



# ÅRSBUDSJETT 2018

## ØKONOMIPLAN 2018-2021

### Administrativt framlegg



## Innholdsfortegnelse

FORORD .....	4
1 HOVUDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT .....	5
1.1 Driftstiltak økonomiplan 2018-2021 .....	7
2 SEKTORANE OG STABANE .....	10
2.1 INNLEIING .....	10
2.2 MÅLKART .....	11
2.3 BUDSJETTRAMMER .....	13
2.4 HELSE OG OMSORGSSEKTOREN .....	16
2.5 KULTUR OG SERVICESEKTOREN.....	28
2.6 OPPLÆRING OG OPPVEKSTSEKTOREN .....	32
2.7 TEKNISK SEKTOR.....	38
2.8 UTVIKLINGSSEKTOREN .....	46
2.9 ØKONOMIAVDELINGA.....	49
2.10 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA .....	53
2.11 BARNEVERNTESTA HAREID, ULSTEIN, VOLDA OG ØRSTA .....	58
2.12 NAV.....	61
2.12 FELLESOMRÅDET .....	64
3 INVESTERINGAR.....	68
3.1 IKT INVESTERINGAR.....	70
3.2 INVESTERING I BARNEHAGE OG GRUNNSKULE .....	70
3.3 INVESTERINGAR KULTUR OG IDRETT .....	71
3.4 INVESTERINGAR HELSE OG OMSORG.....	71
3.5 INVESTERINGAR NÆRINGS- OG BUSTADUTBYGGING .....	72
3.6 INVESTERING I SAMFERDSEL .....	73
3.7 INVESTERINGAR KOMMUNALE BYGG .....	73
3.8 INVESTERING I BRUER OG FLAUMSIKRING .....	74
3.9 INVESTERING I MASKINER, VERKTØY OG KØYRETØY .....	74
3.10 INVESTERINGAR SJØLVKOST (VATN, AVLØP OG FEIING) .....	75
4 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR .....	76
4.1 FINANSOMRÅDET .....	78
4.2 FONDSMIDLAR.....	82
4.3 FRIE INNTEKTER.....	84
4.4 GENERELLE STATSTILSKOT.....	87
4.5 FOLKETALSUTVIKLING .....	88

4.6	EIGEDOMSSKATT .....	92
4.7	NÆRINGSUTVIKLING.....	93
4.8	KOMMUNEREFORMA.....	97
4.9	KOSTRA tal Volda kommune .....	98
	VEDLEGG.....	103
	HOVUDOVERSIKTER .....	103
	Budsjettskjema 1A.....	103
	Budsjettskjema 1B.....	104
	Budsjettskjema 2A.....	105
	Budsjettskjema 2B.....	105
	Budsjettskjema 4 .....	115
	Budsjettskjema 5 .....	116
	NOTAT FRÅ TEKNISK – VERBAL DEL INVESTERINGAR .....	117

## FORORD

### Sentral politikk

Vi har hatt fleire tiår med oppbygging av velferdsgode i kommunane som følgje av auka inntekter frå oljefondet. I statsbudsjettet for 2018 er auken i overføring frå oljefondet justert ned til 6 mrd. Frå årtusenskiftet har påslaget gjennomsnittleg vore ca 11 mrd. i året. Perspektivmeldinga frå regjeringa peikar på vekst i pensjons- og demografiutgiftene som dei største utfordringane i tillegg til klima. For å møte desse utfordringane meiner regjeringa at ein må effektivisere og auke produktiviteten i offentleg sektor. Vidare må sysselsettinga aukast for å få fleire i arbeid. Lykkast ein ikkje vil skattane aukast, og offentlege velferdstenester må driftast av private. Finansministeren har uttalt at det må gjerast prioriteringar, og at det kan verte behov for å nedskalere innsatsen på enkeltområde samanlikna med i dag. Volda kommune må ta innover seg den sentrale politikken. Auka effektivitet og produktivitet i åra framover inneber meir teneste for kvar krone. Dette må omsetjast i nye arbeidsmåtar, ny organisering og færre skular og barnehagar. Dette er innarbeidd som tiltak for reduksjon av drifta i budsjettet og økonomiplanen. Dersom ein ikkje vil prioritere eller får til ei slik effektivisering, så vil det vere same mekanismen som skjer i Volda som varsla sentralt. For Volda inneber det auka eigedomsskatt i tillegg til redusert tenestetilbod.

### Handlingsrommet

Volda kommune får ein vekst i frie inntekter på kr 15,8 mill frå 2017 til 2018. Utan vedtak om kommunesamanslåing, ville veksten vore om lag 7 millionar lågare. Budsjettforslaget har i hovudsak teke høgde for dei nasjonale satsingane innanfor rusfeltet, førebyggjande tiltak for barn/unge og tidleg innsats. Når vi legg til grunn framskrivning av lønsutgifter, pensjon og kapitalutgiftene, så må drifta subsidierast med bruk av driftsfond. Samtidig er det foreslått tiltak for å frigjere midlar til føre attende midlar til driftsfondet i økonomiplanperioden. Det er gjort eit grundig arbeid med grunnlaget for framskrivning av drifta, både for å fange opp inntektene og ei kritisk nedjustering av drifta i alle tenestene. Det er derfor ikkje lagt inn auka eigedomsskatt i 2018. Samtidig må det presiserast at eit så stramt driftsbudsjett inneber risiko for ubalanse i driftsåret.

### Investeringane

Det er gjort ein ryddejobb for å ta ned investeringsnivået i økonomiplanen. Enda er det i høgste laget, men det er store behov som ein vert nødt til å innarbeide for å ha tilstrekkeleg dekningsgrad og gode tenester. Dei største investeringane er innanfor teknisk infrastruktur, omsorgsbustader, ny sentrumsbarnehage, Volda ungdomsskule, deltaking i idrettshall, symjehall og kino/kultursal. Eigedomsskatten er foreslått auka til 3 promille i 2021 for å finansiere dei større samfunnstiltaka.

## **Volda kommune fram til 2020**

Dei to siste åra i økonomiplanen vil gjelde for den nye kommunen. Ettersom ny kommune må overta drifta frå dei gamle kommunane, må framskrivning med nye tiltak også for desse åra visast.

### **Endring og prioritering**

Vi står overfor store endringsprosessar både med å byggje ny kommune, men også endringsprosessar i dagens Volda for å ta ned drifta og finne nye måtar å arbeide på innanfor ulike felt. Dette må kombinerast med strenge prioriteringar der ein må seie nei for at noko skal prioriterast. Dette krev god dialog i høve til brukarane, gode prosessar på tvers i organisasjonen og mellom politikarane og administrasjonen.

## **1 HOVUDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT**

Utgangspunktet for budsjettarbeidet er budsjettet for 2017. Dette vert framskriven til alle dei fire åra i økonomiplanperioden. Deretter startar endringar i forhold til både inntekts- og utgiftssida. Prosessen i år har hatt fokus på å få til eit meir realistisk budsjett og då meir tilpassa rekneskapen og eksisterande driftsnivå. Dette kjem fram av tala og tiltaka som no vert lagt fram. Arbeidet med å få på plass eit meir realistisk budsjett og dermed eit betre rapporteringsgrunnlag vil halde fram i 2018. Det er viktig å få involvert leiarar ute i einingane meir i rapporteringsarbeidet. Dette krev at det vert sett av nok ressursar i stabseiningane økonomi og personal, slik at vi sikrar god støtte og opplæring til dei som skal involverast.

Framskrive budsjett inneheld bruk av disposisjonsfondet på vel 18,9 mill kr pr år i perioden. Så mykje midlar er ikkje på fondet, så det er behov for å redusere bruken. Større investeringar framover gjer det også nødvendig å sikre at det eksisterar eit disposisjonsfond slik at ein har ein reserve om rentene begynner å stige. Veksten i frie inntekter finansierer lønnsvekst og tiltak som det frå statleg hald er skapt forventningar til. Endringar i talet på flyktningar inn til Noreg gjer at Volda ikkje får busette så mange flyktningar som tidlegare år. Tilskotet vert mindre frå og med 2018 og det er dermed nødvendig å sjå på tenestene vi leverer til denne gruppa og starte ei nedtrapping, slika at utgiftene stemmer meir med dei inntektene som kjem.

Budsjettrammene som no vert lagt fram er stramme. God budsjettkontroll gjennom året er viktig slik at intensjonane som ligg i budsjettet vert gjennomført.

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

<b>HOVUDOVERSIKT DRIFT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018</b>						
	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Rammetilskot	-260 078 170	-271 711 000	-279 200 000	-279 200 000	-279 200 000	-279 200 000
Skatt på inntekt og formue	-206 754 873	-200 000 000	-208 400 000	-208 400 000	-208 400 000	-208 400 000
Eigedomsskatt	-17 113 341	-17 000 000	-17 500 000	-17 800 000	-18 100 000	-27 850 000
Andre driftsinntekter	-342 256 745	-289 945 736	-275 717 526	-275 717 526	-275 717 526	-274 717 526
Sum driftsinntekter	-826 203 129	-778 656 736	-780 817 526	-781 117 526	-781 417 526	-790 167 526
Sum driftsutgifter	805 650 311	781 631 287	785 450 508	776 024 579	773 951 179	772 051 179
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-20 552 818</b>	<b>2 974 551</b>	<b>4 632 982</b>	<b>-5 092 947</b>	<b>-7 466 347</b>	<b>-18 116 347</b>
Sum finansinntekter	-8 810 785	-7 150 000	-8 670 000	-8 670 000	-8 670 000	-8 670 000
Sum finansutgifter	39 601 431	52 099 000	51 456 596	52 643 914	53 858 670	65 326 746
<b>Netto finanskostnader</b>	<b>30 790 646</b>	<b>44 949 000</b>	<b>42 786 596</b>	<b>43 973 914</b>	<b>45 188 670</b>	<b>56 656 746</b>
Motpost avskrivninger	-32 673 123	-28 530 000	-28 530 000	-28 530 000	-28 530 000	-28 530 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-22 435 295</b>	<b>19 393 551</b>	<b>18 889 578</b>	<b>10 350 967</b>	<b>9 192 323</b>	<b>10 010 399</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-25 397 311	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-9 519 163	-18 896 898	-17 896 734	-9 358 123	-8 199 479	-9 017 554
Bruk av bundne fond	-14 239 381	-5 874 297	-2 882 201	-2 882 201	-2 882 201	-2 882 201
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>-49 155 855</b>	<b>-24 771 195</b>	<b>-20 778 935</b>	<b>-12 240 324</b>	<b>-11 081 680</b>	<b>-11 899 755</b>
Overført til investeringsregnskapet	5 507	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	37 906 211	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	12 189 520	5 377 644	1 889 357	1 889 357	1 889 357	1 889 357
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>50 101 238</b>	<b>5 377 644</b>	<b>1 889 357</b>	<b>1 889 357</b>	<b>1 889 357</b>	<b>1 889 357</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-21 489 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I budsjettforslaget er det lagt opp eit negativt netto driftsresultat på kr 18,9 mill kr i 2018. Vi får dermed ein resultatgrad som er negativ med 2,42 % av driftsinntektene. 2018 er saldert ved bruk av 17,9 mill kr av disposisjonsfondet, ein reduksjon i bruk av fond frå 2017 på om lag 1,0 mill kr. Sjølv om vi i perioden reduserer fondsbruken ser vi at vi på slutten av perioden har brukt opp fondsmidlane som ligg på disposisjonsfondet:

<b>Saldo 31.12</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Disposisjonsfond	60 043 333	41 146 435	23 249 701	13 891 578	5 692 099	-3 325 455
Bundne driftsfond	21 830 827	21 334 174	20 341 330	19 348 486	18 355 642	17 362 798

Ved gjennomgang av budsjettet ser vi at der er budsjettert med fondsmidlar frå disposisjonsfondet der finansiering skal skje av tidlegare avsetjingar til bundne fond. Dette

skal vi ta ei opprydding på ved rekneskapsavslutning i 2017. Bruk av disposisjonsfondet i 2017 vert dermed ikkje så stort som vist i tabellen over, noko som gjer at der vil vere nok midlar på dette fondet til å finansiere driftsbalanse også i 2021.

I 2021 aukar vi eigedomsskatten til 3 promille. Samtidig kjem kapitalkostnadar til rehabilitering ungdomsskulen, idrettshallen, symjehall og kino/kultursal.

## 1.1 Driftstiltak økonomiplan 2018-2021

Følgjande tiltak er lagt inn i rådmannen sit framlegg og er med på å endre driftsrammene frå år 2017 og framover i økonomiplanperioden:

<b>ØKONOMIPLAN 2018-2021 VOLDA KOMMUNE/BUDSJETT 2018</b>				
<b>ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT</b>				
	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
<b>Framskrivning av budsjett 2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sentrale tiltak:</b>				
Auke i Frie inntekter frå statsbudsjett	-15 889 000	-15 889 000	-15 889 000	-15 889 000
Endring eigedomsskatt, auke som følgje av vekst bustadar	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-2 000 000
Endring Eigedomsskatt - nytt lovverk		200 000	400 000	600 000
Auke i eigedomsskatt til 3 promille				-9 450 000
Reduksjon til tilskudd Flyktning inkludert EM	8 261 450	8 261 450	8 261 450	8 261 450
Reduksjon i tenestene knytt til flyktningar	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Endring renter som følgje av nye investeringar	-1 724 532	-1 436 534	-1 091 098	-1 092 592
Endring renter som følgje av betre forvaltning	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Endring avdrag	2 082 128	2 981 448	3 850 768	4 320 338
Auka utbytte Tussa (kr. 10 000 pr aksje)	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000
Lønnsvekst (inkl lokale fohandlingar 2017 og endring pensjon)	11 126 750	11 126 750	11 126 750	11 126 750
Digitalisering og innovasjon, samordning skule og barnehage	-2 600 000	-6 800 000	-10 300 000	-12 200 000
Kapitalkostnad Ungdomsskule				4 500 000
Kapitalkostnad ny Barnehage i sentrum				0
Kapitalkostnad svømmebasseng				2 500 000
Tilskot og leige Idrettshall			3 000 000	3 000 000
Kapitalkostnad kino og kultursal				4 000 000
Regulering driftsfond	1 000 164	9 538 775	10 697 419	9 879 344
<b>Rådmann og stab:</b>				
Voldskoordinator	63 400	63 400		
Nasjonalt digitaliseringsfond	181 060			
NAV - Auka overføring til Ørsta husleige og fellesutgifter	750 000	750 000	750 000	750 000
Konsekvensjustering Rådmann, Samfunn og rådgjeving	95 836	95 836	95 836	95 836
Konsekvensjusteringar Økonomiavdeling	-433 662	-433 662	-433 662	-433 662
Konsekvensjusteringar Kultur og Service	-488 355	-488 355	-488 355	-488 355

<b>ØKONOMIPLAN 2018-2021 VOLDA KOMMUNE/BUDSJETT 2018</b>				
<b>ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT</b>				
	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Tilskot VTI Symjegruppe	100 000	100 000	100 000	100 000
Konsekvensjusteringar Politisk verksemd	771 109	771 109	771 109	771 109
Konsekvensjusteringar Lønn og personal	-124 857	-124 857	-124 857	-124 857
Ikkje disponerte løyvingar Fellesområde	-6 780 000	-6 780 000	-6 780 000	-6 780 000
Vidareføring prosjekt kommunale kvalifiseringstiltak	1 200 000			
<b>Opplæring og oppvekst</b>				
Konsekvensjusteringar Opplæring og oppvekst	3 303 309	3 303 309	3 303 309	3 303 309
Styrka bemanning PPT	340 000	200 000		
<b>Helse og omsorg</b>				
Konsekvensjusteringar Helse og omsorg	3 018 230	3 018 230	3 018 230	3 018 230
Styrking bemanning innan rus og psykiske helsetenester	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Teknisk</b>				
Konsekvensjusteringar Teknisk sektor	2 141 532	2 141 532	2 141 532	2 141 532
Sjølvkost, Internkostnadar husleige inkl reinhald	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Reduksjon straum som følgje av EPC	-400 000	-800 000	-800 000	-800 000
Redusert budsjett veg om fast dekke på grusareal (investeringstiltak)	-600 000	-500 000	-500 000	-500 000
Auke 50 % fast stilling park (innanfor eige budsjett/fordelt lønn)	0	0	0	0
Reduksjon husleige Åsenbygget				1 000 000
<b>Utvikling</b>				
Konsekvensjustering Utvikling	-38 915	-38 915	-38 915	-38 915
<b>Barnevern:</b>				
Konsekvensjustering Barnevern 244 - Volda sin andel	-2 090 516	-2 090 516	-2 090 516	-2 090 516
Tiltaksstilling barnevern – funksjon 251	610 000	310 000		
Reduksjon kostnad EM Volda	-995 131	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
<b>ØKONOMIPLAN 2018-2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle endringar vert omtala vidare i framlegget.

## Årsverksramme

Volda kommune nyttar Agresso som ERP system. Det er viktig at vi hentar ut rapportar automatisk frå systemet. I budsjettframlegget vert det lagt ut heimlar slik dette er definert i systemet pr. i dag. Det krevst ein gjennomgang med kvar enkelt leiar på dei ulike sektorar og ansvarsområde for å kvalitetssikre tala. I kvalitetsikringa ligg å rydde opp i årsverk knytt til vikar/engasjement/fast. Oppryddinga kan medføre endringar i løpet av rapportering 2018.



Tabellen under viser årsverksramma for 2018:

<b>Sektor</b>	<b>Årsverk 2018</b>
Rådmann	1
Samfunn og rådgjeving	2,6
Personal og organisasjonsstab	20,6
Økonomistaben	10,3
Opplæring og oppvekstsektoren	292,5
Helse- og omsorgssektoren	260,6
Kultur og servicesektoren	11,9
Teknisk sektor	52,59
Sjølvkosttenester	5
Utvikling	9
Barneverntenesta Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta	67,1
<b>Samla stillingsressursar Volda kommune</b>	<b>733,2</b>

## 2 SEKTORANE OG STABANE

Kapittel 2 har omtale av mål, utfordringar og budsjettrammer.

### 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 2018 – 2021. Det har vore ein prosess i leiarteamet der ein har hatt overordna og heilskapleg fokus på prioriteringar. Det er lagt opp til ein strategi 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. Effekt som følgje av desse tiltaka vert ført attende til driftsfond. I perioden må ein bruke driftsfond for å balansere drifta. I ein slik situasjon må ein ha stram styring og ikkje tillate mange nye tiltak. Det er derfor lagt opp til ei restriktiv linje med tanke på nye stillingar. Det vert stilt krav om at sektorane arbeider med prioritering og prosessar for å nytte eksisterande ressursar til å løyse oppgåvene i åra framover.

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 som kom i vår og i Statsbudsjettet for 2018. 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 offentlig 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. Det er så langt ikkje lagt inn midlar til å leige eksterne lokale til ungdomsklubb. Dette må avklarast nærare. Tilbod for uorganisert ungdom er viktig, og det bør gjerast ei grundig vurdering av kva tiltak som vil vere dei rette for å førebyggje og stimulere denne gruppa. Det er ulike syn på om det er rett å bruke ressursar på lokale, eller om ein bør bruke desse ressursane til personale som kan følgje opp ungdomane med ulike oppfølgingstiltak. Det er hittil ikkje gjort ei grundig vurdering av ulike alternativ. Det vert lagt fram eiga sak på dette.

Akuttmedisinforskrifta med krav til legevakt gjeld frå mai 2018. Det vert arbeidd med ei interkommunal løysing som ikkje er endeleg avklart. I alle høve må Volda kommune gjere tiltak for å tilfredsstille minimumskrava i forskrifta til hjelpersonell og kompetanse. Dette må ein kome attende til i eiga sak og budsjettkorrigering.

Interkommunalt samarbeid vert kommentert av leiarane 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. Vi ser også at enkeltkommunar har eigne bestillingar og prioriteringar som gjer at vi m.a for barnevernet no kan få ei differensiert ordning der nye arbeidsmåtar som familierapi berre gjeld dei kommunane som er villig til å leggje inn ressursar til slik tidleg innsats. Vidare ser vi at samarbeidstiltak som på administrativt nivå var avklart tidleg i året ikkje er forankra politisk i alle kommunane og kan risikere å ikkje verte prioritert. Dette gjeld voldskoordinatør der vi har fått 750 000 (50 %) tilskot til ei stilling over 2 år. Eigenandelen er liten på kvar kommune, men kan verte for stor dersom det ikkje vert tilstrekkeleg samarbeid om ein slik ressurs.

## 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:

<b>MÅL 2018 VOLDA KOMMUNE</b>		
<b>OMDØME</b>		
<b>Mål</b>	<b>Resultat</b>	<b>Kommentar</b>
Volda kommune skal ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønska hendingar		
Brukarane skal oppleve å vere tilfredse med tenestene.		
<b>MEDARBEIDAR</b>		
<b>Mål</b>	<b>Resultat</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Oppgavemotivasjon:</b> motivasjon for selve oppgavene (fagbegrep: indre motivasjon)		
<b>Mestringstro:</b> tiltro til egen jobbkompetanse		
<b>Selvstendighet:</b> opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig (fagbegrep: autonomi)		
<b>Bruk av kompetanse:</b> opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep: kompetansemobilisering)		
<b>Mestringsorientert ledelse:</b> ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger, slik det oppleves av medarbeiderne		
<b>Rolleklarhet:</b> tydelig kommuniserte forventninger, slik det oppleves av medarbeiderne		
<b>Relevant kompetanseutvikling:</b> opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og realkompetanse		

<b>MÅL 2018 VOLDA KOMMUNE</b>		
<b>Fleksibilitetsvilje:</b> villighet til å være fleksibel på jobb		
<b>Mestringsklima:</b> opplevd kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode		
<b>Nytteorientert motivasjon:</b> ønske om å bidra til andres måloppnåelse (fagbegrep: prososial motivasjon)		
Nærveret skal aukast i høve til 2017		
<b>TENESTER</b>		
<b>Mål</b>	<b>Resultat</b>	<b>Kommentar</b>
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk		
<b>ØKONOMI</b>		
<b>Mål</b>	<b>Resultat</b>	<b>Kommentar</b>
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.

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 2018 har følgjande prognose for løns- og prisauke:

	<b>Prosent</b>
Løn	2,80 %
Prisvekst	1,60 %

Lønsutgifter utgjør 2/3 av driftsbudsjettet for kommunesektoren. Det er forventet at lønsutgiftene til kommunesektoren vil øke med 2,8 %. Dette er også innarbeidd i budsjettet til Volda kommune. Lønnsveksten er ikke fordelt ut på sektornivå, men avsett som sentral pott. Når resultat av lønnsforhandlingene er klare vil de verte fordelt ut basert på resultat.

Det er ikke lagt inn kompensasjon for prisauke på varer og tenester.

#### *Føresetnader for budsjettering av pensjon*

Alle tilsette betaler 2 % av løna si til pensjonsleverandøren. Det resterande vert betalt av arbeidsgjevar. Under er det gjort greie for føresetnadane som ligg til grunn ved utrekning av arbeidsgjevar sin andel for 2018.

Lærarane er medlem av statens pensjonskasse. Selskapet opplyser at arbeidsgjevar sin andel er estimert til 13,34 % av pensjonsgrunnlaget i 2018.

Alle andre tilsette i kommunen er medlemmar av KLP. Arbeidsgjevar sin andel er estimert til å verte 19,82 % av pensjonsgrunnlaget for sjukepleiarar i 2018. For alle øvrige tilsette er prognosen 18,05 % av pensjonsgrunnlaget.

Arbeidsgjevaravgift på 14,1 % kjem i tillegg.

Tabellen under viser utvikling i budsjetttrammene frå 2016 – 2021 for kvar sektor, fordelt på utgift og inntekt (bruttorammer):

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

<b>BUDSJETTSKJEMA 1 B VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018</b>						
<b>Sektor</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Inntekter	-40 443 027	-42 034 221	-39 217 269	-39 217 269	-39 217 269	-38 217 269
<b>Teknisk</b>	<b>36 203 367</b>	<b>34 947 625</b>	<b>36 223 817</b>	<b>35 923 817</b>	<b>35 923 817</b>	<b>36 923 817</b>
Utgifter	23 491 370	23 481 755	23 923 469	23 923 469	23 923 469	23 923 469
Inntekter	-23 492 522	-23 481 755	-23 923 469	-23 923 469	-23 923 469	-23 923 469
<b>Sjølvcosttenester</b>	<b>-1 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utgifter	9 868 900	10 182 369	9 990 485	9 990 485	9 990 485	9 990 485
Inntekter	-3 915 012	-3 304 355	-2 984 704	-2 984 704	-2 984 704	-2 984 704
<b>Utvikling</b>	<b>5 953 888</b>	<b>6 878 014</b>	<b>7 005 781</b>	<b>7 005 781</b>	<b>7 005 781</b>	<b>7 005 781</b>
Utgifter	112 188 318	101 593 389	97 754 857	96 349 988	96 039 988	96 039 988
Inntekter	-112 599 242	-101 593 389	-97 754 857	-96 349 988	-96 039 988	-96 039 988
<b>Barneverntenesta (vertsk.)</b>	<b>-410 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utgifter	16 278 978	29 886 218	27 460 143	26 055 274	25 745 274	25 745 274
Inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Barnevern Volda kommune</b>	<b>16 278 978</b>	<b>29 886 218</b>	<b>26 800 571</b>	<b>26 800 571</b>	<b>26 800 571</b>	<b>26 800 571</b>
Utgifter	59 846 086	44 557 944	41 874 750	35 674 750	31 174 750	29 274 750
Inntekter	-56 021 318	-53 311 030	-45 930 280	-45 930 280	-45 930 280	-45 930 280
<b>Fellestenester</b>	<b>3 824 768</b>	<b>-8 753 086</b>	<b>-4 055 530</b>	<b>-10 255 530</b>	<b>-14 755 530</b>	<b>16 655 530</b>

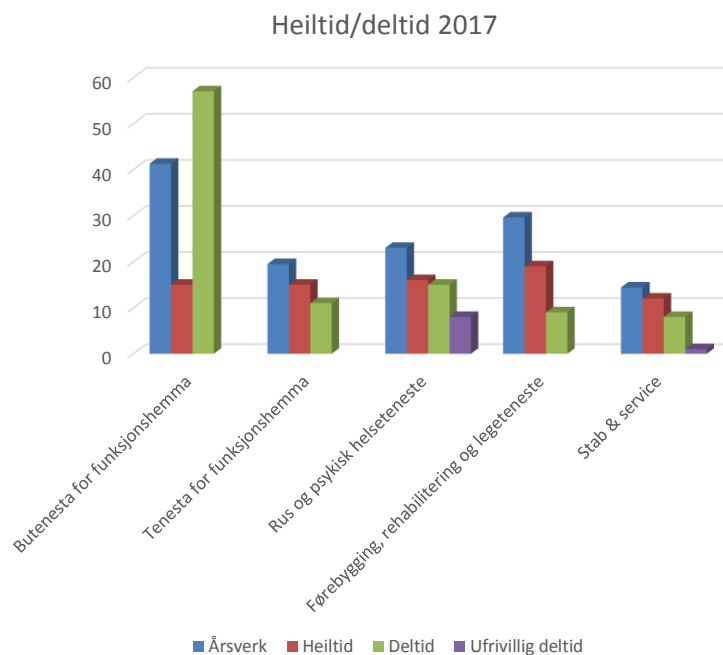
Detaljert informasjon om endring i rammer kjem fram i omtalen under kvar sektor.

## 2.4 HELSE OG OMSORGSSEKTOREN

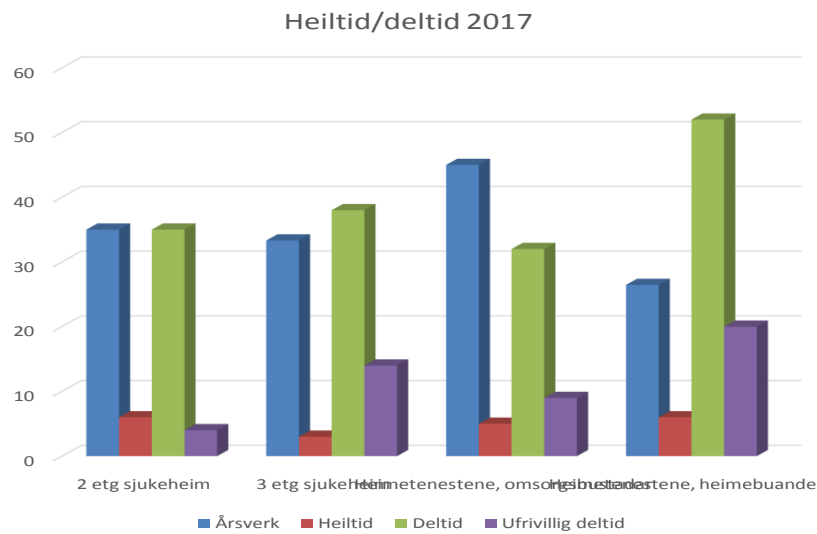
Helse og omsorg omfattar førebygging, rehabilitering og legeteneste, sjukeheim, heimeteneste til heimebuande og i omsorgsbustad, tre dagsenter for ulike brukargrupper, rus- og psykisk helseteneste og avlastningstilbod for barn og unge.

Utan unntak opplever dei ulike tenesteområda stor etterspurnad etter tenester. Rekruttering etter viktig fagkompetanse har vore utfordrande siste året, særskildt sjukepleiekompetanse. Erfaring viser at dei store stillingane er sentrale for kvalitet, kompetanse, kulturbæring og kontinuitet. Det er eit felles ynskjemål for tilsette og administrasjon å ha flest mogleg store stillingar. Sjukefråvær verkar inn på alle desse faktorane, då det ofte er vanskar med å få inn vikar med ønska kompetanse og som ikkje har tilsvarende føresetnader til å ivareta dei fire kommunane på lik line med fast tilsette. Sjukefråværet for 2.tertial 2017 er for heile sektoren knapt 11%.

Det har vore gjennomført kartlegging i dei ulike einingane på fordeling heile stillingar, deltidsstillingar og uønska deltid.

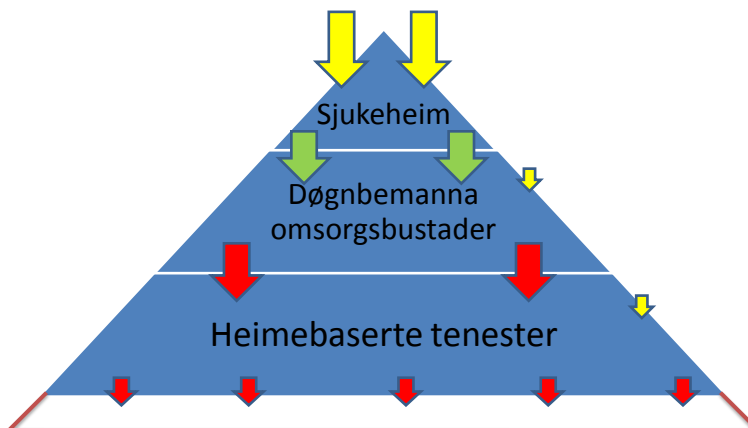






Snart seks år etter innføring av Samhandlingsreforma og i kombinasjon med det vi opplever er ein forsmak i auken av talet eldre, merkar ein utfordringane strammar seg til. Korttidsavdelinga har hatt mest fullt belegg gjennom heile 2017 og ein har så langt i år hatt 50 betalingsdøgn til sjukehuset. Ein modell og ei kort forklaring kan illustrere fakta.

### Konsekvens av samhandlingsreforma



Dei gule pilene illustrerer dei utskrivningsklare pasientane frå sjukehuset. Dei fleste kjem til Klokkarstova (sjukeheimen), nokre kjem (tilbake) til omsorgsbustad og nokre kan reise direkte heim. I praksis har det skjedd ei forskyving av tyngre omsorgsoppgåver (grøne og raude piler) som tidlegare låg høgt i pyramiden, som har flytta nedover. Årsaka er at talet

langtidsplassar i institusjon vart redusert då Klokkarstova rettvist vart omgjort til korttidsavdeling, samt at talet eldre aukar.

Korleis skal kommunen best finne løysingar som sikrar innbyggjarane lovpålagde og gode tenester, utan at ein må fortsette å bygge ut kostbare sjukeheimplassar og døgnbemanna omsorgsbustader?

Som illustrasjonen viser har pyramiden fått utvida grunnmur med eit kvitt felt, det vil seie at fleire oppgåver er tenkt må løysast gjennom heimebaserte tenester. Folk vil bu heime lenge som råd, ein må dimensjonere og tilby kompetente tenester slik at det vert mogleg å bu heime lenger. Ein vesentleg faktor for å lukkast vil vere å få nyttigjort velferdsteknologi. Skal kommunen nyttiggjere seg velferdsteknologi og sette dette i eit system, slik at effektuttaket bidreg til å demme opp for auka behov for tenester, må kommunen bruke ressursar for å etablere og implementere dette. Utan dedikert prosjektleiar vil ein vanskeleg lukkast. I tillegg vil det vere behov for å sette av ressursar til innkjøp av utstyr, som ei stadig meir innovativ leverandørgruppe tilbyr. Her må det gjerast rette val og bruk og dokumentasjon må integrerast i den etablerte tenesta.

Andre sentrale utfordringar er å rekruttere nok og rett kompetanse og å utnytte ressursane optimalt gjennom endringsvilje og god styring/ leiing.

### **Styrke heimebasert**

Overgangen til at ein i større grad må utnytte moderne velferdsteknologi er eit mykje omtala tema i nasjonal samanheng. Helsedirektoratet har vore tydelege overfor kommunane på denne satsinga fleire år. Velferdsteknologi må verte ein integrert del av kommunal helse- og omsorgsteneste. Dette er ei stor og viktig tenesteovergripande satsing i kommunen der prosjektleiarstilling er avgjerande for å lukkast.

Nattevakta i ambulerande heimeteneste er sårbar. Tre forhold er viktige. For det første vil ei slik satsing på heimebaserte tenester også inkludere behov for auka kompetanse på natt, for i det heile kunne forsvare det heimebaserte tilbodet. Ein må dimensjonere med sjukepleiar på natt. At ein ikkje rår til berre omgjering av eksisterande stilling, er at etterspurnaden etter tenester vil auke med fleire brukarar og ikkje minst at aleine på natt i voldasamfunnet i seg sjølv er ei påkjenning. Eit fjerde moment er at stadig meir krevjande oppgåver inne i dei døgnbemanna omsorgsbustadane også medfører betydeleg meir uro. Ofte må ein leige inn ekstra nattevakt for å takle dette. Ei styrka ambulerande nattevakt kan vere erstatning for ekstrainnleige i mange høve, inkludert fordelen med å vere mobil.

### **Førebyggjande arbeid**

#### Satsing på dagtilbod

Tilrå reduksjon av dagpris frå 237 til 160,-. Prisen er samkjørt med dei andre sjustjernekommunane, effekten vonar vi skal vere auka deltaking, då dagtilbodet er eit viktig tiltak for å forlenge butid heime. Sentralt å bruke tilgjengelege verkemiddel for å utsette behovet for meir omfattande og meir kostbare tenester.

### Førebyggjande heimebesøk

Dette fortsetter som før, tilbod om besøk til alle som fyller 80år inneverande år. Råd og tips om det som er viktig, med alt frå kosthald, tilrettelegging, fysisk aktivitet mm.

### Folkehelsekoordinator og Frisklivsrettleiar

Dette er ei nykomponert stilling av funksjonar som tidlegare har vore delt på to.

Frisklivsfunksjonen har leie delvis nede knapt to år, så det er flott at denne no får ei mulighet til å supplere det kommunale tilbodet.

### Kvardagsrehabilitering

Kommunen har satsa på kvardagsrehabilitering og brukar tverrfaglege ressursar på dette. Denne måten å jobbe på vil vere svært viktig i strategien med å la folk kunne bu heime så lenge som råd. Om intensiv trening med å styrke kvardagsferdigheit lar lukkast og ein kan utsette flytting til eit høgre omsorgsnivå nokre månader, har ein oppnådd noko viktig.

### **Informasjon og brukarmedverknad**

Sektoren skal sette fokus på god omdømebygging. Dei gode historiene skal fram og brukarar og pårørande skal oppleve dei blir hørt og tekne på alvor.

### **Fagdag og vidare satsing på leiarutvikling**

Nokre av einingane i sektoren er godt i gang med ordninga ”fagdag”. For dei er det gode tilbakemeldingar på ordninga. Vonleg kjem dei andre einingane i gang med det første, ikkje minst også for behovet er absolutt tilstade. To einingar som ikkje er i gang vil måtte bruke av midlane for vikarinnleige. Det er uråd å få dette som ei stabil ordning utan. Ein ser også at utfordringane som leiar i sektoren er store og at det trengst stødige og tydelege leiarar. Ein må kontinuerleg dyrke godt leiarskap for å nå krav og mål som ligg til sektoren.

### **Nye bustader på Rotset**

Kommunen får ferdigstilt nye bustader på Rotset i vinter. Dei aktuelle bebuarane har budd ulike plassar i kommunen tidlegare, felles er eit behov for oppfølging knytt til buevne og relasjon til omgjevnader. Det vil vere uheldig om kommunen ikkje fyl opp med ressursar knytt til bustaden. Det er også forventa av mange som har kjennskap til dei aktuelle bebuarane at der vert forutsigbart og stadleg tilsyn.

### **Doktorhaugen**

Nye bustader for utviklingshemma skulle først stå ferdig for ca 3 år sidan. Om lag fem årsverk vart stipulert behov for då og skulle verte oppretta i oktober 2015. Av ulike grunnar er bustadane endå ikkje komne, men er stipulert kan stå ferdig til årsskiftet 2018/ 2019. Behovet for dei fem årsverka vil vere uforandra.

### **Kapasitet på Klokkar er sårbar**

Tal plassar må aukast, alternative løysingar er vurdert og landa på at ein vil auke kapasitet ved å opne opp for å gjere om fleire rom til dobbeltrom på Klokkarstova. Dette vil ikkje redusere tal langtidsplassar på sjukeheimen og kan såleis vere ei smidig ordning. Ein må fortløpande gjere vurderingar på slik løysing og evt. konsekvensane av den. På eit eller anna tidspunkt kan det bli aktuelt å vurdere lokalitetar utover Klokkarstova, då er i tilfelle Kapteinstova aktuell å

utvide mot. Dersom rom må takast i bruk frå Kapteinstova, vil det gå ut over talet langtids plassar. Bemanningssituasjonen må vurderast fortløpande, slik som no. Dette inkluderer også legeressursen til sjukeheimen. Plassane ved korttidsavdelinga krev mykje legemerksemd, fleire plassar gir heilt klart auka utfordring, det kan ikkje gå utover dei andre langtids plassane.

Gjennomstrøyinga på Klokkarstova verkar naturlegvis inn på kapasiteten der. Å optimalisere ressursbruk er naudsynt for å nytta kapasiteten godt. Det er små ting som kan hindre utflytting frå Klokkar, eit forsinka hjelpemiddel, vil kunne medføre stopp i utflytting og utløyse betalingsplikt om ein pasient ikkje kan takast inn og vert liggande på sjukehuset.

### Helseplattforma

Noreg har ei av verdens aller beste helsetenester. For å nå ambisjonen om høg kvalitet, effektivitet og pasienttryggleik slik [Strategi 2030](#) skildrar det, etablerte Helse Midt-Norge RHF programmet Helseplattformen og inngjekk i løpet av 2016 samarbeidsavtalar med samtlige kommuner i Midt-Noreg. Med dette kan heile helsetenesta bli botne saman i ei felles journalløysing, og ein kan samle all naudsynt helseinformasjon på ein oppdatert stad.

Visjonen er i tråd med det nasjonale målet «Ein innbyggjar - ein journal». Systemet må omfatte heile helsetenesta som pasientar må forholde seg til, anten det er den kommunale omsorga, fastlegar i heimkommunen, lokalsjukehuset eller regionen sitt universitetssykehus.

Innføring av Helseplattforma blir eit omfattande prosjekt i kvart helseføretak og kvar kommune. Tilsette skal få nytt arbeidsverktøy og løysinga vil også føre med seg nye måtar å arbeide på for svært mange. Pasienten vert sett i sentrum og har ein journal i alle sine møter med helsetenesta, uavhengig av organisatorisk eining.

Teneste og utviklingsmål		
➤ Styrke førebyggjande arbeid og utsetje behov for langvarig heildøgns teneste	➤ Ha gode avlastnings- og korttidstilbod for personar i alle aldrar	➤ Ha gode heildøgnsstilbod i små eller individuelle einingar til brukarar med særskilde behov
➤ Utarbeidd gode målmetodar for utnytting av arbeidstida i heimebasert omsorg, der ansikt til ansikt-tid, transporttid og anna tid kan synleggjerast	➤ Styrke leiarane sin kompetanse i leiing, forvaltning og helserett	➤ Til ei kvar tid ta imot uskrivingsklare pasientar
➤ Nytte ØH-plassane i tråd med statleg utrekna måltal for kommunen og	➤ Attraktiv arbeidsplass med styrka arbeidsmiljø	➤ Effektiv og sikker informasjonsutveksling på alle arbeidsplassar

integrere nye kommunale ØH-opdrag i etablert tilbud.	og redusert sjukefråver	
➤ Betre brukarane sine moglegheiter til å meistre eigen kvardag	➤ Brukarane og pårørande opplever ein tryggare kvardag	➤ Tilrettelagt for smart-husteknologi i alle nye omsorgsbustader
➤ Brukarane har ein aktiv og meiningsfull kvardag	➤ Frivillegkoordinatorane har etablert godt nettverk til frivillege lag og organisasjonar	➤ Tilpassa fysiske omgjevnader for personar med demens
➤ Gi gode og individuelt tilpassa tenester til enkeltpersonar med spesielle omsorgsbehov	➤ Gjere velferdsteknologiske løysingar tilgjengelege for flest mogleg av brukarane	➤ Kvardagsrehabilitering skal vere ein integrert del av tenestene

## Utfordringar 2018 - 2021

1. Kapasitet på Klokkarstova må utvidast. Ein ser føre seg gradvis utviding av kapasitet ved omgjerung frå enkeltrom til fleire dobbeltrom. Fleire pasientar medfører ytterlegare press på dei tilsette. Planen er at ein gradvis utnyttar fleire rom på Klokkarstova til dobbeltrom så lenge det er praktisk mogleg. Fleire pasientar inn der vil gi eit ytterlegare press på dei tilsette, legeressursen og fysio- og ergoterapiressurs. Ein vil og gjere om eit smitterom (nybygd i 2004, men nytta som langtids plass) til nettopp smittebruk og evt. avlastingsrom. Smitte prøver vi unngå ha inne på Klokkarstova.
2. Nye bustader for dobbeldiagnostiserte står ferdig i februar. Tenesta har jobba hardt med tanke på kor langt eksisterande bemanning kan strekkast og kva ein evt. må få tilført av ressursar for å føre naudsynt tilsyn/ teneste til dei som skal bu i desse bustadane.
3. Styrking av heimebaserte tenester er avgjerande for at eldreomsorga skal kunne møte framtid utfordringane om ein skal unngå å måtte bygge bustader for å takle veksten. Det siste er ikkje berekraftig, å styrke heimebasert teneste inkludert dimensjonering for å implementere og nyttiggjere seg velferdsteknologi, krev omfattande omstilling og endringsevne, både for tilsette og for brukarar. Denne satsinga vil vere grunnlaget for den kommunale strategien for å takle veksten i eldreomsorga som no verkeleg har starta.
4. Det vart sist år oppretta 3,5 årsverk ved avlastinga barn og unge/ barneavlastinga, med forventning om at dette skulle finansierast innanfor ramma til sektoren. Denne bestillinga kjem i tillegg til at sektoren skulle finansiere meirutgifter på over 1 mill for eit nytt BPA tiltak, der brukar gjennom sin rett valgte at kommunen skulle kjøpe desse

tenestene av ekstern leverandør. Stillingane i barneavlastinga er lagt inn som heilårsverknad i lønnsbudsjettet (framskrive budsjett frå 2017 til 2018).

5. Ikkje auke kapasitet på tal langtidsplassar er ei stor utfordring.
6. Fastlegane i Volda ber igjen om at ny fastlegeheimel vert etablert. Gjennom almennegeutvalet til samarbeidsutvalet har det vore meldt behov for å opprette ein ny fastlegeheimel. Legane melder at dei ikkje har kapasitet til å ta imot alle førespurnader om fastlege. Dei melder og om så stor vaktbelastning at situasjonen ikkje kan halde fram slik. Ein manglar kontor til ny legeheimel, men fastlegane er innstilt på at, fram til legesenteret vert ombygd/ utvida, ny fastlege må kunne bruke av ledige legekontor, dvs bytte kontor frå dag til dag. Det kan gjerast då legane har ulike offentlege oppdrag utanfor legekantoret og at dette gir ulike ledige kontor frå dag til dag.
7. Intensjonsavtale i kommunen seier ein skal tilstrebe heile vakter. Heile vakter gir fleire goder. Reint personalpolitisk vil det vere eit godt tiltak, det vil kunne gi lågare sjukefråvær og gi større fleksibilitet i høve aktivitet i avdelinga då ein slepp å komprimere tiltak pga det er då det er tilstrekkeleg bemanning (f.eks. tidspunkt for middagsavvikling).

## Økonomiske rammer 2018 – 2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	251 456 669	243 867 136	244 552 146	244 552 146	244 552 146	244 552 146
Inntekter	-67 008 421	-62 135 142	-57 316 553	-57 316 553	-57 316 553	-57 316 553
<b>Helse og omsorg</b>	<b>184 448 248</b>	<b>181 731 994</b>	<b>187 235 593</b>	<b>187 235 593</b>	<b>187 235 593</b>	<b>187 235 593</b>

Endring i rammer kjem av følgjande tiltak:

	2018	2019
<i>Lokale forhandlingar 2017 - årsverknad 2018</i>	1 485 367	1 485 367
<i>Konsekvensjusteringar Helse og omsorg</i>	3 018 230	3 018 230
<i>Styrking bemanning innan rus og psykiske helsetenester</i>	1 000 000	1 000 000

Under konsekvensjusteringar kjem auke i rammer sett i høve til rekneskapen 2. tertial 2017. Dette er demed ikkje friske midlar til nye tiltak, men ei auke for å tilnærme seg den drifta ein har i sektoren i dag.

Sektoren har meldt inn tiltak som gjeld auke i stillingar. Tiltaka er ikkje innarbeidd i rådmanns sitt forslag. Det er likevel funne rom for å legge inn 1 mill kroner til styrka bemanning innan rus og psykiske helsetenester. Tiltaka som er meldt inn, men ikkje innarbeidd er:

	2018	2019	2020	2021
Auke i sjukepleiar heimetenesta frå 54 % til 75 %	144 797	144 797	144 797	144 797
Bemanning Mylnevegen	2 820 117	3 671 480	3 671 480	3 671 480
Bemanning Doktorhaugen		4 127 056	4 127 056	4 127 056

	2018	2019	2020	2021
Etablere sjukepleiar natt heimetenestene	618 587	1 599 936	1 599 936	1 599 936
100 % stilling kreftsjukepleiar	414 862	414 862	414 862	414 862

## Årsverk

Ansvar	2018
Hamna dagsenter	13,9
Avlastning born og unge/Barnebustadar	5,9
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	15,5
Piletunet/Kleppetunet	16,7
Ottastova/Karvestova	15,8
Kapteinstova/Kløkkarstova	14,5
Dagavdelinga	3,5
Leiar sone 1	23,6
Barstadtun	19,5
Fjordsyn	16,0
Mork bustadar	9,3
Kleppevegen	8,6
Bømarka	8,1
Severinhaugen	18,5
Avlastning Bømarka	1,0
Rus og psykisk helseteneste	10,8
Gnisten dagsenter	3,7
Døgntilbod psykisk helse	11,1
Styrk arbeid	3,0
Kjøkenavdelinga	5,9
Driftsavdelinga	2,3
<b>Helse og omsorg</b>	<b>260,6</b>

### Kommentarar frå sektorleiarar på tiltak:

- Helse- og omsorgstenestene er inne i ei svært utfordrande tid. Det er høge forventningar til dei kommunale tenestene, både når det gjeld kapasitet, kompetanse og nytenking. Kompetansebygging er utfordrande fordi det må skje samstundes som ein har ansvar for brukarar som treng teneste. Derfor er det viktig å sette dette i eit

system som sikrar målretta kompetansebygging. Ordninga med fagdag må vidareførast.

- Forskyvinga av pasientar som vist i tenestepyramiden, medfører stor arbeidsbelastning. Fjorårets rapport frå Stamina påpeika at mange tilsette opplevde høg arbeidsbelastning. Dette er ikkje endra siste året og ein ser eit urovekkande høgt sjukefråvær spesielt innanfor eldreomsorga.
- Sjukefråveret har auka siste året, spesielt i institusjonstenesta.
- Kortvakter 3 etg. Intensjonsavtale i kommunen seier ein skal tilstrebe heile vakter. Heile vakter gir fleire goder. Reint personalpolitisk vil det vere eit godt tiltak, det vil kunne gi lågare sjukefråvær og det vil gi større fleksibilitet i høve aktivitet i avdelinga då ein slepp å komprimere tiltak pga det er då det er tilstrekkeleg bemanning. Ofte utløyser arbeidsmengda at seinvakter(som er ferdig kl 21.00) må gå overtid for at alle skal kome seg i seng. For heile 3 etg. utgjer dette 1,73 årsverk.
- Grunnbemanninga i 3 etg. ikkje tilstrekkeleg korrigerert i forhold til det faktum at pasientane har behov for meir tenester no enn tilfellet var då grunnbemanninga var lagt i 2004. For å auke opp heile 3 etg til det som vert vurdert som behovet, trengst det 8,64 årsverk.
- Auke av grunnbemanning i 2 etg. på institusjon(demenseininga) med 80% stilling, dvs styrke dagvaktene med 40% og seinvaktene med 40%.
- utfordringar knytt til nye brukarar som anten flyttar til kommunen eller som flyttar ut av foreldreheimen, og som har behov for vedvarande og omfattande tenester. Til ei viss grad har ein klart å tilpasse tenester utan det store meirforbruket, men dette vert stadig vanskelegare. Siste året har to personar kome til i butenesta for funksjonshemma utan tilføring av ressursar.
- Auka pleietyngde og kompleksitet hjå bebuarane på Fjordsyn. Tre faste tilsette på ei bugruppe er delvis sjukmelde då dei ikkje klarer gå dagvakter på helg, bemanninga er då lågare enn i vekedagane. To tilsette på dei 13 bebuarar er ei krevjande vakt. Har bedt om 30% stilling for å betre situasjonen.
- Fjordsyn melder behov ekstra nattevakt, då nattevakter med ansvar for 30 bebuarar på to etasjer er krevjande.Effekten av at brukarar bur lenger heime før dei kjem inn(også i omsorgsbustad) gjer at dei er langt meir hjelpetrengande når dei kjem inn enn tidlegare. Nattevakta dei ber om utløyser 1,77 årsverk.
- Nedvask av fellesareal i døgnbemanna omsorgsbustader vert salderingspost. Dei er ikkje nedvaska sidan dei vart tekne i bruk. Vanskeleg å prioritere ressursbruk på dette i konkurranse med direkte tenesteyting. Burde vore sett av midlar til dette.
- Tildelingskontoret har vurdert omfanget av sine oppgåver og har meldt behov om å auke ei deltidsstilling frå 65% til 100%. Grunngevinga er stadig auke av saksmengde. Dei tilsette opplever kvardagen stressande og kontoret har i lengre tid hatt utfordringar knytt til høgt sjukefråvær.
- Bemanning til dei planlagde omsorgsbustadane på Doktorhaugen vart eigentleg oppretta i budsjettsaka desember 2015, med oppstart okt. 2016. Bustadane er ikkje bygde, oppstart frå 01.01.19. Midlar tilsvarande for 4,5 årsverk er lagt inn.



- Det er meldt behov for auke av grunnbemanning på Solkroken med ei kortvakt på 5 t kveld dagleg, tilsvarande 65% still. Auka pleietyngde og kompleksitet hos bebuarane på Solkroken, bugruppe som er tilpassa personar med demens. Ein person på kveldsvakt med ansvar for åtte bebuarar er vanskeleg om ein skal bevare ro i avdelinga, og dekke behova på ein forsvarleg måte. I tillegg er samla pleiebehov på heile huset auka, som gjer det veldig sårbart om ein treng å vere to i nokre situasjonar, medan pleiar på Solkroken ikkje kan forlate avdelinga då det raskt oppstår uro om personalet ikkje er til stades.
- Bygging av nye bustader for eldre med særskilde behov. Einskilde med demenssjukdom kan ha det svært vanskeleg og også utvikle åtferd som vert krevjande for omgivnadane. Det er etisk og praktisk utfordrande at desse bur tett innpå andre personar. Medbebuarar føler seg utrygge i eigen heim og utrykker uro i høve slik situasjon. Andre kan slite med psykisk sjukdom som vert utfordrande når ein bur tett innpå andre. På jamna er det alltid nokon i desse målgruppene, tilbodet kommunen kan tilby er ikkje tilfredstillande for nokon som er involvert. Behovet for slike leilegheiter har vore signalisert over fleire år. I mange år har det vore tankar om at eit slikt bygg som skal dekke desse behova, også må inkludere nok kapasitet til å kompensere for ei eventuell avvikling av Mork bustader, som gjennom mange år kun har fått avbøtande tiltak på renovering/ vedlikehald pga i påvente av anna tilbod.
- Nye arbeidsmåtar og innretning av tenestene med førebygging og tidleg innsats skal gi brukarane høgare livskvalitet ved at dei i større grad kan utvikle det friske og ta i bruk egne ressursar. Dette skal ikkje gå på akkord med nødvendige hjelpebehov, men rett teneste på rett nivå til rett tid kan utsetje pleiebehov og redusere utgiftsbruken. Volda kommune er i gang med prosessar i denne utviklinga. Helse- og omsorgstenestene må i tida framover kunne ta ut effekt av nye arbeidsmåtar, og må arbeide systematisk målretta i prosess med politikarane og brukarrepresentantar for å lykkast med dette.
- Etablering i Prestegarden, inventar og utstyr. Kontorfasilitetar, må omgjere prosjekt i 4 etg til å bygge ut fleire kontor. Endringane og utviding av funksjonar er ikkje kompensert for.
- Det har siste åra vore kutta i tal offentlege tiltaksplassar , noko som har medført at færre av dei som tidlegare oppfylte NAV sine krav til arbeidsdeltaking i VTA får høve til arbeid der no. Kommunen blir sittande att med ansvar for denne gruppa og har planar om å organisere eit tilbod kalla ”Arbeidslaget”. ”Arbeidslaget” har som målsetting å gje tilpassa arbeid til om lag 20 deltakarar frå 3 einingar i sektoren, rus & psykisk helseteneste, tenesta- og butenesta for funksjonshemma. Målgruppa er primært personar som mottek uførepensjon og/eller er i ei avklaringsfase i høve arbeidsevne. Personane er i alder 20-40 år og pr. i dag 16 aktuelle personar. Ein ser føre seg å drifte «Arbeidslaget» som ein type jobbsentral, lokalisert til Rådhuskantina, der uløyste kommunale vaktmeisteroppgåver, praktisk arbeid i institusjon eller andre deltenester vil utgjere viktig del av arbeidsoppgåvene. «Arbeidslaget» er tenkt driftast innanfor allereie eksisterande ressursar.
- Nye krav til legevakt vert gjeldande frå 01.05.2018. Prosjektrapport på ei samordna legevaktsteneste for sjustjernekommunane er levert, men endeleg løysing er ikkje

landa. Økonomiske konsekvensar for ny ordning er ikkje berekna no, men dette må bakast inn i budsjettet når det er klart.

- Det ligg føre lovforslag om at alle kommunar innan 2020 skal ha psykologstilling knytt til helse- og omsorgstenestene. I kva omfang kravet vil vere og om ei omdefinering av allereie kommunal stilling vil stette nye føringar, er ikkje klargjort.

<b>SATSINGAR 2018 HELSE OG OMSORG</b>		
<b>OMDØME</b>		
<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Helse- og omsorg skal vere ein attraktiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og godt omdøme		Målsettinga er at auka fokus på godt omdøme vil medføre god rekruttering av fagkompetanse.  Ein positiv omtale om sektoren i media kvar månad.
<b>TENESTER</b>		
<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Handhaldne terminalar i heimetenesta kopla til fagsystemet Gericar betrar kommunikasjonen og kvaliteten i tenestene, planleggje betre ressursbruken.		Ordning innført tidlegare, men utvida til fleire rus- og psykisk helseteneste.
Tildelingskontoret er forvaltareining i sektor helse og omsorg, rett teneste på rett nivå.		Rett teneste på rett nivå. Ny forskrift om rett til sjukeheimplass eller tilsvarende døgnbemanna omsorgsbustad vedtatt i kommunestyre 26.10.2017. Målsetjing å unngå at nokon står på venteliste lenger enn 14 dagar.
Helse- og omsorg skal ha stabile og gode avlastingstilbod til personar med demens og-/eller andre funksjonsvanskar.		Det blir sett av ei leilegheit til tiltaket på Solkroken. Dette for å legge til rette for forutsigbarheit og tryggleik både for brukarar og pårørande.

<b>SATSINGAR 2018 HELSE OG OMSORG</b>		
Utskrivingsklare pasientar frå sjukehus får kommunalt tilbod i tråd med samarbeidsavtalen, og kommunen skal ikkje betale for liggjedøgn på sjukehus		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.
Strategi og satsingar for helse- og omsorgstenester komande 10 år er forankra administrativt og politisk.		Prosess med THO skal føre fram til politisk fundamentert strategi.
Brukarutval er etablert og/ eller opne informasjonsmøter på tenestenivå er avholdt x 2 pr. år.		Brukarmedverknad er ein lovfesta rett og gode system på dette er eit virkemiddel for å forbetre og kvalitetssikre tenestene.
<b>MEDARBEIDAR</b>		
<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Nærvær på 91 %		
<b>ØKONOMI</b>		
<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Månadleg økonomirapportering med fokus på å halde økonomisk ramme på alle nivå i sektoren.		Rutine i høve månadleg rapportering skal fortsette med enda meir tilpassa opplæring i høve økonomistyring.  Einingsleiarane har etablert kunnskap om budsjett og rekneskap og skal etablere og handheve interne rutinar/ system for betre styring av variabel løn.
Brukarutval er etablert og/ eller opne informasjonsmøter på tenestenivå er avholdt x 2 pr. år.		Brukarmedverknad er ein lovfesta rett og gode system på dette er eit virkemiddel for å forbetre og kvalitetssikre tenestene.

## 2.5 KULTUR OG SERVICESEKTOREN

Sektoren omfattar servicekontor med politisk sekretariat, arkiv 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.

Teneste- og utviklingsmål		
➤ <b>Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda.</b>	➤ Elektroniske skjema på heimesida og digital kommunikasjon med innbyggjarane skal gi forenkla tenester for brukarane og frigjorte ressursar i administrasjonen.	➤ Aktiv frivillig sektor
➤ <b>Fokus på barn og unge og leggje til rette for positive opplevingar og deltaking innan ulike arenaer og aktivitetar i kommunen.</b>	➤ God fagkompetanse som sikrar god og effektiv sakshandsaming.	➤ Handheve kommunen sin ruspolitikk i tråd med god førebygging og streng oppfølging av brot på alkohollova.

### Utfordringar 2018- 2021

- Sektoren har framleis for lite kapasitet til å kunne ta initiativ til kulturtiltak og kulturarrangement, dette har si årsak i fråveret av ei eiga stilling dedikert til kultur (etter at kultursjefstillinga blei inndratt frå januar 2014).
- Ungdomsklubben står ved eit vegskilje: Lokala i 2. etg. på samfunnshuset har vist seg å ikkje vere tenelege, og det er i skrivande stund uavklart om ungdomsklubben skal halde fram med drift som ungdomsklubb eller om ein i staden skal rette større innsats mot ungdomsretta tiltak i samarbeid med andre sektorar i kommunen.
- 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. I 2018 vil ein også legge vekt på etablere samarbeid med biblioteket i Hornindal.

- Kinoen held fram arbeidet med å gje eit godt og variert kinotilbod til innbyggjarane, og er eit viktig lågterskeltilbod i kommunen.
- I tida fram mot samanslåinga, vil vi arbeide tett saman med tilsette i Hornindal for å bygge den nye arkivorganisasjonen, der vi bl.a. vil legge vekt på å utarbeide gode rutinar og styrka opplæring i bruk av sak-/arkivsystemet. Integrasjon mot andre fagsystem er heilt sentralt. Den nye kommunen vil truleg også føre til endringar i organisasjonskartet, noko som betyr at rutinar og sak-/arkivsystem må byggast opp og tilpassast den nye organiseringa.
- Prosessen med å førebu innkjøp/oppgradering av nytt arkivsystem vil truleg starte i 2018 som eit prosjekt gjennom SSIKT. Det vil bli lagt vekt på integrering mot andre fagsystem og å utnytte moglegheita til effektivisering gjennom digitalisering og best mogleg utnytting/bruk av systemet.
- Det er stort etterslep på ordning, listeføring og etikettering av arkivmateriale for perioden 1964 og fram til i dag, jf avvik ved statleg tilsyn i 2014. Etterslepet utgjer om lag 430 hyllemeter, og Statsarkivet vurderer at det er behov for omkring 2,5 årsverk for å ordne og listeføre denne mengda med papirbaserte arkiv. Det er ikkje mogleg å få satt av ressursar til dette arbeidet i den daglege drifta til sektoren. Det er ønskeleg at Volda kommune fekk ordna og listeført dette store etterslepet snarast råd, særleg med tanke på den føreståande kommunesamanslåinga med Hornindal.
- 25. mai 2018 blir EU sine nye personvernreglar gjort gjeldande. Krava til handsaming av avvik, varsling av berørte og kontinuerleg arbeid med informasjonssikkerheita vil bli skjerpa i det nye regelverket. Dette vil krevje gjennomgang og tilpassing av dei eksisterande rutinane og opplæring av/informasjon til dei tilsette om det nye regelverket.
- Innan utgangen av 2017 har Volda kommune tatt i bruk ei ny intranettside, intranettsida er utvikla i samarbeid med dei andre kommunane på søre Sunnmøre. Målsettinga er at flest mogleg av dei tilsette skal få tilgong til denne sida og at viktig intern kommunal informasjon blir lett tilgjengeleg for dei tilsette. Servicekontoret vil også bistå med å vidareutvikle internettsida i samarbeid med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre.

## Økonomiske rammer 2018- 2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	16 890 619	13 943 472	13 452 550	13 452 550	16 452 550	16 452 550
Inntekter	-7 326 352	-2 421 329	-2 260 395	-2 260 395	-2 260 395	-2 260 395
<b>Kultur og service</b>	<b>9 564 267</b>	<b>11 522 143</b>	<b>11 192 155</b>	<b>11 192 155</b>	<b>14 192 155</b>	<b>14 192 155</b>
Utgifter	4 287 529	2 266 713	3 037 822	3 037 822	3 037 822	3 037 822
Inntekter	-226 155	0	0	0	0	0
<b>Politisk verksemd</b>	<b>4 061 374</b>	<b>2 266 713</b>	<b>3 037 822</b>	<b>3 037 822</b>	<b>3 037 822</b>	<b>3 037 822</b>

Endring i rammer kjem av følgjande tiltak:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Lokale forhandlingar 2017 - årsverknad 2018	58 367	58 367	58 367	58 367
Konsekvensjusteringar Kultur og Service	-488 355	-488 355	-488 355	-488 355
Konsekvensjusteringar Politisk verksemd	771 109	771 109	771 109	771 109
Tilskot og leige Idrettshall			3 000 000	3 000 000

Under konsekvensjusteringar er der reduksjon i stilling på bibliotek, som må sjåast i samanheng med redusert tilskot asylmottak/flyktning.

<b>ÅRSVERK</b>	<b>ÅR 2018</b>
<b>Sektor for kultur og service</b>	<b>12.20</b>

<b>SATSINGAR 2018 KULTUR OG SERVICE</b>		
<b>OMDØMME</b>		
<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda.		Gjennomsnittleg antal nyhendeoppslag pr veke på Facebook, Twitter og web. God og oppdatert informasjon til tilsette via intranett
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.		
<b>MEDARBEIDAR</b>		
<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Arbeide vidare med handlingsplan knytt til 10-faktor prosjektet		

**SATSINGAR 2018 KULTUR OG SERVICE****TENESTER**

<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Nytte midlane som er sett av til drift av ungdomsklubben til tiltak retta mot ulike ungdomsgrupper		Enten gjennom vidare drift av ungdomsklubben eller ved konkrete tiltak retta mot ungdom
Arrangere debattmøter i biblioteket		
Starte arbeidet med å etablere felles arkivteneste med Hornindal kommune (rutinar, akivplan mm)		
Frivilligsentralen skal arrangere minimum eit opplæringstiltak/kurs for frivillig sektor.		
Alle institusjonane i kommunen få tilbod om eit variert kulturtilbod frå den kulturelle spaserstokken.		
Volda filmteater skal ha eit besøkstal på minimum 14000.		
Ny personvernforordning trer i kraft 25. mai 2018		Organisere opplæring av leiarane og sikre oppfølging av overordna rutinar. Gjennom arkivsamarbeidet på Søre Sunnmøre sørge for auka kunnskap i ulike fagsystem gjennom gode arkivrutiner og ROS-analyser på dei enkelte fagsystema.
Slutføre arbeidet med kulturminneplan for Volda kommune.		
<b>ØKONOMI</b>		
<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
God økonomisk styring		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.

## 2.6 OPPLÆRING OG OPPVEKSTSEKTOREN

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

Visjon for sektoren:

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

### Teneste- og utviklingsmål

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>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.</b></li><li>➤ <b>Helsestasjon og skulehelsetenesta skal fremje god psykisk, fysisk og sosial helse hos barn og unge, samt førebygge sjukdom, skade og lyte.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 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.</li><li>➤ 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.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 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.</li><li>➤ 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.</li></ul> |
|--|--|---|



## Utfordringar 2018 -2021

- Tidleg og tverrfagleg innsats for å sikre at flyktningar vert integrert gjennom det kommunale tenesteløpet vert i stand til å gjennomføre utdanning og kjem seg ut i arbeidsmarknaden.
- Oppgradering av det fysiske arbeidsmiljøet på helsestasjonen, i Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Folkestad barnehagar samt Volda ungdomsskule.
- Oppgradere uteområda i barnehagane, slik at desse er tilpassa og eigna til dei ulike aldersgruppene.
- Kroppsøvingsanlegg for sentrumsskulane, inkludert opplæringsbasseng.
- Arbeidsplassar til pedagogar i barnehagane.
- IT-løysingar som gir tilsette gode verkty til eige arbeid og i det pedagogiske arbeidet i helsestasjon, barnehage og skule.
- Sikre god grunnressurs i helsestasjonen, barnehagen og skulen.
- Ressursar til kompetanseheving.
- Styrke den tverrfaglege samhandlinga.

## Økonomiske rammer 2018 -2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	255 723 710	251 876 967	257 963 392	257 823 392	257 623 392	257 623 392
Inntekter	-59 057 987	-48 512 408	-49 748 759	-49 748 759	-49 748 759	-49 748 759
<b>Opplæring og oppvekst</b>	<b>196 665 723</b>	<b>203 364 559</b>	<b>208 214 633</b>	<b>208 074 633</b>	<b>207 874 633</b>	<b>207 874 633</b>

Endring i rammer kjem av følgjande tiltak:

	2018	2019	2020	2021
Lokale forhandlingar 2017 - årsverknad 2018	1 206 761	1 206 761	1 206 761	1 206 761
Styrka bemanning PPT	340 000	200 000		
Konsekvensjusteringar Opplæring og oppvekst	3 303 365	3 303 365	3 303 365	3 303 365

Tiltaket konsekvensjusteringar er auke i høve til ordinær drift. Sektoren fekk mellom anna auke i rammene sine i 2017 på 2 mill kr., knytt til introduksjonsprogrammet flyktning.

Sektoren har også meldt inn tiltak som det ikkje er funne dekning for i rådmann sitt framlegg, dette er:

	2018	2019	2020	2021
Varing styrking av helsesøsterressurs	363 677	875 518	875 518	875 518

Tiltaket varig styrking av helsesøster er ikkje innarbeidd. I 2018 vil talet på flyktningar utgjere 1/3 samanlikana med 2017. Dette vil sannsynleg medføre mindre behov for ressursar

inn mot denne gruppa frå 2018 og utover, men det er ikkje gjort reduksjon i budsjettet i denne omgang. Dermed er der ei styrke inn mot 2018.

### **Kommentar til tiltak frå sektorleiar:**

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 i 2018. Grunna prosjektmidlar frå helsedirektoratet som finansierer slik styrking fram til 31.07.2018, har tiltaket 5/12-effekt i 2018. I kroner er det lagt inn 270 000,- ekskl. arb.gjevaravgift og sosiale kostnader.

Det vert vidare lagt inn forslag om samordningar innanfor barnehage- og 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 ein tiltak i 2018 som det er knytt kostnad til.

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

### **Årsverk**

<b>Ansvar</b>	<b>2018</b>
Skulesjef	4,0
Skulesjef - logoped	1,0
Rektor Volda ungdomsskule	43,3
Rektor Austefjord skule	7,0
Rektor Folkestad skule	12,7
Rektor Dalsfjord skule	11,1
Rektor Mork skule	12,4
Rektor Øyra skule	48,5
Rektor Bratteberg skule	28,4
Rektor Vikebygda skule	11,7
Rektor vaksenopplæringscenteret	21,4
Rektor kulturskulen	7,6
Barnehage	4,4
Styrar Sollia barnehage	16,0
Engeset barnehage	14,9
Mork barnehage	10,4
Austefjord barnehage	2,6
Folkestad barnehage	4,2
Lauvstad barnehage	5,2
Oppigarden barnehage	15,2

<b>Ansvar</b>	<b>2018</b>
Leiande helsesøster	9,3
Kommune-jordmor	1,4
<b>Opplæring og oppvekst</b>	<b>292,5</b>

<b>SATSINGAR 2018 OPPLÆRING OG OPPVEKST</b>		
<b>HELSESTASJONEN</b>		
<b>SATSINGAR 2018</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Utarbeide <i>Plan for helsestasjon i Volda 2018-2020</i>		Det er naudsynt å revidere gjeldande plan
Etablere/vidareføre gruppetilbod <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ For barn som opplever skilsmisse</li> <li>✓ Jentegrupper i ungdomsskulen – 2 pr år</li> <li>✓ Gruppetilbod psykisk helse for minoritetsungdom</li> </ul>		
Barselomsorga skal følgje nasjonal fagleg retningslinje.		Ei varig styrking av ressurs til jordmor vil sikre oppfølging av retningslinjene.
Kunne gje tilbod om foreldrerettleiing.		Er tildelt prosjektmidlar til 50 % stilling fram til 31.07.18. Ei varig styrking er naudsynt for å kunne vidareføre denne funksjonen.
Etablere felles helsestasjon for ungdom og studentar ved nye Øyra skule		
Gjennom tverrfagleg samhandling styrke foreldre sin kunnskap om kosthald og aktivitet		
Vidareutvikle formalisert samhandling mellom helsestasjon og barnehage		
Oppretthalde minst 50 % pedagogtettleik i barnehagane		
<b>BARNEHAGAR OG GRUNNSKULE</b>		

**SATSINGAR 2018 OPPLÆRING OG OPPVEKST**

SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Utarbeide <i>Plan for barnehagane i Volda 2018 -2020</i>		
Utarbeide plan for tilsyn av barnehagar 2018 – 2020 og gjennomføre etter oppsett plan.		
Evaluere og vidareutvikle rutinane kring overgang barnehage-barneskule/SFO-ungdomsskule		
Ei styrking av det ordinære og tilpassa tilbodet skal redusere behovet for støttetiltak og spesialpedagogisk hjelp i barnehage, og spesialundervisning i grunnskule		Viss det ordinære og tilpassa tilbodet gir utbyte for fleire barn og elevar, vil behovet for støttetiltak og spesialundervisning bli mindre.
Innføre nettbrett/PC som pedagogisk verkty i barnehage og grunnskule og sikre naudsynt kompetanse mellom dei tilsette		Målet er 1 nettbrett/PC pr 2 barn i dei to eldste årskulla i barnehage, og 1 til 1 i grunnskule
Innføre oppvekstadministrativ programvare for barnehage og skule/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 og ressursteamet er dømte på dette
Grunnskulepoeng og resultatata på eksamen skal vere 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.

**SATSINGAR 2018 OPPLÆRING OG OPPVEKST**

Skulefritidsordningane skal støtte den språklege og sosiale utviklinga til elevane.		
70 % av deltakarane i introduksjonsprogram skal gå over til skule eller arbeid etter avslutta program.		
Alle busette einslege mindreårige flyktingar skal gå ut med greidd grunnskuleeksamen		
Utarbeide rammeplan og mål for kulturskuledrifta		
Identifisere og styrke tiltak som reduserer sjukefråværet		
Informasjon på kommunen sine heimesider skal vere oppdatert.		

## 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		
➤ <b>Levere tenester av god kvalitet til innbyggjarane, næringslivet, andre kommunale sektorar og overordna mynde.</b>	➤ 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
➤ <b>Det skal vere trygt å ferdist for alle trafikantar</b>	➤ Planlegging og drift av tenestene med fokus på folkehelse	➤ Sikre god og trygg vassforsyning
➤ <b>God beredsskap mot uønska hendingar og for takle slike hendingar dersom dei oppstår</b>	➤ 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 2018-2021

Det vert framleis ei utfordring med ingeniørkapasitet i teknisk sektor i 2018, då særleg inn mot Vatn og Avløp. Volumet på dagleg drift og inn mot kommunale og private utbyggingar, legg beslag på all kapasitet, slik at der ikkje er ledig kapasitet til å arbeide med store og naudsynte investeringsprosjekt. Ut frå sektorsjefen si vurdering er det ein føresetnad for framdrift i desse prosjekta at driftstiltak for styrking med ein ingeniør, vert vedteken.

### 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, men utan styrking av budsjetten. Park og kyrkje avdelinga er heilt sprengd, og vi må prioritere mellom dei ulike park og gravlundene. Vi rekk ikkje å halde alle grøntareal bedd og tred ved like med noverande budsjetttramme og ressursar. Tillegg kjem der stadig nye areal som må vedlikehaldast, utan at der følgjer med ressursar. Nye Øyra skule og oppgradering av elvadalen medfører auka areal, men der har ikkje følgd med ressursar til vedlikehald så langt. Skal vi evne å løyse ei tenleg/naudsynt mengde av dei ekstra oppgåvene, trengs ein ekstra stillingsressurs på heilårsbasis og ein ekstra

stilling i vekstsesongen. Ekstra stilling i vekstsesongen ligg som driftstiltak, innanfor noverande ramme, og vi vonar at denne og ekstra stilling på heilårsbasis vert medteken. Alternativet er å la «Helsehagane», bedd og buskvekstar i sentrum, gro igjen, eller fjerne dei, og akseptere at parkar og skulegarder er sjuškete og dårleg vedlikehaldne. Kyrkjegardane vil vi alltid prioritere først. Totalt har vi no 2,5 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 tek vi i 2018 grep over investeringsbudsjettet, og dersom desse prosjekta vert vedtekne, 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 vil vi spare jamlege utrykningar for reparasjon av holer, og kan då prioritere meir tid til prosjekter inn mot investering eller sjølvkost. Vegdrift fekk tilført ein million i revidert budsjett i mai 2017 for å dekkje eit akutt grus behov på kommunale vegar, i tillegg til å legge noko nytt fast dekke på vegar som utgjorde trafikkfare for trafikantar og brøytemannskap. Det reelle behovet for reparasjon av fast dekke i trafikktryggingssamanheng, var nær åtte millionar. Det var der ikkje rom for i revidert budsjett, og vi er då framleis på etterskot med vegvedlikehald. Vi har 5,4 stillingar på veg, til å drifte 140 km med kommunale vegar i tillegg til parkeringsplassar og snuareal. Sjølv om vi har investert to millionar i forsterking av kommunale vegar kvart år dei siste ti åra, så greier vi ikkje å halde tritt med slitasje på vegnettet. Dette vil verte betre belyst når vi i løpet av 2018 får på plass ein kommunedelplan for vegar.

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 brøyteknader 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 kommunalteknisk avdeling gjennom året. Dette grepet ser ut til å verte gjennomført for 2018, slik at vi kan forvente betre kontroll med driftsrekneskapet gjennom året.

Eininga driftar og vedlikehald også 12 større og mindre vatn og avløpsanlegg.

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 på 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 2018.

### **Brann:**

Arbeidsmengda i avdelinga har auka betydelig siste åra. Nye foreskrifter og generelt auka krav til tenesta gjer det utfordrande å henge med. I 2016 kom ny forebyggjande foreskrift. Der er det betydelige endringar og auka krav både når det gjeld feiing og tilsyn, noko det må avsettast 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 tilsetning 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. m<sup>2</sup> (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 vert 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.

## Økonomiske rammer 2018-2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	76 646 394	76 981 846	75 441 086	75 141 086	75 141 086	75 141 086
Inntekter	-40 443 027	-42 034 221	-39 217 269	-39 217 269	-39 217 269	-38 217 269
<b>Teknisk</b>	<b>36 203 367</b>	<b>34 947 625</b>	<b>36 223 817</b>	<b>35 923 817</b>	<b>35 923 817</b>	<b>36 923 817</b>
Utgifter	23 491 370	23 481 755	23 923 469	23 923 469	23 923 469	23 923 469
Inntekter	-23 492 522	-23 481 755	-23 923 469	-23 923 469	-23 923 469	-23 923 469
<b>Sjølvcosttenester</b>	<b>-1 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Endring i rammer kjem av desse tiltaka:

	2018	2019	2020	2021
<i>Lokale forhandlingar 2017 - årsverknad 2018</i>	257 733	257 733	257 733	257 733
<i>Konsekvensjusteringar Teknisk</i>	2 141 532	2 141 532	2 141 532	2 141 532
Auke 50 % fast stilling park (innanfor eige budsjett/fordelt lønn)	0	0	0	0
<i>Redusert budsjett veg om fast dekke på grusareal (investeringstiltak)</i>	-600 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>Reduksjon straum som følgje av EPC</i>	-400 000	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Sjølvcost, Internkostnadar husleige inkl reinhald</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

Auken i tiltaket konsekvensjusteringar må sjåast i samanheng med underskotet i 2016 og er ei reell tilpasning mot driftsnivå i 2016 og 2017.

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

	2018	2019	2020	2021
Reinhald - auka areal Mork barnehagar	82 165	82 165	82 165	82 165
Reinhald - skulemodul Mork skule	137 389	137 389	137 389	137 389
Reinhald - skulemodul Volda ungdomsskule	137 389	137 389	137 389	137 389
Reinhald - Øyra skule	137 389	137 389	137 389	137 389
Ny leiar for Vatn- og avløpsavdelinga	0	0	0	0

## Årsverk

Ansvar	2018
Leiar eigedomsavdeling	7,6
Eigedomseininga, ingeniørløn til fordeling	5,0
Eigedoms-eininga, skule og barnehage	17,0

<b>Ansvar</b>	<b>2018</b>
Eigedoms-eininga, administrasjon, kultur og idrett	1,7
Eigedoms-eininga, utleiebustader 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
<b>Teknisk</b>	<b>52,59</b>
Vass-forsyning	2,0
Avløpsområdet	1,0
Seksjon feiing	2,0
<b>Sjølvkosttenester</b>	<b>5</b>

## **Kommentarar på tiltak frå sektorleiar**

### **Auke 50% fast stilling park, Innanfor eige budsjett**

Der vart oppretta ny 50% stillingsheimel på Park/Kyrkje i 2017. Der har vi rekruttert ei usedvanleg dyktig dame (einaste kvinnelege tilsette i kommunalteknisk avdeling). Ho har vore 100% sysselsett i 2017 som fast sjukevikar for å dekke 50%. Vi står i fare for å miste henne til 100% fast stilling i anna kommune. Vi ynskjer å auke hennar stilling til 100% fast, utan å auke budsjettet, finansiert ved at vi ikkje tek inn sjukevikarar ved fråvær. Dette som eit tiltak for å rekruttere/behalde dyktig arbeidstakar. Når det er sagt så treng vi auka ressurs på Park/kyrkje for å betjene auka areal kring Øyra skule og langs Elvadalen.

Kostnad kr 0

### **Redusert driftsbudsjett til veg, dersom investeringsbudsjettet for fast dekke på grusareal, vert vedteke**

Dersom der leggjast fast dekke på kommunale grusareal, vegar og parkeringsplassar, vil vi kunne spare uføresette kosnader etter snørydding og flaum. Det kan i dag påreknast ein kostnad på kr 700.000,- annakvart år i nygrusing av dei tiltenkte areala. Denne kosnaden vert tilført sektoren i reviderte budsjett. Fast dekke gir i tillegg reduserte vedlikehaldsutgifter i form av mindre medgått tid til leigebrøyting, raskare grøfterensk og ein treng ikkje rykke ut og tette holer i vegane.

Innsparing kr 600.000,- i 2018, og Kr 500.000,- vidare i økonomiplanperioda.

### **Ny leiar/ingeniør for vatn og avløps avdelinga**

vatn og avløps-avdelinga i volda komune er grovt 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. Dersom ikkje dette tiltaket vert innvilga, vert der ikkje start på planlegging og bygging av nytt hovedreinseanlegg, i tillegg til at det vert stopp i utbyggingsområder som Urbakkfoten, Bratteberg, strand feltet og næringsområdet Øvre Rotset. Dette tiltaket er

forankra i ny hovudplan for vatn og avløp som vart lagt ut på høyring av formannskapet 30/10.

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

#### **Reinhald auka areal Mork barnehage**

Auka areal Mork barnehage treng 15% stilling til reinhald.

Kostnad Kr 82.165,- pr år

#### **Reinhald skulemodul Mork skule**

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 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

#### **Tilsetjing reinhaldar 50% stilling i Prestegata 33 (også fremma for 2017)**

I Prestegata 33 er der no full drift med reinhaldsavdeling, FDV avdeling og feiar med meir. Det er no krav til reinhald av lokala. Der er ikkje stillingsheimel til dette arbeidet. Det må tilsetjast ein ressurs på 50% stilling for reinhald her.

Kostnad Kr 263.734,- pr År

<b>SATSINGAR 2018 TEKNISK</b>		
<b>OMDØME</b>		
<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
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		

<b>SATSINGAR 2018 TEKNISK</b>		
Fokus på miljø, sørgje for gode tiltak blir gjennomført i tråd med kommuneplan med satsing på klima og miljø.		Gjennomføring av EPC – programmet.
<b>TENESTER</b>		
<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Brannberedskap som tilfredsstillar dimensjoneringsforskrifta og vurdert risiko i heile kommunen		
Risikobasert tilsyn i særskilte brannobjekt		
Feiing etter behov og tilsyn kvart 4 år i alle bustadar.		
Førebyggjande brannvernopplæring for alle 6. klassingar i kommunen		Antal klassar det er gjennomført opplæring i
Vedlikehald, rehabilitering og oppgradering for å gi brukarane brukarvenlege lokale så langt det er mogleg innanfor den kommunale bygningsmasse		Gjennomføre innovative prosjekt, planmessig gjennomføring av oppgradering, rehabilitering, vedlikehald, samt ny bygg.
Utarbeide rutinar og standardar for arbeidet som vart gjennomført ved drift og vedlikehald av kommunale vassverk og avløpsreinslegg		
<b>MEDARBEIDAR</b>		
<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Behalde og rekruttere personell		
Nærver på min 92 %		
Lukke avvika brannvernet fekk i 2016 etter tilsyn frå Arbeidstilsynet og DSB		

<b>SATSINGAR 2018 TEKNISK</b>		
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.		
<b>ØKONOMI</b>		
<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
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"><li>➤ <b>Leie prosessen med revisjon av kommuneplan og følgje framdrifta i planprogrammet</b></li><li>➤ <b>Signal ved førehandskonferansar før oppstart av private reguleringsplanar skal vere føreseielege og politisk forankra</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Følgje opp vedteken planstrategi</li><li>➤ Halde lovfastlagde sakshandsamingsfristar</li><li>➤ God kompetanse og sikre god fagleg oppdatering</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tilretteleggje for nye bustad- og næringsareal slik at behovet for tomtetilgong vert følgt opp</li><li>➤ Arealpolitikk som balanserer mellom behov for dyrka jord og busetting på bygdene</li><li>➤ God rettleiingsteneste i landbruket</li></ul>

### Utfordringar 2018 -2021

Stabil arbeidsstab er ei utfordring og ein liten sektor er sårbar ved eventuell sjukdom/sjukmelding blant dei tilsette. Vi har no fått auka vår kapasitet på arealplanlegging, men det vil framleis vere eit lite fagmiljø der ein er avhengig av at ein unngår langtidsfråver for å klare dei lovpålagte tidsfristane. I tillegg har sektoren har starta med revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Dette er ein krevjande og omfattande prosess som vil binde opp mykje av tida til planleggarane.

Sektoren har teke ansvaret for eigedomsskattekontoret ved innføring av eigedomsskatt. Dette er gjort utan tilføring av ressursar. Dette resulterer at andre oppgåver har fått lågare prioritet.

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.

Vi skulle ha hatt betre koordinering av gjennomføring av planar saman med teknisk sektor. Det hadde ført til raskare framdrift og meir føreseielegheit.

### Økonomiske rammer 2018-2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	9 868 900	10 182 369	9 990 485	9 990 485	9 990 485	9 990 485
Inntekter	-3 915 012	-3 304 355	-2 984 704	-2 984 704	-2 984 704	-2 984 704
<b>Utvikling</b>	<b>5 953 888</b>	<b>6 878 014</b>	<b>7 005 781</b>	<b>7 005 781</b>	<b>7 005 781</b>	<b>7 005 781</b>

Tiltak som endrar rammene frå 2017 til 2018 er knytt til lønnsvekst frå 2017.

Sektoren har meldt inn eit tiltak som ikkje er prioritert i framlegg frå rådmann:

	2018	2019	2020	2021
Byggeskikkpris - oppretting	50 000	50 000	50 000	50 000

### Årsverk

Ansvar	2018
Seksjon plan	4,0
Leiar oppmålings- og bygningsavdeling	5,0
<b>Utvikling</b>	<b>9</b>

SATSINGAR 2018 UTVIKLING		
OMDØME		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Alle som vender seg til Volda kommune skal få svar i samsvar med krava i forvaltningslova		
MEDARBEIDAR		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
Medarbeidarsamtale med alle tilsette		
Nærver skal aukast i høve til 2017		

<b>SATSINGAR 2018 UTVIKLING</b>		
(ambisjonsnivå på min 95 %)		
Sjuefråver pga av arbeidsmiljø skal ikkje forekome		
<b>TENESTER</b>		
<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Folkehelseperspektivet skal vere med i all planlegging		
Søke om tilskot til minst eit friluftslivstiltak jf kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (KIFF-planen)		
Rullering av KIFF-planen (både rullering av hovedplanen og handlingsdel)		
Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk		
Koordinering av gjennomføring av planar saman med teknisk sektor		
Ferdigstilling av kommuneplanen sin arealdel med ROS-analyse og konsekvensutgreiing (KU)		
Revisjon av overordna ROS-analyse frå 2013		
Rullering av handlingsprogrammet til klimaplanen		
<b>ØKONOMI</b>		
<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
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		
<p>➤ <b>Tilsette på økonomiavdelinga skal gi støttetjeneste til alle einingar i kommunen som gir grunnlag for god oversikt og god økonomistyring</b></p>	<p>➤ God finans- og økonomiforvaltning</p> <p>➤ I samarbeid med leiarane i kommunen skal vi vere støtte og pådrivar for betre kvalitet i arbeidet med rapportering</p>	<p>➤ Leie budsjett- og økonomiplanprosessar som sikrar brei involvering og brei kunnskap om kommunen sine rammevilkår</p>
<p>➤ <b>Vi skal vere imøtekomne og serviceinnstilt ovanfor kundar og brukarar av våre tenester.</b></p>		

### Utfordringar 2018-2021

- Vi må i 2018 involvere meir leiarne ute i einingane i økonomistyringsarbeidet. For å lykkast med dette er det viktig å sette av nok ressursar i avdelinga til opplæring. I tillegg må vi sikre at godt verktøy er på plass og at grunnlaget for rapportering er mest mogleg korrekt både i rekneskap og i budsjett. Dette vil vere ein endringsprosess i korleis ein arbeider med økonomistyring i kommunen, både for tilsette i avdelinga og leiarane ute.
- Volda og Hornindal vert *ein* kommune frå og med 2020. Vi vil fram til dette er ein realitet, arbeide med å etablere felles økonomireglement med rutinar, kontoplan m.m. Ny kommune vil truleg gi endringar i organisasjonskartet. Dette betyr at økonomisystem må tilpassast endringane og byggast opp på nytt.
- 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 2018-2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	8 296 834	8 030 026	8 198 573	8 198 573	8 198 573	8 198 573
Inntekter	-2 233 094	-1 255 427	-1 773 757	-1 773 757	-1 773 757	-1 773 757
<b>Økonomi</b>	<b>6 063 740</b>	<b>6 774 599</b>	<b>6 424 816</b>	<b>6 424 816</b>	<b>6 424 816</b>	<b>6 424 816</b>

Endringar i rammene i økonomiplanperioden:

	2018	2019	2020	2021
Lokale forhandlingar 2017 - årsverknad 2018	83 879	83 879	83 879	83 879
Konsekvensjusteringar Økonomiavdeling	-433 662	-433 662	-433 662	-433 662

Auka inntekt er lagt inn, noko som reduserer rammene til avdelinga med 0,4 mill kr. Dette er inntekter i form av sal av tenester, som har lagt i rekneskapen dei siste åra. Avdelinga har hatt mindreforbruk både i 2015 og i 2016, noko som gjer det forsvarleg å endre rammene.

Årsverk	2018
Økonomiavdelinga	10,3
<b>Økonomi</b>	<b>10,3</b>

## SATSINGAR 2018 ØKONOMIAVDELINGA

### OMDØMME

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

**SATSINGAR 2018 ØKONOMIAVDELINGA****MEDARBEIDAR**

<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Nærver på 97 %		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette ein gong i året		
Utarbeide handlingsplan knytt til 10-faktor prosjektet		

**TENESTER**

<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
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 2017 klarte vi 50 % over på EHF. Målet for 2018 er 70 %
Starte arbeidet med å etablere felles økonomifunksjon med Hornindal kommune (økonomireglement, rutinar, kontoplan mm)		
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.
Sikre at grunnlaget for økonomirapportering er oppdatert og korrekt i forholdet mellom budsjett og rekneskap		Dette betyr at budsjettet skal vere rett periodisert og at rekneskapen er oppdatert med dei kostandar og inntekter som skal førast på perioden det rapporterast på.

**ØKONOMI**

<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
------------------	-----------------	------------------

**SATSINGAR 2018 ØKONOMIAVDELINGA**

God økonomisk styring		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.
-----------------------	--	--

## 2.10 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Personal- og organisasjonsavdelinga omfattar løns- og personalstaben og Seksjon Innvandring. Fram til 31.12.2017 låg også IKT til avdelinga, men frå 01.01.2018 er IKT overført til SSIKT, med tre heile stillingar. Løns- og personalstaben har i tillegg det administrative ansvaret for lærlingordninga i kommunen, samt for frikjøpte tillitsvalde og hovudverneombodet.

Teneste- og utviklingsmål		
<p>➤ <b>Legge til rette for ein brei prosess i arbeidet med arbeidsgjevarstrategi for Nye Volda kommune</b></p> <p>➤ <b>Ha arenaer og hendingar som gir tilsette i Volda kommune felles tilhøyre</b></p>	<p>➤ Starte eit leiarprogram som utviklar meistringsorienterte leiarar, som balansera godt mellom tydelege forventningar og støtte der dei tilsette vert sett og verdsett</p> <p>➤ Kvalitetssystem som er utvikla for heile organisasjonen.</p>	<p>➤ Utnytte potensialet i eksisterande og implementere nye dataprogram, forenkle arbeidsprosessar og måle kost/nytteeffekt</p> <p>➤ Sikre gode resultat og eit berekraftig busetjings- og integreringsarbeid.</p>

### Utfordringar 2018-2021

- Digitalisering: Avdelinga vil kunne frigjere ein del ressursar til utviklingsarbeid ved å gjere manuelle lønsoperasjonar elektroniske (reiserekningar, permisjonssøknadar, timelister osv.) Viktig at vi difor kan få prioritert å bruke tid til å få på plass dette. Ein manglar i dag HR system, men ved val av nye løysingar er det viktig å tenke heilheitleg i forhold til kva heile organisasjonen treng, både no og i framtida.
- 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 innplasserast i ny organisasjon osv. Ein vil difor ha mindre kapasitet til andre oppgåver.
- Leiarprogram: Med tanke på at personalavdelinga vil vere svært involverte i kommunesamanslåingsprosessen vert det utfordrande å køyre eit leiarprogram parallelt. Ein bør difor vurdere å gå til innkjøp av dette eksternt, med fokus på meistringsleiing.
- 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 opplæringsbolkar også av 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 til 21) utan at ein har auka ressursen som koordinerer ordninga. Ein ser at enkelte lærlingar har større behov for tilrettelegging og oppfølging enn tidlegare, og det er difor viktig at ein har nok ressursar til dette. Ein auke i lærlingar har også gitt oss stor auke i overføringar frå fylkeskommunen, og ein auke i ressursen for å koordinere lærlingane vil ein kunne dekke inn gjennom denne. Eit politisk vedtak om auke i antal lærlingar fører til auka behov for koordinering, og ein må difor ta konsekvensane av dette gjennom tilføring av ressursar.

## Økonomiske rammer 2018-2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	25 438 134	18 881 145	20 450 768	19 250 768	19 250 768	19 250 768
Inntekter	-15 029 448	-1 310 850	-1 677 424	-1 677 424	-1 677 424	-1 677 424
<b>Personal og organisasjon</b>	<b>10 408 686</b>	<b>17 570 295</b>	<b>18 773 344</b>	<b>17 573 344</b>	<b>17 573 344</b>	<b>17 573 344</b>

Endringar i rammer frå 2017 til 2018 kjem av følgjande tiltak:

	2018	2019	2020	2021
Lokale forhandlingar 2017 - årsverknad 2018	146 755	146 755	146 755	146 755
Auke i lærlingar, auka tilskot og auka ressurs (engasjement)	0	0	0	0
Flytting fellesutgifter for samlingar, leiaropplæring m.m.	0	0	0	0
Vidareføring prosjekt kommunale kvalifiseringstiltak	1 200 000			
Konsekvensjustering Personal og organisasjon	-124 857	-124 857	-124 857	-124 857

Stillingane på IKT vert overført til SSIKT frå 01.01.18. Dette ligg i tiltaket konsekvensjusteringar.

## Årsverk

<b>Ansvar</b>	<b>2018</b>
Seksjon IKT*	
Seksjon innvandring***	0,6
Personal- og organisasjonssjef	7,0
Lærlingar****	10,3
Verneombod og HTV**	2,4
<b>Personal og organisasjon</b>	<b>20,3</b>

\*Frå 2018 er IKT-avdelinga i si heilskap overført til SSIKT.

\*\*Hovudverneombodet gjekk frå 20 % ressurs til 40 % ressurs i 2017, med effekt frå april månad.

\*\*\*Seksjon innvandring har 1 årsverk, der 50% av stillinga har vore finansiert av EM-tenesta i Ørsta (25%) og Volda (25%). Frå 1.1.2018 har det kome framlegg frå leiar av EM-tenesta i barnevernet om reduksjon på 10% frå EM-tenesta i Ørsta (frå 25% til 15%).

\*\*\*\*Ein har ca 21 lærlingar, men desse har redusert løn. Tal på lærlingar kan endre seg hausten 2018, då nokon sluttar og andre startar.

<b>SATSINGAR 2018 PERSONAL OG ORGANISASJON</b>		
<b>OMDØME</b>		
<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Tilsette og leiarar får pålitelege svar på henvendingar		
Korrekte tenester til rett tid		
Volda kommune framstår som ei heilheitleg og samla kommune – ”vi-følelse”		Profilering og fokus på omdømebygging
<b>MEDARBEIDAR</b>		
<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Nærver på 97 %		
Medarbeidarsamtale med alle tilsette ein gong i året		
Utarbeide handlingsplan knytt til 10-faktor prosjektet		
Utarbeide opplæringsplanar		

**SATSINGAR 2018 PERSONAL OG ORGANISASJON****TENESTER**

<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
Administrere medarbeidarundersøking 10-faktor		Legge til rette for ein god prosess ved forareid, gjennomføring og etterarbeid av medarbeidarundersøkinga.
Implementere Win Tid		Sørgje for at tidsregistrering og fráværregistrering er på plass i heile organisasjonen.
Gjennomgåande revisjonsarbeid		Sørgje for at ta initiativ slik at reglement og rutinar blir revidert etter oppsett plan
Profesjonell rekruttering		Fremje Volda kommune som arbeidsgjevar og sørgje for at vi rekrutterar rett kompetanse til rett tid. Utvikle strategi for omdømebygging med felles motto og profileringsartiklar
Trepartssamarbeid		Sørgje for eit godt og utviklande trepartssamarbeid i heile organisasjonen
Internopplæring		Gjennomføre nytilsattopplæring minimum 2 gangar pr år, samt starte eit nytilsattprogram for nye leiarar.

**ØKONOMI**

<b>SATSINGAR</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>KOMMENTAR</b>
God økonomisk styring		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.
Nærværarbeid		Å auke nærværet er god økonomi for kommunen. Ein auka bruk av bedriftshelsetenesta eller satsing på oppretting av



**SATSINGAR 2018 PERSONAL OG ORGANISASJON**

		prosjektressurs, kan gje auka nærvær.
--	--	---------------------------------------

## 2.11 BARNEVERNTESTA HAREID, ULSTEIN, VOLDA OG ØRSTA

Gjeld den lovpålagte barnevernstenesta for Hornindal, Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta, jfr Lov om barnevernstenester. Volda kommune er som vertskommune ansvarleg for utarbeiding av budsjett, med eit mål om at lovkrava vert oppfylt for dette tenesteområdet i alle samarbeidskommunane.

### Utfordringar 2018-2021

Etter snart 4 års drift er organisasjonen godt etablert med solide strukturar og gode rutiner. Vi har rasjonalisert og effektivisert drifta så langt vi maktar med dei ressursane vi har hatt til rådvelde. På sikt kan både digitalisering og andre strukturelle høve kunne bidra ytterlegare, men her er vi ikkje no. Vi erfarer at det er dei menneskeleg ressursane vi manglar for å kunne stette alle lovkrava, og samstundes fyller kravet om å gi barn og foreldre «fagleg forsvarlege tenester». Vi blir jamleg kontrollert 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 mm. Her har vi manglar, noko som vi stadig kritisert for, i medias og i forvaltningsrapportar. Vi erfarer også ein svært stor auke i meldingar, også i saker som omhandlar vald mot barn – dette er særleg arbeids- og tidkrevjande saker.

Det er belastande å arbeide i barnevernstenesta; nok menneskelege ressursar for å få utført dei lovpålagte oppgåvene må derfor prioriterast, slik at både tenesta og kommunane unngår negativt renommè av den grunn.

### Økonomiske rammer 2018-2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sum utgifter	112 188 318	101 593 389	97 754 857	96 349 988	96 039 988	96 039 988
Sum inntekter	-112 599 242	-101 593 389	-97 754 857	-96 349 988	-96 039 988	-96 039 988
<b>Barneverntenesta (vertsk.)</b>	<b>-410 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sum utgifter	16 278 978	29 886 218	27 460 143	26 055 274	25 745 274	25 745 274
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Barnevern Volda kommune</b>	<b>16 278 978</b>	<b>29 886 218</b>	<b>27 460 143</b>	<b>26 055 274</b>	<b>25 745 274</b>	<b>25 745 274</b>

### Endring i rammer frå 2017 og økonomiplanperioden for Volda kommune:

	2018	2019	2020	2021
Konsekvensjustering Barnevern 244 - Volda sin andel	-2 090 516	-2 090 516	-2 090 516	-2 090 516
Tiltaksstilling barnevern - funksjon 251	610 000	310 000	0	0
Reduksjon kostnad EM Volda	-995 131	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000

### Endringar i økonomiplanperioden felles Barnevernteneste:

Samla har vi lagt opp til ein reduksjon i høve årets budsjett, først og fremst ved å kutte på tiltaksbudsjetta F 251 og F 252 for fleire av kommunane (NB! I vedlagte oversikt skal det inn kr 200 000 på F251 på Hornindal)

Med bakgrunn i positive signal frå rådmennene i Ulstein og Volda har vi, som ein konsekvens av dette, **lagt inn ei tiltaksstilling (kr 610 000) for kvar av desse to kommunane på F 251 – hjelpetiltak i heimen.** Dette vert å organisere som prosjekt der ein må registrere tidsbruk og effekt spesielt for Volda og Ulstein av desse tiltaka. Ut frå signal frå rådmannen i Ørsta har vi *ikkje* lagt inn dette for Ørsta kommune. Dersom Ørsta og Hareid ikkje prioriterer dette vil hjelpetiltak som PMTO og familie/foreldreveiledning ikkje vil bli gitt som eit tilbod til familiar i desse kommunane. Vertskommunemodellen fråtek ikkje kommunane det faglege og juridiske ansvaret for barnevernet, og samarbeidskommunen kan instruere vertskommunen. I prinsippet er det kommunestyret som kan gjere dette når det gjeld prinsipielle avgjerder som økonomiske prioriteringar.

Det er utfordrande å ha ulike løysingar for dei respektive kommunane i samarbeidet. Samtidig er det viktig å vere fleksibel og prøve å tilpasse tenesta til den enkelte kommune. Vi har kome til at ei slik differensiert løysing kan vere praktisk gjennomførbar, altså det å tilby *ulike tenester* til barna i våre samarbeidskommunar. Det er derfor opp til både Hareid, Ulstein og Volda kommune å bestemme om ein ønskjer å sette dei same begrensingane som Ørsta har gjort for å få barnevernsbudsjetta ytterlegare ned. Risikoen kan verte auke i utgiftene til tiltak på F 251 (kompenserande tiltak/kjøp av tenester) og F 252 (omsorgsovertakingar) på sikt.

#### **Vårt hovudargument er som følgande:**

Å kunne få kvalitativt betre barnevernstenester og gode hjelpetiltak, var noko av hovudhensikta med å etablere ei interkommunal barnevernsteneste frå 2014. Alle samarbeidskommunane mangla hjelpetiltak som kunne bidra til endring i utøvinga av forelderrolla, såkalla *endringsfokuserte tiltak*. Alle kommunane nytta i stor grad, ofte svært kostbare *kompenserande tiltak*, det vil seie tiltak som ikkje var retta direkte mot å skape forandring i barna sin omsorgssituasjon. Til trass for ein omfattande omstillingsprosess og fleire tilhøve som ikkje har fungert optimalt, har vi frå 2014 vald å halde fast på og prioritere dette faglege fokuset, ved å øymerke fagstillingar (familie- og andre terapeutar), til å arbeide i Familieteamet vårt. Desse arbeider direkte inn i heimane, med rettleiing og endringsarbeid, i hovudsak retta mot foreldra og måten dei utøver forelderrolla si på.

Vår erfaring er at dei aller fleste foreldre både ønskjer og evner å forandre på forhold som ikkje fungerer godt nok i heimen. Eksempel på dette kan vere å lære korleis ein skal kunne ha ein god døgnrytme slik at familien fungerer i dagleglivet, korleis sitte ved middagsbordet og få dette til å bli ei positiv oppleving for både vaksne og barn, korleis sette grenser og gi omsorg til barna utan å bruke vald. Vi opplever ein voldsom auke i saker som gjeld vold mot barn frå deira omsorgspersonar. Ein stor del av desse sakene gjeld foreldre med anna kulturell bakgrunn, men vold blir også nytta av etnisk norske foreldre. Særleg når det gjeld typen vald som vi kan karakterisere som «oppdragarvold», er det viktig at foreldra får hjelp til å utvikle andre måtar å sette grenser for barna på.

For foreldra vil det å få god rettleiing og hjelp til å få nye måtar å handtere ulike situasjonar på, skape ei oppleving av *meistring*. For barna er det avgjerande å oppleve *positive endringar* i familiesamspelet, i omsorga dei får frå sine foreldre og i stemninga i heimen.

For oss som arbeider i barnevernstenesta, som i vårt arbeid skal bidrage til at barn får ein god oppvekst, er desse terapeutane eit avgjerande verkemiddel. Slikt endringsarbeid som vi her snakkar om, har ikkje den enkelte sakshandsamar verken tid eller kompetanse til å utøve på eiga hand.

Og vi ser at det nyttar! Det kan vere noko tidleg å konkludere, men vi synest å sjå ein tendens til nedgang i omsorgsovertakingar. Tidlegare var det å flytte barna ut av ein uholdbar heimesituasjon ofte det einaste alternativet, rett og slett for vi ikkje hadde noko «å hjelpe oss med». Vi ser at mange foreldre både har evne, vilje og kapasitet til å gå inn i krevjande, men positive endringsprosessar for at situasjonen for barna skal bli betre i heimen.

Då det statlege barnevernet Bufetat vart etablert, var noko av formålet at dei skulle tilby slike tenester til kommunane. Dette har dessverre ikkje fungert, og dei kan heller ikkje tilby slike tenester i dag. Det er derfor viktig at kommunane sjølv tar ansvar og grep for å kunne tilby foreldre god og målretta rettleiing der det trengs. For barna er dette heilt avgjerande.

#### **MÅL:**

- Få betre økonomikontroll ved å ta i bruk økonomidelen av fagprogrammet «Familia» ved å styrke kontorpersonalet med ei stilling.
- Overføre midlar frå tiltaksutgifter til lønnsutgifter for å 1) kunne sikre at lovkrava gjeldande fristar og andre tilhøve som teljast og som vi rapporterer på vert halde, og sikre gode evalueringar av alle tiltak som blir sett i verk, samtidig som vi kan tilby gode endringstiltak til dei som kan nyttiggjere seg dette, slik at foreldra sjølv kan gi barna tilfredsstillande omsorg.

Rasjonalisere ytterlegare? Effektivisere ytterlegare? Ein lærande organisasjon med kritisk blick på eiga verksemd og arbeidsmåtar. Betre tenester. Mulig sal av tenester. Overhalde fristane og fyller dei lovpålagte oppgåvene. Fråver av negative merknader frå forvaltninga eller ved rapportering til Fylkesmannen. Ingen negative presseoppslag om manglande oppfølging og kontroll av barn som vi har ansvar for.

## 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		
➤ <b>Gi alle høve til å kome i arbeid</b>	➤ Å gi alle barn og unge høve til å utvikle seg	➤ Betre levevilkåra for vanskelegstilte
➤ <b>Aktivt tverrfagleg samarbeid med tenestene i Volda kommune</b>	➤ 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 moglege 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, og vil truleg verte lansert i.l.a. 2018. 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.

Lokalt opplever vi å ha ein god arbeidsplass med svært stabilt og høgt nærvær. Dette meiner vi kjem av stort fokus og jamn jobbing inn mot HMS og trivsel. Dette vil verte vidareført framover. I februar 2018 skal NAV-kontoret flytte til nye lokaler. Dette vil medføre noko auke i husleigekostnadane, men vil samstundes gi kontoret eit positivt løft.

### Økonomiske rammer 2018 - 2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sum utgifter	9 409 141	8 837 312	9 767 312	9 767 312	9 767 312	9 767 312
Sum inntekter	-552 033	-120 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>NAV Kommune</b>	<b>8 857 108</b>	<b>8 717 312</b>	<b>9 467 312</b>	<b>9 467 312</b>	<b>9 467 312</b>	<b>9 467 312</b>

Endringar i rammene kjem som følgje av auke i husleigekostnad. Volda kommune har tidlegare år ikkje betalt husleige. Etter avtala skal ein frå 2018 betale dette. I og med at NAV flyttar lokaler vil husleiga auke og det er i 2018 behov for auke i overføringar knytt til innkjøp av ein del inventar.

## 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 fellestråd
- Tilskot til andre trussamfunn
- Diverse kontingentar, som til dømes kopinor og KS
- Driftstilskot til Volda rullarlag, Volda stadion m fl ( i høve politiske vedtak)
- 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
- Tilskot for einslig mindreårige.
- Motpost avskrivningar (inntekt)
- Sal av konsesjonskraft

### Økonomiske rammer 2018 – 2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Utgifter	59 846 086	44 557 944	41 874 750	35 674 750	31 174 750	29 274 750
Inntekter	-56 021 318	-53 311 030	-45 930 280	-45 930 280	-45 930 280	-45 930 280
Fellestenester	3 824 768	-8 753 086	-4 055 530	-10 255 530	-14 755 530	-16 655 530

### Tiltak som er med på å endre rammene i økonomiplanperioden

	2018	2019	2020	2020
Reduksjon til tilskudd Flyktning inkludert EM	8 261 450	8 261 450	8 261 450	8 261 450
Reduksjon i tenester knytt til Flyktning	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Lønnsvekst (inkl lokale fohandlingar 2017 og endring pensjon)	7 696 806	7 696 806	7 696 806	7 696 806
<b>Digitalisering og innovasjon, samordning skule og barnehage</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>-6 800 000</b>	<b>-10 300 000</b>	<b>-12 200 000</b>
Ikkje disponerte løyvingar Fellesområde	-6 780 000	-6 780 000	-6 780 000	-6 780 000



## **Omtale av tiltaka**

### *Lønnsvekst*

Det er sett av 2,8 % til neste års lønnsvekst (med verknad frå 1. mai). Dette er i tråd med deflator gitt av KS.

### *Tilskot og tenester til flyktningar inkl. einslige mindreårige*

Som følge av endring i flyktningpolitikken er det forventa at Volda får mindre flyktningar enn tidlegare år. Spesielt gjer dette utslag på tilskot knytt til einslige mindreårige. Tilskotet vert vekke, men det vil gi utfordringar å få ned kostnadssida på kort tid. Det er likevel forventa ein reduksjon på drifta med einslige mindreårige, der ein reduserer frå hausten 2018. Reduksjonen kjem fram i rammene til barnevern Volda kommune.

I tillegg er det lagt inn eit tiltak som skal redusere tenestetilbodet knytt til flyktningar. Talet på flyktningar vil verte redusert i økonomiplanperioden, og det er naturleg å redusere på tenestetilbodet (helsestasjon, opplæring m.m). Reduksjonen er lagt inn med 1 mill i 2018, 3 mill i 2019 og 4 mill kr i 2020-2021.

### *Digitalisering og innovasjon – samordning barnehagar og skular*

Sektorane og stabane vert utfordra på å skaffe seg kunnskap om utfordringsbildet og kva utvikling som skjer innanfor tenesteområda i andre kommunar i inn- og utland. Volda kommune skal vektleggje ein organisasjonskultur med takhøgde for eksperimentering – prøving og feiling. Det er viktig at dei tilsette vert involvert i prosessar med å definere behov som kan gi meir effektive og betre løysingar. Det vert m.a forventa at teknisk sektor gjennomfører minst eitt innkjøp etter metoden for innovative innkjøp i 2018.

Volda kommune har inngått samarbeid med kommunane på Søre Sunnmøre og IKT-drift og strategisk utvikling av tenestene knytt til digitalisering. Det skal leggjast fram ein digitaliseringsstrategi med prioritering av satsingsområde for å forenkla, effektivisere og utvikle tenestene i kommunane. Volda kommune har store forventingar til det interkommunale samarbeidet for IKT drift og for digitalisering/utvikling. Det vert forventa klare mål og systematisk oppfølging for å dokumentere effekt. Det er forventingar til at modellen for innovative innkjøp vert vurdert ved investering av nye programvarer og IT-løysingar.

Saman med samordningar i skule og barnehagar og på sikt kommunesamanslåinga er der moglegheiter for effektivisering og smartare drift. Dette vert synleggjort i rammene på fellesområde. Hovudargumentet for å samle tiltaket er at ein då får det inn i eit rapporteringssystem der ein følgjer opp gjennom året. Alternativet er å fordele innsparingane i sektorane, men då på eit tidspunkt der vi ikkje veit kva effekt eit slikt tiltak vil ha.

Regjeringa har gjennom Perspektivmeldinga, kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2018 stilt klare forventingar til at kommunane må gjere tiltak for å auke produktiviteten og effektivisere. KOSTRA-tala viser at Volda kommune har eit særleg potensial innanfor skule

og barnehage. Den desentraliserte tenestestrukturen medfører også auka administrative ressursar. Det kostar å administrere så mange einingar, jfr også KOSTRA-tala. I økonomiplanen er det lagt inn tiltak både for å samordne skular og barnehagar, samt instrammings- og omstillingstiltak for å byggje opp at fondsmidlar til ein sjølvberande økonomi.

Utviklinga i sjukefråveret har auka i kommunal sektor på tross av IA-avtale og tiltak for å redusere fråveret. I Volda kommune gjekk fråveret ned i 2016 og litt opp att i 2017. Nærversarbeidet og sjukefråversoppfølginga skal ha sterkt fokus framover. Erfaringane frå dei som har lykkast viser at tett individuell oppfølging er det beste virkemiddelet. Effekten av prosjekt er ofte tidsavgrensa. Det er grunnleggjande å ha trygge, tydelege og støttande leiarar som følgjer tett opp. Kviteseid Omsorgssenter snudde utviklinga frå 15 % til 4,4 % fråver på to år med denne oppskrifta:

- *Fikk til et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter*
- *Fikk oversikt over sykefraværet og så mønster i dette.*
- *Visualiserte sykefraværet for hver enkelt, både egenmeldt og legemeldt*
- *Snakket med alle ansatte om sykefraværet*
- *Etablerte klare rutiner for melding og oppfølging av sykefravær.*
- *Har en åpen og «ufarlig» dialog om muligheter for tilrettelegging.*
- *Har sykefravær som tema på hvert eneste personalmøte.*
- *Er tydelige og våger å stille krav*
- *Fokus på framsnikking av både arbeidsplass og kollegaer*
- *Er oppmerksom på og fremhever også de jobbene som ikke alltid er like synlig på en arbeidsplass.*

Dei to siste åra i økonomiplanen er relatert til nye Volda. Rådmennene i Hornindal og Volda er i dialog omkring prosessar som kan gjennomførast i samband med etableringsprosjektet. Nye Volda har sysselsetting, kompetanseutvikling og digitalisering som satsingar. Det vert lagt fram eige budsjett for prosjektet nye Volda som skal godkjennast av fellesnemnda. Dette handlar om disponering av statlege tilskot til prosjektet. Det vert foreslått å setje av midlar til felles leiarutvikling, kompetanseutvikling og frikjøp av ressursar til digitalisering i pleie og omsorg (digital omsorg) og i skulen (digitalisering i undervisninga). Vidare vert det lagt til grunn at ein skal starte med nytt sakshandsamingssystem frå oppstarten av ny kommune.

#### *Reduksjon i ikkje disponert avsetjing*

Fleire av tiltaka det er sett av midlar på gjennom tidlegare år har kommt inn på rammene til etatane gjennom lønnsarbeidet og konsekvensjustert budsjett. Difor vert ramma redusert under fellestenestene.

#### ***Kyrkjeleg fellesråd***

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. Det er lagt

opp til same aktivitet på drifta som i 2017 Tilskot til husleige kjem i tillegg, og er ein del av tenesteytingsavtalen.

Tilskota til Volda kyrkjeleg fellesråd er auka med 2,5 % (som er i samsvar med Regjeringa si prognose for prisstigning i kommunesektoren i 2017). Volda kyrkjelege fellesråd har kome med framlegg til budsjett 2018 i brev datert 29. september 2017. Brevet ligg som vedlegg til framlegget.

### 3      **INVESTERINGAR**

Arbeidet med å justere ned investeringar har hatt høg prioritet i budsjettprosessen. I 2017 er det lagt inn investeringar på 455 mill kr. Tidleg i oktober viste rekneskapen at berre 144 mill kr var nytta. Det kan vere mange forklaringar på kvifor ein ikkje klarer å gjennomføre investeringar som planlagt og alle investeringar som ligg i budsjettet har nok ein nytteverdi den dagen dei vert gjennomført. Men investeringar bind kapitalkostnad av drifta. I ein budsjettprosess er det viktig å vere realistisk på korleis ein ønskjer å disponere midlar til å drifte kommunen på eit realistisk tenestnivå. Handlingsrommet er lite og då kan millionar spart på kapitalkostnadar kome til nytte til andre tenester og brukarar.

For å få til eit realistisk investeringsbudsjett, med prosjekt som vi veit vi klarer ressursmessig å gjennomføre i økonomiplanen har det vore nødvendig å «nullstille» inn mot 2018. Dette betyr at vi ikkje overfører restrammer frå 2017 til 2018. Sektorleiarane har hatt ein gjennomgang på alle prosjekt som er budsjettert med i 2017, gjort ei vurdering på forbruk i 2017 og behov for rammer på prosjekta som skal vere med vidare i 2018- 2021.

I skjema 2A ser vi investeringsrammer og finansiering samla for åra i økonomiplanperioden. Tala som ligg i budsjett 2017 er mykje høgare enn rekneskapen vil vise. Det er heller ikkje tatt opp meir lån i 2017 enn det som vi forventar å ha behov for i året.

Sjølv om vi har klart å redusere ned investeringsnivået er samla investeringsbehov i perioden på 417 mill kr. I dette talet ligg om lag 50 prosjekt som skal gjennomførast og følgjast opp. Dette krev både gode rapporteringsrutinar og prioriteringsevne frå både sektorane som bestiller prosjekta og frå sektor som skal gjennomføre.

Frå og med 2018 vil rapportering på investering verte ein del av tertialrapporten.

Detaljert oversikt over investeringsprosjekta kjem frå kapittel 3.1 og utover. Prosjekta er inndelt etter tenestoområde.

Dei større investeringane i økonomiplanperioden er:

- IKT og digitalisering (digitalisering i skulen og velferdsteknologi)
- Bustadfeltet Urbakkfoten med tilhøyrande veginfrastruktur
- Opparbeiding av Rotset næringsområde
- Rehabilitering/tilbygg Volda ungdomsskule
- Ny sentrumsbarnehage
- Omsorgsbustader
- Idrettshall (investeringstilskot til Volda Campus Arena)
- Svømmehall
- Kino og kultursal
- Reinsanlegg og vassforsyning ut frå avløps- og vassrammeplanen

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

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

### 3.1 IKT INVESTERINGAR

Frå og med januar 2018 er det SSIKT som står for hovudinvesteringar på IKT. I 2018 er det forventa at Volda sin del er på vel 1,9 mill kr. I tillegg kjem der egne investering knytt til skule, barnehagar og velferdsteknologi. Som det går fram av prosjekta under er der framleis stor satsing på IKT i skulen og barnehagar.

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
IKT INVESTERINGAR (Brutto investeringsramme)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
IKT Volda kommune (EDB-utstyr rådhus)	600 000	600 000	600 000	
Interkommunale IKT investeringar	1 866 600	750 000	400 000	
IKT-satsing oppvekst (khe)	750 000	750 000	750 000	750 000
Nettbrett barnehage og skule	2 500 000			
Investering velferdsteknologi	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000

### 3.2 INVESTERING I BARNEHAGE OG GRUNNSKULE

Prosjekteringskostnadar er lagt inn både for opprusting av ungdomsskulen og til ny barnehage i sentrum. Investeringsrammene vert å innarbeide når prosjektering er klar og kostnadane er meir handfaste. Ny barnehage i sentrum meiner vi skal finansierast ved at andre mindre barnehagar vert lagt ned. Sjølv om vi ikkje kjenner kostnadane knytt til utbetring av ungdomsskulen er det likevel synleggjort ei auke i kapitalkostnadar frå og med 2021.

Leikeplassar i barnhage og skule og prosjektet av båtande tiltak i barnehagar er også prioritert.

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
BARNEHAGAR OG GRUNNSKULE (Brutto investeringsramme)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Prosjektering Volda u-skule, opprusting	1 000 0000			
Leikeplassar (skular/barnehagar)	800 000	800 000		
Prosjektering Ny barnehage sentrum		500 000		
Barnehagar avbøtande tiltak	500 000			

### 3.3 INVESTERINGAR KULTUR OG IDRETT

Det er lagt inn midlar til planlegging av eit nytt symjeanlegg i 2019. Tiltaket er ei styrking av folkehelsestilbodet i tillegg til å støtte lovpålagd symjeundervisning i grunnskulen.

Idrettshallen er også innarbeid i framlegget, men dette som driftskostnad i form av husleige og stønad (kapitalkostnadar for 30 mill kr).

Prosjektet "Friluftstiltak" er oppretta for å dekkje kommunal eigendel ved søknadar om statstilskot ved sikring/kjøp og tilrettelegging av friluftslivsområde.

Volda skatepark er ein plass der barn og unge får utfolde seg i aktivitet utanfor den organiserte idretten. Budsjettmidler er flytta ut til 2021 i påvente av initiativ frå dei frivillige som nytta skateparken.

<b>BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018</b>				
<b>KULTUR OG IDRETT (Brutto investeringsramme)</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Prosjektering symjehall		625 000		
Friluftstiltak m.m. (aaa)		333 000	333 000	333 000
Skatepark (ga)				250 000

### 3.4 INVESTERINGAR HELSE OG OMSORG

Det mest kostbare prosjektet i helse og omsorg er bygging av omsorgsbustadar i Doktorhaugen. Dette er bustader til funksjonshemma som har fylt 18 år og som skal flytte frå heimen.

Det er lagt inn planleggingsmidlar til særskilt tilrettelagte omsorgsbustader i 2019. Investeringsmidlar kjem ein attende til i seinare rullering av økonomiplanen når kostnadene vert kjende. Dette er avanserte bustader for pasientar med tyngre pleiebehov, og som bør lokaliserast nær administrasjons-/vaktbase. Til desse bustadane er det knytt både tilskot frå Husbanken og husleige.

Legesenteret har behov for oppgradering og utviding. Eksisterande lokale blir utvida og oppgradert. Dette vert sett i samanheng med flytting av dagsenteret Gnisten til Prestegarden. Prosjektet startar ikkje før 2019.

Folkestadtun står ovanfor fleire oppgraderingsbehov. Dette gjeld mellom anna nytt kjøkken, vaskerom, garderobe (menn), oppgradering av kontor, terrasse, oppgradering vassforsyning (rør) m.m.

I omsorgssenteret har det no vore drift i over 12 år. Både slitasje, fleire tilsette og nye møterom og kontor har gitt behov for nye innkjøp. Fleire kontortilsette har skulder/

nakkeplager og treng hev/senk kontorpultar. I tillegg er det ønske om å kjøpe motiview trimsyssel for bebuarar og brukarar av dagsenter. På kjøkkenet har produksjonsutstyret gått over avskrivningstida og slitasje og reparasjonsbehov er aukande. Dei to prosjekta er med på å betre arbeidsmiljøet.

<b>BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018</b>				
<b>HELSE OG OMSORG (Brutto investeringsramme)</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Legesenteret		500 000	3 500 000	
Omsorgsenteret - Inventar og utstyr	2 000 000			
Omsorgsenteret, utskifting av utstyr på kantine	500 000	500 000		
Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen	17 000 000			
Naudlysanlegg Omsorgsenteret	1 500 000			
Særskilt tilrettelagte omsorgsbustader		1 200 000		
4. etasje omsorgsenteret	625 000			
Folkestadun – oppgradering	1 800 000	1 800 000		
Solskjerming kommunale bygg - omsorg	1 000 000			
Sansehagen oppgradering av hagen		500 000		

### 3.5 INVESTERINGAR NÆRINGS- OG BUSTADUTBYGGING

Prosjektet "Næringsområde Øvre Rotset" inneheld regulering, grunnerverv, prosjektering og opparbeiding av området. Prosjektering har starta på den delen av feltet som ligg vest for E39. Vegen gjennom dette området er tilkomst for dei nye bustadane på Rotset som vert ferdige i mars 2018.

Det vert planlagt at ein ikkje startar opp med bustadfeltet Urbakkfoten – Håmyra før 2019. Det er viktig å prioritere prosjektering og utbygging av veg mellom dei to områda.

Sentrumsutvikling er viktig for å gjere Volda meir attraktivt som bumiljø. Prosjekteringa fokuserer seg på gatemiljøet i Hamnakvartalet og bygging av bru/turveg i Elvadalen. Dette er eit trepartssamarbeid mellom næringslivet og tettstadsprogrammet til fylkeskommunen.

<b>BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018</b>				
<b>NÆRINGS- OG BUSTADUTBYGGING (Brutto investeringsramme)</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa)		1 500 000	15 000 000	
Næringsområde Øvre Rotset	17 000 000	5 000 000	5 000 000	
Kommunal del sentrumsutvikling	5 000 000	5 800 000	2 000 000	
Kjøp Fiskerihavna	750 000			



### 3.6 INVESTERING I SAMFERDSEL

Opprusting og bygging av vegar i Raudemyra, Klepp, Håmyra, Urbakkfoten og Engeset bør sjåast i sammanheng. Dei fem prosjekta sett i sammanheng, strekk seg i heile økonomiperioden og arbeidet bør utførast innanfor perioden. Om ikkje arbeidet vert starta vil dette medføre auka vedlikehaldskostnader.

Areal med grusdekke krev kontinuerleg vedlikehald, særleg i periodar med mykje nedbør. Vi tek sikte på å leggje fast dekke på alle kommunale grusvegar og parkeringsplassar som det er fornuftig å asfaltere, før sommaren 2018. Dette bidrar til innsparing i kostnader knyttet til vegvedlikehald i åra framover. I tillegg har kommunen fått ein god rammeavtale for asfalt som gjeld ut juni 2018.

Utbygging veglys til LED er eit framtidretta og miljøvenleg tiltak som betalar seg sjølv ved reduserte energiutgifter. I tillegg betaler vi like mykje i vedlikehald av dei gamle armaturane som vi betalar i straumutgifter.

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
SAMFERDSEL (Brutto investeringsramme)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Opprusting Raudemyrvegen til Samleveg		1 500 000	8 500 000	
Opprusting Kleppevegen til Samleveg				500 000
Sambindingsveg over Håmyra	1 500 000			
Samleveg Urbakkfoten	1 500 000	5 500 000		
Opprusting Engesetvegen forbi Omsorgsenteret til Samleveg	4 000 000	2 000 000		
Utbetring kommunale vegar (aaa)	2 000 000		2 000 000	
Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift	11 900 000			
Utbygging veglys til LED finansiert ved straumsparing	2 750 000			
Nedgravd avfallsløysing og parkering ved Rådhuset	1 000 000			

### 3.7 INVESTERINGAR KOMMUNALE BYGG

I samband med gjennomføringsfasen av EPC kontrakten vil det vere mange tiltak som skal gjennomførast i ein periode fram til medio 2018. Denne tiltakspakka er presentert for kommunestyret og godkjent. Her vil vi kunne gjennomføre mange energitiltak i sammanheng med generell oppgradering av våre kommunale bygg.

Volda kommune har stort etterslep på vedlikehald av kommunale bygg. Kommunen har lykkast i arbeidet med gjennomstrøyming i dei kommunale bustadene. Dette medfører at det blir stadig fleire bustadar som må oppgraderast når dei skal ut på marknaden igjen etter 10-20 år med jamn utleige.

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
KOMMUNALE BYGG (Brutto investeringsramme)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
EPC gjennomføringstiltak	32 000 000			
Oppgradering kommunale bygg	4 600 000	4 700 000	5 200 000	
Branndepot Straumshamn		800 000		
Oppgradering Prestegata 33	1 500 000			
Tilbygg Myrtun - strøsandlager for komm.teknisk sektor m.m.	730 000			
Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet	1 200 000			

### 3.8 INVESTERING I BRUER OG FLAUMSIKRING

Rehabilitering og levetidsforlenging av andre kommunale bruer er viktig, då tilstandskontroll har avdekt eit rehabiliteringsbehov på fleire bruer. Prosjektet startar ikkje før 2019.

Større nedbørsmengder i dei siste åra har ført til ein del skader på offentleg infrastruktur og private eigendomar. Overvasskapasiteten i og ved Volda sentrum må difor kraftig oppgraderast til å tole ein 200 års flaum.

Geologiske vurderingar tilseier at det bør gjerast førebyggjande tiltak i for sikring av elver og nedløpssystem frå Melshornsida i Volda sentrum. Vi har fått avslag på søknad om statlege tilskot på grunn av for låge nasjonale rammer til førebyggjande tiltak mot flaum og skred. Dette er tiltak som er for store for Volda kommune utan statlege tilskot, og det vil i løpet av 2018 verte lagt fram eiga skal på korleis ein skal arbeide vidare med dette.

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018				
BRUER OG FLAUMSIKRING (Brutto investeringsramme)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Levetidsforlenging for bruer		800 000	800 000	
Full rehabilitering av Skinnvikbrua	500 000			
Flomsikring Volda sentrum Melshornsida	10 000 000	7 000 000		
Flomførebygging Heltneelva	4 000 000	7 000 000		

### 3.9 INVESTERING I MASKINER, VERKTØY OG KØYRETØY

Det er kontinuerleg slitasje på maskinparken, noko som resulterer i at vi jamnleg må skifte ut forelda utstyr. Eigeomsavdelinga treng å bytte ut enkelte utstyr som er i porteføljen, m.a

slåtteutstyr. Innanfor kommunalteknisk er det er innarbeidd gravemaskin med hengjar i 2018 for å effektivisere vegvedlikehaldet.

<b>BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018</b>				
<b>MASKINER, VERKTØY OG KØYRETØY (Brutto investeringsramme)</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Maskiner, verktøy og køyretøy til Egedomsdrift	625 000		500 000	0
Maskiner og køyretøy til parkdrift		300 000	150 000	150 000
Maskiner og køyretøy til vegdrift	3 185 000		750 000	2 500 000
Brann - Beredskapsmateriell og køyretøy	1 500 000	600 000	600 000	600 000

### 3.10 INVESTERINGAR SJØLVKOST (VATN, AVLØP OG FEIING)

Volda kommune har større etterslep på investeringar innanfor vatn og avløp. Dei største investeringane er knytt til reinseanlegg for sentrum og Morkområdet. Samla sett vil etter kvart føre til auka gebyr. Rammeplanen for vatn og avløp er ute på høyring og skal leggjast fram for kommunestyret til slutthandsaming etter nyttår. Det er lagt inn relativt høgt ambisjonsnivå for 2018, og detaljplanlegging av prosjekta må også vise framdriftsplan som viser om det er realistisk å gjennomføre heile investeringsprogrammet i 2018. Det er store behov for investeringar på vass- og avløpssektoren, også tiltak som ein kan få pålegg om å iverksetje. Teknisk sektor ber om ei ekstra stilling for å ha tilstrekkeleg kapasitet. Sjølv om dette går på sjølvkostområdet, så er det ikkje foreslått auka med fleire ingeniørar. Først bør ein gjere ein gjennomgang av prioriteringane og vurdering av betre utnytting av tilgjengeleg stillingsressursar.

<b>BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018</b>				
<b>SJØLVKOST (Brutto investeringsramme)</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Avløp samleinvestering	24 450 000	17 125 000	46 500 000	34 000 000
Vatn samleinvestering	20 875 000	12 250 000	10 000 000	3 750 000
Feiing	250 000			500 000

## 4 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

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

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

<b>SKJEMA 1A DRIFT - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT2018</b>						
	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
<b>NETTO AVSETNINGER</b>	<b>3 944 056</b>	<b>-18 196 898</b>	<b>-17 196 734</b>	<b>-8 658 123</b>	<b>-7 499 479</b>	<b>-8 317 554</b>
Overført til investeringsbudsjettet	5 507	0	0	0	0	0
TIL FORDELING DRIFT	-484 967 702	-498 177 898	-514 668 438	-505 242 509	-503 169 109	-502 269 108
Sum fordelt drift fra skjema 1B	484 967 702	498 177 898	514 668 438	505 242 509	503 169 109	502 269 108
Merforbruk Mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

## 4.1 FINANSOMRÅDET

Volda kommune har dei tre siste åra hatt ei auke i langsiktig gjeld, spesielt gjeld dette lånegjeld. Gjelda har auka ytterlegare i 2017, men som nemnt tidlegare er auken forventa å bli lågare enn budsjettert. Investeringane i førre kapittel viser i tillegg at den kjem til å auke ytterlegare i økonomiplanperioden.

Langsiktig gjeld	2016	2015	2014
Pensjonsforpliktingar	889 864 072	848 548 841	839 559 270
Lånegjeld (inklusive sertifikatlån)	904 704 685	779 692 344	762 753 455
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>1 794 568 757</b>	<b>1 628 241 185</b>	<b>1 602 312 725</b>

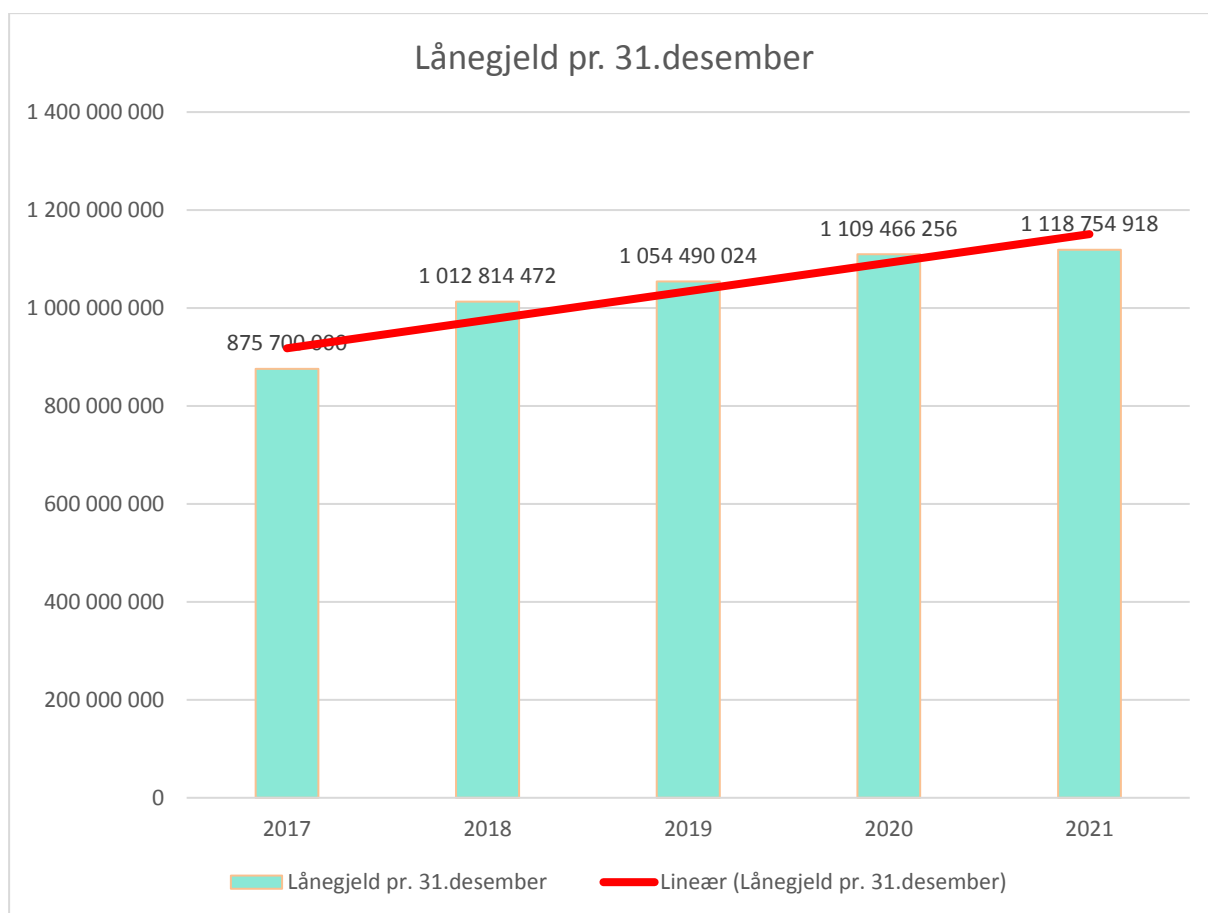
I det opphavlege budsjettet for 2017 var det gjort vedtak om låneopptak på ca 230 mill kr. Framdrifta på investeringsprosjekta indikerte imidlertid at det kun var naudsynt å gjennomføre 50 mil kr av dette låneopptaket. Investeringane i førre kapittel viser i tillegg at den kjem til å auke ytterlegare i økonomiplanperioden:

Langsiktig lånegjeld	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordinære lån (*)	851 002 851	875 700 000	1 012 814 472	1 054 490 024	1 109 466 256	1 118 754 918
Startlån	53 701 834	53 701 834	53 701 834	53 701 834	53 701 834	53 701 834
<b>Sum langsiktig lånegjeld</b>	<b>904 704 685</b>	<b>929 401 834</b>	<b>1 066 516 306</b>	<b>1 108 191 858</b>	<b>1 163 168 090</b>	<b>1 172 456 752</b>

Tabellen under viser planlagde låneopptak i komande økonomiplanperiode. Prognose på gjeldsutviklingen går også fram av tabellen:

Lånegjeld	2017	2018	2019	2020	2021
<b>01.jan</b>	851 000 000	875 700 000	1 012 814 472	1 054 490 024	1 109 466 256
<b>Låneopptak</b>	50 000 000	165 770 600	71 231 000	85 401 000	44 583 000
<b>Avdrag</b>	25 300 000	28 656 128	29 555 448	30 424 768	35 294 338
<b>Lånegjeld pr. 31.desember</b>	<b>875 700 000</b>	<b>1 012 814 472</b>	<b>1 054 490 024</b>	<b>1 109 466 256</b>	<b>1 118 754 918</b>

Under er utvikling av langsiktig gjeld i økonomiplanperioden illustrert grafisk:



## Finansutgifter

Tabellen under viser prognose for finansutgifter i komande økonomiplanperiode:

	Regnskap 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rente utgifter	17 128 566	24 595 000	21 870 468	22 158 466	22 503 902	29 102 408
Rente Startlån	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
<b>Sum renter</b>	<b>17 928 566</b>	<b>25 395 000</b>	<b>22 670 468</b>	<b>22 958 466</b>	<b>23 303 902</b>	<b>29 902 408</b>
Avdrag	21 475 931	26 574 000	28 656 128	29 555 448	30 424 768	35 294 338
<b>Sum finansutgifter</b>	<b>39 404 497</b>	<b>51 969 000</b>	<b>51 326 596</b>	<b>52 513 914</b>	<b>53 728 670</b>	<b>65 196 746</b>

## Rentevilkår

Volda kommune har i 2017 hatt ei gjennomsnittrente på rundt 2,2 %. Samanlikna med nabokommunane er dette høgare enn det dei oppnår. I desse dagar har vi difor ute eit anbod der vi ber ulike forvaltarar om ei tilbakemelding på samansetjinga av låna vår. Det er forventningar om å få ned gjennomsnittrenta innanfor same risiko som vi har i dag. Dette er synleg i tabellen over, som viser at ei forventning på rentereduksjon på 1 mill kr pr år.

Renta har over tid vore uvanleg låg. Det er viktig å vere merksam på at renta vil stige dersom det vert auka etterspørsel innanfor dei større verdsøkonomiane. Volda kommune er risikoutsett med så høg lånegjeld. Ein del av renta er bunden, men dersom renta aukar med 1 prosentpoeng vil brutto renteauke utgjere ein årleg meirkostnad på om lag 5,8 mill.

## 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 fleire mill kr i auka årlege avdrag for Volda kommune, men vil ikkje få effekt før ny kommunelov trer i kraft i 2020.

## Lånegjeld delt inn i kategori

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. Figuren under viser kommunen si lånegjeld pr 31.12.2016 delt inn i disse kategoriene:

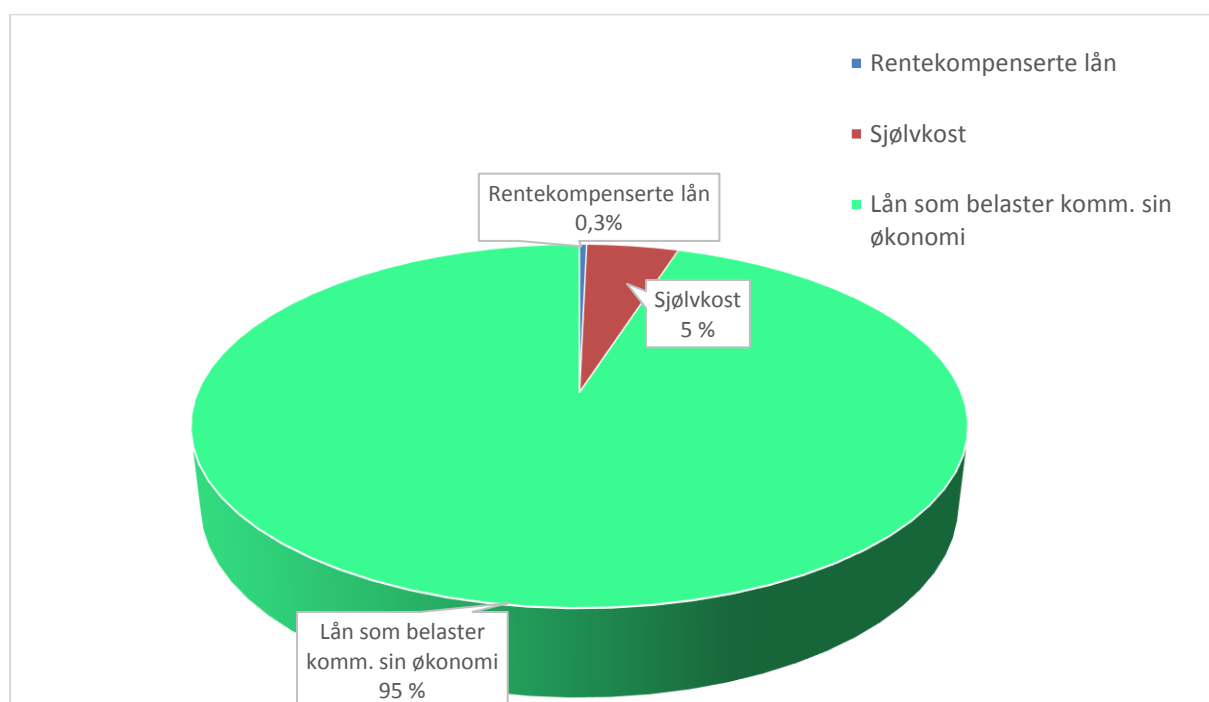


Diagram 1. Ordinære langsiktig lånegjeld



## Finansinntekter

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

	Regnskap 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Renteinntekter formidlingslån	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Ordinære renteinntekter	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Utbytte Tussa	-3 128 000	-3 500 000	-4 840 000	-4 840 000	-4 840 000	-4 840 000
Verdiauke obligasjonsfond m.m.	-1 823 469	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<b>Sum</b>	<b>-7 051 469</b>	<b>-7 100 000</b>	<b>-7 100 000</b>	<b>-7 100 000</b>	<b>-7 100 000</b>	<b>-7 100 000</b>

### *Renteinntekter Startlån (Husbanken)*

Renteinntektene er det låntakarane betalar i renter. Dette skal samsvare nokolunde med det kommunen har i renteutgifter til Husbanken. Men det viser seg at renteinntektene har vore lågare enn renteutgiftene.

### *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 forretningsmessig forventning om at Tussa Kraft AS leverer økonomiske resultat som gjer at Volda kommune får ei tilfredsstillande avkastning av den kapitalen som er stilt til rådighet for selskapet. Dersom Tussa Kraft AS ikkje greier å levere resultat etter Volda kommune sine forventningar i aksjonæravtaleperioden, bør kommunen vurdere sitt strategiske eigarskap i selskapet.

Volda kommune fekk ca 3,9 mill kr i 2017. Det er budsjettert med utbytte på 4,8 mill kr pr år, og utgjer kr 10.000 pr aksje. Dette er noko større enn dagleg leiar har signalisert, og ein kjem tilbake til dette ved handsaming av 1. tertialrapport for 2018.

### *Aktiva (plasseringar obligasjonsfond, pengemarknadsfond)*

Det er budsjettert med ei avkastning på ca 1,5 mill kr pr år. Ved utgangen av september 2017 så har porteføljen ein verdi på ca 60,1 mill kr.

Det er ikkje lagt inn auke på plassering av ledig likviditet. Årsaken er at vi inn mot 2018 har eit ønske om å gjennomføre investeringar som planlagt og at vi ikkje har unytta midlar ståande til disposisjon i same grad som tidlegare.

## 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 2017 omlag 146,6 mill kr på ulike fond. Både i 2017 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:

<b>Saldo 31.12</b>	<b>Regnskap 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>
Disposisjonsfond	60 043 333	41 146 435	23 249 701	13 891 578	5 692 099	-3 325 455
Bundne driftsfond	21 830 827	21 334 174	20 341 330	19 348 486	18 355 642	17 362 798
Ubundne investeringsfond	62 488 914	65 119 191	45 119 191	36 719 191	19 119 191	19 119 191
Bundne investeringsfond	2 305 782	2 305 782	2 305 782	2 305 782	2 305 782	2 305 782
<b>Sum</b>	<b>146 668 856</b>	<b>129 905 582</b>	<b>91 016 004</b>	<b>72 265 037</b>	<b>45 472 714</b>	<b>35 462 316</b>

### *Bundne driftsfond*

Bundne driftsfond kan berre brukast til bestemte formål i driftsrekneskapen. Pr. 31.12.2016 hadde Volda kommune i overkant av 22 mill kr i bundne driftsfond, fordelt på 111 ulike fond. 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.

Dei største bundne fond er:

- Sjølvkostområdet vassverk er på 1,2 mill kr.
- Fond for kompensasjonsmidlar for næringslivet i Volda (auka arbeidsgjevaravgift) utgjer ca 2,5 mill kr.
- Konesjonsfond for kraftfondet utgjer 1,6 mill kr.
- Kommunereforma utgjer ca 1 mill kr.
- 2,38 mill kr bunde driftsfond knytt til integrering av flyktningar.
- Bustadtilskot for etablering er på ca 1 mill kr.
- Kvalitetsutvikling for barnehage er på kr. 947.000.
- Fond for folkehelse er på kr. 600.000.
- Kommunalt rusarbeid er på kr. 566.000.

### *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 investerings prosjekt. Fonda utgjer samla 62,5 mill kr ved 31.12 2016.

Dei ubundne investeringsfonda til Volda kommune skriv seg i hovudsak frå sal av Volda kommunale el-verk og Tussa-aksjar (utgjer i overkant av 50,8 mill kr ved utgangen av året). Desse midlane vart i si tid likviditetsmessig plassert i finansmarknaden (aksje, obligasjon og pengemarknadsfond). Ved eventuell bruk av investeringsfonda til å finansiere investeringar må plasseringa i obligasjon - og aksjemarknaden bli tilsvarende redusert.

Det er om lag 2,8 mill kroner i fond mindreforbruk frå tidlegare år.

### *Bundne investeringsfond*

Bundne investeringsfond kan berre brukast til bestemte formål i investeringsrekneskapen, og er på kr 2.136.158,- ved utgangen av 2016.

### 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 utgjer 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 2017-2021 (utdrag frå KS sin prognosemodell):

1000 kr	2017	2018	2019	2020	2021
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	211 051	215 266	215 686	215 938	216 250
Utgiftsutjevningen	4 673	10 609	10 617	10 622	10 628
Overgangsordning - INGAR	6 346	-648	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	1 749	1 720	1 720	1 720	1 328
Regionsentertilskudd		3 392	3 393	3 393	3 393
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	-	1 360	-	-	-
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen	624	640	640		
Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget	-716				
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd	507				
RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15)					
<b>Sum rammetilsk uten inntektsutj</b>	<b>224 233</b>	<b>232 339</b>	<b>232 057</b>	<b>231 674</b>	<b>231 599</b>
"Bykлетrekket"					
Netto inntektsutjevning	42 671	48 183	48 183	48 183	48 183
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>266 904</b>	<b>280 522</b>	<b>280 240</b>	<b>279 857</b>	<b>279 782</b>
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>205 964</b>	<b>208 439</b>	<b>208 439</b>	<b>208 439</b>	<b>208 439</b>
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>472 900</b>	<b>489 000</b>	<b>488 700</b>	<b>488 300</b>	<b>488 200</b>

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 23.726 per innbyggjar i budsjettframlegg for 2018, og utgjer 215,2 mill kr. for Volda kommune. Dette talet er endeleg fordi det er innbyggjartalet per 01.07.2017 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 løpende gjennom året. Dette medfører at kommunane 7 gonger i året får utjamna skatteinntekter sine. Systemet fungerer slik:

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

I budsjettet for 2018 har vi budsjettert med ei skatteinntekt på 76,4 % av landsgjennomsnittet. Noko som inneber at vi får ei inntektsutjamning på vel 48,1 mill kr.

### ***Utgiftsutjamning***

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

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

Volda kommune er i 2018 19 % dyrare å drifte enn landsgjennomsnittet, og blir dermed kompensert for dette med 10,6 mill kr:

# VOLDA kommune

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år **2018**  
(utgiftsutjevnedede 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
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0027	1,5519	0,12 %	58	528
Innvandrere 6-15 år ekskl Skand	0,0071	49 464	63	0,7409	-0,18 %	-92	-837
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand							
Flyktninger uten integreringstils	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 enslige forsørger	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
Opphopningsindeks	0,0096	224	0	0,3987	-0,58 %	-290	-2 628
Urbanitetskriterium							
Aleneboende 30 - 66 år	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 og over	0,0451	342 622	577	0,9796	-0,09 %	-46	-418
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0173	40 654	76	1,0827	0,14 %	72	651
Innbyggere med høyere utdann	0,0190	1 321 033	2 704	1,1907	0,36 %	182	1 649
<b>I Kostnadsindeks</b>	<b>1,0000</b>			<b>1,01920</b>	<b>1,92 %</b>	<b>963</b>	<b>8 738</b>

## 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 2017 brukt. Volda kommune blir i 2018 trekt med 0,6 mill kr gjennom ordninga.

#### 4.4 GENERELLE STATSTILSKOT

Under følger ei oversikt over integreringstilskota (prognose) 2017-2021.

Generelle statstilskot	2017 (prognose)	2018	2019	2020	2021
Integreringstilskott	35 994 175	30 768 300	30 768 300	30 768 300	30 768 300

Prognosen viser ei reduksjon i tilskott i neste periode på grunn av færre flyktingar i 2018.

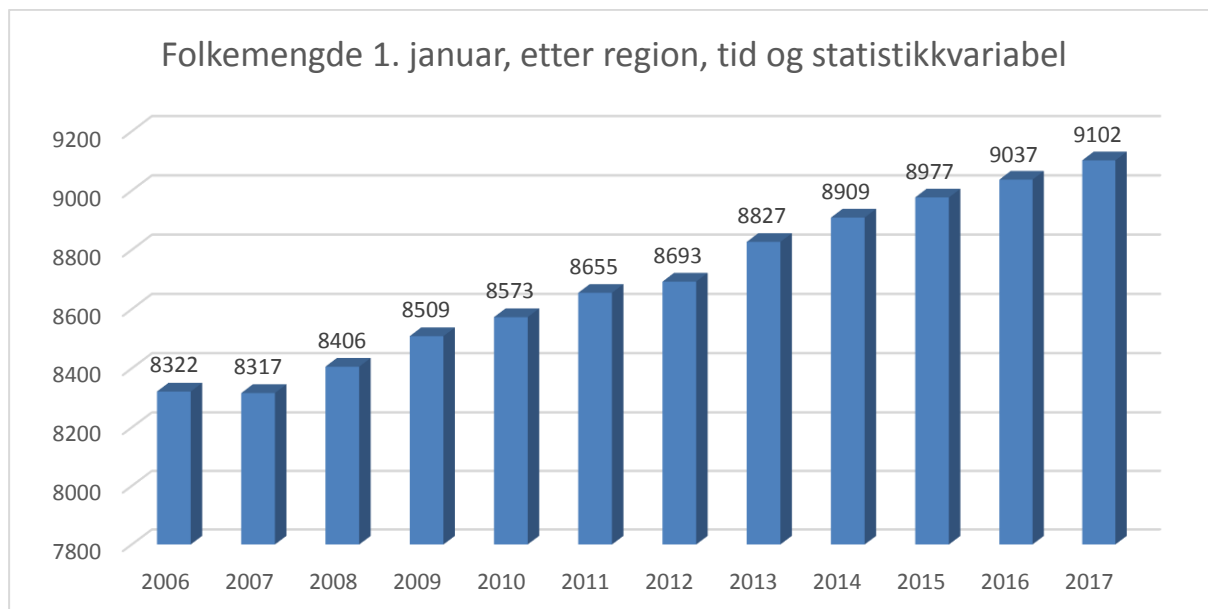
Integreringstilskottet er budsjettert slik i komande økonomiplanperiode:

Busetjingsår	Sats	Tal flyktingar	Budsjett 2018
År 1 (2018)	237 000,00	8	1 896 000,00
År 1 (2018)	187 000,00	6	1 122 000,00
År 2 (2017)	239 000,00	55	13 145 000,00
År 3 (2016)	171 000,00	46	7 866 000,00
År 4 (2015)	85 500,00	47	4 018 500,00
År 5 (2014)	71 600,00	38	2 720 800,00
<b>SUM</b>		<b>200</b>	<b>30 768 300,00</b>

## 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 2006–2017. 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 %
<b>0 år</b>	88	103	109	114	118	123	120	117	115	30,7
<b>1-5 år</b>	472	465	489	524	546	658	664	652	640	35,6
<b>6-12 år</b>	824	830	812	789	792	794	952	981	968	17,5
<b>13-15 år</b>	326	337	343	362	363	354	342	424	434	33,2
<b>16-19 år</b>	512	489	482	462	473	516	475	532	598	16,8
<b>20-44 år</b>	2968	3047	3113	3170	3181	3308	3427	3415	3398	14,5
<b>45-66 år</b>	2416	2436	2452	2459	2477	2462	2502	2642	2820	16,7
<b>67-79 år</b>	975	1008	1039	1062	1091	1205	1251	1276	1348	38,2
<b>80-89 år</b>	340	341	341	352	346	430	560	631	668	96,5
<b>&gt;90 år</b>	116	117	115	111	119	108	112	146	199	71,5
<b>Totalt</b>	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

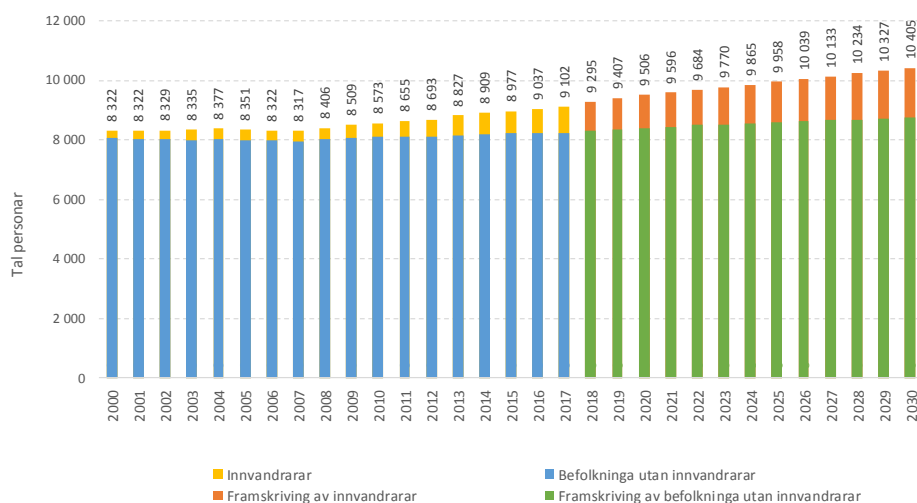


dramatisk auke i gruppa 67–79 år, 80–89 år og > 90 fram mot 2040, noko som i åra framover vil gi oss store utfordringar i pleie- og omsorgssektoren. Det er positivt at talet på barn i alderen 0–12 år aukar med i gjennomsnitt om lag 27,9 prosent og at vi har ei rimeleg stabil utvikling i aldersgruppene 20–66 år. Dette er imidlertid utviklinga i eit langt perspektiv og situasjonen vil variere i perioden.

Demografi



### Folketalutvikling, 2000 til 2017 og framskriving til 2030



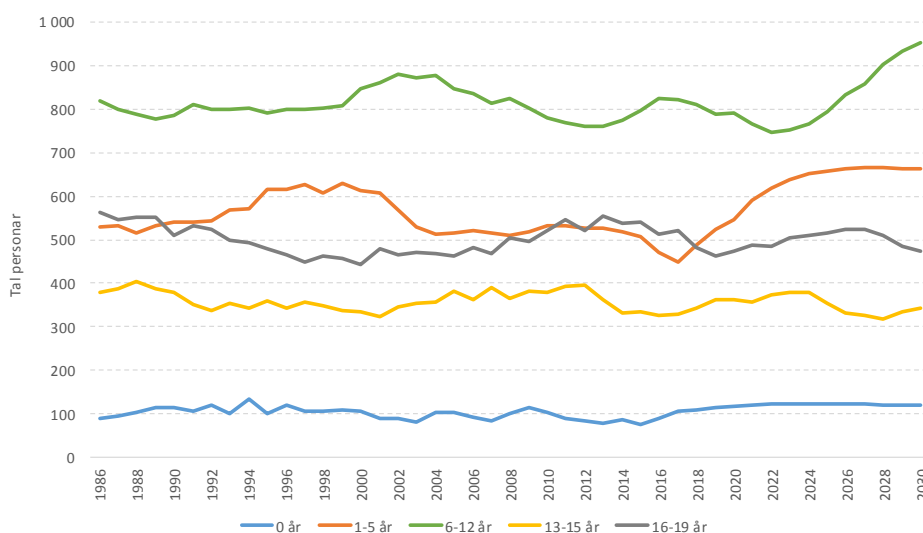
Volda kommune

Kjelde: SSB, Panda 8

Demografi



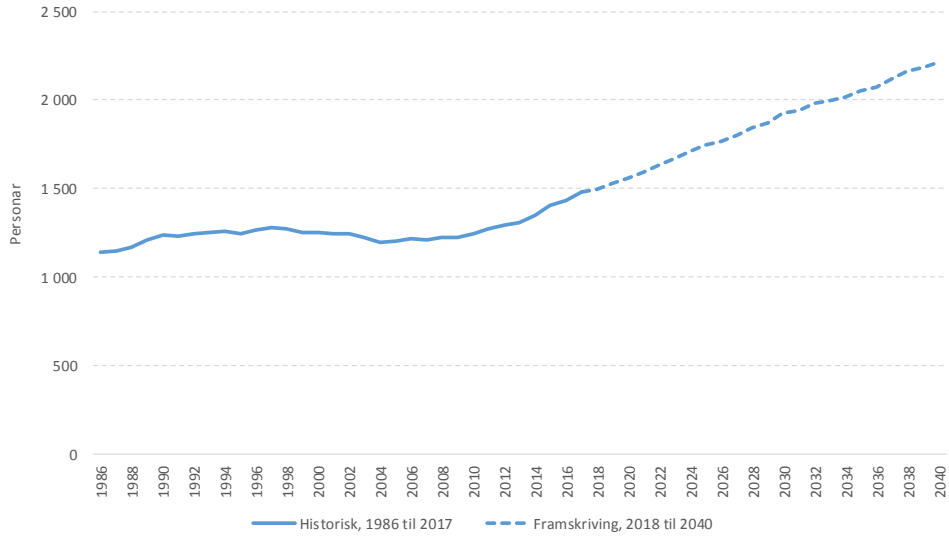
### Barn og ungdom, 1986 til 2017 og framskriving til 2030



Volda kommune

Kjelde: SSB 10

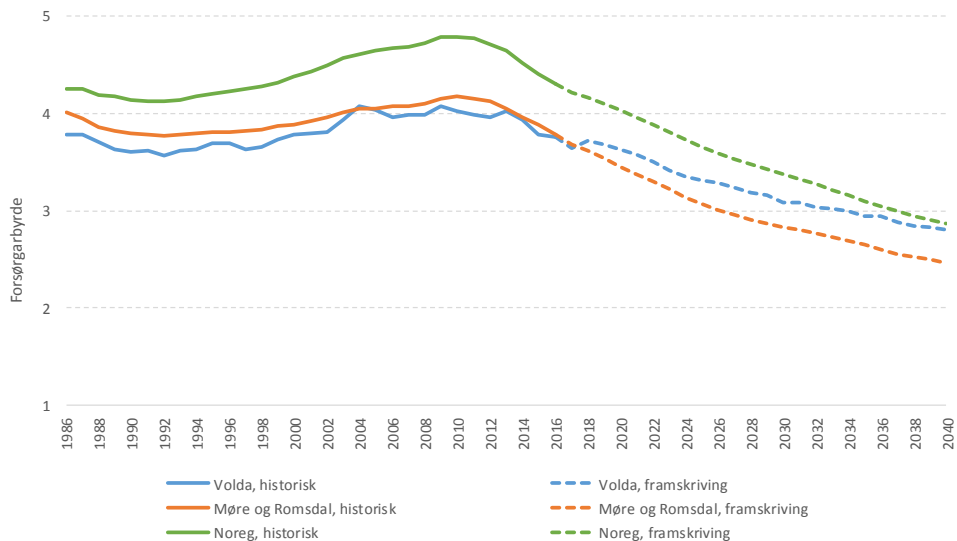
## Tal personer 67 år og eldre



Volda kommune

Kjelde: SSB 16

## Forsørgarbyrde for eldre, 1986 til 2040

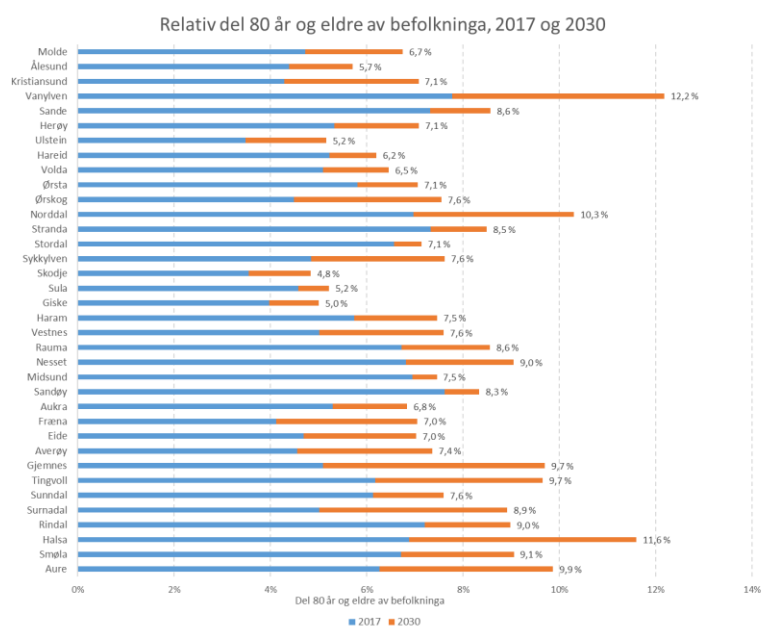


Volda kommune

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



## Økonomiplanperioden 2018–2021

For økonomiplanperioden 2018–2021 tek ein utgangspunkt i MMMM-alternativet.

	2018	2019	2020	2021	Auke i %
<b>0 år</b>	109	114	118	121	11,0
<b>1-5 år</b>	489	524	546	590	20,7
<b>6-12 år</b>	812	789	792	767	-5,5
<b>13-15 år</b>	343	362	363	358	4,4
<b>16-19 år</b>	482	462	473	489	1,5
<b>20-44 år</b>	3 113	3 170	3 181	3 213	3,2
<b>45-66 år</b>	2 452	2 459	2 477	2 469	0,7
<b>67-79 år</b>	1 039	1 064	1 091	1 128	8,6
<b>80-89 år</b>	341	352	346	351	2,9
<b>90 år eller eldre</b>	115	111	119	110	-4,4
<b>Totalt</b>	9 295	9 407	9 506	9 596	3,2

Framskrivinga for økonomiplanperioden 2018–2021 (utdrag av MMMM-alternativet) – Kjelde:SSB

Volda kommune får ein auke i talet på barn i alderen 0–5 år i økonomiplanperioden og ein nedgang i talet på skuleelevar i aldersgruppa 6–12 år. Vi ser ein auke i talet på 67–79 åringar på 8,6 prosent og ein nedgang på 4,4 prosent i aldersgruppa 90 år og over. Dei andre aldersgruppene får ein svak vekst i perioden 2017 til 2020.

## 4.6 EIGEDOMSSKATT

Første året med eigedomsskatt var i 2014, med ein sats på 2 promille. Denne satsen er ført vidare ut 2018. I økonomiplanen er det lagt til grunn at satsen vert heldt på 2 promille i perioden 2018-2020, med auke 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 17,5 mill kr i inntekter frå eigedomsskatten i 2018 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 1 mill mindre i eigedomsskatt. Dette skal gradvis reduserast over 5 år slik at reduksjonen vert ca 200 000 kr i 2019 og med tilsvarende reduksjon for kvart år fram til og med 2023. For eigedomsskatten i 2021 er det lagt inn ein eigen auke på ca 9,5 mill høve til utskriven 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. Bygging av Øyra skule 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. For avløp har Volda kommune oppbygd store fond. I 2014 vart det kravd inn berre ½ avgift for avløp. Det vert også gjort i 2015.

I 2016 var det 365 kommunar i landet som hadde innført eigedomsskatt, og fleire er i gong med å utgreie eigedomsskatt. Vi har no ei utvikling med reduksjon i inntektsskatt/personskatt og formuesskatt medan kommunar innfører eigedomsskatt på grunn av ein svært pressa kommuneøkonomi. I eit makroperspektiv vil det vere viktig å sjå samfunnsøkonomien i samanheng, og effekten av dette er at når staten ikkje fullt ut fullfinansierer velferdstenestene så må ein del kommunar kompensere med eigedomsskatt.

## 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
- StudiebygdA-drift portal kr. 25 000

**SUM**

**kr. 750 000**

Pr. dato er det ingen unytta løyving på fondet bortsett frå det som ennå ikkje er utbetalt for 2017.

Kommunen har framleis til disp. omlag kr. 280 000 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 følgje Fylkesstatistikken for 2017 (nett publisert) vart det i 2016 registrert 70 nyetableringar i Volda (2015 – 78). Dette gir ei etableringsgrad på 11, med 8 nyetableringar pr. 1000 innbyggjarar. Tilsvarende for Ørsta var 80 (215 – 69) , etableringsgrad 12, med 8 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 2017 har Volda næringsforum selt prosjektbistand til Volda kommune i samband med sentrumsprosjektet, reiseliv og ulike prosjekt gjeldande flyktningar og innvandrarar. Kommunen har varsla om at for 2018 vil vurdere desse ordningane på nytt.

Volda kommune bør ha ei klar forventning om at offentleg og privat næringsliv i Volda melder seg inn i næringsforumet, og nyttar dette som eit samla serviceorgan overfor næringslivet. Dette gjer at kommunen kan forhalde seg til eit samordna næringsliv, samtidig som det gir næringslivet eit økonomisk fundament for å oppretthalde eit rådgjevingsorgan. Rådmannen foreslår at Volda kommune 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.

Volda kommune var med og stifta foreininga Volda næringsforum og er medlem i foreininga. Volda kommune er største enkeltbidragsytar gjennom årleg tilskot. Ordførar og rådmann er assosierte medlemmer med møterett til styret. Ordførar og rådmann har tidlegare etterlyst innkalling, sakliste og møtereferat frå styremøta i denne kommunestyrevalperioden. Frå i haust har dette retta seg og kommunen er såleis tilfreds med at forretningsordenen overfor kommunen vert fulgt opp då dette er eit vilkår for utbetaling av tilskot til foreininga. Eit viktig formål med etablering av foreininga var å få eit strategisk møtepunkt mellom næringslivet og kommunen.

Når det gjeld dei statlege næringsfondsmidlane vil det ut frå signala i forslaget til statsbudsjett heller ikkje i 2018 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.

## **Campusutvikling**

Volda kommune har ynskt å vere ein aktiv part i Campusutviklinga, jfr. at kommunestyret i møte 28.8.15 gjorde slikt vedtak:

Samarbeid om sambruksbygg for medieundervisning og kulturhus på campusområdet starta med bakgrunn i prosessen med utviklingsplan for høgskuleområdet i 2015. Volda kommune vart invitert med HVO og Statsbygg sin utviklingsplanprosess. Kommunestyrt fekk framlagt campusutviklingsplanen i møte 27.08.15 og gjorde positivt vedtak om å delta aktivt i strategien med sikte på å utvikle sambruksløyving i nytt mediebygg. Vidare slutta kommunestyret seg til strategien om samarbeid om kunnskapspark.

Denne prosessen er no inne i ei kritisk fase der ein må ta stilling til om kommunen framleis skal ta del i prosjektet med mediehus/kultursal. Det vert lagt fram eiga sak om det no i november.

## **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 opparbeiding av nye byggjefelt for å stimulere folketalsvekst.

## **Tilrettelegging for næringsetablering**

Arbeidsmarknaden i Volda er tufta på kompetansemiljøet 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.

Sikring av restareal og opparbeiding av det regulerte næringsområde på Rotset og Sentrumsutviklingsprosjektet er viktige tiltak som er oppstarta og står føre.

## **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 medlemsskap i Desinasjon Ålesund og Sunnmøre til *prosjektet og utviklingsarbeidet "destinasjon Volda*. Vedtaket lyder slik:

- 1. Volda kommunestyre godkjenner at avsette midlar for 2016, kr. 253 000,- til reiselivsutvikling vert overført Volda Næringsforum. Midlane skal øyremerkast til bruk i prosjektet og utviklingsarbeidet "destinasjon Volda", og vert organisert av Volda Næringsforum. Midlane skal inn til vidare nyttast med særleg utgangspunkt i utvikling av reiselivet i heile kommunen. Ein føreset difor at det vert styrt av ei prosjektgruppe som vert oppretta og slik samansett: 2 representantar frå Volda Næringsforum, 2 frå Volda Reiselivslag og 2 frå Volda kommune.***
- 2. Kommunestyret ber om rapportering i årsrapport og ein prosjektrapport innan 1.juli 2017 i samsvar rådmannen sin konklusjon i denne saka.***
- 3. Kommunestyret vil vurdere effekten av måloppnåing og resultat opp mot kor vidt det skal løyvast midlar vidare. Dette vil kommunestyret kome attende til i samband med budsjettet for 2018.***

Volda kommune sine representantar i prosjektgruppa er Fride Sortehaug og Anders Egil Straume med Odd Harald Sundal som vara (jfr. PS-sak 148/16)

Arbeidsgruppa leverte rapporten innanfor fristen jfr. vedtaket pkt. 2. 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.

Etter at vedtak er gjort vil kommunen på nytt ta stode til om ein skal knyte seg til eit destinasjonsselskap og evt. kva selskap det skal vere. Kommunen må i den samanheng vurdere kva som er optimal bruk av ressursar som bidrag for å utløyse auka aktivitet i reiseliv i Volda i åra som kjem.



## 4.8 KOMMUNEREFORMA

Volda og Hornindal har gjort vedtak om å slå seg saman og ny kommune trer i kraft frå 1.januar 2020.

Det vart i juni innkalla til felles kommunestyremøte og dei formelle vedtaka er gjorde om;

- Volda vert namnet på den nye kommunen.
- Storleik på det nye kommunestyret (33 representantar)
- Val av Fellesnemnd og kriterium for samansetjing og funksjonar til fellesnemnda etter Inndelingslova §26.
- Val av revisor for verksemda i Fellesnemnda (Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS)

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

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.

## 4.9 KOSTRA tal Volda kommune

KOMMUNE – STAT –RAPPORTERING (KOSTRA) er et nasjonalt informasjonssystem for å få fram relevant styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjonen om kommunale tenester og bruken av ressursar på ulike tenesteområde blir registrert og stilt opp på ein måte som bør være relevant og interessant for avgjerdstakarar, både nasjonalt og lokalt.

Informasjonen skal tene til betre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og såleis gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål blir nådd. KOSTRA tek sikte på forenkling av innrapportering frå kommunesektoren til staten med utgangspunkt i prinsippa om at data i størst mogleg grad skal vere nyttige for både kommunesektoren og staten, og at data berre skal registrerast ein gong med sikte på å bli brukt fleire gonger.

KOSTRA har som mål å bringe fram relevant, påliteleg, aktuell og samanliknbar styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjonen skal gi grunnlag for betre statleg og kommunal styring og betre dialog mellom kommunane og innbyggjarane.

Tala som vert lagt fram her er tal frå 2016 rekneskapen. Samlikningsgrunnlag er Ørsta kommune, Møre og Romsdal og Landet utanom Oslo

### Nøkkeltall

	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
<b>Økonomi</b>					
Frie inntekter i kroner per innbygger	49 213	51 289	52 217	52 632	52 158
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,1 %	2,7 %	2,5 %	3,5 %	4,1 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	79 666	91 767	63 655	83 968	67 036
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	93,0 %	99,7 %	82,7 %	100,5 %	83,1 %

### Nettodriftsutgifter pr. innbygger og tenesteområde 2016 (justert for utgiftsbehov)

	Volda	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
Pleie og omsorg	17 402	17 166	17 108	16 455
Grunnskole	13 272	12 715	13 117	13 104
Barnehage	8 141	8 580	8 514	8 090
Adm, styring og fellesutgifter	4 701	4 430	4 515	4 443
Sosiale tenester	2 028	1 822	2 349	2 684
Kommunehelse	2 247	2 038	2 246	2 489
Barnevern	2 036	1 935	1 854	1 984
Kultur og idrett	1 101	1 549	1 747	2 097
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	765	577	579	632

	Volda	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
Andre områder	2 680	2 914	2 661	2 316
- Brann og ulykkesvern	1 009	1 012	943	807
- Kommunale boliger	-348	-111	-133	-34
- Samferdsel	1 391	1 445	1 046	898
- Næringsforv. og konsesjonskraft	-155	-98	116	-10
- Kirke	783	666	689	655
<b>Totalt</b>	<b>54 373</b>	<b>53 726</b>	<b>54 691</b>	<b>54 294</b>

PLEIE OG OMSORG	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
-----------------	------------	------------	-------	-----------------	------------------

#### Prioritet

- Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	37,4 %	36,7 %	45,3 %	43,4 %	44,4 %
- Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	55,3 %	55,6 %	52,4 %	51,8 %	50,3 %

#### Produktivitet

- Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter	13,9	13,5	14,4	13,0	12,6
- Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg	1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,2 %
- Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	246 107	244 374	230 271	268 217	247 605
- Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 042 069	1 117 181	1 017 398	1 041 027	1 101 656
- Utgifter per beboerdøgn i institusjon	2 839	2 924	2 766	3 041	3 295

#### Dekningsgrad

- Andel beboere i institusjoner 80 år og over	63,5 %	75,6 %	88,5 %	73,9 %	69,2 %
- Andel beboere på institusjon under 67 år	16,5 %	0,0 %	0,0 %	8,5 %	10,9 %
- Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år	18,9 %	18,7 %	27,2 %	23,4 %	19,6 %
- Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens	50,0 %	50,0 %	20,4 %	23,0 %	27,8 %

GRUNNSKULE	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
------------	------------	------------	-------	-----------------	------------------

#### Produktivitet

- Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	93 790	97 957	90 657	93 595	91 514
---	--------	--------	--------	--------	--------

#### Dekningsgrad

- Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,1 %	7,8 %	7,3 %	8,6 %	7,8 %
- Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	4,0 %	3,7 %	3,9 %	4,8 %	5,6 %
- Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år	97,3 %	98,4 %	96,4 %	96,9 %	95,8 %

#### Kvalitet

- Elever per kommunal skole	141	143	192	174	221
- Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	11,9	12,1	13,0	12,9	13,4

BARNEHAGE	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
-----------	------------	------------	-------	-----------------	------------------

#### Produktivitet

- Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	173 551	193 811	190 814	190 730	187 734
- Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	56	61	62	63	62

BARNEHAGE	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
<b>Dekningsgrad</b>					
- Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år	4,5 %	1,9 %	3,8 %	1,2 %	1,1 %
- Andel barn 1-5 år med barnehageplass	97,9 %	98,4 %	93,2 %	92,6 %	91,5 %
- Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage	52,6 %	52,0 %	59,0 %	47,3 %	49,3 %
- Andel minoritetspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	11,3 %	10,0 %	8,6 %	12,5 %	14,5 %
<b>Kvalitet</b>					
- Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	5,9	5,8	6,0	5,9	6,0

BARNEVERN	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
- Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)	31,2 %	30,0 %	36,3 %	33,2 %	30,9 %
- Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	115 780	132 520	139 961	148 265	180 238
- Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)	219 065	210 104	201 913	267 362	295 070
<b>Produktivitet</b>					
- Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)	219 065	210 104	507 587	377 515	392 722
- Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	5 023	17 707	25 037	27 984	34 876
<b>Dekningsgrad</b>					
- Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	6,8 %	6,3 %	5,3 %	5,3 %	4,9 %

SOSIALE TENESTER	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
<b>Produktivitet</b>					
- Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	119 711	144 591	100 569	0	97 738
- Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger	816	1 196	413	0	0
- Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	30 578	31 818	29 713	0	43 288
<b>Dekningsgrad</b>					
- Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	60,8 %	58,5 %	52,1 %	0,0 %	48,8 %
- Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	23,1 %	35,4 %	51,3 %	56,1 %	39,5 %
- Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år	4,1 %	4,6 %	5,4 %	0,0 %	0,0 %
- Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,9 %	3,1 %	2,4 %	0,0 %	4,0 %
<b>Kvalitet</b>					
- Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3,2	4,2	3,9	0,0	0,0
- Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	4,3	4,4	4,6	0,0	0,0
- Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 095	6 797	6 582	0	0

KOMMUNEHELSE	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
<b>Produktivitet</b>					
- Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere (khelse+plo)	0,7	0,7	4,1	3,1	3,9
- Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,4	4,6	3,6	4,5	4,6
<b>Dekningsgrad</b>					

- Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	7,2	8,2	8,7	8,7	9,2
- Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	11,3	12,8	12,2	11,3	10,7
- Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	109,8	109,2	68,2	77,0	73,1
- Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232	160,7	165,5	94,1	73,6	66,0

<b>KULTUR OG IDRETT</b>	<b>Volda 2015</b>	<b>Volda 2016</b>	<b>Ørsta</b>	<b>Møre og Romsdal</b>	<b>Landet uten Oslo</b>
<b>Prioritet</b>					
- Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger	50,9	68,0	458,2	1 410,9	953,5
<b>Produktivitet</b>					
- Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	14 432	15 329	15 543	17 620	18 583
<b>Dekningsgrad</b>					
- Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	23,6 %	23,3 %	14,9 %	21,1 %	14,2 %
- Antall innbyggere per kinose	32	38	43	57	64
- Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter	1,0	0,7	2,0	0,0	0,0
<b>Kvalitet</b>					
- Antall fritidssenter	1	1	1	112	1 027
- Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd	0	0	21	931	13 847
- Besøk i folkebibliotek per innbygger	2,9	4,6	3,6	3,0	4,8

<b>PLAN, KULTURMINNER, NATUR OG NÆRMILJØ</b>	<b>Volda 2015</b>	<b>Volda 2016</b>	<b>Ørsta</b>	<b>Møre og Romsdal</b>	<b>Landet uten Oslo</b>
<b>Produktivitet</b>					
- Gebyrinnt. ialt byggesaksbehandling og seksjonering pr m2 godkj. bruksareal. Kr	122	81	135	105	120
- Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager	0	50	13	41	38
- Kommunale energikostnader, per innbygger	767	914	756	891	863
- Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling, per årsinnbygger	212	206	130	208	170
- Korrigerte brutto driftsutgifter naturforvaltning og friluftsliv, per årsinnbygger	8	15	52	38	105
- Korrigerte brutto driftsutgifter plansaksbehandling, per årsinnbygger	206	292	238	222	234
- Korrigerte brutto driftsutgifter rekreasjon i tettsteder, per årsinnbygger	185	201	146	132	160
- Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2	15 300	17 300	15 300	16 190	16 781

<b>SAMFERDSEL</b>	<b>Volda 2015</b>	<b>Volda 2016</b>	<b>Ørsta</b>	<b>Møre og Romsdal</b>	<b>Landet uten Oslo</b>
<b>Prioritet</b>					
- Nto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	60 136	66 338	71 902	70 982	87 378
<b>Produktivitet</b>					
- Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	63 545	67 914	77 693	81 041	104 962
- Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	82 939	89 331	101 061	112 826	136 122
- Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei og gate	82 924	89 331	101 000	109 508	128 929
<b>Kvalitet</b>					
- Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	18,9 %	23,0 %	47,2 %	23,5 %	31,3 %

KOMMUNALE BOLIGAR	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
- Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	771	1 267	4 190	1 754	1 527
<b>Produktivitet</b>					
- Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig	29 195	38 873	54 700	54 782	55 915
<b>Kvalitet</b>					
- Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere	16	17	12	15	19
- Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	26	26	23	22	21

BRANN OG ULYKKESVERN	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
- Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,55	0,11	0,00	0,32	0,34
- Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Dekningsgrad</b>					
- Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,38	0,37	0,81	0,73	0,71
- Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere	0,29	0,29	0,33	0,26	0,25
- Årsverk til funksjon 339 pr. 1000 innbyggere	0,09	0,09	0,48	0,47	0,46
<b>Kvalitet</b>					
- Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	423	423	505	447	442

## VEDLEGG

### HOVUDOVERSIKTER

#### Budsjettskjema 1A

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

## Budsjettskjema 1B

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



## Budsjettskjema 2A

SKJEMA 2B INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT2018						
Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	186 328 374	443 945 363	186 506 600	81 183 000	103 833 000	44 583 000
Utlån og forskutteringer	4 274 100	5 000 000				
Kjøp av aksjer og andeler	2 058 023					
Avdrag på lån	10 929 199	2 500 000				
Dekning av tidligere års udekket	0					
Avsetninger	2 538 053	3 625 277		800 000		
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>206 127 749</b>	<b>455 070 640</b>	<b>186 506 600</b>	<b>81 983 000</b>	<b>103 833 000</b>	<b>44 583 000</b>
Bruk av lånemidler	-148 425 404	-375 041 276	-131 019 280	-54 994 400	-64 634 400	-35 716 400
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-10 665 035					
Tilskudd til investeringer						
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 867 754	-72 909 087	-34 751 320	-16 236 600	-20 766 600	-8 866 600
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 821 895	-2 500 000	-736 000	-1 552 000	-832 000	
Andre inntekter	-522 635					
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-198 287 487</b>	<b>-450 450 363</b>	<b>-166 506 600</b>	<b>-72 783 000</b>	<b>-86 233 000</b>	<b>-44 583 000</b>
Overført fra driftsregnskapet	-5 507					
Bruk av tidligere års udisponert	-1 915 816	-3 625 277				
Bruk av avsetninger	-9 528 976	-995 000	-20 000 000	-9 200 000	-17 600 000	
<b>Sum finansiering</b>	<b>-209 737 786</b>	<b>-455 070 640</b>	<b>-186 506 600</b>	<b>-81 983 000</b>	<b>-103 833 000</b>	<b>-44 583 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-3 610 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 2B

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSPROSJEKT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/ BUDSJETT 2018				
PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>IKT INVESTERINGAR</b>				
Kjøp av IKT-utstyr		480 000	480 000	480 000
Moms-utgift investering med kompensasjon		120 000	120 000	120 000
<b>Utgifter</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-120 000	-120 000	-120 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-480 000	-480 000	-480 000
<b>Inntekter</b>		<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>IKT Volda kommune (EDB-utstyr rådhus)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kjøp av IKT-utstyr		1 493 280	600 000	320 000
Moms-utgift investering med kompensasjon		373 320	150 000	80 000
<b>Utgifter</b>		<b>1 866 600</b>	<b>750 000</b>	<b>400 000</b>
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-373 320	-150 000	-80 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-1 493 280	-600 000	-320 000
<b>Inntekter</b>		<b>-1 866 600</b>	<b>-750 000</b>	<b>-400 000</b>

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

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

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

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-400 000		
<b>Inntekter</b>		<b>-500 000</b>		
<b>Prosjektering Ny barnehage sentrum</b>		<b>0</b>		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester	400 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000			
<b>Utgifter</b>	<b>500 000</b>			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000			
<b>Inntekter</b>	<b>-500 000</b>			
<b>Barnehagar avbøtande tiltak</b>	<b>0</b>			
<b>KULTUR OG IDRETT</b>				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		500 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		125 000		
<b>Utgifter</b>		<b>625 000</b>		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-125 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-500 000		
<b>Inntekter</b>		<b>-625 000</b>		
<b>Prosjektering symjehall</b>		<b>0</b>		
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		266 400	266 400	266 400
Moms-utgift investering med kompensasjon		66 600	66 600	66 600
<b>Utgifter</b>		<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-66 600	-66 600	-66 600
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-266 400	-266 400	-266 400
<b>Inntekter</b>		<b>-333 000</b>	<b>-333 000</b>	<b>-333 000</b>
<b>Friluftstiltak m.m. (aaa)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring til andre private (inkl. lag og org.)				250 000
<b>Utgifter</b>				<b>250 000</b>
Bruk av årets opprinnelege låneopptak				-250 000
<b>Inntekter</b>				<b>-250 000</b>
<b>Skatepark (ga)</b>				<b>0</b>
<b>HELSE OG OMSORG</b>				
Nybygg, vedlikehold, byggetenester		400 000	2 800 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		100 000	700 000	
<b>Utgifter</b>		<b>500 000</b>	<b>3 500 000</b>	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-100 000	-700 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-400 000	-2 800 000	
<b>Inntekter</b>		<b>-500 000</b>	<b>-3 500 000</b>	
<b>Legesenteret</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Kjøp av driftsmiddel	1 600 000	0	0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	400 000	0	0	0
<b>Utgifter</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-400 000		0	0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 600 000		0	0
<b>Inntekter</b>	<b>-2 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsorgsenteret - Inventar og utstyr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	400 000	400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	100 000	100 000		
<b>Utgifter</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-100 000	-100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-400 000	-400 000		
<b>Inntekter</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>		
<b>Omsorgsenteret, utskifting av utstyr på kantine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	13 600 000		0	0
Moms-utgift investering med kompensasjon	3 400 000			
<b>Utgifter</b>	<b>17 000 000</b>			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-3 400 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-13 600 000			
<b>Inntekter</b>	<b>-17 000 000</b>			
<b>Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen</b>	<b>0</b>			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000			
<b>Utgifter</b>	<b>1 500 000</b>			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000			
<b>Inntekter</b>	<b>-1 500 000</b>			
<b>Naudlysanlegg Omsorgsenteret</b>	<b>0</b>			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		960 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		240 000		
<b>Utgifter</b>		<b>1 200 000</b>		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-240 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-960 000		
<b>Inntekter</b>		<b>-1 200 000</b>		
<b>Særlig tilrettelagte omsorgsbustader</b>		<b>0</b>		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	500 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	125 000			
<b>Utgifter</b>	<b>625 000</b>			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-125 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-500 000			
<b>Inntekter</b>	<b>-625 000</b>			
<b>4. etasje omsorgsenteret</b>	<b>0</b>			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 440 000	1 440 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon	360 000	360 000		
<b>Utgifter</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		

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

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-360 000	-360 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 440 000	-1 440 000		
<b>Inntekter</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-1 800 000</b>		
<b>Folkestadun - oppgradering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	800 000			0
Moms-utgift investering med kompensasjon	200 000			0
<b>Utgifter</b>	<b>1 000 000</b>			<b>0</b>
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-200 000			0
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-800 000			0
<b>Inntekter</b>	<b>-1 000 000</b>			<b>0</b>
<b>Solskjerming kommunale bygg - omsorg</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		400 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		100 000		
<b>Utgifter</b>		<b>500 000</b>		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-100 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-400 000		
<b>Inntekter</b>		<b>-500 000</b>		
<b>Sansehagen oppgradering av hagen</b>			<b>0</b>	
<b>NÆRINGS- OG BUSTADUTBYGGING</b>				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		1 200 000	12 000 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		300 000	3 000 000	
<b>Utgifter</b>		<b>1 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-300 000	-3 000 000	
Bruk av ubundne investeringsfond		-1 200 000	-12 000 000	
<b>Inntekter</b>		<b>-1 500 000</b>	<b>-15 000 000</b>	
<b>Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Grunnkjøp (m/avgifter og gebyr)	12 000 000	0	0	
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>Utgifter</b>	<b>17 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
Bruk av ubundne investeringsfond	-16 000 000	-4 000 000	-4 000 000	
<b>Inntekter</b>	<b>-17 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	
<b>Næringsområde Øvre Rotset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	4 000 000	4 000 000	1 600 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon	1 000 000	1 000 000	400 000	
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	800 000	0	
<b>Utgifter</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	
Refusjonar frå staten	0	-800 000	0	
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-1 000 000	-1 000 000	-400 000	
Bruk av ubundne investeringsfond	-4 000 000	-4 000 000	-1 600 000	

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

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

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

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

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

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-920 000	-940 000	-1 040 000	
Refusjon frå andre (private)	-736 000	-752 000	-832 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-2 944 000	-3 008 000	-3 328 000	
<b>Inntekter</b>	<b>-4 600 000</b>	<b>-4 700 000</b>	<b>-5 200 000</b>	
<b>Oppgradering kommunale bygg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		640 000		
Moms-utgift investering med kompensasjon		160 000		
<b>Utgifter</b>		<b>800 000</b>		
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-160 000		
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-640 000		
<b>Inntekter</b>		<b>-800 000</b>		
<b>Branndepot Straumshamn</b>		<b>0</b>		
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	1 200 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000			
<b>Utgifter</b>	<b>1 500 000</b>			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000			
<b>Inntekter</b>	<b>-1 500 000</b>			
<b>Oppgradering Prestegata 33</b>	<b>0</b>			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	584 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	146 000			
<b>Utgifter</b>	<b>730 000</b>			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-146 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-584 000			
<b>Inntekter</b>	<b>-730 000</b>			
<b>Tilbygg Myrtun - strøsandlager for komm.teknisk sektor m.m.</b>	<b>0</b>			
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	960 000			
Moms-utgift investering med kompensasjon	240 000			
<b>Utgifter</b>	<b>1 200 000</b>			
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-240 000			
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-960 000			
<b>Inntekter</b>	<b>-1 200 000</b>			
<b>Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå Arbeidstilsynet</b>	<b>0</b>			
<b>BRUER OG FLAUMSIKRING</b>				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester		640 000	640 000	
Moms-utgift investering med kompensasjon		160 000	160 000	
<b>Utgifter</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
Moms-kompensasjon investering frå 2014		-160 000	-160 000	
Bruk av årets opprinnelege låneopptak		-640 000	-640 000	
<b>Inntekter</b>		<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	
<b>Levetidsforlenging for bruer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	



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

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

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

PROSJEKT	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Inntekter</b>	<b>-3 185 000</b>		<b>-750 000</b>	<b>-2 500 000</b>
<b>Maskiner og køyretøy til vegdrift</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Kjøp av transportmiddel	1 200 000	480 000	480 000	480 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	300 000	120 000	120 000	120 000
<b>Utgifter</b>	<b>1 500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-300 000	-120 000	-120 000	-120 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-1 200 000	-480 000	-480 000	-480 000
<b>Inntekter</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Brann - Beredskapsmateriell og køyretøy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SJØLVKOST</b>				
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	19 560 000	13 700 000	37 200 000	27 200 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	4 890 000	3 425 000	9 300 000	6 800 000
<b>Utgifter</b>	<b>24 450 000</b>	<b>17 125 000</b>	<b>46 500 000</b>	<b>34 000 000</b>
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-4 890 000	-3 425 000	-9 300 000	-6 800 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-19 560 000	-13 700 000	-37 200 000	-27 200 000
<b>Inntekter</b>	<b>-24 450 000</b>	<b>-17 125 000</b>	<b>-46 500 000</b>	<b>-34 000 000</b>
<b>Avløp samleinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	16 700 000	9 800 000	8 000 000	3 000 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	4 175 000	2 450 000	2 000 000	750 000
<b>Utgifter</b>	<b>20 875 000</b>	<b>12 250 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 750 000</b>
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-4 175 000	-2 450 000	-2 000 000	-750 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-16 700 000	-9 800 000	-8 000 000	-3 000 000
<b>Inntekter</b>	<b>-20 875 000</b>	<b>-12 250 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-3 750 000</b>
<b>Vatn samleinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nybygg, vedlikehald, byggetenester	200 000			400 000
Moms-utgift investering med kompensasjon	50 000			100 000
<b>Utgifter</b>	<b>250 000</b>			<b>500 000</b>
Moms-kompensasjon investering frå 2014	-50 000			-100 000
Bruk av årets opprinnelege låneopptak	-200 000			-400 000
<b>Inntekter</b>	<b>-250 000</b>			<b>-500 000</b>
<b>Feiing</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## Budsjettskjema 4

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/BUDSJETT 2018						
	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukerbetalinger	-25 041 207	-26 406 081	-27 349 031	-27 349 031	-27 349 031	-27 349 031
Andre salgs- og leieinntekter	-48 964 397	-48 738 932	-49 516 207	-49 516 207	-49 516 207	-48 516 207
Overføringer med krav til motytelse	-227 521 445	-170 789 113	-161 847 488	-161 847 488	-161 847 488	-161 847 488
Rammetilskudd	-260 078 170	-271 711 000	-279 200 000	-279 200 000	-279 200 000	-279 200 000
Andre statlige overføringer	-39 010 783	-41 091 110	-34 894 300	-34 894 300	-34 894 300	-34 894 300
Andre overføringer	-1 718 913	-2 220 500	-1 410 500	-1 410 500	-1 410 500	-1 410 500
Skatt på inntekt og formue	-206 754 873	-200 000 000	-208 400 000	-208 400 000	-208 400 000	-208 400 000
Eiendomsskatt	-17 113 341	-17 000 000	-17 500 000	-17 800 000	-18 100 000	-27 850 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-826 203 129</b>	<b>-778 656 736</b>	<b>-780 817 526</b>	<b>-781 117 526</b>	<b>-781 417 526</b>	<b>-790 167 526</b>
Lønnsutgifter	445 392 310	448 575 173	465 588 862	464 393 993	463 883 993	463 883 993
Sosiale utgifter	113 325 507	136 220 914	134 238 849	134 238 849	134 238 849	134 238 849
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	96 271 784	88 060 283	85 123 572	84 473 572	84 473 572	84 473 572
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	106 317 595	74 121 788	78 616 355	78 435 295	78 371 895	78 371 895
Overføringer	47 374 932	58 439 341	45 236 249	36 431 380	34 621 380	32 721 380
Avskrivninger	32 673 122	28 530 000	28 530 000	28 530 000	28 530 000	28 530 000
Fordelte utgifter	-35 704 939	-52 316 212	-51 883 379	-50 478 510	-50 168 510	-50 168 510
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>805 650 311</b>	<b>781 631 287</b>	<b>785 450 508</b>	<b>776 024 579</b>	<b>773 951 179</b>	<b>772 051 179</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-20 552 818</b>	<b>2 974 551</b>	<b>4 632 982</b>	<b>-5 092 947</b>	<b>-7 466 347</b>	<b>-18 116 347</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-6 779 126	-5 600 000	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000	-6 940 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-1 823 469	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Mottatte avdrag på utlån	-208 190	-50 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>	<b>-8 810 785</b>	<b>-7 150 000</b>	<b>-8 670 000</b>	<b>-8 670 000</b>	<b>-8 670 000</b>	<b>-8 670 000</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	17 928 565	25 395 000	22 670 468	22 958 466	23 303 902	29 902 408
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 490 085	26 574 000	28 656 128	29 555 448	30 424 768	35 294 338
Utlån	182 781	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>	<b>39 601 431</b>	<b>52 099 000</b>	<b>51 456 596</b>	<b>52 643 914</b>	<b>53 858 670</b>	<b>65 326 746</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>30 790 646</b>	<b>44 949 000</b>	<b>42 786 596</b>	<b>43 973 914</b>	<b>45 188 670</b>	<b>56 656 746</b>
Motpost avskrivninger	-32 673 123	-28 530 000	-28 530 000	-28 530 000	-28 530 000	-28 530 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-22 435 295</b>	<b>19 393 551</b>	<b>18 889 578</b>	<b>10 350 967</b>	<b>9 192 323</b>	<b>10 010 399</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-25 397 311	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-9 519 163	-18 896 898	-17 896 734	-9 358 123	-8 199 479	-9 017 554
Bruk av bundne fond	-14 239 381	-5 874 297	-2 882 201	-2 882 201	-2 882 201	-2 882 201
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>-49 155 855</b>	<b>-24 771 195</b>	<b>-20 778 935</b>	<b>-12 240 324</b>	<b>-11 081 680</b>	<b>-11 899 755</b>
Overført til investeringsregnskapet	5 507	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	37 906 211	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	12 189 520	5 377 644	1 889 357	1 889 357	1 889 357	1 889 357
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>50 101 238</b>	<b>5 377 644</b>	<b>1 889 357</b>	<b>1 889 357</b>	<b>1 889 357</b>	<b>1 889 357</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK</b>	<b>-21 489 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 5

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2018-2021/ BUDSJETT 2018						
	Reknskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-10 665 035					
Andre salgsinntekter	-522 635					
Overføringer med krav til motytelse	-1 817 813		-736 000	-1 552 000	-832 000	
Kompensasjon for merverdiavgift	-29 867 754	-72 909 087	-34 751 320	600	-20 766 600	-8 866 600
Statlige overføringer						
Andre overføringer						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak						
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-42 873 237</b>	<b>-72 909 087</b>	<b>-35 487 320</b>	<b>600</b>	<b>-21 598 600</b>	<b>-8 866 600</b>
Lønnsutgifter	-219					
Sosiale utgifter						
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	153 746 921	365 353 303	151 755 280	64 946 400	83 066 400	35 466 400
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	1 911 917	1 652 973				
Overføringer	30 669 755	76 939 087	34 751 320	16 236 600	20 766 600	9 116 600
Renteutg, provisjoner og andre finansutg						
Fordeelte utgifter						
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>186 328 374</b>	<b>443 945 363</b>	<b>186 506 600</b>	<b>81 183 000</b>	<b>103 833 000</b>	<b>44 583 000</b>
Avdragsutgifter	10 929 199	2 500 000				
Utlån	4 274 100	5 000 000				
Kjøp av aksjer og andeler	2 058 023					
Dekning tidligere års udekket						
Avsetning til ubundne investeringsfond	2 428 327	3 625 277		800 000		
Avsetninger til bundne fond	109 726					
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>19 799 375</b>	<b>11 125 277</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>163 254 512</b>	<b>382 161 553</b>	<b>151 019 280</b>	<b>64 194 400</b>	<b>82 234 400</b>	<b>35 716 400</b>
Bruk av lån	-148 425	-375 041	-131 019	-54 994		-35 716
	404	276	280	400	-64 634 400	400
Salg av aksjer og andeler						
Mottatte avdrag på utlån	-7 004 082	-2 500 000				
Overføringer fra driftsregnskapet	-5 507					
Bruk av tidligere års overskudd	-1 915 816	-3 625 277				
Bruk av disposisjonsfond	-300 000					
Bruk av bundne driftsfond						
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 153 654	-995 000	-20 000 000	-9 200 000	-17 600 000	
Bruk av bundne investeringsfond	-4 075 322					
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-166 879 785</b>	<b>-382 161 553</b>	<b>-151 019 280</b>	<b>-64 194 400</b>	<b>-82 234 400</b>	<b>-35 716 400</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT</b>	<b>-3 625 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NOTAT FRÅ TEKNISK – VERBAL DEL INVESTERINGAR

### Eigedom Interne byggeprosjekt som ikkje vert pusja av andre sektorar

#### EPC gjennomføringstiltak

I samband med gjennomføringsfasen av EPC kontrakten vil det vere mange tiltak som skal gjennomførast i ein periode fram til medio 2018. Denne tiltakspakka er presentert for kommunestyret og godkjent. Her vil vi kunne gjennomføre mange energitiltak i samanheng med generell oppgradering av våre kommunale bygg. Tiltaket vil bidra til at kommunen når målet i kommuneplanen «klima og miljø». Målet med reduksjon i energibruk på 30% i snitt på kommunale bygg vil bli innfridd her i fleste bygg frå barnehagestørrelse og oppover. Energioppfølging og energileiing er ein del av prosjektet.

#### Oppgradering Prestegata 33

Eit av formåla med kjøp av Prestegata 33 var etablering av eigedom i bygget. Det er viktig å få samla ressursane til eigedom med fokus på FDV (forvaltning, drift og vedlikehald) og reinhald i bygget. Etablering av ein slik base er elementær for smartare drift, der ein samlar kompetansen og skapar god samhandling. Dette er også vist til i rapporten frå forvaltningsrevisjon av kommunalt vedlikehald (handsama i K-sak 130/12). Dette vil også frigjere utgifter til husleige hjå Volda vassverk (Myrtun), som dekker inn kapitalkostnad på låneopptak. 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, samt omdømme (tilby gode tenester tilpassa innbyggjarane sitt behov. Skape ein kultur for openheit, læring og innovasjon, og legge til rette for nyskaping og digital tenesteproduksjon i organisasjonen).

I 2016 gjennomførte arbeidstilsynet tilsyn med Prestegata 33, der er pålegg om ferdigstilling av bygget med fokus på skitten og rein sone til personell i brannavdelinga. Løysinga i dag er ikkje tilfredsstillande. Planlegging er oppstarta haust 2017. Bygget er klargjort for gjennomføring av siste del av prosjekt og ein vil kunne etablere tilfredsstillande soner og garderobar for kvinner og menn. 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.

#### Oppgradering kommunale bygg

Volda kommune har stort etterslep på vedlikehald av kommunale bygg. Det har blant anna vore arbeid mykje med gjennomstrømming av kommunale bustadar, som medfører at det blir stadig fleire bustadar som må oppgraderast når dei skal ut på marknaden igjen etter 10-20 år med jamn utleige. Det er tilsett 2 tømrarar som arbeidar 100% på dette investeringsprosjeket som vil gjennomførast vidare kvart år i kommande budsjett og økonomiplan. Prosjektet vil bli nytt på all kommunal bygningsmasse som har krav til oppgradering. Dette er arbeid som alltid vil rullere med å eige bygg. Tiltaket vil bidra til å nå mål i kommuneplanen innanfor dei fleste område, alt etter kva bygg ein har prioritet på (dette er varierende). Underliggende er at prosjektet alltid vil ha med seg målet «klima og miljø» i alle tiltak som blir gjennomført. Ein har fokus på attvinning og energibruk. Folkehelse og attraktivitet der ein legg til rette for barn, unge og vaksne sitt oppvekstmiljø viktige rettesnorar.

## **Branndepot Staumshamn**

Gamalt branndepot er utrangert og det nytt depot er innarbeid i budsjett og økonomiplan.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Volda kommune skal ha eit velfungerande brann- og redningsvesen i heile kommunen”” innafor temaområde 4.10, Samfunnstryggleik, i kommuneplanen sin samfunnsdel.

## **Maskiner Verktøy og køyrety til Eigedomsdrift**

Eigedom treng å bytte ut enkelte utstyr som er gåent i porteføljen t.d. enkelte bilar. Det er mangel på utstyr til brøyting og arbeid inne på kommunale byggområder (leikeplassar, uteområde kring bygg m.m.)

## **Naudlysanlegg Omsorgsenteret**

Myndigheitskrav etter Brann og Eksplosjonsvernloven med Forskrift om brannforebygging. Utforming er gitt i Norsk standard NS 3926. Kort fortalt er det krav til at rømningsvegar/fellesområder skal være forholdsvis opplyst 1 time etter straumutfall i tillegg til rømningsvegen skal være merka med grønt lysskilt og vegen til rømningsveg skal være merka med grønt lysskilt. Dagens system er naudlysanlegg med desentralisert batteripakke. Desentralisert batteripakker med over 600 batteripakker er kostnadskreven og uoversiktig å holde vedlikehalde. Batteripakker til disse lysarmaturane er ikkje i handel lenger og anlegget krev oppgradering.

## **Eigedom byggeprosjekt pusja av sektor for oppvekst**

### **Volda ungdomskule, opprusting**

Brannteknisk analyse og teknisk tilstandsvurdering er tatt av bygget. Det er klart behov for oppgradering av bygget. Ei oppgradering av bygget bør inkludere framtidige behov for drift av ungdomsskule i sentrum. Tiltaket vil bidra til å nå målet i kommuneplanen «attraktivitet», der målsetjing er vidareutvikle dei gode oppvekst- og utdanningsmoglegheitene i Volda. Strategi med prioritet av god kvalitet på barnehage- og skulebygg, med tilhøyrande uteområde.

Der er satt av 800.000 + mva til utgreiing.

## **Leikeplassar ved skular og barnehagar 2016**

Eigedom har starta arbeidet med å styrke fokus på trygge kommunale leikeplassar (skular/barnehagar). Vi arbeidar i dag med gode kontrollrutinar, der 2 driftsteknikarar har tilsynsmynde. Vi ser at mykje av leikeapparata ikkje stettar dagens krav og må fjernast. Dette må erstattast med alternative leikeapparat. Ein ser godt verdien av å skape utfordrande og gode leikeareal som t.d ved rådhusparken. Dagens leikeareal vil bli oppgradert etter naudsynt behov. Tiltaket vil bidra til å nå målet i kommuneplanen «folkehelse», med mål om at barn og unge i Volda skal ha eit oppvekstmiljø som motverkar psykiske og fysiske vanskar og andre livsstilssjukdommar. Ein av strategiane på dette er å tilby sunne og inkluderande oppvekstmiljø som gir barn og unge høve til å oppleve meistring, og utvikle sine eigne evner, interesser og sjølvbilde. Tiltaket vil også bidra til å nå målet i kommuneplanen «attraktivitet», der målsetjing

er vidareutvikle dei gode oppvekst- og utdanningsmoglegheitene i Volda. Strategi med prioritet av god kvalitet på barnehage- og skulebygg, med tilhøyrande uteområde.

### **Ny barnehage sentrum**

Det er blir arbeidd med ny framtidretta barnehagestruktur der ein legg opp til nybygg av ein stor barnehage i sentrum. Eit slikt nybygg vil kunne erstatte barnehagane i sentrum som står ovanfor omfattande renovering/oppgradering. Med eit nybygg vil ein kunne erstatte dei 3 sentrumsbarnehagane. Tiltaket vil bidra til å nå målet i kommuneplanen «attraktivitet», der målsetjing er vidareutvikle dei gode oppvekst- og utdanningsmoglegheitene i Volda. Strategi med prioritet av god kvalitet på barnehage- og skulebygg, med tilhøyrande uteområde.

400.000 + mva til utgreiing i 2019

### **Barnehagar avbøtande tiltak**

Det blir arbeidd med tankar kring framtidig barnehagestruktur i Volda sentrum, der nytt barnehagebygg ligg inne med planleggingsmidlar i budsjett og økonomiplan. Dette tiltaket vil sørje for naudsynte oppgraderingstiltak i påvente av ferdigstilling av prosjektet framtidig barnehagestruktur. Tiltaket vil bidra til å nå målet i kommuneplanen «attraktivitet», der målsetjing er vidareutvikle dei gode oppvekst- og utdanningsmoglegheitene i Volda. Strategi med prioritet av god kvalitet på barnehage- og skulebygg, med tilhøyrande uteområde.

## **Eigedom byggeprosjekt pusja av sektor for Helse og Omsorg**

### **Særleg tilrettelagte omsorgsbustadar**

Prosjektet ligg inne med start i planarbeid 2018. 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 som kan giast ved bygningsmessig tilpassa bustader. Ved etablering av tilbod og rokking av brukarar internt i alle butilboda/tenestetilboda vil ein kunne erstatte bustadar som har vore på Mork bustadar. Tiltaket vil bidra til å nå målet i kommuneplanen «tenester», både under målsetjing tenestene skal vere i samsvar med lover og forskrifter, og med gode nok kvalitet, samt omdømme (tilby gode tenester tilpassa innbyggerane sitt behov).

### **Omsorgsbustader 4 stk Dokterhaugen**

Kommunen pliktar å tilby bustader til funksjonshemma som har fylt 18 år og som skal flytte frå heimen. I forbindelse med søknadsprosess kom det inn klage på tiltaket og kommunen må omregulere området, dette arbeidet er godt i gang. Dersom prosessen går greitt framover med omregulering og søknadsprosses, kan det tenkjast at oppstart kan skje tidlig 2018. 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, samt omdømme (tilby gode tenester tilpassa innbyggerane sitt behov). Tiltaket er også i tråd med mål om busetting i kommuneplanen.

13.600.000+mva i 2018

#### **4 etasje omsorgssenteret**

Volda omsorgssenter har stort areal i øvste et. som ikkje er realisert. Kapasiteten i bygget er sprengt, både på avdelingsnivå og i kontorfløy.

400.000+mva i 2018 (foreslått enkle kontor ,,medeigne folk,, 3 stk kontor??) Har ikkje egne folk til dette prosjektet, 400.000 vil knappast kunne noko av grunnlaget for etablering av kontor her oppe, brannkonsept, tekniske installasjonar som skal til for etablering. Dersom det ligg inne 400.000, er dette å sjå som førebunde arbeid for etablering av kontor, men ingen kontor. Kanskje like godt å ta vekk dei 400.000.

#### **Solskjerming kommunale bygg Omsorg**

Melding frå helse og omsorg kring manglande solskjerming på møterom og kontor. For å legge til rette for godt arbeidsmiljø må solskjerming etablerast.

#### **Oppgradering**

Folkestadun står ovanfor fleire oppgraderingsbehov. Dette gjeld mellom anna nytt kjøkken, vaskerom, garderobe (menn), oppgradering av kontor, opparbeiding av parkeringsplassar, terrasse, oppgradering vassforsyning (rør)m.m. Det ligg også inne krav om tiltak frå arbeidstilsynet. 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.

#### **Legesenteret**

Legesenteret har behov for oppgradering og utviding. Der vil frigjerast kapasitet i 4 et. som kan støtte ein del av behovet for legesenteret. Eksisterande lokale blir utvida og oppgradert. 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.

#### **Kommunalteknisk diverse Prosjekt**

##### **Volda Skatepark Tak og Lys, Kommunal andel**

Der er eit yrande liv på Volda skatepark i Sommer halvåret, der barn og unge får utfolde seg i aktivitet utanfor den organiserte idretten. Denne aktiviteten stoppar opp på hausten og vinteren på grunn av mørke og snø. Volda kommune ynskjer difor å bidra til ei vidareutvikling av Volda skatepark slik at ho kan nyttast heile året. Budsjettmidler er flytta ut til 2021 i påvente av initiativ frå dei frivillige som nytta skateparken.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”*Alle skal ha mulegheit til å delta i eit breitt, variert og aktivt kultur- og idrettsliv*” innafor temaområde Attraktivitet i kommuneplanen sin samfunnsdelen.

##### **Myrtun på Rotset, skifte av 13 stk 31 år gamle industriporter etter HMS krav.**

Myrtun på Rotset er utgangspunktet for all kommunalteknisk aktivitet i Volda kommune. Her er basen til fagarbeidarane maskiner og utstyr. Der er 13 stk industriportar inn i garasjeanlegget. Alle desse er 31 år gamle, manuelle og utslitte. Vekta for å opne og lukke desse portane overskrider HMS kraf for manuelle løft, slik at der er stor fare for skader på fagarbeidarane våre, som nyttar desse portane kvar dag. Det som er budsjettert er 13 stk nye



portar, ferdig montert med motor og elektrisk installasjon, basert på budsjettpris frå ein enkelt leverandør.

### **Friluftstiltak m.m. 2018 – 2021**

Prosjektet er oppretta for å dekkje kommunal eigendel ved søknadar om statstilskot ved sikring/kjøp og tilrettelegging av friluftslivsområde. Statlege tilskotsordningar gjer det attraktivt for kommunane å intensivere satsinga på sikring og tilrettelegging av slike område. Verdien av dei midlane som Volda kommune sett av til friluftslivsprosjekt vert ofte dobla ved tildeling av tilskot frå spelemidlane eller frå friluftslivsmidlar til sikring og tilrettelegging løyvd over statsbudsjettet.

Dei næraste planane omfattar kjøp og tilrettelegging av friområdet på Andaneset og rehabilitering av turvegen øvst i Elvadalen.

I kommuneplanen sin samfunnsdel er temaet vektlagt slik:

Mål: Alle skal ha mulegheit til å delta i eit breitt, variert og aktivt kultur- og idrettsliv.

Alle skal ha tilgang til natur- og friluftsliv i kvardagen.

Stryke Volda-Ørsta som eit attraktivt reise- og friluftslivsområde.

Strategi: Vidareutvikle gang- og stinettverket og sikre gode tilkomst til natur- og friluftslivsområde.

Sikre, utvikle og legge til rette for viktige friluftslivsområde i heile kommunen.

### **Kommunal del av sentrumsutvikling 2017 og 2018**

#### **Gatemiljø i Hamnekvartalet**

År: 2018

Detaljprosjekteringa av turveg mellom Volda sentrum og Presteholmen vart fullført i 2017 og vert klargjort for igangsetting i inneverande år. Prosjekteringa av turvegen var ein del av eit oppdrag som også omfatta gatemiljøprosjekt Hamnekvartalet – begge med basis i Utviklingsplanen for Volda sentrum.

Ein er nesten i mål med detaljprosjekteringa i Hamnekvartalet også, men her møtte ein på utfordringar i siste fase som medførte at arbeidet stoppa opp. Spørsmålet som står uavklart her er løyve til bruk av grunn av eit område vest for Snippa. Kommunen er i forhandlingar med grunneigar om dette og det er svært viktig for å kome vidare med dette prosjektet at ein lukkast med forhandlingane og får til ein avtale. Dersom dette går i orden kan ein fullføre detaljprosjektet nokså raskt og ha klart eit nytt gatemiljøprosjekt for gjennomføring.

## **Bygging bru – turveg, Elvadalen**

År: 2018

Detaljprosjektering av bru og turveg mellom Volda sentrum og Presteholmen i Elvadalen er fullført og tiltaket er klargjort for gjennomføring

Det er i formannskaps-sak PS 79/17 gjort vedtak om å iverksette tiltaket med ei kalkulert kostnadsramme på kr 5 000 000,-.

Kommunen har motteke tilsegn om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune på kr 1 696 000 og frå lokalt næringsliv kr 300 000,-. Det vert også søkt om tilskot på kr 1 000 000,- frå spelemidlane til tiltaket. Etter å ha innhenta pristilbod på tiltaket veit ein meir eksakt kva dette vil koste og det er behov for å sette av kr 7 300 000 + mva i 2018

I kommuneplanen sin samfunnsdel er temaet vektlagt slik:

**Mål:** Volda skal vere eit attraktivt og særprega sentrum for auka handel og aktivitet  
Det skal vere trygt, triveleg og attraktivt for trafikantar i Volda sentrum  
Ta vare på og utvikle element som er viktige for Volda sitt særpreg og identitet

**Strategi:** Realisere tiltak i samsvar med Utviklingsplanen for Volda sentrum og satse på velstelte grøntanlegg og fleire attraktive møteplassar  
Sikre eit estetisk og universelt utforma sentrum som inviterer til å gå og sykle.  
Legge til rette for ein heilskapeleg utforming av sentrum med vekt på identitet, kvalitet, estetikk og urbane kvalitetar.

Ta vare på smug, fjordgløtt og grønne lunger, og sikre eit ope sentrum mot fjorden.

Legge til rette for utvikling av hamneområdet og sjølinja, og sikre kopling mellom fjord og fjell.

Betre veg, gate og parkeringsstrukturen i sentrumskjerna

## **Utbygging veglys til LED finansiert ved innsparing 2016 – 2020**

Volda Kommune drifter i dag om lag 2400 veglyspunkt. 690 av desse er av den gamle PCB typen. PCB armaturane dreg nær 200 watt for å gi 100watt med lys. Nyare armatur dreg 110-120 watt. Eit LED armatur dreg berre 22 watt og gir 100 watt lys. Det er realistisk å skifte om lag 400 lyspunkt pr. år, og det vil ta 4 år å skifte alle lyspunkt langs kommunale vegar, til LED. Dette er eit framtidretta og miljøvenleg tiltak som betalar seg sjølv ved reduserte energiutgifter. I tillegg betaler vi like mykje i vedlikehald av dei gamle armaturene som vi betaler i straumutgifter. Vedlikehaldsutgiftene vil vi spare i 10 år for kvart armatur då LED armaturane har 10 års garanti. Dette prosjektet vil Volda kommune spare pengar på i tillegg til at innbyggjarane får betre lys langs vegane og mindre lysforureining, då LED lys er meir retnings

fokusert. Alle veglysa vert utskifta med LED for 2,75 millionar pr år i 4 år, medan Kr 200.000,-/år går til utskifting av heile stolpepunkt etter kvart som Mørenett byggjer ned luftspenn til kabel. Innan utgongen av 2017 skal 800 punkt i og ved Volda sentrum vera utskifta. Det er planlagt utskifting av 4-800 punkt i 2018.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Volda kommune skal arbeide for å skape gode haldningar og bevisstheit om rett energibruk” innafor temaområde Klima og miljø i kommuneplanen sin samfunnsdelen. Og

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Det skal vera gode kommunikasjonar til alle delar av kommunen” innafor temaområde Samfunnstryggleik i kommuneplanen sin samfunnsdelen.

### **Sansehagen, utbygging av hagen ved Volda omsorgsenter**

Dette prosjektet vert eit pilotprosjekt for innovative innkjøp, som må startast med ei grundig behovsvurdering utført av Helse og Omsorg.

Mål for prosjektet: Trygg og sikker hage for bebuarane, pårørande og alle. Dørane skal kunne stå opne på dag og kveldstid. Lett å orientere seg og bevege seg i. Gjenkjennelige kulturelle element frå stad eller tid. Trygge stiar. Lett og tydelig. Ha gode kvileplassar. Stadar for varieande aktivitetar. Stimulere til sanseopplevingar. Ryddig miljø gir god oversikt. Ut frå sol og heilårsbruk.

### **El-bil parkering, nedgravd avfallsløysing og parkering ved Rådhuset**

Der er på sikt planlagt parkeringsplass på dei areala der Driveklepphuset/musikkskulen og gamle barnehagen oppom samfunnshuset i dag er lokalisert. Der er planar om elbil, elsykkel og el-moped lading på Driveklepptomta og vanleg parkering oppom samfunnshuset. Planane for desse prosjekta er ikkje fastsett endå, men dei to bygga må i første omgong rivast, då dei utgjør ei miljøfare. Det er i tillegg fornuftig å etablere nedgravd avfallsløysing for Samfunnshuset, Rådhuset, legesenteret, Uppheim og Ebeneser, på driveklepptomta. Dette vil frigjere areal kring alle desse bygga, som tidlegare har vore besett med avfallsdunkar. Midlar avsett i budsjettet for 2018 skal dekke riving av to bygg i tillegg til nedgravd avfallsløysing.

### **Kjøp Fiskerihavna**

Volda kommune har tilbod frå kystverket om å kjøpe Fiskerihamna i Volda sentrum.

### **Kommunalteknisk byggefelt og næringsområde**

#### **Næringsområde Øvre Rotset 2017 – 2020**

Løyvinga er ei total ramme som skal dekkje regulering, grunnnerv, prosjektering og opparbeiding av området. Det er inngått kontrakt med privat konsulent om regulering av området. Reguleringsplanen er i fasen for sluttbehandling, og konkrete tiltak er venta i 2018. Prosjektering har starta på den delen av feltet som ligg vest for E39. Veggen gjennom dette området er tilkomst for dei nye ROP bustadane som vert ferdig i mars 2018.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Volda skal kunne tilby ein variert arbeidsmarknad” innafor temaområde Attraktivitet i kommuneplanen sin samfunnsdelen.

### **Utbygging bustadfelt Urbakkfoten**

Løyvinga er ei total ramme som skal dekkje regulering, grunnnerv, prosjektering og opparbeiding av området. Det er inngått kontrakt med privat konsulent om regulering av området. Reguleringsplanen er i fassen for sluttbehandling, og konkrete tiltak er venta i 2020 og 2021. utbygginga er finansiert ved tomtsalg.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Volda kommune skal kunne tilby nok og varierte byggeklare tomter og bustader, og attraktivt bumiljø” innafor temaområde Busetting i kommuneplanen sin samfunnsdelen.

### **Kommunalteknisk utbygging av Veg ny eller stor fornying.**

#### **Sambindingsveg over Håmyra**

Denne vegen vert fullført med unntak av topplag asfalt i Januar/februar 2018.

#### **Samleveg Urbakkfoten:**

Prosjektering av samleveg vil starte i 2018 med utbygging i 2019. Vegen skal knytast med samlevegen over Håmyra når Raudemyrvegen og Kleppevegen er ferdig opprusta.

*Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Volda kommune skal kunne tilby nok og varierte byggeklare tomter og bustader, og attraktivt bumiljø” innafor temaområde Busetting i kommuneplanen sin samfunnsdelen.*

#### **Opprusting av Raudemyrvegen til samleveg**

Raudemyrvegen må opprustast og utvidast før opning av samleveg over Håmyra og Urbakkfoten. Reguleringsarbeidet har starta, og prosjektering utbygging vil starte straks bygging av samlevegen gjennom Urbakkfoten kan opnast for trafikk, då denne vert omkøyringsveg for Solhøgda og Håmyra. Planlagt prosjektering i 2019 og bygging i 2020.

*Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Volda kommune skal kunne tilby nok og varierte byggeklare tomter og bustader, og attraktivt bumiljø” innanfor temaområde Busetting i kommuneplanen sin samfunnsdelen.*

#### **Opprusting av Kleppevegen til samleveg:**

Kleppevegen må opprustast og utvidast før opning av samleveg over Håmyra og Urbakkfoten. Reguleringsarbeidet har starta, og prosjektering utbygging vil starte straks Opprusting av Raudemyrvegen er ferdig. Planlagt prosjektering i 2020 og bygging i 2021

*Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Volda kommune skal kunne tilby nok og varierte byggeklare tomter og bustader, og attraktivt bumiljø” innanfor temaområde Busetting i kommuneplanen sin samfunnsdelen.*

#### **Opprusting av Engesetvegen, forbi omsorgsenteret, til samleveg:**

Engesetvegen i svingen forbi omsorgsenteret er for smal i svingen til å halde samleveg standard. Dette strekket må opprustast før samlevegen over Raudemyrvegen, Håmyra, Kleppevegen, kan opnast. Gjeldande reguleringsplan i området dekkjer dette tiltaket, slik at tiltaket kan

prosjekterast/utlysast som totalentreprise straks grunnavtalar er på plass. Tiltaket omfattar utviding av vegbane rundt sving ved omsorgsenteret, etablering av busslomme ved Røde Korsbygget, stenging av gamle Engesetvegen forbi Røde Korsbygget og etablering av snuplass ved stengt veg.

Dette arbeidet bør utførast så snart som råd, då dette vegstrekket står føre kostbart vedlikehald som då vil belaste driftsbudsjettet til Volda kommune.

*Tiltaket vil bidra til å nå målet "Volda kommune skal kunne tilby nok og varierte byggeklare tomter og bustader, og attraktivt bumiljø" innafor temaområde Busetting i kommuneplanen sin samfunnsdelen.*

## **Kommunalteknisk Oppgradering av Vegnett**

### **Fast Dekke kommunaleareal/vegar finansiert drift**

Asfaltering har vi vorte gode og effektive på, samstundes som det ikkje legg beslag på ingeniørressursar. Desse prosjekta vert også godt lagt merke til og verdsett av innbyggjarane i Volda. I tillegg har vi ein svært god rammeavtale med NCC på asfalt som gjeld ut juni 2018.

Areal med grusdekke krev kontinuerleg vedlikehald, særleg i periodar med mykje nedbør. Vi tek sikte på å leggje fast dekke på alle kommunale grusvegar og parkeringsplassar som det er fornuftig å asfaltere, før sommaren 2018. Volda kommune vil då spare vedlikehaldsutgifter ved at vi sparar grusing til ein verdi av ca kr 700.000,- annankvart år, reduserte kostnader til grøfterensk og reduserte utgifter til reparasjonsarbeid på vegane. Såleis kan vi årleg redusere driftsramma til vegdrift tilsvarande finanskostnadane på denne investeringa. Det gir ein konkret payback på om lag 13 år! Det betyr at dette er ein rett investering.

Dei areala som er planlagt asfaltert i 2018 er:

<b>Vegnamn:</b>	<b>Lengde:</b>	<b>Areal:</b>	<b>kost:</b>	<b>Geografi:</b>
Kruse bru - Nova - Shortcut - Sunndalen -	470	1645	177 660	Austefjord
Botnen - Skinvik	650	2275	259 350	Austefjord
Løfoll - Hamre	950	3325	379 050	Austefjord
Vikenes - Høydal	700	2450	279 300	Austefjord
Nedstevegen - Høydal	500	576	65 664	Austefjord
Ødegård - Ytre Høydal	2200	7700	877 800	Austefjord
Årsetvegen	675	2363	255 150	Austefjord
Ervika (frå hovudveg og til kryss)	340	1190	128 520	Austefjord
Åslida - Skare ( frå Åslida og ned til Holsvika = 575m)	325	1138	122 850	Austefjord
Dale kai (frå fylkesveg til kaia)	200	700	79 800	Dalsbygda
Rangseter - Hesteflotane	525	1838	209 475	Dalsbygda
Koppen - Høgstøyl	1060	3710	422 940	Lauvstad
Løndalsvegen (frå Nakkevegen til Løndalen)	1000	3500	394 800	Lauvstad
Kryss Løndal mot Skaret	750	2625	299 250	Lauvstad
Sollida	650	2275	259 350	Folkestad
Frå fotballbana til Løndalen (Stigen)	1100	3850	438 900	Folkestad

<b>Vegnamn:</b>	<b>Lengde:</b>	<b>Areal:</b>	<b>kost:</b>	<b>Geografi:</b>
Eikremshammaren	690	2070	223 560	Sentrum
Rotsetstranda Til bom frammanfor Myrtun og frå kryss Lisjedalen til bom Botnasanden	520	1820	196 560	Sentrum
Krumsvikneset - Vika - Folkestad	2150	7525	406 350	Folkestad
Åmelfotvegen	300	750	85 500	Dalsfjord
Engesetgeila	464	1392	150 336	Sentrum
Parkering Volda Stadion	1025	4200	650 000	Sentrum
Parkering Volda Skisenter	2000	8000	864 000	Sentrum
Snuplassar - omkøyrslar	800	3200	364 800	Bygdene
Forarbeid før Asfaltering			2 000 000	Alle
Sum (eks. mva):	22891	77808	9 590 965	

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”*Det skal vera gode kommunikasjonar til alle delar av kommunen*” innafor temaområde Samfunnstryggleik i kommuneplanen sin samfunnsdelen.

### Kommunale vegar, utbetring (aaa)

Volda kommune brukar relativt lite midlar til vegvedlikehald på driftssida. Denne løyvinga er ei investering og kan berre brukast til nyasfaltering eller større rehabiliteringar utover vedlikehald. Dette er ei løyving som har vore fast i mange år, og vert nytta til forsterking av vegar som allereide har fast dekke tilpassa auka trafikkmengd.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”*Det skal vera gode kommunikasjonar til alle delar av kommunen*” innafor temaområde Samfunnstryggleik i kommuneplanen sin samfunnsdelen.

### Levetidsforlenging av bruer

Vidare år er der sett av ein sum til rehabilitering og levetidsforlenging av andre kommunale bruer. Tilstandskontroll har avdekt eit rehabiliteringsbehov på fleire bruer. Tidsnok rehabilitering er naudsynt for å unngå større kostnader med bygging av ny bru, slik som i Skinnvika. Sektoren har ikkje kapasitet til dette i 2018, så arbeidet startar i 2019.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”*Det skal vera gode kommunikasjonar til alle delar av kommunen*” innafor temaområde Samfunnstryggleik i kommuneplanen sin samfunnsdelen.

### Vatn Samleinvestering

#### Leidningsutskifting (50/50 med avløp)

For å kunne gjennomføre mindre prosjekt med leidningsutskifting er det naudsynt med nokre frie middel som kan disponerast gjennom året. Slike prosjekt kan være utskifting av enkeltkummar eller kortare leidningsstrekk. Disse prosjekta blir gjennomført på timekost av eksterne entreprenørar kor kommunen kjøper inn og planlegg gjennomføringa.

#### Porsemyrvegen (50/50 med avløp)

Prosjektet er pågåande og må ha bevilgning for å bli slutført som planlagt.

### **Naudstraumsagregat**

Som eit ledd i beredskapen til kommunen bør alle vassverk utstyrast med naudstarumsagregat for sikre vassforsyning også ved bortfall av straum. Dette scenarioet blir meir og meir aktuelt med auka ekstremvær.

### **Reservevatn frå Ørsta**

Volda kommune har per no ingen reservevassforsyning. Dette er eit krav frå Mattilsynet og i drikkevassforskrifta. Samankopling med Ørsta er naudsynt for å dekke dette kravet.

### **Nytt vassinntak på Luvstad**

Vassinntaket på Luvstad fryser til is ved kalde vintrar. Driftsoperatørane må da legge pumper i Ulvestadelva. Dette arbeidet er både farleg og lite driftssikkert. Dagens inntak slit også med høgt fargetal på vatnet, samt barnåler og lauv som tetter filter i vasverket. Eit permanent inntak i Ulvestadelva må etablerast. I fyrste omgang legg ein kun opp til prosjekteting i 2018, med utførelse i 2019.

### **Nytt vassinntak på Lauvstad**

Prosjektering av nytt vassinntak på Lauvstad blir ferdig tidleg i 2018 då arbeidet starta i 2017. Med kraftverket i drift skapar minstevassføringa utfordringar for vassverket. Å få på plass eit nytt inntak på vassverket vil derfor bli prioritert av administrasjonen. Inntaket vil være på det nye kraftverket på Dravlaus.

### **Prosjektering oppgradering av vassverk**

Volda kommune har per dags dato ingen godkjente vassverk i samsvar med drikkevassforskrifta. Kommunen må prosjektere og søke Mattilsynet om å få godkjent nye prosjekterte løysingar før ein kan starte ein omfattande ombygging av fleire vassverk.

### **Ny base kommunalteknisk drift – Myrtun (50/50 med avløp)**

Basen for driftsoperatørane på kommunalteknisk avdeling tilfredstiller ikkje krav i arbeidsmiljøloven til garderobar for ren skitten sone. Det er heller ikkje garderobar for kvinnelige tilsette. Ein har ikkje tilstrekkeleg areal for lagring av røyr og røyrdelar, samt at det ikkje er mogleg å skille vatn og avløpsutstyr. Det må prosjekterast nye bygg før ein går vidare til ein utføringsfase.

### **Overvassleidning Klokkarvegen – Kleppevegen**

Grunna auka nedbør og auka utbygging på Klepp har ein fått meir avrenning på kortare tid. Auka asfaltareal og harde overflatar gir raskare avrenning på kortare tid enn ved normal vegetasjon. For å lede vatn ut frå sentrum må ein bygge ei overvassleidning mellom Kleppevegen og Klokkarvegen. Dette er eit kritisk punkt i distribusjonsnettet og treng avlastning.

### **Maskiner og køyretøy (50/50 med avløp)**

Delar av VA nettet ligg utanfor veg og i ulendt terreng. Gamle leidningar som ligg under tred og buskass er vanskeleg og vedlikehalde og skifte ved leidningsbrudd. For å kunne komme fram gjennom skog må ein i tillegg til å kappe trær må ein knuse stubbar. Kommunen har ikkje slikt utstyr men trenger dette.

Når røyrdele, ventilar og anna forbuksmateriell kjem til lageret har ein ikkje truck for å løfte av lastebilane som kjem med varer. Ein nyttar i dag hjullastar, men denne får ikkje kjørt utstyr inn på lageret og opp i reolane. Dette betyr at ein ikkje får utnyttet lagringskapasiteten 100%. Om hjullastaren er ute på oppdrag får ein heller ikkje lasta av bilane.

Administrasjonen på VA disponerar i dag ein gamal opel combo. Bilen er moden for utskifting. Ødelagt støtdempar, vindusspylarpumpe, og store utfordringar med å starte bilen når det er kjølig er nokre av feila på bilen. Avdelinga ynskjer seg ein elbil for å være framsynt og miljøvennleg. Bilen må ha tilstrekkeleg rekkevidde for å kunne kjøre til Høydalen og tilbake utan å måtte laddast.

### **Avløp Samleinvestering**

#### **Vikeneset og Mork Silanlegg**

Administrasjonen har utfordringar med å få progresjon i saka. Anlegget bryt stadig sammen og arbeidsforholda blir stadig dårlegare. For å gjøre kompensierende tiltak må ein avse middel for å få på plass ein mellombels reinseløysing. Ein mellombels løysing vil gi ei akseptabel drift fram til nytt reinseanlegg er på plass, men vil på ingen måte være tilfredstillande på lang sikt og med tanke på arbeidforhold. Vidare må ein lande plassering og få detaljprosjektert det nye reinseanlegget.

#### **Avløpsreinsing Fyrde**

Det er per dags dato ikkje reinsing av avløpsvatnet i Fyrde. Det må bevilgast middel for prosjektering av tiltak.

#### **Avløpsreinsing Davlaus**

Prosjektering av tilkomst til regulert område for avløpsreinsing er starta i 2017. Ein treng middel for gjennomføre prosjektet med tilkomst, samt få prosjektert reinseløysing. Avløpsvatnet på Dravlaus går i dag rett i fjorden på nedsida av skulen.

### **Ferdigstilling Brannstasjon etter krav frå arbeidstilsynet**

Når kommunen tok over "Gjersdalbygget" til brannstasjon måtte det gjerast ein del ombyggingar for å kunne nytte bygget til formålet. Heile prosjektet var, den gongen, kostnadsrekna til ca kr 18 mill. Grunna stram kommuneøkonomi vart prosjektet redusert til eit absolutt minimum, ca kr 9 mill., for å i det heile kunne nytte det som brannstasjon. I ettertid har brannmannskapa gjort ein heil del arbeid på dugnad for å auke standarden, men ein god del står fortsatt att for å fullføre ombygginga. I seinare åra har det vorte høg fokus på arbeidstilhøva til brannmannskap og den risikoen dei utset seg sjølv for i samband med innsats. Det er mellom anna vist til at brannmannskap har vesentlig høgare risiko for ulike kreftformer, og at kommunene må gjere tiltak for å redusere faren. Brannvernet har hatt høg fokus på dette og iverksatt fleire tiltak. I 2016 hadde Arbeidstilsynet tilsyn med Volda brannstasjon. Ein fekk to pålegg der det eine er lukka med innføring av nye prosedyrer og rutiner. Det andre avviket gjeld manglande barrierer mellom rein og skitten sone, og muligheter for mannskapa for å reingjere matriell, kjøretøy og bekledning som er eksponert for kreftfremjande og giftige stoff på ein forsvarleg måte. Mykje av dette er på grunn av det som vart redusert i første trinn av ombygginga. Kommunen er pålagt å gjennomføre desse tiltaka innan 31.12 2017. Grunna



manglande resursar i eigedomsavdelinga har ein ikkje lykkast å kome i gong med arbeidet før på slutten av året, og vi må såleis søkje om utsatt frist. Signal tyder på at vi vil få utsatt frist for gjennomføring, men truleg maksimalt 6 mnd. Det å vere brannmann vil alltid vere ein viss risiko, og det er viktig at kommunen gjer det ein kan for å ta bort dei risikomomenta som er råd. Dette prosjektet er delt i to der eigedomsavdelinga står for bygningstekniske endringar og brannavdelinga for innreiing.

### **Brann – Beredskapsmateriell og Køyretøy**

2018:

Ny befalsvaktbil: kr. 500.000,- + mva

Det vil vere lønsamt for kommunen å kjøpe køyrety som er utrusta slik at dei kan kjøpast avgiftsfritt. Slik reglane er no vil ein kunne skifte bil kvart 3-4 år og i prinsippet halde seg med forholdsvis nye køyrety til ein svært låg driftskostnad. Den bilen ein har no er gamal og reparasjonskostnadane vert høgare og høgare for kvart år. Det er viktig at kommunen har gode og sikre bilar til brukarane og skifte dei ut før driftskostnadane vert for høge. Resterande beløp:

Resterande beløp 175.000

Fornyng av gammalt utrangert redningsutstyr og utstyr til nye bilen på Dravlaus. Ein del utstyr er mellom 15 og 20 år og må utskiftast i komande åra. Mellom anna må både røykdykkarutstyr og frigjeringsutstyr utskiftast, noko som vil krevje bevillingar i komande åra.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Volda kommune skal til ei kvar tid ha gode system for beredskap” innafor temaområdet ordne beredskapsarbeidet etter leon-prinsippet(lågast mogeleg beredskapsnivå).

Resterande beløp:

Resterande beløp 175.000

Fornyng av gammalt utrangert redningsutstyr og utstyr til nye bilen på Dravlaus. Ein del utstyr er mellom 15 og 20 år og må utskiftast i komande åra. Mellom anna må både røykdykkarutstyr og frigjeringsutstyr utskiftast, noko som vil krevje bevillingar i komande åra.

### **Feiing**

Bilen er feiaren sin hovudarbeidsstad og vert nytta til både verkstad, kontor, kantine mm gjennom alle årstider. Det er strenge krav til reinhald og arbeidsmiljø for feiaren og vi meiner at køyretyet må skiftast ut minst kvart 5 år slik at feiaren kan ha ein god arbeidsstad som ivaretek tenesta på ein forsvarleg måte og gir kommunen eit godt ansikt utad.

500.000,- i 2021.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”Kommunen som organisasjon skal vere eit førebilete i folkehelsearbeidet” innafor temaområde 4.7, Folkehelse i kommuneplanen sin samfunnsdel.

## **Teknisk Maskiner, køyrety, vertøy og nødvendig utstyr**

### **Maskiner og køyrety til Vegdrift**

Det er kontinuerleg slitasje på maskinparken, noko som resulterer i at vi gjamnleg må skifte ut forelda utstyr.

Planen for 2018 er å bytte ut gammel hjulgravemaskin (verdi 300.000) til ny hjulmaskin med rotortilt og tilhengar.. Dette vil effektivisere arbeidet vårt då ein slik maskin med hengar, kan gjera ein jobb som tidlegare har krevd to mann, gravemaskin, og traktor med hengar. Kostnaden for gravemaskin med hengar, inklusive sal av gammel maskin, er ca 2.300.000,- Dette er ei investering for effektivisering.

Det er i tillegg naudsynt med kantslåttaggregat til hjullastar, slik at vi kan køyre to einingar på kantslått samstundes. Slik det er i dag har vi berre eit kantslått aggregat, tilpassa traktor, dette rekk ikkje rundt på alle kommunale vegar i løpet av ein sesong, særleg med den aukande tilvekst som er på buskar og tre langs vegane. Dette er eit viktig arbeid som må gjerast grundig kvart år for å auke tryggleiken langs kommunale vegar. Eit slikt aggregat kostar Kr 940.000,- Dette er også eit effektiviseringstiltak, då kantslått binder opp ein mann med maskin heile vekstsesongen frå ca midten av juni. To maskiner gjer unna dette arbeidet dobbelt så fort, slik at kapasiteten til eit arbeidslag på 2 mann kan frigjerast til kontinuerleg prosjektarbeid. Kostnad ca Kr 940.000,-

I 2019 treng vi klippehode til kantslått under autovern, kostnad 125.000. og kostebil til smale og andre mindre sentrumsareal. Ein slik eining burde vore ein del av sentrumsprosjektet, for å halde sentrum reint og triveleg. Volda kommune har ikkje pr i dag utstyr til å koste desse areala, og må leige desse tenestene. Kostnad for ein slik lita kostebil, er ca Kr 2.200.000,- Dette må reknast grundigare på og samanliknast med leigekostnad.

Volda kommune har to store traktorar som er i kontinuerleg drift til brøyting, drift VA og Veg. Den eldste traktoren er nær 10 år gamal, og det er naudsynt å skifte ho ut i 2020, medan der framleis er god innbytteverdi. Traktorane kan ikkje driftast til havari, då dei er sentrale i beredskapen til veg og VA i Volda kommune.

Dette er eit samleprosjekt for innkjøp av nødvendige køyrety og maskiner, slik at politikarar og administrasjon, ikkje treng å forhalde seg til ei mengd småprosjekt. Slik kan også ei eventuell restløyving verte overført til året etter.

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”*Det skal vera gode kommunikasjonar til alle delar av kommunen*” innafor temaområde Samfunnstryggleik i kommuneplanen sin samfunnsdelen.

### **Maskiner og køyrety til Parkdrift**

Der ryk i snitt ein plentraktor pr. år, som må erstattast med ein ny, i tillegg til anna utstyr til park/kyrkjegardsdrift? Dette er eit samleprosjekt for innkjøp av nødvendige maskiner, slik at politikarar og administrasjon, ikkje treng å forhalde seg til ei mengd småprosjekt. Slik kan også ei eventuell restløyving verte overført til året etter. I 2014 tok Park avdelinga over alle grøntareala som tidlegare tilhørde eigedom. Dette medførte ei dobling av areal, og ei auke i antal sommarhjelpar. Det er naudsynt med to klippelag som går kontinuerleg i vekstsesongen.

I 2018 har vi løyvde midlar frå tidlegare år, slik at vi kan erstatte ein plentraktor ved behov i klippesesongen, og treng ikkje midlar tilført i 2018.

I 2019 vert det nadsynt å skifte ut gammal liten lastebil som vi treng til transport av gravemaskin til gravferder. Den gamle er utslitt og så tungkøyrd at tilsette klagar. Kostnad Kr 940.000,-

Tiltaket vil bidra til å nå målet ”*Volda kommune skal ha positiv befolkningsvekst lik gjennomsnittet for landet*” innafor temaområde Busetting i kommuneplanen sin samfunnsdelen.