



VOLDA KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: Kommunestyret
Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus
Dato: 13.12.2018
Tid: 10:00

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 offentlig ettersyn på Volda kommune si heimeside <https://innsyn.ssikt.no/volda/dmb> og på servicekontoret.

Jørgen Amdam
ordfører



SAKLISTE

Saksnr.	Sak
PS 135/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 136/18	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 137/18	Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022
PS 138/18	Endring av betalingssatsar for helse- og omsorgstenester
PS 139/18	Leigeregulativ kommunale bygg 2019
PS 140/18	Gebysatser for tenester etter plan- og bygningslova, matrikkellova, konsesjonslova og jordlova
PS 141/18	Gebyr for meklarpakkar/eigedomssopplysningar 2019
PS 142/18	Avfallsgebyr 2019
PS 143/18	Betalingssatsar i barnehagar, SFO og Kulturskulen 2019
PS 144/18	Gebyr for feiing, vatn og kloakk 2019
PS 145/18	Utgreiing av eit mogleg oppvekstsenter i Austefjord
PS 146/18	Skulekrinsar i nye Volda kommune – høyring
PS 147/18	Selskapskontroll av Volda og Ørsta reinhaldsverk (VØR) – Plan
PS 148/18	Forvaltningsrevisjon - sjølvkost vatn og avløp
PS 149/18	Orienteringssaker
OS 44/18	Kontrollutvalet - møteprotokoll 28.11.2018
OS 45/18	Innmelding av ny representant for styret i SSIKT frå Volda kommune
PS 150/18	Referatsaker
RS 1/18	KS Møre og Romsdal - Protokoll Fylkesmøtet 07.11.2018



VOLDA KOMMUNE

PS 151/18	Delegerte saker frå avdelingane
DS 197/18	Annvor Ullaland - Søknad om midlar frå næringsfondet til prosjekt «Å skape arbeidsplasser i Volda»
DS 198/18	Løyve til endring Gbr 17/162
DS 199/18	Løyve til endring Gbr 18/7
DS 200/18	Løyve til tiltak, levegg og tilbygg Gbr 18/91
DS 201/18	Ferdigattest Gbr 19/655
DS 202/18	Rammeløyve,VCA gbr 19/807 og 19/978
DS 203/18	Rammeløyve Gbr 20/334
DS 204/18	Ferdigattest Gbr 30/337
DS 205/18	Igangsettingsløyve Gbr 20/334

Måndag 10.12.2018

AP	kl. 18:00-20:00	Møterom Dalsfjorden
V	kl. 20:00-22:00	Møterom Dalsfjorden
KRF	kl. 19:30-21:30	Møterom Voldsfjorden
SP	kl. 19:30-21:30	Møterom Austefjorden
MDG	kl. 20:00-22:00	Biblioteket

Tysdag 11.12.2018

H	kl. 17:30-19:30	Møterom Austefjorden
FRP	kl. 17:00-22.00	Møterom Voldsfjorden

Onsdag 12.12.2018

SV	kl. 18.00-20.00	Møterom Voldsfjorden
----	-----------------	----------------------

PS 135/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 136/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar:	Kari Mette Sundgot	Arkivsak nr.:	2018/1099
		Arkivkode:	151

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
180/18	Formannskapet	27.11.2018
137/18	Kommunestyret	13.12.2018

ÅRSBUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-2022

Handsaming:

Økonomisjef Kari Mette Sundgot, oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik og helse- og omsorgssjef Svein Berg-Rusten informerte og svarte på spørsmål i saka.

Ordføreren kom med slikt framlegg til nytt punkt 7 og 8:

Kommunestyret ser at skal Volda kommune kunne gje innbyggjarane lovpålagte helsetenester i framtida må vi endre drifta og legge til rette for at brukarane skal kunne bu lengst mogleg i eigen heim.

Kommunestyret ber om at Volda kommune tek ei aktiv rolle i å utvikle bukonsept i Volda sentrum, som er tilrettelagt for eldre menneske. kommunestyret framskriver eit behov for slike leiligheiter når ein ynskjer at våre innbyggjarar skal bu heime lenger, og kan naturleg utsette behovet for institusjonsplass.

Røysting:

Nytt punkt 7 og 8 vart samrøystes vedteke.

Ordføreren kom med slikt framlegg, tillegg punkt 1:

Kommunestyret vil likevel oppmode om at Eldrerådet vert gjeven eigen post i budsjettet, slik at arbeidet deira vert synleggjort. Eldrerådet får til disposisjon kr. 50.000.

Røysting:

Framlegget frå ordføreren vart samrøystes vedteke.

Røysting:

Det vart røysta over punkt 2-6 i tilrådinga frå administrasjonen, som vart samrøystes vedteke.

Dan Helge Bjørneset kom med slikt framlegg, nytt punkt 9 og 10:

Kommunestyret ber Volda kommune ta ei meir aktiv rolle i frigjerung av areal til næring og bolig i Volda sentrum. Skal ein oppnå dei mål ein har sett i kommuneplanen sin samfunnsdel med å styrke Volda sentrum som eit regional handels-, bu og næringscenter er det avgjerande viktig å finne løysing på dei utfordringar ein har kring tilgang på tilstrekkeleg ledig areal i sentrum.

Som eit verkemiddel for å stimulere til fleire arbeidsplassar ved auka etablering og best mogleg tilrettelegging for næringslivet i Volda kommune ber kommunestyret om at ein søker å fjerne eigedomsskatten for verk og bruk i økonomiplanperioden (på lik line med statlege og kommunale verksemdar).

Ordføraren kom med slikt endringsframlegg i avsnittet om eigedomsskatt:

*Som eit verkemiddel for å stimulere til fleire arbeidsplassar ved auka etablering og best mogleg tilrettelegging for næringslivet i Volda kommune ber kommunestyret om at ein søker å fjerne/**reducere** eigedomsskatten for verk og bruk i økonomiplanperioden (på lik line med statlege og kommunale verksemdar).*

Framlegget vart reist som eit fellesframlegg frå Dan Helge Bjørneset og ordføraren.

Røysting:

Framlegget frå Dan Helge Bjørneset og ordføraren fekk 8 røyster og vart vedteke, Gunnar Strøm røysta i mot.

Ordføraren kom med slikt framlegg, tillegg punkt 1:

Voldsfjordkryssing

- 1. Volda kommune dekkjer uteståande krav frå LMG Marine på kr. 200.000*
- 2. Volda kommune dekkjer kostnadene med planprogram – kr. 330.000*
- 3. Volda kommune dekkjer kostnadane med kommunedelplan – om nødvendig med ekstern hjelp.*
- 4. I budsjettet for 2019 vert det ført opp ei løyving på 1 mill. kr til vidare utviklingsarbeid. Volda kommune forutset at Voldsfjordkryssing as snarast mogleg får laga eit planprogram/analyse for kryssing av Dalsfjorden innanfor denne ramma.*
- 5. Kostnader blir dekt over ubunde disposisjonsfond.*

17 mai feiring Volda sentrum

Til støtte for 17 mai komiteen sitt arbeid med feiring i Volda sentrum og Mork, løyver Volda kommune årleg 20.000 kr. inklusive 2018. Dekning ubunde disposisjonsfond.

Gunnar Strøm bad om punktvis røysting.

Røysting:

Punkt 1 i framlegget frå ordføraren vedk. Voldsfjordkryssing fekk 8 røyster og vart vedteke, Gunnar Strøm røyta mot.

Punkt 2 i framlegget frå ordføraren vedk. Voldsfjordkryssing fekk 8 røyster og vart vedteke, Gunnar Strøm røyta mot.

Punkt 3 i framlegget frå ordføraren vedk. Voldsfjordkryssing vart samrøystes vedteke.

Punkt 4 i framlegget frå ordføraren vedk. Voldsfjordkryssing fekk 8 røyster og vart vedteke, Gunnar Strøm røyta mot.

Punkt 5 i framlegget frå ordføraren vedk. Voldsfjordkryssing vart samrøystes vedteke.

Framlegget om 17. mai feiring i Volda sentrum vart samrøystes vedteke.

Benedikte Holmberg kom med slikt framlegg:

- 1. Administrasjonen blir beden om å utgreie ei prøveordning med ein time aktivitetstid pr. veke i heimetenesta. Ordninga skal ikkje erstatte ordinær heimesjukepleie og praktisk bistand. Tilbodet skal bli gjeve til brukarar over 67 år med heimebaserte tenester eller brukarar som er i prosess med å få slike tenester. Føremålet er å gje dei ein betre kvardag gjennom aktivitet og deltaking.*
- 2. Administrasjonen blir beden om å utgreie om elevar med særskilde behov skal få gratis opphald i skulefritidsordninga frå og med 5. klasse til og med 7. klasse.*
- 3. Administrasjonen blir beden om å lage ein handlingsplan mot fattigdom i barnefamiliar. Viktige målsettingar skal vere:*
 - Etablering av felles kunnskapsgrunnlag*
 - Auka samhandling mellom kommunale tenester*
 - Auka samarbeid med frivillige organisasjonar*
 - Auka brukarmedverknad*
- 4. Administrasjonen blir beden om å legge fram ei sak der ein synleggjer i kva grad kommunen sine retninglinjer og praktisering av BPA-ordninga er i tråd med intensjonen i lova om Brukarstyrt personleg assistent (BPA) for funksjonshemma.*

Ordføraren kom med framlegg om å sende framlegget frå Benedikte Holmberg over til handsaming i administrasjonen.

Benedikte Holmberg trekte framlegget sitt.

Røysting:

Det vart samrøystes vedteke å sende framlegget over til handsaming i administrasjonen.

Margrete Bjerkvik kom med slikt framlegg, tillegg i punkt 1:

Auke ramme for driftstilskot med 500 000 for å gjennomføre prioriterte vedlikehaldstiltak på kyrkjebygga .

Dekning disposisjonsfondet

Røysting:

Framlegget frå Margrete Bjerkvik vart samrøystes vedteke.

Margrete Bjerkvik kom med slikt framlegg, tillegg i punkt 1:

*Kr 85 000 til overflateredningsdrakter for brannvesenet.
Dekning disposisjonsfondet*

Ordføreren kom med framlegg om at framlegget frå Margrete Bjerkvik vedk. overflateredningsdrakter vert handsama innanfor sektoren si eiga ramme og at framlegget vert overført til liste over tiltak som formannskapet kjem attende til.

Framlegget frå ordføreren vart samrøystes vedteke.

Sølvi Dimmen kom med slikt framlegg, tillegg punkt 1:

Hurtigladestasjon for elbil i Volda sentrum

*Viser til tidlegare vedtak i kommunestyret i april 2018 om å etablere hurtigladestasjon i sentrum, og løyver kr 250.000 til prosjektet.
Inndekning ubundne disposisjonsfond.*

Ordføreren kom med framlegg om å tilføye inntil kr. 250.000 i framlegget til Sølvi Dimmen.

Røysting:

Framlegget til Sølvi Dimmen, med tilføyning frå ordførar, vart samrøystes vedteke.

Odd A. Folkestad kom med slikt framlegg til nytt verbalpunkt:

Eigedomsskatt i Volda kommune – avvikling

1. Volda kommune innførte eigedomsskatt etter vedtak i k.sak 112/13 den 29/8.2013. - Pkt. 3 i dette vedtaket lyder slik: «Ein føreset at det vert sett i verk tiltak i kommunen som bringer økonomien i balanse utan eigedomsskatt slik at eigedomsskatten vert søkt avvikla i år 2019».

2. I økonomiplanen for 2020 er det lagt opp til at eigedomsskatten skal vidareførast, og at den frå 2021 skal aukast til 3 0/00.

3. Volda kommunestyre ber om at Fellesnemnda ved utarbeiding av budsjett for Nye Volda for 2020, legg opp til ei økonomistyring som samsvarar med vedtaket vedr. eigedomsskatt som vart gjort i k.sak 112/13, ref. pkt. 1 ovanfor.

Røysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad fekk 3 røyster (Odd A. Folkestad, Dan Helge Bjørneset og Anders Egil Straume) og falt, 6 røysta mot.

Odd A. Folkestad kom med slikt framlegg til nytt verbalpunkt:

Utgreiing om oppretting av eit eventuelt kommunalt eigedomsselskap i nye Volda

Volda kommune har etter kvart fått ansvar for ei betydeleg stor eigedomsmasse - og det vil vere svært viktig at ein her har optimalt og kostnadseffektiv drift. Hornindal kommune har og fleire kommunale eigedomar.

Kommunestyret ber difor om at Fellesnemnda i løpet av 2019 utgreier om det kan vere føremuner med å opprette eit eige kommunalt eigedomsselskap (KF) for Nye Volda.

Eit slikt selskap kan t.d. ha som hovedoppgaver:

- drift*
 - forvaltning*
 - utvikling*
 - reinhald*
 - vedlikehald,*
- av kommunens samla eigedomsmasse.*

Andre aktuelle oppgåver kan vere:

- utleige av kommunale bustader*
- bustadsosialt arbeid*
- kjøp/sal av eigedomar.*

Fellesnemnda/prosjektleiaren kan nytte eksterne ressursar til det naudsynte utgreingsarbeidet, om den/dei finn det ønskjeleg/naudsynt.

Røysting:

Framlegget frå Odd A. Folkestad vart samrøystes vedteke til nytt punkt 11.

Odd A. Folkestad og Sølvi Dimmen kom med slikt framlegg til nytt verbalpunkt:

I samsvar med gjeldande lovverk har elevar som ikkje får tilfredstillande utbytte av den ordinære opplæringa etter sakkunnig vurdering rett til spesialundervisning.

Dei elevane dette gjeld, skal enkeltvis vurderast av fagfolk som så etter grundig fagleg vurdering tilrår eit opplegg for spesialundervisning for den einskilde elev dette gjeld. Det fagorgan som Volda kommune nyttar til dette arbeidet er den Interkommunale Pedagogiske Tenesta der Volda kommune er medlem. Dersom kommunen meiner skulen kan gi heile eller deler av det tilrådde opplæringstilbodet innanfor rammene av den ordinære opplæringa, må eit avvik frå den faglege tilrådinga frå PPT, - for den einskilde elev -, begrunnast i enkeltvedtaket som kommunen skal fatte.

Det er Volda kommune som skal dekke alle utgifter til spesialundervisninga, også til friskular (jf § 3-6 i Friskulelova).

Volda kommune/Oppvekstsektoren skal følgje eigne enkeltvedtak slik at skulane får tilført dei midlane, evt. den refusjonen, som enkeltvedtaket legg til grunn.

Volda kommunestyre vil presisere at ein føreset at det som framgår av dette vedtaket, er ei avklaring til alle barne-/ungdomsskular i kommunen.

Rådmannen reiste spørsmål om Sølvi Dimmen sin habilitet i saka, ho arbeider i PPT og er part i saka, jf. fvl. § 6 1.ledd. Ho tok ikkje del i handsaminga og røystinga over spørsmål om habilitet.

Røysting habilitet:

Sølvi Dimmen vart samrøystes kjent inhabil.

Det var 8 røysteføre i framhald av saka.

Sølvi Dimmen vart trekt som forslagsstillar.

Odd A. Folkestad trekte framlegget sitt.

Ordføraren fremja, på vegne av Sølvi Dimmen, slikt verbalpunkt:

Kommunestyret vil påpeike at Hamna må få tilført ressursar i samsvar med auka tal brukarar.

Vi vil oppmode om at ein ser på moglegheit for prosjektmidlar og tilskotsordningar.

Røysting (8 røysteføre):

Framlegget vart samrøystes vedteke som nytt verbalpunkt nr. 12.

Tilråding i formannskapet - 27.11.2018 til kommunestyret:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2019-2022 og Årsbudsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar:

	2 019	2 020	2 021	2 022
Synleggjering av rammer til Eldrerådet , kr 50' (flytting av eksisterande rammer innan politisk)	0	0	0	0
Dekking av uteståande krav frå LMG, Voldsfjordkryssing	200 000			
Planprogram Voldsfjordkryssing	330 000			
Vidare utviklingsarbeid Voldsfjordkryssing og kryssing Dalsfjorden	1 000 000			
17 mai komiteen sentrum og Mork	20 000	20 000	20 000	20 000
Voldsfjordkryssing - kommunedelplan	0	0	0	0
Auke i overføring til kyrkja til vedlikehaldstiltak	500 000			
Tilskot til hurtigladestasjon for elbil i Volda sentrum inntil kr. 250 000	250 000			
Bruk av disposisjonsfond	-2 300 000	-20000	-20000	-20000
Sum tiltak formannskapet	0	0	0	0

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

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 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	-69 858 908	-13 604 834	-23 375 410	-30 567 910
Bruk av bundne avsetninger	-275 000	0	0	0	0	0
NETTO AVSETNINGER	6 408 071	-17 626 734	-69 158 908	-12 904 834	-22 675 410	-867 910
Overført til investeringsbudsjettet	6 567	0	0	0	0	0
TIL FORDELING DRIFT	-523 331 749	-515 098 438	-597 489 519	-544 300 689	-542 933 689	-513 933 689
Sum fordelt drift fra skjema 1B	523 331 749	515 098 438	597 489 519	544 300 689	542 933 689	513 933 689
Merforbruk Mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

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	13 429 623	15 229 623	14 762 623	14 762 623
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	11 239 228	13 039 228	12 572 228	12 572 228
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	11 996 548	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	8 861 844	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	97 755 797	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	49 136 966	-3 710 864	-5 610 864	-34 610 864

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	254 708 000	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	255 508 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Bruk av lånemidler	-161 409 955	-210 054 470	-187 084 400	-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	-232 948 000	-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	-255 508 000	-251 283 000	-202 108 000	-51 750 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
IKT, DIGITALISERING OG VELFERDSTEKNOLOGI:				
IKT Volda kommune:				
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 investeringar nye Volda:				

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-satsing oppvekst:				
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
Investering velferdsteknologi, Helse og omsorg:				
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
Robotreinhold:				
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
EIGEDOM:				
Volda u-skule, opprusting:				
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
Symjeanlegg:				
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
Kultur- og kinosal:				
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
Ny barnehage sentrum:				
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

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

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

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Myrtun - nytt tak:				
Nybygg, vedlikehold, 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
VEGAR, NÆRINGSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR:				
Utbetring kommunale vegar:				
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
Opprusting Raudemyrvegen til Samleveg:				
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 Kleppevegen 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
Levetidsforlenging for bruer:				
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
Friluftstiltak m.m. (aaa):				
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
Næringsområde Øvre Rotset:				
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
Kommunal del sentrumsutvikling:				
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

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
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
Flomførebygging:				
Nybygg, vedlikehald, 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
Sansehagen oppgradering av hagen:				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	400 000	0	0	0
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
Samleveg Urbakkfoten:				
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
Opprusting Engesetvegen forbi Omsorgsenteret til Samleveg:				
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
Infrastruktur Volda Campus Arena:				
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
MASKINER OG KØYRETØY M.M				
Maskiner, verktoy og køyretøy til Eigeomsdrift:				
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 og køyretøy til parkdrift:				
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 vegdrift:				

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
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
Brann - Beredskapsmateriell og køyretøy:				
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
Feiing:				
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

2. Volda kommune godkjenner eit låneopptak på kr. 187 084 400, her av kr 7 mill kr til startlån for vidaretildeling.

3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Volda kommune, jf. oversikt i saka, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2019.

4. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2019, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a).

Kommunen vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert vedsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2:

Skattesatsen i 2019 vert sett i medhald av eigedomsskattelova §11 og §13 til 2 promille. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.

Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.

5. Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med omtale i kapittel 4.7 i budsjettdokumentet.

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

7. Kommunestyret ser at skal Volda kommune kunne gje innbyggjarane lovpålagte helsetenester i framtida må vi endre drifta og legge til rette for at brukarane skal kunne bu lengst mogleg i eigen heim.

8. Kommunestyret ber om at Volda kommune tek ei aktiv rolle i å utvikle bukonsept i Volda sentrum, som er tilrettelagt for eldre mennesker. kommunestyret framskriver eit behov for

slike leiligheter når ein ynskjer at våre innbyggjarar skal bu heime lenger, og kan naturleg utsette behovet for institusjonsplass.

9. Kommunestyret ber Volda kommune ta ei meir aktiv rolle i frigjering av areal til næring og bolig i Volda sentrum. Skal ein oppnå dei mål ein har sett i kommuneplanen sin samfunnsdel med å styrke Volda sentrum som eit regional handels-, bu og næringsssenter er det avgjerande viktig å finne løysing på dei utfordringar ein har kring tilgang på tilstrekkeleg ledig areal i sentrum.

10. Som eit verkemiddel for å stimulere til fleire arbeidsplassar ved auka etablering og best mogleg tilrettelegging for næringslivet i Volda kommune ber kommunestyret om at ein søker å fjerne/reducere eigedomsskatten for verk og bruk i økonomiplanperioden (på lik line med statlege og kommunale verksemdar).

11. Utgreiing om oppretting av eit eventuelt kommunalt eigedomsselskap i nye Volda

Volda kommune har etter kvart fått ansvar for ei betydeleg stor eigedomsmasse - og det vil vere svært viktig at ein her har optimalt og kostnadseffektiv drift. Hornindal kommune har og fleire kommunale eigedomar.

Kommunestyret ber difor om at Fellesnemnda i løpet av 2019 utgreier om det kan vere føremuner med å opprette eit eige kommunalt eigedomsselskap (KF) for Nye Volda.

Eit slikt selskap kan t.d. ha som hovedoppgaver:

- drift*
 - forvaltning*
 - utvikling*
 - reinhald*
 - vedlikehald,*
- av kommunens samla eigedomsmasse.*

Andre aktuelle oppgåver kan vere:

- utleige av kommunale bustader*
- bustadsosialt arbeid*
- kjøp/sal av eigedomar.*

Fellesnemnda/prosjektleiaren kan nytte eksterne ressursar til det naudsynte utgreiingsarbeidet, om den/dei finn det ønskjeleg/naudsynt.

12. Kommunestyret vil påpeike at Hamna må få tilført ressursar i samsvar med auka tal brukarar. Vi vil oppmode om at ein ser på moglegheit for prosjektmidlar og tilskotsordningar.

Tilråding i formannskapet 27.11.2018 til kommunestyret - Oversendingsframlegg til administrasjonen:

- 1. Administrasjonen blir beden om å utgreie ei prøveordning med ein time aktivitetstid pr. veke i heimetenesta. Ordninga skal ikkje erstatte ordinær heimesjukepleie og praktisk bistand. Tilbodet skal bli gjeve til brukarar over 67 år med heimebaserte*

tenester eller brukarar som er i prosess med å få slike tenester. Føremålet er å gje dei ein betre kvardag gjennom aktivitet og deltaking.

2. *Administrasjonen blir beden om å utgreie om elevar med særskilde behov skal få gratis opphald i skulefritidsordninga frå og med 5. klasse til og med 7. klasse.*
3. *Administrasjonen blir beden om å lage ein handlingsplan mot fattigdom i barnefamiljar. Viktige målsettingar skal vere:*
 - *Etablering av felles kunnskapsgrunnlag*
 - *Auka samhandling mellom kommunale tenester*
 - *Auka samarbeid med frivillige organisasjonar*
 - *Auka brukarmedverknad*
4. *Administrasjonen blir beden om å legge fram ei sak der ein synleggjer i kva grad kommunen sine retninglinjer og praktisering av BPA-ordninga er i tråd med intensjonen i lova om Brukarstyrt personleg assistent (BPA) for funksjonshemma.*

Sølvi Dimmen tok sete.

Administrasjonen si tilråding:

2. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2019-2022 og Årsbudsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar:
 -
 -
 -
 -Dette gir slikt oppsett i skjema 1 a/b og 2 a/b:
3. Volda kommune godkjenner eit låneopptak på kr. 187 084 400, her av kr 7 mill kr til startlån for vidaretildeing.
4. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Volda kommune, jf. oversikt i saka, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2019.
5. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2019, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a). Kommunen vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert vedsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2:
Skattesatsen i 2019 vert sett i medhald av eigedomsskattelova §11 og §13 til 2 promille. Ved taksering og utskrivning av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.
6. Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med omtale i kapittel 4.7 i budsjettokumentet.

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

Vedleggsliste:

- Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019, Administrativt framlegg datert 08.11.18
- Innspel frå Volda kyrkjelege fellelråd, datert 26.10.18
- Innspel frå Volda KrF v/Henning Holsvik, datert 26.09.18 om ny lysmaskin Hamna dagsenter
- Innspel frå Volda FrP, datert 28.09.18 om fordeling av midlar frå havbruksfondet
- Innspel frå fleire grendalag om fordeling av midlar frå havbruksfondet, datert 08.10. og 15.10.18
- Innspel frå Voldsfjordkryssing AS om tilskot til midlar frå havbruksfondet, datert 24.09.18
- Innspel frå Volda Idrettsråd, datert 26.10.18
- Innspel frå LPP Søre Sunnmøre
- Uttale frå forvaltningsutvalet, eldrerådet, råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsrådet

Uprenta saksvedlegg:**Samandrag av saka:**

Saka gjeld fastsetting av økonomiplan for perioden 2019-2022 og årsbudsjettet for 2019 for Volda kommune.

Rådmann har utarbeidd eige framlegg for Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019.

Rådmannen viser til budsjett- og økonomiplandokumentet. Forslaget er ei vidareføring av dei politiske prioriteringane i gjeldande økonomiplan. Det legg opp til eit ambisiøst investeringsprogram som vil utløyse høge kapitalutgifter som må dekkjast over drifta. Føresetnaden for å vedta investeringsprogrammet er at ein er politisk innstilt på å gjennomføre rasjonalisering i tenestestruktur, nedskalering av tenestene til «godt nok nivå» ut frå lova og det vert gjort endrings-/effektiviseringstiltak på alle område i administrasjonen og tenesteytande sektorar. Opplegget til budsjett og økonomiplan inneber eit politisk retningsval. Rådmannen seier ikkje at kommunestyret skal gå på dette retningsvalet, men er tydeleg på konsekvensane ved å gjere det. Alternativet kan vere at ein ikkje gjer desse store investeringane, men heller held fram med dagens tenestestruktur.

Handlingsrommet vil verte redusert ved høgare lånegjeld, og inndekningstiltaka medfører endring i organisering av tenestene som røyver ved særinteresser som vil kjempe for å bevare dagens ordning. Dette vil ein måtte setje opp i mot dei samla prioriteringane. Det er ikkje rom for alt, og da må ein gjere prioriteringar.

Rådmannen er også tydeleg på at forslaget også inneber ein viss risiko ettersom ein brukar opp så å seie heile disposisjonsfondet, ein legg til grunn faktorar som er usikre knytt til pensjon, tidspunktet for attendeføring av spelemidlar til idrettshall, samt at ein vert meir eksponert for renteauke ved auka lånegjeld.

Rådmannen sitt framlegg vert lagt fram i Tenesteutval for helse og omsorg, Tenesteutval for oppvekst og kultur, Forvaltningsutvalet, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne. Desse utvala kjem med tilråding til den politiske handsaminga i Formannskap og Kommunestyre. Formannskapet handsamar saka i møte den 27. og november og innstiller til Kommunestyret som gjer endeleg vedtak den 13. desember.

Måndag 26. november vil budsjettet verte presentert i eit folkemøte. Det er viktig at innbyggjarane engasjerer seg i korleis fellesskapet sine ressursar bør nyttast. Vert det gjort vedtak om eit høgt investeringsnivå finansiert med lån, vil kapitalutgiftene binde opp handlingsrom på drifta i 40 år framover. Ut frå utviklinga i samfunnet har kommunane sitt hovudfokus vorte endra. Fram til 1970 vart kommunane forbunde med myndigheitsutøving og forvaltning. I perioden med store reformer fram til ca 2007 har kommunane vore identifisert med tenesteyting. Dette er framleis viktig, men i dag vert kommunane også sterkare identifisert med lokalsamfunnet og samskapingsarena. Dette krev nye måtar å møte innbyggjarane på for å skape engasjement for utvikling av lokalsamfunnet. Ein håper at enkeltpersonar, frivillige organisasjonar, næringsorganisasjonar mv vil møte opp og få kjennskap til budsjettet slik at også dei kan gi uttale.

Saksopplysningar/fakta:

I rådmann sitt framlegg til Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019 ligg informasjon om føresetnad og premissar for administrative prioriteringar for perioden. I saksframlegget her følgjer nokre tilleggspplysningar og presiseringar.

Kommunen sin låneportefølje

Kommunestyret skal godkjenne låneporteføljen til Volda kommune og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2019.

Kommunen si låneportefølje er slik samansett i dag:

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld
Hovedbok, Husbanken			
Volda - HB - Startlån	14633316	01.04.2036	6 238 066
Volda - HB - Startlån	14631353.10.2	01.04.2033	694 701
Volda - HB - Startlån	14631353.50	03.04.2034	228 531
Volda - HB - Startlån	14632073.2	01.07.2033	3 309 004
Volda - HB - Startlån	14632685.10.2	02.04.2035	2 887 500
Volda - HB - Startlån	14632685.40.2	03.04.2028	2 329 315
Volda - HB - Startlån	14633882.10.2	01.04.2037	5 486 752
Volda - HB - Startlån	14633882.40.2	01.10.2037	5 486 752
Volda - HB - Startlån	14634534.10.2	01.04.2038	5 727 964
Volda - HB - Startlån	14635231	01.08.2039	4 772 022
Volda - HB - Startlån	14636782.2	01.01.2041	3 667 309
Volda - HB - Startlån	14637113.2	03.06.2041	8 402 356
Volda - HB - Startlån	14637846.2	01.07.2042	4 835 460
Volda - HB - Startlån	14638287	01.06.2043	5 000 000

59 065 732

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld
Hovedbok, Kommunalbanken			
Volda - KBN - Fastrente	20100854	22.12.2025	170 000 000
Volda - KBN - Fastrente	20160297	21.06.2041	150 000 000
Volda - KBN - 4 år FRN med fast margin	20180086	16.03.2022	100 000 000
Volda - KBN - 3 år FRN med fast margin	20180094	22.03.2021	106 000 000
Volda - KBN	20110110	03.04.2031	40 000 000
Volda - KBN - Sertifikat 12 mnd	20180246	21.06.2019	174 691 380

740 691 380

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld
Hovedbok, Swap-avtaler			
Volda - DNB - Swap 16.06.2021	WSS2011060704216	16.06.2021	50 000 000
Volda - DNB - Swap 16.06.2021	WSS2011060704216	16.06.2021	-50 000 000
Volda - SMN - SWAP 19.12.2018	20110607000126	19.12.2018	50 000 000
Volda - SMN - SWAP 19.12.2018	20110607000126	19.12.2018	-50 000 000

0

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld
Hovedbok, Verdipapirmarkedet			
Volda - Danske Bank Markets - 12 mnd Sertifikat	NO0010817299	01.03.2019	180 136 000
Volda - SEB - 2 år FRN med fast margin	NO0010829732	23.07.2020	194 448 000
Volda - SEB - Sertifikatlån 6 mnd	NO0010831639	01.03.2019	41 878 850

416 462 850

Total: 1 216 219 962

Volda kommune nyttar i dag Bergen Capital Management som forvaltar på gjeldsporteføljen.

Kommunesamanslåing Volda Hornindal

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

1. januar i år vart Andebu, Stokke og Sandefjord slått saman til ei kommune. På oppdrag frå KS har Telemarkforskning og Deloitte gjennomført et FoU-prosjekt for å trekke ut erfaringar og lærdom frå prosessen. Rapporten viser at det i prosesser med samanslåingar må forventast ein stor ressursinnsats for å kome i mål med nødvendige prosessar og oppgåver. Dette gjeld tilsette i Volda kommune også. 1. januar 2020 er ikkje lenge til, og for å kome i mål vil det vere nødvendig med stramme fristar og ikkje minst gode prioriteringar på kva som må vere på plass og kva som kan vente til etter samanslåinga. Rådmannen vil derfor åtvare mot mange verbalpunkt om utgreiingar som bind opp ressursar i gamle Volda kommune.

Effektiviserings- og driftsreduksjonstiltak

I framlegget til rådmann er der innarbeid to tiltak som omhandlar effektivisering og driftsreduksjon. Tiltak er ikkje fordelt ut på sektorar, men ligg som ein «samlepott» på fellesområdet i skjema 1b. Hensikta med å ikkje fordele tiltaket ut, er å ha ein oppfølging av innsparingane og sikre politisk informasjon om korleis tiltaka vert sett i gong på dei ulike tenestoområda. Tiltaka vert rapportert på gjennom året i tertialrapportane.

Tiltaka dette gjeld er:

	2 019	2 020	2 021	2 022
Digitalisering og innovasjon, samordning skule og barnehage	-3 201 636	-6 701 636	-8 601 636	-8 601 636
Reduksjon i tenestene knytt til flyktningar	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Digitalisering stab og merkantilt arbeid i sektor		-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000

Helse og miljøkonsekvensar:

Det vert vist til informasjon i budsjettdokumentet

Økonomiske konsekvensar:

Det vert vist til vedlagt framlegg frå rådmann og informasjon om administrativ prioritering

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen

Rune Sjurgard
Rådmann

Kari Mette Sundgot
økonomisjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Fylkesmannen
Sektor- og stabsleiarar
Rådmann Hornindal kommune
Revisjonen

Klageinstans:



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 gjenspegle 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 ekstern 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 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:

Disposisjonsfond	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
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 vidareførast	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 standardarar 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 forventa 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
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
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 utilfredsstillande 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 hjelpemiddeleneste 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 kontordelingsløysingane 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 månedleg 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, meistarar 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
✓ plan for overgang barnehage-skule for barn med spesialpedagogisk hjelp		
Innføre nettbrett som pedagogisk verktøy i barnehage og sikre naudsynt kompetanse mellom dei tilsette		
Ei styrking av det ordinære og tilpassa tilbodet: <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 forebyggande 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 tømrrarar 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 vært 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 forventingar 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 betalarar 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	254 708 000	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 finansierungsbehov	217 976 711	276 378 262	255 508 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Bruk av lånemidler	-161 409 955	-210 054 470	-187 084 400	-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	-232 948 000	-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	-255 508 000	-251 283 000	-202 108 000	-51 750 000
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			
Oppdgradering 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

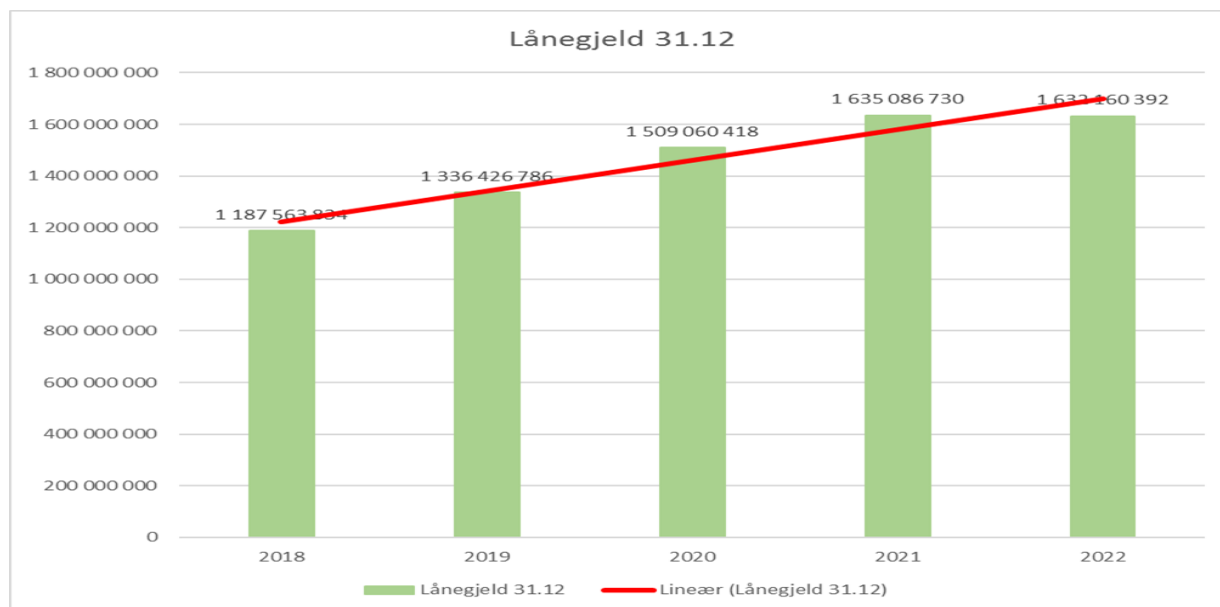
I 2018 har Volda kommune hatt fram sak og vedteke nytt finansreglement. I tråd med nytt reglement vert det no arbeid med å tilpasse pporteføljen både på gjelds- og plasseringssida med våre forvaltarar.

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

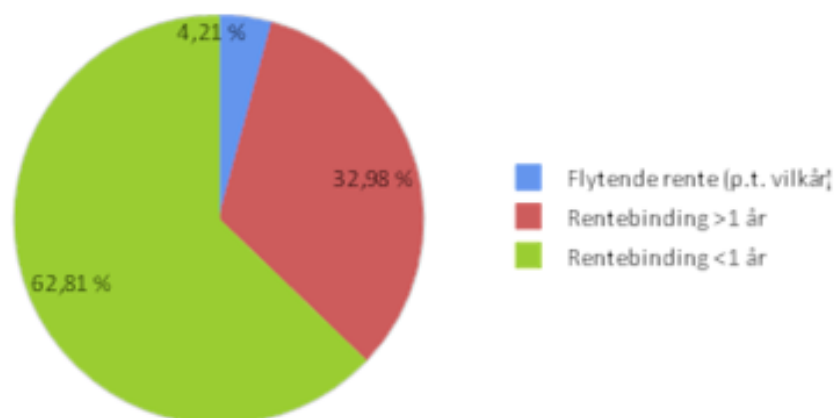
I løpet av 2018 har vi tatt opp nye lån, og refinansiert andre lån. Dette endrar på gjennomsnittleg rente, rentebindingstid og kapitalbinding:

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	

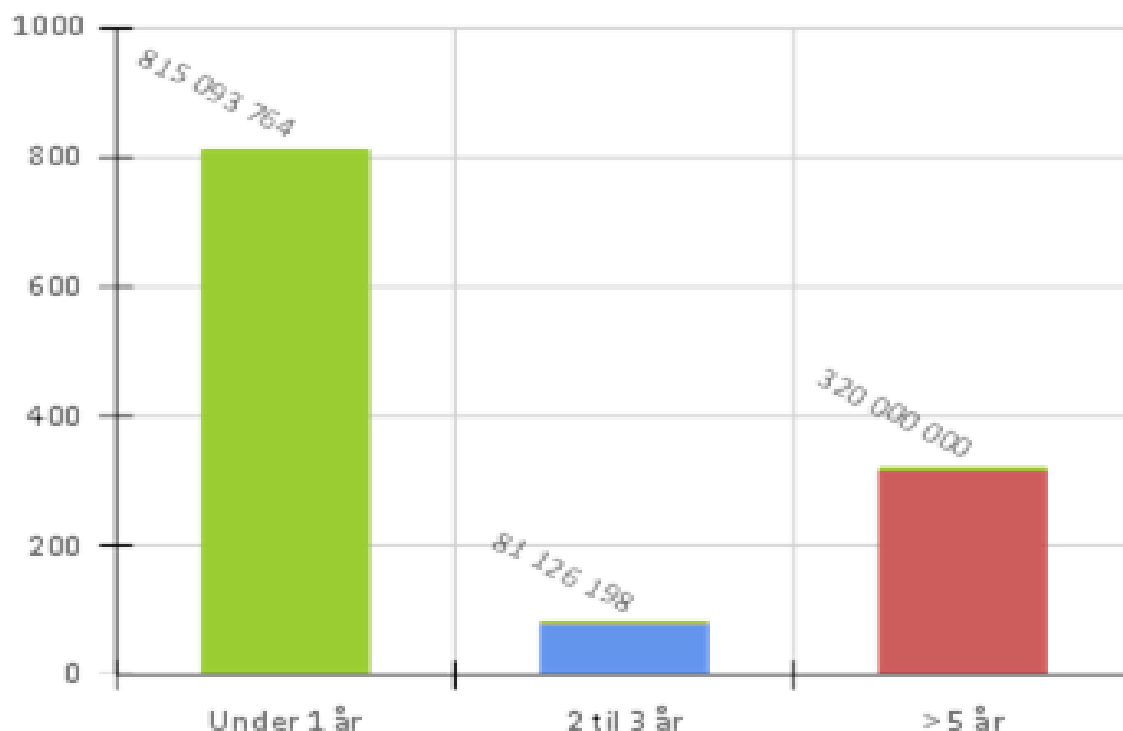
Rentebindingstid viser porteføljen si vekta gjennomsnittlege rentebindingstid og viser kor lenge renta på sertifikat, lån og obligasjonar i porteføljen er fast. Om ei låneportefølje er utan avdrag og årlege rentebetalningar har ei rentebindingstid på 1, betyr det at porteføljen i gjennomsnitt harei rentebinding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

I budsjettet for 2019 har vi budsjettert 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 sjølv 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 1,92 % 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 ut	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

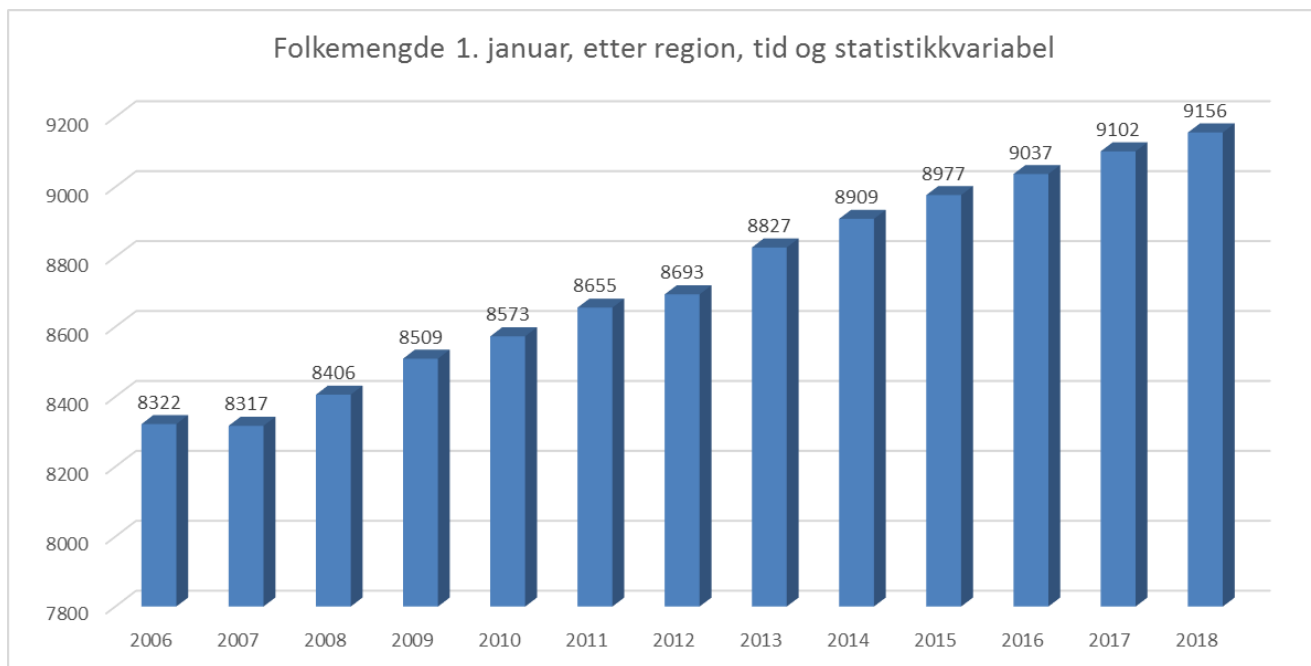
Integreringstilskottet er budsjettert slik i komande økonomiplanperiode:

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.

Framskrivning 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

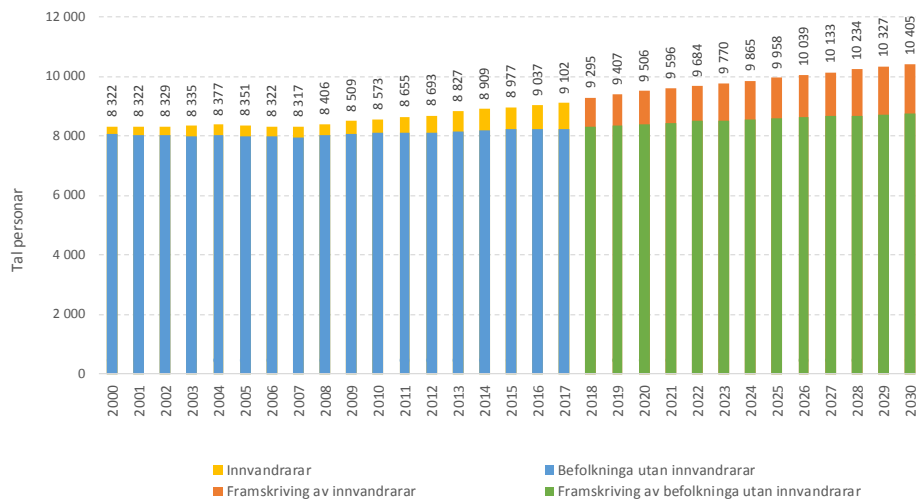
Tabellen ovanfor er basert på SSB sitt MMMM-alternativ (middels nasjonal vekst), som føreset at fruktbarheit, levealder, innanlandsk flytting og nettoinnvandring held seg på eit

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



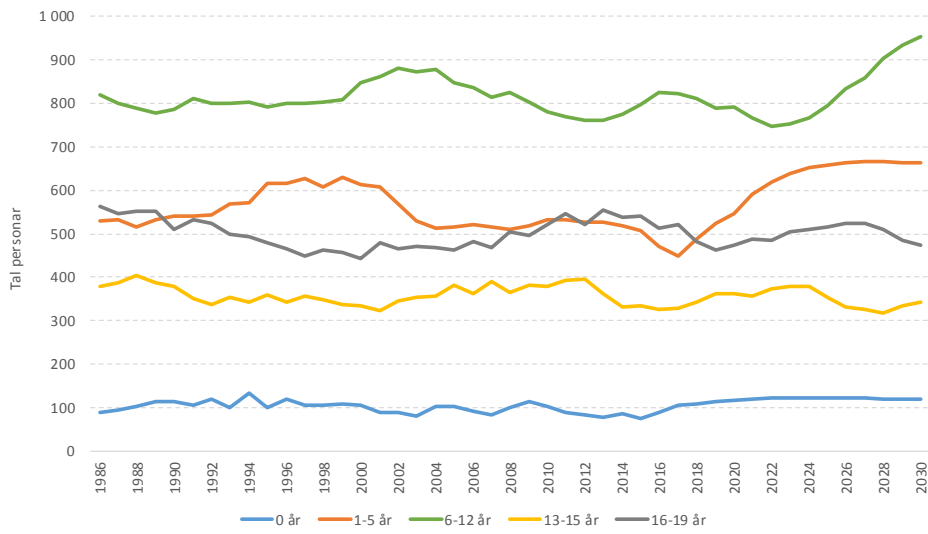

Folketalet utvikling, 2000 til 2017 og framskriving til 2030



Kjelde: SSB, Panda 8

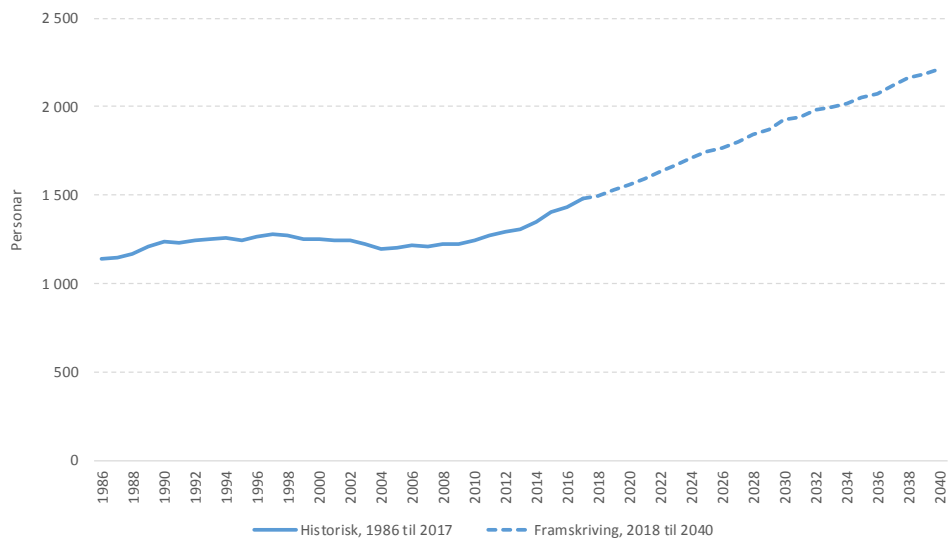

utvikling i aldersgruppene 20–66 år. Dette er imidlertid utviklinga i eit langt perspektiv og situasjonen vil variere i perioden.

Barn og ungdom, 1986 til 2017 og framskriving til 2030


 Volda kommune

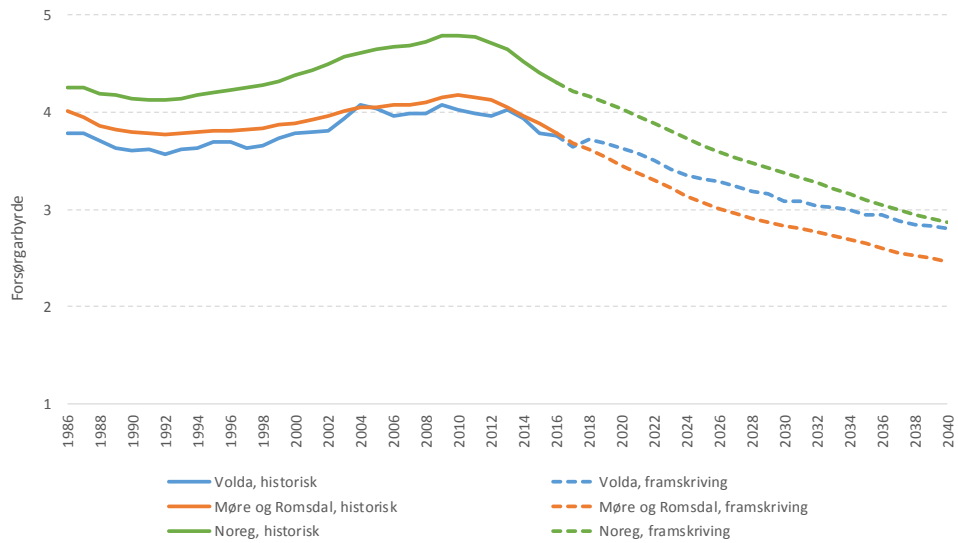
Kjelde: SSB 10

Tal personar 67 år og eldre


 Volda kommune

Kjelde: SSB 16

Forsørgarbyrde for eldre, 1986 til 2040



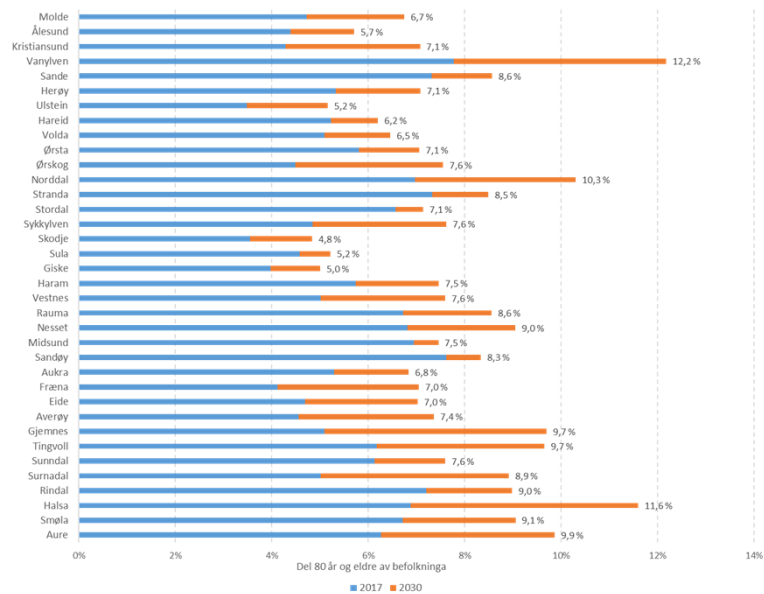
Volda kommune

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 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 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	254 708 000	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	255 508 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Bruk av lånemidler	-161 409 955	-210 054 470	-187 084 400	-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	-232 948 000	-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	-255 508 000	-251 283 000	-202 108 000	-51 750 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

SKJEMA 2B 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 2B 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 2B 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 2B 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 2B 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, verktyg 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 2B 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	210 396 400	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
Fordelte utgifter			0	0	0	0
SUM UTGIFTER	199 326 991	276 378 262	254 708 000	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	209 644 400	210 334 400	166 756 400	41 400 000
Bruk av lån	-161 409 955	-210 054 470	-187 084 400	-204 734 400	-166 756 400	-41 400 000
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	-209 644 400	-210 334 400	-166 756 400	-41 400 000
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	0	0



Formannskapet

Arkivsak nr.	Løpenr.	Arkivkode	Avd/Sakshandsamar	Dato
2018/1099	16154/2018	151	SVK/ SONHAV	21.11.2018

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORVALTNINGSUTVALET, ELDRERÅDET, KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE OG UNGDOMSRÅDET UTTALE TIL ÅRSBUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-2022

Tilråding i Forvaltningsutvalet - 20.11.2018 til kommunestyret:

Forvaltningsutvalet etterlyser midlar til gatelys, vedlikehald av vegar og arbeid knytt til skiltplanen i sentrum, som er saker utvalet har hatt oppe.

Tilråding i Eldrerådet - 19.11.2018 til kommunestyret:

Eldrerådet tek framlegget til budsjett til vitande. Eldrerådet vil likevel utrykke ei viss uro over at store invisteringar i kommunen vil svekke framtidig drift, som t. d. helse og omsorgssektoren.

Eldrerådet vil likevel oppmode om at Eldrerådet vert gjeven eigen post i budsjettet, slik at arbeidet deira vert synleggjort. Likeeins at sekretærstillinga vert synleggjort, t.d. med ein stillingsbrøk.

Tilråding i Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne - 19.11.2018 til kommunestyret:

FUNK vil be om å verte involvert i høve dei planane som ligg føre for invisteringar i skule, kulturhus, legekontor osv i god tid slik at ein får mulighet til å påvirke og sikre universiell utforming.

I samband med deltaking i den nye PP-tenesta vart det sett inn ein tidsavgrensa ekstraressurs. FUNK vil be om at den vedtekne evalueringa av tenesta vert gjennomført før ressursen vert teken vekk.

FUNK ser svært positivt på at ein aktiv og meiningsfull kvardag er sett som eit teneste og utviklingsmål innanfor helse og omsorg.

- *Vi vil påpeike at brukarane har ulike behov og at eit likt tilbod ikkje gir eit likeverdig tilbod.*
- *Vi ønsker difor at ein legg vekt på at ein fleksibel organisering og internt samarbeid slik at tilboda vert funksjonelle for den enkelte brukar.*

FUNK vil påpeike at Hamna må få tilført resurssar i samsvar med auka tal brukarar. Vi vil oppmode om at ein ser på muligheten for prosjektmidlar og tilskotsordningar.

Vedtak i Ungdomsrådet - 20.11.2018:

Sett frå eit ungdommeleg perspektiv viser vi til side 69 i saksdokumentet, dei fire første punkta:

- * Rehabilitering/tilbygg Volda ungdomsskule*
- * Kino og kultursal*
- * Idrettshall*
- * Svømmehall*

Tek ein med lokale til ungdomsklubben i kulturhuset er dette dei viktigaste område for ungdomen.

Elles tek ungdomsrådet saka til vitande



LPP Søre Sunnmøre

Verdighet - Omsorg - Løsninger

ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR KOMMUNANE

I dei komande vekene er politikarar i kommunestyra på søre Sunnmøre i arbeid med kommunale årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2020-2023. Mange saker vert lagt fram som aktuelle for å stimulere til utvikling, vekst og trivsel i den einskilde kommunen. Politikarane har utfordringa med å prioritere mellom ulike prosjekt. Mange av desse prosjekta er komne til som resultat av aktive pådrivarar sin iherdige innsats. All ære til desse. Ikkje alle felt innan det kommunale budsjettarbeidet har slike støttespelarar.

LPP Søre Sunnmøre, Landsforeninga for pårørande innan psykisk helse, vil løfte fram busjettarbeidet innan **helse og omsorg**. Samhandlingsreforma har pålagt kommunane oppgåver som dei berre delvis har klart å løyse.

Brucarane av dei ulike tenestene har krav på fullverdige tilbod i høve gjeldande lovverk. **For å levere desse tenestene er det såleis behov for ein merkbar auke innan budsjett for helse og omsorg.** Dette feltet skal ikkje vere prega av knappe ressursar. Dette handlar mellom anna om unge menneske sitt verdige og verdfulle liv.

LPP Søre Sunnmøre oppmodar politikarar i alle parti til å arbeide for auka ressursar til *helse og omsorgstenestene*.

LPP Søre Sunnmøre
Laurits Bjørdal, leiar
90053950

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

Fra: roald@espset.com[roald@espset.com]
Sendt: 28.09.2018 10:00:39
Til: Postmottak Volda
Tittel: Fordeling av midlar frå havbruksfondet.

Volda kommune v/Ordføreren

Sjå vedlagte forslag om fordeling av tildelte midlar frå havbruksfoldet.

Med helsing

Roald Espset
leiar
Volda Framstegsparti

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.)

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)

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)

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



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 kyrkjebygg*
 - *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 følgende 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.

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

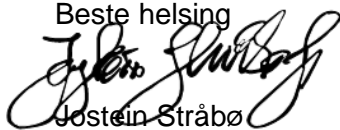
Bygg	Bygningsdel	Tiltak	Beløp
Volda kyrkje	Yttertak	Omlegging skifertak/montering av snøfangarar	1 500 000
Volda kyrkje	Yttertak	Skifting av kopparkledning tårn og sideskip	800 000
Volda kyrkje	F-inngang	Ny F-inngang ved hovudtrapp	200 000
Sum tiltak bygg			2 500 000

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 KYRKJELEG 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 forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	0	0	0
31200	Anna forbruksmaterieill	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			Endring
	0000 - Felles			
<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
	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			0
	32400 Serviceavtalar og reparasjonar			0
	32700 Konsulenttenester		6 500	6 500
	Kjøp av varer og tenester		40 353	40 353
				0
	33800 Interne overføringer		118 597	122 183
	Refusjonar/Overføringer		118 597	122 183
				3 586
	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
	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			0
	37800 Interne overføringer		-39 269	-64 881
	Refusjonar/Overføringer		-68 713	-95 347
				-25 613
				-26 634
	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
	Sum prosjekt 0000 - Felles		-71 172	-52 147
				19 025
	Prosjekt 4115 Søndagsskule			0
				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

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

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

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

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

	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



NOTAT

Sak: Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd / Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2018/1099	16443/2018	151	ØKO/KARISUN	27.11.2018

UTFYLLANDE KOMMENTARAR TIL INVESTERINGSPROSJEKT

I administrativt framlegg til økonomiplan 2019-2022 ligg der fleire investeringsprosjekt i ulike størrelse og omfang. Dei fem største investeringane krev stor ressursbruk og er prioritert. Dette gjer at andre prosjekt er skjøve fram i tid samanlikna med tidlegare intensjon. Dette gjeld mellom anna innafor bustadfelt og infrastruktur kring dette. Sjølv om prosjekta er flytta noko ut i tid betyr det framleis at desse er tenkt gjennomført, men noko seinare enn tidlegare signalisert.

Opprusting av Raudemyrvegen til samleveg, som i utgangspunktet var planlagt oppstart i 2019 er flytta til år 2021.

Kleppevegen som var planlagt prosjektert i 2021 er flytta til 2022.

Bustadfelt og samleveg Urbakkfoten (Håmyra) startar opp i 2020 og ikkje 2019 som tidlegare planlagt.

Kapasiteten på tilgjengelege prosjektleiarressursar er fordelt på dei prioriterte investeringsprosjekta. Dersom ein gjer endringar i prioriteringane på investeringane, må ein også sjå det i samanheng med ny fordeling av prosjektleiarkapasiteten.



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Svein Berg-Rusten

Arkivsak nr.: 2014/2184

Arkivkode: 205

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
34/18	Tenesteutval for helse og omsorg	21.11.2018
184/18	Formannskapet	27.11.2018
138/18	Kommunestyret	13.12.2018

ENDRING AV BETALINGSSATSAR FOR HELSE- OG OMSORGSTENESTER

Handsaming:

Røysting (9 røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 27.11.2018 til kommunestyret:

Eigenbetaling for kommunale omsorgstenester for 2019 vert slik:

Praktisk bistand, herunder også brukarstyrt personleg assistanse:

G= 96.883,-	Inntektsgrunnlag	2018	2019 pr. mnd
<2G	Inntekt<193.883,-	205,-	210,-*
2 – 3G	193.884,- - 290.649,-	1.240,-	1.300,-**
3 – 4G	290.650,- - 387.532,-	1.550,-	1.600,-**
4 – 5G	387.533,- - 484.415,-	1.850,-	1.900,-**
>5G	484.416,->	2.160,-	2.200,-**
Timesats for enkelttimar, sjølvkostbeløp		370,-	380,-**

Sal av mat:

	Kommentar	2018	2019
Sal av middag på institusjon og bufellesskap		90	100**
Sal av frukost i inst. og bufellesskap		50	55**
Sal av kveldsmat i inst. og bufellesskap		50	55**
Varm mat levert i privat heim		100	100**
Kald mat levert i privat heim		85	90
Fullkost pr. døgn		170	170**

Tenester:

	Kommentar	2018	2019
Korttidsopphald på institusjon	Statleg fastsett døgnpris	160	160*
Dagopphald på institusjon	Statleg fastsett	80	80*
Nattopphald på institusjon	Statleg fastsett	80	80*
Tryggleiksalarm pr. mnd.	Lik pris i sjustjerna	330	350**
Alarmknapp i bufellesskap	Pr. mnd.	200	220**
Leige av bodareal pr. mnd.	Inkl. i husleige for dei i bufellesskap	350	400
Overnatting for pårørende	Legeloftet, Fjordsyn, døgnleige utan kost	300	330
Leige av treningssal	Eksterne personar/grupper, pr. time	250	250
Leige av bibliotek ved kaffistova	Avstengt til lukka arrangement	500	500
	Til konfirmasjonar	1.350	1.400
Leige av kafeteria(kaffistova)		1.440	1.500
Dagsenteret	Kveld og helg, inntil 3. timar	620	650
	Konfirmasjonar mm	1.440	1.500
Utlevering og innhenting av hjelpemiddel	Hjelpemiddel som er stort og tungt, treng varebil og to pers. Pris pr tur.	0,-	150,-**

Dagsenteret for eldre på omsorgssenteret:

		2018	2019
Tilbod på dagsenteret,(tilbodet inkluderer ***)	Kostnad pr. dag	160	160
Dagtilbod utan middag		65	65
*** Transport, aktivisering og middag			

Kurdøgnpris:

Utrekna etter statlege føringar		2018	2019
Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr. seng pr. natt	Ikkje betalingssats	2.676,-	2.895,-

Hamna dagsenter:

Kva	Pris	Lengd
Ein skuletime, bruk av sanserom inkl. berøringsterapeut.	600,-	45 min
Matpengar, lunsj og kaffe mm.	25,-	Pr.dag

*Alle satsar merka med ei stjerne vert fastsett i sentral forskrift, summene er ikkje sentralt vedtekne endå, abonnementspris >2G er lagt inn som kvalifisert gjetning, andre prisar merka * vert korrigererte i tråd med nytt rundskriv, som vert sendt ut etter statsbudsjettet er vedteke.
 ** Satsane merka med to stjerner er prissett gjennom samarbeid med sjustjernekommunane. Endringane for alle nye satsar er gjeldande frå 01.01.2019.

Handsaming:

Helse- og omsorgssjef Svein Berg-Rusten orienterte og svarte på spørsmål.

Røysting:

Administrasjonen si tilråding vart samrøystes vedteke.

Tilråding i Tenesteval for helse og omsorg - 21.11.2018 til kommunestyret:

Eigenbetaling for kommunale omsorgstenester for 2019 vert slik:

Praktisk bistand, herunder også brukarstyrt personleg assistanse:

G= 96.883,-	Inntektsgrunnlag	2018	2019 pr. mnd
<2G	Inntekt<193.883,-	205,-	210,-*
2 – 3G	193.884,- - 290.649,-	1.240,-	1.300,-**
3 – 4G	290.650,- - 387.532,-	1.550,-	1.600,-**
4 – 5G	387.533,- - 484.415,-	1.850,-	1.900,-**
>5G	484.416,->	2.160,-	2.200,-**
Timesats for enkelttimar, sjølvkostbeløp		370,-	380,-**

Sal av mat:

	Kommentar	2018	2019
Sal av middag på institusjon og bufellesskap		90	100**
Sal av frukost i inst. og bufellesskap		50	55**
Sal av kveldsmat i inst. og bufellesskap		50	55**
Varm mat levert i privat heim		100	100**
Kald mat levert i privat heim		85	90
Fullkost pr. døgn		170	170**

Tenester:

	Kommentar	2018	2019
Korttidsopphald på institusjon	Statleg fastsett døgnpris	160	160*
Dagopphald på institusjon	Statleg fastsett	80	80*
Nattopphald på institusjon	Statleg fastsett	80	80*
Tryggleiksalarm pr. mnd.	Lik pris i sjustjerna	330	350**
Alarmknapp i bufellesskap	Pr. mnd.	200	220**
Leige av bodareal pr. mnd.	Inkl. i husleige for dei i bufellesskap	350	400
Overnatting for pårørande	Legeloftet, Fjordsyn, døgnleige utan kost	300	330
Leige av treningssal	Eksterne personar/grupper, pr. time	250	250
Leige av bibliotek ved kaffistova	Avstengt til lukka arrangement	500	500
	Til konfirmasjonar	1.350	1.400
Leige av kafeteria(kaffistova)		1.440	1.500
Dagsenteret	Kveld og helg, inntil 3. timar	620	650
	Konfirmasjonar mm	1.440	1.500
Utlevering og innhenting av hjelpemiddel	Hjelpemiddel som er stort og tungt, treng varebil og to pers. Pris pr tur.	0,-	150,-**

Dagsenteret for eldre på omsorgssenteret:

		2018	2019
Tilbod på dagsenteret,(tilbodet inkluderer ***)	Kostnad pr. dag	160	160
Dagtilbod utan middag		65	65

*** Transport, aktivisering og middag			
---------------------------------------	--	--	--

Kurdøgnpris:

Utrekna etter statlege føringar		2018	2019
Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr. seng pr. natt	Ikkje betalingsatts	2.676,-	2.895,-

Hamna dagsenter:

Kva	Pris	Lengd
Ein skuletime, bruk av sanserom inkl. berøringsterapeut.	600,-	45 min
Matpengar, lunsj og kaffe mm.	25,-	Pr.dag

*Alle satsar merka med ei stjerne vert fastsett i sentral forskrift, summene er ikkje sentralt vedtekne endå, abonnementspris >2G er lagt inn som kvalifisert gjetning, andre prisar merka * vert korrigererte i tråd med nytt rundskriv, som vert sendt ut etter statsbudsjettet er vedteke.
** Satsane merka med to stjerner er prissett gjennom samarbeid med sjustjernekommunane. Endringane for alle nye satsar er gjeldande frå 01.01.2019.

Administrasjonen si tilråding:

Eigenbetaling for kommunale omsorgstenester for 2019 vert slik:

Praktisk bistand, herunder også brukarstyrt personleg assistanse:

G= 96.883,-	Inntektsgrunnlag	2018	2019 pr. mnd
<2G	Inntekt<193.883,-	205,-	210,-*
2 – 3G	193.884,- - 290.649,-	1.240,-	1.300,-**
3 – 4G	290.650,- - 387.532,-	1.550,-	1.600,-**
4 – 5G	387.533,- - 484.415,-	1.850,-	1.900,-**
>5G	484.416,->	2.160,-	2.200,-**
Timesats for enkelttimar, sjølvkostbeløp		370,-	380,-**

Sal av mat:

	Kommentar	2018	2019
Sal av middag på institusjon og bufellesskap		90	100**
Sal av frukost i inst. og bufellesskap		50	55**
Sal av kveldsmat i inst. og bufellesskap		50	55**
Varm mat levert i privat heim		100	100**
Kald mat levert i privat heim		85	90
Fullkost pr. døgn		170	170**

Tenester:

	Kommentar	2018	2019
Korttidsopphald på institusjon	Statleg fastsett døgnpris	160	160*
Dagopphald på institusjon	Statleg fastsett	80	80*
Nattopphald på institusjon	Statleg fastsett	80	80*
Tryggleiksalarm pr. mnd.	Lik pris i sjustjerna	330	350**
Alarmknapp i bufellesskap	Pr. mnd.	200	220**
Leige av bodareal pr. mnd.	Inkl. i husleige for dei i bufellesskap	350	400

Overnatting for pårørende	Legeloftet, Fjordsyn, døgnleige utan kost	300	330
Leige av treningssal	Eksterne personar/grupper, pr. time	250	250
Leige av bibliotek ved kaffistova	Avstengt til lukka arrangement	500	500
	Til konfirmasjonar	1.350	1.400
Leige av kafeteria(kaffistova)		1.440	1.500
Dagsenteret	Kveld og helg, inntil 3. timar	620	650
	Konfirmasjonar mm	1.440	1.500
Utlevering og innhenting av hjelpemiddel	Hjelpemiddel som er stort og tungt, treng varebil og to pers. Pris pr tur.	0,-	150,-**

Dagsenteret for eldre på omsorgssenteret:

		2018	2019
Tilbod på dagsenteret,(tilbodet inkluderer ***)	Kostnad pr. dag	160	160
Dagtilbod utan middag		65	65
*** Transport, aktivisering og middag			

Kurdøgnpris:

Utrekna etter statlege føringar		2018	2019
Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr. seng pr. natt	Ikkje betalingssats	2.676,-	2.895,-

Hamna dagsenter:

Kva	Pris	Lengd
Ein skuletime, bruk av sanserom inkl. berøringsterapeut.	600,-	45 min
Matpengar, lunsj og kaffe mm.	25,-	Pr.dag

*Alle satsar merka med ei stjerne vert fastsett i sentral forskrift, summene er ikkje sentralt vedteke endå, abonnementspris >2G er lagt inn som kvalifisert gjetning, andre prisar merka * vert korrigerte i tråd med nytt rundskriv, som vert sendt ut etter statsbudsjettet er vedteke.
** Satsane merka med to stjerner er prissett gjennom samarbeid med sjustjernekommunane. Endringane for alle nye satsar er gjeldande frå 01.01.2019.

Vedleggsliste:

Uprenta saksvedlegg:

<http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349>

Rundskriv I-1/2017 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstenester

Samandrag av saka:

Lover og forskrifter regulerer mykje av det kommunen kan ta betalt for når det gjeld helse- og omsorgstenester. Kommunane i sjustjerna Søre Sunnmøre har for tredje år samarbeidd om utarbeiding av prisnivå for mange av tenestene innanfor helse- og omsorg. Endringane frå

2018 til 2019 skil seg stort sett på generell prisauke med nokre unntak. Eit viktig moment for prissamarbeid mellom kommunane, er felles bruk av elektronisk fakturering gjennom Gerica. Når prisane er like, kan desse lett hentast fram elektronisk når tenestene skal fakturerast. Kvar kommune får brukt merkantile ressursar meir effektivt på denne måten.

Saksopplysningar/fakta:

Storleiken på fastsetting av eigendel for tenester i både institusjon og utanfor institusjon vert regulert i ”*forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester*”. Forskrifta fortel også om kommunen sitt høve til å fastsette eigendel og betalingssatsar. Bebuarane på institusjon betaler etter inntekt med ulike fråtrekksrettar. Dette er heilt regelstyrt og har såleis ikkje relevans i denne saka, med unntak av at kommunens vedtekte kurdøgnpris er maksimalbeløpet kommunen kan krevje pr døgn av bebuarar på institusjonen. Ingen i Volda er i nærleiken av å bli krevd eit så stort beløp for opphald her.

Inntekta til den einskilde styrer også kva ein må betale for praktisk bistand, folkeleg kalla ”heimhjelp”. Sentral forskrift regulerer satsen for inntekter opp til 2G, som ved endring pr. 01.05.2018 vart kr. 193.883,-. For inntekter over 2G står kommunane meir fritt til prisfastsetjing. I årets framlegg er forslaget frå kommunesamarbeidet lagt til grunn. Den sentrale forskrifta som fastsetter 2019- satsane, er ikkje vedteken endå, men framlegg til nye satsar er gjort kjend. I framlegg til vedtak er desse tala brukt. Tidlegare år er desse tala først blitt kjende når ny forskrift har blitt sendt ut på nyåret. Her er satsar frå sjustjernekommunane slik dei var i 2018.

	Abonnement og timesats for praktisk bistand pr. mnd. 2018					
	<2G	2-3G	3-4G	4-5G	>5G	Timesats
Volda 2018	205	1240	1550	1850	2160	370
Ørsta 2018	205	1240	1550	1850	2160	370
Ulstein 2018	205	1240	1550	1850	2160	370
Hareid 2018	205	1240	1550	1850	2160	370
Vanylven 2018	205	1240	1550	1850	2160	370
Herøy 2018	205	1400	1750	2100	2450	370
Sande 2018	205	1240	1550	1850	2160	370

Tryggleiksalarm, abonnementskostnad pr. mnd. i 2018							
	Volda	Ørsta	Herøy	Ulstein	Sande	Hareid	Vanylven
Mot alarmsentral	330	395	330	330	330	330	330
I bufellesskap	200	200			200		

Det er skilnad på det forskrift kallar ”dagopphald på institusjon” og det som er dagsenteret for eldre. Dagsenteret for eldre legg vinn på å gi eit fagleg godt tilbod med aktivisering, trening, kulturelle opplevingar, turar, matlaging og mykje meir. Det er sterkt fokus på førebyggjande helsearbeid ved å legge til rette for at folk skal kunne bu heime så lenge som råd. ”Dagopphald på institusjon” er lite brukt hjå oss, men då blir tilbodet gitt i institusjonsavdeling og innhaldet skil seg frå det dagsenteret kan gi. Dette er forklaring på kvifor det er forskjell på statleg fastsett sats for institusjonsopphald og våre dagsenterprisar.

Fleire tenester kan tildelast etter ulikt lovverk. Til dømes helse- og omsorgstenestelova §3-2, pasient- og brukarrettighetslova §2-1a, eller heimling i forvaltningslova og ikkje i helselov. Fastsetjing av betaling for mat har danna grunnlag for diskusjonar både i sjustjerneområdet og andre plassar. Ei kommune i sjustjerneområdet har endra sine retningslinjer for korleis dette vert gjort, mellom anna ved å berekne meir omfattande tildeling av praktisk bistand mot rimelegare matpris. Dette gir store individuelle skilnader på kostnader til mat.

Kommunalsjefane i sjustjerneområdet har diskutert dette, ikkje minst også i samband med stadig meir utnytting av velferdsteknologi, der spørsmålet om berekning av betalingsattsar er stort, men har potensial til å bli langt meir innfløkt enn slik praksis er no. Sidan ein opplever forskrifta ikkje tilstrekkeleg klargjerande på korleis kommunal praksis skal handtere denne nye elektroniske kvardagen, har ein valt å oppretthalde tidlegare praksis til dette området er betre utgreidd.

Hamna dagsenter har bygd opp fleire sanserom og kompetanse på berøring. For mange er bruk av desse romma viktige stimuli for ei positiv utvikling. Prisane gjeld for dei som ikkje er tildelt plass på Hamna dagsenter, men treng berøringsterapeut frå Hamna dagsenter for å nytte seg av tilbodet.

Forslaget om å senke kostnad ved å nytte dagsenteret for eldre vart gjort i 2018 for å sjå om fleire då vil nytte seg av det. Det er viktig at heimebuande nyttar dette, det er eit viktig supplement i strategien med å la folk bu heime så lenge som råd. Her får ein både sosial, fysisk og mental stimulering, alt tilrettelagt for den einskilde. Erfaringane gjennom 2018 er at fleire no nyttar tilbodet.

Å krevje betaling for utlevering og innhenting av hjelpemiddel er nytt for 2019. I sjustjerna har ein sett at mange kommunar som Ålesund, Molde, Bærum, Oslo, Bergen m.fl, tek betalt for denne tenesta. Volda har ein geografi som gjer at levering av ein tung motorisert stol kan medføre arbeidsinnsats for to personar inntil 2- 3 timar. Kommunen brukar store summer på denne tenesta årleg.

Vurdering og konklusjon:

Dei ulike betalingsattsane for omsorgstenester blir endra årleg. Dei fleste endringane vert justerte på grunn av generell prisauke. Prissamarbeidet kommunane imellom på mange av desse tenestene er fornuftig. Ein fordel er at prisane kan leggest inn i fagsystemet Gerica og fakturerast utifrå tenestene brukarane er tildelt. Dette sparer merkantil innsats. Nokre prisar er uendra frå 2018, andre har fått påslag. Det er ei ny tenester det vert krevd betaling for i 2019.

Folkehelse er overordna og førande prinsipp for kommuneplanen i Volda kommune.

Helse og miljøkonsekvensar:

Ikkje vurdert

Økonomiske konsekvensar:

Ikkje konkret utrekna då statlege sattsar ikkje vedtekne før ny forskrift er vedtatt sentralt. Litt usikker på kva utslaget med å senke pris på dagtilbodet vil medføre. Ein kan likevel grovt kalkulere samla inntektsauke på ca. 65.000,- om desse endringane vert ståande.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ikkje vurdert

Rådmann

Helse- og omsorgssjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Servicekontoret

Tildelingskontoret

Klageinstans:



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Kjell Magne Rindal Arkivsak nr.: 2014/2077
Arkivkode: 614

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
193/18	Formannskapet	04.12.2018
139/18	Kommunestyret	13.12.2018

LEIGEREGULATIV FOR KOMMUNALE BYGG FRÅ 2019 →

Handsaming:

Røysting (9 røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 04.12.2018 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtek å godkjenne vedlagte leigeregulativ for kommunale bygg i Volda kommune, datert 28.11.2018. Framlegg til nye leigesatsar gjeld frå 01.01.2019.

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vedtek å godkjenne vedlagte leigeregulativ for kommunale bygg i Volda kommune, datert 28.11.2018. Framlegg til nye leigesatsar gjeld frå 01.01.2019.

Saksopplysningar/fakta:

Vedlagt ligg sist vedtatt regulativ for leige, datert 18.11.2016. Dette regulativet er utgangspunkt for nytt regulativ. Nytt regulativ har tatt inn utleige ved Øyra skule på lik måte med Samfunnshuset, i tillegg til ordinære utleigeareal. Leigeregulativet har justerte satsar.

Vurdering og konklusjon:

Alle kostnader skal synleggjerast, og kommunen bør ha eit system der leigetakar av kommunale lokale betaler noko for å få dekt opp av kostnader med bruken. I regulativet er det lagt opp til ei differensiering for å ivareta omsyn til ideelle interesser. Aktivitet for barn og unge betalar ikkje leige fram til 18 år.

I samband med arbeid kring ny Voldahall er det ikkje lagt til grunn regulering av leige til lag/organisasjonar. MRFK har fast index justering på leige. Det er eit ynskje frå idretten at det blir utført reinhald på laurdagar framover. Kommunen kan utføre dette, men vil då måtte fakturere lag/organisasjonar som har arrangement. Det blir likt fordelt på den som har laurdag og den som har søndag. Satsar for dette er innarbeida i leigeregulativ.

I høve KOSTRA og korrekt synleggjering av kostnader med lokale til lag og organisasjonar mv., så vil alternativ til leige vere at ev gratis bruk skal dekkjast opp ved løyving på kommunebudsjettet som internhusleige som synleggjer kostnadene med bruken av lokala til ulike lagsaktivitetar.

Rådmannen rår til at vedlagte forslag til leigeregulativ vert godkjent.

Rune Sjurgard
Rådmann

Kjell Magne Rindal
eigedomssjef



LEIGEREGULATIV KOMMUNALE BYGG FRÅ 2019 →

Samfunnshuset og Øyra skule:

Kinosal og storamfi Øyra:

Utleige utan billettsal (møter, konferansar og liknande)	Kr 1.700
Utleige inntektsgjevande tilstellingar	Kr 3.300
Bryllaup, slektstreff, konfirmasjon og liknande (Samfunnshuset)	Kr 4.200
Teateret Vårt	Kr 3.700
Utleige til ikkje lokale aktørar (profesjonelle)	Kr 4.300 + 10% av inntekter
Avlysing av kinoframvising (Samfunnshuset)	Kr 4.500

Salong m/anretning/miniamfi Øyra:

Utleige kvardagar	Kr 900
-------------------	--------

Sal 1 et./kantine Øyra:

Konfirmasjon, barnedåpar, bryllaup, o.l. (inntil 2 dagar)	Kr 3.200
Utleige kvardagar utan kjøkken	Kr 1.200
Alle kommunale møter/konferansar og liknande	Kr 0
Omførselhandel (berre sal 1 et. Samfunnshuset)	Kr 5.800

Kjøkken:

Leige av kjøkken, aleine eller tilknytning til andre leigeforhold	Kr 1000
---	---------

Lokale i skular/barnehage/andre kommunale bygg:

		Timepris:
Kategori A	Klasserom/grupperom/møterom o.l. inntil 150m ²	Kr 250
Kategori B	Gymsalar, bruk av vaksne. Alle grupper (over 18 år)**	Kr 250
Kategori C	Spesialrom (enkeltrom som t.d. sløydsal)	Kr 300
Kategori D	Svømmebasseng	Kr 400

** Kommersielle aktørar betalar for alle aldersgrupper.

Aktivitet for born og unge skal fremjast, slik aktivitet knytt til registrerte frivillige idrettslag/organisasjonar betalar ikkje leige for rom i skular/barnehagar fram til 18 år. Dette med unntak av symjebasseng. All anna aktivitet betalar for bruk av kommunale lokale etter gjeldande satsar i leigeregulativ. Øvingar på vekedagar i storamfi Øyra, følgjer satsar for lokale kategori C, tilstellingar/arrangement følgjer elles det normale leigeregulativ.

Reinhold laurdag Voldahallen:

Ekstra reinhold laurdagar i Voldahallen

Kr 2.500

Satsar for utrykking av byggvakt:

Dersom byggvakt på grunn av leigetakers forhold må tilkallast, fakturerast leigetakar for oppmøte. Det same gjelder dersom leigeforholdet medfører auka reinholdskostnadar (manglande rydding, fjerning av boss, etc).

Pris for frammøte byggvakt pr. gong	Kvardagar	Helg
	Kr 1000	Kr 1.200
Pris reinhold pr. starta time	Kr 600	Kr 900

Volda 28.11.2018

Kjell-Magne Rindal
eigedomssjef



LEIGEREGULATIV KOMMUNALE BYGG FOR 2017

Samfunnshuset:

Kinosal/Storsal:

Utleige utan billettsal (møter, konferansar og liknande)	Kr 1.600
Utleige inntektsgjevande tilstellingar	Kr 3.200
Bryllaup, slektstreff, konfirmasjon og liknande utan kjøkken	Kr 4.100
Teateret Vårt	Kr 3.600
Utleige til ikkje lokale aktørar (profesjonelle) av inntekter	Kr 4.200 + 10%
Avlysing av kinoframvising	Kr 4.200

Salong m/anretning:

Utleige kvardagar (ungdomsklubb har forrang)	Kr 800
--	--------

Sal 1 et.:

Konfirmasjon, barnedåpar, bryllaup, o.l. (inntil 2 dagar)	Kr 3.000
Utleige kvardagar utan kjøkken	Kr 1.100
Alle kommunale møter/konferansar og liknande	Kr 0
Omførselhandel (berre sal 1 et.)	Kr 5.500

Kjøkken:

Leige av kjøkken, aleine eller tilknytning til andre leigeforhold	Kr 900
---	--------

Lokale i skular/barnehage/andre kommunale bygg:

		Timepris:
Kategori A	Klasserom/grupperom/møterom o.l. inntil 150m ²	Kr 200
Kategori B	Gymsalar, bruk av vaksne. Alle grupper (over 18 år)**	Kr 200
Kategori C	Spesialrom (kjøkken, SFO, Aula, handarbeidsrom)	Kr 250
Kategori D	Svømmebasseng	Kr 350

** Kommersielle aktørar betalar for alle aldersgrupper.

Fysisk aktivitet for born skal fremjast, slik aktivitet knytt til registrerte frivillige idrettslag/organisasjonar betalar ikkje leige for rom i skular/barnehagar fram til 18 år. Dette med unntak av symjebasseng.

Reinhold laurdag Voldahallen:

Ekstra reinhold laurdagar i Voldahallen

Kr 2.500

Satsar for utrykking av personell:

Dersom driftsteknikar på grunn av leigetakers forhold må tilkallast, fakturerast leigetakar for oppmøte. Det same gjelder dersom leigeforholdet medfører auka reinholdskostnadar (manglande rydding, fjerning av boss, e.t.c).

Pris for frammøte driftsteknikar pr. gong	Kvardagar Kr 900	Helg Kr 1.200
Pris reinhold pr. påstarta time	Kr 600	Kr 900

Volda 18.11.2015
Kjell-Magne Rindal
eigedomssjef

SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar:	Jørgen Vestgarden	Arkivsak nr.:	2013/2124
		Arkivkode:	106

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
188/18	Formannskapet	27.11.2018
140/18	Kommunestyret	13.12.2018

GEBYRSATSER FOR TENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA, KONSESJONSLOVA OG JORDLOVA

Handsaming:

Røysting (9 røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 27.11.2018 til kommunestyret:

Prisar på tenester ved utviklingssektoren vert vedtekne som vist i vedlegget "Prisar på tenester for 2019, utviklingssektoren".

Heimel for vedtaket er Plan- og bygningslova § 33-1, Matrikkellova § 32, Matrikkelforskrifta § 16, Lov om eierseksjoner § 7 og Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

Gebysatsane vert gjort gjeldande frå 01.01.2019.

Administrasjonen si tilråding:

Prisar på tenester ved utviklingssektoren vert vedtekne som vist i vedlegget "Prisar på tenester for 2019, utviklingssektoren".

Heimel for vedtaket er Plan- og bygningslova § 33-1, Matrikkellova § 32, Matrikkelforskrifta § 16, Lov om eierseksjoner § 7 og Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

Gebysatsane vert gjort gjeldande frå 01.01.2019.

Vedleggsliste;

Prisar på tenester for 2019, utviklingssektoren.

Samandrag av saka:

Årleg justering av gebyrsatsane for tenester ved utviklingssektoren.

Saksopplysningar/fakta:

Gebyrsatsane er generelt auka med 3,0 % og foreslått med ei fornuftig avrunding.

Gebyrsatsane for konsesjonshandsaming og deling etter jordlova er satt til høgaste sats som forskrift tillet. Desse vil verte handsama og fakturert av Ørsta kommune grunna felles landsbrukskontor.

Vurdering og konklusjon:

Tabellen under viser storleiken på nokre av dei mest brukte gebyra frå 2018 i nokon samanliknbare kommunar her på søre Sunnmøre.

	Byggesak (einebustad på 200 m ²)	Dispensasjon (politisk handsaming)	Privat regulering (inntil 5000 m ²)	Oppmålings- forretning (750 m ²)
Volda	13 700	17 000	42 600	17 800
Ørsta	13 800	13 000	45 900	15 606
Herøy	10 362	11 773	34 713	17 613
Ulstein	14 300	11 800	35 100	18 369

(Kjelde: Heimesidene til dei respektive kommunane unntatt Herøy der det er KOSTRA-tal frå 2017)

Som ein ser så ligg vi ganske likt som kommunane rundt oss. På regulering så ligg vi i øvste sjiktet. Vi har hatt ein betydeleg auke i storleiken gebyra (utover den ordinære prisstigninga) dei siste åra grunna kutt i budsjettamma. Oppmålingsgebyret har vi auka med 10 % frå 2015 til 2016 sidan vi ser at dette er tidkrevjande saker og for å nærme oss dei kommunane som har høgare gebyr enn oss. Vi har også hatt ein kraftig auke i gebyret for dispensasjonssaker dei siste åra da dette har vore lågt i forhold til arbeidsmengd og andre kommunar sine gebyr i tilsvarande saker.

Når det kor stor del av utgiftene som vert dekt inn av gebyra låg dekningsgraden i 2017 for bygge- og delesaker på 69 %, plansakhandsaming på 6,5 % og oppmålingssaker på 59 %. Førebelse tal for 2018 så ligg vi an til ein generell nedgang i dekningsgrad på alle tre tenestoområda. Noko av bakgrunnen for den låge dekningsgraden for plansakhandsaming er at dei siste åra har vore jobba med revisjon av kommuneplanen som da ikkje gir nokon gebyrinntekter. Viss vi ikkje skal ligge på eit altfor høgt gebyrnivå i forhold til våre nabokommunar, kan ein ikkje ha ein kraftig auke i gebyrnivået sjølv om dekningsgraden viser at vi har noko å gå på. Det er derfor det berre er lagt inn ei auke på 3,0 % no.

Dei nye gebyrsatsane ligg uansett godt innafor prinsippet om sjølvkost. Rådmannen rår til at nye gebyrsatsane som er foreslått vert godkjent.

Helse og miljøkonsekvensar:

Ingen

Økonomiske konsekvensar:

Reduksjon i høve framlegget vil medføre reduserte inntekter og tilsvarande auka balanseutfordring i budsjettet for 2019.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen

Rune Sjurgard
Rådmann

Jørgen Vestgarden
utviklingssjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Utviklingssektoren
Servicekontoret for utlegging på heimesida

B Tenester, attestar og liknande som skal betalast etter medgått tid:

B.1 Attestar o.l.:

For attestar og lignende som kommunen kan krevje gebyr for i medhald av plan- og bygningslova, og som ikkje er spesifisert i regulativet for den einskilde lova kan kommunen krevje gebyr etter medgått tid etter dei satsar som kjem fram av pkt. B.2.

B.2 Timepris:

Timepris vanleg arbeid	eks mva	1 000	1 050
Timepris, arbeid med bruk av måleutstyr	eks mva	1 400	1 450

C Gebyr for arbeid etter plan- og bygningslova (§109)

C.1 Kart og eigedomsoppgåver (§ 5) Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeid:

For utskrift på papir:	FKB (fylt fargeflate)	Format A4	0	0
	FKB (strekkart)	Format A4	0	0
	FKB (fylt fargeflate)	Format A3	0	0
	FKB (strekkart)	Format A3	0	0
	FKB (fylt fargeflate)	Format A2	350	360
	FKB (strekkart)	Format A2	300	310
	FKB (fylt fargeflate)	Format A1	450	460
	FKB (strekkart)	Format A1	350	360
	FKB (fylt fargeflate)	Format A0	540	560
	FKB (strekkart)	Format A0	450	460

Der grunnlaget blir supplert med informasjon om nedgravne leidningar, skal det betalast 10% tillegg for kvart av tema: V/A, nedgravne el-kablar og signalkablar (tele/TV).

For kopi av digital kartbase levert på digital form skal det reknast gebyr i samsvar med kommunen

sin "Geovekstavtale"	minimum kr	1 050	1 100
Tillegg til ordinært gebyr for kartbase i anna format enn sosi		500	550

C.3 Tiltakssaker (Bygge-og anleggssaker)

C.3.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom som krevjer søknad og løyve etter PBL §20-4:

C.3.1.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom (jfr PBL §20-2a og byggesaksforskrifta § 3-1):

a) Tilbygg		4 300	4 400
b) Oppføring, endring, riving mv av mindre frittliggande bygning		4 300	4 400
c) Riving av mindre frittliggande bygning		2 900	3 000
d) Terrasse (inkl. utviding/endring)		3 500	3 600
e) Støttemur		3 500	3 600
f) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innanfor ein buening		3 500	3 600
g) Skilt- og reklameinnretning		3 500	3 600
h) Antennesystem		3 500	3 600

C.3.1.2 Alminnelige driftsbygninger i landbruket (jf PBL § 20-2b og Byggesaksforskrifta § 3-2):		
a) Oppføring, endring, riving m.v - bruksareal inntil 1.000 m2	4 600	4 700
b) Tilbygg- bygningens totale bruksareal inkl tilbygg < 1.000 m2	4 600	4 700
C.3.1.3 Mellombels bygninger, konstruksjonar eller anlegg (jf PBL § 20-1 j og § 20-2 c):		
Oppføring av mellombels bygninger, konstruksjonar eller anlegg som ikkje skal plasserast for eit lengre tidsrom enn 2 år	4 300	4 400
C.3.1.4 Andre mindre tiltak (PBL § 20-2 d)	3 500	3 600
C.3.2 Tiltak som krever søknad og løyve etter PBL § 20-1 og § 20-3:		
Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlege terrengendrinar, som er ein integrert del av ein byggesøknad, er medrekna i saksbebyret.		
C.3.2.1 Oppføring av bygning (PBL § 20-1 a)		
a) Bustad og fritidsbygning (bygningstypekode 111-172 og 193-199)	13 700	14 100
b) Bueining nr 2 til og med nr 5 i same bygning:	6 800	7 000
c) Frå og med nr 6 i same bygning:	3 400	3 500
d) Garasje, uthus, naust, (bygningstypekode 181-182) inntil 100 m2	6 400	6 600
e) Garasje, uthus, naust, (bygningstypekode 181-182) > 100 m2	9 500	9 800
f) Industri- og energiforsyningsbygning, (bygningstypekode 211-229 og 241-249)	19 200	19 800
g) Lagerbygning (bygningstypekode 231-239)	9 700	10 000
h) Fiskeri- og landbruksbygning (bygningstypekode 241-249)	6 300	6 500
i) Kontor- og forretningsbygg (bygningstypekode 311-330)	47 500	48 900
j) Samferdsel og kommunikasjon (bygningstypekode 411-449)	41 500	42 700
k) Hotellbygning (bygningstypekode 511-519)	51 900	53 500
l) Bygning for overnatting (bygningstypekode 521-529)	24 100	24 800
m) Restaurantbygning (bygningstypekode 531-539)	18 000	18 500
n) Skulebygning (bygningstypekode 611-629)	45 300	46 700
p) Museums- og bibliotekbygning (bygningstypekode 641-649)	24 100	24 800
q) Idrettsbygning (bygningstypekode 651-659)	40 400	41 600
r) Kulturhus (bygningstypekode 661-669)	51 900	53 500
s) Bygning for religiøse aktiviteter (bygningstypekode 671-679)	35 000	36 100
t) Sjukehus (bygningstypekode 719)	51 900	53 500
u) Sjukeheim og primærhelsebygning (bygningstypekode 721-739)	35 000	36 100
v) Fengsel, beredskap o.a. (bygningstypekode 819-840)	51 900	53 500
C.3.2.2 Tilbygg, påbygg, underbygg og plassering (PBL § 20-1):		
a) Tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal < 100 m2	5 800	6 000
b) Tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal 101 - 200 m2	7 900	8 100
c) Tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal > 200 m2	13 700	14 100
d) Tilbygg, påbygg eller underbygg til rein lagerbygning	5 800	6 000
For tilbygging av ny/nye bueining(ar) eller tilbygg, påbygg eller underbygg som avgjerande endrar eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det betalast gebyr som for nybygg.		

C.3.2.3 Fasadeendring, bruksendring og ombygging (PBL § 20-1 c-d og g):

a) Fasadeendring/ombygging	4 700	4 800
b) Bruksendring - gebyr per nye bueining	6 800	7 000
c) For andre bruksendringar vert det rekna gebyr tilsvarande 30% av opphavleg fastsett gebyr. Kommunen kan krevje at saka vert handsama som ny sak. Kommunen skal i så fall avgjera om det skal fastsetjast reduserte gebyr i høve regulativet jf pkt A4.		

For søknad som samstundes føreset endringar av eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det i tillegg til gebyr, betalast aktuelt gebyr for endringane.

C.3.2.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (PBL § 20-1 e):

a) Riving av bygning < 100 m ²	3 500	3 600
b) Riving av bygning > 100 m ²	4 100	4 200

C.3.2.5 Arealuavhengige tiltak (PBL § 20-1 b, f, h-i og k-l):

a) Heis, installasjon eller rehabilitering	3 500	3 600
b) Skorstein, nyoppføring eller rehabilitering, inkl. ildstad	3 500	3 600
c) Gjerde og innhegning	3 500	3 600
d) Skilt eller reklameinnretning	3 500	3 600
e) Mindre terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygger, basseng, brønn, røranlegg o.l	3 500	3 600
f) Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygge, basseng, brønn, røranlegg o.l	8 400	8 700

C.3.3 Godkjenning av person som sjølvbygger (SAK10 § 6-8):

a) Handsaming av søknad om sjølvbygger	1 050	1 100
--	-------	-------

C.3.4 Dispensasjon (PBL kapittel 19):

a) For kvart tilhøve av dispensasjon som ikkje krev politisk handsaming	5 400	5 600
b) For kvart tilhøve av dispensasjon som berre krev intern høyring	13 800	14 200
c) For kvart tilhøve av dispensasjon som krev full høyring	17 000	17 500

C.3.5 Innhenting av løyve eller uttale/samtykke frå anna mynde (PBL §21-5)

Løyve eller uttale/samtykke frå anna mynde, eit gebyr per innhenting	2 000	2 100
--	-------	-------

C.3.6 Delingsøknad (PBL § 20-1 m):

a) Søknad i regulert område, der grenser er i samsvar med godkjent regulerings- eller utbyggingsplan.	4 200	4 300
b) Søknad i regulert område, der det er andre grenser enn fasset i gjeldande plan eller der desse ikkje er fastlagde.	5 200	5 400
c) Søknad i uregulert strøk. Byggetomt og andre formål.	7 100	7 300

C.3.7 Endringar i høve til gitt løyve:

Der det vert gitt lokal godkjenning må det gis gebyr også i samsvar med C.3.3.

a)	mindre endringar i saker etter pbl §20-4	1 650	1 700
b)	mindre endringar i saker etter pbl §20-3	2 900	3 000
b)	Større endringar; For sakshandsaming av større endringar i høve gjeve løyve vert det rekna gebyr tilsvarande 30% av opphavelig fastsett gebyr. Kommunen kan krevje at saka vert handsama som ny sak. Kommunen skal i så fall avgjera om det skal fastsetjast reduserte gebyr i høve regulativet jf pkt A4		

C.3.8 Mangelfull søknad eller melding:

a)	Etterlysing av manglande dokumentasjon i søknad (gjeld berre for ansvarlege føretak)	1 150	1 200
b)	Gjennomgang og retur av søknad som ikkje er korrekt eller inneheld den minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift.	1 150	1 200

C.3.9 Igangsettingsløyve:

	Igangsettingsløyve, eit gebyr per løyve.	3 000	3 100
--	--	-------	-------

C.3.10 Ulovlege byggearbeid:

	Dersom meldings- eller søknadspliktige arbeid vert sett i gang eller teke i bruk utan løyve, vert det gitt eit tilleggsgebyr på 50% av fullt handsamingsgebyr minimum	3 000	3 100
	Det kan i tillegg vert gitt eit overtredingsgebyr jf byggesaksforskrifta §16		

Private reguleringsplanar og dispensasjonar

Pris 2018 Pris 2019

1.1 Handsamingsgebyr:		
Handsamingsgebyr	17 000	17 500
Før saka vert teken opp til adm handsaming		
1.2 Arealgebyr for reguleringsplanar:		
Viss planutvalget avviser planen, skal det betalast 50% av arealgebyret. Sjå under.		
Viss saka vert krevd lagt fram for kommunestyre, skal det betalast fullt gebyr uavhening av utfallet av saka.		
2.1 Arealgebyr:		
a)	Fast gebyr inntil 5000m2	25 600 26 400
b)	For kvar påbyrja 1000m2 for areal mlm 5001-30000m2	1 650 1 700
c)	For kvar påbyrja 10 000m2 ut over 30 000m2	3 300 3 400
2.2 Konsekvensutgreiing:		
Der kommuna er ansvarleg godkjenningssmynde	25 600	26 400
evt utgifter til ekstern fagleg bistand kjem i tillegg		
2.3 Dispensasjonar:		
Dispensasjonssaker med full høyring	17 000	17 500
Dispensasjonssaker med berre intern høyring	13 800	14 200
Dispensasjonssaker som kan takast administrativt	5 400	5 600
I tillegg må tiltakshavar koste granskingar som følgje av Kulturminnelova, plan- og bygningslova, og evt andre særskilde utgreiingar som måtte bli pålagt som følgje av tiltaket sitt omfang eller lokalisering		

Kart, oppmåling og byggesak

Satsar iflg Matrikkellova

Pris 2018 **Pris 2019**

§ 5.1.1 Oppretting av matrikkeleining og festegrunn:

Areal frå 0 - 2.000 m2		17 800	18 300
Areal frå 2.001 - 20.000 m2	auke pr påbegynt da	750	800
Areal over 20.001 m2	etter medgått tid - minstegebyr	30 200	31 100

Ved samstundes frådeling av tomter som grensar til kvarandre, er gebyret 80% av ovanstående gebyr frå og med tomt nr. 6.

§ 5.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn:

Areal frå 0 - 2.000 m2		3 300	3 400
Areal frå 2.001 - 20.000 m2	auke pr påbegynt da	450	500
Areal over 20.001 m2	minstegebyr	10 600	10 900

§ 5.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon:

Gebyr for oppmåling av uteareal på inntil 1 eigarseksjon		13 100	13 500
Auke i gebyr for oppmåling av uteareal utover 1 eigarseksjon, pr seksjon		3 500	3 600

§ 5.1.4 Oppretting av anleggseigedom:

Gebyr vert fastsett etter medgått tid - minstegebyr		6 900	7 100
---	--	-------	--------------

§ 5.1.5 Registrering av jordsameige:

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid. Kostnadar som kommunen vert påført i samband med å hente inn relevante opplysningar i samband med oppmålingsforretning, vert fakturert vidare til rekvirenten.

§ 5.1.6 Oppretting av tilleggsareal som eigen matrikkeleining som tillegg til eksisterande grunneigedom eller festegrunn:		
Areal frå 0 - 100 m2	15 000	15 500
Areal frå 101 - 500 m2	18 500	19 100
Areal frå 501 - 5.000 m2	23 600	24 300
Areal frå 5.001 - 20.000 m2	31 900	32 900
Areal over 20.001 m2 etter medgått tid - minstegebyr	31 900	32 900
Der tilleggsarealet kjem frå fleire eigedomseiningar, skal det reknast gebyr for kvar frådelt parsell.		
§ 5.1.7 Oppretting av punktfeste:		
Gebyr for oppretting av matrikkeleining for punktfeste	8 400	8 700
Gebyr for oppretting av matrikkeleining for punktfeste der punktfestet er planlagt og koordinatbestemt i jordskiftesak.	3 500	3 600
§ 5.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning:		
Satsar etter §§ 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, og 5.1.5 gjeld, i tillegg kjem eit tilleggsgebyr for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning.	4 800	4 900
§ 5.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering:		
Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, om den må avvisast, ikkje lar seg matrikkelføre pga endra heimelsforhold eller om saka av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert gebyrsatsane sett til 1/3 etter § 5.1 og § 5.2		
§ 5.3.1 grensejustering: Grunneigedom, festegrunn og jordsameige:		
Areal frå 0 - 500 m2	9 500	9 800
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5% av eigedomens areal. (maksimalgrensa er sett til 500 m2). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgi areal som i sum overstig 20% av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde.		
§ 5.3.2 Anleggseigedom:		
Volum frå 0 - 1.000 m3	9 500	9 800
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5% av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa er satt til 1.000 m3.		
§ 5.4.1 Arealoverføring: Grunneigedom, festegrunn og jordsameige		
Areal frå 0 - 2.000 m2	27 300	28 100
Areal over 2.001 m2	750	800
auke pr påbegynt da		
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til vegfremål.		

§ 5.4.2 Anleggseigedom

Areal frå 0 - 2.000 m ³		27 300	28 100
Areal over 2.001 m ³	auke pr påbegynt da	750	800

For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna, ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanslåing er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.

§ 5.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:

For inntil 2 punkt		3 300	3 400
For overskytande grensepunkter	pr punkt	950	1 000

§ 5.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter.

For inntil 2 punkt		6 900	7 100
For overskytande grensepunkter	pr punkt	1 350	1 400

Gebyr for kartlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid. Dersom alle grensene kring egedomen skal gåast opp, skal det betalast gebyr etter § 5.1.

§ 5.7 Privat grenseavtale:

Gebyr vert fastsett etter medgått tid.

§ 5.8. Andre oppmålingstekniske arbeid.

Timepris, vanleg arbeid		1 000	1 050
Timepris, arbeid med bruk av måleutstyr		1 400	1 450

For gebyr som skal reknast etter medgått tid, jf. Regulativet for oppmålingstekniske arbeid som ikkje vert dekt av dei satsane som nemnde ovanfor, skal det nyttast følgande timesatsar. Meirverdiavgift skal eventuelt leggjast til etter gjeldande reglar.

§ 5.9 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka:

Gjer rekvirenten under saksgangen endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, opprettheld ein likevel gebyret.

§ 5.10 Utferde matrikkelbrev:

Matrikkelbrev	inntil 10 sider	175	175
Matrikkelbrev	over 10 sider	350	350

Maksimalisatsar fastsatt av Statens kartverk

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

<i>Fast sats</i>	Pris 2018	Pris 2019
§ 2 "For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i § 1a) kan det kreves eit gebyr på inntil kr 5.000,-"	5 000	5 000
§ 2 "For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § 1b) kan det kreves eit gebyr på inntil kr 2.000,-."	2 000	2 000
"Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd"		



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Anne-Margrethe Mo Arkivsak nr.: 2018/2118
Arkivkode: 231

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
187/18	Formannskapet	27.11.2018
141/18	Kommunestyret	13.12.2018

GEBYR FOR MEKLARPAKKAR/EIGEDOMSOPPLYSNINGAR 2019

Handsaming:

Røysting (9 røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 27.11.2018 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar for meklarpakkar/eigedomsoopplysningar gjeldande frå 01.01.2019:

<u>Leveringstid – arbeidsdagar</u>	<u>Pris inkl mva</u>
<i>1-7 dagar</i>	<i>kr. 2 115,-</i>
<i>8-10 dagar</i>	<i>kr. 1 496,-</i>
<i>11 dagar eller meir</i>	<i>kr. 556,-</i>

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar for meklarpakkar/eigedomsoopplysningar gjeldande frå 01.01.2019:

<u>Leveringstid – arbeidsdagar</u>	<u>Pris inkl mva</u>
<i>1-7 dagar</i>	<i>kr. 2 115,-</i>
<i>8-10 dagar</i>	<i>kr. 1 496,-</i>
<i>11 dagar eller meir</i>	<i>kr. 556,-</i>

Vedleggsliste:

Uprenta saksvedlegg:

Samandrag av saka:

Eigedomsmeklarar vender seg jamnleg til Volda kommune med førespurnad om eigedomssopplysningar. Det vert då vist til Eiendomsmevlerloven § 3-6 (1) pkt. 8. Opplysningane vert nytta til å sette opp prospekt over eigedomar for sal til potensielle kjøparar. Servicekontoret formidlar opplysningar som til ei kvar tid finnast i kommunalt arkiv, etter eige skjema.

Vi ynskjer å yte god service og sikre inntekter, derfor er målet å ekspedere opplysningane så raskt det er praktisk mogleg.

Saksopplysningar/fakta:

Eigedomsmeklarar vender seg jamnleg til Volda kommune med førespurnad om eigedomssopplysningar. Det vert då vist til Eiendomsmevlerloven § 3-6 (1) pkt. 8. Opplysningane vert nytta til å sette opp prospekt over eigedomar for sal til potensielle kjøparar. Servicekontoret formidlar opplysningar som til ei kvar tid finnast i kommunalt arkiv, etter eige skjema.

Vi ynskjer å yte god service og sikre inntekter, derfor er målet å ekspedere opplysningane så raskt det er praktisk mogleg.

Opplysningar som vere gjeve:

- Godkjende teikningar
- Byggeløyve
- Bruksløyve/ferdigattest evnt mellombels bruksløyve
- Matrikelopplysningar/målebrev/skylddeling
- Situasjonkart
- Tomtehistorikk
- Reguleringsplan med vedtekter
- Kommunale avgifter, herunder også eigedomsskatt
- Eventuell restansar (ubetalte krav)
- Opplysningar om tilknytning offentleg eller privat vatn og kloakk
- Opplysningar om vegtilkomst
- Opplysningar om eigedomen har vassmålar/ikkje vassmålar

Satsane for 2018 har vore:

<u>Leveringstid – arbeidsdagar</u>	<u>Pris inkl mva</u>
1-7 dagar	kr. 2 065,-
8-10 dagar	kr. 1 460,-
11 dagar eller meir	kr. 543,-

Den føreslegne auken er på om lag 2,5%.

Vurdering og konklusjon:

Rådmannen rår til at betalingsatsen for meklarpakkar/eigedomsopplysningar blir auka i tråd med den forventa løns- og prisauken.

[Sjekkliste for kommuneplan, samfunnsdelen. Slett linken etter bruk.](#)

Folkehelse er overordna og førande prinsipp for kommuneplanen i Volda kommune.

Helse og miljøkonsekvensar:

Ingen.

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

Økonomiske konsekvensar:

Gebyrauken vil kompensere for forventa løns- og prisvekst.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen.

Rune Sjurgard
Rådmann

Inger-Johanne Johnsen
sektorsjef kultur og service

Utskrift av endeleg vedtak:

Servicekontoret for vidare arbeid.

Klageinstans:



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Eli Øye Vassbotn

Arkivsak nr.: 2014/2066

Arkivkode: 221

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
186/18	Formannskapet	27.11.2018
142/18	Kommunestyret	13.12.2018

AVFALLSGEBYR 2019

Handsaming:

Røysting (9 røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 27.11.2018 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtek å godkjenne justering av avfallsgebyr for 2019 i samsvar med vedlagt gebyrregulativ, datert 10.09.2018.

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vedtek å godkjenne justering av avfallsgebyr for 2019 i samsvar med vedlagt gebyrregulativ, datert 10.09.2018.

Vedleggsliste:

Særutskrift av rep.skap sak 08-18 den 09.10.18 om budsjett og avfallsgebyr for 2019.

Saksopplysningar/fakta:

Representantskapet i VØR vedtok i 2015 ein fireårs plan for å auke materialgjenvinninga frå 39 % i 2015 til 60 % innan 2020 og auke mengda innsamla farleg avfall med 10 %.

Disse måla støtta kommunestyra i desember 2017, ved å endre forskriftene slik at våtorganisk avfall vert sortert ut og samla inn for seg. Styret i VØR har fastsett startdato til andre januar 2019.

Representantskapet sin plan er følgt opp. I 2016 starta VØR med innsamling av glas og metall emballasje. I 2017 innførte ein sjeldnare henting av restavfallet. Våren 2018 vart raud boks for farleg avfall utlevert til alle abonnentar og på hausten i -18 vart boksane samla inn første gangen.

Alle tiltaka har gitt svært positive miljøresultat. Glas- og metallmengdene har auka med meir enn 60 %, mengdene plastemballasje har meir enn dobla seg frå 2015, og er no på 11,4 kg pr innbyggjar. Og vi får inn langt meir av mindre typar farleg avfall som vi har sett lite av tidligare. Restavfallet har minka i perioden.

Uavhengig undersøking utført av Energidata AS, syner at vi nådde 45 % materialgjenvinning i 2017.

2 januar 2019 startar vi å samle inn matavfall / våtorganisk avfall i eigen behaldar. Det våtorganiske avfallet vert levert til biogass anlegg på Lillehammer og blir til fornybar gass som erstattar diesel i bussar og renovasjonsbilar, og biorest som erstattar kunstgjødsel.

Det våtorganiske avfallet er tungt. Røynsler frå andre selskap, tyder på det står for halvparten av vekta i restavfallet.

Vi budsjetterer med å få inn 50 kg våtorganisk avfall pr. innbyggjar første året. Med tilsvarende reduksjon i mengda restavfall, er det realistisk å nå godt over 50 % materialgjenvinning i 2019.

Romsdal Interkommunale avfallselskap(RIR) og Nordfjord Interkommunale avfallselskap (NOMIL) har helde på med innsamling av våtorganisk avfall i mellom 10 og 20 år, og opererer med opp mot 80 kg pr. innbyggjar pr. år. Det er realistisk at vi og vil nå same mengdene etter kvart.

VØR har frå 2019 eit innsamlings tilbod relativt likt med kommunane nær oss. For hovudfraksjonane mat-, rest-, plast- og papiravfall vert det lik hentefrekvensen med Nordfjord og Ytre Søre. VØR har i tillegg henteordning av Farleg Avfall i raud boks, noko dei andre ikkje har. Likeeins har Nordfjord og VØR innsamling av glas og metall emballasje i eigen behaldar, noko Ytre Søre Sunnmøre ikkje har innført enno.

Ein del av Stortinget sin vedtekte miljøpolitikk.

Vi som innbyggjarar må sortere meir for å få til auka materialgjenvinning. Dette er vedteke av eit samla Storting.

Under handsaminga av Nasjonal avfall strategi i februar 2018, høgda Stortinget dei norske ambisjonane. For innbyggjarane inneber det nye og meir ambisiøse mål som må nåast etter 2020.

Om gebyra og økonomien til selskapet i 2019.

Meir sortering aukar kostnadane med renovasjon. I 2015 hadde vi to oppsamlingseiningar med 13.000 behaldarar ute hos abonnentane, pluss returplastsekkar for plastemballasje.

I 2019 skal omlag same mengd avfall fordelast på seks oppsamlingseiningar inklusiv returplastsekken, og i alt 34000 behaldarar.

Mykje av kostnadsauken frå 2015 og fram til 2019 har ikkje abonnentane merka, då den for det meste er finansiert via sjølvkostfond renovasjon, som var på topp i starten av omlegginga.

I 2019 brukar vi siste rest av fondet, noko som også er eit krav frå kommunerevisjonen som følgje av at Hornindal kommune skal gå inn som del av Nye Volda Kommune frå 2020.

Abonnentar i Volda og Ørsta som har betalt inn i ordninga, skal ha nytte av det som er for mykje innbetalt. Revisjonen krev at fonda for renovasjon og slam skal vere lik kr 0,- ved utgangen av 2019.

Renovasjonsgebyra aukar denne gangen med 34,8 %, etter å ha stått relativt stille frå tusenårsskiftet og fram til no. Slamgebyra vert redusert med 8 % for slamavskiljar og tette tankar grunna tilbakebetaling av slamfondet.

Budsjettprosessen har vore krevjande, med fleire ukjende variablar enn vanleg. Store logistikk operasjonar står no framfor oss, der det er knytt risiko til kostnadsbruken. Og dermed kor mykje som vert att av sjølvkostfond renovasjon ved årsskiftet.

I haust skal vi samle inn farleg avfall frå raudboksar og vi skal levere ut 8000 matavfallsbeholdarar, 8000 korgar for matavfall og posar for matavfall. Alle husstandar får tre rullar med posar kvar å 50 stk.

Frå januar 2019 skal vi vere i gang med å samle inn matavfall for seg. Korleis fordelinga vert mellom restavfall og matavfall er og eit risikoelement som påverkar økonomien. Ser vi til andre selskap, varierer mengdene med matavfall frå 35-80 kg pr. innbyggjar. Vi budsjetterer med 50 kg. Matavfallet er meir kostbart å slutthandsame på grunn av krava i samband med omlasting og borttransport.

Då anlegget på Melsgjerdet ikkje er klart til å ta imot matavfall, leverar vi i ei overgangsperiode til Ulsteinvik, for felles vidaretransport til Mjøsanlegget og biogass produksjon der.

Inntektene.

Vi ventar reell auke i abonnementinntektene utover den prisstigninga frå bustader i 2018 som er lagt inn. Nasjonaløkonomien er i oppgang, og Volda og Ørsta er eit attraktivt område å busetje seg i. Inntektene elles på renovasjonsområdet vil vere uendra i høve 2018. For slammet vil reduksjonen i inntekter, vere lik med gebyrreduksjonen, då talet av tankar er relativt stabilt frå år til år

Kostnadane

Driftsbudsjettet er justert med endringar som følgje av matavfall innsamlinga og tilrådingar frå SSB og KLP.

Vi har ikkje lagt inn driftskostnader frå nytt mottaksanlegg på Melsgjerdet. Vi kalkulerer at dette anlegget er klart til drift først i 2020.

Andre kostnadsfaktorar i budsjettet er individuelt vurderte i høve kontraktar og behov. **Investeringar – nye tiltak.**

Vi får to prosjekt i 2019. Hornindal skal innlemmast i Nye Volda Kommune frå første januar 2020. Dette arbeidet vert mest intensivt på slutten av 2019.

Utbygging av omlastingsanlegget på Melsgjerdet er det andre prosjektet. Det startar i 2019, med opening i 2020. Arbeidet vert aktivert i rekneskapen, og tatt med i 2020 budsjettet. Finansieringa er vedteken i 2018 budsjettet.

Investeringane elles i 2019 gjeld utskifting av gammalt utstyr og etablering av nokre nedgravne anlegg. Planane om eit eventuelt biogass anlegg saman med samarbeidspartar, vert vidareført i 2019. Vi er inne i ei periode der oppdatert reguleringsplan må på plass og løyvesøknad vert førebudd. Vi har eit realistisk håp om å kome nær investeringsavgjerd i 2019.

Samanlikning standardgebyr 2018 mot tilrådd gebyr hos VØR i 2019.

Heimesidene til kommunane rundt oss, syner slike standardgebyr, eks .mva.

VØR 2019:	kr 2513,60
Stranda 2018	kr 3504,-
Stryn 2018	kr 3010,10
Sula 2018	kr 2776,00
Hareid 2018	kr 3141,60

Vurdering og konklusjon:

Eg rår til at avfallsgebyra vet vedtekne med dei satsane representantskapen har vedtek i sak 08-18, den 09.10.15.

[Sjekkliste for kommuneplan, samfunnsdelen. Slett linken etter bruk.](#)

Rune Sjurgard
Rådmann

Utskrift av endeleg vedtak:

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS, Torvmyrvegen 29,6160 Hovdebygda

Ørsta kommune, Dalevegen 6,6150 Ørsta

Servicekontoret, her for oppdatering av heimesida

Lysing i «Møre» om utlegging til offentleg ettersyn om gebyrsatsane, då dei er vedtekne.

VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Budsjettert resultatrekneskap	2 019	Resultat 2 017
Driftsinntekter		
Salsinntekter	32 941 240	26 946 790
Annan driftsinntekt	-	134 820
Fra fond hushaldning og slam	-	
	<u>32 941 240</u>	<u>27 081 610</u>
Driftskostnader		
Varekostnad	-52 000	7 570
Lønskostnad	-11 983 260	-10 498 495
Avskrivning	-4 194 004	-3 112 854
Annan driftskostnad	-16 612 134	-14 051 330
Sum driftskostnader	<u>-32 841 398</u>	<u>-27 655 109</u>
Driftsresultat	<u>99 843</u>	<u>-573 499</u>
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	200 000	220 109
Nedskrivning av finansiell anleggsmiddel		-150 000
Annen rentekostnad	-582 687	-368 549
Annen finanskostnad		-
Netto finanspostar	<u>-382 687</u>	<u>-298 440</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	-282 844	-871 939
Skattekostnad		282 958
Årsresultat	<u>-282 844</u>	<u>-1 154 897</u>
Arsoppgjerdsposisjonar		
Frå fond slambehandling	393 977	393 977
Frå fond hushaldning	1 190 812	1 554 598
Annan egenkapital		-793 678
Sum disponeringer	<u>1 584 789</u>	<u>1 154 897</u>

Gebyr hos våre naboar,

Gebyrtype. Prisar eks. mva. VØR pris 2019. Andre kommuner pris 2018.

	VØR -19	Hareid-18	Stryn-18	Sula-18	Stranda-18
Renovasjon standard	2 513,60	3 141,60	3 010,10	2 776,00	3 504,00
Renovasjon fritidshus	1 131,20	780,00	1142,60 *	1 110,00	1 751,20
Slamtøming intil 4,5 m3	1 183,20	Ikkje opplyst	1 231,00	1 188,00	1 416,25

* Nordfjord har differensierte gebyr utifrå standard på og tilgjenge til fritidseigedomen.

Høg sats kr 1891,- (Straum og vatn innlagt. Heilårsveg fram til eigedomen)

Middel sats kr 1142,60. (Eit av vilkåra til stade: Straum og vatn innlagt. Heilårsveg)

Låg sats 374,20 (Fr.huset større enn 20 kvm og utan innl.straum, vatn og veg fram til eigedomen)

VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Budsjettert resultatrekneskap	2 019	Resultat 2 017
Driftsinntekter		
Salsinntekter	32 941 240	26 946 790
Annan driftsinntekt	-	134 820
Fra fond hushaldning og slam	-	-
	<u>32 941 240</u>	<u>27 081 610</u>
Driftskostnader		
Varekostnad	-52 000	7 570
Lønskostnad	-11 983 260	-10 498 495
Avskrivning	-4 194 004	-3 112 854
Annan driftskostnad	-16 612 134	-14 051 330
Sum driftskostnader	<u>-32 841 398</u>	<u>-27 655 109</u>
Driftsresultat	<u>99 843</u>	<u>-573 499</u>
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	200 000	220 109
Nedskrivning av finansiell anleggsmiddel	-	-150 000
Annen rentekostnad	-582 687	-368 549
Annen finanskostnad	-	-
Netto finansposter	<u>-382 687</u>	<u>-298 440</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	-282 844	-871 939
Skattekostnad	-	282 958
Årsresultat	<u>-282 844</u>	<u>-1 154 897</u>
Arsoppgjerdsposisjonar		
Frå fond slambehandling	393 977	393 977
Frå fond hushaldning	1 190 812	1 554 598
Annan egenkapital	-	-793 678
Sum disponeringer	<u>1 584 789</u>	<u>1 154 897</u>

Gebyr hos våre naboar,

Gebyrtype. Prisar eks. mva. VØR pris 2019. Andre kommuner pris 2018.

	VØR -19	Hareid-18	Stryn-18	Sula-18	Stranda-18
Renovasjon standard	2 513,60	3 141,60	3 010,10	2 776,00	3 504,00
Renovasjon fritidshus	1 131,20	780,00	1142,60 *	1 110,00	1 751,20
Slamtøming intil 4,5 m3	1 183,20	Ikkje opplyst	1 231,00	1 188,00	1 416,25

* Nordfjord har differensierte gebyr utifrå standard på og tilgjenge til fritidseigedomen.

Høg sats kr 1891,- (Straum og vatn innlagt. Heilårsveg fram til eigedomen)

Middel sats kr 1142,60. (Eit av vilkåra til stade: Straum og vatn innlagt. Heilårsveg)

Låg sats 374,20 (Fr.huset større enn 20 kvm og utan innl.straum, vatn og veg fram til eigedomen)



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik

Arkivsak nr.: 2018/2101

Arkivkode: 221

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
183/18	Formannskapet	27.11.2018
143/18	Kommunestyret	13.12.2018

BETALINGSSATSAR I BARNEHAGAR, SFO OG KULTURSKULEN 2019

Handsaming:

Røysting (9 røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 27.11.2018 til kommunestyret:

1. Skulefritidsordningane

Betalingssatsar for skulefritidsordningane frå 01.08.2019:

Sentrum: pr måned i 11 månader : 1-3 dagar pr. veke : kr 1 819,-

: 4 dagar pr. veke : kr 2 373,-

: 5 dagar pr. veke : kr 2 927,-

Matpengar pr måned : 1-3 dagar pr. veke : kr 114,-

: 4 dagar pr. veke : kr 167,-

: 5 dagar pr. veke : kr 210,-

Dei andre krinsane: pr måned i 10 månader: 16 timar pr veke : kr 2 175,-

I skulefritidsordningar med avvikande opningstid vert betalinga utrekna i høve til prisen for 16 timars opningstid.

Enkelttimesatsen for alle skulefritidsordningane vert sett til kr 135,-.

For alle ordningane vert det gitt same syskenrabatt som i barnehagane.

Barn nr 2: 30%. Barn nr 3: 50%

Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.

2. Volda kulturskule

Betalingssatsar for Volda kulturskule frå 01.08.2019:

Pr semester for undervisning individuelt og i smågrupper: kr 1881,-

Pr semester for instrumentleige : kr 271,-

Pr semester for materiell i kunstskulen : kr 271,-

Det vert gitt 25 % syskenmoderasjon for elev nr 2 og fleire.

Det vert gitt 25 % moderasjon for instrument nr 2 og fleire for elevar som er påmeldt fleire instrument/disiplinar.

3. Barnehagane

Betalingssatsar for Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austefjord barnehaga:

Frå 01.01.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):

Pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 2 990,-

Frå 01.08.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):

Pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 3 040,-

Matpengar pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 360,-

Betalingssatsar for Folkestad og Lauvstad barnehagar

Frå 01.01.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):

Pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 2 990,-

Pr. måned i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke : kr 2 785,-

Frå 01.08.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):

Pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 3 040,-

Pr. måned i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke : kr 2 830,-

Matpengar pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 360,-

Matpengar pr. måned i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 290,-

Syskenrabatt for barn nr. 2: 30 % og for barn nr. 3: 50 %

Syskenrabatt gjeld for barnehageplass innanfor kommunen, og gjeld barnehageplass i både kommunal- og privat barnehage.

Administrasjonen si tilråding:

1. Skulefritidsordningane

Betalingssatsar for skulefritidsordningane frå 01.08.2019:

Sentrum: pr måned i 11 månader : 1-3 dagar pr. veke : kr 1 819,-

: 4 dagar pr. veke : kr 2 373,-

: 5 dagar pr. veke : kr 2 927,-

Matpengar pr måned : 1-3 dagar pr. veke : kr 114,-
: 4 dagar pr. veke : kr 167,-
: 5 dagar pr. veke : kr 210,-

Dei andre krinsane: pr måned i 10 månader: 16 timar pr veke : kr 2 175,-

I skulefritidsordningar med avvikande opningstid vert betalinga utrekna i høve til prisen for 16 timars opningstid.

Enkelttimesatsen for alle skulefritidsordningane vert sett til kr 135,-.

For alle ordningane vert det gitt same syskenrabatt som i barnehagane.

Barn nr 2: 30%. Barn nr 3: 50%

Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.

2. Volda kulturskule

Betalingssatsar for Volda kulturskule frå 01.08.2019:

Pr semester for undervisning individuelt og i smågrupper: kr 1881,-

Pr semester for instrumentleige : kr 271,-

Pr semester for materiell i kunstskulen : kr 271,-

Det vert gitt 25 % syskenmoderasjon for elev nr 2 og fleire.

Det vert gitt 25 % moderasjon for instrument nr 2 og fleire for elevar som er påmeldt fleire instrument/disiplinar.

3. Barnehagane

Betalingssatsar for Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austefjord barnehaga:

Frå 01.01.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):

Pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 2 990,-

Frå 01.08.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):

Pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 3 040,-

Matpengar pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 360,-

Betalingssatsar for Folkestad og Lauvstad barnehagar

Frå 01.01.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):

Pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 2 990,-

Pr. måned i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke : kr 2 785,-

Frå 01.08.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):

Pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 3 040,-

Pr. måned i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke : kr 2 830,-

Matpengar pr. måned i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 360,-

Matpengar pr. måned i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 290,-

Syskenrabatt for barn nr. 2: 30 % og for barn nr. 3: 50 %

Syskenrabatt gjeld for barnehageplass innanfor kommunen, og gjeld barnehageplass i både

Saksopplysningar/fakta:

Skulefritidsordning

Jfr. opplæringslova § 13-7, skal kommunen ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1. – 4. årssteg og for born med særskilde behov på 1. – 7. årssteg. I lova heiter det at kommunen kan krevje utgiftene dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

Volda kommune har gode skulefritidsordningar, og kommunen tilbyr tenesta ved alle barneskulane. Volda kommune har også differensierte tilbod dei føresette kan velje mellom, noko som også er kostnadsdrivande. Dette i sum gjer at det er langt frå at foreldrebetalinga dekker kommunen sine utgifter til drift av ordningane.

Ei samanlikning av netto driftsutgifter i 2016 og 2017 til skulefritidstilbod mellom kommunane på Søre-Sunnmøre og kostragruppe 11 viser følgjande:

	2016	2017
Volda	8738	7269
Ørsta	-9	476
Vanylven	4842	6426
Hareid	2284	2743
Herøy	2675	2841
Ulstein	3231	4042
Sande	5270	5131
Kostragruppe 11	4322	4354

Som tiltak for å redusere netto driftsutgifter, vart foreldrebetalinga auka med 15 % med verknad frå 01.08.2017, og dette har kome til syne gjennom reduserte netto driftsutgifter. Når Volda, samanlikna med andre kommunar, framleis har høge kostnader, kan dette skuldast føring at utgifter knytt til elevar med særlege behov i SFO. Volda fører framleis desse utgiftene på teneste 215 (skulefritidsordning), medan det kan vere at andre kommunar gjer vedtak om særskilt støtte etter lovverk som gjer at utgifta vert ført på ei anna teneste. Det er difor knytt usikkerheit til direkte samanlikning av kostratala.

Ei samanlikning av satsen for foreldrebetaling hausten 2018 mellom nokre av dei same kommunane viser:

Volda	2856
Ulstein	2700
Herøy	2625
Ørsta	2905

Som tabellen viser, ligg Volda i øvre sjikt når det gjeld foreldrebetalinga. Administrasjonen rår til at satsen difor ikkje vert auka meir enn berekne løns- og prisvekt på 2,5 %. Det same gjeld auken i matpengane.

Kulturskulen

Musikk- og kulturskuletilbod er heimla i opplæringslova § 13-6 der det heiter at alle kommunar åleine eller i samarbeid med andre kommunar skal ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge. Ein føreset at tilbodet delvis vert finansiert gjennom foreldrebetaling.

Satsen for foreldrebetaling ligg noko over satsen i andre kommunar på Søre-Sunnmøre. Herøy og Ørsta tek kr 3490,- for ein elevplass, medan Herøy oppgir at ein elevplass kostar kr 3500,-. Det er før desse kommunane har fastsett ny sats gjeldande frå hausten 2019.

Administrasjonen ser det som viktig at kulturskulen skal vere tilgjengeleg for alle barn i kommunen. Høge avgifter kan vere med på å støyte elevar vekk. Sjølv om Volda kommune no ligg over nokre andre omliggande kommunar, rår administrasjonen til at elevbetalinga vert auka for å halde tritt med løns- og prisveksten.

Barnehagane

Regjeringa foreslår ein auke i maksimalprisen for ein barnehageplass med kr 80,- per måned frå 01.01.2019, og vidare auke med kr 50,- per måned frå 01.08.2019. Maksimalpris for ein heiltidsplass blir då kr 2 990,- per måned / kr 32 010 per år frp 01.01.2019 og kr 3040,- per måned / kr 33 440 per år frå 01.08.2019.

Maksimalgrensa vert fastsett i Stortinget sitt årlege budsjettvedtak. Volda kommune krev foreldrebetaling i barnehage tilsvarande maksimal pris på nasjonalt nivå. Foreldrebetaling vert fastsett i tråd med *Forskrift om foreldrebetaling i barnehager*.

Det står i §1 i *Merknad til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager*, at foreldrebetaling for eit deltidstilbod skal settast lågare enn foreldrebetaling for eit heildagstilbod. Deltidstilbod er avtalt opphaldstid under 41 timer per veke. Barnehageeigar står fritt til å bestemme kor mykje lågare prisen for eit deltidstilbod skal vere.

Administrasjonen rår til at matpengane vert uendra.

Syskenrabatt

Kommunen skal syte for at føresette med meir enn eitt barn i barnehage, får reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld for barnehageplass innanfor kommunen, og gjeld barnehageplass i både kommunal og privat barnehage. Syskenrabatt omfattar sysken som bur fast saman.

Det vert gitt 30 % syskenrabatt for barn nr 2 og 50 % syskenrabatt for barn nr 3 og fleire.

Reduksjon i foreldrebetaling (*behov for å revidere teksten her?*)

Ordninga med 20 t gratis tid i barnehage for alle 3-, 4- og 5-åringar frå familiar med låg inntekt blir vidareført. Frå 1. august 2019 er inntektsgrensa av regjeringa foreslått auka til kr 548 500.

Regjeringa foreslår vidare å utvide ordninga til også å gjelde 2-åringar frå 01.08.2019.

Ordninga med rimelegare barnehageplass for familiar med låg inntekt vert også vidareført. Denne ordninga inneber at ingen familiar betalar meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass. Gjeldande frå 01.08.2019 vil hushaldningar med inntekt under kr 548 500 etter søknad ha rett til redusert foreldrebetaling.

Økonomiske konsekvensar:

Dei føreslegne aukene i foreldrebetaling skal ta høgde for ein forventa løns- og prisvekst, og slik sikre balanse mellom auka utgifter og inntekter.

Vurdering og konklusjon:

Volda kommune har ei desentralisert skulefritidsordning som er fleksibel for brukarane. Dette gjer at ordninga er kostnadskrevjande, og det har vore naudsynt å auke inntektene for å kome nærare balanse i drifta. Samstundes ser ein det som viktig at prisen for tilbodet ikkje hindrar born i å få vere ein del av ein viktig leik- og læringsarena.

Med verknad frå 01.08.2019, rår administrasjonen at foreldrebetalinga i skulefritidsordninga ikkje vert auka meir enn ein forventa løns- og prisvekt på 2,5 %.

Matpengane i skulefritidsordninga vert rådd til å vere uendra i 2019.

I tidsromet 2013 til 2016 vart elevkontingenten i Kulturskulen halde uendra. Med verknad frå 01.08.2016 vart kontingenten auka. Volda kommune er mellom dei kommunane på Søre-Sunnmøre som har høgast elevkontingent, og for 2019 vert det rådd til at prisen berre vert justert for ein forventa løns- og prisvekst på 2,5 %.

Administrasjonen rår til at det vert kravd foreldrebetalinga i barnehage tilsvarande maksimal pris på nasjonalt nivå.

Økonomiske konsekvensar:

Framlegget til betalingsattsar for 2019 tek høgde for ein forventa løns- og prisvekst på 2,5 % i 2019.

Rune Sjørgard
Rådmann

Per Ivar Kongsvik
oppvekstsjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Opplæring og oppvekst
Kommunale barnehagar
Private barnehagar
Skular med skulefritidsordning
Økonomisjefen

Klageinstans:



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Lars Fjærvold

Arkivsak nr.: 2018/2108

Arkivkode: M00

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
185/18	Formannskapet	27.11.2018
144/18	Kommunestyret	13.12.2018

GEBYR FOR FEIING, VATN OG KLOAKK 2019

Handsaming:

Røysting (9 røysteføre):

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 27.11.2018 til kommunestyret:

- 1. Gebyr for vatn vert auka med 9% i abonnementsgebyr og forbruksgebyr i høve satsane for 2018.*
- 2. Gebyr for avløp vert auka med 25% i abonnementsgebyr og forbruksgebyr i høve satsane for 2018.*
- 3. Tilleggsgebyr for avlesing av vassmålar, dersom kommunen må på staden og lese av målar, vert vidareført med sats frå 2018.*
- 4. Målarleige for vassmålar vert vidareført med satsar frå 2018.*
- 5. Satsane for eingongsgebyr for tilknytning til kommunalt vatn og avløp er uendra utover satsane for 2018.*
- 6. Kommunalt vatn- og avlaup skal driftast etter sjølvkostprinsippet.*
- 7. Gebyr for feiing vert vedteke etter gjeldande satsar i vedlegg «Gebyrregulativ feiing og bustadtilsyn 2019»*

Administrasjonen si tilråding:

- 8. Gebyr for vatn vert auka med 9% i abonnementsgebyr og forbruksgebyr i høve satsane for 2018.**
- 9. Gebyr for avløp vert auka med 25% i abonnementsgebyr og forbruksgebyr i høve satsane for 2018.**

10. Tilleggsgebyr for avlesing av vassmålar, dersom kommunen må på staden og lese av målar, vert vidareført med sats frå 2018.
11. Målarleige for vassmålar vert vidareført med satsar frå 2018.
12. Satsane for eingongsgebyr for tilknytning til kommunalt vatn og avløp er uendra utover satsane for 2018.
13. Kommunalt vatn- og avlaup skal driftast etter sjølvkostprinsippet.
14. Gebyr for feiing vert vedteke etter gjeldande satsar i vedlegg «Gebyrregulativ feiing og bustadtilsyn 2019»

Vedleggsliste:

1. Gebyrregulativ for vatn og avløp 2019
2. Gebyrregulativ for feiing og bustadtilsyn 2019
3. Gebyrsimulering og budsjettnotat frå Envidan Momentum As

Samandrag av saka:

Volda kommune har leigd inn Envidan Momentum(EM) for å hjelpe til med å rekne på gebyrutvikling fram til og med kommunesamanslåinga. EM har frå 2020 slått saman tala frå Hornindal og Volda slik at ein kan sjå korleis gebyra for vatn og avløp vil utvikle seg også etter 2020.

Ein ser at gebyra vil auke i Volda og minke i Hornindal for så å stige vidare i den samanslåtte kommunen.

For å hindre ei for brå auke i gebyr i Volda i 2020 vil administrasjonen tilrå og følgje råda EM har gitt i sin rapport og auke gebyret i 2 steg inn mot 2020.

Saksopplysningar/fakta:

Volda kommune skal i 2020 slå seg saman med Hornindal kommune. I Hornindal er vatn og avløpsgebyret vesentleg høgare enn i Volda. Dette betyr at når kommunane slår seg saman i 2020 vil avgiftsnivået i Volda auke, medan avgiftsnivået i Hornindal vil minke.

En normalabonnet i Volda kommune betalar i 2018 ca. 4.000,- kr for vasstjenester og ca. 2.400,- kr for avløpstjenester (inkl. Mva). I Hornindal kommune betalar en normalabonnet i 2018 ca. 5.800,- kr for vasstjenester og 6.100,- for avløpstjenester. Dette illustrera at det er særleg stor forskjell når det kjem til avløpsgebyret i dei to kommunene.

Volda kommune har for 2019 nytta same selskap som ein nyttar i Hornindal til å kalkulere avgiftsnivået i åra som kjem. Dette har gitt administrasjonen eit nytt verktøy og ei betre føresetnad til å berekne abonnementsutvikling i fleire år framover enn ein hadde frå før. Ein har i programmet Envidan Momentum(EM) nyttar lagt i saman budsjett og fond frå og med 2020 for Volda og Hornindal for å sjå på verknaden av samanslåinga og felles gebyrutvikling.

EM føreslår etter møte med Volda kommune og auke vassgebyret med 9% og avløpsgebyret med 25%. Dette utgjer likevel ikkje ei auke i avløpsgebyret til ein normalhushaldning på meir enn kr. 610,- i avløpsgebyr og kr. 369,- i vassgebyr. Dette for å hindre eit særst stort sprang i gebyrutvikling etter samanslåinga. Ved å gjere det slik vil ein ved samanslåinga få ein auke tilsvarande inn mot 2020 og ende opp med ca. kr. 3800,- i avløpsgebyr og kr. 4900,- i vassgebyr i den nye kommunen.

Noko av grunnen til at avgiftsnivået i Hornindal er so mykje høgare enn i Volda skyldast at dei at eit mykje nyare leidningsnett og har nettopp bygd eit nytt avløpsreinseanlegg og vassbehandlingsanlegg. Monge av dei investeringane som ligg føre i Volda er allereie gjennomført i Hornindal. Dette betyr at avgiftsnivået etter samanslåing fortsatt kjem til å auke grunna vidare oppgradering og nybygg i Volda.

Vassgebyrutvikling, frå og med 2020 er Hornindal inkludert. Alle tal er inkl. mva:

Vanngebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 1 647	kr 1 647	kr 1 794	kr 1 943	kr 2 065	kr 2 079
<i>Årlig endring</i>		0 %	9 %	8 %	6 %	1 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 13,44	kr 13,44	kr 14,68	kr 16,53	kr 17,58	kr 17,70
<i>Årlig endring</i>		0 %	9 %	13 %	6 %	1 %
Arsgebyr inklusiv mva.	kr 4 066	kr 4 066	kr 4 435	kr 4 917	kr 5 229	kr 5 265
<i>Årlig endring</i>		0 %	9 %	11 %	6 %	1 %

Avløpsgebyrutvikling, frå og med 2020 er Hornindal inkludert. Alle tal er inkl. mva.:

Avløpsgebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 853	kr 874	kr 1 089	kr 1 360	kr 1 595	kr 1 785
<i>Årlig endring</i>		2 %	25 %	25 %	17 %	12 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 8,13	kr 8,31	kr 10,51	kr 13,36	kr 15,68	kr 17,55
<i>Årlig endring</i>		2 %	26 %	27 %	17 %	12 %
Arsgebyr inklusiv mva.	kr 2 316	kr 2 371	kr 2 981	kr 3 765	kr 4 417	kr 4 944
<i>Årlig endring</i>		2 %	26 %	26 %	17 %	12 %

Eit meir detaljert gebyrnotat for utviklinga av vatn og avløpsgebyr i Volda og Hornindal ligg vedlagt.

Det er viktig å påpeike at ein i 2019 må arbeide vidare med Enivdan Momentum og legge inn hovudplanen både til Hornindal og Volda, slik at ein får ein endå meir nøyaktig gebyrutvikling. For 2019 tala og vidare har ein nytta estimat henta frå Hovudplanen for vatn og avløp utan at dei eksakte tala er lagt inn.

Andre vass- og avløpsgebyr nemnd i Gebyrregulativ for vatn og avløp 2019 held ein uforandre frå 2018. Disse må også justerast inn mot 2020 slik at ein får like tilknytingsgebyr og leigegebyr for vassmålarar.

Feiing og bustadtilsyn

Satsane for feiing og bustadtilsyn må hevast med 6% då fondet for feiing snart er brukt opp. Feiing og bustadtilsynsgebyret har vert heldt uendra dei siste tre åra då ein har hatt eit stort fond. Når fondet no går mot null må ein allereie i 2019 starte å sette opp gebyra for å hindre ei brå auke i gebyr.

Ein vil også på feiing og bustadtilsyn til neste år nytte EM sitt program for å rekne ut gebyrutvikling for 2020 og vidare. Dette må ein gjere for å finne felles gebyrsats når kommunane slår seg saman. Ein har ikkje kunne gjere dette i år då ein ulik oppbygging av tilsyns og feiegebyr i Volda og Hornindal. So ein må også få ei felles forskrift på feiing og bustadtilsyn i løpet av 2019.

Vurdering og konklusjon:

Auken i avgiftsgebyret for avløp er vesentleg. Samtidig har avgiftsnivået i Volda vore relativt låg samanlikna med andre kommunar. Det har vore venta at avgiftsnivået vil auke både for vatn og avløp i samband med harmonisering med Hornindal og i samband med gjennomføring av tiltaka i rammeplan for vatn og avløp.

Administrasjonen tilrår og følgje vurderinga frå Envidan Momentum om å auke vatn og avløpsgebyra i Volda med høvesvis 9% og 25% for å få ein mjuk overgang til satsane i Nye Volda kommune.

For feiing auka ein gebyret med 6% for å unngå brå auke i gebyr når fondet er tomt.

Rune Sjurgard
Rådmann

Utskrift av endeleg vedtak:



VOLDA KOMMUNE
BRANNAVDELINGA

Gebyrregulativ feiing og bustadtilsyn 2019

Med heimel i brann og eksplosjonsvernlova §28, 2.ledd vert det kravd gebyr for feiing og tilsyn av bustadhus i Volda kommune. Frekvens på feiing og tilsyn skal vere behovsprøvd.

		Eks mva	inkl. mva
1. Feiing og tilsyn av bustadhus	1 pipeløp	kr. 450,-	562,50
	2 pipeløp	kr. 601,-	751,25
	3 pipeløp	kr. 739,-	923,75

Same avgifta nyttast for fritidsbustadar som har feiing og tilsyn. Frekvens på feiing og tilsyn skal vere behovsprøvd.

2. Fresing av beksot:		Eks.mva	inkl.mva
		kr. 2000,-	2500,-
3. Timesats:	pr.time	Eks.mva	inkl.mva
		kr. 835,-	1043,75

Timesats nyttast ved arbeid utanom lovpålagt feiing og tilsyn.

Til dømes kontroll av piper etter pipebrann, fabrikkpiper, ekstra feiing og andre ting som ikkje er dekkja av den ordinære feieavgifta.



Volda, 15.11.2018

Gebyrregulativ vatn og avløp 2019

Gebyrutrekning er basert på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.05.1974 og nasjonale/ kommunale forskrifter om vass- og avlaupsgebyr.

Alle prisar skal leggest til 25% mva.

1. Årsgebyr

1.1 Abonnementsgebyr

Kommunen sine totale årsinntekter frå abonnementsgebyra skal dekke fylgjande del av kommunen sine samla kostnader for høvesvis vass- eller avlaupstenestene.

Alle abonnentar i same kategori betalar likt abonnementsgebyr. Abonnementsgebyret vert fastsett med ein sum pr. år for fylgjande kategoriar:

Abonnementsgebyr	Vatn	Avlaup
Hytte/ fritidsbustad	Kr. 820,50 pr. år	Kr. 496,00 pr. år
Bustad	Kr. 1437,50 pr. år	Kr. 874,50 pr. år
Næringseigedom	Kr. 2054,50 pr. år	Kr. 1482,50 pr. år

1.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret vert utrekna på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på einingspris nedanfor:

Einingspris

Einingspris for vatn	Einingspris for avlaup
Kr. 11,75 pr. m3	Kr. 8,35 ,- pr. m3

Målt forbruk

Forbruksgebyret vert basert på faktisk vassforbruk (vassmålar) og pris pr. m3. Avlaupsmengda vert rekna lik brukt vassmengde. Unntak frå dette må dokumenterast av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vassmålar:

- Vatn: Einingspris (kr/m3) x målt forbruk(m3).
- Avlaup: Einingspris (kr/m3) x Målt forbruk(m3)

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret vert utrekna etter stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk (m3) vert utrekna slik:

Bruksareal BRA x spesifikt forbruk (m3/m2) der:

- Arealet vert utrekna etter bruksareal BRA (m2) etter NS 3940
- Spesifikt forbruk er fastsett til 0,9 m3/m2

Forbruksgebyr; *bustadar*:

- Vatn: Einingspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)
- Avlaup: Einingspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)

Forbruksgebyr; *hytter/ fritidshus*:

- Vatn: Einingspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) x venta brukstid
- Avlaup: Einingspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) x venta brukstid

1) Venta brukstid vert sett som andel av året etter fylgjande modell:

- Utleiehytter: venta brukstid = 6 mnd. (50% av året) dvs. faktor 0,5
- Andre hytter/ fritidshus: Venta brukstid = 6 mnd (50% av året) dvs. faktor 0,5

2. Eingongsgebyr for tilknytning

Eingongsgebyr skal betalast ved tilknytning til offentleg vass- og eller avlaupsnett

	Vatn	Avlaup
Eingongsgebyr for tilknytning av hytte/ fritidshus, einingar/ seksjonar og bustad	50 kr/ m2 BRA	100,00 kr/m2 BRA
Eingongsgebyr for tilknytning av næringseigedom	Kr. 25.000	Kr. 40.000

3. Årleg vassmålarleige

Kommunen eig vassmålaren for bustad, gardsbruk i drift, næringsbygg, hytte/ fritidsbustader. Desse abonnentane betalar alle kostnader knytt til installering av målar. Vedlikehald av målaren m.m. vert dekkja av vassverket. Det skal betalast ein årleg leige for å dekke desse kostnadane, som varierer med målaren sin storleik etter fylgjande modell:

- 1/2", 3/4" og 1" : kr. **289,00** pr. år
- 1 1/4", 1 1/2" : kr. **495,50** pr. år
- 2" : kr. **1164,50** pr. år
- 3" og 4" : kr. **1575,00** pr. år
- 6" : kr. **1849,00** pr. år

Målarleige forfell til betaling på 1. termin.

Andre abonnentar kjøper og kostar sjølv sin(e) vassmålar(ar), som skal installerast og vedlikehaldast etter kommunen sin tilvising.

4. Tilleggsgebyr

Avlesingsgebyr for vassmålar kr. 640,- dersom kommunen må lese av.

5. Midlertidig bruk av vatn og avlaup

Eigar/ festar av eigedom som midlertidig vert knytt til kommunen sitt vatn og avlaupsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldande reglar for næringsverksemd, sjå pkt. 1.1 og 1.2.

Gebyrsimulering og budsjettnotat

Volda kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som Volda kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,57 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 30. oktober 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Spesielle forutsetninger

Fra 1.1.2020 skal Volda kommune og Hornindal kommune sammenslås til én kommune. I den anledning har EnviDan Momentum (EDM) utarbeidet en sammenslått selvkostmodell for de to kommunene med hensikt å simulere de fremtidige gebyrene for den sammenslåtte kommunen. Simuleringen sammenligner utelukkende selvkostområdene vann og avløp. De resterende selvkostområdene; feiing, slamtømming, renovasjon, plan- og byggesak, oppmåling og eierseksjonering er ikke hensyntatt i denne gebyrsimuleringen. Dette notatet bygger på beregningene og grunnlagsdataene fra den sammenslåtte selvkostmodellen som ble utarbeidet i møte mellom EDM og Volda kommune den 30. Oktober.

I 2020 skal kommunenes selvkostfond sammenslås. Pr. 2018 har Volda kommune positive selvkostfond på både vann og avløp med henholdsvis 2.078.577,- og 404.826,- kr. Hornindal har pr. 2018 et negativt selvkostfond (fremførbart underskudd) på vannområdet pålydende 266.648,- kr og et positivt selvkostfond tilknyttet avløp på kr 913.439,-. Det er pr. 30.10.2018 usikkert hvordan kommunenes selvkostfond skal harmoniseres i forkant av kommunesammenslåingen.

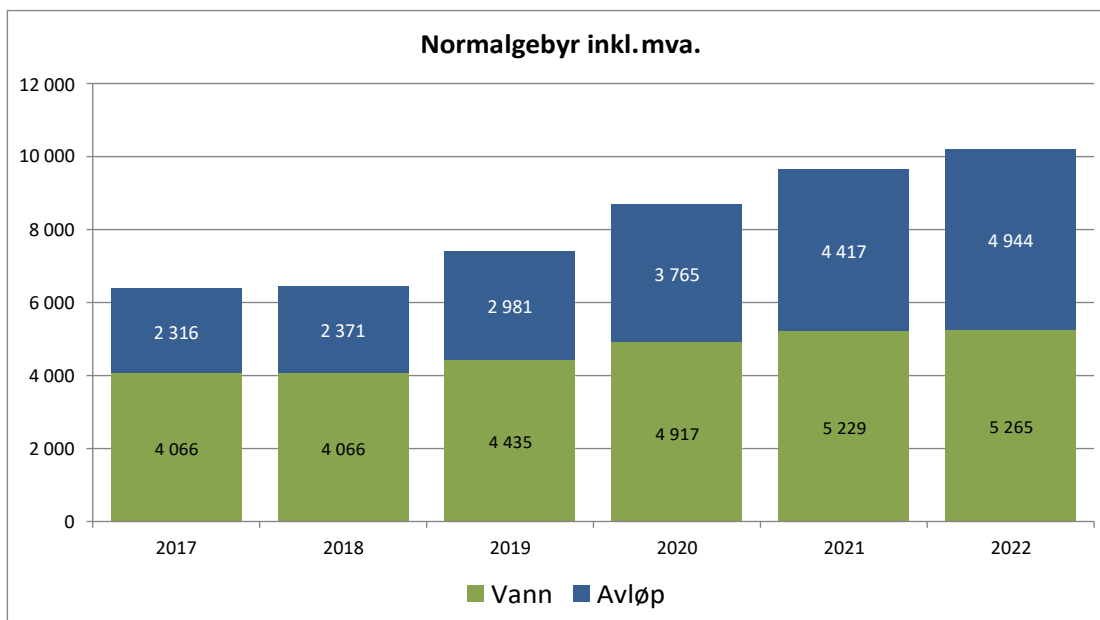
Ved å sammenligne dagens gebyrnivå i de to kommunene finner vi store forskjeller. En normalabonnt i Volda kommune betaler i 2018 ca. 4.000,- kr for vann tjenester og ca. 2.400,- kr for avløpstjenester (inkl. Mva). I Hornindal kommune betaler en normalabonnt i 2018 ca. 5.800,- kr for vann tjenester og 6.100,- for avløpstjenester. Dette illustrerer at det er særlig stor forskjell når det kommer til avløpsgebyret i de to kommunene.

Beregningene fra selvkostmodellen indikerer at abonnentene i Volda kommune bør forvente et høyere gebyrnivå på VA-tjenestene i 2020 enn det de betaler i 2018. Gjennom dialog med kommunen har EDM forsøkt å jevne ut gebyrutviklingen over flere år, i stedet for å øke gebyrene dramatisk i det året kommunesammenslåingen finner sted. EDM's forslag er derfor å begynne en opptrapping av gebyrnivået allerede i 2019. Det er dette forslaget som ligger til grunn i dette notatet, og som de videre beregningene bygger på.

Gebyrutvikling vann og avløp.

Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 15 % for å dekke kommunens kostnader på VA-områdene. Gebyret for vann foreslås å øke med 9%, mens gebyret for avløp foreslås å øke med 26 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 3 828,-, fra kr 6 381,- i 2017 til kr 10 209,- i 2022. Fra og med 2020 er også Hornindals inntekter/kostnader inkludert i beregningene.

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 10 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrøndring fra året før	2019	2020	2021	2022
Vann	9,1 %	10,9 %	6,3 %	0,7 %
Avløp	25,7 %	26,3 %	17,3 %	11,9 %
Total endring	15,2 %	17,1 %	11,1 %	5,8 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Volda kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2017 til 2022

Vanngebyrsatser

I Volda kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 36 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 9 % fra kr 4 066,- til kr 4 435,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 199,-, hvorav kr 370,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 066,- i 2017 til kr 5 265,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	kr 1 647	kr 1 647	kr 1 794	kr 1 943	kr 2 065	kr 2 079
<i>Årlig endring</i>		0 %	9 %	8 %	6 %	1 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 13,44	kr 13,44	kr 14,68	kr 16,53	kr 17,58	kr 17,70
<i>Årlig endring</i>		0 %	9 %	13 %	6 %	1 %
Arsgebyr inklusiv mva.	kr 4 066	kr 4 066	kr 4 435	kr 4 917	kr 5 229	kr 5 265
<i>Årlig endring</i>		0 %	9 %	11 %	6 %	1 %

Driftsutgifter Vann

I perioden 2017 til 2022 forventes driftsutgiftene å øke med 3,5 millioner kr, fra 6,3 millioner kr i 2017 til 9,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9 %. For Volda kommune er det lagt inn en ny driftsoperatør med 50/50 fordeling på vann og avløp. Det ligger inne en halvårseffekt i 2019 og helårseffekt i 2020. Fra og med 2020 er driftsutgiftene til Hornindal kommune lagt inn som en aktivitetsendring i selvkostmodellen. Lønnsutgiftene utgjør rundt 53 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	1 051 958	4 600 000	4 715 000	4 832 875	4 953 697	5 077 539	53 %
11*** Varer og tjenester	1 517 210	1 591 000	1 630 775	1 671 544	1 713 333	1 756 166	21 %
12*** Varer og tjenester	4 952 859	1 786 000	1 830 650	1 876 416	1 923 327	1 971 410	30 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	421 357	0	0	0	0	0	1 %
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0 %
15*** Finansutgifter/Aktivitetsendring	-1 602 477	-1 743 258	-1 903 534	1 041 525	1 060 437	1 079 832	-4 %
Sum driftsutgifter	6 340 908	6 233 742	6 272 891	9 422 360	9 650 794	9 884 947	100 %
<i>Årlig endring</i>		-2 %	1 %	50 %	2 %	2 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 15 % fra 5,6 millioner kr til 6,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 5,0 millioner kr, fra 2,1 millioner kr i 2017 til 7,1 millioner kr i 2022. Fra 2020 er kapitalkostnadene til Hornindal kommune også hensyntatt. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 62 % av de totale kapitalkostnadene.

Selvkostberegningen bygger på forutsetningen om at Volda kommune planlegger å investere totalt 9 millioner innenfor vann-området i 2019. Hornindal planlegger å investere 13,58 millioner på dette området i 2019.

Kapitalkostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	1 122 738	3 653 847	3 626 271	3 510 675	3 486 199	3 455 271	53 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	325 000	939 250	939 250	939 250	9 %
Kalkulatorisk rente	994 512	1 756 193	1 818 915	1 854 898	1 847 532	1 801 094	28 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	141 600	594 377	932 476	952 538	954 016	10 %
Sum kapitalkostnader	2 117 251	5 551 640	6 364 563	7 237 299	7 225 518	7 149 630	100 %
<i>Årlig endring</i>		162 %	15 %	14 %	0 %	-1 %	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 0,44 millioner kr til 0,45 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,23 millioner kr, fra 0,37 millioner kr i 2017 til 0,60 millioner kr i 2022. Fra og med 2020 er de indirekte kostnadene til Hornindal kommune også hensyntatt. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %.

Indirekte kostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	369 101	438 000	448 950	572 511	586 932	601 711	100 %
Sum indirekte kostnader	369 101	438 000	448 950	572 511	586 932	601 711	100 %
<i>Årlig endring</i>		19 %	2 %	28 %	3 %	3 %	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 9 % fra 12,0 millioner kr til 13,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 5,6 millioner kr, fra 11,7 millioner kr i 2017 til 17,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Konto 16400 utgjør 98 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16400 Høg mva-sats §11,1 - Avg.pl. års-gebyr	11 480 237	11 643 200	12 809 560	15 842 710	16 859 797	16 980 204	98 %
16401 Høg mva-sats §11,1 - Avg.pl. tilkop.-geb	255 800	324 765	324 765	324 765	324 765	324 765	2 %
16500 Høg mva-sats §11,1 - Sal av varer og te	13 795	43 000	0	0	0	0	0 %
Øvrige gebyrinntekter	-13 795	0	0	0	0	0	0 %
Sum gebyrinntekter	11 736 037	12 010 965	13 134 325	16 167 475	17 184 562	17 304 969	100 %
<i>Årlig endring</i>		2 %	9 %	23 %	6 %	1 %	

Øvrige inntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 0,01 millioner kr til 0,01 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker øvrige inntekter med 0,10 millioner kr, fra 0,01 millioner kr i 2017 til 0,11 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 41 %.

Øvrige inntekter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
17*** Refusjoner	6 059	6 210	6 365	6 524	6 687	6 855	-10 %
19*** Finansinntekter /Aktivitetsendring	0	0	0	-622 780	102 634	103 400	110 %
Sum øvrige inntekter	6 059	6 210	6 365	-616 256	109 322	110 255	100 %
Årlig endring		2 %	2 %	-9782 %	-118 %	1 %	

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	6 340 908	6 233 742	6 272 891	9 422 360	9 650 794	9 884 947	10 124 965
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	994 512	1 897 793	2 413 292	2 787 374	2 800 070	2 755 110	2 693 926
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 122 738	3 653 847	3 951 271	4 449 925	4 425 449	4 394 521	4 393 650
Indirekte kostnader (drift og kapital)	369 101	438 000	448 950	572 511	586 932	601 711	616 861
- Øvrige inntekter	-6 059	-6 210	-6 365	-629 304	95 947	96 545	97 159
+/- Andre inntekter og kostnader	2 146 884	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	10 968 085	12 217 172	13 080 039	16 602 866	17 559 190	17 732 834	17 926 560
Gebyrinntekter	11 736 037	12 010 965	13 134 325	16 167 475	17 184 562	17 304 969	17 722 113
Selvkostresultat	767 952	-206 207	54 286	-435 391	-374 628	-427 865	-204 447
Selvkost dekningsgrad i %	107 %	98 %	100 %	97 %	98 %	98 %	99 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	1 264 062	2 078 577	1 918 991	2 023 293	374 988	214 047	-3 923
+/- Selvkostresultat	781 747	-206 207	54 286	-1 680 951	-169 360	-221 065	3 923
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	32 768	46 621	50 016	32 646	8 419	3 095	-60
Utgående balanse 31.12	2 078 577	1 918 991	2 023 293	374 988	214 047	-3 923	-60
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	108 %	99 %	99 %	99 %

Avløp - 2017 til 2022

Avløpgebyrsatser

I Volda kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 38 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 26 % fra kr 2 371,- til kr 2 981,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 628,-, hvorav kr 610,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 16 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 316,- i 2017 til kr 4 944,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 853	kr 874	kr 1 089	kr 1 360	kr 1 595	kr 1 785
Årlig endring		2 %	25 %	25 %	17 %	12 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 8,13	kr 8,31	kr 10,51	kr 13,36	kr 15,68	kr 17,55
Årlig endring		2 %	26 %	27 %	17 %	12 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 316	kr 2 371	kr 2 981	kr 3 765	kr 4 417	kr 4 944
Årlig endring		2 %	26 %	26 %	17 %	12 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 9 % fra 2,2 millioner kr til 2,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 3,5 millioner kr, fra 2,9 millioner kr i 2017 til 6,4 millioner kr i 2022. Her er det lagt til en ny driftsoperatør med 50/50 fordeling mellom vann og avløp. Denne stillingen har en halvårseffekt i 2019 og full effekt fra og med 2020. I tillegg er det lagt inn en ny ingeniørstilling med effekt fra og med april 2019. Fra og med 2020 er driftskostnadene til Hornindal kommune lagt til i selvkostkalkylen. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 17 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 43 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	1 255 543	1 876 000	1 922 900	1 970 973	2 020 247	2 070 753	43 %
11*** Varer og tjenester	751 799	661 761	678 305	695 262	712 644	730 460	16 %
12*** Varer og tjenester	1 578 218	971 759	996 053	1 020 955	1 046 479	1 072 641	26 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	302 718	0	0	0	0	0	1 %
15*** Finansutgifter/Aktivitetsendring	-1 004 911	-1 308 195	-1 595 521	2 541 679	2 541 679	2 541 679	14 %
Sum driftsutgifter	2 883 367	2 201 325	2 001 737	6 228 869	6 321 048	6 415 532	100 %
Årlig endring		-24 %	-9 %	211 %	1 %	1 %	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 35 % fra 4,0 millioner kr til 5,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 7,4 millioner kr, fra 1,4 millioner kr i 2017 til 8,8 millioner kr i 2022. Fra og med 2020 er også Hornindals kapitalkostnader inkludert. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 45 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 61 % av de totale kapitalkostnadene.

Selvkostberegningene bygger på forutsetningene om at Volda kommune har behov for å investere 5,5 millioner innenfor avløp i 2019, og 50 millioner tilknyttet et nytt renseanlegg i perioden 2020-2022. Hornindal planlegger å investere 13,58 millioner innenfor avløp i 2019.

Kapitalkostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	733 681	2 506 919	2 479 344	2 479 344	2 431 510	2 400 582	39 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	881 297	1 420 547	1 920 547	2 920 547	22 %
Kalkulatorisk rente	643 920	1 231 684	1 277 209	1 303 203	1 298 101	1 266 147	21 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	233 356	742 095	1 166 497	1 612 221	2 187 881	18 %
Sum kapitalkostnader	1 377 601	3 971 959	5 379 946	6 369 592	7 262 379	8 775 157	100 %
Årlig endring		188 %	35 %	18 %	14 %	21 %	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 0,26 millioner kr til 0,27 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,17 millioner kr, fra 0,25 millioner kr i 2017 til 0,43 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11 %.

Indirekte kostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	254 951	260 000	266 500	405 413	415 675	426 191	100 %
Sum indirekte kostnader	254 951	260 000	266 500	405 413	415 675	426 191	100 %
<i>Årlig endring</i>		2 %	2 %	52 %	3 %	3 %	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 19 % fra 6,9 millioner kr til 8,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 8,9 millioner kr, fra 6,5 millioner kr i 2017 til 15,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 19 %. Konto 16400 utgjør 97 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16400 Høg mva-sats §11,1 - Avg.pl. års-gebyr	6 189 815	6 400 000	7 954 452	11 496 729	13 477 251	15 090 323	97 %
16401 Høg mva-sats §11,1 - Avg.pl. tilkop.-gebyr	273 200	490 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 %
Sum gebyrinntekter	6 463 015	6 890 000	8 204 452	11 746 729	13 727 251	15 340 323	100 %
<i>Årlig endring</i>		7 %	19 %	43 %	17 %	12 %	

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 2,5 tusen kr til 2,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker øvrige inntekter med 72,3 tusen kr, fra 2,4 tusen kr i 2017 til 74,7 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 99 %.

Øvrige inntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
17*** Refusjoner	2 425	2 485	2 547	2 611	2 676	2 743	4 %
19*** Finansinntekter /Aktivitetsendring	0	0	0	266 565	72 000	72 000	96 %
Sum øvrige inntekter	2 425	2 485	2 547	269 176	74 676	74 743	100 %
<i>Årlig endring</i>		3 %	2 %	10467 %	-72 %	0 %	

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	2 883 367	2 201 325	2 001 737	6 228 869	6 321 048	6 415 532	6 512 379
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	643 920	1 465 040	2 019 304	2 469 700	2 910 321	3 454 028	3 675 364
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	733 681	2 506 919	3 360 641	3 899 891	4 352 057	5 321 129	6 280 106
Indirekte kostnader (drift og kapital)	254 951	260 000	266 500	405 413	415 675	426 191	436 972
- Øvrige inntekter	-2 425	-2 485	-2 547	263 954	69 324	69 257	69 188
+/- Andre inntekter og kostnader	1 698 256	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	6 211 750	6 430 799	7 645 635	13 267 827	14 068 426	15 686 137	16 974 009
Gebyrinntekter	6 463 015	6 890 000	8 204 452	11 746 729	13 727 251	15 340 323	16 704 092
Selvkostresultat	251 265	459 201	558 817	-1 521 098	-341 175	-345 814	-269 917
<i>Selvkost dekningsgrad i %</i>	104 %	107 %	107 %	89 %	98 %	98 %	98 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	148 140	404 826	878 999	1 467 587	506 490	321 144	125 915
+/- Selvkostresultat	251 265	459 201	558 817	-987 968	-197 175	-201 814	-125 916
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	5 421	14 972	29 771	26 871	11 829	6 585	1 933
Utgående balanse 31.12	404 826	878 999	1 467 587	506 490	321 144	125 915	1 932
<i>Selvkostgrad i %</i>	100 %	100 %	100 %	96 %	99 %	99 %	99 %

Gebyrer for renovasjon, vann og avløp. Satser for en standard bolig på 120 m² ekskl. mva. (kr), etter region, statistikkvariabel og år

	Stipulert årsgebyr avløp, ekskl mva		Fastledd ved gebyr etter målt forbruk på avløp, ekskl mva		Stipulert årsgebyr vann, ekskl mva		Fastledd ved gebyr etter målt forbruk vann, ekskl mva		
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
0111 Hvaler	4944	4944	4944	1784	1784	3273	3273	1144	1144
1201 Bergen	2673	2812	2812	917	965	1917	1917	655	655
1432 Førde	3478	3606	3606	580	621	2047	2047	363	363
1444 Hornindal	5951	6128	6128	1997	2064	5301	5832	1797	2002
1449 Stryn	2245	2470	2470	795	875	3361	3563	1051	1114
1519 Volda	1384	1418	1418	682	700	2478	2479	1318	1318
1520 Ørsta	2310	2310	2310	1192	640	2363	2363	1361	640
1529 Skodje	2559	2563	2563	1613	1645	2533	2772	1654	1770
1531 Sula	4479	4972	4972	2271	2500	2738	2550	1509	1408
	Sum avløp 2016	Sum avløp 2017	Sum vatn 2016	Sum vatn 2017					
0111 Hvaler	6728	6728	6728	4417	4417				
1201 Bergen	3590	3777	3777	2572	2572				
1432 Førde	4058	4227	4227	2410	2410				
1444 Hornindal	7948	8192	8192	7098	7834				
1449 Stryn	3040	3345	3345	4412	4677				
1519 Volda	2066	2118	2118	3796	3797				
1520 Ørsta	3502	2950	2950	3724	3003				
1529 Skodje	4172	4208	4208	4187	4542				
1531 Sula	6750	7472	7472	4247	3958				

KOSTRA tall skal ein være meget forsiktige med og tolke. Disse tala seier ingen ting om kvalitet på leidningsnett og anlegg, samt utvikling av fond. Dei seier heller ingen ting om talet på abonnentar per anlegg. Tala avvik frå Momentum sine beregningar då KOSTRA og Momentum nyttar ulik storleik på ein gjennomsnittleg bustad.



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Håvard Strand Arkivsak 2018/1984
nr.:

Arkivkode:

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
40/18	Tenesteutval for oppvekst og kultur	21.11.2018
145/18	Kommunestyret	13.12.2018

UTGREIING AV EIT MOGLEG OPPVEKSTSENTER I AUSTEFJORD

Handsaming:

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vil ikkje etablere oppvekstsentre i Austefjord.

Framlegg frå FRP v/Eiliv Halkjelsvik

Kommunestyret vil etablere oppvekstsentre i Austefjord og ber administrasjonen kome attende med sak for etablering og alternative modellar, innan mars 2019.

Røysting:

Framlegget frå FRP vart samrøystes vedteke med 7 røyster. Administrasjonen si tilråding fall.

Samrøystes vedtak i Tenesteutval for oppvekst og kultur - 21.11.2018

Kommunestyret vil etablere oppvekstsentre i Austefjord og ber administrasjonen kome attende med sak for etablering og alternative modellar, innan mars 2019.

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vil ikkje etablere oppvekstsentre i Austefjord.

Uprenta saksvedlegg:

- 1) Barnehagelova
- 2) Opplæringslova

- 3) SFS 2201 – Sentral, forbundsvis særavtale vedrørende barnehagar, skolefritidsordningar, skule og familiebarnehagar
- 4) SFS 2213 – Sentral, forbundsvis særavtale vedrørende undervisningspersonalet i grunnutdanninga

Samandrag av saka:

Kommunestyret gjorde 21.06.2018 i sak 83/18 følgande vedtak:

1. *Austefjord barnehage vert ikkje lagt ned, då ein dei siste 2 åra ser ein auke i barnefødsjar i Austefjord krins.*
2. *Kommunestyret ber administrasjonen utgreie moglegheitene for eit oppvekstsenter i Austefjorden, der ressursane i barnehage, skule og SFO samla kan gje borna som veks opp i Austefjorden eit fullverdig tilbod.*

Administrasjonen har etter dette vedtaket utgreidd saka.

Saksopplysningar/fakta:

Det vert i dag drive barnehage, skule og SFO i same bygg i Austefjord. Frå hausten 2018 vart det vedteke å leggje ned ungdomssteget ved Austefjord, slik at elevane fekk Volda ungdomsskule som sin nye ungdomsskule. Innleiingsvis vil vi peike på nokre nøkkeltal ved dagens drift i barnehagen, skulen og SFO.

Austefjord barnehage:

- 8 barn
- Styrarressurs: 35%
- 165% pedagog
- 50% assistent
- **Samla tilsetterressurs, barnehage: 250%**

Austefjord skule og SFO

- 17 elevar
- Rektorressurs: 50%
- Lærarressurs: 325%
- SFO-ressurs: 37%
- **Samla tilsetterressurs, skule og SFO: 412%**

Samla sett er dagens situasjon at både barnehage og skule driv med meir ressursar enn barne- og elevtal skulle tilseie.

Bakgrunnen for høgare ressursbruk, er at drifta skal vere forsvarleg. Administrasjonen har i tidlegare saker peika på at å drifte mindre einingar er dyrare og mindre effektivt økonomisk enn større einingar. Dei åtte borna som går i barnehagen i Austefjorden utløyser eitt årsverk meir enn om borna fekk tildelt plass i andre barnehagar.

Med grunnlag i tildelte lærartimar til ordinær undervisning og administrasjonsressurs, kostar ein elevplass ved Austefjord skule inneverande skuleår kr 120 000,- Til samanlikning kostar ein elevplass ved Øyra skule kr 48 000,-.

Det er difor naturleg i denne saka å sjå på om ei ny organisering som eit oppvekstsenter kan møte dette, og gjere drifta meir effektiv økonomisk. Det er og eit utgangspunkt for saka å

vurdere om ei slik løysing som minimum gir same effekt på det samla, faglege og pedagogiske tilbodet.

Litt om oppvekstsenter

Omgrepet oppvekstsenter vert definert ulikt. Ei arbeidsgruppe som utgreidde mogleg oppvekstsenter i Oppdal kommune, definerte oppvekstsenter som dette: «*Eit heilskapleg pedagogisk tilbod for born 0-12 år gjennom drift av skule, SFO og barnehage med same eigar og under felles leiing*». Dette er ein definisjon administrasjonen meiner er dekkande for denne aktuelle saka. Andre stader kan eit oppvekstsenter til dømes bestå av skule, SFO og vaksenopplæring. Dette er tilfelle ved t.d Gursken oppvekstsenter i Sande kommune.

Administrasjonen vel å strukturere saka i følgande punkt:

- 1) Kva vil eit oppvekstsenter bety for leiarressursen ved eininga?
- 2) Kva vil eit oppvekstsenter bety for organiseringa av det samla personalet ved eininga?
- 3) Kva følgjer vil eit oppvekstsenter gi for det faglege tilbodet i eininga?

Det er administrasjonen sitt utgangspunkt at det faglege tilbodet i eit oppvekstsenter skal vere like godt eller betre enn om barnehage og skule/SFO driv kvar for seg. Vidare legg administrasjonen til grunn at sjølv om vi definerer barnehage, skule og SFO som eit oppvekstsenter, snakkar vi uansett om ulike verksemder med ulike lovverk, planverk og føreskrifter som ein er bunde av.

Leiarressurs

Dagens totale leiarressurs er altså 85%. Leiarressursen ved skulen vil verte vurdert før neste skuleår, då elevtalet har gått ned. Dette heng nært saman med at ungdomssteget vart lagt ned frå 01.08.18, og at dei elevane som er busett i Ørsta kommune (Bjørke) frå same tid fekk elevplass i Hornindal.

Både barnehagelova (§17) og opplæringslova (§9.1) definerer kva som er naudsynt for å leie høvesvis barnehage og skule. Barnehagen skal leiast av ein dagleg leiar som har «...utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.» Skulen skal leiast «...av rektor, som har pedagogisk kompetanse og naudsynte leiareigenskapar.»

Lovene gir difor både adgang til at ein rektor også kan vere leiar for barnehage, og at ein styrar kan vere leiar også for skuledelen.

Fylkesmannen i Oppland retta i 2012 eit spørsmål til UDIR om kva vilkår som måtte vere til stades for at ein og same person kan vere leiar for både barnehagedelen og skuledelen. UDIR skriv i sitt svar til fylkesmannen følgande:

«Så lenge de generelle kravene i opplæringsloven § 9-1 første ledd og andre ledd andre punktum er oppfylt, er det ikke noe i veien for at rektor leder andre virksomheter i tillegg til skolen. Det betyr at rektor også kan være leder for samlokalisert grunnskole og barnehage, for eksempel et oppvekstsenter. Forutsetningen er at lovens krav til forsvarlig ledelse er oppfylt både for skolen og barnehagen. For skolen følger kravet av opplæringsloven § 9-1 første ledd, mens tilsvarende krav gjelder for barnehagen etter barnehageloven § 17.

I merknadene til barnehageloven § 17 er det lagt til grunn at felles organisering av skole og barnehage som én mindre virksomhet kan være en løsning i områder der barnehagebarn og

skolebarn til sammen bare utgjør noen få titalls barn. Dette er et grunnvilkår for felles organisering av skole og barnehage etter barnehageloven.

Videre krever en felles organisering av skole og barnehage at lederen oppfyller barnehagelovens krav til styrer i henhold til lovens § 17 og opplæringslovens krav til skolens ledelse § 9-1.

Barnehagen skal som utgangspunkt ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse etter § 17 andre ledd. Det er også viktig å merke seg at barnehageloven inneholder særskilte kompetansekrav for barnehagens styrer. Det følger av merknadene til barnehageloven § 17 at relevante utdanninger for styrerstillingen er utdanning som allmennlærer og utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning i barnehagepedagogikk som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn). Personer med annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå som har tatt videreutdanning i barnehagepedagogikk, og som dermed kan bli pedagogiske ledere etter § 18, bør også kunne bli styrere.

For at kravet til rektors kompetanse skal være oppfylt stilles det krav om at rektor har pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er ikke lenger krav om formell pedagogisk kompetanse i form av lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning; realkompetanse er tilstrekkelig. Dette går fram av forarbeidene til lovendringen, Ot, prp, nr. 67 (2002-2003), blant annet s. 23: "Det blir dessutan foreslått at lova skal innehalde eit krav om at den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. Når det gjeld kravet om pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar, er det meint realkompetanse. Dette inneber at departementet framleis foreslår at dei formelle kompetansekrava som gjeld for lærarstillingane, blir oppheva for rektorstillingane. Når ein skal vurdere kva som er tillate i det konkrete tilfellet, må det også i denne samanhengen brukast skjønn. I tillegg til det som følgjer av rektorkravet, må ein ikkje tape av syne det generelle kravet om at alle skolar skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Sjølv om forslaget byggjer på eit krav om realkompetanse, kan utdanningsbakgrunn og erfaring vere viktige moment i den heilskapsvurderinga som må gjennomførast for å ta stilling til om realkompetansekravet er oppfylt i det enkelte tilfellet. Dessutan vil det vere viktig å vurdere behovet ved den enkelte skolen når ein skal vurdere kva slags pedagogisk kompetanse som er relevant. Realkompetansen må vere dokumenterbar."

Det er også viktig å merke seg at rektor må ha tilstrekkelig tid til å følge med i den daglige virksomheten, både ved skolen og i barnehagen, herunder å videreutvikle virksomheten

På bakgrunn av kravene til daglig ledelse i både barnehageloven og opplæringsloven, mener Utdanningsdirektoratet at det kun unntaksvis vil være mulig å organisere virksomheter med felles ledelse av både skole og barnehage».

UDIR er altså av den oppfatning at det berre unntaksvis skal være felles leiing av barnehage og skule. Vidare understreker UDIR at leiing skal være forsvarleg. I vurderinga av kva som er forsvarleg, er administrasjonen oppteken av leiaren sin faglege bakgrunn, personlege eigenskapar og at det er tilstrekkeleg tid til å utføre oppgåva.

Arbeidsgivar er bunde av sentrale avtalar for kor mykje leiarressurs det skal vere ved ei eining. For barnehagesektoren seier den sentrale avtalen at det som eit minimum skal vere 35% styrarressurs. For skulen sin del seier ikkje avtalen ein eksplisitt prosent, men at dette

skal vere eit resultat av lokale forhandlingar. Avtalen har og som ordlyd at «...I utgangspunktet videreføres ledelsesressursen fra foregående skoleår som et minimum».

Ved etablering av eit oppvekstsenter vurderer administrasjonen at ein er bunde av særavtalen for styrarar i barnehage. Administrasjonen vurderer vidare at ordlyden for skulesektoren er noko rundare, og at det her er rom for tolking i retning av at leiarressursen kan takast ned ved nyorganisering i til dømes eir oppvekstsenter. Når vi likevel legg til grunn at ein einingsleiar skal leie både verksemda for barnehage og skule, ser ikkje administrasjonen føre seg at det kan takast ned nokon særleg ressurs her. Ein leiar må følgje opp to ulike lovverk, ein må følgje opp alle møte som gjeld begge sektorane og ein blir personalleiar for fleire. Ei samla vurdering er difor at leiarressursen i eit evt oppvekstsenter må vere på same nivå som om det er to separate einingar.

Det samla personalet ved einingane

Som tidlegare nemnt snakkar vi om ulike verksemdar som eventuelt skal samordnast i ei, ny eining. Spørsmålet administrasjonen har sett på, er om det er noko å hente utifrå ein effektiviseringssynstad eller frå eit fagleg perspektiv. I dette arbeidet har og dagens leiing ved Austefjord barnehage og skule vore med og vurdert sidene ved å organisere i eit mogleg, framtidig oppvekstsenter.

Gjennom denne prosessen kan ein i liten grad få auge på særlege effektar. Rett nok kan personalet ved dagens to einingar sjåast under eitt, og ein kan i større grad formalisere samarbeidet som alt er til stades. Ein kan og sjå føre seg at ein assistent/fagarbeider kan utføre arbeid på begge område, men ein kan ikkje «serve» begge områda samtidig. Det ligg difor ikkje særlege økonomiske gevinstar her. Effekten vil difor vere av meir personalpolitisk art, der tilsette moglegvis kan få høgare stilling.

Administrasjonen ser dette som noko aktuelt i SFO og barnehage, ved at ein evt kan organisere SFO som eit tilbod saman med dei eldste barna i barnehagen. Ein må i så fall på same tid ta omsyn til bemanningsnorm og pedagognorm som barnehagen er bunde av i organiseringa, noko som gjer at vi ikkje ser føre oss potensial for innsparingar.

For å drifte ei SFO-ordning er det naudsynt med ein 38% tilsettesressurs. Denne kan uansett ikkje takast heilt ned, men det kan vurderast å redusere denne noko. Uansett vurderer administrasjonen denne effekten til å vere så liten, at det ikkje vil monne utifrå eit økonomisk perspektiv. Det ligg og ei utfordring i dette å organisere tilbodet til ei aldersgruppe som då vil vere mellom 1-10 år, sett i lys av det vi tidlegare har nemnt om ulike lovverk og føreskrifter.

Dagens leiing i skule og barnehage konkluderer begge med at ein ikkje ser føre seg særleg endring i drifta ved å definere det som eit oppvekstsenter, kontra å halde fram som to einingar. Dei legg elles vekt på at det alt er eit samarbeid mellom einingane, og ser ikkje føre seg at å kalle det oppvekstsenter vil endre særleg på det.

Administrasjonen har vore i kontakt med oppvekstsjefen i Sande kommune, som har valt å etablere oppvekstsenter. Ein har i kontakten med Sande bedde om deira vurderingar i dag etter å ha gjort seg erfaringar over tid. Tilbakemeldingane vi har fått etter denne kontakten er følgjande:

- Organiseringa har ikkje gitt innsparingar økonomisk
- Fagmiljøa vart berre delvis vart styrka ettersom skilnaden på skule og barnehage er stor m.o.t. arbeidstid, lovverk etc

- Utnytting av leiarressursen lukkast eit stykke på veg, men splitta oppgåvene på større område, fleire lovverk osv. Kompetansen spesifikt mot det eine eller det andre lovområdet vart tilsvarande svekka.

Utifrå erfaringane som Sande kommune har gjort seg, ser det altså ikkje ut som det er særleg hensikt å etablere eit oppvekstsenter, og at det er lite eller ingenting å hente økonomisk, fagleg eller organisatorisk.

Fagleg tilbodet i einingane

Skulen og barnehagen ligg allereie i dag i same lokale, og samarbeidet som er der i dag sikrar ein god og trygg overgang frå barnehage til skule. Ein har og nokre felles treffpunkt gjennom m.a julefest, BLIME-aksjon kvart år og ein møtest mykje uformelt i uteleik.

Administrasjonen legg til grunn at ein allereie i dag er samlokalisert, og finn ikkje at ei ny formell organisering vil forsterke det faglege tilbodet som alt no er etablert. Å ha ein leiar for heile verksemda kan gi føresetnad for ei meir heilskapleg tenking, samtidig fordrar dette ein leiar som har god oversikt over både barnehage –og skulefeltet, noko som i seg sjølv er utfordrande.

Administrasjonen legg elles til grunn erfaringane frå Sande kommune, og ser heller ikkje føre oss at vi gjennom å kalle det eit oppvekstsenter er i stand til å hente ut særlege gevinstar fagleg eller økonomisk.

Vurdering og konklusjon

Administrasjonen vurderer at det er svært lite å hente fagleg, organisatorisk eller økonomisk ved å omdefinere dagens skule og barnehage til eit oppvekstsenter. Særleg er dette begrunna i at det vil likevel vere to ulike verksemder som må drive etter ulike lovverk, planar og føreskrifter. Administrasjonen har vurdert om leiarressurs kan samla sett takast ned, og peikar igjen på at nedgangen i elevtal ved skulen tilseier at det frå neste skuleår vil bli teke opp til vurdering å redusere leiarressursen.

Administrasjonen konkluderer med at særavtalar og at leiar må sikrast naudsynt tid til å følgje opp det pedagogiske, administrative og personalmessige arbeidet, gjer at ein ikkje ser føre seg å få økonomiske effektar knytt til leiarressurs ved eit evt oppvekstsenter.

Administrasjonen rår difor til at ein ikkje organiserer skule, barnehage og SFO som eit oppvekstsenter.

Vurdering og konklusjon:

Rådmannen rår til at ein ikkje går vidare med planar om å etablere eit oppvekstsenter i Austefjord.

Helse og miljøkonsekvensar:

Ingen

Økonomiske konsekvensar:

Det er vurdert å gi liten/ingen effekt på å endre Austefjord barnehage, skule og SFO til å verte eit oppvekstsenter.

Volda kommune brukar meir ressursar til barnehage og skule enn samanliknbare kommunar som følgje av mange små einingar. Dette har vore ei politisk prioritering.

Rune Sjugard
rådmann

Per Ivar Kongsvik
oppvekstsjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Austefjord barnehage

Austefjord skule

Klageinstans:



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Sonja Håvik

Arkivsak nr.: 2018/2054

Arkivkode: A20

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
42/18	Tenestutval for oppvekst og kultur	21.11.2018
146/18	Kommunestyret	13.12.2018

SKULEKRINSAR I NYE VOLDA KOMMUNE - HØYRING

Handsaming:

Administrasjonen si tilråding:

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Forslag frå TOK om å utsette saka.

Røysting: (7 røysteføre)

Samrøystes vedteke å utsette saka.

Samrøystes tilråding i Tenestutval for oppvekst og kultur - 21.11.2018 til kommunestyret

Administrasjonen si tilråding:

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Vedleggsliste:

Skulekrinsar i Volda kommune – høyring.

Høyringsnotat.

Samandrag av saka:

Det vert vist til vedlegga: Skulekrinsar i Volda kommune – høyring og høyringsnotat. Kommunestyret vert bedne om å kome med høyringsfråsegn i saka.

Rune Sjørgard
Rådmann

Utskrift av endeleg vedtak:
Oppvekstsjefen



Høyringspartar

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2018/2054	15219/2018	A20	OPP/ PERKON	03.11.2018

SKULEKRINSAR I NYE VOLDA KOMMUNE - HØYRING

Viser til vedlagt høyringsnotat.

Det er vedteke grensejustering som inneber at grunnkrinsane Bjørke og Viddal i Ørsta kommune skal høyre til nye Volda kommune. Det inneber at det må takast stilling til kva skulekrins Bjørke og Viddal skal høyre til i den nye kommunen

Saka kan få konsekvensar for tidlegare Austefjord skulekrins, og på den måten Stor-Øyra skulekrins som no omfattar Austefjorden. Aktuelle grendalag i Austefjorden vil difor bli bedne om å kome med sine synspunkt saman med grendalag i Bjørke, Viddal og Hornindal. SU og FAU ved Austefjord og Hornindal skular vil saman med SU og FAU ved Volda ungdomsskule også bli bedne om å kome med sine synspunkt. Kommunestyra vil også bli bedne om ein uttale i saka.

Ein finn at saka i liten grad vedkjem grendautval i Volda sentrum, og finn det difor ikkje formålstenleg å involvere dei i høyringa.

Saka skal følgje sakshandsamingsreglane slik dei kjem fram i rundskriv Udir-2-2012 *Behandling av saker om skolenedlegging og kretsgrenser*.

Etter at høyringsfristen er ute, vil administrasjonen fremje sak for fellesnemnda for nye Volda kommune med tilråding om kva skulekrins Bjørke og Viddal skal høyre til, og sak om forskrift om skulekrinsgrenser vil bli lagt fram for fellesnemnda.

Høyringsfristen vert sett til 07.01.2019. Uttalar skal merkast med saksnr 2018/2054.

Med helsing

Rune Sjurgard
rådmann

Per Ivar Kongsvik
kommunalsjef oppvekst

Vedlegg:

1 Høyringsnotat - skulekrinsar i nye Volda kommune
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.



Høyringsnotat

SKULEKRINSAR I NYE VOLDA KOMMUNE

1. Innleiing

Det er vedteke grensejustering som inneber at grunnkrinsane Bjørke og Viddal i Ørsta kommune skal høyre til nye Volda kommune. Det inneber at det må takast stilling til kva skulekrins Bjørke og Viddal skal høyre til i den nye kommunen

Skulekrinsar er eigd og vert forvalta av kommunen. Når kommunar slår seg saman, må skulekrinsane få nye namn viss det er naudsynt. Grunnkrinsar bør ligge til grunn, men det er ikkje eit krav. Det er vanleg at fleire grunnkrinsar utgjer ein skulekrins.

Ved kommunesamanslåing vil den største kommunen behalde sine grunnkrinsnummer –og namn. Den mindre kommunen vert tildelt delområdenummer som fyl etter numra i den største kommunen.

Oppretting av ein ny skulekrins som inkluderer Bjørke og Viddal får ingen konsekvensar for skulekrinsane Lid/Mork, Folkestad og Dalsfjord/Ulvestad.

Saka kan få konsekvensar for tidlegare Austefjord skulekrins, og på den måten Stor-Øyra skulekrins som no omfattar Austefjorden. Aktuelle grendalag i Austefjorden vil difor bli bedne om å kome med sine synspunkt saman med grendalag i Bjørke, Viddal og Hornindal. SU og FAU ved Austefjord og Hornindal skular vil saman med SU og FAU ved Volda ungdomsskule også bli bedne om å kome med sine synspunkt.

Ein finn at saka i liten grad vedkjem grendautval i Volda sentrum, og finn det difor ikkje formålstenleg å involvere dei i høyringa.

Saka skal følgje sakshandsamingsreglane slik dei kjem fram i rundskriv Udir-2-2012 *Behandling av saker om skolenedlegging og kretsgrenser*.

Etter at høyringsfristen er ute, vil administrasjonen fremje sak for fellesnemnda for nye Volda kommune med tilråding om kva skulekrins Bjørke og Viddal skal høyre til, og sak om forskrift om skulekrinsgrenser vil bli lagt fram for fellesnemnda.

2. Bakgrunn

I dag er det fire skulekrinsar i Volda kommune:



- Nr 1 Lid/Mork skulekrins (ungdomsskuleelevar i krinsen går på Volda ungdomsskule)
- Nr 2 Stor-Øyra skulekrins (Austefjord skulekrins innlemma i Stor-Øyra etter vedtak i kommunestyret 30.01.14)
- Nr 4 Folkestad skulekrins
- Nr 5 Dalsfjord/Ulvestad skulekrins

Hornindal kommune er sett saman av grunnkrinsane Haugen, Kirkhorn, Grodås, Kjøs, Otterdal, Lødemel og Rygg. Desse grunnkrinsane utgjer Hornindal skulekrins.

Basert på munnlege kjelder, opplyser rådmannen i Hornindal at siste regulering av skulekrinsgrenser i Hornindal vart gjennomført i 1963. Då vart alle krinsar samla til ein skulekrins, men av praktiske omsyn, vart elevane fordelte på to ulike skulebygg. Den ordninga heldt fram til nytt skulebygg stod klart i 1975.

Innanfor Stor-Øyra skulekrins er det ikkje faste opptaksgrenser mellom dei fire barneskulane i krinsen: Øyra, Bratteberg, Vikebygda og Austefjord skular.

I intensjonsavtalen mellom Hornindal og Volda kommunar heiter det mellom anna:

Austefjord skal inngå i opptaksområdet til Hornindal skule

3. Lovheimel for å opprette skulekrins

I opplæringslova § 8-1 første ledd og andre punktum heiter det:

Grunnskuleelevar har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.

Skulekrinsgrenser gir oversikt over kva for område i kommunen som soknar til kva for skular. Lova gir kommunen rett til å velje om den vil nytte seg lovheimelen til å utarbeide forskrifter om skulekrinsgrenser. Denne lovheimelen er gitt for å kunne gjere det føreseieleg for innbyggjarane i kommunen, og er særleg viktig for foreldre og elevar. Vidare styrer det den kommunale sakshandsaminga ved tildeling av skuleplass og den sikrar likehandsaming.

Forskrift om skulekrinsgrenser skal vere ein funksjon av korleis nærskuleprinsippet skal ivaretakast for den enkelte elev i kommunen. Det ligg ikkje innanfor det kommunale handlingsromet eller sjølvstyre å fastsetje forskrifter i strid med nærskuleprinsippet.

Forskrifter om skulekrinsgrenser er likevel ikkje til hinder for at det kan søkast om å gå på annan skule enn nærskulen. Så lenge dei føresette tek hand om evt skyss, og det ikkje påfører kommunen ekstra kostnader på andre måtar, har slike søknader til vanleg vorte imøtekomne i Volda kommune.

Nokre kommunar har valt ikkje å gje forskrifter om skulekrinsgrenser i det heile.



4. Mynde til å ta avgjerd i fastsetjing av forskrift til skulekrinsgrenser

Fellesnemnda skal samordne og ta seg av førebuinga med samanslåinga for nye Volda kommune. Utover dei lovbestemte oppgåvene for fellesnemnda (fastsett i inndelingslova § 26), kan kommunestyra fastsetje andre arbeidsoppgåver og fullmakter for fellesnemnda i reglement/vedtekter/forskrifter. Fastsetjing/ending av skulekrinsgrenser i ny kommune er ei av mange naudsynte førebuingar for ny kommune og kan slik sett naturleg høyre til under dei oppgåvene som fellesnemnda skal løyse.

Reglement/vedtekt for fellesnemnda til nye Volda kommune seier ikkje spesifikt om fastsetjing av nye skulekrinsgrenser. Spørsmålet blir då kor vide fullmakter kommunestyra har meint å gje fellesnemnda.

Fellesnemnda har fått fullmakt til å «Gjere vedtak om andre spørsmål som er knytt til samanslåingsprosessen og tilhøve som gjeld ny kommune». Vedtak om skulekrinsgrenser må kunne seiast å vere ei sak knytt til samanslåingsprosessen, og at fellesnemnda med det har fullmakt til å ta avgjerd.

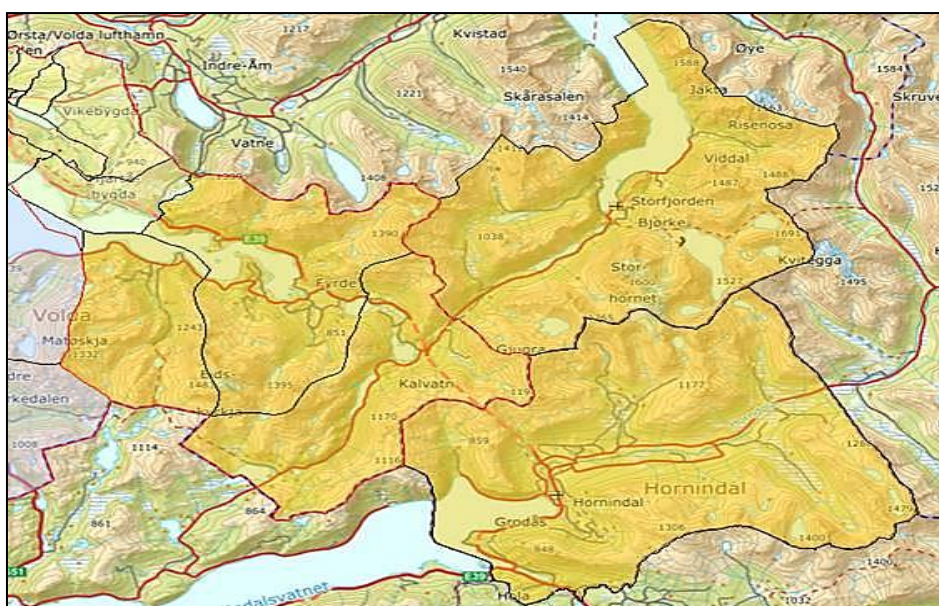
Administrasjonen finn det likevel naturleg at kommunestyra er høyringsinstansar i saka.

Viss ein vurderer at avgjerdsla ligg utanfor fullmaktene til fellesnemnda, må kommunestyra fatte likelydande vedtak.

4. Administrasjonen sine framlegg

Når det skal takast stilling til kva skulekrins Bjørke og Viddal skal høyre til, ser administrasjonen følgjande alternativ som aktuelle:

1. Det vert oppretta ein ny skulekrins som inkluderer tidlegare Austefjord skulekrins, Hornindal, Bjørke og Viddal.



Austefjord, Bjørke, Viddal, Hornindal



Ein ville då ha ein skulekrins med to skular: Austefjord skule og Hornindal skule.

For barneskuleelevane ville det være nærskuleprinsippet som avgjer kva for ein skule dei har rett til å gå på, medan ungdomsskuleelevane i krinsen ville ha Hornindal skule som sin nærskule.

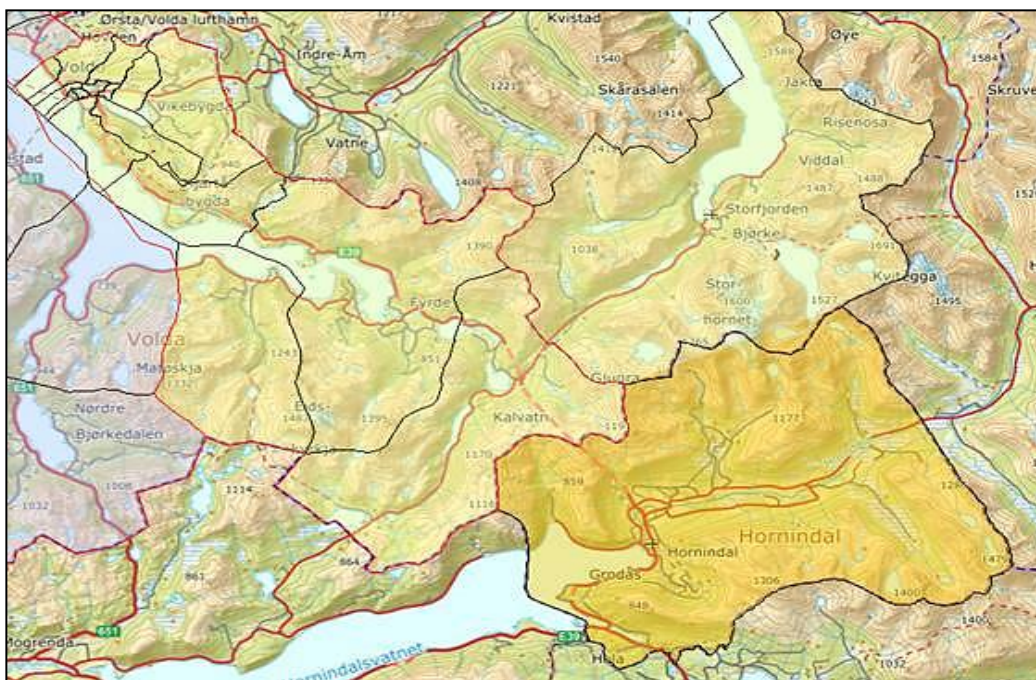
Ungdomssteget ved Austefjord skule er nedlagt, og elevane går no på Volda ungdomsskule. Viss ein opprettar ein skulekrins som skissert her, vil Hornindal skule vere nærskulen til ungdomsskuleelevane frå Austefjorden frå hausten 2020. Det ville vere naturleg at dei elevane som har starta på Volda ungdomsskule får gå ferdig ungdomsskulen der.

Dette forslaget er i tråd med intensjonsavtalen mellom kommunane.

Så lenge det er drift ved Austefjord skule, vil det i liten eller ingen grad endre kva som er nærskulen til barneskuleelevane, og det vil slik ikkje endre elevgrunnlaget til Austefjord og Hornindal skular. Foreldra på Bjørke og Viddal har tidlegare teke det standpunktet at dei ynskjer Hornindal skule som nærskule.

Dette alternativet vil få konsekvensar for ungdomsskuleelevane i tidlegare Austefjord skulekrins. Det vil definere Hornindal skule som nærskulen for ungdomsskuleelevane. Elevgrunnlaget til ungdomssteget i Hornindal vil på denne måten bli styrka.

2. Bjørke og Viddal vert teke inn i Stor-Øyra krins. Hornindal vil då vere eigen skulekrins. For høvesvis barneskule og ungdomsskuleelevane frå Bjørke og Viddal vert Austefjord skule og Volda ungdomsskule nærskulen for elevane.





VOLDA KOMMUNE

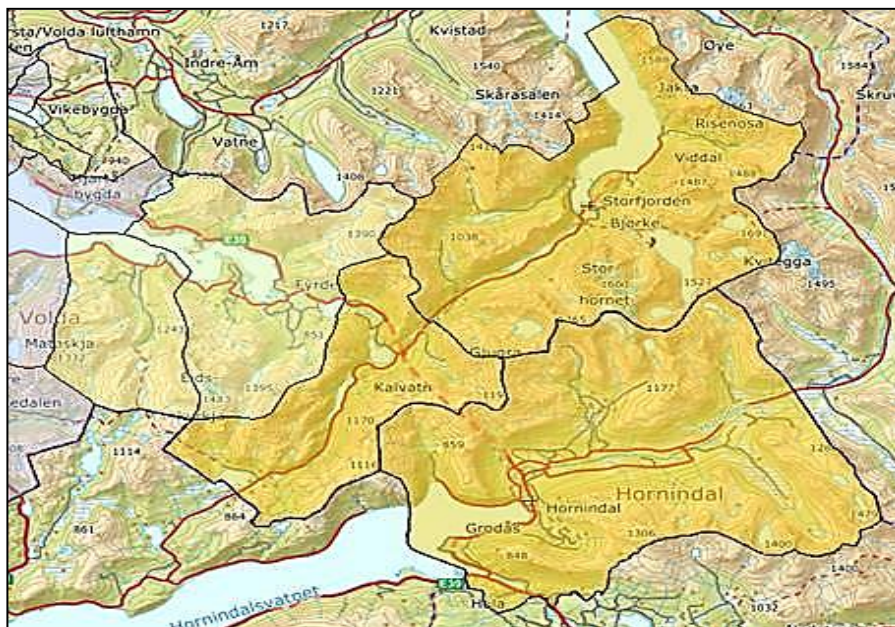
Oppvekst

I 2008 vart det inngått avtale mellom Volda og Ørsta kommunar om undervisning av elevar frå Bjørke ved Austefjord skule, ein avtale som var gjeldande fram til 2018. Ørsta kommune har, etter ynskje frå foreldra i Bjørke-området, inngått avtale med Hornindal kommune om grunnskuleopplæring for elevane. Ørsta kommune la vekt på at foreldra ynskjer eit heilskapleg løp frå barnehage og ut grunnskulen på lik linje med born frå Hornindal krins.

Avstanden frå Bjørke til Hornindal er om lag 20 km, medan det frå Bjørke til Austefjorden er 17,5 km. I lys av den totale lengda, vurderer administrasjonen at differansen ikkje kan vektleggast. Med andre ord er det ikkje denne faktoren som avgjer kva som vert å sjå på som nærskulen til barneskuleelevane frå Bjørke og Viddal. Avstanden til Volda ungdomsskule vil derimot bli lenger enn til Hornindal skule, og det kan difor med rette stillast spørsmål ved om dette forslaget om kringsgrense kan seiast å vere ein funksjon av nærskuleprinsippet.

I administrasjonen si tilråding vil foreldra sitt ynskje om eit heilskapleg løp frå barnehage og grunnskule i Hornindal verte vektlagt.

3. Kalvatn grunnkrins, Bjørke, Viddal og Hornindal som ein skulekrins. Hornindal skule vert då nærskulen for elevane.



Kalvatn/Hornindal/Bjørke/Viddal

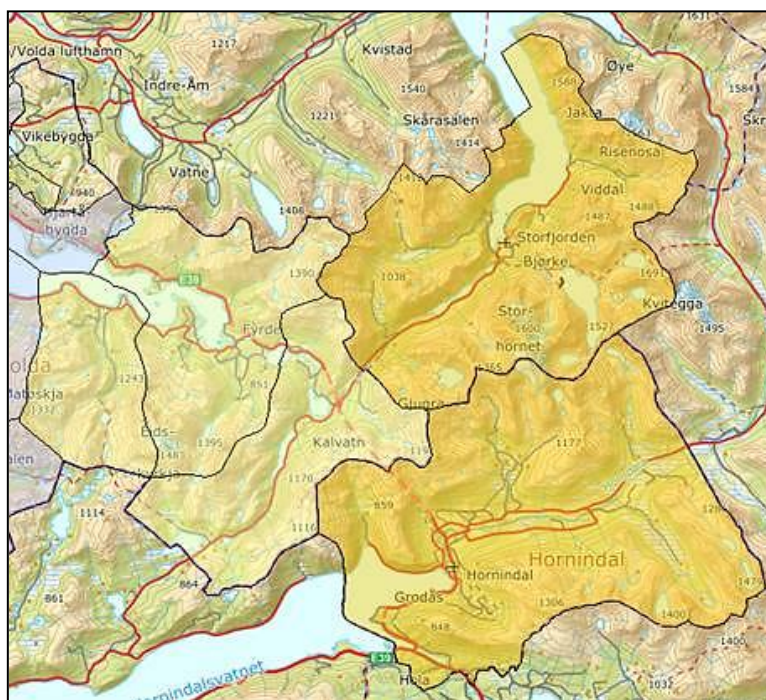
Legg ein geografien til grunn, kan det vere nærliggande å vurdere dette alternativet som naturleg. Også med omsyn til skuleskyss kan dette vere eit alternativ som legg til rette for rasjonelle løysingar.



På same tid er avstanden til Austefjord skule kortare for elevar i Kalvatn krins enn til Hornindal skule, sjølv om det i transport- og ventetid truleg ikkje vil utgjere ein vesentleg skilnad.

Når elevane vert ungdomsskuleelevar vil avstand og reisetid bli vesentleg kortare til Hornindal skule enn Volda ungdomsskule.

4. Hornindal, Bjørke og Viddal som ein skulekrins. Hornindal skule vert nærskule for elevane i krinsen.



Hornindal/Bjørke/Viddal

Etter ynskje frå foreldra, kjøper Ørsta kommune i dag skuleplass i Hornindal for elevane frå Bjørke og Viddal. Det er rimeleg å anta at foreldra ynskjer Hornindal skule som nærskule i den nye kommunen.



5. Høyrinsinstansar

Jfr rundskriv Udir-2-12, vert følgjande instansar bedne om å uttale seg i saka

- Grendautval i Hornindal
- Grendautval i Bjørke og Viddal
- Grendautval i Austefjorden
- Volda kommunestyre
- Hornindal kommunestyre
- FAU og SU ved Hornindal skule, Austefjord skule og Volda ungdomsskule
- Elevråda ved Hornindal skule, Austefjord skule og Volda ungdomsskule
- Utdanningsforbundet i Hornindal og Volda
- Fagforbundet i Hornindal og Volda
- Møre og Romsdal fylkeskommune – samferdsleavdelinga

Andre som ynskjer å uttale seg i saka vil også bli hørte.

6. Høyringsfrist

Høyringsfristen vert sett til **07.01.2019**

Høyringssvar skal merkast med saksnr 2018/2054, og sendast til postmottak@volda.kommune.no eller

Volda kommune
Postmottak
Stormyra 2
6100 Volda

Volda, 3. november 2018

Rune Sjurgard
rådmann

Per Ivar Kongsvik
kommunalsjef oppvekst



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Sonja Håvik

Arkivsak nr.: 2018/2268

Arkivkode: 026

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
147/18	Kommunestyret	13.12.2018

SELSKAPSKONTROLL AV VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK (VØR) - PLAN

Kontrollutvalet si tilråding:

- 1. Kommunestyret vedtek at kontrollutvalet bestiller ein selskapskontroll av Volda og Ørsta reinhaldsverk IKS med Bodhild Laastad i samsvar med tilbodet.*
- 2. Betaling skal skje over revisjonsutgifter 2019. Kommunane dekker kostnadane etter innbyggjartal.*
- 3. Føresetnaden for å bestille selskapskontrollen er at Ørsta kommunestyre også gjer positivt vedtak.*

Vedleggsliste:

Selskapskontroll av VØR IKS - Plan



UTSKRIFT

frå

M Ø T E PROTOKOLL

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
37/18	026	20.11.2018	28.11.2018	JS

SELSKAPSKONTROLL AV VØR IKS - PLAN

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret vedtek at kontrollutvalet bestiller ein selskapskontroll av Volda og Ørsta reinhaldsverk IKS med Bodhild Laastad i samsvar med tilbodet.
2. Betaling skal skje over revisjonsutgifter 2019. Kommunane dekker kostnadane etter innbyggjartal.
3. Førsetnaden for å bestille selskapskontrollen er at Ørsta kommunestyre også gjer positivt vedtak.

Vedlegg

Ingen

Saksopplysningar

Etter kommunelova § 77 nr 5 skal kontrollutvalet sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sin interesse i selskap (eigarskapskontroll). Ei selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon. Departementet har utdjupa denne kontrollen i Forskrift om kontrollutval kap. 6.

Kommunestyret har vedteke Rutine for eigarskapsstyring og Plan for selskapskontroll.

I denne planen går det fram at kontrollutvalet sjølv kan avgjere om dei skal gjennomføre selskapskontrollar og det er gitt fullmakt til kontrollutvalet å samordne utføring av slik kontroll med kontrollutval i andre eigarkommunar.

Leiarane for kontrollutvala i Volda og Ørsta og sekretariatet har hatt samtale om førsetnaden for ein felles selskapskontroll. Det selskapet som peika seg mest ut til å utføre ein selskapskontroll på er Volda og Ørsta reinhaldsverk IKS, der ein ynskjer å få utført både eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon. I forvaltningsrevisjonen skal ein skal sjå på om det er etablert system for å unngå kryssubsidiering mellom hushaldningasvfall (VØR) og industriavfall (Retura AS).

Det kan nemnast at Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS held på med tilsvarande selskapskontroll av Søre Sunnmøre reinhaldsverk IKS.

I plan for Selskapskontroll går det fram at det er kommunen sin revisor som normalt skal utføre selskapskontrollar på vegne av kontrollutvalet. Dersom kommunen sin revisor også er

revisor i selskapet som vert kontrollert, kan kontrollutvalet vurdere om andre i selskapet kan utføre kontrollen. Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSK IKS) v/Halldis Moltu er oppdragsansvarleg revisor i VØR. Som overordna for oppdragsansvarleg revisor kan dagleg leiar Bodill Skeide utføre selskapskontrollen, men ynskjer det ikkje, grunna nære tilhøve til tilsette i eit lite revisjonsselskap (habilitet).

Sekretariatet har då spurt tre andre aktørar som driv i bransjen (alle med spørsmål på dei same problemstillingane):

- Kommunerevisjonen i Nordfjord. *Har ikkje kapasitet då to tilsette nett har slutta.*
- Bodhild Laastad, tidlegare tilsett som rådgivar i Norges Kommunerevisorforbund, med spesialfelt på selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Ho driv no eige firma og er interessert i oppdraget.
- Ole Kristian Rogndokken, tidlegare dagleg leiar i Norges kommunerevisorforbund. Driv no eige firma retta mot oppgåver i kommunerevisjon og kontrollutvalssekretariat. *Har ikkje kapasitet til oppdraget no.*

Tilbodet frå Bodhild Laastad

Tilbod om utføring av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon

Eg kan tilby å utføra selskapskontroll som omfattar eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS.

Problemstillingar

Følgjande problemstillingar vil verta undersøkte:

1. Fører dei to eigarkommunane Volda og Ørsta kontroll med eigarinteressene sine?

a. Har den enkelte eigarkommunen etablert gode rutinar for oppfølging og evaluering av sine eigarinteresser i selskapet?

b. Vert rutinane følgde opp, og vert kommunane sine eigarinteresser utøvd i samsvar med kommunestyra sine vedtak og føresetnader, aktuelle lovreglar og etablerte normer for god eigarstyring?

2. Følgjer Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS sjølvkostprinsippet ved prissetjing av renovasjonstenestene sine?

3. Vert sjølvkostfond handtert korrekt?

4. Kva tiltak er sett i verk for å forhindra at det skjer kryssubsidiering mellom Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS og selskapet sitt heileigde dotterselskap Retura Søre Sunnmøre AS? I kva grad er tiltaka tilstrekkelege for å hindra kryssubsidiering?

Pris

Oppdraget vil verta fakturert etter medgått tid med eit øvre tak på 325 timar. Timepris er 900 kr. Meirverdiavgift kjem i tillegg med 25 prosent.

Eventuelle reise- og opphaldsutgifter vil koma i tillegg.

Vurdering

Tilbodet frå Laastad

Leiarane i kontrollutvala for Volda og Ørsta og sekretariatet meiner at tilbodet frå Laastad er akseptabelt. Den stipulerte tida er øvre tak, så ein kan berre vona at det kan bli noko rimelegare. Det kan nemnast at timeprisen for Laastad sitt tilbod er tilnærma lik timeprisen som SSK IKS tek.

Det er rimeleg at kostnaden mellom kommunane vert fordelt etter innbyggjartal, og at Laastad fordelar fakturaen deretter. Fakturaene skal gå om Vest kontroll for attestasjon før utbetaling.

Kostander i høve til om SSK IKS skulle utføre prosjektet

SSK IKS opererer etter medgått tid og har ein timepris. Budsjettet til kommunerevisjonen er basert på gjennomsnitt timeforbruk dei siste fem åra utan ei øvre ramme. Men her bli årlege svingingar. Om dei kunne utført prosjektet, så kunne ein berre bestille utføringa.

Om vi vel ein annan aktør til å utføre selskapskontrollen kan nok utgiftene totalt til revisjon bli like store som om SSK IKS utfører den, med mindre dei ville bruke mindre tid.

Kommunestyret avgjer

Når ein vel ein ekstern leverandør synest ein det er ryddigast å la kommunestyret avgjere saka.


I møtet

Revisor i VØR Halldis Moltu tok opp spørsmålet om habilitet. Kontrollutvalet vedtok , jf. Forvaltningslova § 6 andre lekk, at ho er inhabil til å uttale seg i saka.

Rett utskrift

Åram, 28. november 2018

VEST KONTROLL
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL


Jostein Støylen
Dagleg leiar

Utskrift til: **Kommunestyret som sak**
(Saka går direkte frå kontrollutvalet til kommunestyret)



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Sonja Håvik

Arkivsak nr.: 2018/2269

Arkivkode: 217

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
148/18	Kommunestyret	13.12.2018

FORVALTNINGSREVISJON - SJØLVKOST VATN OG AVLØP

Kontrollutvalet si innstilling:

- 1. Kommunestyret tek til vitande Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sjølvkost vatn og avløp – Volda kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.06.2018).*
- 2. Kommunestyret tek også til vitende rådmannen sin kommentarar av 28.08.2018 til dette prosjektet*

Vedleggsliste:

Forvaltningsrevisjon - sjølvkost vatn og avløp



UTSKRIFT

frå

M Ø T E PROTOKOLL

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
36/18	217	12.10.2018	28.11.2018	AEH

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SJØLVKOST VATN OG AVLØP

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret tek til vitande Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sjølvkost vatn og avløp – Volda kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.06.2018).
2. Kommunestyret tek også til vitende rådmannen sin kommentar av 28.08.18 til dette prosjektet.

Vedlegg

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. (14.06.2018). *Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vatn og avløp – Volda kommune.* (Motteke Vest Kontroll 10.10.2016)

Saksopplysningar

Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Volda kommune gjorde i sak 33/16 vedtak om å få gjennomført eit forvaltningsprosjekt knytt til sjølvkost innan vatn og avløp.

Målsetting

Målsettinga for prosjektet var å vurdere om Volda kommune følgjer lov, forskrift og retningslinjer for sjølvkost innanfor vatn og avløp. Mål for prosjektet er å vurdere om kommunen sine utrekningar av kostnader er i samsvar med gjeldande regelverk for sjølvkost, kontrollere om overskot-/underskot innanfor tenesteområda er i tråd med gjeldande retningslinjer, medrekna bruk/avsetning av sjølvkostfond.

Problemstillingar

1. Vert vatn og avløp i Volda kommune behandla i samsvar med sjølvkostprinsippet?
 - a. Direkte kostnader
 - b. Indirekte kostnader
 - c. Kapitalkostnader
 - d. Sjølvkostfond

Det vert også utarbeida i rapporten ein deskriptiv analyse med samanlikning av gebyr mellom nabokommunar (basert på rekneskapsdokument og KOSTRA).

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS kjem med følgjande vurderingar og konklusjonar:

Problemstilling 1:

Vert vatn og avløp i Volda kommune behandla i samsvar med sjølvkostprinsippet?

I del 6 av rapporten kjem det fram følgjande (for meir detaljert informasjon sjå side 14-26):

Direkte kostnader

Kostnadane som kommunen har belasta sjølvkost for vatn og avløp var knytt til den respektive funksjonen/tenesteområdet heilt eller ved forholdsmesseg fordeling.

Når det gjeld lønskostnader hadde kommunen valt å føre alle lønskostnader direkte. Dette gjaldt også fordelte lønskostnader knytt til administrasjonen på teknisk. Kommunen har og gjort ei vurdering i høve kor mykje arbeid til tilsette i leiande stillingar som går med til administrasjon og kor mykje som kan knytast opp mot VA-tenesta.

I høve fordelte lønskostnader knytt til utarbeidarane hadde kommunen ført desse på kto. 12300(vedlikehald byggtjenester). Det går fram av KOSTRA-rettleiaren at art 230 skal berre omfatte innkjøp av varer/tenester frå andre. Kommunen bør vurdere å opprette ein eigen kto. knytt til fordelt løn. Dette vil kunne bidra til at ein får ei betre oversikt over dei faktiske lønskostnadane kommunen har knytt til tenesta, og kva som gjeld kjøp frå andre.

Indirekte kostnader

Det er også gått igjennom kommunen sine interne kostnadsfordelingar og kommunen har gjort ei vurdering i høve tillegg og støttefunksjonar som går fram av rettleiar og som ein bør ha med. Kommunen har utarbeida konkrete fordelingsnøklar for alle aktuelle tilleggsytningar og støttefunksjonar kommunen har. Desse var i stor grad basert på fordelingsnøklar som rettleiaren gir rom for å nytte.

Når det kjem til samanlikning mellom kommunane er det vanskeleg å kunne vurdere kostnadane opp mot kvarandre på ein god måte, då kommunen har ulik organisering av interntenestene og ulke fordelingsnøklar. Totalt hadde Volda fordelte utifter på 724 074 kr. Dette var lågast av Hareid, Ulstein og Ørsta(sjå samanlikning side 25).

Kapitalkostnader

Kommunen har berekna avskrivning og kalkulatorisk rente på anlegg/driftsmiddel tilknytt vatn og avløp. Kommune har i stor grad nytta korrekt berekningsgrunnlag og kalkylerente i 2017. Ein såg differanse mellom avskrivingskostnaden i rekneskapen og i etterkalkylen til kommunen. Kommunen hadde belasta 107 582 kr for mykje på sjølvkostområdet for vatn i 2017, men dette har ikkje påverka sjølvkostfondet, då etterkalkyla har vore grunnlag for bruk/avsetning til sjølvkostfondet. Kommunen bør avstemme rekneskapen mot anleggsregister i etterkalkyle.

Kommunen ser ut til å ha teke utgangspunkt i anskaffelseskost ved berekning av avskrivingsgrunnlaget og trekt frå eventuelle investeringstilskot/anleggsbidrag. Kommunen ser difor ut til å ha følgd retningslinene for sjølvkost når det gjeld berekning av avskrivingsgrunnlaget.

Gjennomgang av anleggsoversikta viste at kommunen har gjort ei vurdering i høve avskrivningstid og i stor grad har følgd anbefalingane til rettleiar. Rettleiar vurderer leidningsnett til å vere 40 år og kommunen har nytta denne levetida på slike anlegg. Teknisk eining har gitt tilbakemelding om at ein vurderer nye rør i bakken til å ha ei levetid på 100 år. Ein vil minne kommunen om at ein kan gjere sine egne vurderingar i høve levetid om ein meiner at forslaga i rettleiaren ikkje gir korrekt bilde ved sine anlegg.

Sjølvkostfond

Det går fram av rettleiar at sjølvkostfondet skal gi å balanse i løpet av ei 3-5 års periode. Kommunen hadde opparbeidd seg eit relativt stort avløpsfond i 2014, men kommunen har siste åra brukt av fondet slik rettleiar tilseier og gjekk tilnærma i balanse i 2017. Fondet for vatn hadde halde seg relativt stabilt dei siste åra. Kommunen har i dag ikkje vesentleg store sjølvkostfond og sidan fonda ikkje har akkumulert seg og nærmast gått i balanse i kjøpet av kontrollperioden har kommunen ivareteke generasjonsprinsippet i stor grad mht. tilbakeføring av overskotet til brukarane av sjølvkosttenesta innan fem år.

Volda kommune har egne fond for vatn og avløp. Dei respektive årlege overskota/underskota er overført til sjølvkostfond. Fonda er tillagt kalkulatorisk rente dei respektive åra og kommunen nytta i stor grad rentesats i samsvar med rettleiar, med nokon uvesentlege avvik i 2016 og 2017. Volda kommune har difor i stor grad handtert overskota/underskota på rett måte i rekneskapen.

Konklusjonen til Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS:

Gjennomgangen av sjølvkostområda viste at kommunen i stor grad har følgd lovar og rettleiar. Ein har ikkje avdekt vesentlege feil eller manglar som har resultert konkrete anbefalingar som kommunen må følgje opp, men ein vil kommentere to punkt kommunen kan vurdere:

- Kommunen bør nytte annen konto for fordelt løn.
- Kommunen bør vurdere om alle kostnader som vert definert som indirekte kostnader er belasta sjølvkostområda.

Rett utskrift

Åram, 28. november 2018



Jostein Støylen
Dagleg leiar

Utskrift til: **Kommunestyret som sak**
(Saka går direkte frå kontrollutvalet til kommunestyret)

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sjølvkost vatn og avløp



VOLDA KOMMUNE

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

- integritet, kvalitet og kostnadseffektivitet –

Forord

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS legg med dette fram forvaltningsrevisjonsprosjektet; «**Vatn og avløp Volda kommune**».

Forvaltningsrevisjon er ei lovpålagd oppgåve for alle kommunane i Noreg, og formålet med forvaltningsrevisjonen kjem fram av kommunelova §77 nr.4 :

” (...)Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Formålet med forvaltningsrevisjon er å sette søkelys på dagens situasjon og peike på muligheter for forbedring og vidareutvikling av den kommunale verksemd, samt avdekke eventuelle manglar.

Prosjektet er utført i samsvar til standard for forvaltningsrevisjon -RSK001.

Rapporten er utarbeida av underteikna, med innspel frå kollegaer i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. Det er føreteke vurderingar av uavhengigheit og objektivitet vedkomande dette prosjektet.

Kommunerevisjonen vil vidare takke administrasjonen i kommunen for bistand, tilrettelegging og godt samarbeid med prosjektet.

Ulsteinvik 14.06.18

Alf Marius Grønnevik

Forvaltningsrevisor

Innhold

Samandrag.....	5
1 Innleiing	7
1.1 Sjølvkost – vatn og avløp.....	7
2 Målsetting og problemstilling.....	8
3 Revisjonskriterium.....	8
3.1 Sjølvkost	8
4 Metode og gjennomføring	9
4.1 Dokument.....	9
4.2 Verifisering av data.....	9
4.3 Avgrensing	9
5 Deskriptiv analyse.....	9
5.1 Gebyrgrunnlaget for vatn og avløp	9
5.2 Årsgebyr vatn	10
5.3 Tilknytingsgebyr vatn	11
5.4 Årsgebyr Avløp	11
5.5 Tilknytingsgebyr avløp.....	12
6 Problemstilling 1:.....	14
6.1 Direkte kostnader	14
6.1.1 Revisjonskriterium.....	14
6.1.2 Fakta	14
6.1.3 Vurdering.....	16
6.2 Indirekte kostnader:	16
6.2.1 Revisjonskriterium.....	16
6.2.2 Fakta	17
6.2.3 Vurdering.....	19
6.3 Kapitalkostnadar.....	20
6.3.1 Revisjonskriterium.....	20
6.3.2 Fakta – Kapitalkostnadar	21
6.3.3 Vurdering – kapitalkostnadar	22
6.4 Varige driftsmiddel - anlegg	23
6.4.1 Fakta –avskrivningstid	23

6.4.2	Vurdering- avskrivningstid.....	23
6.5	Sjølvkostfond.....	23
6.5.1	Revisjonskriterium.....	23
6.5.2	Fakta - Handtering av fond tilhøyrande VA-området.....	24
6.5.3	Vurdering.....	26
7	Konklusjon.....	26
8	Rådmannen sin kommentar.....	27

Samandrag

Kontrollutvalet i Volda kommune gjorde i sak 33/16 vedtak om å få gjennomført eit forvaltningsprosjekt knytt til sjølvkost innan vatn og avløp. Målsettinga for prosjektet er å vurdere om Volda kommune følgjer lov, forskrift og retningslinjer for sjølvkost innanfor vatn og avløp. Mål for prosjektet er å vurdere om kommunen sine utrekningar av kostnader er i samsvar med gjeldande regelverk for sjølvkost, og kontrollere om overskot-/underskot innanfor tenesteområda er i tråd med gjeldande retningslinjer, medrekna bruk/avsetning av sjølvkostfond.

Direkte kostnader:

Kostnadane som kommunen har belasta sjølvkost for vatn og avløp var knytt til den respektive funksjonen/tenesteområdet heilt eller ved forholdsmessig fordeling.

Når det gjaldt lønskostnader hadde kommunen valt å føre alle lønskostnader direkte. Dette gjaldt også fordelte lønskostnader knytt til administrasjonen på teknisk. Kommunen har og gjort ei vurdering i høve kor mykje arbeid til tilsette i leiande stillingar som går med til administrasjon og kor mykje som kan knytast opp i mot VA-tenesta.

I høve fordelte lønskostnader knytt til utarbeidarane hadde kommunen ført desse på konto 12300 (vedlikehald byggetenester). Det går fram av KOSTRA-rettleiaren at art 230 skal kun omfatte innkjøp av varer/tenester frå andre. Kommunen bør vurdere å opprette ein eigen konto knytt til fordelt løn. Dette vil kunne bidra til at ein får ei betre oversikt over dei faktiske lønskostnadane kommunen har knytt til tenesta, og kva som gjeld kjøp frå andre.

Indirekte Kostnader:

Ein har også gått i gjennom kommunen sine interne kostnadsfordelingar og kommunen har gjort ei vurdering i høve tilleggs og støttefunksjonar som går fram av rettleiar og som ein bør ha med. Kommunen har utarbeida konkrete fordelingsnøklar for alle aktuelle tilleggsytningar og støttefunksjonar kommunen har. Desse var i stor grad basert på fordelingsnøklar som rettleiaren gir rom for å nytte.

I høve samanlikning mellom kommunane er det vanskeleg å kunne vurdere kostnadane opp mot kvarandre på ein god måte, då kommunen har ulik organisering av interntenestene og ulike fordelingsnøklar. Totalt hadde Volda fordelte utgifter på 724 074kr. Dette var lågast av Hareid, Ulstein og Ørsta (sjå samanlikning side 25).

Kapitalkostnader:

Kommunen har berekna avskrivning og kalkulatorisk rente på anlegg/driftsmiddel tilknytt vatn og avløp. Kommunen har i stor grad nytta korrekt berekningsgrunnlag og kalkylerente i 2017. Ein såg differanse mellom avskrivingskostnaden i rekneskapen og i etterkalkylen til kommunen. Kommunen hadde belasta 107 582 kr for mykje på sjølvkostområdet for vatn i 2017, men dette har ikkje påverka sjølvkostfondet, då etterkalkyla har vore grunnlag for

bruk/avsetning til sjølvkostfondet. Kommunen bør avstemme rekneskapen mot anleggsregister i etterkalkyle.

Avskrivingsgrunnlag:

Kommunen ser ut til å ha teke utgangspunkt i anskaffelsekost ved berekning av avskrivingsgrunnlaget og trekt frå eventuelle investeringstilskot/anleggsbidrag. Kommunen ser derfor ut til å ha følgd retningslinjene for sjølvkost når det gjeld berekning av avskrivingsgrunnlaget.

Avskrivingsstid:

Gjennomgang av anleggsoversikta viste at kommunen har gjort ei vurdering i høve avskrivingsstid og i stor grad har følgd anbefalingane til rettleiar. Rettleiar vurderer leidningsnett til å vere 40 år og kommunen har nytta denne levetida på slike anlegg. Teknisk eining har gitt tilbakemelding om at ein vurderer nye rør i bakken til å ha ei levetid på 100 år. Ein vil minne kommunen om at ein kan gjere sine egne vurderingar i høve levetid om ein meiner at forslaga i rettleiaren ikkje gir korrekt bilde ved sine anlegg.

Sjølvkostfond:

Det går fram av rettleiar at sjølvkostfondet skal gå i balanse i løpet av ei 3-5 års periode. Kommunen hadde opparbeidd seg eit relativt stort avløpsfond i 2014 men kommunen har siste åra bruk av fondet slik rettleiar tilseier og gjekk tilnærma i balanse i 2017. Fondet for vatn hadde halde seg relativt stabilt siste åra. Kommunen har i dag ikkje vesentlig store sjølvkostfond og sidan fonda ikkje har akkumulert seg og nærmast gått i balanse i løpet av kontrollperioden har kommunen ivareteke generasjonsprinsippet i stor grad mht. tilbakeføring av overskotet til brukarane av sjølvkosttenesta innan fem år.

Volda kommune har egne fond for både vatn og avløp. Dei respektive årlege overskot/underskot er overført til sjølvkostfonda. Fonda er tillagt kalkulatorisk rente dei respektive åra og kommunen nytta i stor grad rentesats i samsvar med rettleiar, med nokon uvesentlege avvik i 2016 og 2017. Volda kommune har derfor i stor grad handtert overskot/underskot på rett måte i rekneskapen.

Konklusjon:

Gjennomgangen av sjølvkostområda viste at kommunen i stor grad har følgd lover og rettleiar. Ein har ikkje avdekt vesentlege feil eller manglar som har resultert konkrete anbefalingar som kommunen må følgje opp, men ein vil kommentere to punkt kommunen kan vurdere:

- Kommunen bør nytte annen konto for fordelt lønn.
- Kommunen bør vurdere om alle kostander som vert definert som indirekte kostnader er belasta sjølvkostområda.

1 Innleiing

Kontrollutvalet i Volda kommune gjorde i sak 33/16 vedtak om å få gjennomført eit forvaltningsprosjekt knytt til sjølvkost innan vatn og avløp. Målsettinga for prosjektet er å vurdere om Volda kommune følgjer lov, forskrift og retningslinjer for sjølvkost innanfor vatn og avløp. Konkrete mål for prosjektet var å vurdere om kommunen sine utrekningar av gebyr for vatn og avløp er i samsvar med gjeldande regelverk for sjølvkost, og kontrollere om overskot-/underskot innanfor tenesteområda er i tråd med gjeldande retningslinjer, medrekna avsetning / bruk av sjølvkostfond.

1.1 Sjølvkost - vatn og avløp

Fleire kommunale tenester har sjølvkost som øvre grense for lovlege gebyrinntekter, og sjølvkostberekninga er derfor av stor interesse. Nedanfor går det fram kort oppsummert noko av lovverket som gjeld for fastsetting av gebyr for vatn og avløp.

Det er lov om kommunale vass – og kloakkavgifter som regulerer avgiftsnivået for vatn og avløp. I forskrift om begrensing av forurensing kapittel 16 vert ramma for gebyra beskrivne:

«Vann- og avløpsgebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader for henholdsvis vann- og avløpssektoren. Ved beregning av selvkost bør det til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost legges til grunn.»

Kommunen fastsett i forskrift reglar, berekning og innkrevjing av vatn- og avløpsgebyr, samt størrelsen på gebyra. Før kommunen fattar vedtak om størrelsen på gebyra, skal det ligge føre eit overslag av kommunen sine direkte og indirekte kostnader knytt til drifts-, vedlikehalds- og kapitalkostnader på hhv. vatn - og avløpssektoren for dei nærmaste tre til fem åra. Overslaget skal om mogeleg utarbeidast med kommunen sin rullerande økonomiplan. Det skal også ligge føre eit overslag over kva gebyra vil innbringe.

Dei områda der sjølvkost skal nyttast som brukarbetaling må kommunen foreta en etterkalkulasjon av dei reelle kostnadene innanfor dei aktuelle tenesteområda. Dette må gjerast for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikkje overstig sjølvkost.

Sjølvkostrekneskapet kan framstillast på følgjande måte:

Inntekter	Kostnader
Gebyrinntekter	Direkte kostnader
	Indirekte kostnader (tilleggsytelse/støttefunksjon)
Eventuelle refusjonar/andre inntekter	Kapitalkostnader (Kalkulatorisk rente og avskrivningar)
Underskudd	
Overskudd	

Kommunen kan framføre et overskot frå sjølvkosttenesta til eit seinare år (innanfor ei 3-5 års periode). I praksis vil dette skje gjennom eit bunde driftsfond. Sjølvkostfondet sin funksjon er å handtere svingingar i inntekter og kostnader slik at gebyra kan holdast stabile.

2 Målsetting og problemstilling

Målsettinga for prosjektet er å vurdere om Volda kommune følgjer lov, forskrift og retningslinjer for sjølvkost innan vatn og avløp. Konkrete mål for prosjektet var å vurdere om kommunen sine utrekningar av gebyr for vatn og avløp er i samsvar med gjeldande regelverk for sjølvkost, og kontrollere om overskot-/underskot innanfor tenesteområda er i tråd med gjeldande retningslinjer, medrekna avsetning / bruk av sjølvkostfond.

Med utgangspunkt i bestillinga frå kontrollutvalet er det utarbeida følgjande problemstillingar:

1. Vert vatn og avløp i Volda kommune behandla i samsvar med sjølvkostprinsippet?

I problemstillinga vert det belyst sentrale element i sjølvkostkalkyla. Ein har bla. sett nærmare på:

- Direkte kostnader
- Indirekte kostnader
- Kapitalkostnader
- Sjølvkostfond

I tillegg vil ein utarbeide ei deskriptiv analyse med samanlikning av gebyr mellom nabokommunar (basert på rekneskapsdokument og KOSTRA).

Problemstillingane vert belyst ved hjelp av eit eller fleire revisjonskriterium som går nedanfor

3 Revisjonskriterium

3.1 Sjølvkost

Eit revisjonskriterium er dei lover, krav, normer og/eller retningslinjer som det undersøkte området skal vurderast opp i mot. I forhold til eit sjølvkostprosjekt på vatn og avløp har vi teke med og utleda revisjonskriterium frå følgjande kjelder:

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
- Forureiningslova og Forskrift om avgrensing av forureining (forureiningsforskrifta)
- H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Ein har utleda revisjonskriterium under kvart enkelt kapittel i høve direkte kostnader, indirekte kostnader, kapitalkostnader og sjølvkostfond.

4 Metode og gjennomføring

Metode er eit samleuttrykk for dei framgangsmåtar som er nytta for å kunne svare på dei ulike problemstillingane. I vår revisjon vil vi basere oss på dokumentanalyse og analyse av rekneskapsinformasjon. I den skriftelege dokumentasjonen inngår oppsett og berekningar i excel og tabellar i word. Vi har også motteke skrifteleg tilbakemelding frå administrasjonen kring kommunen si organisering og ansvarsfordeling innanfor sjølvkostområda.

I tillegg vart det gjennomført ei deskriptiv analyse over kommunen sin ressursbruk innanfor vatn og avløpsområdet, med utgangspunkt i kommunen si eiga rapportering til KOSTRA. Kommunen si rapportering vert samanlikna med nabokommunane og kommunar i same KOSTRA-gruppe.

4.1 Dokument

Dei viktigaste dokumenta vi har undersøkt er:

- Årsmeldingar
- Økonomiplan
- Spørjingar teke ut av rekneskapsystemet
- Interne dokument (fordelingsnøklar. Avskrivingskjema osv.)

4.2 Verifisering av data

Rapporten er etter standard for forvaltningsrevisjon, sendt til rådmannen for uttale den 12.09.18. Uttalen gjeld forhold som er omtala jfr. RSK 001 i rapporten.

4.3 Avgrensing

Kontrollen er avgrensa til i hovudsak å gjelde rekneskapsåret 2017 men ein har ved enkelte høve brukt data lenger bak i tid for å avdekke eventuelle trendar/utvikling.

5 Deskriptiv analyse

5.1 Gebyrgrunlaget for vatn og avløp

Kommunestyret vedtek gebyrregulativet årlig i tilknytning til behandling av årsbudsjett og økonomiplan. Kommunestyret får framlagt gebyrregulativet. I tillegg ligg det et forslag til anleggsplan i økonomiplanen. Det er kommunestyret som vedtar anleggsplanen. I økonomiplanen kjem også budsjetttrammer og målstyringsark for dei enkelte verksemdsområda fram.

Gebyrinntektene skil mellom tilknytingsgebyr og årsgebyr for hhv. vatn og avløp. Årsgebyret vert fakturert etter målt vassforbruk for dei abonnentane som har vassmålar, og etter areal/stipulert forbruk for dei andre abonnentane. Det vert hovudsaklege fakturert etter areal/stipulert forbruk.

Etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter skal det betalast eit eingongsgebyr for tilknytning til kommunale vatn- og/eller avløpsnett.

Geburet skal betalast:

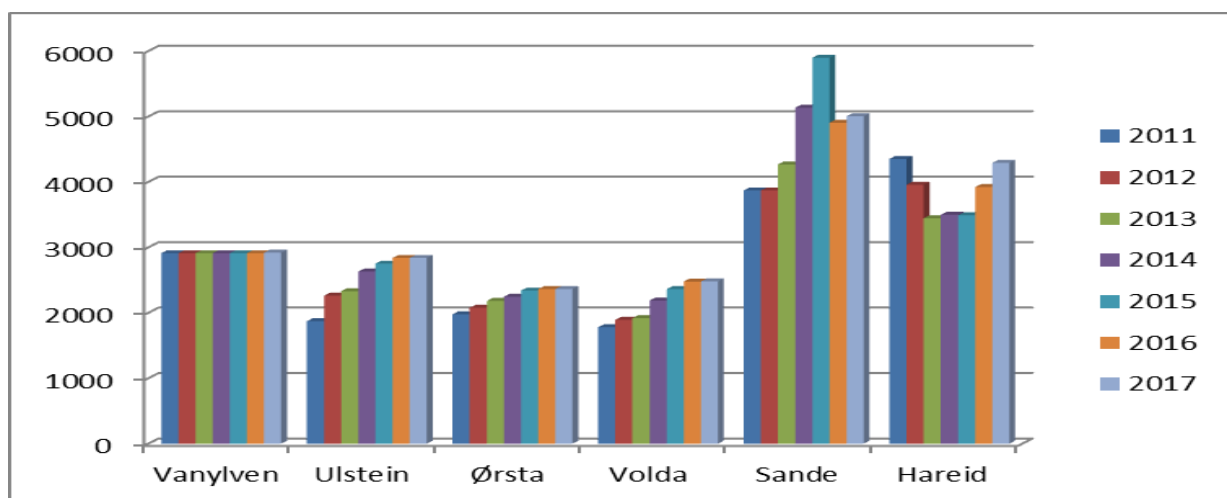
- a. ved nybygg eller ved tilbygg eller påbygg
- b. når bebyggd eigedom blir knytt til kommunal vatn- og/eller avløpsleidning
- c. bebyggelse av midlertidig art som oversitter tidsfrist på 3 år.

Tilknytingsgebyr skal berre betalast for dei bygg som er/skal bli fysisk tilkoplea det kommunale vatn- og/eller avløpsnett. Gebyrplikt gjelder der det blir oppført bygg eller anlegg med tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsleidningar uavhengig om området er regulert.

5.2 Årsgebyr vatn

Tabell og figur nedanfor er basert på tal frå KOSTRA og viser størrelsen på ein standardbustad på 120 m2 bruksareal. Meirverdiavgifta er ikkje teke med i KOSTRA-rapporteringa. Volda kommune har i perioden 2011 – 2017 hatt ei jamn auke i vassgebyr. Hareid og Sande har hatt dei høgaste årsgebyra knytt til vatn for perioden.

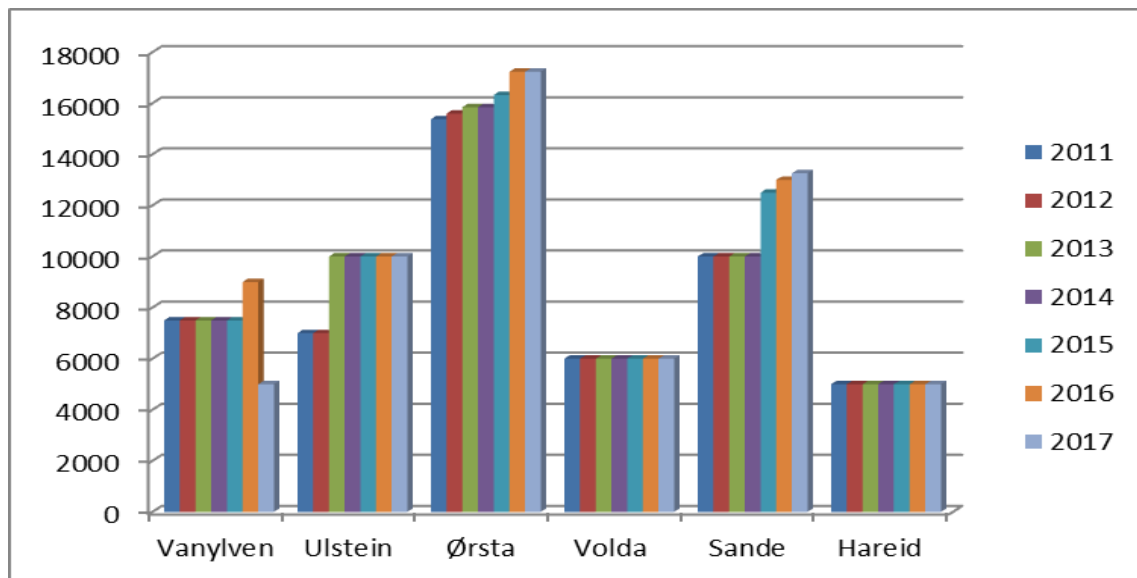
Forbruksgebyr vatn	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
Vanylven	2910	2910	2910	2910	2910	2910	2919
Ulstein	1871	2262	2331	2630	2751	2839	2839
Ørsta	1977	2077	2181	2246	2340	2363	2363
Volda	1780	1892	1918	2187	2362	2478	2479
Sande	3870	3870	4268	5134	5897	4904	5004
Hareid	4352	3957	3444	3498	3489	3921	4290



5.3 Tilknytingsgebyr vatn

Nedanfor er ei oversikt basert på tal i frå KOSTRA og viser tilknytingsgebyret knytt til ein standardbustad på 120 m2 bruksareal. Meirverdiavgifta er ikkje teke med i KOSTRA-rapporteringa.

Tilknytingsgebyr vatn	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
Vanylven	7500	7500	7500	7500	7500	9000	5000
Ulstein	7000	7000	10000	10000	10000	10000	10000
Ørsta	15375	15600	15850	15850	16325	17235	17235
Volda	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Sande	10000	10000	10000	10000	12500	13000	13260
Hareid	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

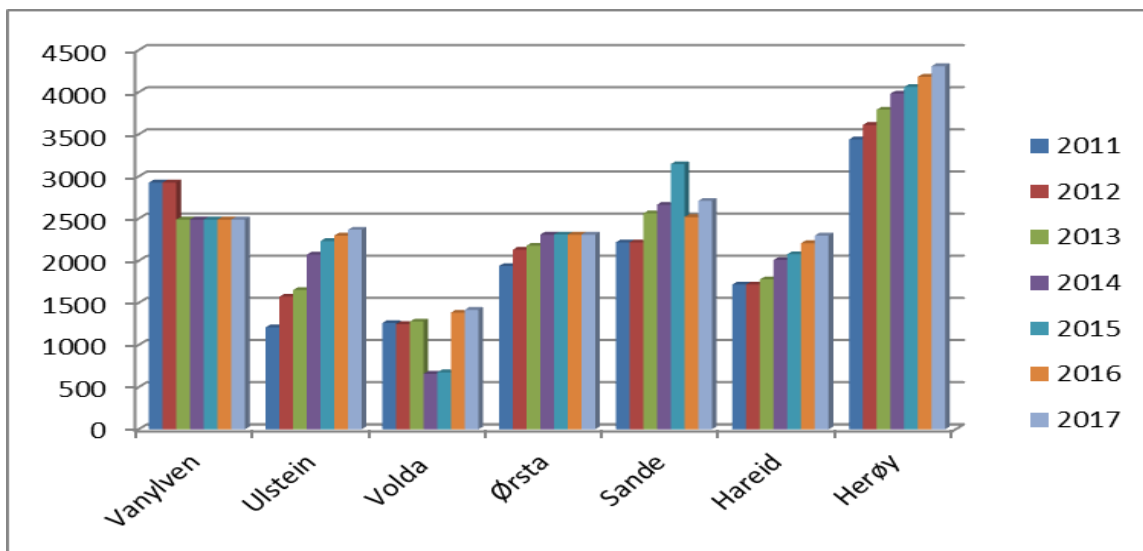


Ein ser ut i frå oversiktene ovanfor at tilknytingsgebyret i høve vatn har halde seg relativt stabilt dei siste åra for dei fleste kommunane. I Volda har tilknytingsgebyret heldt seg stabilt heile perioden og kommunen låg under gjennomsnittet for nabokommunane. Ørsta kommune hadde det høgaste tilknytingsgebyret for heile perioden.

5.4 Årsgebyr Avløp

Tabell og figur nedanfor er basert på tal i frå KOSTRA og viser størrelsen på ein standardbustad på 120 m2 bruksareal. Meirverdiavgifta er ikkje teke med i KOSTRA-rapporteringa. Herøy har hatt dei høgaste avløpsgebyra av kommunane på Søre Sunnmøre i perioden. Volda har hatt dei lågaste årsgebyret av kommunane på Søre Sunnmøre.

Årsgebyr avløp	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
Vanylven	2928	2928	2489	2489	2489	2489	2489
Ulstein	1210	1573	1652	2074	2234	2299	2368
Volda	1261	1249	1279	659	676	1384	1418
Ørsta	1938	2131	2179	2310	2311	2310	2310
Sande	2217	2217	2562	2664	3147	2518	2711
Hareid	1719	1719	1779	2010	2078	2209	2299
Herøy	3440	3612	3793	3983	4062	4184	4310

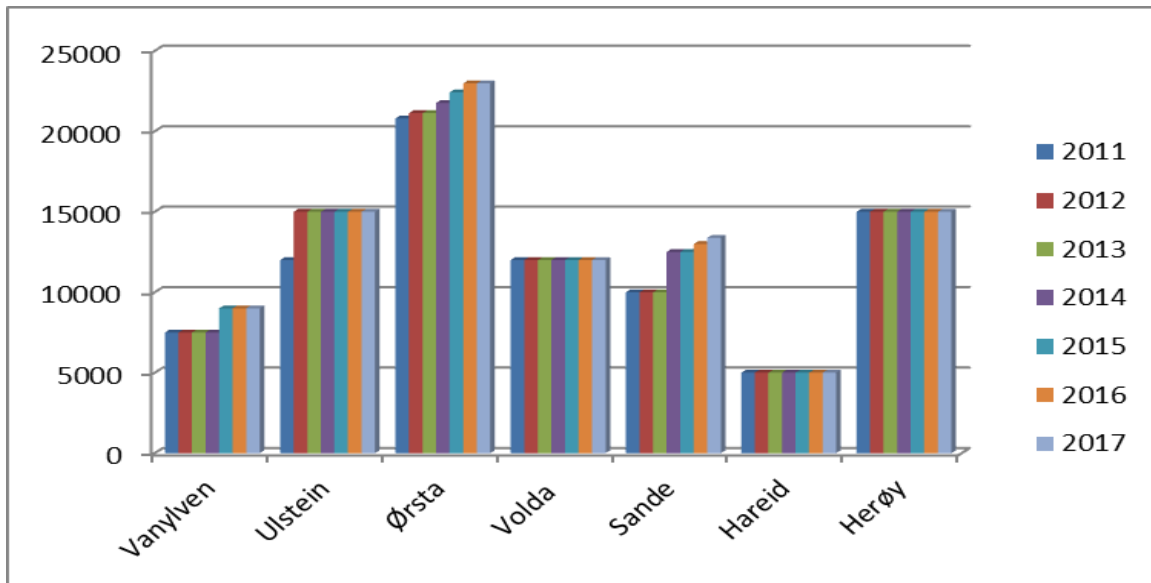


For Volda såg ein ei årleg auke i årsgebyr for avløp i perioden 2011-2013. I 2014 og 2015 vedtok kommunen halvt årsgebyr. I 2016 og 2017 tilbake på «normalt» årsgebyr og ein såg ei lita auke frå tidlegare år.

5.5 Tilknytingsgebyr avløp

Nedanfor er ei oversikt basert på tal i frå KOSTRA og viser tilknytingsgebyret for avløp kytt til ein standardbustad på 120 m² bruksareal. Meirverdiavgifta er ikkje teke med i KOSTRA-rapporteringa. I Volda har tilknytingsgebyret vore stabilt i heile perioden 2011-2017 på 12 000kr.

Tilknytingsgebyr avløp	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017
Vanylven	7500	7500	7500	7500	9000	9000	9000
Ulstein	12000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Ørsta	20800	21130	21130	21765	22418	22978	22978
Volda	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Sande	10000	10000	10000	12500	12500	13000	13390
Hareid	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Herøy	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000



Ser ein tilknytingsgebyret i samanheng med årsgebyret viser det at mange av kommunane som hadde låge årsgebyr, hadde høge tilknytingsgebyr. Høge tilknytingsgebyr kan føre til større svingingar i inntektene til kommunen kvart år, avhengig av kor mange som knyt seg på det kommunale nettet. For Volda kommune såg ein relativt låge års- og tilknytingsgebyr.

6 Problemstilling 1:

Vert vatn og avløp i Volda kommune behandla i samsvar med sjølvkostprinsippet?

6.1 Direkte kostnader

6.1.1 Revisjonskriterium

Kjerneproduktet: Beskriv sjølve basisen i tenesta og den grunnleggande tenesta som brukaren betalar for. Innhaldet i kjerneproduktet er den arbeidsinnsats og bruk av varer og kapital som kommunen nyttar for å tene brukarane.

Direkte kostnader er dei kostnader som direkte eller umiddelbart kan knytast opp i mot den aktuelle tenesta. Dette gjeld både faste og variable direkte kostnader. Direkte kostnader kan også kallast kostnader til kjerneproduktet, dvs. alle kostnader som er direkte knytt opp i mot den tenesta brukaren opplever at han/ho mottek frå kommunen, og som brukaren skal betale for. Alle slike direkte kostnader skal skal henførast til den aktuelle tenesta. Alle direkte kostnader forbunde med å yte tenesta skal inngå i kalkylen. Eksempel på dette vil vere: Lønn til tilsette, kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen og eventuelle overføringar.

Når det gjeld direkte lønnskostnader er dette lønnskostnader som avgrensar seg til kjerneproduktet, og utgangspunktet er at stillinga skal vere klart avgrensa til tenesta. Oppsummert vil direkte henførbare lønnskostnader mv. til kjerneproduktet være:

- Lønnskostnader til stillinger som er 100 % henførbare til kjerneproduktet
- Andel av lønnskostnader til stillinger som er knyttet til flere tjenester, når andelen er henførbar til kjerneproduktet
- Andel av lønnskostnader til stillinger som er knyttet til administrativ leiing, når andelen er henførbar til kjerneproduktet

6.1.2 Fakta

Er kostnader ført på vatn og avløp direkte henførbare til tenesta?

Dei direkte kostnadane knytt til vatn og avløp i Volda kommune er ført på funksjonane (340-345) for vatn og (350-353) for avløp i kommunerekneskapen. Ein har gått igjennom dei ulike kostnadskontoane (konto 10***- 15***) på dei ulike funksjonane. Ein har for 2017 kontrollert eit utval fakturaer, der ein har sett på om desse direkte kan knytast opp i mot vatn og avløpstenesta.

For begge dei to funksjonane var dei største kostnadane knytt til fast løn, fast løn vedlikehald, anna forbruksmateriell, straum, vedlikehald byggetenester, materialar til vedlikehald og konsulenttenester.

Alle dei kontrollerte fakturaane var direkte knytt opp i mot funksjonane vatn og avløp. Anten i si heilheit eller at delar av fakturaane kunne knytast direkte mot funksjonen. Typisk

eksempel på faktura der ein såg ei kostnadsfordeling mellom ulike funksjonar var gravearbeid knytt til vedlikehald der kostnadane var fordelte mellom veg, vatn og avløp.

Nedanfor går fram ei oversikt over dei direkte kostnadane og inntektene til kommunen på vatn og avløp i perioden 2015- 2017 fordelt på dei ulike kostnad-/inntektssartane:

Driftsutgifter og inntekter 2015- 2017	Vatn			Avløp		
	2 015	2 016	2 017	2 015	2 016	2 017
Konto 10*** Løn (Fastløn, fast løn vedlikehald o.l.)	1 022 549	1 327 984	1 051 028	1 217 863	1 264 050	1 255 543
Konto 11*** Varer og tenester i kommunal egenproduksjon (Forbruksmateriell, straum o.l.)	1 429 191	1 649 572	1 517 210	586 135	731 736	751 799
Konto 12*** Varer og tenester i kommunal egenproduksjon (Vedlikehald byggetenester, material til vedlikehald, konsulenttenester o.l.)	5 497 983	5 237 205	4 952 859	2 301 368	2 856 975	1 578 218
Konto 13*** Tenester som erstatter komm. Tenester (kjøp frå andre)	514 722	407 843	421 357	397 413	318 945	302 718
Konto 14*** Overføringsutgifter	21 419	65 563	56 754	414	531	3 575
Konto 15*** Avskrivningar og morarente (Avskrivningar, kalkulatoriske renter og avdrag)	2 291 059	2 402 157	3 087 794	1 714 311	1 940 365	2 317 656
Konto 15505 Avsetning til bundne fond	2 390 028	4 309 858	5 758 576	-	-	2 853 256
Sum driftsutgifter	13 166 950	15 400 182	16 845 578	6 217 504	7 112 603	9 062 764
Inntekter 16***-19***	- 10 269 845	- 11 683 258	- 11 794 864	- 3 176 425	- 3 477 417	- 6 466 195
Konto 19505 Bruk av fond	- 3 023 326	- 3 691 069	- 4 944 061	- 3 041 079	- 3 635 186	- 2 596 569
Sum driftsinntekter	- 13 293 171	- 15 374 327	- 16 738 926	- 6 217 504	- 7 112 603	- 9 062 764
	- 126 220	25 855	106 652	-	-	-

For både vatn og avløp ser ein at lønskostnadane (konto 10*) har heldt seg relativt stabilt dei tre åra. For varer og tenester i kommunal eigenproduksjon (konto 11*) såg ein ei marginal auke over dei tre åra. For konto gruppe 12* og 13* såg ein reduksjon i utgifter, medan ein såg ei auke knytt til konto 15* som gjeld avskrivningar og kalkulatoriske renter.

Ein registrerte ein mindre differanse på funksjonen for vatn dei tre åra. Dette vert vidare kommentert under kapittel 6.3.2.

Direkte lønskostnadar:

Dei direkte

lønskostnadane gjeld fastløn, variabel løn og sosiale utgifter.

Oversikta viser korleis utgiftene fordelte seg mellom dei forskjellige artane.

	Vatn (340-345)	Avløp (350-353)
Fast løn 10100	108 073	411 012
Fast løn vedlikehald 10700	441 587	486 412
Variabel løn	352 277	130 317
Sosiale utgifter	149 088	227 800
SUM fast løn	1 051 027	1 255 542
Ute.arb (konto12300)	2 576 510	769 604
Sum fast og utarbeiderar	3 627 537	2 025 146

Lønsutgiftene knytt til fast lønn var knytt til kommunen sin VAR- konsulent der det var fordelt 108 073 kr på både vatn og avløp i 2017. I tillegg var det på funksjon 353 kloakknett

ført 302 939kr som er knytt til leiar - anlegg og drift. På konto « fast løn vedlikehald» hadde kommunen ført lønskostnader knytt til to fagarbeidarar på vatn og avløp (avd.leiar).

Utover dette registrerar ein at Volda kommune fører fordelte lønskostnader i høve vatn og avløp (stillingar knytt til uteseksjonen) på konto 12300 «vedlikehald byggetenester» . I tillegg var det fordelt ut lønskostandar knytt til ingeniør teknisk.

6.1.3 Vurdering

Kontroll av eit utval fakturaer og lønskostnader viste at desse var direkte knytt opp i mot funksjonane vatn og avlaup, anten i si heilheit eller delvis. Direkte kostnader som kommunen har belasta sjølvkost for vatn og avlaup er direkte henførbare til tenesta.

I høve fordelte lønskostnader knytt til utarbeidarane hadde kommunen ført desse på konto 12300 (vedlikehald byggetenester). Det går fram av KOSTRA-rettleiaren at art 230 skal kun omfatte innkjøp av varer/tenester frå andre. Kommunen bør vurdere å opprette ein eigen konto knytt til fordelt løn. Dette vil kunne bidra til at ein får ei betre oversikt over dei faktiske lønskostnadane kommunen har knytt til tenesta, og kva som gjeld kjøp frå andre.

6.2 Indirekte kostnader:

6.2.1 Revisjonskriterium

«Indirekte kostnader er henførbare når interntjenesten bidrar til å skape en helhetlig tjeneste for brukerne. Indirekte kostnader er deler av kostnader som i KOSTRA er henført til administrasjonsfunksjonen eller funksjonen for kontroll og revisjon. Fordelingsmetode for indirekte kostnader i selvkostkalkylen bør primært være en som best gir utrykk for bruken av interntjenesten. Alternativt brukes selvkosttjenestens andel av kommunens brutto driftsutgifter som fordelingsnøkkel.»

Administrasjon

Kostnader knytt til administrativ leiging og utarbeiding av avgjerdsgrunnlag for politisk leiging skal ikkje vere med i kalkylen. Tenester som administrative leiarar yter til sjølvkostområdet skal fordelast og leggest inn i sjølvkostkalkylen.

Internteneste med fordelingsnøkkel

I sjølvkostrettleiaren går det fram ei oversikt over dei indirekte tenestene som ein anbefaler skal inngå i sjølvkostkalkyla. Oversikta går fram nedanfor. Fordelingsmetoden for dei indirekte kostnadane skal i størst mogeleg grad reflektere sjølvkosttenesta sin bruk av interntenesta. Derfor er det viktig å bruke relevante fordelingsnøklar for berekning av tenestene. I dei tilfelle kontoplanen ikkje er detaljert nok eller om ønska fordelingsnøkkel ikkje let seg framskaffe, kan kommunen bruke andel av brutto driftsutgifter.

Sjølvkostrettleiaren sine anbefalingar:

Nr	Internteneste	Beskriving	Eks. fordelingsnøkkel
1	Rekneskap	Inngående faktura, leverandørreskontro internt og eksternt rekneskap mv.	Andel bilag, brutto driftsutgifter
2	Innfordring	Utgående faktura, kundereskontro	Utgående faktura
3	Lønn	Lønnsutbetalinger, pensjon	Andel tilsette
4	Revisjon	Revisjon	Brutto driftsutgifter, andel bilag
5	Personalteneste	HR-funksjon	Andel tilsette
6	HMS	Bedriftshelseteneste, arbeidsmiljøutvalg osv.	Andel tilsette eller årsverk
7	Sentral opplæring	Eksterne kurs og konferansar	Faktisk bruk
8	Kantinedrift	Kantine	Andel tilsette som har tilgong til kantine
9	Kopiering og trykkeriteneste	Drift av kopiering og trykkeriteneste	Faktisk bruk
10	IKT- teneste	Anskaffelse, drift og vedlikehold samt brukarstøtte til fellessystema	Andel tidsbruk (sekundært andel pc-ar eller årsverk)
11	Felles post, arkiv- og sentralbord	Drift av felles post-, arkiv- og sentralbordfunksjon	Faktisk bruk, antal dokument eller årsverk
12	Juridisk bistand	Kommunen si eining for juridiske teneste	Faktisk bruk

6.2.2 Fakta

6.2.2.1 Indirekte kostnader:

Tabellen nedanfor viser utviklinga av dei indirekte kostnadane som har vore belasta sjølvkostområda dei siste åra.

Oversikta nedanfor viser fordelinga og utviklinga av dei indirekte kostnadane (fordelte utgifter frå sjølvkostområdet) i Volda kommune i perioden 2014-2017.

I hovudsak for perioden er det på vatn og avløp 6 område som har blitt fordelt. I tillegg til dei månedlege timane til «utearbeidarane» og maskinpark som har blitt ført direkte.

Indirekte kostnader	2015	2016	2017
Revisjon	97 746	73 512	73 460
Samfunn og rådgjeving	13 838	12 591	19 139
Seksjon IKT	77 502	81 905	92 049
Løn og personal	107 072	121 017	89 365
Økonomi	679 582	526 284	564 333
Servicekontor	107 821	113 218	106 563
Fordelt på Vatn	514 722 (47,5%)	407 843 (43,9%)	421 357 (44,6%)
Fordelt på avløp	397 413 (36,6%)	318 945 (34,3%)	302 718 (32%)
SUM fordelte utgifter på vatn og avløp	912 135	726 788	724 075
Fordelt på feiing	171 426 (15,8%)	201 740 (21,7%)	220 809 (23,3%)
SUM totale fordelte utgifter	1 083 561	928 528	944 883

Som det går fram av tabellen ovanfor blei det i 2017 fordelt ut 724 075kr på vatn og avløp. Dette er ei nedgong frå 2015 der 912 135 blei fordelt ut på dei to funksjonane. Ein registrerar at fordelinga mellom dei ulike funksjonane har variert dei tre åra, men generelt sett har det vore fordelt ca 10% meir på vatn enn på avløp.

6.2.2.2 Kalkyle over tilleggs- og støttefunksjonar:

Kommunen fekk i 2014 utarbeida eit kvalitetssikringsprosjekt av sjølvkost for vatn, avløp og feiing i samarbeid med Telemarksforsking. Ein har fått tilbakemelding med administrasjonen at fordelingsnøkklane knytt til dei indirekte kostnadane i 2017 vart utarbeida i samarbeid med prosjektet. Nedanfor går det fram ei oversikt over dei ulike indirekte kostnadane og fordelingsnøkklane som har vore nytta:

Ansvar	Fordelingsnøkkel
Revisjon	Posteringslinjer drift
Samordnings- og utviklingsstab	Brutto driftsutgifter
IKT-tenester	Brutto driftsutgifter
Personalteneste	Brutto driftsutgifter
Økonomi inkl. rekneskap og innfordring	Posteringslinjer drift
Servicekontor	Brutto driftsutgifter
Leiar kommunalteknisk	Faktisk bruk- fordelt direkte
Velferds- og personalpolitiske tiltak	Ikkje aktuelt
Sentral opplæring	Ikkje aktuelt
Kantinedrift	Ikkje aktuelt
Kopiering og trykktjeneste	Faktisk bruk - fordelt direkte
Juridisk bistand	Faktisk bruk - fordelt direkte

Når ein samanliknar dei indirekte kostnadane som kommunen har fordelt ut opp i mot tilleggs- og støttefunksjonane som rettleiaren anbefaler registrerar ein i stor grad samsvar mellom kostnadane som kommunen har teke med og kostnadane som rettleiaren anbefaler skal vere med. For fleire av interntjenestene anbefaler rettleiaren at antal tilsette og årsverk skal nyttast som grunnlag. Volda kommune har nytta brutto driftsutgifter som fordeling, og rettleiaren gir også rom for dette. For revisjon og økonomi har kommunen nytta posteringslinjer drift. Rettleiaren anbefalar at det skal nyttast andel bilag. Ein fekk tilbakemelding frå økonomiavdelinga om at det i samband med gjennomgang av Telemarksforsking i 2014 blei gjort ei vurdering med hensyn til å nytte posteringslinjer.

Ein registrerar også at enkelte tenester/kostnader er fordelt direkte etter faktisk forbruk.

6.2.2.3 Indirekte kostnader samanlikna med Hareid, Ulstein og Ørsta

I tabellen på neste side har ein lagt inn dei indirekte kostnadane for Volda, og kommunane Ulstein, Ørsta og Hareid, då liknande forvaltningsprosjekt har vore gjennomført i 2015-2018.

Ein har prøvt å plassere kostnadane opp i mot kvarandre. Dette er gjort etter «beste skjønn og evne». Det er viktig å presisere at ein har teke utgangspunkt i det som har vore fordelt mot

funksjonane 340/345 og 350/353 som gjeld vatn og avløp. Som det går fram av tabellen hadde Volda totalt fordelte utgifter på 724 074kr. Hareid hadde 1 513 023kr, Ulstein 1 285 587 kr og Ørsta 929 360 kr.

Tabell: Indirekte kostnader samanlikning mellom Volda, Hareid , Ulstein og Ørsta

Volda 2017	Fordelt vatn	Fordelt avløp	Totalt fordelt VA	Hareid 2017	Totalt fordelt VA	Ulstein 2015	Totalt fordelt VA	Ørsta 2015	Totalt fordelt VA
Revisjon	26129	22233	48 362	Revisjon	8 922	Kommunestyre og fo	67 158		
Samordnings- og utviklingsstab	10871	5938	16 809			Revisjonen	9 592		
						Kontollutvalg	6 198		
						Bedriftshelsetenes	5 407		
						Kompetanseutvkltn	518		
						Felles kontigentar	10 865		
						Felleskostnader	2 306	Fellesutgifter	64 863
				Fellesutgifter	110 802	Felleskostnader	72 911	Eigdomsforv.	33 449
SUM Felles	37000	28171	65171	SUM Felles	119724	SUM Felles	174 954	SUM Felles	98 312
Servicekontor	60515	33053	93568	Servicekontor	0	Serviceforret	37 520	Servicekontor	45 171
Økonomi ink. Rekneskap og innford	200728	170795	371 523	Økonomi ink. rekneskap	192 566	Økonomibistand.	141 350	Økonomistab	29 700
				Fakturering og innfordring	323 573	Fakturering og innfordring	228 619	Kommunekassa	557 163
							0		
SUM Øk/fak/personal	200728	170795	371 523	SUM Øk/fak	516 139	SUM Øk/fak/personal	369 969	SUM Øk/fakt/personal	586 863
Personaltjeneste	50 762	27726	78 488	Lønn og personal	24614	Lønn og personal	100217	Lønn og personal	122514
IKT-tjeneste	52286	28558	80 844	IKT-tjeneste	0	EDB-avdeling	63 018	IKT-drift	76 500
Påslag kapitakostnader	20065	14415	34 480						
				Vedlikehold bygg og lager	9748				
				Vedlikehold bygg og lager	-236				
				Vedlikehold bygg og lager	843 034				
						Administrasjon tek	170 844		
						Oppmåling/reguleri	143 005		
						Brann og redning	210 345		
						Frikjøp HTV	15 715		
SUM totalt	421 356	302 718	724 074		1 513 023		1 285 587		929 360

Volda kommune har om lag 200 000kr lågare indirekte kostnader enn Ørsta og 500 000kr lågare enn Ulstein. I høve Hareid hadde kommunen nesten 800 000kr lågare fordelte utgifter. Ulstein hadde fordelt lønskostnader knytt til administrasjon/stab/støtte (funksjon 120) som indirekte kostnad. Volda, Hareid og Ørsta hadde ikkje fordelt slike lønskostnader. Ser ein vekk i frå desse utgiftene, ligg Ulstein og Ørsta på relativt same utgiftsnivå. Når ein samanliknar utgiftene mellom Ørsta og Volda såg ein størst forskjell mellom utgifter knytt til økonomi/ fakturering og personal der Ørsta har nesten 300 000kr meir i utgifter enn Volda. Samanliknar ein Volda og Hareid ser ein at den største forskjellen er at Hareid har ført 843 034 kr knytt til vedlikehald.

6.2.3 Vurdering

Det er vurdert kommunen sine interne kostnadsfordelingar. Kommunen har gjort ei vurdering i høve tilleggs- og støttefunksjonar som går fram av rettleiar. Kommunen har utarbeida konkrete fordelingsnøklar for alle aktuelle tilleggsytningar og støttefunksjonar

kommunen har. Dette var i stor grad basert på fordelingsnøklar som rettleiaren gir rom for å nytte.

I høve samanlikning mellom kommunane er det vanskeleg å kunne vurdere kostnadane opp mot kvarandre på ein god måte, då kommunane har ulik organisering av interntenestene og ulike fordelingsnøklar. Samanliknar ein totale fordelte kostnadane opp i mot fordelte kostnadar hadde Volda generelt sett eit kostnadsnivå som låg under nabokommunane. Kommunen bør vurdere om alle kostnader som vert definert som indirekte kostnader er belasta sjølvkostområda.

6.3 Kapitalkostnadar

6.3.1 Revisjonskriterium

Kapitalkostnadar er ein kostnad som vert berekna som følgje av at det enkelte årsrekneskap ikkje gir eit korrekt bilde av inntening og kostnad for betalingstenesta ved ein del større investeringar. Kapitalkostnadane kan delast inn i to element:

- Avskrivingskostnadar – forringelse av verdien til eit driftsmiddel grunna slitasje og alder.
- Alternativkostnader (kalkulatorisk rentekostnad) – den avkastninga kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere pengar tilsvarende investeringsbeløpet i marknaden.

Driftsmiddel

Varige driftsmiddel har som regel ein bruksverdi i eit begrensa antal år. Skal bruken av ressursar framstillast økonomisk, må den økonomiske verdien av ressursen som gradvis vert brukt, bereknast/vurderast. Den økonomiske verdien kan være gitt ved kva driftsmiddelet opphavleg kosta kommunen, eller kva tilsvarende driftsmiddel ville koste kommunen i dag.

Berekningsgrunnlag for kapitalkostnadar

Utgangspunktet for berekning av kapitalkostnadane er at netto anskaffelseskost ved ei investering vert fordelt over den perioden eigedelen er i bruk. På denne måten vert brukarbetalingane knytt direkte opp mot bruken av eigedelen. I forbindelse med nye retningslinjer for berekning av sjølvkost blei det innført eit nytt prinsipp for berekning av kapitalkostnadar. Tidlegare blei det nytta eit annuitetsprinsipp ved berekning, men frå 2003 gjekk ein over til lineære avskrivningar. Ei lineær avskrivning gir samla sett best kostnadsbilde (samsvar mellom opphavleg utlegg og summen av avskrivningar gjennom perioden), rett tidsaspekt (gir et rimelig bilde av kapital slitet/verditapet i året) og anvendbarheit (enkel å praktisere) ved berekning av avskrivningar.

Historisk anskaffelseskost skal nyttast ved fastsetting av avskrivingsgrunnlaget i sjølvkostkalkyla. Investeringsstilskot/anleggsbidrag skal trekkjast frå anskaffingskostnaden ved fastsetting av avskrivingsgrunnlaget i sjølvkostkalkyla.

Avskrivningstid

Det går fram av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) ei oversikt over kva avskrivningsperioder som skal leggest til grunn:

- 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
- 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
- 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
- 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.
- 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.

Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet

Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)

Alternativkostnaden (kalkulatorisk rente) skal reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmiddel over tid. For kapitalintensive betalingstenester vil val av kalkulatorisk rente ha vesentlig betydning i sjølvkostkalkyla. Fram til 2015 blei kalkylerenta utrekna etter nivået på 3 årig statsobligasjonsrente pluss eit tillegg på 1 prosentpoeng. Etter ny rettleiar skal kalkylerenta settast til nivået på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng. Det skal nyttast gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret (etterkalkylen).

Statistikk frå Norges bank viser følgjande rentesats for 5årig SWAP + ½% (2014 -2017).

År	Rentesats frå Norges bank	
2017	1,98%	(5 årig SWAP +0,5%)
2016	1,68%	(5 årig SWAP +0,5%)
2015	1,94%	(5 årig SWAP +0,5%)
2014	2,68 %	(5 årig SWAP +0,5%)

Alternativkostnaden skal bereknast for alle anskaffingar av varige driftsmiddel.

Berekningsgrunnlaget er årets gjennomsnittleg verdi av netto anskaffelseskostnad.

Alternativkostnaden er lik årets berekningsgrunnlag multiplisert med årets kalkylerente.

6.3.2 Fakta - Kapitalkostnadar

Avskrivingskostnad og kalkulatorisk rente

Når kommunen skal berekne avskrivingskostnadar skal historisk anskaffelseskostnad nyttast som avskrivingsgrunnlag. Nyinvesteringar skal takast med i avskrivingsgrunnlaget frå og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk og investeringstilskot/anleggsbidrag kjem til frådrag i avskrivingsgrunnlaget. Kommunen har trekt frå evt.investeringstilskot.

Kommunen har regna ut avskrivingskostnaden manuelt i rekneark, og ein har kontrollert driftsmiddel knytt til vatn og avløp for 2017. Ein registrear at kommunen i 2017 har nytta 5årig SWAP-rente + eit påslag på 0,5% som i 2017 utgjorde 1,98%. I tillegg har berekningsgrunnlaget for rentekostnaden vore gjennomsnittleg balanse på anleggsmidlane (inngående balanse+ utgåande balanse)/2) slik rettleiaren anbefaler.

Nedafor går det fram ei oversikt over dei direkte kapitalkostnadane som kommunen har belasta i rekneskapen og tal frå kommunen si etterkalkyle for 2017. Ein har gått igjennom anleggsoversikta og kontrollert om det var samsvar mellom kalkyla og rekneskapen samt at alle egedelane som gjaldt funksjonane var teke med.

		Rekneskap 2017	Kommunen si etterkalkyle	Differanse
Vatn	Avskrivningar	2 127 287	2 019 705	107 582
Vatn	Kalkulatorisk rente	992 228	992 228	0
Avløp	Avskrivningar	1 633 664	1 633 664	0
Avløp	Kalkulatorisk rente	689 412	689 412	0

Som det går fram av oversikta hadde kommunen belasta 2 127 287 kr i avskrivingskostnad på vatn og 1 633 664kr på avløp. Det var belasta kalkulatorisk rente på dei to områda med hhv. 992 228kr på vatn og 689 412kr på avløp.

Ein såg differanse mellom avskrivingskostnaden på funksjon for vatn og kommunen si etterkalkyle samanlikna med det som hadde vore belasta rekneskapen. I rekneskapen var det belasta totalt 2 127 287 kr medan i kommunen si etterkalkyle var det belasta 2 019 705 kr dette utgjorde ein differanse på 107 582 kr. Gjennomgang og tilbakemelding frå økonomiavdelinga avdekka at differansen skuldast avskrivning av eit anlegg som ikkje skulle vere belasta sjølvkostområdet, og differansen gjeld ikkje investeringstilskot/anleggbidrag. Rekneskapen (funksjon vatn) viser at bruk /avsetning til sjølvkostfond er gjennomført i samsvar med etterkalkyle, og derfor er ikkje sjølvkostfondet påverka av ovannemnde feil. For åra 2015 og 2016 såg ein også differanse på funksjonen for vatn, utan det er undersøkt nærmare om årsaka kan vere feil.

6.3.3 Vurdering – kapitalkostnadar

Kommunen har berekna avskrivning og kalkulatorisk rente på anlegg/driftsmiddel tilknytt vatn og avløp. Kommunen har i stor grad nytta korrekt berekningsgrunnlag og rett kalkylerente i 2017. Ein såg differanse mellom avskrivingskostnaden i rekneskapen og i etterkalkylen til kommunen. Dette har ført til at kommunen hadde belasta 107 582 kr for mykje i rekneskapen på funksjon for vatn, men etterkalkyla har blitt nytta som grunnlag ved bruk/avsetning til sjølvkostfondet. Kommunen bør avstemme rekneskapen mot anleggsregister i etterkalkyle.

6.4 Varige driftsmiddel - anlegg

6.4.1 Fakta –avskrivningstid

Kommunen nyttar lineære avskrivningar. Gjennomgangen av anleggsoversikta viste at for vassleidningar og kloakkleidningar var det nytta 40 års avskrivningstid. For reinseanlegg og UV – anlegg var det nytta 20 års avskrivningstid og for køyretøy var det i stor grad nytta 10 års avskrivningstid. Kommunen har derfor følgd anbefalingane til rettleiar mht. avskrivningstid.

Ein fekk tilbakemelding med teknisk ingeniør at ein vurderer alle nye tekniske installasjonar over bakken til å ha ei levetid på 20 år. Dette er basert på erfaringar som viser at før det har godt 20 år er ofte reinsekrav endra og det har kome betre og meir moderne teknologi. Når det gjeld rør i bakken legg ein disse no med tanke på at dei skal ligge i 100 år.

6.4.2 Vurdering- avskrivningstid

Historisk anskaffelsekost skal nyttast ved fastsetting av avskrivingsgrunnlaget i sjølvkostkalkyla. Investeringstilskot/anleggsbidrag skal trekkjast frå anskaffingskostnaden ved fastsetting av avskrivingsgrunnlaget i sjølvkostkalkyla. Kommunen ser derfor ut til å ha følgd retningslinjene for sjølvkost når det gjeld berekning av avskrivingsgrunnlaget.

Gjennomgang av anleggsoversikta viste at kommunen har gjort ei vurdering i høve avskrivningstid og har følgd anbefalingane i høve rettleiar.

6.5 Sjølvkostfond

6.5.1 Revisjonskriterium

Kommunen skal sette av overskot frå sjølvkostrekneskapen til bundne driftsfond (sjølvkostfond). Eit negativt resultat (underskot) skal reknast mot sjølvkostfondet i den grad det er midlar på fondet. Eit negativt sjølvkostresultat (underskot) kan berre framførast mot framtidige overskot dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyre har gjort vedtak om.

Sjølvkostfondet sin funksjon er å handtere svingingar i inntekter og kostnader slik at gebyra kan vere relativt stabile over tid. Kommunen skal ivareta sjølvkostprinsippet over tid, og kommunen skal sjå til at gebyrinntektene over tid ikkje overstig kostnadane for å samla i eit 3- 5 års perspektiv.

Kvart sjølvkostområde skal ha sitt eget sjølvkostfond. Midlar på eit fond for eitt gebyrområde kan ikkje nyttast (midlertidig) korkje i sjølvkostrekneskapen eller årsbudsjettet/årsrekneskapen til å finansiere årets underskot på eit anna gebyrområde. Sjølvkostfondet kan ikkje nyttast direkte til finansiering av investeringar, men indirekte via auke i rente/avdrag på investeringar.

Kommunen skal rekne ut kalkulatoriske renter av sjølvkostfonda. Av retningslinjene framgår det at:

«På avsatte midler til selvkostfond legges det til kalkulatoriske renter som skal reflektere alternativavkastningen brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Kalkylerenten settes lik 5-årig swaprente, med et tillegg på ½ prosentpoeng, jf. avsnitt 6.6. Beregningsgrunnlaget vil være gjennomsnittlig beholdning det enkelte år. Selvkostfondets kalkulatoriske renter er lik beregningsgrunnlaget multiplisert med kalkylerente.»

For å ivareta generasjonsprinsippet må eit positivt sjølvkostresultat (overskot) være tilbakeført til brukarane av sjølvkosttenesta innan fem år. Kommunen skal ikkje sette av midlar til et sjølvkostfond same år som dei bruker av eit sjølvkostfond.

Retningslinjene opnar for at kommunen kan ha eit lengre tidsperspektiv enn fem år. Kommunen må vurdere ut frå lokale forhold om det er faglig grunnlag for å strekke perioden for tilbakeføring av overskot ut over fem år. Kommunen må i slike tilfelle grunngi og dokumentere sitt val.

Renteinntekt/rentekostnad på sjølvkostfond

På avsette midlar på sjølvkostfond skal det i høve til berekningane i sjølvkost til leggjast ei rente på sjølvkostfonda. Denne renta skal reflektere alternativkostnaden brukarane går glipp av. I ny rettleiar som kom i 2014 går det fram at det skal nyttast 5-årig SWAP-rente med et tillegg på ½ prosentpoeng.

I retningslinjene går det fram at inntektene over ei 3-5 års periode ikkje skal overstige kostnadene for tilsvarande år. Det vil derfor kunne oppstå overskot eller underskot kvart enkelt år. Overskot skal avsettast til fond og inntektsførast seinare år.

Eit overskot inneberer at brukarane av den enkelte teneste har innbetalt meir enn det tenesta kosta. Dersom brukarane hadde plassert pengane i bank i staden for å innbetale overskotet, ville dei ha fått ei renteavkastning. Retningslinjene sier at kommunen bør kompensere brukarane for det rentetapet dei vert påført ved å binde kapital i kommunen.

Underskot skal dekkast inn over kommunen sitt rekneskap det året det påløper, men skal likevel finansierast gjennom auka gebyrinntekter påfølgjande år. Renter på framført og akkumulert over- eller underskot skal bereknast etter tilsvarande sats som kalkylerente på investert kapital i anleggsmidlar.

6.5.2 Fakta - Handtering av fond tilhøyrande VA-området

I kommunen sitt rekneskap er det oppretta eigne fond innanfor VA-tenestene (konto 25199090 «Kommunalteknisk avdeling – bundne driftsfond» Fonda er inndelte på prosjekta «700968 Driftsvond volda kommune kloakk» og «701151 Driftsfond volda kommune vassverk». Fonda sine bevegelsar dei siste åra går fram i tabellen nedanfor:

Avløp	2014	2015	2016	2017
Sjølvcostfond 01.01	9 564 662	6 824 403	3 783 325	148 139
-/+ Bruk av/avsetning til sjølvcostfond	-2 740 259	-3 041 078	-3 635 186	256 687
Sjølvcostfond 31.12	6 824 403	3 783 325	148 139	404 826
Vatn	2014	2015	2016	2017
Sjølvcostfond 01.01	592 235	1 278 573	645 275	1 264 062
-/+ Bruk av/avsetning til sjølvcostfond	686 338	-633 298	618 789	814 516
Sjølvcostfond 31.12	1 278 573	645 275	1 264 062	2 078 578

Avløp:

Ein registrerar at kommunen hadde eit sjølvcostfond på 9 564 662 kr ved inngangen til 2014. Fondet blei redusert i perioden 2014-2016 og var ved inngangen til 2017 på 148 139 kr. I 2017 auka fondet og pr 31.12.17 var fondet på 404 826 kr.

Vatn:

Kommunen hadde eit sjølvcostfond knytt til vatn på 592 235kr den ved inngangen til 2014. Kommunen hadde eit positivt resultat i 2014 og ved inngangen til 2015 var fondet på 1 278 573 kr. Kommunen brukte av fondet i 2015 og pr 31.12 15 var fondet nede i 645 275 kr. Fondet auka i 2016 og 2017 og pr 31.12.17 var fondet på 2 078 578 kr.

Ein har gått i gjennom sjølvcostfonda på vatn og avløp og kontrollert at desse har vore renteberekna og at det har vore nytta korrekt rente i høve rettleiar (oversikta ovanfor). Nedanfor er ei oversikt over renteberekninga dei siste 4 åra (2014-2017). I Volda kommune registrerar ein at grunnlaget for renteberekninga har vore gjennomsnittleg behaldning det enkelte år $((IB+UB)/2)$, noko som er i samsvar med rettleiaren.

Nedanfor går det fram ei oversikt som viser renteberekninga og kalkylerenta som kommunen har nytta. Øvste rad viser gjennomsnittleg behaldning som har vore grunnlaget for renteberekninga. Deretter går det fram dei rentekostnadane som kommunen har lagt til eller belasta fondet. Tala er henta frå økonomisystemet Agresso. Tabellen viser også rentesatsen kommunen har nytta og kalkylerenta frå Norges bank.

Vatn	2014	2015	2016	2017
Rentesats Norges bank	2,68	1,94	1,68	1,98
Gjennomsnittleg behaldning (grunnlag for renteberekning)	923 035	952 682	946 062	1 655 459
Renter tillagt fondet i rekneskapan	24 737 kr	18 482 kr	17 211 kr	31 722 kr
Estimerte renter som skulle vore tillagt fondet basert på rentesatsar frå Norges bank	24 737 kr	18 482 kr	15 894 kr	32 778 kr
Diff renter belasta og estimerte renter basert på rentesatser frå Norges bank	0	0	1327 kr	1006 kr

Avløp	2014	2015	2016	2017
Rentesats Norges bank	2,68	1,94	1,68	1,98
Gjennomsnittleg behaldning (grunnlag for renteberekening)	8 086 177	5 252 911	1 948 733	273 773
Renter tillagt fondet i rekneskapen	216 710	101 906	33 999	5 420
Estimerte renter som skulle vore tillagt fondet basert på rentesatsar frå Norges bank	216 710	101 906	32 739	5 420
Diff renter belasta og estimerte renter basert på rentesatser frå Norges bank	0	0	1 260 kr	0

Som det går fram av tabellen hadde kommunen nytta kalkylerenta til Norges bank dei fleste åra. Ein registrerte eit mindre avvik mellom rentesatsane nytta i 2016 for dei to fonda og i 2017 for fondet på vatn. Dette utgjorde ca. mellom 1000 - 1300 kr noko som er uvesentleg.

6.5.3 Vurdering

Sjølvkostfondet har som oppgåve å handtere svingingar i inntekter og kostnader slik at gebyra kan haldast meir stabile, f.eks. som følgje av investeringar som vil auke kapitalkostnadane. Det går fram av rettleiar at sjølvkostfondet skal gå i balanse i løpet av ei 3-5 års periode. Kommunen hadde opparbeidd seg eit relativt stort avløpsfond i 2014 men kommunen har siste åra bruk av fondet slik rettleiar tilseier og gjekk tilnærma i balanse i 2017. Fondet for vatn har halde seg relativt stabilt og på eit akseptabelt nivå siste åra. Kommunen har i dag ikkje vesentlig store sjølvkostfond og sidan fonda ikkje har akkumulert seg og nærmast gått i balanse i løpet av kontrollperioden har kommunen ivareteke generasjonsprinsippet i stor grad mht. tilbakeføring av overskotet til brukarane av sjølvkosttenesta innan fem år.

Kommunen har renteberekna VA-fonda i kontrollperioden 2014 til 2017. Ein registrerte uvesentlig avvik i 2016 og 2017 mellom renta kommunen hadde nytta og kalkylerenta utarbeida av Norges bank. Renta skal vere lik den alternativavkastninga innbyggjarane går glipp av ved at midlane er bunde i sjølvkostfondet.

7 Konklusjon

Gjennomgangen av sjølvkostområda viste at kommunen i stor grad har følgd lover og rettleiar. Ein har ikkje avdekt vesentlege feil eller manglar som har resultert konkrete anbefalingar som kommunen må følgje opp, men ein vil kommentere to område kommunen kan vurdere:

- Kommunen bør nytte annen konto for fordelt lønn.
- Kommunen bør vurdere om alle kostnader som vert definert som indirekte kostnader er belasta sjølvkostområda.

8 Rådmannen sin kommentar



Hei!

Eg syner til utkast til forvaltningsrevisjonsrapport for sjølvkost vatn og avløp. Revisjonen har gått grundig inn i temaet og rapporten er interessant lesnad. Det er vidare interessant at de gjer samanlikningar mellom kommunar for at vi kan lære av kvarandre. I konklusjonen vert det peika på at vi bør nytte anna konto til fordelt løn. Dette har vi endra på tidlegare i år ved at løn vert ført som løn, og fordeler timar berre på prosjekt utanom VA-området. Rapporten stiller spørsmål om vi har internkostnader som i større grad bør belastast sjølvkostområdet for VA. Vi vil ta ein gjennomgang av dette i samband med budsjettarbeidet for 2019. Oppsettet over korleis nabokommunane vurderer internkostnader kan her vere ein god rettleiar i dette arbeidet.

 **Rune Sjugard**
 Rådmann
 Rådmann
 Mobil 90053752
www.volda.kommune.no

PS 149/18 Orienteringssaker

**MØTEPROTOKOLL**

Utval: Kontrollutvalet
Møtestad: Møterom 144, Volda rådhus
Dato: 28.11.2018
Tid: 10.30 – 11.45

Faste medlemer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Ronald Hagen	Leiar	
Solfrid Førde	Nestleiar	
Jørgen Holte	Medlem	
Bjørn Ytrestøyl	Medlem	
Inge Alexander Bruheim	Medlem	
Ragnhild Folkestad	Medlem.	Frå sak 37.
Torill Rødven Eide	Medlem	

Faste medlemer som ikkje møtte:

Namn	Funksjon
------	----------

Vara som møtte:

Namn

Frå Vest Kontroll møte:

Namn	Stilling
Jostein Støylen	Dagleg leiar

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon møte:

Namn	Stilling
Halldis Moltu	Oppdragsansvarleg revisor
Alf Marius Grønnevik	Forvaltningsrevisor

Frå kommuneadministrasjonen og politisk hald møte:

Namn	Stilling
------	----------

SAKLISTE

- SAK 32/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.
MØTEPROTOKOLLEN
- SAK 33/18 GODKJENNING AV MØTE PROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE
- SAK 34/18 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2018
- SAK 35/18 MELDINGAR
- SAK 36/18 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET – SJØLVKOST VATN OG
AVLØP
- SAK 37/18 SELSKAPSKONTROLL AV VØR IKS - PLAN
- SAK 38/18 NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
- SAK 39/18 ORIENTERING OM IMPLEMENTERING AV GDPR
- SAK 40/18 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018 OG FINANSRAPPORTERING
2018 – 2. TERTIAL

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
32/18	033	24.10.2018	28.11.2018	IBM

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLL

Samrøystes vedtak

1. Innkalling og sakliste vert godkjent.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Solfrid Førde.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
33/18	049	24.10.2018	28.11.2018	IBM

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå møtet 20.09.2018.

Vedlegg

Møteprotokollen frå møtet 20.09.2018.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
34/18	033&58	24.10.2018	28.11.2018	IBM

GJENNOMGANG MØTEPROTOKOLLAR 2018

Samrøystes vedtak

Ikkje framlegg til vedtak.

Saksopplysing

For best mulig kontroll må ein vere oppdatert om kommunen, gjennomgang av møteprotokollar og saker er ein viktig del av dette. Ved gjennomgang bør ein og særleg sjå etter formelle feil (habilitet, lukking av møte osv.)

Dokumenta finn ein på Volda kommune si heimeside - <https://innsyn.ssikt.no/volda/dmb> og på www.vor.no .

Møteprotokollar til gjennomgang (med feit skrifttype):

Kommunestyret	27.09	08.11		
Formannskapet	18.09	02.10	16.10	30.10
	13.11	20.11		
Eldrerådet	19.11			
Forvaltningsutvalet	16.10	20.11		
Ungdomsrådet	26.09	17.10	29.10	07.11
Valnemnda	27.09			

Råd for likestilling av menneske med nedsett funksj.	19.11
Valstyret	
VØR styret	17.09
VØR representantskapet	09.10
Fellesnemnd for nye Volda kommune	18.10 01.11
Tenesteutval for oppvekst og kultur	17.10 21.11
Tenesteutval for helse og omsorg	18.10 22.11

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
35/18	033&17	24.10.2018	28.11.2018	JS

MELDINGAR

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

Vedlegg

1. Kommunerevisoren nr 5-2018: Selskapskontroll
2. Nytt finansreglement for Volda kommune. Kommunestyresak PS 113/18 av 27.09.2018

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
36/18	217	12.10.2018	28.11.2018	AEH

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – SJØLVKOST VATN OG AVLØP

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret tek til vitande Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sjølvkost vatn og avløp – Volda kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 14.06.2018).
2. Kommunestyret tek også til vitende rådmannen sin kommentar av 28.08.18 til dette prosjektet.

Vedlegg

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS. (14.06.2018). *Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vatn og avløp – Volda kommune.* (Motteke Vest Kontroll 10.10.2016)

Saksopplysningar

Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Volda kommune gjorde i sak 33/16 vedtak om å få gjennomført eit forvaltningsprosjekt knytt til sjølvkost innan vatn og avløp.

Målsetting

Målsettinga for prosjektet var å vurdere om Volda kommune følgjer lov, forskrift og retningslinjer for sjølvkost innanfor vatn og avløp. Mål for prosjektet er å vurdere om

kommunen sine utrekningar av kostnader er i samsvar med gjeldande regelverk for sjølvkost, kontrollere om overskot-/underskot innanfor tenesteområda er i tråd med gjeldande retningslinjer, medrekna bruk/avsetning av sjølvkostfond.

Problemstillingar

1. Vert vatn og avløp i Volda kommune behandla i samsvar med sjølvkostprinsippet?
 - a. Direkte kostnader
 - b. Indirekte kostnader
 - c. Kapitalkostnader
 - d. Sjølvkostfond

Det vert også utarbeida i rapporten ein deskriptiv analyse med samanlikning av gebyr mellom nabokommunar (basert på rekneskapsdokument og KOSTRA).

Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS kjem med følgjande vurderingar og konklusjonar:

Problemstilling 1:

Vert vatn og avløp i Volda kommune behandla i samsvar med sjølvkostprinsippet?

I del 6 av rapporten kjem det fram følgjande (for meir detaljert informasjon sjå side 14-26):

Direkte kostnader

Kostnadane som kommunen har belasta sjølvkost for vatn og avløp var knytt til den respektive funksjonen/tenesteområdet heilt eller ved forholdsmessig fordeling.

Når det gjeld lønskostnader hadde kommunen valt å føre alle lønskostnader direkte. Dette gjaldt også fordelte lønskostnader knytt til administrasjonen på teknisk. Kommunen har og gjort ei vurdering i høve kor mykje arbeid til tilsette i leiande stillingar som går med til administrasjon og kor mykje som kan knytast opp mot VA-tenesta.

I høve fordelte lønskostnader knytt til utarbeidarane hadde kommunen ført desse på kto. 12300(vedlikehald byggtjenester). Det går fram av KOSTRA-rettleiaren at art 230 skal berre omfatte innkjøp av varer/tjenester frå andre. Kommunen bør vurdere å opprette ein eigen kto. knytt til fordelt løn. Dette vil kunne bidra til at ein får ei betre oversikt over dei faktiske lønskostnadane kommunen har knytt til tenesta, og kva som gjeld kjøp frå andre.

Indirekte kostnader

Det er også gått igjennom kommunen sine interne kostnadsfordelingar og kommunen har gjort ei vurdering i høve tilleggs og støttefunksjonar som går fram av rettleiar og som ein bør ha med. Kommunen har utarbeida konkrete fordelingsnøklar for alle aktuelle tilleggsytningar og støttefunksjonar kommunen har. Desse var i stor grad basert på fordelingsnøklar som rettleiaren gir rom for å nytte.

Når det kjem til samanlikning mellom kommunane er det vanskeleg å kunne vurdere kostnadane opp mot kvarandre på ein god måte, då kommunen har ulik organisering av interntjenestene og ulike fordelingsnøklar. Totalt hadde Volda fordelte utifter på 724 074 kr. Dette var lågast av Hareid, Ulstein og Ørsta(sjå samanlikning side 25).

Kapitalkostnader

Kommunen har berekna avskrivning og kalkulatorisk rente på anlegg/driftsmiddel tilknytt vatn og avløp. Kommune har i stor grad nytta korrekt berekningsgrunnlag og kalkylerente i 2017. Ein såg differanse mellom avskrivingskostnaden i rekneskapen og i etterkalkylen til kommunen. Kommunen hadde belasta 107 582 kr for mykje på sjølvkostområdet for vatn i 2017, men dette har ikkje påverka sjølvkostfondet, då etterkalkyla har vore grunnlag for bruk/avsetting til sjølvkostfondet. Kommunen bør avstemme rekneskapen mot anleggsregister i etterkalkyle.

Kommunen ser ut til å ha teke utgangspunkt i anskaffelseskost ved berekning av avskrivingsgrunnlaget og trekt frå eventuelle investeringstilskot/anleggsbidrag. Kommunen ser difor ut til å ha følgd retningslinene for sjølvkost når det gjeld berekning av avskrivingsgrunnlaget.

Gjennomgang av anleggsoversikta viste at kommunen har gjort ei vurdering i høve avskrivningstid og i stor grad har følgd anbefalingane til rettleiar. Rettleiar vurderer leidningsnett til å vere 40 år og kommunen har nytta denne levetida på slike anlegg. Teknisk eining har gitt tilbakemelding om at ein vurderer nye rør i bakken til å ha ei levetid på 100 år. Ein vil minne kommunen om at ein kan gjere sine egne vurderingar i høve levetid om ein meiner at forslaga i rettleiaren ikkje gir korrekt bilde ved sine anlegg.

Sjølvkostfond

Det går fram av rettleiar at sjølvkostfondet skal gi å balanse i løpet av ei 3-5 års periode. Kommunen hadde opparbeidd seg eit relativt stort avløpsfond i 2014, men kommunen har siste åra brukt av fondet slik rettleiar tilseier og gjekk tilnærma i balanse i 2017. Fondet for vatn hadde halde seg relativt stabilt dei siste åra. Kommunen har i dag ikkje vesentleg store sjølvkostfond og sidan fonda ikkje har akkumulert seg og nærmast gått i balanse i kjøpet av kontrollperioden har kommunen ivareteke generasjonsprinsippet i stor grad mht. tilbakeføring av overskotet til brukarane av sjølvkosttenesta innan fem år.

Volda kommune har egne fond for vatn og avløp. Dei respektive årlege overskota/underskota er overført til sjølvkostfond. Fonda er tillagt kalkulatorisk rente dei respektive åra og kommunen nytta i stor grad rentesats i samsvar med rettleiar, med nokon uvesentlege avvik i 2016 og 2017. Volda kommune har difor i stor grad handtert overskota/underskota på rett måte i rekneskapen.

Konklusjonen til Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS:

Gjennomgangen av sjølvkostområda viste at kommunen i stor grad har følgd lovar og rettleiar. Ein har ikkje avdekt vesentlege feil eller manglar som har resultert konkrete anbefalingar som kommunen må følgje opp, men ein vil kommentere to punkt kommunen kan vurdere:

- Kommunen bør nytte annen konto for fordelt løn.
- Kommunen bør vurdere om alle kostnader som vert definert som indirekte kostnader er belasta sjølvkostområda.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
37/18	026	20.11.2018	28.11.2018	JS

SELSKAPSKONTROLL AV VØR IKS - PLAN

Samrøystes innstilling

1. Kommunestyret vedtek at kontrollutvalet bestiller ein selskapskontroll av Volda og Ørsta reinhaldsverk IKS med Bodhild Laastad i samsvar med tilbodet.
2. Betaling skal skje over revisjonsutgifter 2019. Kommunane dekker kostnadane etter innbyggjartal.
3. Føresetnaden for å bestille selskapskontrollen er at Ørsta kommunestyre også gjer positivt vedtak.

Vedlegg

Ingen

Saksopplysningar

Etter kommunelova § 77 nr 5 skal kontrollutvalet sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av kommunen sin interesse i selskap (eigarskapskontroll). Ei selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon. Departementet har utdjupa denne kontrollen i Forskrift om kontrollutval kap. 6.

Kommunestyret har vedteke Rutine for eigarskapsstyring og Plan for selskapskontroll. I denne planen går det fram at kontrollutvalet sjølv kan avgjere om dei skal gjennomføre selskapskontrollar og det er gitt fullmakt til kontrollutvalet å samordne utføring av slik kontroll med kontrollutval i andre eigarkommunar.

Leiarane for kontrollutvala i Volda og Ørsta og sekretariatet har hatt samtale om føresetnaden for ein felles selskapskontroll. Det selskapet som peika seg mest ut til å utføre ein selskapskontroll på er Volda og Ørsta reinhaldsverk IKS, der ein ynskjer å få utført både eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon. I forvaltningsrevisjonen skal ein skal sjå på om det er etablert system for å unngå kryssubsidiering mellom hushaldningsavfall (VØR) og industriavfall (Retura AS).

Det kan nemnast at Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS held på med tilsvarande selskapskontroll av Søre Sunnmøre reinhaldsverk IKS.

I plan for Selskapskontroll går det fram at det er kommunen sin revisor som normalt skal utføre selskapskontrollar på vegne av kontrollutvalet. Dersom kommunen sin revisor også er revisor i selskapet som vert kontrollert, kan kontrollutvalet vurdere om andre i selskapet kan utføre kontrollen. Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSK IKS) v/Halldis Moltu er oppdragsansvarleg revisor i VØR. Som overordna for oppdragsansvarleg revisor kan dagleg leiar Bodill Skeide utføre selskapskontrollen, men ynskjer det ikkje, grunna nære tilhøve til tilsette i eit lite revisjonsselskap (habilitet).

Sekretariatet har då spurt tre andre aktørar som driv i bransjen (alle med spørsmål på dei same problemstillingane):

- Kommunerevisjonen i Nordfjord. *Har ikkje kapasitet då to tilsette nett har slutta.*
- Bodhild Laastad, tidlegare tilsett som rådgivar i Norges Kommunerevisorforbund, med spesialfelt på selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. *Ho driv no eige firma og er interessert i oppdraget.*

- Ole Kristian Rogndokken, tidlegare dagleg leiar i Norges kommunerevisorforbund. Driv no eige firma retta mot oppgåver i kommunerevisjon og kontrollutvalssekretariat. *Har ikkje kapasitet til oppdraget no.*

Tilbodet frå Bodhild Laastad

Tilbod om utføring av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon

Eg kan tilby å utføra selskapskontroll som omfattar eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS.

Problemstillingar

Følgjande problemstillingar vil verta undersøkte:

1. Fører dei to eigarkommunane Volda og Ørsta kontroll med eigarinteressene sine?
 - a. Har den enkelte eigarkommunen etablert gode rutinar for oppfølging og evaluering av sine eigarinteresser i selskapet?
 - b. Vert rutinane følgde opp, og vert kommunane sine eigarinteresser utøvd i samsvar med kommunestyra sine vedtak og føresetnader, aktuelle lovreglar og etablerte normer for god eigarstyring?
2. Følgjer Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS sjølvkostprinsippet ved prissetjing av renovasjonstenestene sine?
3. Vert sjølvkostfond handtert korrekt?
4. Kva tiltak er sett i verk for å forhindra at det skjer kryssubsidiering mellom Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS og selskapet sitt heileigde dotterselskap Retura Søre Sunnmøre AS? I kva grad er tiltaka tilstrekkelege for å hindra kryssubsidiering?

Pris

Oppdraget vil verta fakturert etter medgått tid med eit øvre tak på 325 timar. Timepris er 900 kr. Meirverdiavgift kjem i tillegg med 25 prosent. Eventuelle reise- og opphaldsutgifter vil koma i tillegg.

Vurdering

Tilbodet frå Laastad

Leiarane i kontrollutvala for Volda og Ørsta og sekretariatet meiner at tilbodet frå Laastad er akseptabelt. Den stipulerte tida er øvre tak, så ein kan berre vona at det kan bli noko rimelegare. Det kan nemnast at timeprisen for Laastad sitt tilbod er tilnærma lik timeprisen som SSK IKS tek.

Det er rimeleg at kostnaden mellom kommunane vert fordelt etter innbyggjartal, og at Laastad fordelar fakturaen deretter. Fakturaene skal gå om Vest kontroll for attestasjon før utbetaling.

Kostander i høve til om SSK IKS skulle utføre prosjektet

SSK IKS opererer etter medgått tid og har ein timepris. Budsjettet til kommunerevisjonen er basert på gjennomsnitt timeforbruk dei siste fem åra utan ei øvre ramme. Men her bli årlege svingingar. Om dei kunne utført prosjektet, så kunne ein berre bestille utføringa.

Om vi vel ein annan aktør til å utføre selskapskontrollen kan nok utgiftene totalt til revisjon bli like store som om SSK IKS utfører den, med mindre dei ville bruke mindre tid.

Kommunestyret avgjer

Når ein vel ein ekstern leverandør synest ein det er ryddigast å la kommunestyret avgjere saka.

I møtet

Revisor i VØR Halldis Moltu tok opp spørsmålet om habilitet. Kontrollutvalet vedtok, jf. Forvaltningslova § 6 andre lekk, at ho er inhabil til å uttale seg i saka.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
38/18	217	20.10.2018	28.11.2018	JS

NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utføre ei forvaltningsrevisjonsprosjekt med utgangspunkt i heimebasert omsorg og ber om at prosjektplan vert utarbeida og lagt fram på neste møte.

Vedlegg

Ingen.

Saksopplysningar

Kommunestyret vedtok plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i K-sak 129/16, med følgjande prosjektområde for forvaltningsrevisjon i planperioden:

- Teknisk drift- organisering
- Kostnadsanalyse institusjonar og heimebasert omsorg
- Kvalitet/tenestetilbod rus og psykiatri
- Sjølvkost vatn og avløp. **Utført**
- Barnevern
- PPT. Utgreiingskapasitet og førebyggjande arbeid (Tidleg innsats). **Utført**
- Kostnadsanalyse sentraladministrasjonen»

Kontrollutvalet har fått fullmakt frå kommunestyret til å prioritere og spesifisere prosjekt, samt eventuelt leggje til nye prosjekt innan ramma for utføring.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon meiner at Kostnadsanalyse institusjonar om heimebasert omsorg kan vere eit aktuelt prosjekt. Nærare spesifikasjon vil bli i prosjektplanen basert på diskusjonen i kontrollutvalet.

Kontrollutvalet må enten velje prosjekt frå lista, eller eventuelt legge til eit nytt prosjekt.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
39/18	047	28.11.2018	28.11.2018	JS

ORIENTERING OM IMPLEMENTERING AV GDPR

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek den skriftlege orienteringa til vitende.

Vedlegg

1. Personvernombodets oppgåver
2. Personvern i Volda kommune og Personvernerklæring Volda kommune
3. Personvernhandbok for kommunane på Søre Sunnmøre

Saksopplysning

EU har sett i verk ei personopplysningsforordning GDPR (General Data Protection Regulation). Noreg er forplikta til GDPR gjennom EØS avtalen. Denne forordninga er

implementert i ny personopplysningslov. Hensikta med reglane er å styrke personvernet, meir openheit rundt innsamling av personopplysningar og at bruk av opplysningane skal grunngivast og avgrensast.

Alle offentlege verksemdar må ha personvernombod for å sikre at reglane vert følgt. Personvernombodet må ha fagleg kunnskap til reglane og kunnskap om personvernrett.

Opgåver til eit personvernombod:

Personvernombodet si hovudoppgåve er å informere og gi råd om de forpliktingar verksemda har etter personvernlovgivinga til den behandlingsansvarlige eller databehandlar, samt til dei tilsette som utfører behandling av personopplysningar. Andre oppgaver til personvernombudet (sjå under og i vedlegget):

- Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket
- Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
- Samarbeid med Datatilsynet og funksjon som kontaktpunkt
- Prioritert innsats der personvernrisikoen er høyst
- Bidra til å få oversikt over behandlingene i virksomheten

Personvernombodet i Volda er nett slutta og dei er i ferd med å nemne ut nytt.

Personvernerklæring

Personvernerklæringa fortel korleis kommunen samlar inn, vernar og brukar opplysningar om personar (personopplysningar).

Målet er å gi den enkelte overordna informasjon om kommunen si behandling av personopplysningar.

Kommunen si personvernerklæring ligg ved saka.

Rådmannen vil orientere i eit seinare møte når nytt personvernombod er utnemnt.

I møtet

Kontrollutvalet ber om orientering til hausten 2019.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
40/18	212	20.11.2018	28.11.2018	JS

ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2018 OG FINANSRAPPORTERING 2018 – 2. TERTIAL

Samrøystes vedtak

Økonomirapport og finansrapportering 2- tertial 2018 vert teken til vitende.

Vedlegg

1. Kommunestyresak PS 111/18 Økonomirapport 2. tertial 2018
2. Kommunestyresak PS 112/18 Finansrapportering 2. tertial 2018

Saksopplysningar

Ein viser til vedtaka i kommunestyret og saksutgreiingane frå rådmannen som er vedlagt saka.

I møtet

Kontrollutvalet ber om at personalsjef orienterer om status for sjukefråværet i kommunen våren 2019.

Møtet slutt.

Ronald Hagen
Leiar

Solfrid Førde
Medlem

Møteprotokollen går til:

Kommunestyret som melding
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte

Fra: Rune Sjurgard[Rune.Sjurgard@volda.kommune.no]

Sendt: 23.11.2018 11:35:44

Til: Guttorm Rimstad; Postmottak Volda

Kopi: Ragnhild Velsvik Berge; Wenche Solheim; Lena Landsverk Sande; Arnulf Goksøyr; Dag Vaagen; Knut Erik Engh; Jørgen Amdam; Asbjørn Moltudal; 'Jostein Støylen'; Paul Ottar Tornes

Tittel: Innmelding av ny representant for styret i SSIKT frå Volda kommune

Hei!

Gjeldande vedtekter § 5 seier følgjande om styrepresentasjon, jfr pkt 1:

«Styret skal bestå av eitt medlem frå kvar av deltakarkommunane. Styremedlem frå den enkelte kommunen skal vere rådmannen eller den rådmannen utpeikar.»

Tidlegare styreleiar innhenta ei juridisk vurdering av habilitet når rådmenn vert oppnemnt som styrerepresentant i § 27-samarbeid, jfr vedlegg. Ut frå denne har eg vurdert at eg vert inhabil når saker frå SSIKT skal handsamast i Volda kommune når eg samtidig er styremedlem i samarbeidet.

Det kan vere tenleg at rådmennene er tett på IKT-drifta, men samtidig vert det uheldig når rådmennene vert inhabile til å leggje fram saker for dei politiske organa i kommunen. Etter kommunelova kan rådmannen la seg representere ved andre tilsette i administrasjonen, og i samsvar med vedtektene oppnemner/utpeikar eg Asbjørn Moltudal til å vere Volda kommune sin representant i styret.

Vedtektene er under revisjon, og kommunestyret i Volda vil på bakgrunn av vedtektsendingane vurdere om det da skal vere annan representasjon frå Volda.



Rune Sjurgard

Rådmann

Rådmann

Mobil 90053752

www.volda.kommune.no



Til: Vanylven kommune v/ rådmannen

Fra: Advokat Reidar Andresen

Ålesund, 05.09.2018
Ansvarlig advokat: Reidar Andresen
Vår ref.:16-10009

NOTAT VEDR. SPØRSMÅL OM HABILITET

1. Sakens bakgrunn/ faktiske side

Det interkommunale selskapet SSIKT skal fremlegge sak om endring av vedtekter for politisk behandling i sine eierkommuner. Styret i SSIKT er sammensatt av de enkelte rådmennene i de kommunene selskapet er eid av.

Spørsmålet som tas opp til vurdering er hvorvidt rådmennene som er styremedlemmer i SSIKT kan utrede og legge frem forslag om vedtaksendringer i den enkelte kommune i egenskap av å være rådmann, og senere ta stilling til det samme forslaget som styremedlemmer.

2. Sakens rettslige side

Som vel kjent reguleres habilitet i forvaltningen hovedsakelig i forvaltningsloven, likevel slik at det gjelder enkelte særregler for kommunale organ. Lov om interkommunale selskaper § 15 viser til kommuneloven § 40 nr. 3 hva gjelder spørsmål omkring habilitet. Følgende står i bestemmelsen nr. 3 bokstav b):

b.

«Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan gjelder ikke første punktum.»

Rådmannen er en kommunalt ansatt – og slik bestemmelsen lyder er det også i forbindelse med denne stillingen at vedkommende er en del av styret til SSIKT. På den annen side kan det problematiseres hva som ligger i vilkåret «som i denne egenskap». SSIKT er på en måte adskilt fra øvrige kommunale oppgaver i den forstand at det dreier seg hovedsakelig om IKT. Av den grunn kan det spørres om dette samarbeidet er såpass separat fra andre kommunale oppgaver at det ikke ville stride mot habilitetsreglene å bistå også i forberedelsen av saken.

For øvrig kommer også forvaltningslovens regler om inhabilitet til anvendelse ved bruk av kommuneloven, jf. koml. § 40 nr. 3.

Det heter i fvl. § 6 bokstav e) nr. 2:

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak (...) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for (...) et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette



selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i veilederen *Habilitet i kommuner og fylkeskommuner* fra 2011 redegjort for habilitetsregler i forvaltningsloven og kommuneloven. På side 22 presiseres det hva som gjelder for forvaltningsloven (heretter fvl.) § 6 første ledd bokstav e):

«inhabilitet inntre automatisk for en tjenestemann eller folkevalgt som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i offentlig heleide selskaper, når saker hvor selskapet er part skal behandles i folkevalgte organer eller administrasjonen i kommunen.»

Videre uttales det på side 22:

«Hovedbegrunnelsen for lovendringen er å bidra til større klarhet om hvilke roller en tjenestemann og folkevalgt utøver i en bestemt situasjon, når vedkommende også er leder, styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen i et offentlig heleid selskap. Klarhet med hensyn til hvilke interesser en person representerer i en gitt situasjon, vil bidra til å redusere risikoen for uheldige rollekombinasjoner. Regelendringen skal ikke bare hindre interessekonflikter, men også bidra til å vise utad at det er ryddige og klare ansvarsforhold internt.»

Det er også presisert hva som omfattes av fvl. § 6 første ledd bokstav e) på side 24:

«Folkevalgte eller ansatte i kommunen som er «leder» eller har «ledende stilling i» selskapet omfattes av regelen. Her siktes det til den øverste lederen eller de som deltar i den daglige ledelsen av selskapet.»

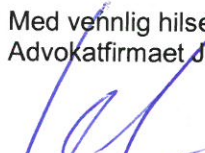
«Med «selskap» siktes det til enhver selskapsdannelse som er et eget rettssubjekt. De selskapstypene som er særlig aktuelle i kommunesektoren er interkommunale selskaper og aksjeselskaper. I tillegg kan interkommunale styre i henhold til kommuneloven § 27 som er selvstendige rettssubjekter falle inn under selskapsbegrepet.»

Videre på side 26 blir det redegjort for når et selskap kan anses å være part:

«Departementet legger også til grunn at selskapet vil ha partsstatus ved kommunal behandling av selskapsavtale og selskapsvedtekter (eventuell revidering av disse).»

Min vurdering er således at de aktuelle rådmenn bør fratre som ansvarlig saksbehandler når saken om vedtektsendring skal behandles i den enkelte kommune og at saksfremstillingen bør skrives av en «settekommune»/ «setterådmann».

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet JUDICIA DA


Reidar Andresen
Advokat/partner

PS 150/18 Referatsaker

Referatsaker

RS 1/18 KS Møre og Romsdal - Protokoll Fylkesmøtet 07.11.2018

PS 151/18 Delegerte saker frå avdelingane

Delegasjonssaker frå avdelingane

DS 197/18 Annvor Ullaland - Søknad om midlar frå næringsfondet til prosjekt «Å skape arbeidsplasser i Volda»

DS 198/18 Løyve til endring Gbr 17/162

DS 199/18 Løyve til endring Gbr 18/7

DS 200/18 Løyve til tiltak, levegg og tilbygg Gbr 18/91

DS 201/18 Ferdigattest Gbr 19/655

DS 202/18 Rammeløyve,VCA gbr 19/807 og 19/978

DS 203/18 Rammeløyve Gbr 20/334

DS 204/18 Ferdigattest Gbr 30/337

DS 205/18 Igangsettingsløyve Gbr 20/334