2019
Teknisk	52,59
Vass-forsyning	2,0
Avløpsområdet	1,0
Seksjon feiing	2,0
Sjølvkosttenester	5

Kommentarar på tiltak frå sektorleiar

Ny ingeniør og to fagarbeidarar for vatn og avløps avdelinga

Vatn og avløps-avdelinga i volda komune er underbemanna på ingeniørsida. Slik har det vore i mange år, med det resultat at vi ikkje rekk å iverksetje kritiske investeringar i tillegg til dagleg drift. Det vert tilsett ny ingeniør ved nyttår, som skal dediserast til reinseanlegg Mork og sentrum. Vi treng i tillegg ein ingeniør som kan arbeide inn mot krav frå mattilsynet og dei investeringane desse krava dreg med seg. Oppfølging av utbyggingsområder og eigne investeringsprosjekt krev så mykje fagressursar at det går på bekostning av lovpålagde driftsoppgåver. Avdelinga treng difor 2 nye fagarbeidarar i 2019. Dette tiltaket er forankra i ny hovudplan for vatn og avløp som vart vedteken av kommunestyret i 2018.

Kostnad kr 0, då stillinga vil verte 100% belasta sjølvkost.

Følgjande tiltak er meldt inn, men ikkje innarbeidd i framlegg til administrasjonen:

Reinhald skulemodul Volda ungdomsskule

Skulemodular har berre hatt midlertidige avtalar, modulane er kjøpt inn og skal inn i ordinær skuledrift. Manglande stillingsressurs ved skulemodul Volda ungdomsskule er 25% stilling.

Kostnad Kr 137.389,- pr år

Reinhald auka areal Øyra skule

Ved etablering av ny skule manglar ein reinhaldskapasitet på nytt stort areal. Etter Insta 800 og reinhaldsmodul er det rekna ut 2 100% stillingar i manko.

Kostnad Kr 1.096.946,- pr år

SATSINGAR 2019 TEKNISK		
OMDØME		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR

SATSINGAR 2019 TEKNISK		
Alle skriftlege førespurnadar skal gjennomgå ein mottakskontroll og få tilbakemelding innan 4 veker		Antal førespurnader som ikkje har fått svar i samsvar med forvaltningslova og skildring av tiltak for å følgje opp
Brannberedskapen skal opplevast som god		
Fokus på miljø, sørgje for gode tiltak blir gjennomført i tråd med kommuneplan med satsing på klima og miljø.		Gjennomføring av EPC – programmet.
TENESTER		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Brannberedskap som tilfredsstillar dimensjoneringsforskrifta og vurdert risiko i heile kommunen		
Risikobasert tilsyn i særskilte brannobjekt		
Feiing etter behov og tilsyn kvart 4 år i alle bustadar.		
Førebyggjande brannvernopplæring for alle 6. klassingar i kommunen		Antal klassar det er gjennomført opplæring i
Vedlikehald, rehabilitering og oppgradering for å gi brukarane brukarvenlege lokale så langt det er mogleg innanfor den kommunale bygningsmasse		Gjennomføre innovative prosjekt, planmessig gjennomføring av oppgradering, rehabilitering, vedlikehald, samt ny bygg.
Utarbeide rutinar og standardar for arbeidet som vart gjennomført ved drift og vedlikehald av kommunale vassverk og avløpsreinslegg		
MEDARBEIDAR		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR

SATSINGAR 2019 TEKNISK		
Behalde og rekruttere personell		
Nærver på min 92 %		
Lukke avvika brannvernet fekk i 2016 etter tilsyn frå Arbeidstilsynet og DSB		
Brannmannskapa gjennomført opplæring, øving/kurs og tryggleiksstyr slik at dei kan utføre redningsinnsats på ein trygg måte		Antal tilsette som har gjennomført kurs og type kurs
Starte arbeidet med å etablere ein oppgradert eller ny base for driftsoperatørane ved Myrtun i samsvar med arbeidsmiljølova		
Regelmessige møter med alt personell og rutine på enkeltvis samtalar		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette etter avtalt intervall.		
ØKONOMI		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Tilpasse standard på tenestene og gjere tiltak for å halde budsjetttramma		
God prosjektstyring ved koordinering og planlegging med rett progresjon i høve regulering, finansiering og grunnkjøp.		Antal prosjekt som vert drive etter denne prosjektmetodikken
Betre oppfølginga av leverandørar og entreprenørar som utførar oppdrag for kommunen.		
Initiere innovative/nytenkjande tiltak		Antal prosjekt som vert initiert

2.8 UTVIKLINGSSEKTOREN

Sektoren har ansvar for utarbeiding av kommuneplanar, handsaming av reguleringsplanar og rettleiing av saker innanfor plan- og bygningslova og andre lover som sektoren forvaltar. Handsaming av søknader om bygg, anlegg og deling av grunneigedom, samt registrere tiltak i matrikkelen ligg også til sektoren. Vidare har sektoren ansvar for kart- og delingsforretningar, seksjoneringssaker og forvaltninga av det digitale kartverket for grunn- og eigedomsdata.

Utviklingssektoren er eigedomsskattekontor. Ørsta som vertskommune driv landbrukskontor for Volda kommune. Utviklingssektoren er kontaktinstans overfor landbrukskontoret og koordinerer landbrukssaker som skal til politisk handsaming i Volda kommune.

Teneste- og utviklingsmål		
<ul style="list-style-type: none">➤ Leie prosessen med revisjon av kommuneplan og følgje framdrifta i planprogrammet➤ Signal ved forehandskonferansar før oppstart av private reguleringsplanar skal vere føreseielege og politisk forankra	<ul style="list-style-type: none">➤ Følgje opp vedteken planstrategi➤ Halde lovfastlagde sakshandsamingsfristar➤ God kompetanse og sikre god fagleg oppdatering	<ul style="list-style-type: none">➤ Tilretteleggje for nye bustad- og næringsareal slik at behovet for tomtetilgong vert følgt opp➤ Arealpolitikk som balanserer mellom behov for dyrka jord og busetting på bygdene➤ God rettleiingsteneste i landbruket

Utfordringar 2019 -2022

Det ligg ei klar forventning om at vi skal verte meir effektive gjennom såkalla digitalisering. Dette kan gjerast ved blant anna å ta i bruk fleire digitale verktøy som igjen kan vere med på å automatisere og forenkle nokre av våre arbeidsoppgåver. Mange slike digitale verktøy finst i dag, men vi treng betre grunnlagsdata for å utnytte dette godt. For å oppnå dette løftet vil det krevje ekstra arbeid i ei periode. Til dømes må analoge reguleringsplanar over på digitalform for å automatisere byggesakshandsaming i større grad. Eit anna døme er kvaliteten til Matrikkelen, eigedomsregisteret, som må verte betre for oppnå ønskja effekt av digitalisering.

Innbyggjarane i kommunen vil ha i større grad ei forventning om tilgjengeleg informasjon og kontakt mot oss som tilsette i kommunen. Vi må få på plass gode digitale løysningar på heimesida vår og nytte nye medium i medverknadsprosessar. Det vil vere viktig å få kontakt og innspel frå brukargrupper som ikkje nyttar brev og epost som sine hovudkommunikasjonskanalar.

Stabil arbeidsstab vil framleis vere ei utfordring og ein liten sektor er sårbar ved eventuell sjukdom/sjukmelding blant dei tilsette. Vi har generelt små fagmiljø der ein er avhengig av at ein unngår langtidsfråver for å klare dei lovpålagte tidsfristane.

Det dukkar stadig oftare opp kompliserte juridiske problemstillingar i samband med plan- og byggesakshandsaming. Dette er ekstra utfordrande da ingen ved sektoren har formell juridisk kompetanse. Tilsyn og oppfølging av ulovlegheiter er som regel vanskelege og ressurskrevjande saker som har vore nedprioritert.

Økonomiske rammer 2018-2021

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	10 151 721	9 990 485	10 216 548	10 216 548	10 216 548	10 216 548
Inntekter	-4 185 950	-2 984 704	-3 134 704	-3 134 704	-3 134 704	-3 134 704
Utvikling	5 964 217	7 005 781	7 081 844	7 081 844	7 081 844	7 081 844

Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Lønnsvekst og opprydding vikar/refusjon sjukelønn	226 063	226 063	226 063	226 063
Vidareføring innsparingstiltak 2018, auke i inntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Årsverk

Ansvar	2019
Seksjon plan	4,0
Leiar oppmålings- og bygningsavdeling	5,0
Utvikling	9

SATSINGAR 2019 UTVIKLING		
OMDØME		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Alle som vender seg til Volda kommune skal få svar i samsvar med krava i forvaltningslova		

SATSINGAR 2019 UTVIKLING		
Fokus på å få fram det positive som skjer på sektoren		Leggje ut minimum 8 positive saker på heimesida i løpet av året
MEDARBEIDAR		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Medarbeidarsamtale med alle tilsette		
Nærver skal aukast i høve til 2018 (ambisjonsnivå på min 95 %)		
TENESTER		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Folkehelseperspektivet skal vere med i all planlegging		Omtala i alle planar og planlegging
Søke om tilskot til minst eit friluftslivstiltak jf kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (KIFF-planen)		
Ferdigstilling av KIFF-planen (både rullering av hovedplanen og handlingsdel)		
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk		
Ferdigstilling av kommuneplanen sin arealdel med ROS-analyse og konsekvensutgreiing (KU)		
Revisjon av overordna ROS-analyse frå 2013		
Rullering av handlingsprogrammet til klimaplanen		
Oppstart av områderegulering for Volda sentrum		

SATSINGAR 2019 UTVIKLING		
Oppstart av reguleringsplan for Torvmyrvegen/Furene		
Digitalisering av analoge reguleringsplanar		Som ein del av eit digitaliseringsprosjekt
Gjennomføre 10 tilsyn i samband med byggesaker		
Auke kvaliteten på Matrikkelen		Setje eit mål for tal på retting av feil
ØKONOMI		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Halde den økonomiske ramma		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.

2.9 ØKONOMIAVDELINGA

Økonomiavdelinga har fagansvar for rekneskap og økonomistyring. I tillegg har avdelinga ansvar for utadretta tenester som innkrevjing av skatt og avgifter, og Husbankordninga med Startlån, bustøtte og tilskot. Som stabseining har vi eit ansvar ut i avdelingane med oppfølging innan økonomistyring og finansforvaltning. I dette ligg også ansvaret med opplæring innan fagområda. Avdelinga har vidare ansvaret med å føre rekneskapen til Volda kyrkjeleg Fellesråd. Det siste året har også avdelinga fått ansvaret med å koordinere mellom kommunen og innkjøpssamarbeidet i Ålesund.

Teneste- og utviklingsmål		
<ul style="list-style-type: none">➤ Tilsette på økonomiavdelinga skal gi støttetjeneste til alle einingar i kommunen som gir grunnlag for god oversikt og god økonomistyring➤ Vi skal vere imøtekomne og serviceinnstilt ovanfor kundar og brukarar av våre tenester.➤ Sikre at økonomisystemet inn mot nye Volda skal vere optimalt med tanke på digitalisering, automatiske prosessar og eit godt verktøy for leiarane i kommunen	<ul style="list-style-type: none">➤ God finans- og økonomiforvaltning➤ I samarbeid med leiarane i kommunen skal vi vere støtte og pådrivar for betre kvalitet i arbeidet med rapportering	<ul style="list-style-type: none">➤ Leie budsjett- og økonomiplan-prosessar som sikrar brei involvering og brei kunnskap om kommunen sine rammevilkår

Utfordringar 2019-2022

- Vi må i 2019 halde fram med å involvere leiarane ute i einingane i økonomistyringsarbeidet. I tillegg må vi sikre at vi fram mot ny kommune i 2020 har eit godt verktøy med tanke på brukargrensesnittet for leiarane.
- Volda og Hornindal vert *ein* kommune frå og med 2020. I 2019 vil fokuset vere å få arbeidd med systemet og tilpassingar inn mot ny kommune. Når dette er på plass vil vi starte arbeidet med felles rutinar og reglement.

- Det er forventningar til enno betre utnytting av elektronisk fakturahandsaming for å frigjere ressursar (med omsyn til inn- og utgåande fakturaer), samt integrasjon av økonomisystemet og fagsystema. Dette er med på å forenkle og utvikle tenestene i sektorane (digitalisering av tenester).
- Volda kommune er med i innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre. I dette ligg at vi er pliktig til å vere lojale med dei rammeavtalane som vi har sagt at vi er med på. Vi må sikre at desse avtalane er kjent blant innkjøparane våre og at dei vidare er lojale mot desse leverandørane. Klarer vi å følgje opp dette vil vi kanskje klare å redusere kostnadane våre.

Økonomiske rammer 2019-2022

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Utgifter	8 413 735	8 198 573	7 506 952	7 506 952	7 506 952	7 506 952
Inntekter	-2 504 906	-1 773 757	-2 023 757	-2 023 757	-2 023 757	-2 023 757
Økonomi	5 907 721	6 424 816	5 483 195	5 483 195	5 483 195	5 483 195

Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Lønnsvekst og opprydding vikar/refusjon sjukelønn	26 132	26 132	26 132	26 132
Vidareføring innsparingstiltak 2018, auke i inntekter og reduksjon kostnader	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Reduksjon i rammer innsparingstiltak 2019 (ØPL 2018-2021), reduksjon 1 stilling	-467 753	-467 753	-467 753	-467 753

Årsverk	2019
Økonomiavdelinga	8,0
Økonomi	10,3

SATSINGAR 2019 ØKONOMIAVDELINGA		
OMDØMME		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Betale faktura til rett tid		Volda kommune skal oppfattast som gode betalrarar av våre leverandørar. Pr. i dag har vi for høge utgifter i gebyr/purringar. Målet er å redusere dette i 2018.

SATSINGAR 2019 ØKONOMIAVDELINGA		
MEDARBEIDAR		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Nærver på 97 %		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette ein gong i året		
Utarbeide handlingsplan knytt til 10-faktor prosjektet		
TENESTER		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Innkjøpsstrategi		Utarbeide reglement og rutinar for innkjøp i Volda kommune. Sikre god opplæring og lojalitet av rammeavtalar
Utviklingsarbeid for å auke andel elektronisk faktura (i tråd med nasjonal satsing)		I 2018 klarer vi 70 % over på EHF. Målet for 2019 er 80 %
Utarbeide ny plattform i økonomisystemet for Nye Volda. I dette ligg også forventningar om eit meir optimalt system med tanke på digitalisering, automatiske prosessar og gode verktøy for brukarane		
Utarbeide nye reglement og rutinar for fagområda økonomi og skatt for ny kommune i 2020		
Sikre god opplæring til alle leiarar for å få fokus på økonomistyring lengst ut mot tenesteproduksjon		Utarbeide årshjul med datoar for rapportering og sette av dagar for opplæring.
ØKONOMI		
God økonomisk styring		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.

2.10 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Personal- og organisasjonsavdelinga omfattar løns- og personalstaben og Seksjon Innvandring. Løns- og personalstaben har i tillegg det administrative ansvaret for lærlingordninga i kommunen, samt for frikjøp av hovudtillitsvalde og hovudverneombod.

I 2019 vil hovudfokus vere å avslutte personalavdelinga i noverande Volda kommune, og legge til rette for overgang til nye Volda med verknad frå 1.1.20. Personalstaben vil vere tungt involvert i utvikling av nye rutinar og retningsliner på personalområdet, oppbygging av nytt økonomi- og HR-system (Agresso/Unit4), samt andre oppgåver av betydning for tilsette som skal over i ny kommune.

Teneste- og utviklingsmål Volda kommune 2019

- | | | |
|--|--|---|
| ➤ Ha arenaer og hendingar som gir tilsette i Volda kommune felles tilhøyre | ➤ Fortsette Prosjekt sjukefråvær i sektor helse- og omsorg | ➤ Sikre gode resultat og eit berekraftig busetjings- og integreringsarbeid. |
|--|--|---|

Teneste- og utviklingsmål nye Volda 2019

- | | | |
|---|--|--|
| ➤ Utarbeide rutinar og retningsliner for ny kommune | ➤ Utvikle program for leiaropplæring og leiarutvikling med oppstart i 2020, for å bygge ein felles leiarkultur i ny kommune. | ➤ Oppbygging av HR-funksjon i nytt ERP-system. |
| ➤ Bygge nytt kvalitets- og avvikssystem (Compilo) | | |

Utfordringar 2019-2022

- Digitalisering: Avdelinga vil kunne frigjere ein del ressursar til utviklingsarbeid ved å gjere manuelle lønsoperasjonar elektroniske (reiserekningar, permisjonssøknadar, timelister osv.) Viktig at vi difor greier å prioritere få på plass dette.
- Kommunesamanslåing: Personalavdelinga kjem til å vere tungt involvert i kommunesamanslåingsprosessen. Regelverk og rutinar i Volda og Hornindal må harmoniserast, særavtalar må kartleggast og seiast opp, ansatte skal inplasserast i ny organisasjon osv. Ein vil difor ha mindre kapasitet til andre oppgåver.
- Leiarprogram: Leiarane i ny kommune treng både ei type leiaropplæring og ein type leiarutvikling. Opplæring er praktisk retta og vil vere retta mot interne rutnar og

prosedyrar på ulike felt. Det vil vi ha ressursar og kapasitet til å gjere sjølv. Leiarutvikling handlar om å vidareutvikle dei eigenskapane vi meiner er viktige for å utøve god leiing. Det krev ein type kompetanse vi ikkje har sjølve.

- Internopplæring: Internopplæringa som avdelinga køyrer i dag skal vidareutviklast. Denne inkluderer i dag nytilsattopplæring og internopplæring av leiarar og nøkkelpersonar, men framover må ein få på plass eit såkalla «onboardingsprogram» for nye leiarar.
- Rekruttering: På enkelte områder i organisasjonen har ein utfordringar knytt til rekruttering. Det er difor eit behov for ein overordna rekrutteringsstrategi for kommunen. Omdømebygging vil vere ein viktig del av dette.
- Nedgang i busetjingstal: Låge ankomsttal til landet gir reduksjon i tal flyktningar som skal busetjast, og dermed lågare inntekter til kommunen. Dette krev justering/ev. nedbygging av kapasiteten på busetjings- og integreringsfeltet. Samstundes har kommunen fleire flyktningar og deltakarar med rett og plikt til introduksjonsprogram og grunnleggjande kvalifisering. Vi må difor gjennom ein utfordrande prosess der vi ser på korleis redusere og samtidig oppretthalde tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse til å gi gode nok tenester og kvalifiseringstiltak, og slik sikre gode resultat og eit berekraftig busetjings- og integreringsarbeid.
- Auke i antal lærlingar: Dei siste åra har det vore ein stor auke i antal lærlingar (frå 11 2016 til til 21 i 2018). utan at ein har auka ressursen som koordinerer ordninga. Samstundes ser ein at det skjer ei utvikling på området, knytt til digitalisering og bruk av ny teknologi til kommunikasjon og administrasjon. Det må gjerast ei utgreiing av korleis ein best kan organisere og administrere lærlingordninga i framtida.

Økonomiske rammer 2019-2022

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	29 089 831	20 450 768	20 416 075	20 416 075	20 416 075	20 416 075
Inntekter	-14 492 288	-1 677 424	-1 477 424	-1 477 424	-1 477 424	-1 477 424
Personal og organisasjon	14 595 832	18 773 344	18 938 651	18 938 651	18 938 651	18 938 651

Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Lønnsvekst og opprydding vikar/refusjon sjukelønn	245 129	245 129	245 129	245 129
Vidareføring innsparingstiltak 2018, auke i inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Reduksjon i rammer innsparingstiltak 2019 (ØPL 2018-2021)	-280 760	-280 760	-280 760	-280 760
SSIKT	1 418 984	1 418 984	1 418 984	1 418 984

Auken i overføring til SSIKT kjem av selskapet frå 2019 overtek låneopptak knytt til

investeringar. Tidlegare har kvar kommune stått for låneopptak etter ein fordelingsnøkkel. I 2018 og 2019 er det mellon anna nytt sak og arkiv system som ligg inne som investering.

Årsverk

Ansvar	2019
Seksjon innvandring	0,6
Personal- og organisasjonssjef	6,9
Lærlingar*	10,3
Verneombod og HTV	2,4
Personal og organisasjon	20,3

Ein har ca 21 lærlingar, men desse har redusert løn. Tal på lærlingar kan endre seg hausten 2019, då nokon sluttar og andre startar.

SATSINGAR 2019 PERSONAL OG ORGANISASJON		
OMDØME		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Tilsette og leiarar får pålitelege svar på henvendingar		
Korrekte tenester til rett tid		
MEDARBEIDAR		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Nærver på 97 %		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette ein gong i året		
Utarbeide handlingsplan knytt til 10-faktor		
TENESTER		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Administrere og følgje opp medarbeidarundersøking 10-faktor		.
Implementere Win Tid		Sørgje for at tidsregistrering og fråværsregistrering er på plass i heile organisasjonen.

SATSINGAR 2019 PERSONAL OG ORGANISASJON

Internopplæring		Gjennomføre nytilsattopplæring minimum 2 gangar pr år
ØKONOMI		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
God økonomisk styring		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.
Nærværsarbeid		Å auke nærværet er god økonomi for kommunen. Ein auka bruk av bedriftshelsetenesta eller satsing på oppretting av prosjektressurs, kan gje auka nærvær.

2.11 BARNEVERNTESTA HAREID, ULSTEIN, VOLDA OG ØRSTA

Volda kommune er vertskommune for den lovpålagte barnevernstenesta for Hareid, Hornindal, Ulstein, Volda og Ørsta. Eit viktig formål med samarbeid innan barnevern er å sikre ei robust teneste med høg kvalitet. Volda kommune er ansvarleg for utarbeiding av budsjett, med mål som sikrar at lovkrava vert oppfylt for dette tenesteområdet i alle samarbeidskommunane.

Samfunnsoppdraget til tenesta er gitt i Lov om barnevernsteneste § 1-1:

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Den interkommunale barnevernstenesta er ei Mitt Liv-teneste. Dette handlar om at vi samarbeidar med Forandringsfabrikken som engasjerar barnevernsbarn og unge som gir råd til barnevernstenestene. Vi har forplikta oss på deira barnesyn og verdigrunnlag. Barn er vår viktigaste samarbeidspart og tenesta samarbeidar med barn og unge gjennom å vere open, audmjuk og vektlegge kjærleik og medverknad.

Teneste og utviklingsmål		
Gi barn som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling rett hjelp til rett tid.	Halde fristar som lova pålegg oss og undersøke saker i nært samarbeid med barnet, familien og samarbeidspartar.	Evaluere tiltak systematisk slik at tiltaka utviklast i samarbeid med barnet, foreldra og samarbeidspartar.
Følgje opp barn under omsorg i samsvar med lovkrav og i samarbeid med barnet, foreldre og samarbeidspartar.	Styrke dei tilsette sin kompetanse i samtale med barn og møteformer som fremmer brukarmedverknad og involvering av familie og nettverk.	Arbeide for balanse i saksmengd pr.tilsett slik at kvart barn får den merksemd som det har behov for.
Utvikle ein lærande organisasjon der tilsette bidreg med sin kunnskap og erfaring.	Attraktiv arbeidsplass med styrka arbeidsmiljø og redusert sjukefråvær.	Arbeide for involvering frå tilsette i utvikling av tenesta fagleg og organisatorisk.

Nykeltal (2017 tal)

Indikatorar		Fylket	Hareid	Hornin- dal	Ulstein	Volda	Ørsta
Kvalitet	Andel fristbrot i undersøkingar	11,7%	7,1%		6,1%	11,1%	14,7%
	Andel barn i hjelpetiltak med tiltaksplan	83%	100%	100%	86,8%	84,4%	85%
	Andel barn i fosterheim med oppfølging i tråd med lovkrav	78,1%	100%		100%	100%	100%
	Tal barn med akuttvedtak 0-17 år	1,2barn	2,6barn		0,5barn	1barn	1,2barn
Prioritering	Andel av kommunens totale utgifter som nyttast til barnevern	3,3%	3,7%	0,4%	3,9%	4,2%	2,2%
Deknings- grad	Tal på meldingar i forhold til barnetal i kommunen	4%	4,8%		3,4%	3,7%	4,5%
	Barn med barnevernstiltak 0-17 år	4,7%	5,2%	2,4%	4%	4,6%	4,6%
	Andel barn med undersøkingar 0-17 år	4,4%	5,9%		4,1%	4%	5,3%
	Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av barn med tiltak 0-17 år	75,5%	68,9%		70,4%	78,9%	80,9%
Kostnader kronebeløp	Utgifter pr.barn som bur utanfor heimen (252)	335452	287591		314647	375568	123404
	Utgifter pr.barn med tiltak i heimen (251)	28863	23142		25552	18070	13056

Utfordringar 2019-2022

- **Barnevernsreforma;** lov om barnevernstenester er i endring. Regjeringa har varsla vesentlege endringar i fordelinga av ansvar mellom stat og kommune slik at kommunen får eit auka ansvar. Dette medfører konkrete endringar for barnevernstenesta økonomisk og i høve auka arbeidsmengd med nye arbeidsoppgåver.
- **Tverrfagleg samarbeid;** barnevernsreforma har eit sterkt krav til tverrfagleg samarbeid til barnevernstenesta og til våre samarbeidspartar. Tenesta har hatt fokus på tverrfagleg samarbeid sidan vi vart interkommunale og det er etablert fleire gode samarbeidsmåtar i denne tida. Dette arbeidet vil tenesta vidareutvikle og styrke i samarbeid med samarbeidspartar i våre kommunar.
I samband med dette vil vi i 2019 ta initiativ til etablering av ei tverrfagleg gruppe som vil ha ansvar for å arrangere ein fagdag i 2020 med tema relatert til tverrfagleg samarbeid om god oppvekst.

- **Kompetansestyrking;** Barnevernsreforma legg også vekt på å bidra til kompetansestyrking av barnevernstenestene, mellom anna med etablering av læringsnettverk og midlar ein kan søke på for å ta konkrete utdanningar. Vår tenesta skal ta del i læringsnettverk og vil aktivt søke på midlar til utdanning for tilsette. Tenesta vil også ta ansvar for eiga læring ved å være ein lærande organisasjon.

Dette skjer ved å arrangere fagdagar teamvis og for heile tenesta, i vekentlege fagmøter, rettleiing med fagteamleiar og i grupper. For 2019 er fagleg hovudtema samtalar med barn.

Ein legg også inn i årshjul for kompetanse og fagutvikling at ein årleg skal ha eigne fagdagar med fokus på nettverksmøter og nettverksarbeid. I løpet av våren 2019 vil ein ferdigstille kompetanseplan for tenesta.

- **Halde lovkrav og fristar;** Tenesta rapporterar kvart halvår om vi utfører dei lovpålagte krava om 3 mnds undersøkingsfrist, om minimum 4 oppfølgingsbesøk for barn som bur utafør heimen, om jamn evaluering av tiltaks- og omsorgsplanar, om systematisk og dokumentert evaluering av hjelpetiltak, om systematisk oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking, ivaretaking av fosterheimar med meir. Vi erfarer ein jamn auke i meldingar, også i saker som omhandlar vald mot barn – dette er særleg arbeids- og tidkrevjande saker. Vi ser at det er krevjande å stette desse lovkrava og at det krev kvalitetsikring av internkontroll, oppdaterte rutinar og tett oppfølging av kvar tilsett.
- **Reduksjon av sjukefråvær;** Eit høgt sjukefråvær har over tid vore eit stort problem for barnevernstenesta. Det er naudsynt å ha eit stadig fokus på balansert arbeidsbelastning, fokus på trivsel, rutinar for avspasering, og oppdaterte rutinar for sakshandsaming og oppdatert internkontroll. Tilrettelegging for fagleg utvikling, systematisk saksrettleiing er også vesentleg i denne samanheng.

Ein ser at å arbeide i barnevernstenesta er krevjande for dei tilsette og ein vert utfordra på eiga sikkerheit i arbeidskvardagen både i høve psykisk og fysisk helse. Arbeidstilsynet hadde tilsyn med tenesta våren 2018 i høve vald og trugslar. Dette førte til pålegg om utbetringar og tenesta ser at dette er noko vi må oppretthalde fokuset på i åra framover.

I planperioden vil ein arbeide med å styrke førebygging av sjukefråvær og å utarbeide eit betre system for tett oppfølging av sjukemelde. Ein vil også i samarbeid med personalavdelinga sjå nærare på arbeidstidsordninga til tenesta.

Økonomiske rammer 2019- Volda kommune:

VOLDA KOMMUNE			
Funksjon	Bud 2018	Prognose 2018	Budsjett 2019
F244 Barnevernteneste, inkl kommunen sine advokatutgifter	5 250 396	5 584 317	5 613 236
F251 Tiltak i familien	1 313 915	1 167 117	1 129 545
F252 Tiltak utanfor familien	7 015 812	6 000 000	6 881 812
F252 Tiltak einsleg mindreårige	13 255 616	11 511 342	11 014 167
Samla kostnad	26 835 739	24 262 776	24 638 760

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	23 337 651	27 460 143	24 638 760	24 638 760	24 638 760	24 638 760
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Barnevern Volda kommune	23 337 651	27 460 143	24 638 760	24 638 760	24 638 760	24 638 760

I økonomiplan 2018-2021 vart det i budsjettet lagt inn reduksjonar på EM-tenesta. Tiltaket er i gangsett og som det går fram av tabellane over er budsjettet på denne tenesta redusert.

Endringar i økonomiplanperioden felles Barnevernteneste:

- **Barnevernsreforma** som regjeringa innfører fører til at kommunen i løpet av økonomiplanperioden får det fulle ansvar for oppfølging av barn i fosterheim og for økonomisk dekning av utgiftene til dette. No betalar kommunen ein eigenandel på kr.33 110 pr. barn. Betaling for barn i institusjon har vore auka jamt siste åra; i 2018 er pris pr. måned kr. 70 320, frå 2020 er det varsla at kommunens eigendel vert ytterlegare auka til å dekke 40% av døgnpris. KS har bedt om å få delta i kostnadsrekning av endringane. Det er ikkje avklart om dei auka kostnadene vert fullt ut dekt gjennom inntektssystemet.

Det er også ei forventning til kommunane om å styrke det førebyggjande arbeidet i familiar for å unngå at barn må flyttast ut av heimane. Den interkommunale barnevernstenesta er godt rusta til dette då tenesta sidan etableringa i 2014 har bygd opp eit eige familieteam m/ed øyremerka stillingar til å arbeide med endringstiltak i heimen. Det er viktig å oppretthalde og vidareutvikle dette tenestetilbodet.

- **Effektivisering:** Tenesta er oppteken av budsjettkontroll og bevisste haldningar til økonomistyring og har eit tett samarbeid med økonomistaben i høve dette. Det er forventa av offentleg sektor effektivisering på 0,5% pr. år. Dette kravet vert også

stilt til interkommunale tenester. Den interkommunale tenesta ser på dette som ei stor utfordring. Særleg utfordrande for oss då utgifter på tiltaksområdet er vanskelege å føresjå og styre. Her må ein ha ein vedvarande vurdering og kontroll og følgje tett opp utgiftene.

Lov om barnevernstenester pålegg kommunane å sette inn dei tiltak det einskilde barn treng og kan ikkje med grunngiving i økonomi unnlate å sette inn tiltak. Det er vanskeleg å føresjå kva utgifter ein kan få i høve tiltak i åra framover, men ein veit at talet på barn som treng hjelp frå barnevernstenesta stadig aukar. Det er vesentleg for god økonomistyring å ha ei nøktern drift og ein evaluerande praksis som sikrar gode rutinar og målretta tiltak.

Det er på driftsområdet tenesta kan få til eventuell effektivisering. Grunna høgt sjukefråvær har tenesta i 2018 hatt ei innsparing på meir enn 0,5%. Dette då det i vår teneste ikkje vert leigd inn vikarar i arbeidsgivarperioden og stillingar vert ståande vakante i lengre sjukemeldingsperiodar. Ein har derfor inntekt på refusjon sjukeløn. Det er likevel ikkje slik vi ynskjer å oppnå innsparing og sjukefråværet er noko vi arbeider aktivt med å få ned. Stabilitet blant dei tilsette med lågt sjukefråvær og tilsette som blir i tenesta med si kompetanse over tid, er den viktigaste faktoren for effektivisering i tenesta.

I 2018 har tenesta arbeidd med å verte digitale, og frå slutten av november er det venta at dette er i gong. Det vil ta tid før ein ser effekt av dette, men ein forventar at dette i planperioden vil kunne føre til den effektivisering som er kravd. I 2019 vil tenesta evaluere eigen organisering og i samband med dette mellom anna vurdere om ein ved å organisere tenesta annleis og gjere smarte endringar kan effektivisere tenesta.

- **Barnevernsvakt:** Det er eit krav til kommunane at dei har døgnkontinuerlig barnevernsvakt. Dette har vi ikkje i våre kommunar pr.i dag. Våren 2018 søkte kommunane i den interkommunale barnevernstenesta saman med dei andre kommunane i sjustjernesamarbeidet om skjønsmidlar frå fylkesmannen til etablering av ei felles vakt. Ein fekk midlar til dette og det vert no arbeidd med å finne den beste løysninga for våre kommunar.

Fordeling av kostnadar eigenandel barnevernsvakt. Med atterhald om at vi får inntekt med Herøy, Vanylven og Sande på 250 000 kr

Hareid kommune	1 155	15,1 %	75 313
Ulstein kommune	1 993	26,0 %	129 956
Ørsta kommune	2 369	30,9 %	154 473
Hornindal kommune	265	3,5 %	17 280
Volda kommune	1 886	24,6 %	122 979
Sum til budsjett 2019	7 668	100,0 %	500 000

- **Einsleg mindreårige:** I Volda og Ørsta driftar den interkommunale barnevernstenesta bustadar for einsleg mindreårige flyktningar. Barna er fordelt på to einingar i Volda og to i Ørsta samt ei felles oppfølgingsteneste som fyl opp dei som er

flytta ut til eit sjølvstendig tilvære på hybel. Det er bygt opp eit godt fagmiljø i tilbodet til einsleg mindreårige og barna får god omsorg og oppfølging.

Tilskot frå staten har vore vesentleg for drifta av desse bustadane, denne har siste åra vorte redusert og reduserast no ytterlegare. I samband med at det no kjem færre einsleg mindreårige til Norge får også kommunane tilbod om færre barn til busetjing. På grunn av desse endringane ser ein at ein må bygge ned tenestene i samsvar med kor mange barn ein får busett. Denne nedbygginga er i gang og det er eit tett samarbeid mellom tillitsvalde, verneombod og arbeidsgivar i denne prosessen.

Tabell over tal årsverk og stillingar i tenesta:

	Årsverk
Kontorfagleg	2,0
Fagstillingar	32,7
EM Ørsta	14,63
EM Volda	7,94
EM Opp Ørsta/Volda	4,64
Barnevernstenesta	61,91

SATSINGAR 2019 Interkommunal barnevernsteneste		
OMDØMME		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Sikre eit kvalitativt godt barnevern med fokus på medverknad frå barnet og familien.		Vektlegge arbeidsmetodar som styrkar medverknad frå barn og foreldre ved å nytte familieråd og nettverksmøter der det er tenleg og familien samtykkar til dette.
		Halde fram med å vere Mitt Liv- teneste, og samarbeide med Forandringsfabrikken.
Brukarane møter fagleg oppdaterte medarbeidarar som gir tydeleg informasjon og trygg sakshandsaming.		Ta del på Bufdir sin kompetansesatsing. Gjennomføre fagdagar teamvis og for heile tenesta samt

SATSINGAR 2019 Interkommunal barnevernsteneste		
		utarbeide kompetanseplan for tenesta.
Tilby gode møteforhold for brukarar i våre kommunar		Samarbeide med eigarkommunane med å sikre gode og sikre lokalitetar i dei ulike kommunene.
MEDARBEIDAR		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Nærvær på 92 %		Arbeide målretta med å styrke forebygging og oppfølging av sjukemelde.
Medarbeidarsamtale med alle tilsette i løpet av november/desember.		
Følgje opp 10-faktor		
Trygge medarbeidarar med sikker arbeidskvardag		Arbeide systematisk med HMT i samarbeid med Verneombod og tillitsvalde. Utarbeide stillingsomtalar for alle tilsette. Lage plan for opplæring av nye tilsette og implementere fadderordning for desse.
TENESTER		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Evaluering av tenesta si organisering.		Vurdere om ei endring av organiseringa vil gi meir effektivitet og betre kvalitet på tenesta.
Stette krava som Lov om barnevernstenester set for sakshandsaming.		Styrke arbeidet med skriftleg dokumentasjon og halde fram med tett oppfølging og rettleiing av tilsette.
Kompetansestyking		Gjennomføre fagdagar teamvis og for heile tenesta. Fagleg tema for 2019 er samtalar med barn. Ta del i Læringsnettverk og aktuelle kurs.
Sikre eit godt tverrfagleg samarbeid med samarbeidspartar		Ta del i tverrfaglege samarbeidsfora i kommunane. Ta initiativ våren 2019 til ei tverrfagleg interkommunal arbeidsgruppe for planlegging

SATSINGAR 2019 Interkommunal barnevernsteneste		
		av tverrfaglig fagdag som skal vere våren 2020.
Etablere ei tenleg barnevernsvakt i samarbeid med Sande, Vanylven og Herøy.		
Styrke fagleg samarbeid med Høgskulen i Volda m. fleire.		Ta del i forskingssamarbeid og inngå avtale om fruktbart fagleg samarbeid for begge partar.
Ta del i etablering av ny oppvekstsektor for Nye Volda.		
ØKONOMI		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
God økonomisk styring		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.
Redusering av drift i EM-tenesta.		Samarbeide med tillitsvalde og personalavdelinga om ei redusering som tek i vare eit godt tilbod til barna og til tilsette sine rettar.
Digitalisering av tenesta med elektronisk arkiv og post.		Implementere digital løysing av fagprogrammet og elektronisk arkiv i samarbeid med arkiv og SSIKT.

2.12 NAV

I mai 2014 vart Nav-kontora for Volda og Ørsta slått saman til eitt felles kontor med Ørsta som vertskommune. Dette inneber at Ørsta kommune driv tenestene også for Volda kommune. Nav er ei viktig teneste, og det er viktig at Nav-tenesta inngår i det tverrfaglege samarbeidet med dei øvrige tenestene i kommunen. Det er behov for å gjere ei evaluering av samanslåinga for få oversikt over effekten av denne omorganiseringa. I den samanheng må vi også sikre faste rutiner for rapportering og budsjettering.

Teneste og utviklingsmål		
➤ Gi alle høve til å kome i arbeid	➤ Å gi alle barn og unge høve til å utvikle seg	➤ Bete levevilkåra for vanskelegstilte
➤ Aktivt tverrfagleg samarbeid med tenestene i Volda kommune	➤ Bruke viremidla fleksibelt ut frå individuelle behov for raskast mogleg kome i aktivitet eller arbeid	➤ Månadleg rapportering av økonomisk forbruk og tertialrapportering på tenestene

Ørsta er vertskommune for Nav-kontoret. Volda kommune kan instruere og gi styringssignal for tenesta i samsvar med samarbeidsavtalen. Ørsta kommune vert bedt om å rapportere på oppfølginga av måla.

Folkehelse

Arbeidslina ligg til grunn i NAV, fokus på arbeid skal vere ein raud tråd i det meste av arbeidet vårt. Forsking viser at det å vere utan arbeid aukar dødelegheit, helseproblem og forbruk av helsetenester. Å vere i arbeid aukar sjølvkjensla, gir betre psykisk helse og generelt betre helse. Arbeidsmiljølova seier også at det å vere i arbeid skal vere helsefremjande. Arbeidsfokuset understøttar folkehelseperspektivet.

Fakta om avdelinga

NAV Ørsta/Volda har pr. i dag 19,9 statlege og 8,75 kommunale årsverk. Av dei statlege årsverka er 0,5 årsverk knytt til settekontorordning. Av dei kommunale årsverka er 0,6 knytt til gjeldsrådgeving, resten er knytt til rettleiing/sakshandsaming.

Kontoret har kommunal minimumsløysing, og skal yte sosiale tenester knytt til genererell råd og rettleiing, økonomisk rådgeving, økonomisk stønad, midlertidig butilbod, kvalifiseringsprogrammet og individuell plan. I tillegg har vi gjeldsrådgeving.

Kontoret er i dag organisert i to avdelingar, samt med eiga gruppe tilsette som har hovudoppgåvene sine knytt til kommunale tenester. Vi jobbar likevel etter prinsippet om integrerte tenester.

Mål og tiltak

NAV styrer etter eige målekort. I dette er det lagt inn fleire indikatorar og måltal sentralt, i tillegg har vi lagt inn ein del eigne kommunale parameter. For sistnemnde er målet å redusere både antal som mottek sosialhjelp, antal som har denne ytinga som hovudinntektskilde, samt gjennomsnittleg tid brukarane mottek slik stønad. Vi har elles som mål å auke antal deltakarar i kvalifiseringsprogrammet.

Konkrete tiltak for å nå måla, er m.a. målretta bruk av eige styringssystem, oppretting av KVP-nettverk for Søre Sunnmøre, meir utadretta jobbing, tettare samarbeid med samarbeidspartar og eiga kompetanseheving.

Status/utfordringar

Fleire brukarar og rask omstilling vil prege NAV framover.

NAV får fleire brukarar og må handtere eit arbeidsliv i raskare omstilling, men får nye mogelegheiter gjennom digitalisering. Det er hovudfunna i NAV si nye omverdsanalyse.

Endringstakta i samfunnet ser ut til å auke. NAV må vere førebudd på raske omprioriteringar, som følge av moegelege brå omstillingar på arbeidsmarknaden, endringar i tilstrøyming av flyktningar og andre uføresette hendingar.

Vi må rette arbeidet vårt endå meir inn mot arbeid, arbeidsgjevarar og arbeidsmarknaden. Ufaglært ungdom og flyktningar med lite skulegang vil verte særleg utsette grupper på arbeidsmarknaden, og desse gruppene, saman med langtidsledige, vil vere hovudsatsingsgrupper også framover.

Samfunnsutviklinga viser veksande utfordringar m.o.t. auke i ledigheita og fattigdom hos flyktningar. Kommunen si avgjerd om kor mange flyktningar ein ynskjer å busetje, påverkar også ressursbruken i NAV i stor grad. Vi har ei viktig rolle i arbeidet med integrering av flyktningar, dette i samarbeid med øvrig del av kommunen, som har hovudansvar for norskopplæring og introduksjonsprogram.

Innføring av kanalstrategi, sjølvbeteningsløysingar og redusert opningstid, har m.a. gitt oss høve til å jobbe tettare saman med m.a. vidaregåande skular, samt med flyktningkontora i både Volda og Ørsta. Vi har no eigne rettleiarar som jobbar på mobil løysing ute hos desse samarbeidspartane eit par timar ein dag i veka. Dette håper vi skal kome både brukarane, samarbeidspartane og oss sjølve til nytte.

Digitaliseringa vil halde fram for fullt i NAV, førebels er dette mest knytt til statlege tenester. Sjølvbeteningsløysingar knytt til kommunale tenester er også under utvikling. Samla vil effektiviseringa gjennom betre digitale tenester gi betre høve for tettare oppfølging til dei brukarane som treng det mest.

Innføring av aktivitetskrav for sosialhjelp for personar under 30 år, kom i 2017. Aktivitetstilbodet STYRK- aktiv har fungert godt, og vi trur at vilkår og tilbod om aktivitet vil ha effekt på sosialhjelpsbudsjettet framover.

Hovudmålet til NAV er å få fleire i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. NAV kan ikkje klare å løyse dette samfunnsoppdraget åleine, men må jobbe saman med andre aktørar. Det er viktig med felles forståing av oppdraget, at alle forstår si eiga rolle i det store biletet, og at vi har eit felles overordna målbilete. Vi vil difor vidareføre samarbeid med m.a. legar/behandlarar, andre avdelingar i kommunen, utdanningsinstitusjonar og ikkje minst arbeidsgjevarar/næringsliv.

Økonomiske rammer 2019 - 2022

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	9 759 050	9 767 312	12 267 312	12 267 312	12 267 312	12 267 312
Inntekter	-486 153	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
NAV Kommune	9 272 897	9 467 312	11 967 312	11 967 312	11 967 312	11 967 312

Sosialhjelpsutgiftene aukar og er hovudårsaken til veksten i utgiftene til Nav.

2.12 FELLESOMRÅDET

Dette ansvarsområdet inneheld utgifter og inntekter som ikkje høyrer naturleg heime på den einskilde sektor.

Her er eit utdrag av utgiftene:

- Amortisering av tidlegare års premieavvik på pensjonsområdet
- Revisjon
- Kontrollutval
- Kyrkjeleg fellesråd
- Tilskot til andre trussamfunn
- Diverse kontingentar, som til dømes kopinor og KS
- Driftstilskot til Volda rullarlag, Volda stadion, Volda skisenter m fl (i høve politiske vedtak)
- Bygselsavtaler (årleg leige av grunn frå grunneigarar i Volda sentrum – vert ein gjennomgang av dette i samband med budsjett 2020 for nye Volda)
- Avskrivningar
- Avsett pott til neste års lønnsoppgjjer, som vert fordelt ut på sektorar i løpet av året
- Innsparingstiltak som skal rapporterast på og fordelast ut på sektorar gjennom året (sjå omtale av tiltak under)

Her er dei viktigaste budsjetterte inntektene:

- Kalkulatoriske inntekter frå sjølvkostområda
- Vertkommunetilskot for asylmottak
- Motpost avskrivningar (inntekt)
- Sal av konsesjonskraft

Økonomiske rammer 2019 – 2022

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	69 552 195	42 024 750	97 255 797	44 907 967	43 007 967	43 007 967
Inntekter	-58 076 764	-45 930 280	-48 618 831	-48 618 831	-48 618 831	-77 618 831
Fellestenester	11 475 431	-3 905 530	48 636 966	-3 710 864	-5 610 864	-34 610 864

Tiltak	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Gjenstående innsparingar frå ØPL 2018-2021	-4 201 636	-8 701 636	-10 601 636	-10 601 636
Digitalisering stab og merkantilt arbeid i sektor		-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Pensjon - Premieavvik prognose KLP og SPK	-23 242 170	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Amortisering premieavvik	4 349 100	7 259 100	7 259 100	7 259 100
Lønnsvekst 2019 (sentralt og lokalt), 3 %	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Avskrivning og kalkulatoriske renter	-1 625 242	-1 625 242	-1 625 242	-1 625 242
Volda kyrkjelege fellesråd	380 000	380 000	380 000	380 000
Volda Rullarlaug AS, tilskot	467 000	467 000		

Omtale av tiltaka

Digitalisering, strukturendringar m.m

I økonomiplanen 2018-2021 ligg der forventningar om reduksjon i drifta knytt til digitalisering, velferdsteknologi, strukturendringar m.m. I tillegg vart det gjort vedtak om å redusere tenestene knytt til flyktning i tråd med at tilskotet vert redusert. Status på desse tiltaka inn mot 2019 er som følgjer:

	2 019	2 020	2 021	2 022
Digitalisering og innovasjon, samordning skule og barnehage	-4 200 000	-7 700 000	-9 600 000	-9 600 000
Stilling Økonomistab	467 753	467 753	467 753	467 753
Reduksjon rammer Personal	280 611	280 611	280 611	280 611
Sentralbord, porto	250 000	250 000	250 000	250 000
Mork bustadar		1 000 000	2 000 000	2 000 000
Vikebygda- Bratteberg		1 000 000	2 000 000	3 000 000
Legge ned Austefjorden barnehage	350 000	700 000	700 000	700 000
Barnehagedrift sentrum (kommunale og private) (bygg og teneste)				3 000 000
Restverdi på innsparing	-3 201 636	-6 701 636	-8 601 636	-8 601 636

<i>Reduksjon i tenestene knytt til flyktingar</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
EM tenesta	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Restverdi på innsparing	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Nokre av tiltaka i tabellen er gjennomført. Dei tiltaka som er utheva er tiltak som administrasjonen kjem til å fremje for å få gjennomført forventingane som ligg i tiltak og reduksjon driftskostnader.

I tillegg er det i denne økonomiplanen synleggjort eit tiltak som går på effektivisering i merkantile stillingar både i stabsfunksjonane og i sektorane. I samband med kommunesamanslåinga vert det gjort eit arbeid med tanke på ERP (økonomi, lønn og HR) systemet som vil automatisere arbeidsprosessar.

Pensjon

Prognoser frå KLP er at dei i åra framover vil vere positive premieavvik. Dette vil kome som inntekt i kommunerekneskapan i år 1, og som kostnad dei 7 neste åra i form av amortisert premieavvik. Premieavviket for 2019 er lagt inn i budsjettet med ei inntekt på 23,3 mill kr (prognoser frå KLP og SPK). Amortisering er lagt inn frå år 2020. I tillegg er det lagt inn ei synleggjering av at vi i økonomiplanen forventar positive premiaavvik/bruk av premiefond. Her har vi lagt inn ei inntekt som baserer seg på bruk av premiefondet dei to siste åra.

Lønnsvekst

Det er sett av 3,0 % til neste års lønnsvekst (med verknad frå 1. mai). Dette er i tråd med deflator gitt av KS.

Kyrkjeleg fellestråd

Kyrkja er ein sjølvstendig juridisk organisasjon som er ansvarleg for si drift innanfor dei tilskota som vert ytt frå kommunen. Dette er følgt opp med ei budsjetteknisk omlegging der tilskotet til Kyrkja vert budsjettert som ei driftsoverføring frå kommunebudsjettet. For 2019 er det gitt kompensasjon for lønnsvekst 2018 og ei auke på 0,2 mill kroner. Kyrkjeleg fellestråd sitt innspel til budsjettarbeidet vil bli lagt fram som vedlegg i saksframlegget.

Volda rullarlaug AS

Volda kommune har gitt kommunal garanti på lån til Volda Rullarlaug. Sponsorinntektene har dei siste åra blitt redusert, noko som har gitt økonomiske utfordringar. I 2018 har kommunen gått inn med ekstra tilskot for at rullarlauget skal få dekkja sine plikter knytt til lånet.

Ved etablering av VRL var målet å vere gjeldsfri i 2020. Slik inntektene er no er dette urealistisk, samtidig som ein ser at det også i åra framover er liten moglegheit for å auke inntektene. Dette gjer at VRL no ber kommunen om å gå inn med to større tilskot i åra 2019 og 2020 for å innfri lånet i tråd med planane.

Volda kommune har vore positive med å gi kommunal garanti til idretts- og kulturanlegg. Dette er gode tiltak, men ein må vere budd på at det alltid er ein risiko for at slik garantiar kan verte gjort gjeldande.

2.13 Innspel til budsjettarbeidet

Havbruksfondet

Til budsjettarbeidet har der kommt innspel/søknader frå organisasjonar og grendalag i kommunen. Innspela vert lagt fram som vedlegg i saksframlegget. Fleire av søknadane er knytt til midlane kommunen fekk frå Havbruksfondet. Administrasjonen ser på midlane som frie inntekter og midlane er i 2018 sett av til disposisjonsfondet med tanke på å få på plass ønska investeringar.

Mobil scene

Det vert vist til oversendingsvedtak i PS 104/18 i kommunestyret den 30.08.18. I saka er det lagt fram eit forslag om at Volda kommune skal kjøpe inn ei mobil scene for utlån til ulike aktørar, og i punkt 2 i forslaget, er det føreslått at scena blir lagt i drift under Eigedomsavdelinga.

I samband med dette forslaget har eigedomsavdelinga gjort ei vurdering, og har følgjande innspel. I forslaget er det føreslått at kommunen skal låne ut den mobile scena til aktørar som har behov for det, noko som vil gjere at kommunen konkurrerer med næringslivet om ei teneste som andre kan tilby. Sidan kommunen tenkjer å låne ut scena gratis, vil det heller ikkje vere reell konkurranse om leveransen, og ein går med dette mot regjeringa sitt ynskje om at det skal vere like konkurransevilkår mellom det offentlege og private aktørar. Denne problemstillinga har også vore oppe i tidlegare politiske saker i Volda kommune, og ein har då konkludert med at kommunen ikkje skal konkurrere med næringslivet. Ei løysing med gratis utlån av scene vil kunne bidra til redusert inntekt for dei aktørane som leverer denne tenesta i dag, og det kan også føre til at ein tek vekk kundegrunnlaget deira for vidare drift.

Det er i forslaget estimert ei riggetid på 30 min av 1-2 personar. Dersom ein tenkjer at eigedomsavdelinga skal bistå med levering og montering av scena, må ein, i tillegg til riggetida, rekne med tid for henting, frakttida frå oppbevaringsplass til riggplass og seinare nedrigging og fraktid til lagringsplass. Totalt vil det vere snakk om ein del meir enn 30 min for kvart utlån av scena. I tillegg vil det føre til noko tid for vedlikehald av utstyret. Lønnskostnadane for personane som skal ta på seg dette arbeidet må reknast med i den økonomiske vurderinga for investeringa. Eigedomsavdelinga har ikkje kapasitet til å ta på seg dette arbeidet med den bemanninga ein har i dag.

Innkjøp av ei mobil scene krev også at ein har lagringsplass for scena på ein plass som er lett tilgjengeleg og sentrumsnært. Eigedomsavdelinga kan ikkje sjå at kommunen i dag har eit lokale av denne størrelsen som har ledig kapasitet til å oppbevare og lagre ei mobil scene. Om ein må skaffe nye lokale for lagring vil dette også ha ein økonomisk konsekvens.

Ei investering av ei mobil scene, vil ikkje vere berettiga for mva. kompensasjon. Det kjem ikkje fram i saka om kostnadane som er oppgitt er eks. eller inkl. mva.

Ideen om mobil scene er kreativ. Når det gjeld kven som skal ta ansvar for dette, og korleis det bør organiserast, er det naturleg å trekkje opp nokre prinsipp rundt kva som er kommunalt og privat ansvar for ulike oppgåver. Kommunen kan delta i samskaping med lag og organisasjonar på måtar der ein ikkje kommunaliserer private tenester, som t.d gjennom tilskotsordningar mv.

Asfaltering Reset

Volda skisenter søker om å få dekt kostnader knytt til opparbeiding, masseutskifting og førebuing for asfaltering av p-plassen på Reset.

Administrasjonen har måtte prioritere strengt for å få plass til dei mest prioriterte tiltaka i budsjettarbeidet.

Dette tiltaket er ikkje eit må-tiltak og er derfor ikkje prioritert i administrativt framlegg.

3 INVESTERINGAR

Eit mål for administrasjonen er å få til eit realistisk investeringsbudsjett, der vi veit at i klarer ressursmessig å gjennomføre dei prosjekta som vert vedtatt.

Inn mot 2018 vart talet på prosjekt redusert og vi har også inn mot 2019 heile tida vurdert ressursbruk inn mot forslag som vert lagt fram. Ser vi på status i 2018 og gjennomføring av prosjekt ser vi at det berre er 50 % av planlagt ramme som er gjennomført. Fleire områder og prosjekt vil ha restrammer som må overførast til 2019.

I denne økonomiplanperioden er der fleire store prosjekt som vil krevje høg ressursoppfølging frå teknisk sektor. Som følgje av dette er det ikkje opna for så mange nye investeringsprosjekt. Dei prosjekta som ligg som framlegg er vidareføring av prosjekt som allereie er i gang.

I skjema 2A ser vi investeringsrammer og finansiering samla for åra i økonomiplanperioden.

Detaljert oversikt over investeringsprosjekta kjem frå kapittel 3.1 og utover.

Dei større investeringane i økonomiplanperioden er:

- Rehabilitering/tilbygg Volda ungdomsskule
- Kino og kultursal
- Idrettshall (infrastruktur Volda Campus Arena)
- Svømmehall
- Sentrumsbarnehage
- IKT og digitalisering (digitalisering i skulen og velferdsteknologi)
- Bustadfeltet Urbakkfoten med tilhøyrande veginfrastruktur
- Opparbeiding av Rotset næringsområde
- Flaumførebygging i Volda sentrum

Dei store prosjekta som ungdomsskule, kino- og kultursal, svømmehall og barnehage har slik planlagt oppstart og ferdigstilling:

	Ramme utan mva	Oppstart	Ferdigstilling
Volda ungdomsskule	160 800 000	2019	2021
Kultur- og kinosal	169 000 000	2019	2021
Symjeanlegg	80 000 000	2020	2022
Barnehage	40 000 000	2021	2022

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019						
Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	198 912 756	276 378 262	247 708 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Utlån og forskutteringer	3 555 000		0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	2 757 961		0	0	0	0
Avdrag på lån	2 293 875		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket			0	0	0	0
Avsetninger	10 457 119		800 000	0	0	0
Årets finansieringsbehov	217 976 711	276 378 262	248 508 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Bruk av lånemidler	-161 409	-210 054	-180 084	-204 734	-166 756	-41 400
Inntekter fra salg av anleggsmidler	955	470	400	400	400	000
Tilskudd til investeringer	-2 270 392		0	0	0	0
	-5 000		0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift						-10 350
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-34 521 960	-40 556 688	-44 311 600	-40 116 600	-35 351 600	000
Andre inntekter	-8 162 742	-971 000	-1 552 000	-832 000	0	0
	-1 512 837		0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-207 882	-251 582	-225 948	-245 683	-202 108	-51 750
	886	158	000	000	000	000
Overført fra driftsregnskapet	-6 567		0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	-3 625 277		0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-6 461 980	-24 796 104	-22 560 000	-5 600 000	0	0
Sum finansiering	-217 976	-276 378	-248 508	-251 283	-202 108	-51 750
	711	262	000	000	000	000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

3.1 IKT, DIGITALISERING OG VELFERDSTEKNOLOGI

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
(Brutto investeringsramme)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
IKT, DIGITALISERING OG VELFERDSTEKNOLOGI:				
IKT Volda kommune	600 000	600 000		
IKT investeringar nye Volda	8 400 000			
IKT-satsing oppvekst	750 000	750 000	750 000	
Investering velferdsteknologi, Helse og omsorg	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
Robotreinhold	1 000 000			

Ikt Volda kommune, velferdsteknologi Helse og omsorg og IKT satsing oppvekst er alle investeringsprosjekt som er vidareført frå økonomiplan 2018-2021.

Robotreinhold er ny og er eit tiltak frå eigedom si side for å effektiviser reinholdet. I samband med etablering av nye Volda er det viktig å få på plass infrastruktur i og mellom kommunane, samt tilpasning av programvare. Dette er investeringar som vi ønskjer skal finansierast med låneopptak. Ei av kommunane må gjere vedtak om låneopptak og det er naturleg å legge dette til Volda sitt kommunestyrevedtak.

3.2 EIGEDOM

SKJEMA 2b INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
(Brutto investeringsramme)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
EIGEDOM:				
Volda u-skule	50 250 000	100 500 000	50 250 000	
Symjeanlegg		25 000 000	50 000 000	25000000
Kultur- og kinosal	46 475 000	92 950 000	46 475 000	
Ny barnehage sentrum		500 000	25 000 000	25000000
Branndepot Straumshamn		800 000		
Legesenteret	5 000 000			
Omsorgsenteret, oppgradering kjøkken	7 700 000			
Oppgradering kommunale bygg	4 700 000	5 200 000		
4. etasje omsorgsenteret, omgjerung til kontor	10 000 000			
Oppgradering Smalebakken 3	7 500 000			
Folkestadtun – oppgradering	1 800 000			
Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet	2 800 000			
Myrtun - nytt tak	1 500 000			

Dei største investeringane på eigedom er omtalt tidlegare. Fleire av dei andre tiltaka er også vidareføring frå vedtak i førre økonomiplan, eller prosjekt som er vilt lagt fram som eigne saker.

3.3 INFRASTRUKTUR OG NÆRINGSUTVIKLING

SKJEMA 2b INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
(Brutto investeringsramme)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
NÆRINGSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR:				
Utbetring kommunale vegar	6 000 000	4 000 000		
Opprusting Raudemyrvegen til Samleveg		1 500 000	8 500 000	
Opprusting Kleppevegen til Samleveg				500000
Levetidsforlenging for bruer		800 000	800 000	
Friluftstiltak m.m. (aaa)	333 000	333 000	333 000	
Næringsområde Øvre Rotset	22 500 000	5 000 000		
Kommunal del sentrumsutvikling	5 500 000	2 000 000		
Flomførebygging	26 000 000			
Sansehagen oppgradering av hagen	500 000			
Samleveg Urbakkfoten		8 100 000	15 000 000	
Opprusting Engesetvegen forbi Omsorgsenteret til Samleveg	4 500 000			
Infrastruktur Volda Campus Arena	30 000 000			

Rammene for utbetring kommunale vegar er auka samanlikna med vedtaket frå i fjor, med 6 mill kr i 2019 og med 2 mill kr ekstra i 2020. Næringsområdet Øvre Rotset er auka etter anbudsprosess, jf. Eige saksframlegg. Når det gjeld flomførebygging er også her lagt inn ei auke.

3.4 MASKINER OG KØYRETØY

SKJEMA 2b INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
(Brutto investeringsramme)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
MASKINER OG KØYRETØY M.M				
Maskiner, verktoy og køyretøy til Egedomsdrift	500 000	500 000		500000
Maskiner og køyretøy til parkdrift	300 000	150 000	150 000	
Maskiner og køyretøy til vegdrift	1 250 000	750 000	2 500 000	750000
Brann - Beredskapsmateriell og køyretøy	600 000	600 000	600 000	
Feiing			500 000	

Alle desse tiltaka er vidareføring frå økonomiplanvedtaket i fjor.

4 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Vi skal i dette kapitlet sjå på faktorar som er avgjerande for den økonomiske handlefridomen:

- Finansområdet
- Statsbudsjettet for 2019, frie inntekter, utgiftsutjamning og andre statstilskot
- Folketalsutvikling
- Eigedomsskatt
- Næringsutvikling
- Kommunereforma

Vi skal i tillegg sjå på Volda kommune i høve til andre kommunar (KOSTRA).

Tabellen under viser budsjettskjema 1 A for komande økonomiplanperiode. Budsjettskjema 1A viser kor mykje som kan fordelast til drift etter at det er teke omsyn til netto finans-kostnader og netto avsetningar. I resten av kapittel 2 er det gjort grundig greie for føresetnadane som ligg til grunn utrekning av budsjettskjema 1A.

SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019						
	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-209 347 312	-208 400 000	-223 764 000	-223 764 000	-223 764 000	-223 764 000
Ordinært rammetilskudd	-300 215 814	-279 200 000	-295 880 000	-295 880 000	-295 880 000	-295 880 000
Sum frie inntekter	-509 563 126	-487 600 000	-519 644 000	-519 644 000	-519 644 000	-519 644 000
Eigedomsskatt	-16 903 265	-17 500 000	-19 300 000	-19 600 000	-29 350 000	-29 350 000
Andre direkteog indirekte skatter	-753 804	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre generelle statstilskudd	-38 965 199	-34 558 300	-39 092 525	-44 092 525	-44 092 525	-44 092 525
SUM FRIE DISPONIBLE INNTETER	-566 185 394	-540 358 300	-578 736 525	-584 036 525	-593 786 525	-593 786 525
Renteinntekter og utbytte	-7 037 353	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000
Avkastning plasseringar	-2 270 627	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Renteutgifter/finansutgifter	20 441 986	22 670 468	27 624 466	28 979 902	41 238 158	44 834 408
Avdrag på lån	25 305 001	28 656 128	31 221 448	32 100 768	40 730 088	44 326 338
NETTO FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER	36 439 007	42 886 596	50 405 914	52 640 670	73 528 246	80 720 746
Dekn av tidl års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsteningar	21 489 982	0	0	0	0	29 000 000
Til bundne avsteningar	26 339 969	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Bruk av tidl års regnsk overskot	-21 489 982	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-19 656 898	-18 326 734	-67 558 908	-13 584 834	-23 355 410	-30 547 910
Bruk av bundne avsetningar	-275 000	0	0	0	0	0
NETTO AVSETNINGER	6 408 071	-17 626 734	-66 858 908	-12 884 834	-22 655 410	-847 910
Overført til investeringsbudsjettet	6 567	0	0	0	0	0
TIL FORDELING DRIFT	-523 331 749	-515 098 438	-595 189 519	-544 280 689	-542 913 689	-513 913 689
Sum fordelt drift fra skjema 1B	523 331 749	515 098 438	595 189 519	544 280 689	542 913 689	513 913 689
Merforbruk Mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

4.1 FINANSOMRÅDET

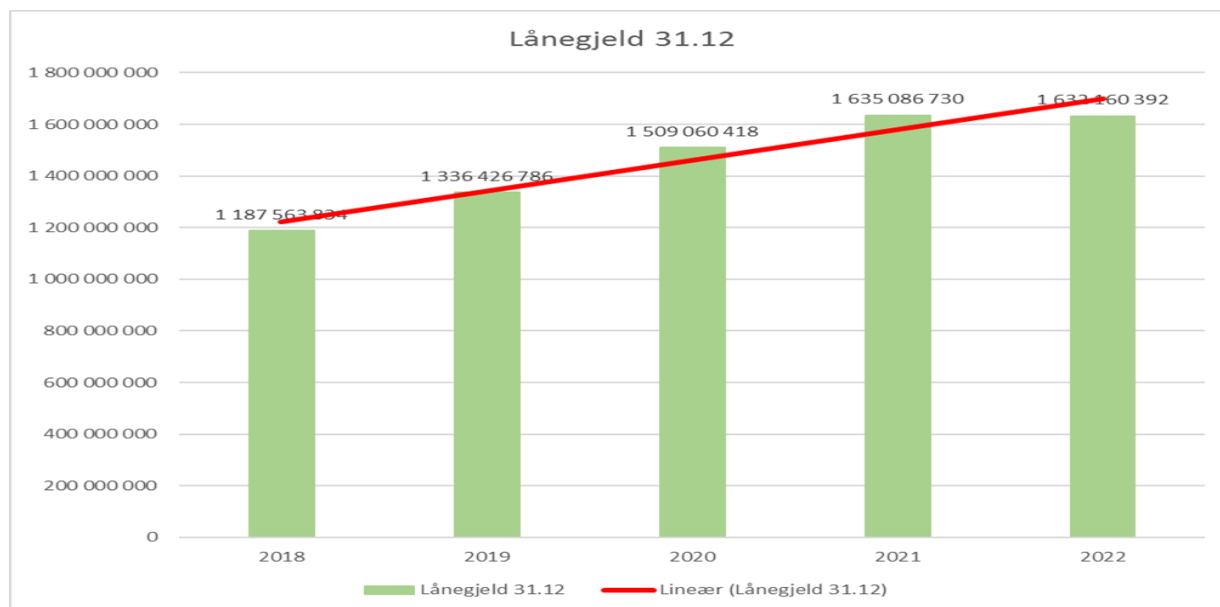
I 2018 har Volda kommune hatt fram sak og vedteke nytt finansreglement. I tråd med nytt reglement vert det no arbeid med å tilpasse pporteføljen både på gjelds- og plasseringssida med våre forvaltarar.

Volda kommune nyttar Bergen Capital Mangement som forvaltar på gjeldssida og Storebrand på aktiva sida. I tillegg plasserer vi ledig likviditet med vår hovudbank Sparebank1 Søre Sunnmøre.

Dei siste åra har Volda kommune si gjeld auka. Det vil den også gjere i komande økonomiplanperiode. Tabellen under viser planlagde låneopptak i komande økonomiplanperiode:

	2018	2019	2020	2021	2022
Lånegjeld 01.01	932 105 809	1 187 563 834	1 336 426 786	1 509 060 418	1 635 086 730
Låneopptak	284 114 153	180 084 400	204 734 400	166 756 400	41 400 000
Avdrag	28 656 128	31 221 448	32 100 768	40 730 088	44 326 338
Lånegjeld 31.12	1 187 563 834	1 336 426 786	1 509 060 418	1 635 086 730	1 632 160 392

Under er utvikling av langsiktig gjeld i økonomiplaperioden illustrert grafisk:



Finansutgifter

Tabellen under viser prognose for finansutgifter i komande økonomiplanperiode:

	2018	2019	2020	2021	2022
Rente utgifter	22 670 468	27 624 466	28 979 902	41 238 158	44 834 408
Sum renter	22 670 468	27 624 466	28 979 902	41 238 158	44 834 408
Avdrag	28 656 128	31 221 448	32 100 768	40 730 088	44 326 338
Sum finansutgifter	51 326 596	58 845 914	61 080 670	81 968 246	89 160 746

Volda kommune har i 2018 (oktober) ei gjennomsnittrente på 1,79 %.

I økonomiplanperioden er det venta at renta kjem til å auke. Renteauken på eksisterande gjeld er lagt inn som eige tiltak. Nye investeringar er lagt inn med ei rente på 2,5 %.

Avdrag

Volda kommune budsjetterer med minimumsavdrag på sine langsiktige lån. Verdien av anleggsmidlane (bygningar, transportmidlar etc.) og levetida til desse, er avgjerande for kor mykje vi må betale i årlege avdrag. Minimumsavdrag kan bli rekna ut ved 2 ulike metodar, forenkla metode eller avansert metode. Volda kommune nyttar metoden som gir den lågaste avdragsbelastninga pr år (avansert metode).

Forslag til ny kommunelov er sendt på høyring. I forslaget til ny kommunelov vert det lagt opp til at det ikkje lenger er lov å nytte denne modellen. Dette vil føre til 2,1 mill kr i auka årlege avdrag for Volda kommune, men vil ikkje få effekt før ny kommunelov trer i kraft i 2020. auken er lagt inn i budsjettet

Lånegjeld og renteksponering

Det er ikkje all gjeld som belastar kommune sin økonomi. Vi har mellom anna lån knytt til investeringar på sjølvkostområdet (vatn og avlaup). Innbyggjarane betalar renter og avdrag knytt til desse låna. Investeringar på omsorgsområdet (som sjukeheim og omsorgsbustader) der staten finansierer delar av investeringane er eit anna døma. Tabellen under viser kommunen si lånegjeld pr 31.12.2017 delt inn i disse kategoriene:

	31.12.2017
Lånegjeld	932 105 809
Herav:	
Lån til vidare utlån	56 407 959
Sjølvkost	85 146 052
Lån med rentekompensasjon	81 425 045
Renteeksponert gjeld	709 126 753

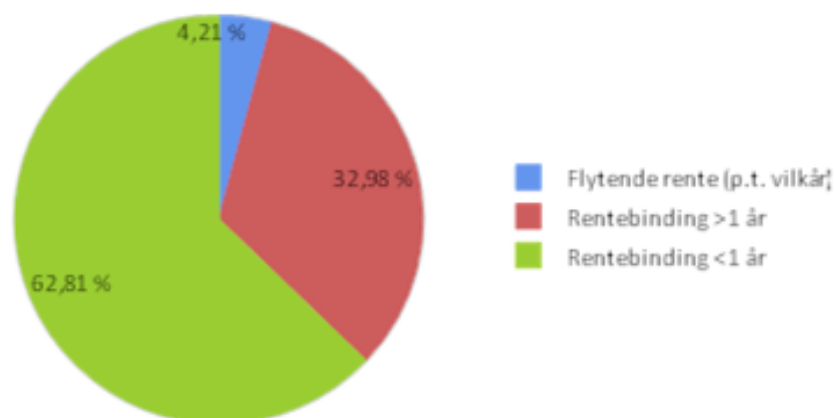
I løpet av 2018 har vi tatt opp nye lån, og refinansiert andre lån. Dette endrar på gjennomsnittleg rente, rentebindingstid og kapitalbinding:

Nøkkeltal låneportefølje 31.10.2018		
	31.10.2018	01.01.2018
Total lånegjeld	1 216 219 962	932 024 236
Rentebindingstid	1,72 år	2,38 år
Vekta gj.snittsrente	1,79 %	2,09 %
Kapitalbinding	5,67 år	

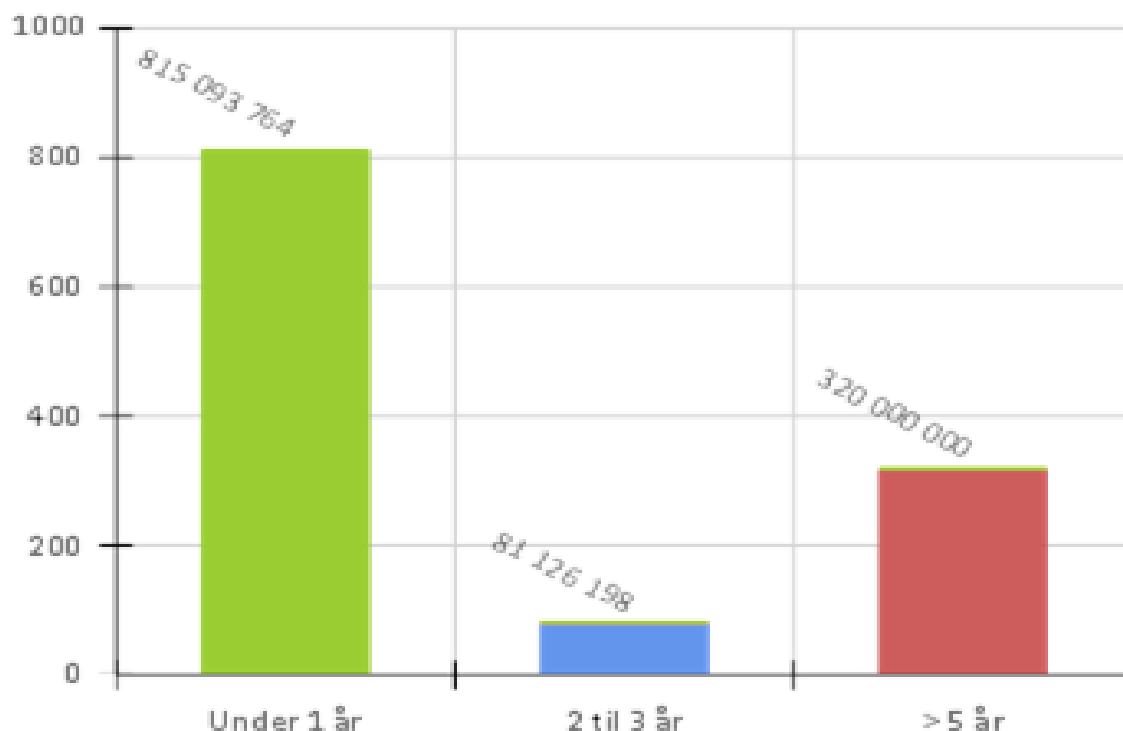
Rentebindingstid viser porteføljen si vekta gjennomsnittlege rentebindingstid og viser kor lenge renta på sertifikat, lån og obligasjonar i porteføljen er fast. Om ei låneportefølje er utan avdrag og årlege rentebetalningar har ei rentebindingstid på 1, betyr det at porteføljen i gjennomsnitt harei rentebinding på 12 månader.

Kapitalbinding viser porteføljen si vekta gjennomsnittlege kredittbinding, og viser kor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovudstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Dess høgare tal, dess mindre refinansieringsrisiko.

Diagrammet under viser kor del av porteføljen som har rentebinding over og under ett år, og kor mykje som ligg med p.t rente:



Rentebindingsintervall i NOK



Finansinntekter

Tabellen under viser dei budsjetterte finansinntektene for dei neste 4 åra:

	2019	2020	2021	2022
Renteinntekter	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Utbytte Tussa	-4 840 000	-4 840 000	-4 840 000	-4 840 000
Avkastning plassert portefølje	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Sum	-8 440 000	-8 440 000	-8 440 000	-8 440 000

Utbytte Tussa

Volda kommune har 484 aksjar i Tussa (15,96 %). Dette er såkalla B-aksjar som ikkje er fritt omsettelege og berre kan eigast av kommune eller fylkeskommune. Volda kommune har saman med dei andre eigarane inngått ein aksjonæravtale som skal gjelde i 6 år. Kommunen har hatt eit langsiktig siktemål med eigarskapen i Tussa. Kommunen har også finansielt motiv for å vere eigar i Tussa, og det er viktig å signalisere overfor selskapet at kommunen har forventning om at Tussa Kraft AS driv så godt at dei også leverer økonomiske resultat som gjer at Volda kommune får ei tilfredsstillande avkastning av den kapitalen som er stilt til rådighet for selskapet.

Tussa signaliserer at det i økonomiplanperioden er behov for redusert utbytte, og vi kan risikere at dette vert redusert frå 60 % til 30 % av resultatet etter skatt (med ei nedtrapping via 50 % , 40 % og så 30 %). I og med at det ikkje er vedtak på dette er ein eventuell reduksjon ikkje teke høgde for i budsjettet.

Avkastning plassert portefølje

Det er budsjettert med ei avkastning på ca 1,5 mill kr pr år. Her er ikkje lagt inn auke eller reduksjon samanlikna med budsjettet for 2018. I og med at finansreglementet no er endra må vi endre samansetjinga i porteføljen. Mellom anna har vi no opna for plassering i aksjefond. Administrasjonen har møte med Storebrand som er vår forvalter før årsskifte. Dersom her no er grunnlag for å auke avkastning vil dette bli lagt fram gjennom økonomirapportering i 2019.

4.2 FONDSMIDLAR

Det er 4 ulike fond i kommunerekneskapen:

- Bundne driftsfond
- Ubundne driftsfond (inkludert disposisjonsfond)
- Ubundne investeringsfond
- Bundne investeringsfond

Volda kommune hadde ved inngangen til 2018 omlag 174,4 mill kr på ulike fond. Både i 2018 og dei komande åra i økonomiplanperioden er det budsjettert med bruk av fond, spesielt disposisjonsfond. Tabellen under viser korleis saldoen på fonda vil endre seg om budsjettala i perioden vil halde seg:

Saldo 31.12	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Disposisjonsfond	59 893 744	112 732 025	45 173 117	31 588 283	8 232 873	6 684 963
Bundne driftsfond	45 038 402	45 577 232	43 871 046	42 164 860	40 458 674	38 752 488
Ubundne investeringsfond	60 454 883	38 658 779	16 098 779	10 498 779	10 498 779	10 498 779
Bundne investeringsfond	8 968 000	8 968 000	8 968 000	8 968 000	8 968 000	8 968 000
Sum	174 355 029	205 936 036	114 110 942	93 219 922	68 158 326	64 904 230

Bundne driftsfond

Bundne driftsfond kan berre brukast til bestemte formål i driftsrekneskapen. Pr. 31.12.2017 hadde Volda kommune i overkant av 45 mill kr i bundne driftsfond, fordelt på 111 ulike fond. Under her ligg midlar avsett til prosjektet kommunesamanslåing. Hensikta med bundne fond er at desse skal nyttast til det bestemte føremålet innan ei tidsperiode. Ved rekneskapsavslutning kvart år vert det gjort eit arbeid med å hente inn midlar, slik at desse ikkje vert ståande over år.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond kan nyttast fritt på både investering og driftsbudsjettet. Eit viktig føremål til disposisjonsfondet er å kunne møte utgifter som det ikkje er tatt høgde for, som til dømes:

- Renteauke
- Lønsoppgjeret vert dyrare enn forventa
- Auke i talet på ressurskrevjande brukarar

All bruk av disposisjonsfond må vedtakast av kommunestyret.

Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond kan nyttast til eigen- eller del-finansiering av kommunale investeringsprosjekt. Fonda utgjer samla 60,4 mill kr ved 31.12.2017.

Sal av tomter vert tilbakeført til dette fondet. I investeringsbudsjettet er ikkje denne inntekta tatt med då det er vanskeleg å sei når tid ei slik inntekt vil kome.

Bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond kan berre brukast til bestemte formål i investeringsrekneskapen, og er på om lag 9 mill kroner ved utgangen av 2017.

4.3 FRIE INNTEKTER

Det overordna formålet med inntektssystemet er å gjere det mogleg for kommunane å gi eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine. For å oppnå dette målet vert det ved fordelinga av rammetilskotet teke omsyn til strukturelle ulikskapar i kommunane og fylkeskommunane (utgiftsutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskotet utgjør saman med skatteinntektene dei frie inntektene som kommunane fritt disponerer innanfor gjeldande lover og forskrifter. Det vert også gitt eit skjønstilskot for å korrigere for forhold som ikkje blir ivaretekne godt nok i fordelingssystemet elles. Inntektssystemet inneheld i tillegg verkemiddel som utelukkande er grunnjevne med regionalpolitiske målsetjingar.

Tabellen under viser kor mykje Volda kommune kan vente å få i frie inntekter i 2018-2022 (utdrag frå KS sin prognosemodell):

VOLDA	2018	2019	2020	2021	2022
1000 kr					
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	215 266	226 242	227 139	227 479	227 503
Utgiftsutjevningen	10 609	14 535	14 559	14 568	14 568
Overgangsordning - INGAR	-648	-487	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	1 720	1 942	1 942	1 528	1 528
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn i 2017)	640	4 275			
Regionsentertilskudd	3 392	3 404	3 411	3 411	3 411
Veksttilskudd	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	1 360	1 850	-	-	-
Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn	1 260				
Budsjettvedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing	2 490				
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd	22				
Sum rammetilsk uten inntektsutj	236 112	251 760	247 051	246 986	247 010
Netto inntektsutjevning	43 148	44 120	44 120	44 120	44 120
Sum rammetilskudd	279 260	295 880	291 171	291 106	291 130
Rammetilskudd - endring i %	1,2	6,0	-1,6	-0,0	0,0
Skatt på formue og inntekt	218 850	223 764	223 764	223 764	223 764
Skatteinntekter - endring i %	4,54	2,25	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	498 100	519 600	514 900	514 900	514 900

Under følger nærmare omtale av dei mest sentrale elementa:

Brutto innbyggjartilskot

I utgangspunktet vert innbyggjartilskotet fordelt med likt beløp pr innbyggjar for alle kommunane. Innbyggjartilskotet var kr 24 808 per innbyggjar i budsjettframlegg for 2019, og utgjør 226,2 mill kr. for Volda kommune. Dette talet er endeleg fordi det er innbyggjartalet per 01.07.2018 som er grunnlaget for innbyggjartilskotet.

Det samla innbyggjartilskottet vert fordelt mellom kommunane ved at det vert teke omsyn til utgiftsutjamning, inntektsutjamning, samt ein del andre forhold.

Inntektsutjamning

Utjamning av skatteinntekter skjer løpande gjennom året. Dette medfører at kommunane 7 gonger i året får utjamna skatteinntekter sine. Systemet fungerer slik:

- Kommunane får kompensert 60 % av differansen mellom eige skattenivå og skattenivået på landsbasis.
- Kommunar med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trekt 60 % av differansen mellom eige skattenivå og landsgjennomsnittet.
- Kommunar som har skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet, får i tillegg kompensert 35 % av differansen mellom eigne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Ordninga blir finansiert ved at alle kommunar får eit trekk tilsvarende det tilleggskompensasjonen kostar.

I budsjettet for 2019 har vi budsjettet med ei skatteinntekt på 78,7 % av landsgjennomsnittet. Noko som inneber at vi får ei inntektsutjamning på vel 44,1 mill kr.

Utgiftsutjamning

I tenesteytinga er det til dels store kostnadsskilnader mellom kommunane. Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet skal kommunane i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadane som dei sjølve ikkje kan påverke. Det gjeld til dømes aldersfordelinga, og strukturelle og sosiale tilhøve i kommunen. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vektorer. Gjennom kostnadsnøkkelen, og eit oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for kvar kommune berekna, og deretter blir tilskotet fordelt til kommunane etter deira varierende utgiftsbehov. Utgiftsutjamninga er ei rein omfordeling – det som blir trekt inn frå nokre kommunar blir delt ut att til andre kommunar.

I indeksen for berekna utgiftsbehov er landsgjennomsnittet 1,00. Kommunar med ein indeks som er større enn 1,00 har eit utgiftsbehov per innbyggjar som er større enn landsgjennomsnittet, mens kommunar med ein indeks som er mindre enn 1,00 har eit utgiftsbehov som er mindre enn landsgjennomsnittet. For eksempel har ein kommune med indeks 0,99 eit berekna utgiftsbehov som er ein prosent lågare enn landsgjennomsnittet, mens ein kommune med ein indeks på 1,07 eit berekna utgiftsbehov som er sju prosent høgare enn landsgjennomsnittet.

Volda kommune er i 2019 19,2 % dyrare å drifte enn landsgjennomsnittet, og blir dermed kompensert for dette med 14,5 mill kr, 3,9 mill meir enn i 2018:

VOLDA

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år **2018**
(utgiftsutjevnedet tilskudd) prisnivå år 2018

	HELE LANDET		VOLDA			Bruk av folketall 1.7.2017	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0054	118 267	196	0,9640	-0,02 %	-10	-88
2-5 år	0,1414	246 598	362	0,8539	-2,07 %	-1 036	-9 401
6-15 år	0,2646	634 798	1 153	1,0566	1,50 %	751	6 813
16-22 år	0,0225	465 492	965	1,2059	0,46 %	232	2 109
23-66 år	0,1033	3 035 065	4 902	0,9395	-0,62 %	-313	-2 843
67-79 år	0,0551	555 836	1 039	1,0874	0,48 %	241	2 191
80-89 år	0,0758	177 201	347	1,1391	1,05 %	529	4 800
over 90 år	0,0382	44 561	109	1,4229	1,62 %	810	7 353
Basistillegg	0,0189	325	0,6138	1,0985	0,19 %	93	847
Sone	0,0101	20 473 409	57 719	1,6400	0,65 %	324	2 942
Nabo	0,0101	9 385 627	23 585	1,4618	0,47 %	234	2 123
Landbrukskrite	0,0021	1	0,0027	1,5519	0,12 %	58	528
Innvandrere 6- Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand	0,0071	49 464	63	0,7409	-0,18 %	-92	-837
Flyktninger utv	0,0084	147 902	147	0,5782	-0,35 %	-178	-1 613
Dødlighet	0,0451	41 160	60	0,8480	-0,69 %	-344	-3 121
Barn 0-15 med	0,0164	122 673	177	0,8393	-0,26 %	-132	-1 199
Lavinntekt	0,0103	260 937	336	0,7490	-0,26 %	-130	-1 177
Uføre 18-49 år	0,0065	94 623	113	0,6947	-0,20 %	-100	-903
Opphopningsi Urbanitetskriterium	0,0096	224	0	0,3987	-0,58 %	-290	-2 628
Aleneboende	0,0194	449 127	598	0,7745	-0,44 %	-219	-1 991
PU over 16 år	0,0483	19 487	38	1,1343	0,65 %	326	2 953
Ikke-gifte 67 år	0,0451	342 622	577	0,9796	-0,09 %	-46	-418
Barn 1 år uten	0,0173	40 654	76	1,0827	0,14 %	72	651
Innbyggere me	0,0190	1 321 033	2 704	1,1907	0,36 %	182	1 649
1 Kostnadsind	1,0000			1,01920	1,92 %	963	8 738

(Tillegg/trekk kr pr innb.)

Alle tall i 1000 kr

2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr

8 738

3 Nto.virkn. statl/priv. skoler

1 871

4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)

10 609

Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:

50 167

Ser vi nærare på utgiftsutjamninga ser vi at det er i aldersgruppa 67 og oppover som gir store kommunen får kompensert for. Samtidig ser vi at vi får eit ganske så stort trekk i aldersgruppa 2-5 år, heile 9 mill kroner. Utgiftsutjamninga gir oss eit bilete på kvar utfordringane (samanlikna med andre kommunar) ligg.

Inntektsgarantiordninga (INGAR)

Føremålet med inntektsgarantiordninga er å gje kommunane ei meir heilskapleg skjerming mot brå nedgang i rammetilskotet, og dermed gjere inntektssystemet meir fleksibelt og føreseieleg. Ordninga sikrar at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per innbyggjar under berekna vekst på landsbasis, før finansiering av sjølve ordninga. Inntektsgarantiordninga tek utgangspunkt i endringa i totalt rammetilskot på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbyggjar. I berekninga blir talet på innbyggjarar per 1. juli 2018 brukt. Volda kommune blir i 2019 trekt med 0,5 mill kr gjennom ordninga.

4.4 GENERELLE STATSTILSKOT

Reduksjon i tilskot knytt til flyktning held fram i 2019. Dette er ei stor utfordring då dt tar tid å redusere tenesteproduksjonen.

Under følgjer ei oversikt over integreringstilskota (prognose) 2018-2022.

Generelle statstilskot	2018 (prognose)	2019	2020	2021	2022
Integreringstilskot	32 129 800	22 865 900	22 865 900	22 865 900	22 865 900
EM-tilskot	16 248 575	12 504 375	12 504 375	12 504 375	12 504 375
Vertskommunetilskot	1 246 631	1 069 921	1 069 921	1 069 921	1 069 921
Samla SUM tilskot	49 625 006	36 440 196	36 440 196	36 440 196	36 440 196

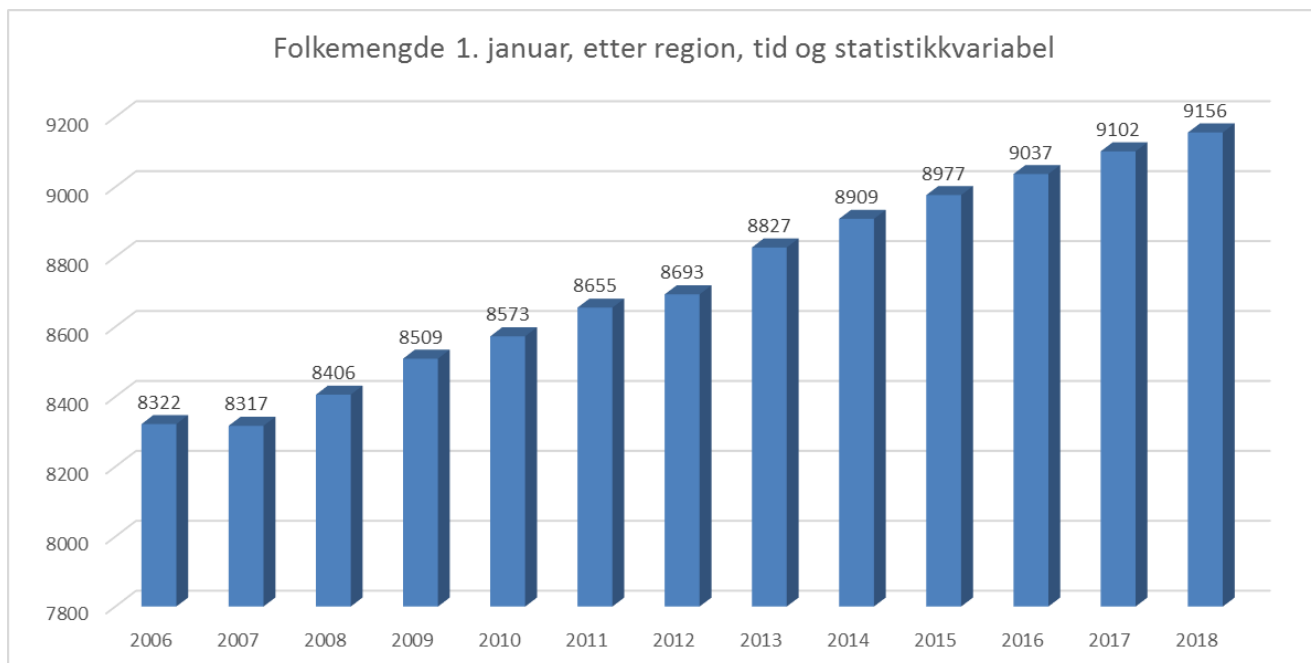
Integreringstilskottet er budsjettert slik i komande økonomiplanperiode:

Busetjingsår	Sats	Tal flyktningar	B 2019
År 1 (2019)	237 000,00	4	948 000,00
År 1 (2019)	187 000,00	16	2 992 000,00
År 2 (2018)	239 000,00	25	5 975 000,00
År 3 (2017)	171 000,00	40	6 840 000,00
År 4 (2016)	85 500,00	43	3 676 500,00
År 5 (2015)	71 600,00	34	2 434 400,00
SUM		162	22 865 900,00

4.5 FOLKETALSUTVIKLING

Folketalet i Volda har dei siste åra hatt ei positiv utvikling og pr. 01.01.2017 var det 9102 innbyggjarar i kommunen.

Tabell folketalsutvikling i Volda 2006–2018. Alle tal pr. 01.01. kvart år.



Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert framskrivingar av folketalet basert på tal for 2016.

Framskriving av folketalet fram mot 2040, basert på middels nasjonal vekst (MMMM):

	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	Auke i %
0 år	88	103	109	114	118	123	120	117	115	30,7
1-5 år	472	465	489	524	546	658	664	652	640	35,6
6-12 år	824	830	812	789	792	794	952	981	968	17,5
13-15 år	326	337	343	362	363	354	342	424	434	33,2
16-19 år	512	489	482	462	473	516	475	532	598	16,8
20-44 år	2968	3047	3113	3170	3181	3308	3427	3415	3398	14,5
45-66 år	2416	2436	2452	2459	2477	2462	2502	2642	2820	16,7
67-79 år	975	1008	1039	1062	1091	1205	1251	1276	1348	38,2
80-89 år	340	341	341	352	346	430	560	631	668	96,5
>90 år	116	117	115	111	119	108	112	146	199	71,5
Totalt	9037	9173	9295	9407	9506	9958	10405	10816	11188	23,8

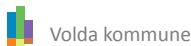
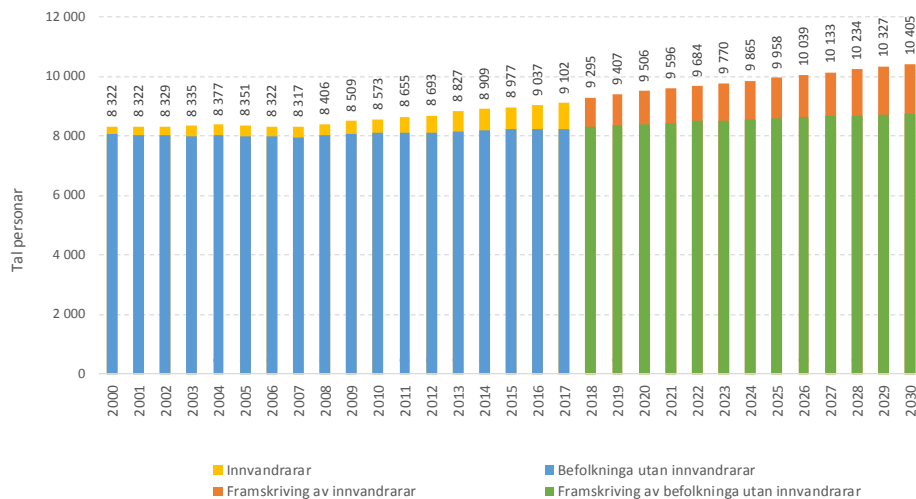
Tabellen ovanfor er basert på SSB sitt MMMM-alternativ (middels nasjonal vekst), som føreset at fruktbarheit, levealder, innanlandsk flytting og nettoinnvandring held seg på eit

mellomnivå. Etter MMMM-alternativet vil vi få ein relativt stor auke i folketalet fram mot 2040. Samla sett vil folketalet auke med 23,8 prosent (2151 innbyggjarar). Vi ser ein dramatisk auke i gruppa 67–79 år, 80–89 år og > 90 fram mot 2040, noko som i åra framover vil gi oss store utfordringar i pleie- og omsorgssektoren. Det er positivt at talet på barn i alderen 0–12 år aukar med i gjennomsnitt om lag 27,9 prosent og at vi har ei rimeleg stabil

Demografi



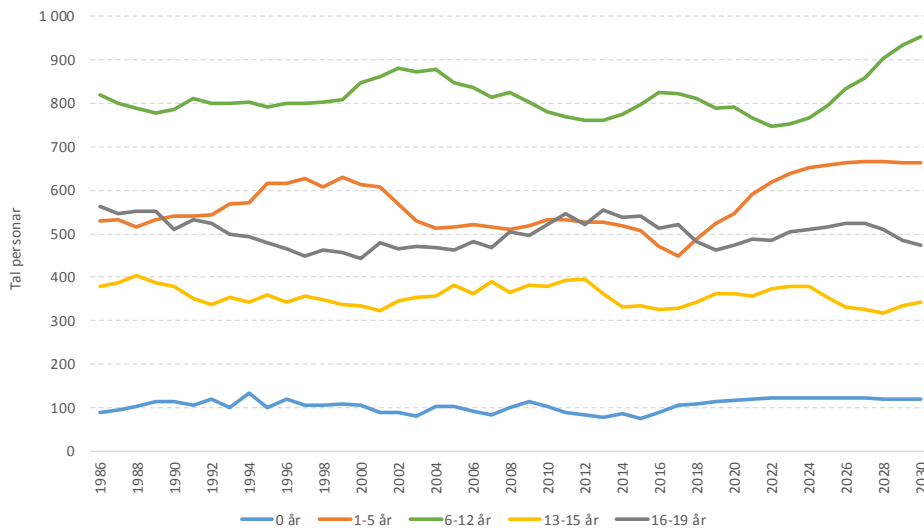

Folketalet utvikling, 2000 til 2017 og framskriving til 2030



Kjelde: SSB, Panda 8

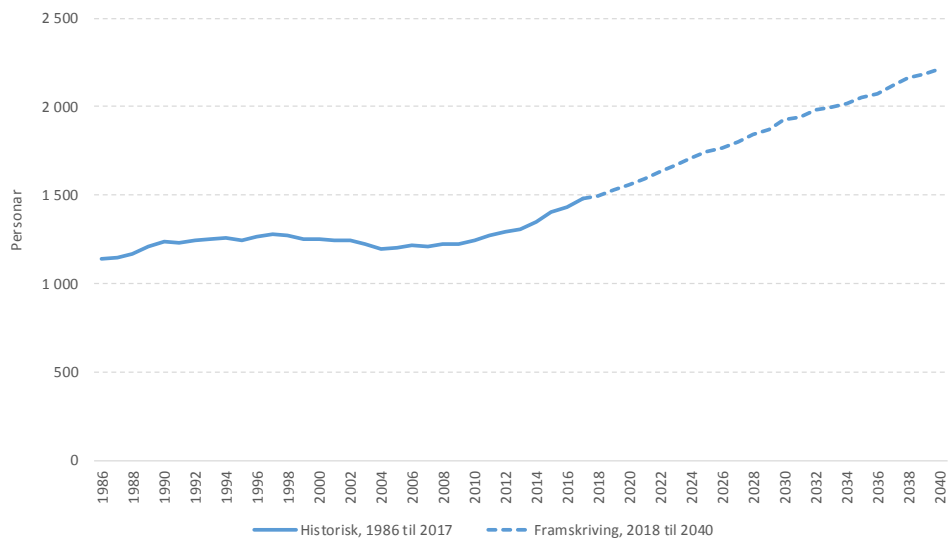

utvikling i aldersgruppene 20–66 år. Dette er imidlertid utviklinga i eit langt perspektiv og situasjonen vil variere i perioden.

Barn og ungdom, 1986 til 2017 og framskriving til 2030


 Volda kommune

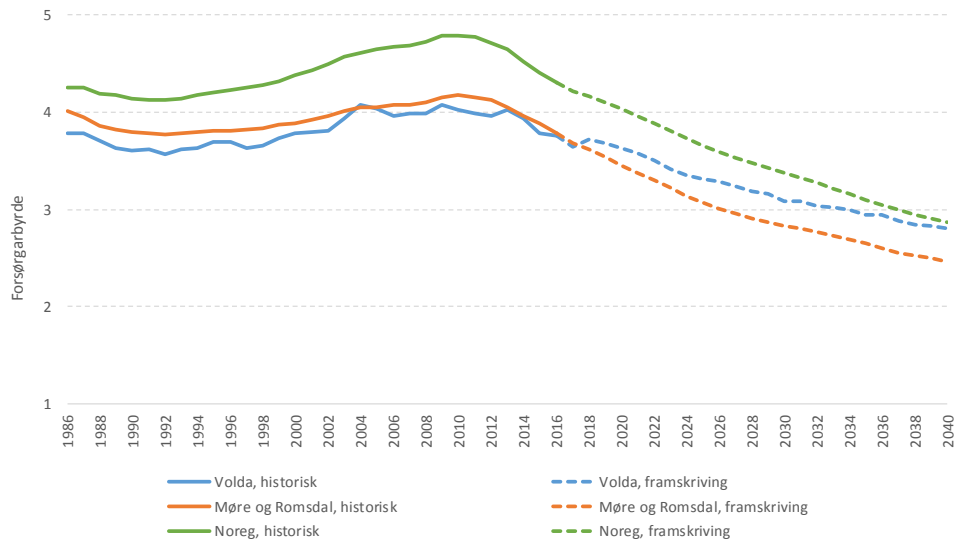
Kjelde: SSB 10

Tal personar 67 år og eldre


 Volda kommune

Kjelde: SSB 16

Forsørgarbyrde for eldre, 1986 til 2040



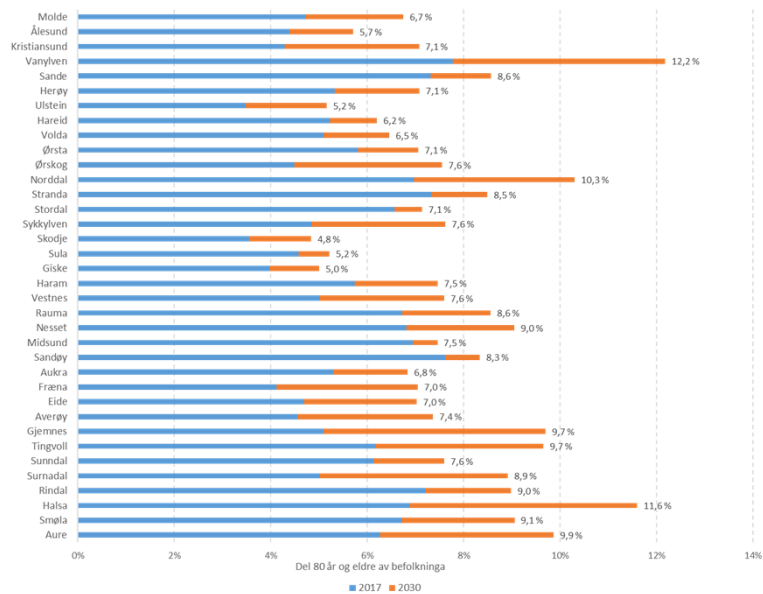
Volda kommune

Definisjon av forsørgarbyrde for eldre:

Forholdet mellom tal personar i aldersgruppa 20 til 66 år (yrkesaktive) og tal eldre personar 67 år og eldre (yrkespassive).

Kjelde: SSB 17

Relativ del 80 år og eldre av befolkninga, 2017 og 2030



Volda kommune

Kjelde: SSB 18

4.6 EIGEDOMSSKATT

Første året med eigedomsskatt var i 2014, med ein sats på 2 promille. Denne satsen er ført vidare ut 2019. I økonomiplanen er det lagt til grunn at satsen vert heldt på 2 promille i perioden 2018-2020, med auking til 3 promille i 2021. Grunnen til at satsen er 3 promille frå 2021 er at regjeringa foreslår at eigedomsskatten kan bare aukes med maksimalt 1 promille i året.

Det er dermed budsjettert med 19,3 mill kr i inntekter frå eigedomsskatten i 2019 med ei auke på 0,5 mill for kvart år fram til 2020 grunna nybygging og prisauke på bustadar. Samstundes så har regjeringa i forslag til statsbudsjett fjerna den såkalla maskinskatten frå og med 2019. For Volda sin del vil det totalt utgjere totalt omtrent 0,4 mill mindre i eigedomsskatt. Dette skal gradvis reduserast over 7 år slik at reduksjonen vert i underkant av 60 000 kr i 2019 og med tilsvarende reduksjon for kvart år fram til og med 2025. For eigedomsskatten i 2021 er det lagt inn ein eigen auke på ca 9,5 mill høve til utskreven eigedomsskatt i 2020 grunna auke av satsen til 3 promille.

Kommunestyret har i vedtaket om innføring av eigedomsskatt føresett at den skal søkjast avvikla i 2019. Store investeringar som ungdomsskule, kultur- og kinosal, symjeanlegg og barnehage med påfølgjande auka gjeldsbelastning og kapitalutgifter gjer at Volda kommune må pårekne eigedomsskatt i svært lang tid framover. Det er likevel svært viktig å ha kritisk fokus på drifta for å unngå auke i eigedomsskatten utover nivået som er foreslått, og heller gjere tiltak for ev nedtrapping. Dette vil vere naturleg å sjå i samanheng med tenestestruktur på skule og barnehage der Volda kommune driv vesentleg dyrare enn statleg normert nivå. Dette er også i samsvar med konklusjonen til den politiske arbeidsgruppa som har førebudd eit grunnlagsdokument til budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Når ein skal vurdere belastninga eigedomsskatten inneber for innbyggjarane, så bør ein sjå dei samla avgiftene på eigedom i kommunen. Avgiftene på vatn, avløp og renovasjon er låge i Volda kommune samanlikna med kommunane i regionen, landet og i kommunegruppa. Dette inneber at sjølv med eigedomsskatt, så vil Volda kommune kome relativt godt ut på samla avgiftsnivå samanlikna med mange andre kommunar.

4.7 NÆRINGSUTVIKLING

Kraftfond og næringsfond

Årleg tilvekst på næringsfond-kraft er no på kr. 735 000, med tillegg av renter . Reknar ein rund sum er det til disp **kr. 750 000 pr. år.**

Kommunestyret hadde på slutten av 2016 opp eiga sak om næringsfond-kraft og vidareførte prinsippa for løyving. Fordelinga vert då slik:

- | | |
|--|-------------------|
| • Løyving til Sunnmøre Kulturnæringshage AS (Hoppid) | kr. 150 000 |
| • Tilskot Volda Næringsforum | kr. 360 000 |
| • Dei Nynorske Festspela | kr. 75 000 |
| • Veka | kr. 20 000 |
| • X2 | kr. 50 000 |
| • Kammermusikkfestivalen | kr. 20 000 |
| • DokFilm | kr. 20 000 |
| • Animasjonsfestivalen | kr. 20 000 |
| • Naturfestivalen | kr. 10 000 |
| • Uforutsett | <u>kr. 25 000</u> |

SUM

kr. 750 000

Pr. dato er det ingen unytta løyving på fondet bortsett frå det som ennå ikkje er utbetalt for 2018.

Kommunen har framleis til disp. omlag kr. 240 000 på næringsfond-stat/kommune; midlar som skal nyttast etter retningsliner derifrå.

Kulturnæringshagen – nyetableringar

Kommunestyret vedtok i sak 139/13 å fornye avtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune om drift av lokalt hoppid.no-kontor for åra 2013-2016. Den avtalen er forlenga og blir automatisk fornya med eit år om gangen om den ikkje er sagt opp av ein av partane innan 1.oktober i avtaleåret. I samsvar med kst.vedtak i sak 59/12 driftar Sunnmøre Kulturnæringshage AS det lokale hoppid.no-kontoret for kommunen (sjå <http://www.sknh.no/ressursar/hoppid-no-kurs-og-nettverk>).

I følge Fylkesstatistikken for 2018 (nett publisert) vart det i 2017 registrert 78 nyetableringar i Volda (2016 – 70). Dette gir ei etableringsgrad på 13, med 8 nyetableringar pr. 1000 innbyggjarar. Tilsvarende for Ørsta var 96 (2016 – 80) , etableringsgrad 13, med 9 nyetableringar pr. 1000 innbyggjarar. Gjennomsnittet for Møre og Romsdal var ei etableringsgrad på 12, med 8 nyetableringar pr. 1000 innbyggjarar.

Volda næringsforum fekk i 2017 overført ei rammeløyving på kr. 360 000.

Næringsforumet har eit budsjett på om lag 1 mill kr. Drifta er avhengig av kommunalt tilskot i tillegg til medlems-/serviceavgift, andre tilskot og sal av tenester. I 2018 har Volda næringsforum selt prosjektbistand til Volda kommune i samband med sentrumsprosjektet, reiseliv og ulike prosjekt gjeldande flyktningar og innvandrarar. Dette er vesentleg redusert i høve til tidlegare år. Kommunen har vidare varsla om at for 2019 vil vurdere desse ordningane på nytt.

I samband med nye Volda vert det også ein gjennomgang av organisering av næringsapparatet. Næringslivet i Volda, Hornindal og Bjørke må i samråd med Volda kommune finne ut av korleis dette skal vere.

Rådmannen foreslår at Volda kommune også for 2019 går inn med eit driftstilskot over kraftfondet på kr 360 000, og eit tilskot frå driftsbudsjettet kr 10 000. Tilskotet til Volda Næringsforum vert styrka med løns- og prisstigning, dvs 2,6 % avrunda oppover til kr 370 000.

Når det gjeld dei statlege næringsfondsmidlane vil det ut frå signala i forslaget til statsbudsjett heller ikkje i 2019 verte noko påfyll til Volda kommune. Dette resulterer i at kommune ikkje har midlar utover ubrukt løyving (sjå framanfor) til å gi tilskot til nyetablerarar og til bedriftsutvikling.

Tilrettelegging for bustadbygging

Volda kommune har positiv folketalsutvikling, men for å kome inn under vekstkommunekategorien og få vekstkommunetilskot, så må innbyggjarveksten kome over 1,6 % over ein 3-årsperiode. Volda ligg sentralt geografisk i høve eit akseptabelt pendlingsomland på om lag 60 000 innbyggjarar. Volda har sentrale regionfunksjonar, og bør ha grunnlag for folketalsvekst. I budsjett- og økonomiplanen er det foreslått infrastruktur som kan utløyse bustadutbygging for å stimulere folketalsvekst.

Det er behov for å utvikle ein heilskapleg bustadpolitikk i samarbeid med Husbanken og utbyggjarar med basis i den nasjonale målsettinga om at alle bør ha sin eigen bustad. Det er ei generell problemstilling i kommunane at bustadbygginga vert styrt av marknaden, og at det er manglande tilrettelegging for at dei med bustadsosiale behov og lågtinntektsfamiliar kan skaffe eigen bustad. Dette er svært viktig sett i høve barneperspektivet og folkehelseperspektivet. Dette bør ein gå nærare inn med sikte på å etablere gode tiltak i nye Volda.

Tilrettelegging for næringsetablering

Arbeidsmarknaden i Volda er tufta på kompetansmiljøet i dei offentlege institusjonane. Det er viktig at kommunen er tilretteleggjar og er tydelege overfor myndighetene om viktigheita av å ha desse institusjonane i regionen vår også i framtida, jfr. det som no er signalisert når det gjeld t.d. Tingretten.

Parallelt med dette er det viktig at Volda har strategiar for å stimulere til arbeidsplassar i det private næringslivet. Volda næringsforum og Sunnmøre Kulturnæringshage er rådgjevingsorgan som er sentrale for å hjelpe bedrifter i gang, kople offentlege og private interesser i partnerskap, og vere talerøyr for næringslivet sine interesser.

Det er sikra grunn for Rotset næringsområde, og det er gjort vedtak om å opparbeide delar av området. Det er sett av midlar til vidare sentrumsutvikling. Planlagt investering i «Elvadalsprosjektet» er gjennomført i 2018 og vi ser allereie at dette området har medført auka tilgjengelighet og ein auka bruk. M.a. nyleg gjennomførte prosjektet «Elvalangs» med truleg bort i mot 2000 besøkjande syner at dette området har stort potensial.

Oppdelt eigedomsstruktur er ei utfordring med tanke på heilskapleg sentrumsutvikling. Dersom ei gruppe grunneigarar samlar seg om felles interesser for å utløyse utbygging på sine område, ev i samarbeid med eksterne investorar, så bør kommunen vere aktiv med sikte på tilretteleggingstiltak.

Reiseliv

Pr. dato er Volda kommune ikkje medlem av nokon reiselivsdestinasjon.

Kommunestyret gjorde i møte 16.06.16, PS-sak 82/16 vedtak om å omdisponere midlane som tidlegare var avsett til medlemskap i Desinasjon Ålesund og Sunnmøre til *prosjektet og utviklingsarbeidet "destinasjon Volda*.

Før ein gjer endeleg vedtak er det ynskjeleg å sjå den i samanheng med kommunesamanslåinga og prosjektet «Nye næringar på gamle tufter».

Rådmannen meiner at reiselivsnæringa i Volda kommune har eit potensial for utvikling. Føresetnaden for dette er at det er aktørar innanfor næringa som har ambisjonar, og at desse definerer sine behov for tilrettelegging og støtte og er i dialog med kommunen, næringsapparatet i kommunen og regionalt. Ein ynskjer også å drøfte reiselivssamarbeid med nabokommunane og forsøke å få til ein felles strategi gjennom eit samarbeid om masterplan for reiselivsutvikling i regionen.

I prosessen med nye Volda må ein ta stilling til tilknytning til destinasjonsselskap, Ålesund og Sunnmøre, Visit Nordfjord eller ev begge.

Volda kunnskapspark

Kulturnæringshagen har prosjektleiinga på forprosjektet Kunnskapspark på Campusområdet. Dette vil etter kvart gå over i eit hovudprosjekt der ein får eit prospekt på innhald, organisering, kostnader og finansiering.

Parkeringsordning på Campusområdet

Høgskulen har teke initiativ til å utgreie parkeringsordning på høgskuleområdet. Dei har invitert med Volda kommune og Volda Campus Arena. I tillegg er det også dialog med Helseforetaket. Føresetnaden for å få til ei slik ordning er at ein ser samla parkeringsområde

på Campusområdet under eitt og får ei felles organisering som forvaltar og utviklar samla parkeringsplassar. Dette føreset at ein også får ein skiltplan for omkringliggjande område for å hindre villparkering.

4.8 KOMMUNEREFORMA

Volda og Hornindal har gjort vedtak om å slå seg saman og ny kommune trer i kraft frå 1.januar 2020. I tillegg har regjeringa vedteke grensejustering der Bjørke og Viddal også vert lagt til Volda kommune.

Prosjektarbeidet med kommunesamanslåinga er no godt i gang med Fellesnemnda som overordna styringsorgan og med eiga styringsgruppe med rådmannen i Volda som prosjektleiar.

Det er gjort vedtak om overordna organisering og leiargruppa for nye Volda er etablert. Den siste av leiarane Jarl Martin Møller vil ta til i si stilling som kommunalsjef for samfunnsutvikling 1.januar 2019.

Ny politisk organisering vart vedteken 6. september. Utanom kommunestyret og formannskapet vil det verte tre tenesteutval: Helse- og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og utvikling.

Det er vedteke at det skal vere 33 medlemmer i kommunestyret, samt at det skal vere ni medlemmer i formannskapet og dei tre tenesteutvala. I tenesteutvala skal også minst 5 av medlemmene vere kommunestyremedlemmer.

Økonomiske rammer og budsjett for kommunesamanslåinga er det Fellesnemnda som gjer vedtak om , og det vert lagt fram eiga sak til Fellesnemnda om det. Fellesnemnda skal elles gje fråsegn til dei to kommunane sine budsjett.

Det er viktig at dei politiske organa i gamle Volda i løpet av 2019 innstiller seg på at dette er eit år i avvikling, og at det parallelt pågår ein svært omfattande prosess på å lande prosjektet for å setje nye Volda i drift i 2020. Dette vil binde opp kapasitet i adminstrasjonen, og ein må derfor vere budd på strenge prioriteringar, og der prosjektarbeidet må gå framfor annan aktivitet. Både i driftsorganisasjonen gamle Volda og i prosjektorganisasjonen nye Volda må ein skilje mellom MÅ, BØR og KAN-oppgåver.

4.9 KOSTRA tal Volda kommune

I år vert det i tillegg til økonomiplan 2019 – 2022/Budsjett 2019 lagt fram eit eige skyggebudsjett for perioden for Nye Volda.

I og med at vi ikkje har felles organisasjon å legge fram budsjett på vil vi lage eit skyggebudsjett som baserer seg på Kostra funksjonar.

Eigne Kostra-tal for Volda kommune vert difor ikkje med i dette dokumentet.

VEDLEGG

HOVUDOVERSIKTER

Budsjettskjema 1A

SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019						
	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-209 347 312	-208 400 000	-223 764 000	-223 764 000	-223 764 000	-223 764 000
Ordinært rammetilskudd	-300 215 814	-279 200 000	-295 880 000	-295 880 000	-295 880 000	-295 880 000
Sum frie inntekter	-509 563 126	-487 600 000	-519 644 000	-519 644 000	-519 644 000	-519 644 000
Eigedomsskatt	-16 903 265	-17 500 000	-19 300 000	-19 600 000	-29 350 000	-29 350 000
Andre direkteog indirekte skatter	-753 804	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Andre generelle statstilskudd	-38 965 199	-34 558 300	-39 092 525	-44 092 525	-44 092 525	-44 092 525
SUM FRIE DISPONIBLE INNTETER	-566 185 394	-540 358 300	-578 736 525	-584 036 525	-593 786 525	-593 786 525
Renteinntekter og utbytte	-7 037 353	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000
Avkastning plasseringar	-2 270 627	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Renteutgifter/finansutgifter	20 441 986	22 670 468	27 624 466	28 979 902	41 238 158	44 834 408
Avdrag på lån	25 305 001	28 656 128	31 221 448	32 100 768	40 730 088	44 326 338
NETTO FINANSINTEKTER OG UTGIFTER	36 439 007	42 886 596	50 405 914	52 640 670	73 528 246	80 720 746
Dekn av tidl års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsteneringer	21 489 982	0	0	0	0	29 000 000
Til bundne avsteneringer	26 339 969	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Bruk av tidl års regnsk overskot	-21 489 982	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-19 656 898	-18 326 734	-67 558 908	-13 584 834	-23 355 410	-30 547 910
Bruk av bundne avsetninger	-275 000	0	0	0	0	0
NETTO AVSETNINGER	6 408 071	-17 626 734	-66 858 908	-12 884 834	-22 655 410	-847 910
Overført til investeringsbudsjettet	6 567	0	0	0	0	0
TIL FORDELING DRIFT	-523 331 749	-515 098 438	-595 189 519	-544 280 689	-542 913 689	-513 913 689
Sum fordelt drift fra skjema 1B	523 331 749	515 098 438	595 189 519	544 280 689	542 913 689	513 913 689
Merforbruk Mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	1 948 074	2 234 642	2 155 426	2 155 426	2 155 426	2 155 426
Inntekter	-9 911	-65 984	-65 984	-65 984	-65 984	-65 984
Rådmann	1 938 003	2 168 658	2 089 442	2 089 442	2 089 442	2 089 442
Utgifter	3 660 879	2 135 979	2 087 448	2 087 448	2 087 448	2 087 448
Inntekter	-2 179 827	-876 705	-876 705	-876 705	-876 705	-876 705
Samfunn og rådgjeving	1 480 331	1 259 274	1 210 743	1 210 743	1 210 743	1 210 743
Utgifter	29 089 831	20 450 768	20 416 075	20 416 075	20 416 075	20 416 075
Inntekter	-14 492 288	-1 677 424	-1 477 424	-1 477 424	-1 477 424	-1 477 424
Personal og organisasjon	14 595 832	18 773 344	18 938 651	18 938 651	18 938 651	18 938 651
Utgifter	8 413 735	8 198 573	7 506 952	7 506 952	7 506 952	7 506 952
Inntekter	-2 504 906	-1 773 757	-2 023 757	-2 023 757	-2 023 757	-2 023 757
Økonomi	5 907 721	6 424 816	5 483 195	5 483 195	5 483 195	5 483 195
Utgifter	9 759 050	9 767 312	12 267 312	12 267 312	12 267 312	12 267 312
Inntekter	-486 153	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
NAV Kommune	9 272 897	9 467 312	11 967 312	11 967 312	11 967 312	11 967 312
Utgifter	267 213 894	255 808 741	255 484 970	255 284 970	255 284 970	255 284 970
Inntekter	-60 391 362	-47 594 109	-35 124 648	-35 124 648	-35 124 648	-35 124 648
Opplæring og oppvekst	206 802 041	208 214 632	220 360 322	220 160 322	220 160 322	220 160 322
Utgifter	269 186 453	247 067 416	263 788 977	263 627 977	263 627 977	263 627 977
Inntekter	-78 835 996	-59 571 203	-62 337 032	-62 337 032	-62 337 032	-62 337 032
Helse og omsorg	190 331 155	187 496 213	201 451 945	201 290 945	201 290 945	201 290 945
Utgifter	14 605 536	13 712 550	13 409 623	15 209 623	14 742 623	14 742 623
Inntekter	-4 173 621	-2 260 395	-2 190 395	-2 190 395	-2 190 395	-2 190 395
Kultur og service	10 429 987	11 452 155	11 219 228	13 019 228	12 552 228	12 552 228
Utgifter	3 343 460	3 057 822	3 227 001	3 227 001	3 227 001	3 227 001
Inntekter	-149 076	0	0	0	0	0
Politisk verksemd	3 190 789	3 057 822	3 227 001	3 227 001	3 227 001	3 227 001
Utgifter	78 310 274	75 441 086	74 724 285	74 724 285	74 724 285	74 724 285
Inntekter	-39 755 185	-39 217 269	-35 840 175	-35 840 175	-34 840 175	-34 840 175
Teknisk	38 555 089	36 223 817	38 884 110	38 884 110	39 884 110	39 884 110
Utgifter	27 210 512	23 923 469	21 817 733	21 817 733	21 817 733	21 817 733
Inntekter	-27 210 504	-23 923 469	-21 817 733	-21 817 733	-21 817 733	-21 817 733
Sjølvkosttenester	-401	0	0	0	0	0
Utgifter	10 151 721	9 990 485	10 216 548	10 216 548	10 216 548	10 216 548
Inntekter	-4 185 950	-2 984 704	-3 134 704	-3 134 704	-3 134 704	-3 134 704
Utvikling	5 964 217	7 005 781	7 081 844	7 081 844	7 081 844	7 081 844
Utgifter	100 768 046	97 254 857	99 859 528	99 859 528	99 859 528	99 859 528
Inntekter	-100 768 045	-97 254 857	-99 859 528	-99 859 528	-99 859 528	-99 859 528
Barneverntenesta (vertsk.)	-42 667	0	0	0	0	0
Utgifter	23 337 651	27 460 143	24 638 760	24 638 760	24 638 760	24 638 760
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Barnevern Volda kommune	23 337 651	27 460 143	24 638 760	24 638 760	24 638 760	24 638 760

BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
Driftsrammer Sektor	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Utgifter	69 552 195	42 024 750	97 255 797	44 907 967	43 007 967	43 007 967
Inntekter	-58 076 764	-45 930 280	-48 618 831	-48 618 831	-48 618 831	-77 618 831
Fellestenester	11 475 431	-3 905 530	48 636 966	-3 710 864	-5 610 864	-34 610 864

Budsjettskjema 2A

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019						
Tekst	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	198 912 756	276 378 262	247 708 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Utlån og forskutteringer	3 555 000		0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	2 757 961		0	0	0	0
Avdrag på lån	2 293 875		0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket			0	0	0	0
Avsetninger	10 457 119		800 000	0	0	0
Årets finansieringsbehov	217 976 711	276 378 262	248 508 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Bruk av lånemidler	-161 409 955	-210 054 470	-180 084 400	-204 734 400	-166 756 400	-41 400 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 270 392		0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-5 000		0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-34 521 960	-40 556 688	-44 311 600	-40 116 600	-35 351 600	-10 350 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 162 742	-971 000	-1 552 000	-832 000	0	0
Andre inntekter	-1 512 837		0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-207 882 886	-251 582 158	-225 948 000	-245 683 000	-202 108 000	-51 750 000
Overført fra driftsregnskapet	-6 567		0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	-3 625 277		0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-6 461 980	-24 796 104	-22 560 000	-5 600 000	0	0
Sum finansiering	-217 976 711	-276 378 262	-248 508 000	-251 283 000	-202 108 000	-51 750 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
IKT, DIGITALISERING OG VELFERDSTEKNOLOGI:				
Kjøp av IKT-utstyr	480 000	480 000	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	120 000	120 000	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-120 000	-120 000	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-480 000	-480 000	0	0
IKT Volda kommune				

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Kjøp av IKT-utstyr	6 720 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 680 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 680 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-6 720 000	0	0	0
IKT investeringar nye Volda				
Kjøp av IKT-utstyr	600 000	600 000	600 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	150 000	150 000	150 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-150 000	-150 000	-150 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-600 000	-600 000	-600 000	0
IKT-satsing oppvekst				
Kjøp av IKT-utstyr	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	250 000	250 000	250 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-250 000	-250 000	-250 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
Investering velferdsteknologi, Helse og omsorg				
Kjøp av IKT-utstyr	800 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	200 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-200 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-800 000	0	0	0
Robotreinhold				
EIGEDOM:				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	40 200 000	80 400 000	40 200 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	10 050 000	20 100 000	10 050 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-10 050 000	-20 100 000	-10 050 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-40 200 000	-80 400 000	-40 200 000	0
Volda ungdomsskule				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	0	20 000 000	40 000 000	20 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	0	5 000 000	10 000 000	5 000 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	0	-5 000 000	-10 000 000	-5 000 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	0	-20 000 000	-40 000 000	-20 000 000
Symjeanlegg				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	42 250 000	84 500 000	42 250 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	4 225 000	8 450 000	4 225 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-4 225 000	-8 450 000	-4 225 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-42 250 000	-84 500 000	-42 250 000	0
Kultur- og kinosal				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	0	400 000	20 000 000	20 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	0	100 000	5 000 000	5 000 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	0	-100 000	-5 000 000	-5 000 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	0	-400 000	-20 000 000	-20 000 000
Ny barnehage sentrum				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	0	640 000	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	0	160 000	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	0	-160 000	0	0

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	0	-640 000	0	0
Branndepot Straumshamn				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	4 000 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 000 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 000 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-4 000 000	0	0	0
Legesenteret				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	6 160 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 540 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 540 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-6 160 000	0	0	0
Omsorgsenteret, oppgradering kjøkken				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	3 760 000	4 160 000	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	940 000	1 040 000	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-940 000	-1 040 000	0	0
Refusjon frå andre (private)	-752 000	-832 000	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-3 008 000	-3 328 000	0	0
Oppgradering kommunale bygg				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	8 000 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	2 000 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-2 000 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-8 000 000	0	0	0
4. etasje omsorgsenteret, omgjerung til kontor				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	6 000 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 500 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 500 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-6 000 000	0	0	0
Oppgradering Smalebakken 3				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 440 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	360 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-360 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 440 000	0	0	0
Folkestadtun - oppgradering				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	2 240 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	560 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-560 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 240 000	0	0	0
Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 200 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000	0	0	0
Myrtun - nytt tak				

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
VEGAR, NÆRINGSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR:				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	4 800 000	3 200 000	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 200 000	800 000	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 200 000	-800 000	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-4 800 000	-3 200 000	0	0
utbetring kommunale vegar				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	0	1 200 000	6 800 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	0	300 000	1 700 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	0	-300 000	-1 700 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	0	-1 200 000	-6 800 000	0
Opprusting Raudemyrvegen til Samleveg				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	0	0	0	400 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	0	0	0	100 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	0	0	0	-100 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	0	0	0	-400 000
Opprusting Kleppevegen til Samleveg				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	0	640 000	640 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	0	160 000	160 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	0	-160 000	-160 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	0	-640 000	-640 000	0
Levetidsforlenging for bruer				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	266 400	266 400	266 400	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	66 600	66 600	66 600	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-66 600	-66 600	-66 600	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-266 400	-266 400	-266 400	0
Friluftstiltak m.m. (aaa)				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	18 160 000	4 000 000	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	4 340 000	1 000 000	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-4 340 000	-1 000 000	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-18 160 000	-4 000 000	0	0
Næringsområde Øvre Rotset				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	4 400 000	1 600 000	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 100 000	400 000	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	800 000	0	0	0
Refusjonar frå staten	-800 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 100 000	-400 000	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-4 400 000	-1 600 000	0	0
Kommunal del sentrumsutvikling				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	20 800 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	5 200 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-5 200 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-20 800 000	0	0	0
Flomførebygging				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	400 000	0	0	0

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000	0	0	0
Sansehagen oppgradering av hagen				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	0	6 480 000	12 000 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	0	1 620 000	3 000 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	0	-1 620 000	-3 000 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	0	-6 480 000	-12 000 000	0
Samleveg Urbakkfoten				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	3 600 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	900 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-900 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-3 600 000	0	0	0
Opprusting Engesetvegen forbi Omsorgsenteret til Samleveg				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	24 000 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	6 000 000	0	0	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-6 000 000	0	0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-24 000 000	0	0	0
Infrastruktur Volda Campus Arena				
MASKINER OG KØYRETØY M.M				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	400 000	400 000	0	400 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000	100 000	0	100 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000	-100 000	0	-100 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000	-400 000	0	-400 000
Maskiner, verktoy og køyretøy til Egedomsdrift				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	240 000	120 000	120 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	60 000	30 000	30 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-60 000	-30 000	-30 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-240 000	-120 000	-120 000	0
Maskiner og køyretøy til parkdrift				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 000 000	600 000	2 000 000	600 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	250 000	150 000	500 000	150 000
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-250 000	-150 000	-500 000	-150 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 000 000	-600 000	-2 000 000	-600 000
Maskiner og køyretøy til vegdrift				
Kjøp av transportmiddel	480 000	480 000	480 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	120 000	120 000	120 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-120 000	-120 000	-120 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-480 000	-480 000	-480 000	0
Brann - Beredskapsmateriell og køyretøy				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	0	0	400 000	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	0	0	100 000	0
Moms-kompensasjon investering frå 2014	0	0	-100 000	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	0	0	-400 000	0

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Feiing				
--------	--	--	--	--

Budsjettskjema 4

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukerbetalinger	-27 071 192	-27 289 411	-28 112 662	-28 112 662	-28 112 662	-28 112 662
Andre salgs- og leieinntekter	-53 891 791	-49 575 827	-52 280 318	-52 280 318	-51 280 318	-51 280 318
Overføringer med krav til motytelse	-206 566 266	-161 292 838	-137 013 806	-137 013 806	-137 013 806	-166 013 806
Rammetilskudd	-300 215 814	-279 200 000	-295 880 000	-295 880 000	-295 880 000	-295 880 000
Andre statlige overføringer	-45 198 685	-34 894 300	-43 941 150	-48 941 150	-48 941 150	-48 941 150
Andre overføringer	-1 286 997	-1 410 500	-869 500	-869 500	-869 500	-869 500
Skatt på inntekt og formue	-209 347 312	-208 400 000	-223 764 000	-223 764 000	-223 764 000	-223 764 000
Eiendomsskatt	-16 903 265	-17 500 000	-19 300 000	-19 600 000	-29 350 000	-29 350 000
Andre direkte og indirekte skatter	-753 804	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-861 235 126	-780 262 876	-801 861 436	-807 161 436	-815 911 436	-844 911 436
Lønnsutgifter	472 132 245	463 949 788	467 451 561	467 131 561	467 131 561	467 131 561
Sosiale utgifter	118 355 415	133 678 273	118 670 225	132 781 395	132 781 395	132 781 395
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	96 286 945	85 065 516	83 352 673	83 352 673	83 352 673	83 352 673
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	90 350 130	80 193 355	91 555 608	91 555 608	91 555 608	91 555 608
Overføringer	45 928 984	45 792 304	102 352 488	37 652 488	35 285 488	35 285 488
Avskrivninger	38 355 624	28 530 000	45 343 880	45 343 880	45 343 880	45 343 880
Fordelte utgifter	-41 834 341	-51 883 379	-42 561 939	-42 561 939	-42 561 939	-42 561 939
SUM DRIFTSUTGIFTER	819 575 002	785 325 857	866 164 496	815 255 666	812 888 666	812 888 666
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-41 660 124	5 062 981	64 303 060	8 094 230	-3 022 770	-32 022 770
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-7 037 353	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-4 047 865	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Mottatte avdrag på utlån	-183 329	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-11 268 547	-8 670 000	-8 670 000	-8 670 000	-8 670 000	-8 670 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	20 441 985	22 670 468	27 624 466	28 979 902	41 238 158	44 834 408
Tap på finansielle instrumenter	1 777 238	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	25 305 001	28 656 128	31 221 448	32 100 768	40 730 088	44 326 338
Utlån	152 720	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	47 676 944	51 456 596	58 975 914	61 210 670	82 098 246	89 290 746
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	36 408 397	42 786 596	50 305 914	52 540 670	73 428 246	80 620 746
Motpost avskrivninger	-38 355 625	-28 530 000	-45 343 880	-45 343 880	-45 343 880	-45 343 880
NETTO DRIFTSRESULTAT	-43 607 352	19 319 577	69 265 094	15 291 020	25 061 596	3 254 096
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-21 489 982	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-20 836 898	-18 326 734	-67 558 908	-13 584 834	-23 355 410	-30 547 910
Bruk av bundne fond	-16 997 861	-2 882 201	-2 406 186	-2 406 186	-2 406 186	-2 406 186
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-59 324 741	-21 208 935	-69 965 094	-15 991 020	-25 761 596	-32 954 096
Overført til investeringsregnskapet	6 567	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	21 489 982	0	0	0	0	29 000 000
Avsetninger til bundne fond	40 035 813	1 889 357	700 000	700 000	700 000	700 000
SUM AVSETNINGER	61 532 362	1 889 357	700 000	700 000	700 000	29 700 000

REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK	-41 399 731	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-------------	---	---	---	---	---

Budsjettskjema 5

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 270 392		0	0	0	0
Andre salgsinntekter	-543 946		0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 656 106	-971 000	-1 552 000	-832 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-34 521 960	-40 556 688	-44 311 600	-40 116 600	-35 351 600	-10 350 000
Statlige overføringer			0	0	0	0
Andre overføringer	-5 000		0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak			0	0	0	0
SUM INNTEKTER	-39 997 404	-41 527 688	-45 863 600	-40 948 600	-35 351 600	-10 350 000
Lønnsutgifter			0	0	0	0
Sosiale utgifter			0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	162 841 541	236 490 657	203 396 400	211 166 400	166 756 400	41 400 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	1 428 245	944 293	0	0	0	0
Overføringer	35 057 205	38 943 312	44 311 600	40 116 600	35 351 600	10 350 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg			0	0	0	0
Fordeelte utgifter			0	0	0	0
SUM UTGIFTER	199 326 991	276 378 262	247 708 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Avdragsutgifter	2 293 875		0	0	0	0
Utlån	3 555 000		0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	2 757 961		0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket			0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 625 277		800 000	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	6 831 841		0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	19 063 954	0	800 000	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV	178 393 541	234 850 574	202 644 400	210 334 400	166 756 400	41 400 000
Bruk av lån	-161 409 955	-210 054 470	400	400	400	0
Salg av aksjer og andeler			0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-6 889 762		0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-6 567		0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	-3 625 277		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-2 000 000	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-802 672		0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 659 308	-22 796 104	-22 560 000	-5 600 000	0	0
Bruk av bundne investeringsfond			0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-178 393 541	-234 850 574	-202 644 400	-210 334 400	-166 756 400	-41 400 000
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	0	0



Volda Kommune
her

Volda kyrkjekontor den 26.10.2018
Vår saksbehandlar: JS
Vår ref.: 18/00006-002
Arkivkode: 112

Budsjett 2019 og ØPL 2019-22

Volda kyrkjelege fellestråd handsama sak VKF 28/2018: Budsjett 2019 og ØPL 2019-2022 i sitt møte 25.10.2018 og gjorde følgjande samrøystes vedtak:

1. *Fellestrådet godkjenner framlegget til driftsbudsjett 2019*
2. *Festeavgifta vert prisjustert med 5,1% frå kr. 500,- til kr. 525,- pr. grav pr. år.*
3. *Eigenbetaling for konfirmantane vert prisjustert med 3,4% frå kr. 1.950,- til kr. 2.016,-*
4. *Investeringsbudsjettet vert sett opp når investeringsramma frå 2019 er kjend. Budsjettet skal bygge på prioriteringane i Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying 2019-2022*
5. *Fellestrådet prioriterer følgjande i budsjettinnspelet til Volda kommune:*
 - *Auke ramma for investeringstilskotet til 1.000.000 pr. år for å kunne gjennomføre prioriterte investeringstiltak på gravplassar og kyrkjebygg*
 - *Auke ramma for driftstilskotet med kr. 500.000 for å kunne gjennomføre prioriterte vedlikehaldstiltak på kyrkjebygga*
 - *Auke ramma for driftstilskotet med kr. 25.000 for å dekkje husleige konfirmantundervisning*

Driftsbudsjett 2019

Framlegget til driftsbudsjett er i hovudsak ei vidareføring av 2018-budsjettet. Framlegget har med nokre endringar som krev vesentlege auke i det kommunale driftstilskotet.

Budsjettet byggjer på følgjande føresetnadar:

- Justering av det kommunale investeringstilskotet til forventa rente- og avdragsutgifter
- Auke av kommunalt investeringstilskot med kr. 200.000,- til nye lån
- Lønsjustering jf. Tariffrevisjonen 01.05.2018 og forventa 3,2% lønsvekst i 2019
- Justering av pensjonskostnadane jf. KLP sine prognoser
- Justering av lønsrefusjon prostesekretær og lønsrefusjonar frå sokneråda
- Justering av tilskot til EVS volontørtenesta, avsettingar og bruk av fond
- Satsing på vedlikehald kyrkjebygg - årskostnad kr. 900.000,-
- Auke i det kommunale driftstilskotet med kr. 525.000,-

Nye tiltak som krev auke i dei kommunale driftstilskotet

Vedlikehald kyrkjebygg

For å kunne drive eit forsvarleg vedlikehald av kyrkjebygga våre er vi avhengig av ei større tilskotsramme. Fleire av dei større tiltaka i planen for kyrkjebygga er å rekne som vedlikehald og må bli finansiert innanfor driftsbudsjettet:

For å kome meir a jour med vedlikehaldet av kyrkjebygga må det kommunale driftstilskotet bli auka. I budsjettframlegget er det derfor lagt inn opp til ei auke på **kr. 500.000,-** frå 2019 til dette.

Husleige konfirmantundervisning

Kyrkja i Volda driv eit godt konfirmantarbeid med stor oppslutnad. Hausten 2017 vert eit revidert konfirmantopplegg sett i verk. Viktige element i opplegget er felles undervisningssamlingar og sommarleir. Fellessamlingane gjennom året er lagt til Uppheim som etter oppgraderinga har vorte eit svert tenleg lokale for desse samlingane. Men bruken av Uppheim har òg ei kostnadsside. Kyrkjelova sin § 15 listar opp kommunen sitt økonomiske ansvar for kyrkja: «*Kommunen utreder følgjende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:*» Punkt e) «*utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring*». Slike utgifter har det aldri vore løynd midlar til i driftstilskotet frå Volda kommune. Fellesrådet finn derfor tida moden til å be om auke i driftstilskotet med **kr. 25.000,-** for å dekkje husleigeutgifter for konfirmasjonsundervisninga

Investeringsbudsjett 2019

Volda kommune har frå 2016 budsjettert med ei ramme på inntil kr.800.000,- pr. år til investeringstilskot til fellesrådet sine investeringar på kyrkjer og gravplassar. Ramma skal dekkje renter og avdrag på investeringslåna som fellesrådet tek opp til desse investeringane. Tilskotet vert betalt ut på bakgrunn av dei faktiske rente- og avdragsutgiftene har kvart år. Dette gjer at fellesrådet sjølv må planlegge låneopptaka og nedbetalinga av låna innanfor denne ramma. Ved utgangen av 2018 vil fellesrådet ha ei total lånegjeld på kr. 12.896.112. Tilskotsbehovet for eksisterande lån i 2019 vil vere på om lag **kr. 750 000.-**

Det framleis mange investeringstiltak på Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying som treng lånefinansiering for å bli realisert. Totalt ligg det inne tiltak på kr. 7.700.000,- for kyrkjebygga og kr. 10.500.000 for gravplassane i planen i ØPL-perioden.

Fellesrådet ber om at investeringstilskotet vert auke med **kr. 200.000** frå 2019 for å dekkje lånefinansiering av følgjande tiltak:

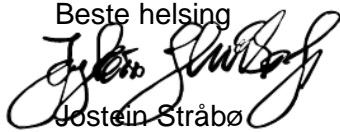
Bygg	Bygningsdel	Tiltak	Beløp
Volda kyrkje	Yttertak	Omlegging skifertak/montering av snøfangarar	1 500 000
Volda kyrkje	Yttertak	Skifting av kopparkledning tårn og sideskip	800 000
Volda kyrkje	F-inngang	Ny F-inngang ved hovudtrapp	200 000
Sum tiltak bygg			2 500 000

Kyrkjegard	Element	Tiltak	Beløp
Leirshaugen gravplass	Planar	Planlegging utviding Leirshaugen gravplass	500 000
Leirshaugen gravplass	Gravfelt	Omregulering av gamle felt	350 000
Lid gravplass	Parkering	Kjøp av grunn og etablering av parkeringsplass	150 000
Austefjord kyrkjegard	Gjerde/portar	Nytt gjerde	250 000
Kilsfjord kyrkjegard	Gjerde/portar	Nytt gjerde mot aust og sør	250 000
Sum tiltak kyrkjegard			1 500 000

SUM INVESTERINGAR **4 000 000**

Vedlegg:
Driftsbudsjett 2019 – hovudoversyn og detaljar
Investeringslån og tilskot 2018 - 2022
Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying

Beste helsing



Jostein Stråbø
kyrkjeverje

DRIFTSBUDSJETT 2019 - HOVUDOVERSYN				
VKF 25.10.2018				
		Rev 1		
	Inntekter	2 018	2 019	Endring
		12.04.2018		
600-659	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-765 904	-808 929	-43 025
660-679	Sal av driftsmidler /fast eiendom	0	0	0
700-789	Refusjonar/Overføringar	-1 419 675	-1 437 312	-17 637
790	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting	-1 774 773	-1 774 773	0
800-829	Statlege tilskot	-1 163 000	-1 204 017	-41 017
830-839	Rammeoverføring/Tilskot frå eigen kommune	-5 394 866	-6 280 192	-885 326
840-859	Tilskot fra fellesråd/sokneråd	-130 000	-130 000	0
860-879	Andre tilskot, gáver, innsamla midler	-12 000	-12 000	0
	Sum driftsinntekter	-10 660 218	-11 647 223	-987 005
	Utgifter			
010-099	Løn- og sosiale utgifter	5 295 117	5 404 985	109 868
100-299	Kjøp av varer og tenester	3 008 857	3 374 502	365 645
300-389	Refusjonar/Overføringar	521 575	699 440	177 865
390	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting	1 774 773	1 774 773	0
400-479	Tilskot og gáver	364 262	364 262	0
590	Avskrivinger	510 750	510 750	0
	Sum driftsutgifter:	11 475 334	12 128 712	653 378
	Brutto driftsresultat:	815 116	481 489	-333 627
900-910	Renteinntekter og utbytte	-5 000	-5 000	0
920-929	Mottekne avdrag på utlån	0	0	0
500-509	Renteutgifter og lånekostnader	267 856	305 738	37 882
510-519	Avdrag på lån	485 617	555 353	69 736
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l	0	0	0
	Netto finansinntekter/-utgifter	748 473	856 091	107 618
990	Motpost avskrivinger	-510 750	-510 750	0
	Netto driftsresultat	1 052 839	826 830	-226 009
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-543 370	0	543 370
940-949	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
950-959	Bruk av bundne fond	-760 653	-966 279	-205 625
960	Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
	Sum bruk av avsetninger	-1 304 024	-966 279	337 745
530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	110 000	0	-110 000
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	47 507	30 007	-17 500
550-559	Avsatt til bundne fond	93 677	109 442	15 765
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven	0	0	0
570	Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0
	Sum avsetninger	251 184	139 449	-111 735
	MEIRFORBRUK/ MINDREFORBRUK = 0	-1	0	1

0410 KYRKJELEGG ADMINISTRASJON				
	VKF 25.10.2018			
		Rev1		
Art	Tekst	2 018	2 019	Endring
30100	Fast løn	788 351	817 558	29 208
30101	Faste tillegg	0	0	0
30102	Møtegodtgjersle fellesråd	0	0	0
30200	Vikarløn	0	0	0
30201	Løn ferievikar	0	0	0
30300	Ekstrahjelp	0	0	0
30500	Annen lønn og trekkpliktige oppgaver	0	0	0
30900	Pensjon	97 942	110 380	12 439
30951	Arbeidstakarforsikring	2 000	2 000	0
30952	Motkonto 30952	-2 000	-2 000	0
30990	Arbeidsgjevaravgift	115 618	121 435	5 816
	Løn- og sosiale utgifter	1 001 911	1 049 373	47 463
				0
31000	Kontormateriell	30 750	30 750	0
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes	0	0	0
31200	Anna forbruksmateriell	10 861	10 861	0
31300	Post, bank, telefoni og dataliner	105 000	105 000	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og representasjon	28 138	28 138	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	0	0	0
31600	Godtgjersle reise og diett (oppg. Pl)	1 500	1 500	0
31650	Andre oppg.pliktige ytingar	530	530	0
31653	Andre Trekkpliktige ytingar (tr.pl.)	530	530	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	4 500	4 500	0
31800	Energi	25 000	25 000	0
31850	Forsikring	29 580	29 580	0
31851	Arbeidstakarforsikring-trekkfritt	0	0	0
31900	Leige av lokaler og grunn	610 000	610 000	0
31950	Avgifter, gebyr og lisensar	53 220	53 220	0
32000	Inventar og utstyr	15 000	7 500	-7 500
32200	Leige, leasing og kjøp av maskiner	14 981	14 981	0
32400	Serviceavtalar og reperaturar	12 841	12 841	0
32650	Vakthald og vektartenester, alarmsystem	0	0	0
32700	Konsulenttenester	10 250	10 250	0
	Kjøp av varer og tenester	952 681	945 181	-7 500
				0
33700	Refusjon til andre	0	0	0
33800	Interne overføringar	0	0	0
	Refusjonar/overføringar	0	0	0
				0
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting	835 200	835 200	0
	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting	835 200	835 200	0
				0
34290	Momsutgift drift	66 976	66 976	0
34700	Tilskot/gåver til andre	0	0	0
34701	Vekkskriving krav	0	0	0
	Tilskot og gåver	66 976	66 976	0
				0
35000	Renteutgifter	2 000	2 000	0
35001	Renteutgifter lån	265 856	303 738	37 882
	Renteutgifter og låneomkostninger	267 856	305 738	37 882
				0
35100	Avdrag på lån	485 617	555 353	69 736
	Avdrag på lån	485 617	555 353	69 736
				0
35300	Dekking tidlegare års underskot	110 000	0	-110 000
	Dekking tidlegare års underskot	110 000	0	-110 000
				0
35400	Avsetning til disposisjonsfond (reservepost)	47 507	30 007	-17 500
	Avsetning til disposisjonsfond	47 507	30 007	-17 500
				0
35500	Avsetning til bundne fond	500	500	0
	Avsetning til bundne fond	500	500	0
				0
35700	Overført til Investeringsbudsjettet	0	0	0
	Overført til Investeringsbudsjettet	0	0	0
				0
35900	Avskrivninger	10 000	10 000	0
	Avskrivninger	10 000	10 000	0
				0
36100	Betaling frå deltakarar	0	0	0
36200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-16 500	-16 500	0

36500	Avg. Pliktig sal av varer og tenester	0	0	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-16 500	-16 500	0
				0
37000	Refusjon frå staten og statlege institusjonar	-123 571	-124 962	-1 391
37100	Sjukelønsrefusjon	0	0	0
37280	Refusjon for påløpt moms i inv. regnskapet	0	0	0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-66 976	-66 976	0
37300	Refusjon frå kommune	0	0	0
37400	Refusjon frå fellesråd	0	0	0
37500	Refusjon frå sokneråd	0	0	0
37700	Refusjon frå andre	0	0	0
37800	Interne overføringer	-208 357	-186 535	21 822
	Refusjonar/Overføringer	-398 904	-378 473	20 431
				0
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting	-835 200	-835 200	0
	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting	-835 200	-835 200	0
				0
38000	Tilskot frå staten og statlege institusjonar	-581 000	-622 017	-41 017
	Statlege tilskot	-581 000	-622 017	-41 017
				0
38300	Tilskot frå kommune og kommunale institusjonar - drift	-4 509 000	-5 034 000	-525 000
38301	Tilskot frå kommune og kommunale institusjonar - investering	-751 473	-859 091	-107 618
38302	Tilskot frå kommune og kommunale institusjonar - lønsvekst	-134 393	-387 101	-252 708
	Rammeoverføring/Tilskot frå eigen kommune	-5 394 866	-6 280 192	-885 326
				0
39000	Renteinntekter	-5 000	-5 000	0
	Renteinntekter og utbytte	-5 000	-5 000	0
				0
39300	Bruk av tidlegare års overskot	-543 370	0	543 370
39400	Bruk av disposisjonsfond nedbetaling lån	0	0	0
39500	Bruk av bundne fond	0	-200 000	-200 000
	Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)	-543 370	-200 000	343 370
				0
38700	Tilskot frå andre	0	0	0
	Andre tilskot, gáver, innsamla midler	0	0	0
				0
39800	Rekneskapsmessig underskot	0	0	0
				0
39900	Motpost avskrivningar	-10 000	-10 000	0
	Motpost avskrivningar	-10 000	-10 000	0
				0
	Sum prosjekt 0000 Felles	-4 006 593	-4 549 054	-542 461
				0
				0
				0
				0
	Sum teneste 0410 - Kyrkjeleg adm.	-4 006 593	-4 549 054	-542 461

0420 KYRKJER				
	VKF 25.10.2018			
		Rev 1		
Art	Tekst	2 018	2 019	Endring
30100	Faste løner	2 474 687	2 592 218	117 531
30102	Faste tillegg	110 000	121 000	11 000
30200	Vikarløn	0	0	0
30201	Løn ferievikar	14 274	14 274	0
30300	Ekstrahjelp	0	0	0
30500	Anna løn	0	0	0
30900	Pensjon	311 809	355 570	43 761
30951	Arbeidstakarforsikring	5 000	5 000	0
30952	Motkonto 30951	-5 000	-5 000	0
30990	Arbeidsgjevaravgift	411 474	435 958	24 484
	Løn- og sosiale utgifter	3 322 244	3 519 019	196 775
				0
31000	Kontormateriell	0	0	0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	6 517	6 517	0
31200	Anna forbruksmateriell	21 722	21 722	0
31300	Post, bank, telefoni og datalinjer	12 841	12 841	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	0	0	0
31600	Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)	32 000	32 000	0
31650	Andre oppg.pliktige ytingar	1 060	1 060	0
31652	Arbeidstakarforsikring (Trekk pl.)	0	0	0
31653	Andre Trekkpliktige ytingar (tr.pl.)	8 000	8 000	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	11 000	11 000	0
31800	Energi	300 000	300 000	0
31850	Forsikringar	62 873	62 873	0
31900	Leige av lokaler og grunn	4 080	4 080	0
31950	Andre avgifter(kommunale avg.)	31 789	31 789	0
32000	Innbu og Utstyr	11 000	7 500	-3 500
32300	Vedlikehald og byggetenester	530 000	900 000	370 000
32400	Serviceavtaler og reperasjonar	35 966	35 966	0
32600	Vask av tekstiler	550	550	0
32650	Vakthald og vekterteneste, alarmsystem	40 128	40 128	0
32700	Konsulenttenester	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	1 109 525	1 476 025	366 500
				0
33700	Refusjon til andre	0	0	0
33800	Interne overføringar	39 269	39 881	613
	Refusjonar/overføringar	39 269	39 881	613
				0
34290	Momsutgift drift	170 021	170 021	0
	Tilskot og gåver	170 021	170 021	0
				0
35900	Avskrivinger	500 000	500 000	0
	Avskrivinger	500 000	500 000	0
				0
36200	Avgiftsfritt sal av varer og tenester	-5 000	-5 000	0
36300	Husleigeinntekt og festeavgift	-135 000	-135 000	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-140 000	-140 000	0
				0
37100	Sjukepengar - refusjon	0	0	0
37280	Momsinntekt investering	0	0	0
37290	Momsinntekt drift	-170 021	-170 021	0
37300	Refusjon frå kommune	0	0	0
37500	Refusjon frå sokneråd	-425 518	-436 952	-11 434
37700	Refusjon frå andre	0	0	0
	Refusjonar/Overføringar	-595 538	-606 973	-11 434
				0
38700	Tilskot frå andre	0	0	0
	Andre tilskot, gåver, innsamla midler	0	0	0
				0
39900	Motpost avskrivninger	-500 000	-500 000	0
	Motpost avskrivninger	-500 000	-500 000	0
				0
	Sum teneste 0420 Kyrkjær	3 905 520	4 457 973	552 453

0430 KYRKJEGARDAR				
	VKF 25.10.2018			
		Rev 1		
Art	Tekst	2 018	2 019	Endring
30100	Faste løner	247 811	257 339	9 528
30900	Pensjon	30 995	35 042	4 047
30951	Arbeidstakarforsikring - trekkpliktig	1 100	1 100	0
30952	Motkonto 10951	-1 100	-1 100	0
30990	Arbeidsgjevaravgift	29 132	31 066	1 933
	Løn- og sosiale utgifter	307 938	323 447	15 509
				0
31000	Kontorutgifter	0	0	0
31100	Forbruksmateriell og rekvisita	0	0	0
31300	Porto	0	0	0
31400	Annonser	0	0	0
31500	Oppføringskostnader	0	0	0
31600	Godtgjersle reise og diett (oppg. Pl)	0	0	0
31650	Arbeidstakarforsikring (Tr. Pliktig)	530	530	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	0	0	0
31800	Energi	1 060	1 060	0
31850	Forsikring	2 305	2 305	0
31900	Leige av lokaler og grunn	10 000	10 000	0
31950	Avgifter, gebyr og lisensar	10 172	10 172	0
32000	Innbu og Utstyr	0	0	0
32300	Vedlikehald og byggetenester	0	0	0
32500	Materialar til vedlikehald	0	0	0
32700	Konsulenttenester	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	24 067	24 067	0
				0
33800	Interne overføringar	65 852	64 352	-1 500
	Refusjonar/overføringar	65 852	64 352	-1 500
				0
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting	939 573	939 573	0
	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting	939 573	939 573	0
				0
34290	Momsutgift drift	2 808	2 808	0
	Tilskot og gaver	2 808	2 808	0
				0
35400	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
				0
35700	Overført til Investeringsbudsjettet	0	0	0
	Overført til Investeringsbudsjettet	0	0	0
				0
35900	Avskrivninger	750	750	0
	Avskrivninger	750	750	0
				0
				0
36200	Avg.fritt sal av varer og tenester	0	0	0
36300	Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgifter	-300 000	-322 875	-22 875
36500	Avg.pliktig sal av varer og tenester	0	0	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-300 000	-322 875	-22 875
				0
37290	Momsinntekt drift	-2 808	-2 808	0
37300	Refusjon frå kommune	0	0	0
37700	Refusjon frå andre	0	0	0
	Refusjonar/Overføringar	-2 808	-2 808	0
				0
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting	-939 573	-939 573	0
	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting	-939 573	-939 573	0
				0
38300	Tilskot frå kommune og kommunale institusjonar	0	0	0
	Rammeoverføring/Tilskot frå eigen kommune	0	0	0
				0
39500	Bruk av bundne fond	0	0	0
	Bruk av bundne fond	0	0	0
				0
39900	Motpost avskrivninger	-750	-750	0
	Motpost avskrivninger	-750	-750	0
				0
				0
	Sum teneste 0430 Kyrkjegardar	97 857	88 991	-8 866

0441 TRUSOPPLÆRING				
	VKF 25.10.2018			
		Rev 1		
<input type="checkbox"/>	Art	<input type="checkbox"/>	2 018	2 019
<input type="checkbox"/>	Prosjekt	0000 - Felles		Endring
<input type="checkbox"/>	30100	Fast løn	300 534	318 237
				17 703
	30102	Faste tillegg	3 000	3 000
	30200	Vikarløn	0	0
	30300	Løn ekstrahjelp	30 000	30 000
	30900	Pensjonspremie	37 216	42 551
	30951	Arbeidstakarforsikring - trekkpliktig	1 200	1 200
	30952	Motkonto 30951	-1 200	-1 200
	30990	Arbeidsgjevaravgift	51 970	55 240
				3 270
		Løn- og sosiale utgifter	422 720	449 028
				26 308
				0
	31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	0	0
	31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0
	31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	7 500	7 500
	31600	Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)	3 179	3 179
	31653	Andre oppgåvepliktige ytingar (tr.pl)	1 579	1 579
	31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	10 200	10 200
	31850	Forsikringar	795	795
	31900	Leige av lokaler og grunn	0	0
	31950	Avgifter, gebyr og lisensar	5 500	5 500
	32000	Inventar og utstyr	5 100	5 100
	32200	Leige, leasing og kjøp av maskiner		
	32400	Serviceavtaler og reparasjonar		
	32700	Konsulenttenester	6 500	6 500
		Kjøp av varer og tenester	40 353	40 353
				0
	33800	Interne overføringar	118 597	122 183
		Refusjonar/Overføringar	118 597	122 183
				3 586
				0
	34290	Momsutgift drift	5 195	5 195
		Tilskot og gåver	5 195	5 195
				0
	35500	Avsetning til bundne fond (reservepost)	93 177	108942
		Avsetning til bundne fond	93 177	108 942
				15 765
				0
	36100	Betaling frå deltakarar	0	0
	36200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-500	-500
	36300	Husleigeinntekt og festeavgift	0	0
		Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-500	-500
				0
	37100	Sjukelønsrefusjon	0	0
	37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-5 195	-5 195
	37500	Refusjon frå sokneråd	-24 249	-25 271
	37700	Refusjon frå andre		
	37800	Interne overføringar	-39 269	-64 881
		Refusjonar/Overføringar	-68 713	-95 347
				-25 613
				-26 634
				0
	38000	Tilskot frå staten og statleg institusjonar	-582 000	-582 000
		Statlege tilskot	-582 000	-582 000
				0
	38500	Tilskot frå sokneråd	-100 000	-100 000
		Tilskot fra fellestråd/sokneråd	-100 000	-100 000
				0
	38700	Tilskot frå andre	0	0
		Andre tilskot, gåver, innsamla midler	0	0
				0
	39500	Bruk av bundne fond	0	0
		Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)	0	0
				0
				0
		Sum prosjekt 0000 - Felles	-71 172	-52 147
				19 025
				0
	Prosjekt	4115 Søndagsskule		
				0

37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	0	0	0
	Refusjonar/Overføringar	0	0	0
				0
				0
Sum prosjekt 4151 - Kveldssong		0	0	0
				0
				0
Prosjekt 4152 - Skiweekend				0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	36 539	36 539	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	835	835	0
31600	Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)	0	0	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	7 830	7 830	0
31900	Leige av lokaler og grunn	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	45 204	45 204	0
				0
33800	Interne overføringar	0	0	0
	Refusjonar/Overføringar	0	0	0
				0
34290	Momsutgift drift	10 094	10 094	0
	Tilskot og gáver	10 094	10 094	0
				0
36100	Betaling frá deltakarar	-45 204	-45 204	0
36200	Avg.fritt sal av varer og tenester	0	0	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-45 204	-45 204	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-10 094	-10 094	0
	Refusjonar/Overføringar	-10 094	-10 094	0
				0
				0
Sum prosjekt 4152 Skiweekend		0	0	0
				0
				0
Prosjekt 4153 Dápskule				0
31000	Kontormateriell	0	0	0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	1 800	1 800	0
31200	Anna forbruksmateriell	0	0	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	835	835	0
31900	Leige av lokaler og grunn	1 600	1 600	0
	Kjøp av varer og tenester	4 235	4 235	0
				0
33800	Interne overføringar (porto og kopiering)	1 127	1 127	0
	Refusjonar/Overføringar	1 127	1 127	0
				0
34290	Momsutgift drift	659	659	0
	Tilskot og gáver	659	659	0
				0
36100	Betaling frá deltakarar	-1 700	-1 700	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-1 400	-1 400	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-659	-659	0
	Refusjonar/Overføringar	-659	-659	0
				0
				0
Sum prosjekt 4153 Dápskule		3 963	3 963	0
				0
				0
				0
Prosjekt 4154 Konf+				0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	0	0	0
				0
34290	Momsutgift drift	0	0	0
	Tilskot og gáver	0	0	0
				0
36100	Betaling frá deltakarar	0	0	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	0	0	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	0	0	0
	Refusjonar/Overføringar	0	0	0
				0
				0
Sum prosjekt 4154 Konf+		0	0	0
				0
				0

				0
Prosjekt	4155 Fritt fram			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	0	0	0
31900	Leige av lokaler og grunn	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	0	0	0
				0
34290	Momsutgift drift	0	0	0
	Tilskot og gaver	0	0	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
				0
Sum prosjekt 4155 Fritt fram		0	0	0

				0
				0
Prosjekt	4156 Dalsfjordleiren			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	10 000	10 000	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	0	0	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	2 000	2 000	0
31900	Leige av lokaler og grunn	2 500	2 500	0
	Kjøp av varer og tenester	14 500	14 500	0
				0
33800	Interne overføringer (porto og kopiering)	835	835	0
	Refusjonar/Overføringer	835	835	0
				0
34290	Momsutgift drift	2 500	2 500	0
	Tilskot og gaver	2 500	2 500	0
				0
36100	Betaling frå deltakarar	-36 000	-36 000	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-36 000	-36 000	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-2 500	-2 500	0
	Refusjonar/Overføringer	-2 500	-2 500	0
				0
38700	Tilskot frå andre	-2 000	-2 000	0
	Andre tilskot, gaver, innsamla midler	-2 000	-2 000	0
				0
				0
Sum prosjekt 4156 Dalsfjordleiren		-22 665	-22 665	0

				0
				0
Prosjekt	4157 Lys vaken			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	8 250	8 250	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	2 000	2 000	0
31900	Leige av lokaler og grunn	4 000	4 000	0
	Kjøp av varer og tenester	14 250	14 250	0
				0
33800	Interne overføringer (porto og kopiering)	1 550	1 550	0
	Refusjonar/Overføringer	1 550	1 550	0
				0
34290	Momsutgift drift	2 563	2 563	0
	Tilskot og gaver	2 563	2 563	0
				0
36100	Betaling frå deltakarar	-7 000	-7 000	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-7 000	-7 000	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-2 563	-2 563	0
	Refusjonar/Overføringer	-2 563	-2 563	0
				0
Sum prosjekt 4157 Lys vaken		8 800	8 800	0

				0
Prosjekt	4158 EVS - Aktiv Ungdom			0
31300	Post, bank, telefoni og dataliner	0	0	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	510	510	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	15 000	15 000	0
31651	Løn frivillig arbeid	198 000	198 000	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	20 000	20 000	0
31800	Energi	12 000	12 000	0

31900	Leige av lokaler og grunn	122 400	122 400	0
32000	Inventar og utstyr	5 000	5 000	0
	Kjøp av varer og tenester	372 910	372 910	0
				0
34290	Momsutgift drift	1 750	1 750	0
34700	Tilskot og gaver til andre	0	0	0
	Tilskot og gaver	1 750	1 750	0
				0
35500	Avsetning til bundne fond	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0
				0
36300	Husleigeinntekt og festeavgift	-31 350	-31 350	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-31 350	-31 350	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-1 750	-1 750	0
37800	Refusjon frå andre	-10 000	-10 000	0
37700	Intern overføring	-273 949	-273 949	0
	Refusjonar/Overføringer	-285 699	-285 699	0
				0
38000	Tilskot frå staten og statleg institusjonar	0	0	0
	Statlege tilskot	0	0	0
				0
38500	Tilskot frå sokneråd	-30 000	-30 000	0
	Tilskot fra fellesråd/sokneråd	-30 000	-30 000	0
				0
38700	Tilskot frå andre	-10 000	-10 000	0
	Andre tilskot, gaver, innsamla midler	-10 000	-10 000	0
				0
39400	Bruk av ubundne fond	0	0	0
	Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)	0	0	0
				0
Sum prosjekt 4158 EVS-Aktiv Ungdom		17 611	17 611	0
				0
				0
Prosjekt 4159 Tårnagent				0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	2 650	2 650	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	835	835	0
31900	Leige av lokaler og grunn	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	3 485	3 485	0
				0
33800	Interne overføringer	1 300	1 300	0
	Refusjonar/Overføringer	1 300	1 300	0
				0
34290	Momsutgift drift	871	871	0
	Tilskot og gaver	871	871	0
				0
36100	Betaling frå deltakarar	-1 700	-1 700	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-1 700	-1 700	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-871	-871	0
	Refusjonar/Overføringer	-871	-871	0
				0
				0
Sum prosjekt 4159 Tårnagent		3 085	3 085	0
				0
				0
Prosjekt 4160 Dåpshelsingar				0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	10 000	10 000	0
	Kjøp av varer og tenester	10 000	10 000	0
				0
33800	Interne overføringer (porto og kopi)	7 600	7 600	0
	Refusjonar/Overføringer	7 600	7 600	0
				0
34290	Momsutgift drift	2 500	2 500	0
	Tilskot og gaver	2 500	2 500	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-2 500	-2 500	0
	Refusjonar/Overføringer	-2 500	-2 500	0
				0
				0
Sum prosjekt 4160 Dåpshelsingar		17 600	17 600	0
				0
				0

Prosjekt	4163 MILK			0
	31000	Kontormateriell	0	0
	31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	3 132	3 132
	31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0
	31900	Leige av lokaler og grunn	0	0
		Kjøp av varer og tenester	3 132	3 132
				0
	33800	Interne overføringer (porto og kopi)	1 441	1 441
		Refusjonar/Overføringer	1 441	1 441
				0
	34290	Momsutgift drift	783	783
		Tilskot og gaver	783	783
				0
	36100	Betaling frå deltakarar	-3 000	-3 000
		Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-3 000	-3 000
				0
	37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-783	-783
		Refusjonar/Overføringer	-783	-783
				0
				0
		Sum prosjekt 4163 MILK	1 573	1 573

Prosjekt	4164 Dåpen			0
	31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	10 640	10 640
		Kjøp av varer og tenester	10 640	10 640
				0
	33800	Interne overføringer	1 600	1 600
		Refusjonar/Overføringer	1 600	1 600
				0
	34290	Momsutgift drift	2 660	2 660
		Tilskot og gaver	2 660	2 660
				0
	37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-2 660	-2 660
		Refusjonar/Overføringer	-2 660	-2 660
				0
				0
		Sum prosjekt 4164 Dåpen	12 240	12 240

Prosjekt	4165 Undretur / 4 årsbok			0
	31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	5 700	5 700
	31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	835	835
		Kjøp av varer og tenester	6 535	6 535
				0
	33800	Interne overføringer (porto og kopiering)	1 000	1 000
		Refusjonar/Overføringer	1 000	1 000
				0
	34290	Momsutgift drift	1 634	1 634
		Tilskot og gaver	1 634	1 634
				0
	37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-1 634	-1 634
		Refusjonar/Overføringer	-1 634	-1 634
				0
				0
		Sum prosjekt 4165 Undretur / 4 årsbok	7 535	7 535

Prosjekt	4166 Skattejakt/Bibelutdeling			0
	31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	9 000	9 000
	31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	1 000	1 000
	31651	Løn frivillig arbeid (eige org.nr.)	0	0
		Kjøp av varer og tenester	10 000	10 000
				0
	33800	Interne overføringer	1 500	1 500
		Refusjonar/Overføringer	1 500	1 500
				0
	34290	Momsutgift drift	250	250
		Tilskot og gaver	250	250
				0
	36100	Betaling frå deltakarar	-1 900	-1 900

	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-1 900	-1 900	0
				0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-250	-250	0
	Refusjonar/Overføringer	-250	-250	0
				0
				0
Sum prosjekt 4166 Skattejakt		9 600	9 600	0
				0
Prosjekt	4167 Småbornsong			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	3 000	3 000	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	1 000	1 000	0
	Kjøp av varer og tenester	4 000	4 000	0
				0
33800	Interne overføringer (porto og kopiering)	500	500	0
	Refusjonar/Overføringer	500	500	0
				0
34290	Momsutgift drift	1 000	1 000	0
	Tilskot og gáver	1 000	1 000	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-1 000	-1 000	0
	Refusjonar/Overføringer	-1 000	-1 000	0
				0
				0
Sum prosjekt 4167 Småbornsong		4 000	4 000	0
				0
Prosjekt	4168 Ungdomsutveksling			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	0	0	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	0	0	0
				0
33800	Interne overføringer	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
34290	Momsutgift drift	0	0	0
34500	Tilskot til sokneråd (løn ungdomsarbeidar)	0	0	0
34700	Tilskot og gáver til andre	0	0	0
	Tilskot og gáver	0	0	0
				0
				0
36100	Betaling frá deltakarar	0	0	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	0	0	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
38000	Tilskot frá staten og statleg institusjonar	0	0	0
	Statlege tilskot	0	0	0
				0
39500	Bruk av bundne fond	0	0	0
	Bruk av fond og udisponert frá tidlegare ár (overskot)	0	0	0
				0
				0
Sum prosjekt 4168 Ungdomsutveksling		0	0	0
				0
Prosjekt	4169 Leiartreningskurs			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	0	0	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	0	0	0
				0
33800	Interne overføringer (porto og kopiering)	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
34290	Momsutgift drift	0	0	0
	Tilskot og gáver	0	0	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
				0
Sum prosjekt 4169 Leiartreningskurs		0	0	0
				0
Prosjekt	4170 Bibelutdeling			0

31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	7 000	7 000	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	7 000	7 000	0
				0
33800	Interne overføringer (porto og kopiering)	1 455	1 455	0
	Refusjonar/Overføringer	1 455	1 455	0
				0
34290	Momsutgift drift	0	0	0
	Tilskot og g�aver	0	0	0
				0
37290	Refusjon p�l�pt moms i driftsregnskapet	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
				0
	Sum prosjekt 4170 Bibelutdeling	8 455	8 455	0
				0
	Sum teneste 0441 Trusoppl�ring	625	-500	-1 125

0443 Skule- og barnehagesamarbeid				
	VKF 25.10.2018			
		Rev 1		
Art	Tekst	2 018	2 019	Endring
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	2 091	2 091	0
	Kjøp av varer og tenester	2 091	2 091	0
34290	Momsutgift drift	500	500	0
	Tilskot og gaver	500	500	0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-500	-500	0
	Refusjonar/Overføringar	-500	-500	0
Sum teneste 0443 Skule- og barnehagesamarbeid		2 091	2 091	0

0444 Erasmus+				
	VKF 25.10.2018			
		Rev 1		
Art	Tekst	2 018	2 019	Endring
Prosjekt	4158 EVS - Aktiv Ungdom			
30100	Fast løn	140 405	0	-140 405
30900	Pensjonspremie	14 009	0	-14 009
30951	Arbeidstakarforsikring - trekkpliktig	500	0	-500
30952	Motkonto 30951	-500	0	500
30990	Arbeidsgjevaravgift	21 772	0	-21 772
	Løn- og sosiale utgifter	176 186	0	-176 186
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	0	6 645	6 645
	Kjøp av varer og tenester	0	6 645	-345 727
37700	Refusjon til andre	0	175 166	
33800	Interne overføringer	273 949	273 949	0
	Refusjonar/Overføringer	273 949	449 115	0
35500	Avsetning til bundne fond	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0
38000	Tilskot frå staten og statleg institusjonar	0	0	0
	Statlege tilskot	0	0	0
39400	Bruk av bundne fond	-450 135	-455 761	-5 625
	Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)	-450 135	-455 761	-5 625
	Sum prosjekt 4158 EVS-Aktiv Ungdom	-0	-0	-181 811

Prosjekt	4171- Green Fingers			
30100	Fast løn	51 248	51 248	0
30900	Pensjonspremie	4 946	4 946	0
30951	Arbeidstakarforsikring - trekkpliktig	500	500	0
30952	Motkonto 30951	-500	-500	0
30990	Arbeidsgjevaravgift	7 923	7 923	0
	Løn- og sosiale utgifter	64 118	64 118	0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	100 000	100 000	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)			0
31600	Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)			0
31653	Andre oppgåvepliktige ytingar (tr.pl)			0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	96 900	96 900	0
31850	Forsikringar	0	0	0
31900	Leige av lokaler og grunn	0	0	0
31950	Avgifter, gebyr og lisensar	0	0	0
32000	Inventar og utstyr	0	0	0
32200	Leige, leasing og kjøp av maskiner			0
32400	Serviceavtalar og reparasjonar			0
32700	Konsulenttenester	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	196 900	196 900	0
33800	Interne overføringer	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
34700	Tilskot/gåver til andre	49 500	49 500	0
	Tilskot og gåver	49 500	49 500	0
35500	Avsetning til bundne fond	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0
38000	Tilskot frå staten og statleg institusjonar	0	0	0
	Statlege tilskot	0	0	0
39400	Bruk av bundne fond	-310 518	-310 518	0
	Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)	-310 518	-310 518	0
	Sum prosjekt 4170-Green Fingers	-0	-0	0

2018

Lån	Lånebeløp	Løpetid	Rentesats	Saldo.01.01.	Nye lån	Eks. avdrag	Ord. Avdrag	Saldo 31.12	Renter	Tilskot
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.33001	2 000 000	25	2,05 %	1 579 000			105 264	1 473 736	32 370	
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.31769	600 000	25	2,05 %	455 191			41 380	413 811	9 331	
KBN lån 20160698	8 111 310	36	2,00 %	7 885 990			225 320	7 660 670	157 720	
Kyrkjebygg 2016	1 690 000	25	2,30 %		1 690 000		0	1 690 000	3 239	
Kyrkjegard 2016	1 750 000	38	1,83 %	1 703 947			46 053	1 657 895	31 182	
Sum				11 624 128	1 690 000	0	418 017	12 896 112	233 842	651 859

2019

Lån	Lånebeløp	Løpetid	Rentesats	Saldo.01.01.	Nye lån	Eks. avdrag	Ord. Avdrag	Saldo 31.12	Renter	Tilskot
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.33001	2 000 000	25	2,05 %	1 473 736			105 264	1 368 472	30 212	
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.31769	600 000	25	2,05 %	413 811			41 380	372 431	8 483	
KBN lån 20160698	8 111 310	36	2,00 %	7 660 670			225 320	7 435 350	153 213	
Kyrkjebygg 2016	1 690 000	25	2,10 %	1 690 000			67 600	1 622 400	35 490	
Kyrkjegard 2016	1 750 000	38	1,83 %	1 657 895			46 053	1 611 842	30 339	
Kyrkjebygg 2019	2 500 000	25	2,30 %		2 500 000		50 000	2 450 000	28 750	
Kyrkjegard 2019	1 500 000	38	2,30 %		1 500 000		19 737	1 480 263	17 250	
Sum				12 896 112	4 000 000	0	555 353	16 340 758	303 738	859 091

2020

Lån	Lånebeløp	Løpetid	Rentesats	Saldo.01.01.	Nye lån	Eks. avdrag	Ord. Avdrag	Saldo 31.12	Renter	Tilskot
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.33001	2 000 000	25	2,05 %	1 368 472			105 264	1 263 208	28 054	
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.31769	600 000	25	2,05 %	372 431			41 380	331 051	7 635	
KBN lån 20160698	8 111 310	36	2,00 %	7 435 350			225 320	7 210 030	148 707	
Kyrkjebygg 2016	1 690 000	25	2,10 %	1 622 400			67 600	1 554 800	34 070	
Kyrkjegard 2016	1 750 000	38	1,83 %	1 611 842			46 053	1 565 789	29 497	
Kyrkjebygg 2019	2 500 000	25	2,30 %	2 450 000			100 000	2 350 000	56 350	
Kyrkjegard 2019	1 500 000	38	2,30 %	1 480 263			39 474	1 440 789	34 046	
Sum				16 340 758	0	0	625 090	15 715 668	338 359	963 449

2021

Lån	Lånebeløp	Løpetid	Rentesats	Saldo.01.01.	Nye lån	Eks. avdrag	Ord. Avdrag	Saldo 31.12	Renter	Tilskot
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.33001	2 000 000	25	2,50 %	1 263 208			105 264	1 157 944	31 580	
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.31769	600 000	25	2,50 %	331 051			41 380	289 671	8 276	
KBN lån 20160698	8 111 310	36	2,50 %	7 210 030			225 320	6 984 710	180 251	
Kyrkjebygg 2016	1 690 000	25	2,50 %	1 554 800			67 600	1 487 200	38 870	
Kyrkjegard 2016	1 750 000	38	2,50 %	1 565 789			46 053	1 519 737	39 145	
Kyrkjebygg 2019	2 500 000	25	2,50 %	2 350 000			100 000	2 250 000	58 750	
Kyrkjegard 2019	1 500 000	38	2,50 %	1 440 789			39 474	1 401 316	36 020	
Sum				15 715 668	0	0	625 090	15 090 578	392 892	1 017 982

2022

Lån	Lånebeløp	Løpetid	Rentesats	Saldo.01.01.	Nye lån	Eks. avdrag	Ord. Avdrag	Saldo 31.12	Renter	Tilskot
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.33001	2 000 000	25	2,50 %	1 157 944			105 264	1 052 680	28 949	
Lån Kilsfjord kyrkje - KLP 8317.50.31769	600 000	25	2,50 %	289 671			41 380	248 291	7 242	
KBN lån 20160698	8 111 310	36	2,50 %	6 984 710			225 320	6 759 390	174 618	
Kyrkjebygg 2016	1 690 000	25	2,50 %	1 487 200			67 600	1 419 600	37 180	
Kyrkjegard 2016	1 750 000	38	2,50 %	1 519 737			46 053	1 473 684	37 993	
Kyrkjebygg 2019	2 500 000	25	2,50 %	2 250 000			100 000	2 150 000	56 250	
Kyrkjegard 2019	1 500 000	38	2,50 %	1 401 316			39 474	1 361 842	35 033	
Sum				15 090 578	0	0	625 090	14 465 487	285 982	911 072

Plan for nyanlegg, vedlikehold og fornying

Prioritering/fordeling kjende tiltak i perioden 2019 - 2022

Kyrkjebygg/kapell og inventar

Framlegg til VKF-møte 25.10.2018

			Sum tiltak Inventar		-	
2021	Sum tiltak investering og drift			700 000	1 500 000	

2022	Bygg	Bygningsdel	Tiltak		Kapital	Merknad
	Volda kyrkje	Innervegger/tak	Innvendig måling av tak og veggar	500 000		
	Volda kyrkje	Vindu	Skraping, måling og reperasjon	250 000		
	Kilsfjord kyrkje	Ombygging	Ombygging av bærerom til F-toalett		1 000 000	
			Sum tiltak bygg	750 000	1 000 000	

2022	Inventar	Tiltak			Kapital	Merknad
			Sum tiltak Inventar		-	
2022	Sum tiltak investering og drift			750 000	1 000 000	

Samla behov 2017 -2021 Investering og drift

2 950 000

7 700 000

Plan for nyanlegg, vedlikehold og fornying

Prioritering/fordeling kjende tiltak i perioden 2019 - 2022

Gravplassar

Framlegg etter VKF- møtet 21.09.2017

Beløp under kapital er inkl. mva

2019	Kyrkjegard	Element	Tiltak	Kapital	Merknadar
	Leirshaugen gravplass	Planar	Planlegging utviding Leirshaugen gravplass	500 000	
	Leirshaugen gravplass	Gravfelt	Omregulering av gamle felt	350 000	
	Lid gravplass	Parkering og utvidig	Kjøp av grunn og etablering av parkeringsplass	150 000	
	Austefjord kyrkjegard	Gjerde/portar	Nytt gjerde	250 000	
	Kilsfjord kyrkjegard	Gjerde/portar	Nytt gjerde mot aust og sør	250 000	
			Sum tiltak kyrkjegard	1 500 000	

2020	Kyrkjegard	Element	Tiltak	Kapital	300000
	Leirshaugen gravplass	Nyanlegg	Utviding steg 1	3 000 000	Stipulert
			Sum tiltak kyrkjegard	3 000 000	

2021	Kyrkjegard	Element	Tiltak	Kapital	Merknadar
	Leirshaugen gravplass	Nyanlegg	Utviding steg 2	3 000 000	Stipulert
			Sum tiltak kyrkjegard	3 000 000	

2022	Kyrkjegard	Element	Tiltak	Kapital	Merknadar
	Volda kyrkjegard	Fleire	Oppgradering jf. Detaljplan Asplan Viak - steg 1	3 000 000	Stipulert
			Sum tiltak kyrkjegard	3 000 000	

Samla behov 2018 -2021 Investering og drift

10 500 000

Volda idrettsråd
Kleppevegen 25

6102 Volda

Volda kommune
Stormyra 1

6100 Volda

Samarbeidsavtale med kommunen og finansiering av idrettsrådet

Idrettsrådet er eit fellesorgan for alle idrettslaga i kommunen og skal vere idretten sitt talerør inn mot kommunale styresmakter i saker som vedkjem folkehelse, idrett og anleggsutvikling innanfor kommunegrensene. Idrettsrådet har også ansvaret for å fordele LAM-midlane ut til idrettslaga. I Volda har vi hatt eit godt samarbeid med administrasjonen, medan politikarane nok er mindre kjende med mandatet vårt og kva vi styrer med. Svært mange kommunar har etter kvart fått på plass ein formell samarbeidsavtale med kommunen, og styret i Volda idrettsråd ynskjer dette opp mot Volda kommune. Vi ser det som særleg viktig at vi har dette og kan bidra inn mot prosessen fram mot nye Volda kommune. Vi ynskjer soleis at rådmannen peikar ut ein sakshandsamar vi kan samarbeide med i prosessen med å få ei slik avtale fram til politisk godkjenning.

Volda idrettsråd har ikkje hatt eige budsjett, men behovet for det har vorte større år for år. Arbeidet i idrettsrådet er gjort av frivillege og privat utstyr vert nytta. Dette medfører mellom anna omfattande dokumentsvinn og informasjonstap når nokon sluttar og nye kjem inn. Idrettsforbundet har utvikla eit datasystem som er spesialtilpassa bruk i idrettsråda. Her er ma lagringsplass/arkiv og ulike digitale kommunikasjonssystem som kan nyttast internt og mot andre i idretten. Volda idrettsråd har ikkje teke det i bruk, då vi ikkje har økonomi til å betale lisensen. Det har vorte vanleg at mange kommunar finansierer drifta av idrettsrådet, slik at medlemmene i styret for idrettsrådet slepp å koste reise mm sjølve, slik vi har gjort det i Volda til no. I samband med kommunereforma er det behov for samarbeid med Hornindal idrettslag (Hornindal har berre eitt idrettslag og difor ikkje idrettsråd), slik at vi kan få arbeidd saman ma anleggsbehov og anna som må innarbeidast i ulikt planverk og politisk godkjennast. Dersom ikkje det vert lagt nok arbeid i denne prosessen, vil det kunne oppstå situasjonar der anlegg må setjast på vent av di dei ikkje har rett til spelemidlar så lengje jobben ikkje er gjort. Idrettskrinsen driv også kursing av idrettsråda, men idrettsrådet må sjølve dekkje reisa. Det vert også arrangert ei rekkje kurs for einskildpersonar, særleg ungdom, der idrettsrådet gjerne skulle gitt eit lite tilskot slik at dei hadde høve til å delta. Desse kursa har gjerne ei påmeldingsavgift i tillegg til at reise og opphald må dekkjast av dei som deltek. Vi ser det som viktig at ikkje sosioøkonomiske forhold påverkar kva for ungdommar som får høve til å opparbeide kompetanse. Volda idrettsråd torer difor be om at det vert innarbeidd minst kr 25 000 i tilskot til idrettsrådet i budsjett 2019 og at dette ligg som fast løyving vidare i økonomiplanen.

Volda 22.10.18

Olav Fure
Leiar, Volda idrettsråd

Fra: Gunnhild[gunnhild@dale-as.no]
Sendt: 15.10.2018 09:47:05
Til: Postmottak Volda
Tittel: Midlar frå havbruksfondet

Hei!

Vi viser til innlegg i Møre 13.10., og vil med dette slutte oss til dei andre grendalaga rundt Dalsfjorden, (bygdene på Vestsida):
Lauvstad og Velsvik, Innselset og Dravlaus, og Indre Dalsfjord.
Vi stiller i kø ilag med dei for å få tildelt midlar frå havbruksfondet.

Vi viser til brev frå Framstegspartiet datert 27.09.18, som stiller seg bak framlegget til fordeling.

Med venleg helsing
For Dalsbygd Grendalag
Gunnhild Vassbakke Dale
(kasserar)

Lauvstad og Velsvik grendautval v/ Arne O. Torvik, leiar
Innselset og Dravlausbygda grendalag v/Jorunn Beate Lillebø Lande, leiar
Indre Dalsfjord grendautval v/Per Steinsvik

Dalsfjord, 7.10.2018

Volda kommune

LAKSEMILLIONAR FRÅ DALSFJORDEN

Kystkommunar som husar og har tilrettelagt for havbruk har i haust fått lovnad om store overføringar frå Havbruksfondet ved Staten.

Volda kommune har i så måte vorte tilgodesett med eit beløp på ca 9 millionar. Kva føringar Staten har lagt for bruk av desse midlane er noko uklart, det er vel sagt at dette er frie midlar der Volda kommune sjølv er ansvarleg for ein klok og rettferdig bruk av desse midlane.

Målet med Havbruksfondet er å stimulere kommunane til å legge til rette for havbruksnæringa. Drifta må stadig gjerast meir miljøvenleg og landbaserte, tette anlegg må vere målsettinga.

På vestsida av Voldsfjorden har vi hatt oppdrettsanlegg sidan starten på oppdrettseventyret, dette har gitt oss arbeidsplassar og verksemdene har vore rause med gåvemidlar til prosjekt som skal kome innbyggjarane til gode. Dette er også litt av bakgrunnen for at verksemdene lever godt i bygdene våre. Det er likevel ikkje til å kome vekk i frå at det opp gjennom åra med oppdrettsverksemd har vore store ulemper og motstand knytt til anlegga, det være seg støy, forureining, trafikk med meir. Store areal er bandlagde i strandsona med fortøyingar m.m., fleire anlegg er plasserte på dei mest fiskerike plassane og har medført mykje lokal forureining.

Ulempene som er knytt til anlegga har i hovudsak råka innbyggjarane i bygdene våre. Vi finn det såleis heilt på sin plass at Volda kommune øyremerkar ein vesentleg andel av dei tildelte laksemillionane til føremål som skal gagne bygdelaga våre.

Det er naturleg at midlane vert brukt på ein god måte der dei er skapte for å vidareutvile lokalsamfunna på Vestsida og stimulere til busetting.

Vi viser til brev frå Volda framstegsparti v/ leiar Roald Espset datert 27.9 d.a., vi stiller oss langt på veg bak forslaget til fordeling av midlar som er skissert her, men ynskjer ei prioritering av infrastruktur og samferdsel. Med dei tildelte midlane har Volda kommune no muligheit til å kunne prioritere og bevilge midlar til slike prosjekt.

- Dalsfjordkryssing inkl. forbindelse mot Vanylven
Vi føreslår konkret at det vert sett av midlar til å dekke nødvendige utgreiingar knytt til planlegging av prosjektet Dalsfjordkryssing inkludert forbindelse mot Vanylven. Ei realisering av prosjektet vil i høgste grad legge til rette for busetnad på bygdene samstundes som det legg til rette for næringa.
- Trafikktryggingstiltak - rassikring
Trafikktryggingstiltak knytt til rassikring av vegen rundt Dalsfjorden, fylkesveg 40. Her er det planar om tiltak, men prosjektet har stansa opp grunna manglande midlar. Vegen er viktig for busettinga i fjorden, men også viktig for landanlegget i Steinsvika.

- Utbygging av fiber

Utbygging av fiber er viktig i forhold til busetting og etablering og utvikling av arbeidsplassar. Volda kommune har nyleg fått innvilga søknad om midlar til utbygging av fiber mellom anna til Dravlaus. Behovet for å få bygd ut fiber gjeld også dei andre bygdelaga i Dalsfjorden.

Med venleg helsing

- Lauvstad og Velsvik grendautval v/Arne Torvik (leiar)
- Dravlaus -og Innselsetbygda grendalag v/ Jorunn Beate Lillebø Lande (leiar)
- Indre Dalsfjord grendautval v/Per Steinsvik (leiar)

Oversendingsforslag

Ny lysmaskin til Hamna Dagsenter

Situasjonen på lystøyperiet til Hamna dagsenter er i dag langt frå optimal.

Dei siste månadane har lysproduksjonen stoppa opp, då støypekaret har sprukke og varmeelementa har vorte utsletne.

Vidare bruk av anlegget slik det er no er ikkje mogleg og heller ikkje forsvarleg med tanke på branntryggleik. Ei ny maskin er ikkje hyllevare og må spesiallagast etter mål.

1. Kommunestyret ber administrasjonen fremje sak til Formannskapet om finansiering av ein ny lysmaskin på Hamna dagsenter.
2. Utrede moglegheitene for samarbeid med lokalt næringsliv om eventuell sponning/samarbeid med tanke på materiale/arbeid til produksjonen av ei ny lysmaskin på Hamna dagsenter.

Henning Holsvik

KrF

VOLDA FRAMSTEGSPARTI

V/LEIAR ROALD ESPSET

Til Volda kommune v/ordføraren

Rådhuset

6100 VOLDA

Volda den 27. september 2018

FORSLAG TIL KORLEIS DEI TILDELTE MIDLANE FRÅ HAVBRUKSFONDET BØR NYTTAST

Midlar frå Havbruksfondet til Volda kommune.

I 2015 etablerte Regjeringa HAVBRUKSFONDET for at kommunar som legg til rette for havbruksnæringa også skal få ta del i verdiskapninga. Tidlegare har kommunane fått småpengar for å tilrettelegge for havbruksnæringa, samtidig som denne næringa har lagt beslag på store areal i kommunen.

Frå HAVBRUKSFONDET har såleis Volda kommune nyleg fått tildelt kr. 9.005.429,20, som vert utbetalt til kommunen no i byrjinga av oktober 2018. Dette beløpet ugjær 7/8 av tildelte midlar – den siste 1/8-delen (om lag 1,3 mill.) kjem frå «konsesjonsauksjonar» no i september, som kjem til utbetaling i oktober neste år.

All havbruksnæring i Volda kommune som kjem inn under ordninga for Havbruksfondet, og som såleis skaffar desse midlane til kommunen, ligg mellom Folkestad og Velsvika. Det er såleis gode grunnar til å hevde at også denne luten av kommunen bør få gjere seg nytta av nokre av desse midlane.

Søknad sendt inn frå Voldsfjordkryssing AS om midlar frå Havbruksfondet.

Vi har motteke kopi av søknad som Voldsfjordkryssing AS har sendt til kommunen vedr. løyving på 3,5 mill. frå desse midlane. Vi tykkjer denne søknaden er særst godt begrunna, - det dette selskapet arbeider med er særst viktig for heile kommunen, ikkje minst den delen av kommunen der havbruksnæringa ligg. Volda FrP gir difor denne søknaden si støtte utan atterhald.

Forslag til korleis den øvrige tildelinga bør nyttast.

a) Grendahus.

Dei bygdene der havbruksnæringa i kommunen vert driven, har på mange måtar kome noko i bakevja dei siste åra. Arbeidsplassar har forsvunne – noko som gjer at svært mange berre bur i bygda. Då vert det viktig for ei bygd å ha ein stad å møtast – eit grendahus. Desse samlingsstadane har vorte vedlikehaldne med stor dugnadsinsats frå bygdefolket, og vi tykkjer såleis at det no kan være eit høve

å gi desse bygdene ei lita handsrekning til vedlikehaldsføremål. Tildelinga kan gjærast til dei GRENDAUTVALA som grendahusa geografisk sorterer under, t.d. slik:

- Lauvstad og Velsvik Grendautval
- Dravlaus Grendautval
- Indre Dalsfjord Grendautval
- Dalsbygd Grendautval
- Folkestad Grendautval
- Straumshamn Grendautval
- Bjørkedal Grendautval.

Om det vert tildel kr. 150.000,- til kvart av desse, så vert det ei samla løyving på 1.000.050,-.

b) Trafikktryggleikstiltak på fylkesveg 40

Den resterande delen av løyvinga oppunder 4,5 mill., meiner vi må kunne nyttast til trafikktryggleikstiltak på fv. 40. Desse midlane må kunne utløyse fylkeskommunale midlar med 50-50 ordningar.

Med helsing

Volda FrP

Roald Espset, leiar

(sign.)

24. september 2018

Volda kommune

Att.: Ordføreren
Rådmannen

Rådhuset
6100 VOLDA

SØKNAD OM TILSKOTT FRÅ MIDLAR SOM VOLDA KOMMUNE HAR FÅTT TILSAGN OM OVERFØRING FRÅ HAVBRUKSFONDET - GRUNNGIVING

Vi er gjennom media gjort kjende med at Volda kommune har fått tilsagn om overføring av midlar på i overkant av 9 mill. kroner frå Havbruksfondet. Løyvinga får kommunen fordi det gjennom planar er avsett areal/tiltak som har gjort havbruksnæring mogeleg. Dei areala det her er snakk om ligg i områda mellom Folkestad og og Velsvik. Slik sett vil det ikkje vere meir enn rett og rimeleg at også ein betydeleg av midlane som kommunen no mottek frå Havbruksfondet, vert tilbakeført til dette området av kommune.

Voldsfjordkryssing AS er skipa etter initiativ frå Volda kommune, og kommunen er største aksjonær. Det vedtektsfesta formålet for selskapet er å erstatte ferjene Volda – Folkestad og Volda – Lauvstad med bruer.

Av prioriterte oppgåver som selskapet vil arbeide med no framover i næraste tid kan nemnast:

- Planprogram/KU-utgreiing/KDP over Voldsfjorden- k.sakene PS 144/16 og PS 97/18. (I andre samanliknbare prosjekt dekkjer kommunen/kommunane der brua skal ligge all kostnad til dette, t.d. vedr. Nordfjordbrua der Eid og Gloppen kommunar har teke all kostnaden)
- Kvalitetssikring av «Konsept-løysing» som er utarbeidd for flytebru over Voldsfjorden. Denne har Voldsfjordkryssing AS avtale med SINTEF OCEAN (forskningsinstitusjon) om å gjennomføre. SO vil knyte aktuelle industripartnerar inn i prosjektet for å få inn turvande kompetanse. Voldsfjordkryssing vil sjølve vere administrativ prosjektleiar

- Samfunsmessig/politisk påverknad. Voldsfjordkryssing har fått utvikla ein animasjon for prosjektet – samfunsmessig betydning – praktisk bygging – Voldsfjordbrua som pilot – Voldsfjordbrua som standard type for norske fjordar. Denne animasjonen skal presenterast til marknaden og dei politiske miljøa via ulike «kanalar»
- Økonomisk analyse for bygging og drift av brua (her vil ekstern kompetanse bli nytta), og ulike modellar vil bli vurderte (som t.d. OPS)
- Utarbeiding av prosjektrapport som skal innehalde det naudsynte grunnlaget for å utforme formell søknad til Samferdselsdepartementet om formell godkjenning av «Bru over Voldsfjorden» som ferjeavløysingsprosjekt.

SØKNAD OM TILDELING AV MIDLAR SOM VOLDA KOMMUNE HAR FÅTT OVERFØRT FRÅ HAVBRUKSFONDET

Skal Voldsfjordkryssing AS kunne gjennomføre det vedtektsfesta oppdraget sitt, må selskapet tilførast midlar for dette - og vi søker difor om å få tilført kr. 3,5 mill., ref. utgreiinga framanfor.

Av omsyn til framdrift og planar med ulike samarbeidspartnarar, er vi takksame om Volda kommune kan handsame denne søknaden snarast mogeleg.

Med helsing for Voldsfjordkryssing AS,

Styret

Ola Krumsvik, styreleiar

(sign.)

Styremedlemer:

Margrete Trovåg

Arild Johannes Iversen

Edvin Dale

Magni Aa Berge

(sign)

(sign.)

(sign.)

(sign.)



KOPI:

Gruppeleiar Magnar Sunde, Volda AP

Lokallagsleiar Roald Espset, Volda FrP

Gruppeleiar Dan Bjørneset, Volda H

Gruppeleiar Margrete Bjerkvik, Volda KrF

Gruppeleiar Øyvind Festø, Volda MDG

Gruppeleiar Odd Harald Sundal, Volda Senterparti

Gruppeleiar Benedikte Holmberg, Volda V



VOLDA KOMMUNE

Rådmann

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Postboks 2500

6404 MOLDE

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2016/1790	15698/2018	D11	ADM/ RUNSJU	14.11.2018

FYLKESKOMMUNAL DELTAKING I VOLDA CAMPUS AREN

Vi syner til fylkesrådmannen sitt brev av 13.11.18 om saka.

Volda formannskap vart orientert om brevet i dag og er innforstått med dette svarbrevet. Volda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har godt samarbeid med Volda Campus Arena AS om planlegging av ny idrettshall i Volda sentrum. Prosjektet er initiert ut frå felles forståing av at dagens Voldahall er nedslitt og må utskiftast. Volda Campus Arena AS har på grunnlag av kommunal og fylkeskommunal deltaking lyst ut bygging av hall på anbod. Anbudsopning vert den 23. denne månaden. I rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan er kommunen sin andel av prosjektet innarbeidd.

Volda kommune har hatt møte med delar av styret for Volda Campus Arena AS om situasjonen som er varsla frå fylkesrådmannen om at fylkeskommunen ikkje har fått ferdig handsama saka enda. Det er ikkje vurdert som eit reelt alternativ at fylkeskommunen ikkje vert med i dette prosjektet ettersom Voldahallen vert nedstengt frå det tidspunktet Volda Campus Arena vert opna. Det er lagt til grunn at Voldahallen deretter vert riven. Dei lokale partane er innstilt på gjennomføring av den nye hallen og legg til grunn at fylkeskommunen deltek i prosjektet sjølv om vi må vente nokre månader på det endelege vedtaket.

Med helsing

Rune Sjurgard
Rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:
VOLDA CAMPUS ARENA AS v/Sparebank 1 Regnskapshust SMN 6102 VOLDA
AS Gymnasvegen 2

Postadresse:
Stormyra 2
6100 Volda

postmottak@volda.kommune.no
Telefon:
90053752

www.volda.kommune.no
Org. nr: 939 760 946
Bankgiro: 3991.07.81727



NOTAT

Sak: Volda brannstasjon - bygging av rein og urein sone

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2018/2104	15728/2018	614	EIG/TORSOV	14.11.2018

BRANNSTASJON - UTBETRING ETTER PÅLEGG FRÅ ARBEIDSTILSYNET

31.08.2016 fekk Volda kommune pålegg om utbedring av arbeidsforholda på brannstasjonen i Prestegata 33.

I pålegget står det mellom anna:

Ny stasjon ble tatt i bruk for 1,5 år siden og er utstyrt med allmennventilasjon og eksosavsug. Vaskemaskin for vask av brannbekledning er anskaffet. Det gjenstår fortsatt en del bygningsmessige forhold som må på plass for at bygget kan ferdigstilles og for at en kan oppnå et fysisk skille mellom rein og urein sone. Den ureine garderoben har ikke direkte tilknytning til dusj og det mangler også toalett tilknyttet garderoben. Det er ingen garderobe for kvinner.

Arbeidslokalene tilfredsstillar ikke kravene i forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler §§ 2-1, 3-4, 3-6 og 3-7. Dette er ikke akseptabelt og det varsles nå pålegg om at de bygningsmessige forholdene må ferdigstilles.

Frist for utbedring var opprinnelig 31.12.2017

Ein har søkt utsettelse av fristen og fekk invilga utsettelse til 31.12.2018.

Eigedomsavdelinga har lyst ut konkurranse for utbedringa og har motteke tilbod.

Finansiering på 2,2 mill. som ligg inne i 2018 er ikkje tilstrekkelig, og ein spør Formannskapet om ei forhandsgodkjenning av 2,8 mill avsett i investeringsbudsjettet for 2019 som ikkje er ferdig behandla. Dette for at ein kan signere avtale med entreprenør og iverksette arbeida.

Volda kommune

Røysgarden sameige

Volda, 29.10.2018

Krav om regulering av festeavgifta på Gbr. 19/433, Uppheimstomta:

I samsvar med festekontrakten skal festeavgifta på Gbr. 19/433 regulerast med verknad frå og med 01.12.2018. Som bortfestarar ser vi helst at denne reguleringa kan gjerast minneleg og ønskjer med dette å spele inn eit forslag til minneleg avtale.

I håp om ei minneleg løysing, baserer vi innspelet på to kommunale eigedomstransaksjonar gjorde siste året i Volda sentrum. To av dei kommunale transaksjonane, Gbr. 18/18 og Gbr. 19/94, gjeld kommunal innløysing av grunn både sør om og like nord om Gbr. 19/433 og eignar seg difor godt til fastsetting av dagens tomteverdi på Gbr. 19/433.

Dei respektive kjøpsdatoane for kommunen sine to grunnkjøp i 2018 var: Gbr. 19/94, Industrigata 13, 24.01.2018 og Gbr. 18/18, Haslevegen 3, 15.06.2018. Desse to kommunale grunnerverva har ein snittpris på kr. 2.378,- pr. m².

Ordlyden i festekontrakten slår fast at tomta sin verdi på reguleringstidspunktet skal leggjast til grunn ved kvar regulering av festeavgifta. Vi tilbyr at kommunen sine ferske grunnerverv kan vere grunnlaget for å fastsette tomteverdien ved denne reguleringa.

Ved førre regulering for 10 år sidan, som kommunen kravde skjøn på, sette tingretten 10-årsfesterenta til 5%. (Retten sette den gongen grunnprisen til kr. 100,- pr. m² høgare enn det tilbodet vi som bortfestarar gav kommunen. I tillegg vart kommunen idømd alle sakskostnadene.)

Tidlegare i år gjekk Opplysningsvesenets fond som bortfestar, inn festeavtale (Gbr. 29/1/2) med Coop basert på ei festerente på 5% i Mega-området. Noregs Bank varslar no jamn renteoppgang fram mot 2023 med mål om ei normalisert dagslårsrente på 4,5 - 5,5% då.

For om mulig å unngå skjønn, foreslår vi 10-års-festerenta sett til 4% denne gongen.

Vårt forslag inneber då ei ny, årleg festeavgift på kr. 307.999,- for denne store, sentrale sentrumstomta.

Vi ber om avklarande svar ved første høve og seinast innan 15.november d.å.

Dette forslaget til minneleg avtale kan ikkje brukast av kommunen ved eventuelt skjønn.

Mvh.

Eigarane av Gbr. 19/433:

Røysgarden sameige v/

-Jon Inge Halkjelsvik-

-Kolbein Halkjelsvik-

-Helge Rasmus Røys Halkjelsvik-

-Ragnar Halkjelsvik-



VOLDA KOMMUNE

Rådmann

«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POST» «POSTSTED»

»

Røysgarden sameige v/Kolbein Halkjelsvik

Arkivsak nr.	Løpenr.	Arkivkode	Avd/Sakshandsamar	Dato
2018/2028	15226/2018	231	ADM/ ASBMOL	05.11.2018

UPPHEIMSTOMTA - KRAV OM REGULERING AV FESTEAVGIFT - GBR 19/433

Vi viser til brevet Dykkar d.s. 29.10.2018 vedkomande krav om regulering av festeavgifta på Gbr. 19/433, Uppheimstomta.

Med tilvising til to kommunale grunnkjøp i 2018, der De syner til ein snittpris på kr. 2.378,- og med 4% rente tilbyr Røysgarden sameige ei ny årleg festeavgift på **kr. 307.999,-**.

Volda kommune er positive med tanke på å kome fram til eit omforeint resultat for å unngå skjøn. Volda kommune vil med dette signalisere at kommunen primært ynskjer å løyse inn tomta om det er mogleg.

Røysgarden sameige syner i skrevet m.a. til kommunen sitt kjøp av gbr. 18/18 som grunnlag for snittprisen ovanfor. Ein ser også at det i skjøn 17-136558SKJ-SOSU «Regulering av festeavgift i løpende festeforhold» s. 7 vert hevda at Volda kommune tidlegare i 2018 kjøpte gbr.18/18 for kr. 2.451,- pr. m2. I verdi- og lånetaksten (Per Mulvik AS d.s. 11.09.2017) går det fram at tomteverdien på den 2.896 m2 store tomta er 3,7 mill, noko som utgjer kr. 1.278,- kr/m2. Ein er såleis noko undrande til den tomteprisen for gbr. 18/18 som var lagt fram i ovannemnde skjøn.

Resultatet i ovannemnde skjøn var ein verdipris på Spinneritomta på kr. 1.900 pr./ m2 og ei fastrente på 3.75%.

Med tilvising til ovannemnde vil Volda kommune med atterhald om politisk godkjenning tilby ei ny årleg festeavgift på **kr. 230.707 ,-**.

Volda kommune ber om avklarande svar på dette tilbudet. Dette framlegget til minneleg avtale kan ikkje nyttast av Røysgarden sameige ved eventuelt skjøn.

Med helsing

Rune Sjugard
Rådmann

Asbjørn Moltudal
assisterande rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Postadresse: Stormyra 2 6100 Volda	postmottak@volda.kommune.no Telefon: 97515225	Telefaks: 70058701	www.volda.kommune.no Org. nr: 939 760 946	Bankgiro:
--	---	-----------------------	---	-----------

Kopi til:

Helge Rasmus Røys Halkjelsvik	Røyslidvegen 26	6103	Volda
Ragnar Halkjelsvik	Solvangen 114	2013	Skjetten
Jon Inge Halkjelsvik	Nøisomhedvegen 23	6419	Molde

Volda kommune

Røysgarden sameige

Volda, 12.11.2018

Vedr. krav om regulering av festeavgifta på Gbr. 19/433

Regulering av festeavgifta

Vi takkar for raskt svar på førespurnaden vår om minneleg regulering av festeavgifta på Gnr. 19/433.

Når det er sagt, skjønar vi lite av tilsvaret frå kommunen. Etter ordlyden i den tinglyste festekontrakten, skal tomteverdien leggjast til grunn for reguleringa: *Festeavgifta kan krevjast regulert kvart 10. år ved skyn (Prisnemnd for fast eigedom) etter endring i rentenivået eller endringar i tomteverdien.*

Skjønet som kommunen viser til og samanliknar med, legg spesifikke moment til grunn for slutninga si. Dette er moment som ikkje kan nyttast som grunnlag i denne reguleringa.

Det er verdien av tomta på reguleringstidspunktet som skal gjelde, og då som byggjeklar tomt utan bygningar, men med klar, omkring-liggande infrastruktur. Den juridiske praksisen i slike reguleringssaker legg vidare til grunn at det er *...prisen den vanlege kjøparen er villig til å gi for tomta...* som skal sette prisgrunnlaget; altså marknadsprisen på reguleringstidspunktet. Vi oppmodar kommunen om å ta ein grundig gjennomgang av den førre skjønns-reguleringa av denne tomta, spesielt retten si «bemerkning» s. 4 – 6 inkl. konklusjonen retten då hadde. Skjønet viser heilt klart korleis grunnlaget for ei slik regulering skal vere for denne tomta, jf. 09-118057SKJ-SOSU.

Vårt tilbod til kommunen baserer seg på snittet av to, frie kommunale innløyseringar i 2018. Det er kjøpesummane på dei tingløyste skøyta som avspeglar ei tomt sin reelle marknadsverdi, ikkje takstar på tomtene. Vårt tilbod er såleis gitt heilt i samsvar med prisgrunnlaget fastsett i det førre skjønet.

Vi hevdar å ha gitt eit gunstigare tilbod til kommunen denne gongen enn det tilbodet vi gav kommunen i forkant av den førre reguleringa, jf. brev av 23.02.09. No tilbyr vi både ein kommunal sett pris på arealet, samt ein reduksjon av 10-års-festerenta. Ved den førre reguleringa tilrådde kommunen sin administrasjon at tilbodet frå oss skulle bli akseptert, jf. saksutgreiinga til formannskapet då. Administrasjonssjefen i kommunen fekk motbør frå politisk hald som valde å gå til skjøn. Resultatet av skjønet i 2010 vart gjort greie for i tilbods-brevet vårt 29.10.2018.

Ev. innløysering av tomta

I tilsvaret, i brev av 05.11.2018, melder kommunen at den helst vil kjøpe tomta. Frivillig inngått og tinglyst festekontrakt på Gbr. 19/433, går ut 01.12.2058. Innløysering er ikkje eit aktuelt alternativ no.

Konklusjon

Førespurnaden om minneleg avtale gitt i brev 29.10.2018, avspeglar det vi hevdar er eit godt tilbod til kommunen. Vi ser ikkje at vi kan gi noko meir her og torer be om kommunen si vidare vurdering av førespurnaden vår innan tysdag 20. november 2018. Etter utløp av denne fristen utan medfølgjande minneleg avtale, vil skjønnskrav bli fremja og sendt Søre Sunnmøre tingrett.

Mvh.

Røysgarden sameige, eigar av Gbr. 19/433

-Jon Inge Halkjelsvik-

-Kolbein Halkjelsvik-

-Helge Rasmus Røys Halkjelsvik-

-Ragnar Halkjelsvik-



POLITIET

Til kommunar som er berørte av kommunesamanslåingar
(sjå vedlagt liste)

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT

Deres referanse:

Vår referanse:
201803069

Sted, Dato
Ålesund, 16.10.2018

JUSTERING AV POLITIDISTRIKTAS INDRE ORGANISERING - HØYRING

Politimeisteren i Møre og Romsdal sitt framlegg til justering av politidistriktets indre organisering i samband med planlagde kommunesamanslåingar vert med dette sendt på høyring til kommunane som er berørte.

Framlegget frå politimeisteren fylgjer vedlagt.

Framlegget har vore lagt fram for fagforeiningane i etaten utan at det kom fram forslag til endringar.

Ein ber om at eventuelle merkander til framlegget vert sendt Møre og Romsdal politidistrikt post.moreogromsdal@politiet.no innan 17. desember 2018.

Etter avslutta høyringsrunde vil politimeisteren sende si endelege tilråding til Politidirektoratet innan 15. januar 2019.

Med helsing

Ingar Bøen
politimeister

Olav Sindre Rise
Kommunikasjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent utan signatur

Møre og Romsdal Politidistrikt

Ålesund
Post: Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND
Besøk: Nedre Strandgate 50

Tlf: 70 11 87 00
Faks: 70 11 87 02
E-post: post.moreogromsdal@politiet.no

Org. nr.:
Giro:
www.politi.no

Liste over adressatar:

Halsa kommune

Rindal kommune

Surnadal kommune

Sunndal kommune

Tingvoll kommune

Neset kommune

Molde kommune

Eide kommune

Fræna kommune

Sandøy kommune

Haram kommune

Ørskog kommune

Skodje kommune

Ålesund kommune

Stordal kommune

Norddal kommune

Volda kommune

Sula kommune

Giske kommune

Ørsta kommune

Stranda kommune

Sykkylven kommune

Samandrag

Seks kommunesamanslåingar vil endre Møre og Romsdal politidistrikts kart både internt og eksternt. Det same vil flytting av Rindal kommune frå Møre og Romsdal til Trøndelag. Men ingen av desse endringane vil føre til vesentleg endring i organiseringa av tenesta.

Innleiing

Justis- og beredskapsdepartementet har som ein del av nærpolitireforma gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette politidistrikta sin lokale struktur med geografiske driftseiningar, tenesteeiningar og tenestestadar. Den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt vart endeleg avgjort i mai 2017. Som ei fylgje av kommunesamanslåingane frå 1.1.2020 kjem det justeringar som kan påverke politiets indre organisering. I samband med dette har politimeisteren fått i oppdrag gje si tilråding til organisatoriske endringar for politiet i Møre og Romsdal som ei fylgje av kommunesamanslåingane.

Bakgrunn og føremål

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt føringar for effektiviseringa av politidistriktas lokale struktur gjennom oppdragsbrev til Politidirektoratet.¹ Oppdraget er vidareformidla frå Politidirektoratet til politidistrikta med nærare presiseringar og krav til resultat og gjennomføring.²

Politidistriktas lokale struktur består av stabar, felleseiningar og geografiske driftseiningar (GDE) som igjen er delte inn i tenesteeiningar og tenestestadar. Geografiske driftseiningar har ansvar for politioppgåvene innanfor eit geografisk område, og kan femne om fleire tenesteeiningar og tenestestadar.

Dei overordna måla for nærpolitireforma er

- Eit nærpoliti som er operativt, synleg og tilgjengeleg
- Som har kapasitet til å førebygge, etterforske og påtale kriminelle handlingar, og sikre innbyggjarane sin tryggleik.
- Det skal utviklast eit kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkninga bor
- Samtidig skal det utviklast robuste fagmiljø som er rusta til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringar

Ei lang rekke utviklingstiltak skal gjer sitt til at politiet når måla med nærpolitireforma og tiltaka kan delast inn i fire hovudområde:

- Politiet skal organiserast på ein ny måte
- Leiing og styring i politiet skal styrkast
- Politiet skal utvikle nye og betre måtar å jobbe på
- Politiets arbeid skal støttast av nye og betre teknologiske arbeidsverktøy

Møre og Romsdal politidistrikt vil framleis bestå av mange små einingar. Ei god samhandling mellom einingane vil vere svært viktig for å kunne oppnå ei kvalitetsmessig god polititeneste. Arbeidet med kultur og leiing i det nye politidistriktet skal ha fokus på dette.

¹ Justis- og beredskapsdepartementets oppdragsbrev 3/2016 av 14.3.2016: Gjennomføring av nærpolitireforma – del 3 – politidistriktenes lokale struktur – tjenestestedsstrukturen. Det vises vidare til oppdragsbrev 19/2015: Gjennomføring av nærpolitireforma del 1 og oppdragsbrev 26/2015: Gjennomføring av nærpolitireforma – del 2.

² Politidirektoratet 1.6.2016: Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder.

2.2 Avgrensingar og samanhengar

I Møre og Romsdal er det seks kommunesamanslåingar som får konsekvensar for grensene mellom tenesteeiningane og mellom politidistrikta.

1.

Halsa kommune vert etter vedtak i statsråd 15.6.2018 slått saman med Hemne og delar Snillfjord kommune til Heim kommune som vert ein del av Trøndelag fylke og politidistrikt.

Samstundes har Rindal kommune fått innvilga ein søknad om å bli overført frå Møre og Romsdal til Trøndelag utan at det her er snakk om noko samanslåing med andre kommunar. Dette vil venteleg skje allereie frå komande årsskifte, men frå politiet si side er det gjort klart at ein ikkje vil makte å gjennomføre overføringa til Trøndelag før 01.01.2020.

Både Halsa og Rindal har vore ein del av Halsa og Surnadal lensmannsdistrikt saman med Surnadal. Etter 1.1.2020 vil denne tenesteeininga berre bestå av Surnadal kommune. Det har vore berre ein tenestestad i distriktet – nemleg Surnadal lensmannskontor.

Talet på tenestestadar er fastsett og ein kan ikkje sjå at det er nokon grunn til å gjere fleire endringar på nordre Nordmøre.

Men det hadde vore sterkt ynskjeleg om tenesteeininga som er att kunne få skifte namn til Surnadal lensmannsdistrikt.

Møre og Romsdal politidistrikt sine yttergrenser må her regulerast slik at Halsa og Rindal blir overførte til Trøndelag politidistrikt.

2.

Molde, Midsund og Nesset kommunar blir frå same tidspunkt og med heimel i same vedtaket slått saman med Molde kommune.

Midsund er allereie ein del av Molde politistasjonsdistrikt og får si polititeneste derifrå, medan Nesset er ein del av Indre Nordmøre lensmannsdistrikt.

Historisk har det vore eit krav at lensmanns- og politistasjonsdistrikta har dekt heile kommunar. Sjølv om dette berre er lovfest knytt til sivilrettslege oppgåver i Politilovens §17, meiner Politidirektoratet at også lensmann- og politidistrikt bør omfatte heile kommunar og grunnjev dette med det nære samarbeidet mellom politi og kommune. Med det fokuset som no er på ei styrking av samarbeidet mellom politiet og kommunane, ikkje minst innanfor det førebyggjande arbeidet, har ein slik tankegang mykje føre seg. Det fell derfor heilt naturleg å legge Nesset kommune inn under Molde politistasjonsdistrikt.

Samanslåing av dei tre kommunane i Romsdal inneber såleis ei grenseregulering mellom tenesteeiningane Molde politistasjonsdistrikt og Indre Nordmøre. Dette utløyser også ei tilsvarande regulering mellom dei to geografiske driftseiningane Romsdal og Nordmøre.

3.

I driftseining Romsdal er det dessutan klart at Fræna og Eide går saman til Hustadvika kommune. Desse to kommunane utgjer i dag allereie tenesteeininga Eide og Fræna lensmannsdistrikt.

For politidistriktet vil ikkje denne endringa av kommunegrenser utgjere noko store organisatoriske vanskar. Snarare tvert om. Dei to kommunane utgjer ei naturleg tenesteeining også etter grenseregulering.

Men når dei to kommunane sluttar å eksistere må ei dei namneendring til. Ein legg difor opp til å endre namnet til Hustadvika lensmannskontor i Hustadvika lensmannsdistrikt med tenestestaden for tida plassert i Elnesvågen.

4.

Dei fem kommunane som samla skal utgjere utgjere den nye storkommunen Ålesund, er no fordelte på eit lensmannsdistrikt og eit politistasjonsdistrikt. Sandøy, Haram, Ørskog og Skodje høyrer inn under Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Etableringa av den nye storkommunen Ålesund gjer det naudsynt med nokre grep med omsyn til organiseringa. Den før omtalte føringa om at lensmanns- og politistasjonsdistrikt må femne om heile kommunar gjer at alle dei fem noverande kommunane må inn i same tenesteeining. Dei er i dag fordelte på Ålesund politistasjonsdistrikt og Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt.

Det framstår som mest naturleg å utvide verkeområdet til Ålesund politistasjonsdistrikt til å gjelde heile den nye storkommunen.

5.

I denne driftseininga er det no elles klart at grannekommunane i aust Norddal og Stordal vert slått saman til Fjord kommune frå same tidspunkt - 1.1.2020. I utgangspunktet er det då denne kommunen som blir igjen i Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Det har lite føre seg – særleg ettersom tenestestaden er plassert utanfor den nye kommunen - i Haram. Det mest logiske vil då vere å flytte også nye Fjord kommune til Ålesund politistasjonsdistrikt, og la Haram lensmannskontor halde fram som ein tenestestad i politistasjonsdistriktet, men då under namnet Nordre Sunnmøre lensmannskontor.

6.

Heilt sør i distriktet slår Hornindal kommune i Vest politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke seg saman med Volda kommune til nye Volda kommune. Det har vore ein prosess på dette med dei to involverte politidistrikta og ingenting er meir naturleg enn at nye Volda vert ein del av Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt og den geografiske driftseininga Søre Sunnmøre, slik dagens Volda kommune er. Grensene for Møre og Romsdal politidistrikt (og Møre og Romsdal fylke) vert her justerte slik at dei tek opp i seg Hornindal kommune som i dag høyrer til Vest politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke.

Denne tilrådinga avgrensar seg til å sjå på dei organisatoriske endringane i politidistriktet som fylgje av kommunesamanslåingane. Ein legg mellom anna til grunn talet på tenestestadar som er oppretthaldne etter omorganisering i nærpolitireforma, skal oppretthaldast.

Tilrådinga tek ikkje føre seg det totale tenestetilbodet, der viser ein til politimeisteren si tilråding og departementets avgjerd om strukturen for tenestestar og tenesteiningar i Møre og Romsdal.

Tilnærming og organisering

Denne tilrådinga er skriven på bakgrunn av tidlegare arbeidsgruppers forslag og vurderingar.

Tilrådinga blir deretter handsama i politimeisterens leiargruppe, drøfta med organisasjonane og send på høyring i dei kommunane endringane gjeld i Møre og Romsdal politidistrikt.

Etter høringsrunda vert tilrådinga behandla med innspela frå høyringa før endeleg tilråding vart send over til Politidirektoratet for avgjerd.

Dagens situasjon

Samfunns- og kriminalitetsutviklinga

Ein går i denne omgangen ikkje nærare inn på samfunns- og kriminalitetsutviklinga. Den avgrensa endringa som skal gjennomførast ser ein på dette som uendra i forhold til tidlegare.

Dagens organisering

Når det gjeld dagens organisering, viser ein til kapitell 3.2.

Tenestetilbodet til innbyggjarane

Tenestetilbodet vil ikkje bli vesentleg endra ut over det som er nemnt i kapitell 3.

Lokale synspunkt på framlegget

Vert teke inn etter høringsrunden og drøfting organisasjonsjoanen

Tilråding om endring av tenestestadstruktur

Politimeisteren i Møre og Romsdal gir Politidirektoratet følgjande tilråding om endringar i organiseringa som fylgje av kommunesamanslåingane pr 1.1.2020:

Surnadal kommune vert den einaste attverande kommunen i Halså og Surnadal lensmannsdistrikt, når Halså blir en del av Heim kommune i Trøndelag og Rindal som sjølvstendig eining vert overført til Trøndelag. Den einaste tenestaden, Surnadal lensmannskontor, vert ein naturleg del av tenesteininga. Eininga må endre namn til Surnadal lensmannsdistrikt.

Samanslåinga av Molde, Midsund og Nesset gjer at Nesset må overførast frå Indre Nordmøre lensmannsdistrikt til Molde politistasjonsdistrikt. Dette inneber også den endringa at Nesset vert overført frå den geografiske driftseininga Nordmøre til Romsdal.

Fræna og Eide kommunar går saman til Hustadvika kommune. Kommunen vil då få dei same grensene som lensmannsdistriktet og det er heilt naturleg at slik vert det framleis. Når både Fræna og Eide vert historie må både tenesteeininga og tenestestaden skifte namn til: Hustadvika lensmannsdistrikt og Hustadvika lensmannskontor.

Sandøy, Haram, Skodje og Ørskog vert overførte frå Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt til Ålesund politistasjonsdistrikt, når dei blir slått saman med Ålesund til storkommunen Ålesund. I politistasjonsdistriktet vil det då vere to tenesteeiningar: Ålesund politistasjon og Nordre Sunnmøre lensmannskontor.

Stordal og Norddal går saman til den nye kommunen Fjord, må også bli ein del av Ålesund politistasjonsdistrikt, ettersom dette området ikkje har ein eigen tenestestad. Det betyr at Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt må opphøyre.

Nye Volda kommune held fram som ein del av Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt med tenestestaden Volda og Ørsta lensmannskontor også etter at Hornindal har vorte ein del av den nye kommunen. Hornindal vert overført frå Nordfjord lensmannsdistrikt i Vest politidistrikt.

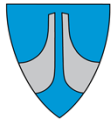
Ålesund 16.10.2018

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT

Ingar Bøen
Politimeister

Olav Sindre Rise
Kommunikasjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent utan signatur



Utviklingsavdelinga

SAKSPROTOKOLL

Sakshandsamar:	JMM	Arkivsaknr:	2018/1432
		Arkiv:	Q32

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
192/18	Formannskapet	06.11.2018

UTTALE TIL E39, VOLDATUNNELEN - FINANSIERING

Tilråding:

Herøy formannskap støttar at E39 Voldatunnelen må prioriterast som utbyggingsprosjekt på E39 i vårt område, og det må prioriterast innsats for elt større statleg bidrag til E39 Voldatunnelen enn dei 600 mill. som er tilrådd i gjeldande NTP 2018-2029.

Herøy formannskap vil oppmode kommunane Volda og Ørsta til å skilje ut finansiering og gjennomføring av E39 Voldatunnelen frå ein felles samferdselspakke for Volda-Ørsta.

Særutskrift:
Ørsta kommune
Volda kommune

Møtebehandling:

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak i Formannskapet - 06.11.2018

Herøy formannskap støttar at E39 Voldatunnelen må prioriterast som utbyggingsprosjekt på E39 i vårt område, og det må prioriterast innsats for elt større statleg bidrag til E39 Voldatunnelen enn dei 600 mill. som er tilrådd i gjeldande NTP 2018-2029.

Herøy formannskap vil oppmode kommunane Volda og Ørsta til å skilje ut finansiering og gjennomføring av E39 Voldatunnelen frå ein felles samferdselspakke for Volda-Ørsta.

Vedlegg

- 1 Voldatunnel. tillegg.20180927113837325
- 2 Signert brev til kommunestyra i Ørsta og Volda

Samandrag av saka:

Saka omhandlar finansiering av nye Voldatunnelen.

Saksopplysningar:

Volda kommune vedtok reguleringsplan for E39 Voldatunnelen 31.05.2018 i sak PS 69/18

I planomtalen 2.7: finn ein følgjande formulering:

«Trafikkberegningar viser at årsdøgntrafikken i tunnelen vil vere omlag 9000 i år 2041, dette gjer at det er planlagt tunnelklasse D med to separate tunnellop.»

Ei endring til tunnelklasse D med to separate løp medføre auka prosjektkostnad. I planomtalen framgår dette slik:

«E39 Volda-Furene ligg inne i Nasjonal transportplan (NTP) med 900 mill. kroner i siste halvdel av perioden 2018-2029. INTP er kostnaden basert på kommunedelplan (+-25 %) med eitt tunnellop, der andelen statlege midlar er 600 mill. kroner, I prioriteringa er det føresett at det vert tilslutning om delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Nye trafikktalet har medført behov for å regulere for to tunnellop. Utbygging som vist i reguleringsplanen vil ha ein kostnad på 1815 mill. kroner utfra kostnadsanslag i Statens vegvesen med ei detaljering på +-10 %. Eit eventuelt første byggetrinn der ein legg eitt tunnellop til grunn, er kostnadsrekna til 1142 mill. kroner (+-10%).»

Dersom ikkje staten stille med økonomiske midlar vil altså ei endringa til tunnelklasse D medføre ei auke i brukarbetalinga utover dei 300 mill som alt ligg inne i NTP som ein føresetnad.

Vurdering og konklusjon:

E39 Voldatunnelen bør prioriterast som neste store utbyggingsprosjekt på E39 i vårt område. E39 Voldatunnelen er eit viktig og nødvendig samferdselstiltak i regionen, og Herøy kommune sine vurderingar er at dette prosjektet bør løysast utan å trekke inn «sentrums-utfordringane» i Volda og Ørsta. Av den grunn vil derfor Herøy kommune oppmode kommunane Ørsta og Volda til å skilje ut finansiering og gjennomføring av E39 Voldatunnelen frå ein felles samferdselspakke for Volda og Ørsta.

Det må prioriterast felles innsats for eit større statleg bidrag til E39 Voldatunnelen enn del 600 mill. som er tilrådd i gjeldande NTP 2018-2029.

Fosnavåg, 18.10.2018

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jarl Martin Møller

Til:

Volda Kommune

Stormyra 2

6100 Volda

Til:

Ørsta Kommune

Dalevegen 6

6153 Ørsta

E-39 Voldatunnelen.

Volda Næringsforum og Hornindal Næringslag viser til innspel frå andre næringslag datert 18.09.2018.

Våre næringslag sluttar seg til oppmodinga frå næringslaga i Herøy, Ulstein/Mafoss, Ørsta og Stryn, og ber Volda Kommunestyre å fremje bompengesøknad berre for E-39 Voldatunnelen med større statleg bidrag, og etterskotsinnkreving av lokalt bidrag.

Volda Næringsforum


Hallvard Bjørneset- styreleiar

Hornindal Næringslag


Bjørn Lødemel - Lefar

Til:
Volda kommune
Stormyra 2
6100 Volda

Til:
Ørsta kommune
Dalevegen 6
6153 Ørsta

18.09.2018

E39 Voldatunnelen.

Formannskapa/kommunestyra i Volda og Ørsta vert med dette oppmoda om å dra finansiering og gjennomføring av E39 Voldatunnelen ut av den pågåande diskusjonen om ein felles samferdselspakke for Volda-Ørsta. E39 Voldatunnelen må prioriterast som neste store utbyggingsprosjekt på E39 i dei 2 kommunane, og det må prioriterast innsats for eit større statleg bidrag til E39 Voldatunnelen enn dei 600 mill. som er tilrådd i gjeldande NTP 2018-2029.

Volda kommune vedtok reguleringsplan for E39 Voldatunnelen 31.05.2018 i sak PS 69/18

I planomtalen 2.7: finn ein følgjande formulering:

«Trafikkberekingar viser at årstdøgntrafikken i tunnelen vil vere omlag 9000 i år 2041, dette gjer at det er planlagt tunnelklasse D med to separate tunnellopp.»

Næringslaga er samd i denne løysinga, men konstaterer at det gir finansielle utfordringar.

I planomtalen 8.1 er det stadfesta at dette gir auka utbyggingskostnad:

«E39 Volda-Furene ligg inne i Nasjonal transportplan (NTP) med 900 mill. kroner i siste halvdel av perioden 2018-2029. I NTP er kostnaden basert på kommunedelplan (+25 %) med eitt tunnellopp, der andelen statlege midlar er 600 mill. kroner. I prioriteringa er det føresett at det vert tilslutning om delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Nye trafikktal har medført behov for å regulere for to tunnellopp. Utbygging som vist i reguleringsplanen vil ha ein kostnad på 1815 mill. kroner ut frå kostnadsanslag i Statens vegvesen med ei detaljering på +-10 %. Eit eventuelt første byggetrinn der ein legg eitt tunnellopp til grunn, er kostnadsrekna til 1142 mill. kroner (+-10 %).»

Næringslaga kan ikkje godta at kostnadsauken på omlag 300 mill. (1 felt) til 900 mill. (2-felt) blir belasta brukarane, i tillegg til dei 300 mill. som alt ligg inne som ein føresetnad i NTP 2018-2029. Om kostnadsauken skal fordelast mellom stat og brukarar likt det som ligg i NTP 2018-2029 (ein tredjedel på brukarane) eller etter annan brøk, er næringslaga innstilt på å vurdere nærmare.

Ein ser det som naturleg at realisering av E39 Voldatunnelen vert framskunda ved neste revisjon av Nasjonal Transportplan som er planlagt skjer sommaren 2021. Vurdering av ein eventuell felles samferdselspakke for å løyse sentrumsutfordringar i dei to kommunane må verte å kome attende til etter at Stortinget har handsama bompengesøknad for E39 Voldatunnelen. Gjennomføring av slike tiltak må ikkje dragast inn i finansieringa av E39 Voldatunnelen.

På same måte som med realiseringa av Eiksundsambandet ser ein det som heilt avgjerande for oppslutnad om Volda sjukehus og bruken av Ørsta-Volda Lufthamn Hovden at nedbetalinga av bompengeperioden for E39 Voldatunnelen gjennom etterskotsinnkreving vert kortast mogleg.

Næringslaga vil oppmode kommunestyra i nabokommunane om å slutte seg til denne finansieringsstrategien.


Ørsta Næringskontor


.....
Odd Magne Vinjevoll - DL

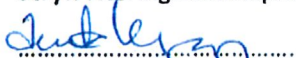
Herøy Næringsforum


.....
Geir Idar Kvalsvik - DL

Maritim Forening for søre Sunnmøre


.....
Jan Thormodsæter - konstituert DL

Stryn Næringsssamskipnad


.....
Anita Vinsrygg-styreleiar