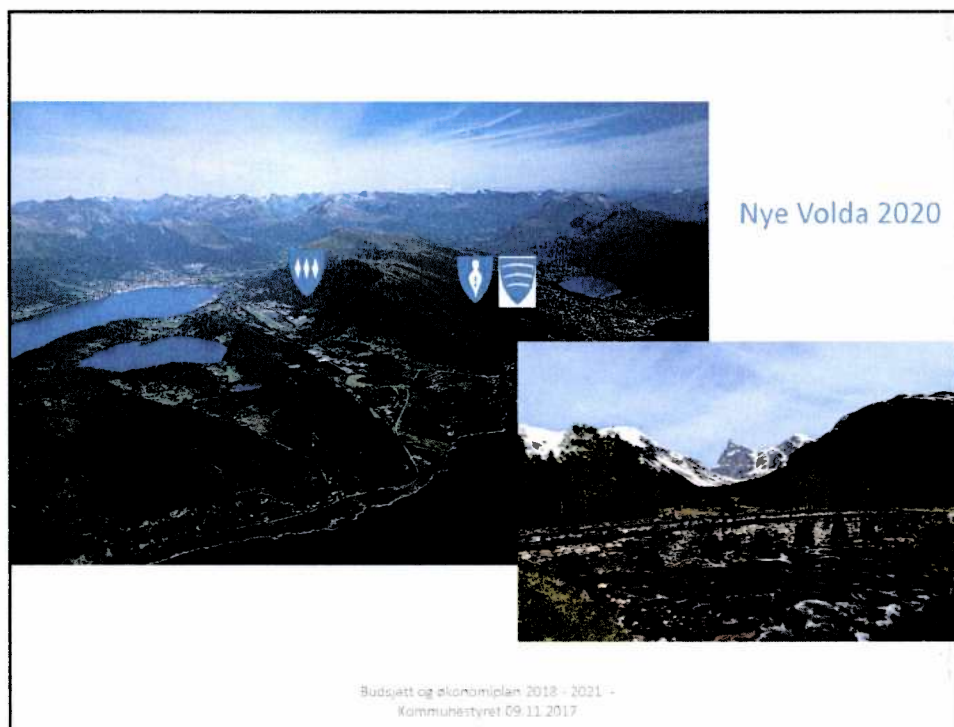


Budsjett og Økonomiplan 2018 - 2021

Informasjon til kommunestyret
9. november 2017



Proessen

- Prosess i partigruppene og politiske organ
- Formannskapet 28. november
- Fellesnemnda gi uttale
- Utlagt til offentlig ettersyn (fsk sitt forslag)
- Kommunestyret 14. desember

Viktig:

- Felles kunnskapsgrunnlag
- Openheit og involvering

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Noen globale megatrender



Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017



Meld. St. 29
2016 - 2021
Møting of Stortinget

Perspektivmeldingen 2017

Perspektivmeldingen er levert, kort for Regjeringen ganske sikkert går av. Burde den ikke heller kommet ved innledningen til perioden?

Sjelden har langtidsperspektivet og politikk hengt så dårlig sammen som i dag



Signert



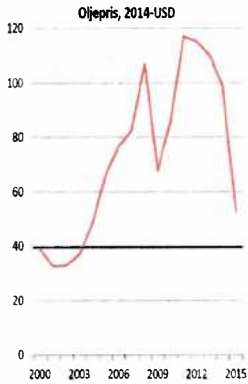
Einar Lie
professor i økonomisk historie, UiO

Aldri mer meningslos enn nå
Det ligger et anslattende og skarpstendig arbeid bak de gjennomene og perspektivene som har vært laget i disse for årene. Men, som jeg en gang tidligere har påpekt, må vi til-

Budsjett og økonomiplan 2015 - 2021 - Kommunestyret 09.11.2017

Oljeprisen har falt mye, for mye?

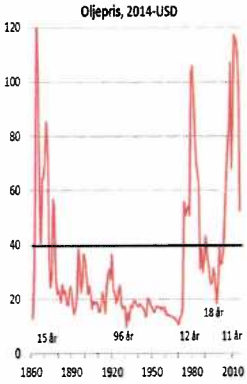
Oljepris, 2014-USD



Kilde: BP Statistical Review, KS

	2016	2017	2018
SSB	50	54	58
Norge Bank	44	51	55

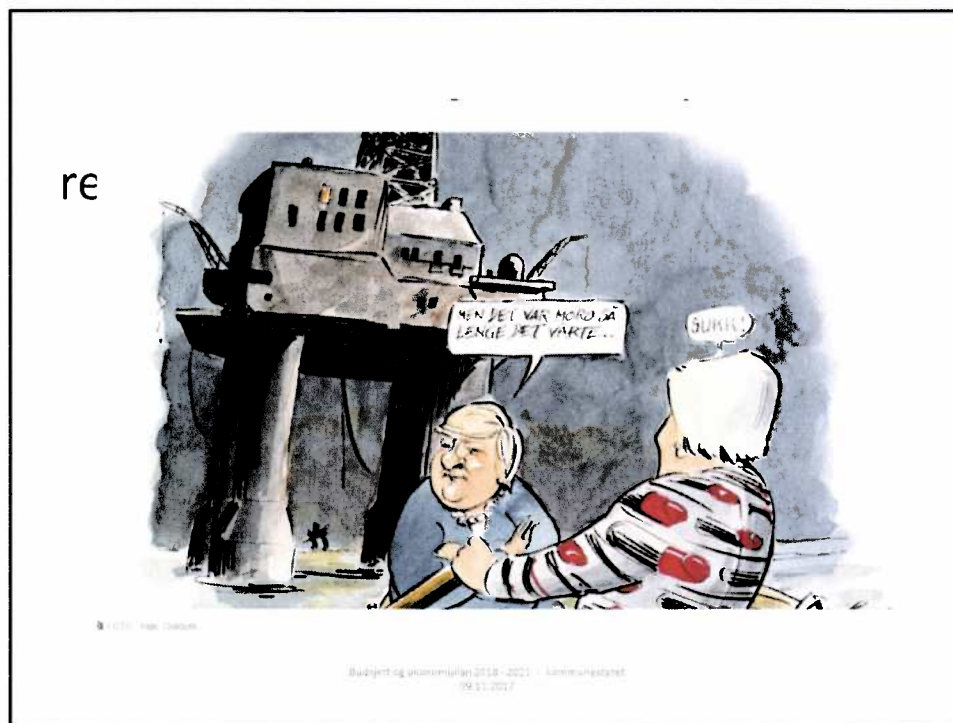
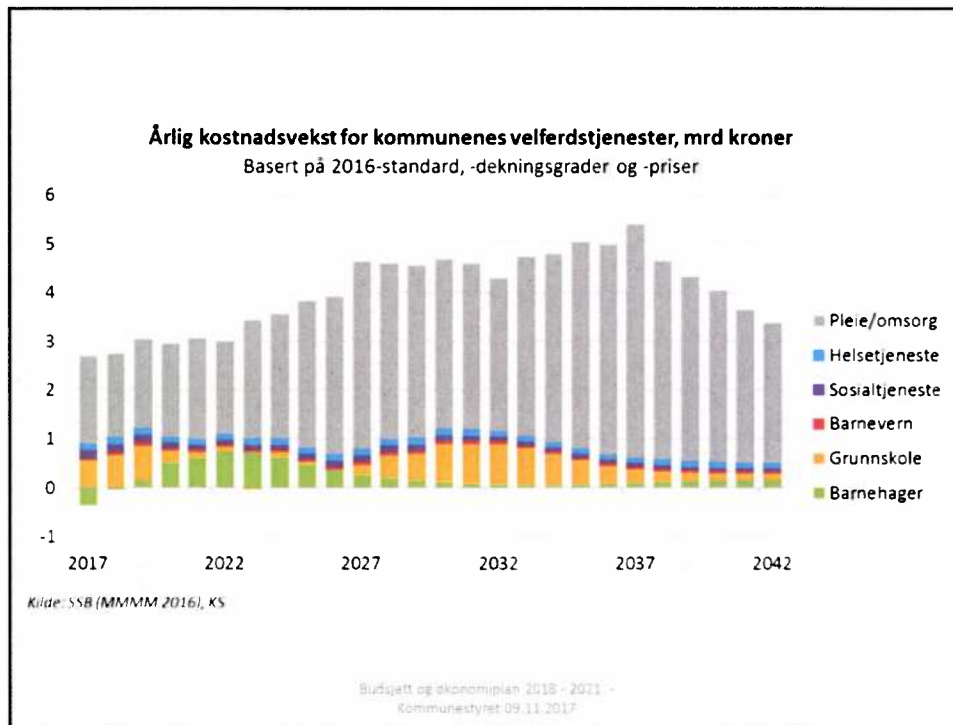
Oljepris, 2014-USD



Kilde: BP Statistical Review, KS

Kan vi få en gjentakelse av det som skjedde på 1980-tallet?

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 - Kommunestyret 09.11.2017



Kap. 9 Effektivisering i offentlig sektor

• «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig, vil man fremover i større grad måtte prioritere mellom ulike formål. Det kan også bli behov for å nedskalere innsatsen på enkeltområder sammenliknet med i dag»

• «Behovet for prioritering innebærer at det er uheldig å låse fast fremtidige løsninger i form av øremerking, lovfesting og individuelle rettigheter som fritas fra helhetlige prioriteringer og lokale tilpasninger.»

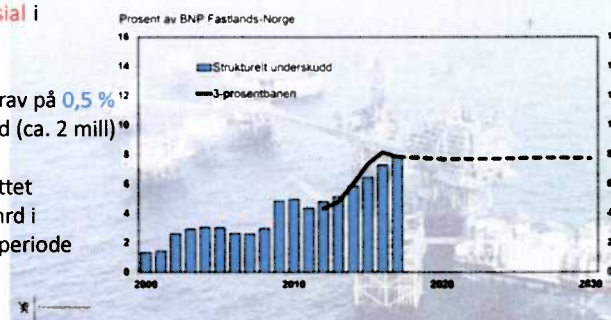
Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

- Produktivitetskommissjonen: **12 %** **Fondet vil ikke øke like raskt fremover effektiviseringspotensial** i kommunal sektor

- Statsbudsjett 2017: Krav på **0,5 %** effektivisering 1,2 mrd (ca. 2 mill)

- Påslag på statsbudsjettet gjennomsnittlig 22 mrd i noverande regjeringsperiode 2018: 6 mrd

- Offentleg andel av fastlandsøkonomien
- 2008: 51 % - 2016: 58 %

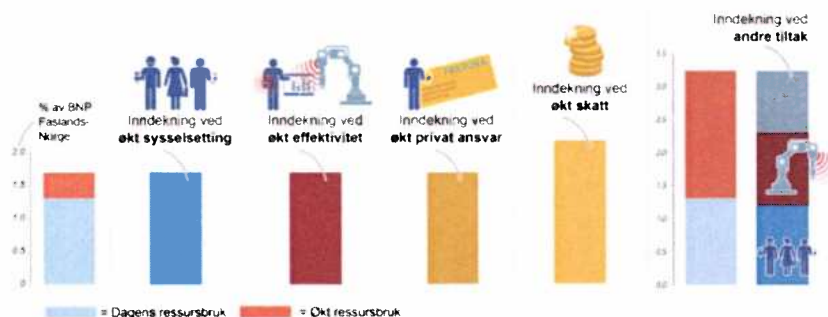


Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Norge må jobbe mer, og mer effektivt

Litt mer enn dagens velferdstilbud

Styrket velferdstilbud

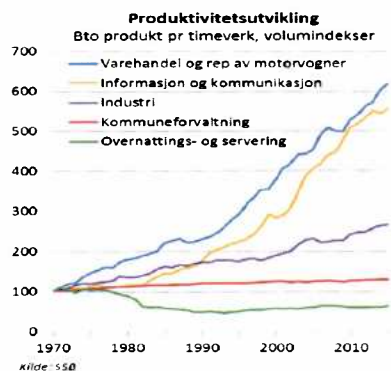


Finansdepartementet

nyhetsgrafikk.no

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

I framtida må kommunesektoren bli mer effektiv, eller vi må begrense veksten i velferdstjenestene



- Stor forskjell i produktivetsvekst for ulike varer og tjenester
- Forskjellen går ikke mellom produksjon av varer og tjenester
 - men mellom ulike typer tjenesteproduksjon
 - og ikke om de produseres offentlig eller privat
- Ny teknologi revolusjonerte telesektoren

Vi må endre tjenestene slik at vi kan produsere mer/betere tjenester til lavere kostnad

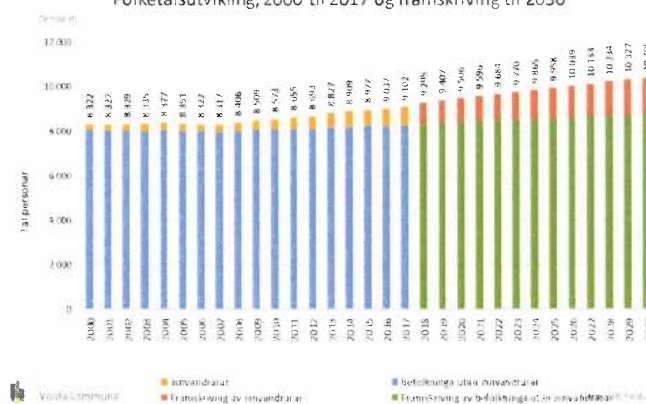
Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Statsbudsjettet 2018 – hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene?

	Mrd kr
Frie inntekter	3,8
Demografi	2,2
Pensjonskostnader utøver lønnsvekst	0,4
Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter	0,3
Tidlig innsats i barnehager og skole	0,2
Forebyggende tiltak for barn, unge og familier	0,2
Særskilt fordeling til ferjefylker	0,1
Handlingsrom	0,4
Pedagognorm barnehagane	0,1
Auka eigenandel ressurskrevjande brukarar	0,3

Budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 – Kommunestyret
08.11.2017

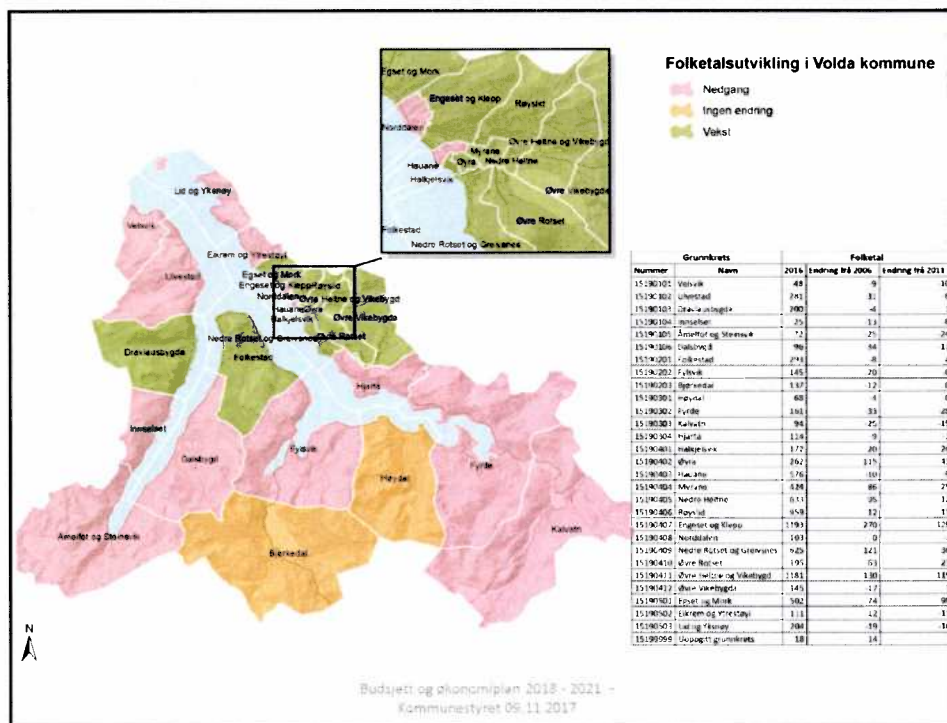
Folketalet utvikling, 2000 til 2017 og framskriving til 2030



	2004	2014	Endring 2004–2014	Endring % 2004–2014
Dalsfjord	872	751	-121	-13,9 %
Folkestad	641	556	-85	-13,3 %
Austefjord	407	336	-71	-17,4 %
Sum bygdene	1920	1643	-277	-14,4 %
Sentrum	6457	7266	809	12,5 %
Heile kommunen	8377	8909	532	6,4

Mykje av nedgangen på bygdene er barn og unge. Volda kommune har fått om lag 15 mill. kr. mindre tilskot pr. år til barnehage/skule i løpet av 5 år. pga relativ nedgang

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017



Utvikling av demografi fram mot 2040

	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	Auke i %
0 år	88	93	95	99	101	104	101	97	95	7,9
1-5 år	472	464	477	496	504	558	560	548	531	12,5
6-12 år	824	827	807	789	787	741	815	829	855	3,8
13-15 år	326	337	342	361	361	350	327	362	367	12,6
16-19 år	512	488	478	458	467	509	476	480	506	-1,2
20-44 år	2968	3037	3087	3125	3132	3221	3310	3271	3169	6,8
45-66 år	2416	2435	2448	2453	2464	2437	2465	2571	2716	12,4
67-79 år	975	1006	1039	1061	1090	1187	1230	1238	1296	32,9
80-89 år	340	341	339	348	344	415	529	587	610	79,4
>90 år	116	117	114	109	113	96	93	121	152	31
Totalt	9037	9145	9226	9299	9363	9618	9896	10104	10257	13,5

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Budsjettgrunnlaget

- Framskrivning av 2017 budsjettet
- Konsekvensjusteringar basert på tertialrapport og vedtak gjennom året
- Statsbudsjettet – Frie inntekter
- Nye tiltak basert på kjente endringar og/eller ønskje om endringar

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Endringar i høve 2017, tabell side 7 og utover

ØKONOMIPLAN 2018-2021 VOLDA KOMMUNE/BUDSJETT 2018 ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Framskriving av budsjett 2017	0	0	0	0
Sentrale tiltak:				
Auke i Frie inntekter frå stabs budsjett	-15 889 000	-15 889 000	-15 889 000	-15 889 000
Endring eigedomsskatt, aukesom 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 i tilskudd Flykting inkludert EM	8 261 450	8 261 450	8 261 450	8 261 450
Reduksjon i tenestene knytt til flyktingar	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Helse og omsorg				
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

Frie inntekter (side 83)

Frie inntekter (tal i heiletusen)	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
Sum rammetilskudd utan inntektsutj	224 233	232 339	232 057	231 674	231 599
"Bykjetrekke"					
Netto inntektsutjevning	42 671	48 183	48 183	48 183	48 183
Sum rammetilskudd	266 904	280 522	280 240	279 857	279 782
Skatt på formue og inntekt (76,4 %)	205 964	208 439	208 439	208 439	208 439
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	472 900	489 000	488 700	488 300	488 200
Innbyggertilskudd	211 051	215 266	215 686	215 938	216 250
Utgiftsutjevning	4 673	10 609	10 617	10 622	10 628

Formue og inntekt 2017-2021
Kommuneplan 2018-2021

	2017			Endring utgiftsutj	2018			Endring utgiftsutj 2017-2018
	Utgifts- behovs- Antall	indeks	Pst. utslag		Utgifts- behovs- Antall	indeks	Pst. utslag	
				1000 kr			1000 kr	
0-1 år	193	0,9340	-0,03 %	-158	196	0,9640	-0,02 %	-88
2-5 år	372	0,8626	-1,95 %	-8 789	362	0,8539	-2,07 %	-9 401
6-15 år	1 161	1,0669	1,79 %	8 051	1 153	1,0566	1,50 %	6 813
16-22 år	965	1,2009	0,48 %	2 027	965	1,2059	-0,46 %	2 109
23-66 år	4 906	0,9408	-0,61 %	-2 744	4 902	0,9395	-0,62 %	-2 843
67-79 år	999	1,0762	0,43 %	1 937	1 039	1,0874	0,48 %	2 191
80-89 år	341	1,1179	0,89 %	4 002	347	1,1391	1,05 %	4 830
over 90 år	116	1,5088	1,93 %	8 683	109	1,4229	1,62 %	7 353
Barn tillegg	0,6162	1,0839	0,16 %	718	0,6138	1,0985	0,19 %	847
Sone	58 000	1,6336	0,65 %	2 910	57 719	1,6400	0,65 %	2 942
Nabo	23 511	1,4570	0,47 %	2 099	25 585	1,4618	0,47 %	2 123
Landbrukskriterium	0,0027	1,5396	0,11 %	519	0,0027	1,5519	0,12 %	528
Innvandere 6-15 år ekskl Skand/finavna	66	0,5269	-0,12 %	-561	63	0,7409	-0,18 %	-837
Nonkultide med innv foreld 6-15 år ekskl Skand								
Fyktninger uten integrert utskudd	138	0,5551	-0,36 %	-1 643	147	0,5782	-0,35 %	-1 617
Dødlighet	45	0,8269	-0,73 %	-3 290	60	0,8480	-0,69 %	-3 121
Barn 0-15 med omsøge forsøgere	192	0,8750	-0,20 %	-906	177	0,8393	-0,26 %	-1 199
Lavinstekt	286	0,6527	-0,35 %	-1 579	336	0,7490	-0,26 %	-1 177
Uføre 18-49 år	102	0,6456	-0,22 %	-1 005	113	0,6647	-0,20 %	-903
Opphopningsindeks	0	0,3041	-0,65 %	-2 914	0	0,3987	-0,58 %	-2 628
Urbanitetskriterium								
Aleneboende 30 - 66 år	548	0,7178	-0,53 %	-2 402	598	0,7748	-0,44 %	-1 991
PU over 16 år	31	0,9397	-0,29 %	-1 304	38	1,1343	0,65 %	2 953
Ikke gifte 67 år og over	567	0,9782	-0,10 %	-441	577	0,9796	-0,09 %	-418
Barn 1 år uten kontantstøtte	61	0,9121	-0,15 %	-689	76	1,0827	0,14 %	651
Innbyggere med høyere utdanning	2 623	1,1797	0,34 %	1 545	2 704	1,1907	0,36 %	1 649
1 Kostnadsindeks	1,00901	0,90 %	4 059		1,01920	1,02 %	8 738	4 680

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Konsekvensjusteringar

ØKONOMIPLAN 2018-2021 VOLDA KOMMUNE

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
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
Konsekvensjusteringar Politisk verksemd	771 109	771 109	771 109	771 109
Konsekvensjusteringar Lønn og personal	-124 857	-124 857	-124 857	-124 857
Konsekvensjusteringar Opplæring og oppvekst	3 303 309	3 303 309	3 303 309	3 303 309
Konsekvensjusteringar Helse og omsørg	3 018 230	3 018 230	3 018 230	3 018 230
Konsekvensjusteringar Teknisk sektor	2 141 532	2 141 532	2 141 532	2 141 532
Konsekvensjustering Utvikling	-38 915	-38 915	-38 915	-38 915
Konsekvensjustering Barnevern Volda sin andel	-2 090 516	-2 090 516	-2 090 516	-2 090 516
Konsekvensjusteringar frå 2017 til 2018	6 153 711	6 153 711	6 153 711	6 153 711

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

«Sentrale» Endringar frå 2017

ØKONOMIPLAN 2018-2021 VOLDA KOMMUNE

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Framskriving av budsjett 2017	0	0	0	0
Sentrale tiltak:				
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 lowerk		200 000	400 000	600 000
Reduksjon til tilskudd Flyktning inkludert EM	8 261 450	8 261 450	8 261 450	8 261 450
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 praksje)	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000
Lønnsvekst (inkl lokale forhandlingar 2017 og endring pensjon)	11 126 750	11 126 750	11 126 750	11 126 750

Nye driftstiltak 2018

Voldakoordinator (andel Volda)	63 400	(2 års engasjement)
Nasjonalt digitaliseringsfond	181 060	
NAV Volda og Ørsta	750 000	
Tilskot VTI symjegruppa	100 000	
Vidaref. kvalifiseringstiltak	1 200 000	(jfr K-sak april 2016)
Styrka bemanning PPT (1/2 stilling)	340 000	(2 års engasjement)
Styrka bemanning rus og psyk helse	1 000 000	
Tiltaksstilling barnevern familieteam	610 000	
50 % fast stilling park		(omfordelt løn)

Større investeringar i økonomiplanperioden

IKT og digitalisering (digitalisering i skulen og velferdsteknologi)
 Bustadfeltet Urbakkfoten med tilhøyrande veginfrastruktur
 Opparbeiding av Rotset næringsområde
 Rehabilitering/tilbygg Volda ungdomsskule
 Ny sentrumsbarnehage
 Omsorgsbustader Doktorhaugen
 Planlegging særskilt tilrettelagte omsorgsbustader
 Idrettshall (investeringstilskot til Volda Campus Arena)
 Svømmehall
 Kino og kultursal
 Reinsanlegg/vassforsyning (jfr avløps-/vassrammeplan)
 Flomsikring Volda sentrum

Effektivisering/driftsreduksjon 2018 -2021

ØKONOMIPLAN 2018-2021 VOLDA KOMMUNE

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Digitalisering og innovasjon, samordning skule og barnehage	-2 600 000	-6 800 000	-10 300 000	-12 200 000
Reduksjon i tenestene knytt til flyktningar	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Reduksjon kostnad EM Volda	-995 131	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000

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
Rådmann	1 651 343	1 888 087	2 168 658	1 987 598	1 924 198	1 924 198
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
Samfunn og rådgjeving	1 398 288	1 383 425	1 519 894	1 519 894	1 519 894	1 519 894
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
Personal og organisasjon	10 408 686	17 570 295	18 773 344	17 573 344	17 573 344	17 573 344
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
Økonomi	6 063 740	6 774 599	6 424 816	6 424 816	6 424 816	6 424 816
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
NAV Kommune	8 857 108	8 717 312	9 467 312	9 467 312	9 467 312	9 467 312
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
Opplæring og oppvekst	196 665 723	203 364 559	208 214 633	208 074 633	207 874 633	207 874 633
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
Helse og omsorg	184 448 248	181 731 994	187 235 593	187 235 593	187 235 593	187 235 593

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

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	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
Kultur og service	9 564 267	11 522 143	11 192 155	11 192 155	14 192 155	14 192 155
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
Politisk verksemd	4 061 374	2 266 713	3 037 822	3 037 822	3 037 822	3 037 822
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
Teknisk	36 203 367	34 947 625	36 223 817	35 923 817	35 923 817	36 923 817
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
Sjølvcostener	-1 152	0	0	0	0	0
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
Utvikling	5 953 888	6 878 014	7 005 781	7 005 781	7 005 781	7 005 781
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
Barneverntenesta (vertsk.)	-410 924	0	0	0	0	0
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
Barnevern Volda kommune	16 278 978	29 886 218	27 460 143	26 055 274	25 745 274	25 745 274
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

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Lånegjeld (side 78)

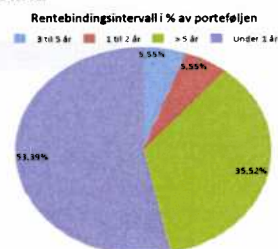
Lånegjeld	2017	2018	2019	2020	2021
01.jan	851 000 000	875 700 000	1 012 814 472	1 054 490 024	1 109 466 256
Låneopptak	50 000 000	165 770 600	71 231 000	85 401 000	44 583 000
Avdrag	25 300 000	28 656 128	29 555 448	30 424 768	35 294 338
Lånegjeld pr. 31. desember	875 700 000	1 012 814 472	1 054 490 024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



Finansutgifter og renterisiko

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

Intervall	Pålydende i NOK	Rente bindingstid	Andel	Akkumulert andel	Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning
Under 1 år	481 002 851	0,29	53,39%	53,39%	kr 4 810 029
1 til 2 år	50 000 000	1,22	5,55%	58,93%	kr 5 310 029
2 til 3 år	0	0,00	0,00%	58,93%	kr 5 310 029
3 til 5 år	50 000 000	4,21	5,55%	64,48%	kr 5 810 029
> 5 år	320 000 000	6,22	35,52%	100,00%	
SUM	901 002 851	2,67	100,00%		



Oversikt fond (side 82)

Saldo 31.12	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
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
Sum	146 668 856	129 905 582	91 016 004	72 265 037	45 472 714	35 462 316

Integreringstilskot og busetjing av flyktingar (side 87)

ØKONOMIPLAN 2018-2021 VOLDA KOMMUNE

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Reduksjon til tilskudd Flykting inkludert EM	8 261 450	8 261 450	8 261 450	8 261 450
Reduksjon i tenestene knytt til flyktingar	-1 000 000	-3 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Reduksjon kostnad EM Volda	-995 131	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000

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

Busetjingsår	Sats	Tal flyktingar	Budsjett 2018
År 1 (2018)		237 000	8
År 1 (2018)		187 000	6
År 2 (2017)		239 000	55
År 3 (2016)		171 000	46
År 4 (2015)		85 500	47
År 5 (2014)		71 600	38
SUM			200
			30 768 300

Kostra (side 98)

	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
Økonomi					
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 lånegeld i prosent av brutto driftsinntekter	93,0 %	99,7 %	82,7 %	100,5 %	83,1 %

	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 tjenester	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
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
Totalt	54 373	53 726	54 691	54 294

Budsjett og økonomiplan 2013 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

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 korrigerede brutto driftsutgifter	13,9	13,5	14,4	13,0	12,6
- Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerede brutto driftsutg	1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,2 %
- Korrigerede brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	246 107	244 374	230 271	268 217	247 605
- Korrigerede 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 %

Budsjett og økonomiplan 2013 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
GRUNNSKULE					
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					
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 oppholdstid (kr)	56	61	62	63	62
Dekningsgrad					
- 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 %
Kvalitet					
- Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	5,9	5,8	6,0	5,9	6,0

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

	Volda 2015	Volda 2016	Ørsta	Møre og Romsdal	Landet uten Oslo
BARNEVERN					
Prioritet					
- 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
Produktivitet					
- 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
Dekningsgrad					
- Andel barn med barnevernstiltak i f. innbyggere 0-17 år	6,8 %	6,3 %	5,3 %	5,3 %	4,9 %
SOSIALE TENESTER					
Produktivitet					
- 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
Dekningsgrad					
- 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 %
Kvalitet					
- 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

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Prioritet					
- Brutto investeringsgifter til kultursektoren per innbygger	50,9	68,0	458,2	1 410,9	953,5
Produktivitet					
- Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	14 432	15 329	15 543	17 620	18 583
Deltakingsgrad					
- 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 kino-sete	32	38	43	57	64
- Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidsenter	1,0	0,7	2,0	0,0	0,0
Kvalitet					
- Antall fritidsenter	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

Prioritet					
- Nto. dr. utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	60 136	66 338	71 902	70 982	87 378
Produktivitet					
- 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
Kvalitet					
- Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	18,9 %	23,0 %	47,2 %	23,5 %	31,3 %

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 -
Kommunestyret 09.11.2017

Forslag til vedtak

- Rådmann sit framlegg til
Økonomiplan 2018-2021 / Budsjett 2018 vert vedteke med
følgjande endringar:
 - Tiltak A
 - Tiltak B
 - Finansiert med Tiltak C
 Dette gir følgjande oppsett i skjema 1a- 2b:
- Låneramme for 2018
- Eventuelle verbale punkt


AKTIVITETSKALENDER ØKONOMISTYRING 1. HALVÅR 2018

Måned	Dato	Tidspunkt	Aktivitet	Stad	Ansvarlig
JANUAR	15.		Frist innsending budsjett Fylkesmann		Økonomi
	16.	kl. 14-16	Presentasjon budsjett 2018 til leiarar		Rådmann
	15.-30.		Periodisering av budsjett		Økonomi i samarbeid med leiarar
FEBRUAR	6.		Frist innlevering fordelt lønn, refusjonskrav og intern fakturering		Einingar
	12.	kl. 11	Månadsrapport økonomi og frávær for januar leggst ut	Agresso Web	Økonomi i samarbeid med leiarar
	14.	kl. 9-12	Opplæring/arbeidsmøte leiarar og stab	Rådhuset 3. etg	Økonomi og Personal
	15.	kl. 12-16	Opplæring/arbeidsmøte leiarar og stab	Rådhuset 3. etg	Økonomi og Personal
	15.		Rekneskaper klar for arbeid med årsrapport		
	19.	kl. 15	Frist einingsleiarar med rapport		Leiar nivå 2
	20.-23		Arbeidsmøter sektorleiarar og stab		Leiar nivå 1
Veke 9		Månadsrapport økonomi og frávær til formannskap			