



**VOLDA KOMMUNE**

## MØTEINNKALLING

**Utvalg:** Kommunestyret  
**Møtestad:** 1. etg., Samfunnshuset i Volda  
**Dato:** 17.12.2015  
**Tid:** 14:00

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf. § 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller [postmottak@volda.kommune.no](mailto:postmottak@volda.kommune.no).

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn.

Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret og på folkebiblioteket til møtet vert halde.



## **SAKLISTE**

| <b>Saksnr.</b> | <b>Sak</b>                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 143/15      | <b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b>                                                                    |
| PS 144/15      | <b>Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte</b>                                                            |
| PS 145/15      | <b>Korrigerering av budsjett 2. halvår 2015</b>                                                                 |
| PS 146/15      | <b>Gebysatsar for tenester etter plan- og bygningslova, matrikkellova og lov om eigarseksjonar</b>              |
| PS 147/15      | <b>Betalingssatsar i SFO, kulturskule og barnehagar 2016</b>                                                    |
| PS 148/15      | <b>Avfallsgebyr 2016</b>                                                                                        |
| PS 149/15      | <b>Betalingssatsar for meklarpakkar/eigedomssopplysningar 2016</b>                                              |
| PS 150/15      | <b>Gebyr for vatn og kloakk 2016</b>                                                                            |
| PS 151/15      | <b>Endring av betalingssatsar for helse- og omsorgstenester</b>                                                 |
| PS 152/15      | <b>Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019</b>                                                                |
| PS 153/15      | <b>Voldsfjordskryssing - bruselskap</b>                                                                         |
| PS 154/15      | <b>Spørsmål knytt til funksjon som ordførar</b>                                                                 |
| PS 155/15      | <b>Møteplan for politiske møte 2016</b>                                                                         |
| PS 156/15      | <b>ORIENTERINGSSAKER</b>                                                                                        |
| OS 41/15       | <b>Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet den 04.11.2015</b>                                                  |
| OS 42/15       | <b>Retting av protokoll - sak PS 7/15 i valnemnda - klagenemnd for eigedomsskatt - endringar i samansetjing</b> |
| OS 43/15       | <b>Informasjon om forsøk med statleg finansiering av omsorgstenestene</b>                                       |



## VOLDA KOMMUNE

PS 157/15

### DELEGERTE SAKER FRÅ AVDELINGANE

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| DS 237/15 | Løyve til tiltak, fylling og flytebrygge Gbr 131/7 |
| DS 238/15 | Løyve til endring Gbr 30/430                       |
| DS 239/15 | Ferdigattest Gbr 20/79                             |
| DS 240/15 | Ferdigattest, tomannsbustad Gbr 20/552             |
| DS 241/15 | Ferdigattest, bruksendring gbr 29/43               |
| DS 242/15 | Mellombels bruksløyve Gbr 15/16/0/7                |
| DS 243/15 | Ferdigattest, ombygging Gbr 19/397                 |
| DS 244/15 | Løyve til tiltak, tilbygg Gbr 26/3                 |
| DS 245/15 | Løyve til tiltak, materiallager Gbr 38/2           |
| DS 246/15 | Løyve til tiltak, garasje og ombygging Gbr 30/432  |
| DS 247/15 | Igangsettingsløyve Gbr 15/16                       |
| DS 248/15 | Ferdigattest, innreiing av loft Gbr 30/369/0/12    |
| DS 249/15 | Ferdigattest, firmannsbustad Gbr 152/59            |

### GRUPPEMØTE

#### Måndag

|     |                 |                      |
|-----|-----------------|----------------------|
| AP  | kl. 18:00-20:00 | Møterom Dalsfjorden  |
| V   | kl. 20:00-22:00 | Møterom Dalsfjorden  |
| KRF | kl. 17:30-19:30 | Møterom Voldsfjorden |
| SP  | kl. 19:30-21:30 | Møterom Voldsfjorden |
| SV  | kl. 18:00-20:00 | Møterom Austefjorden |
| MDG | kl. 20:00-22:00 | Møterom Austefjorden |

#### Tysdag

|     |                 |                      |
|-----|-----------------|----------------------|
| H   | kl. 17:30-19:30 | Møterom Austefjorden |
| FRP | kl. 18:15       | Møterom Voldsfjorden |

PS 143/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 144/15 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte





## SAKSDOKUMENT

---

|                |               |               |           |
|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Sakshandsamar: | Henrik Skovly | Arkivsak nr.: | 2015/2421 |
|                |               | Arkivkode:    | 151       |

---

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 197/15      | Formannskapet | 08.12.2015 |
| 145/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

### KORRIGERING AV BUDSJETT 2. HALVÅR 2015

#### Handsaming:

Sak om Voldsfjordkryssing vart handsama i sak PS 202/15.

#### Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

#### Tilråding i formannskapet - 08.12.2015 til kommunestyret:

- 1. Budsjettert rammetilskott vert auka med kr. 808 000.*
- 2. Budsjettramma til Opplæring og oppvekst vert redusert med 2,5 mill kr.*
- 3. Budsjetterte utgifter til NAV vert auka med kr.500.000*
- 4. Budsjettramma til Helse og omsorg vert auka med 7,5 mill kr.*
- 5. Budsjettramma til Økonomistaben vert redusert med kr. 450 000.*
- 6. Budsjettert avkastning på plasseringar vert redusert med kr. 900 000.*
- 7. Budsjetterte renteutgifter til Startlån vert auka med kr. 700 000.*
- 8. Renteinntekter frå Startlån vert auka med kr. 450 000.*
- 9. Integreringstilskotet vert auka med kr. 4 745 000.*
- 10. Rentekompensasjon for investering i skulebygg vert redusert med kr. 240 000.*
- 11. Rentekompensasjon for investering i skulebygg vert redusert med kr. 63 000.*
- 12. Vertkommunetilskot og tilskot for einslege mindreårige (EMI) vert auka med til saman kr 463.000.*

- 13. Budsjetterte inntekter frå eigedomsskatt vert auka med 0,5 mill kr.*
- 14. Avskrivningar (utgift) vert auka frå 21.250.000 til 30.733.000.*
- 15. Avskrivningar (inntekt) vert auka frå 21.250.000 til 30.733.000.*
- 16. Momskompensasjon drift (utgift) vert sett til 11 mill kr.*
- 17. Momskompensasjon drift (inntekt) vert sett til 11 mill kr.*
- 18. Amortiseringa av tidlegare års premieavvik vert auka med kr 913.000 til kr. 6.539.000.*
- 19. Det vert budsjettert med eit negativt premieavvik for 2015 på 4 mill kr.*
- 20. Budsjettert innbetalt pensjonspremie vert redusert med 4,9 mill kr.*

**Administrasjonen si tilråding:**

- 21. Budsjettert rammetilskott vert auka med kr. 808 000.**
- 22. Budsjettramma til Opplæring og oppvekst vert redusert med 2,5 mill kr.**
- 23. Budsjetterte utgifter til NAV vert auka med kr.500.000**
- 24. Budsjettramma til Helse og omsorg vert auka med 7,5 mill kr.**
- 25. Budsjettramma til Økonomistaben vert redusert med kr. 450 000.**
- 26. Budsjettert avkastning på plasseringar vert redusert med kr. 900 000.**
- 27. Budsjetterte renteutgifter til Startlån vert auka med kr. 700 000.**
- 28. Renteinntekter frå Startlån vert auka med kr. 450 000.**
- 29. Integreringstilskotet vert auka med kr. 4 745 000.**
- 30. Rentekompensasjon for investering i skulebygg vert redusert med kr. 240 000.**
- 31. Rentekompensasjon for investering i skulebygg vert redusert med kr. 63 000.**
- 32. Vertkommunetilskot og tilskot for einslege mindreårige (EMI) vert auka med til saman kr 463.000.**
- 33. Budsjetterte inntekter frå eigedomsskatt vert auka med 0,5 mill kr.**
- 34. Avskrivningar (utgift) vert auka frå 21.250.000 til 30.733.000.**

35. Avskrivningar (inntekt) vert auka frå 21.250.000 til 30.733.000.
36. Momskompensasjon drift (utgift) vert sett til 11 mill kr.
37. Momskompensasjon drift (inntekt) vert sett til 11 mill kr.
38. Amortiseringa av tidlegare års premieavvik vert auka med kr 913.000 til kr. 6.539.000.
39. Det vert budsjettert med eit negativt premieavvik for 2015 på 4 mill kr.
40. Budsjettert innbetalt pensjonspremie vert redusert med 4,9 mill kr.

### *Frie inntekter*

Rammetilskot og skatt på inntekt og formue utgjør det som vert kalla kommunen sine frie inntekter.

|                           | <b>Opphavleg budsjett 2015</b> | <b>Justert budsjett 2015</b> | <b>Prognose<br/>30.11.2015</b> |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Skatteinntekter           | 202 747 000                    | 190 000 000                  | 190 000 000                    |
| Rammetilskot              | 238 813 000                    | 249 857 000                  | 250 665 000                    |
| <b>Sum frie inntekter</b> | <b>441 560 000</b>             | <b>439 857 000</b>           | <b>440 665 000</b>             |

Budsjettet for frie inntekter vart redusert av kommunestyret i juni, jmf tabellen ovanfor. Forklaringa til det er at skatteinntektene vert mindre enn det som var regjeringa si prognose ved inngangen til året. Dette er tilfelle både for skatteinntektene til Volda kommune og skatteinntektene på landsbasis.

Ved utgangen av oktober har Volda kommune en skatteinngang på 157,2 mill kr. Dette er ca 2 mill kr mindre enn kva som var forventet skatteinngang ved utgangen av oktober. Svikt i vår egen skatteinngang er ikkje det mest dramatiske. Kommunar med skatteinntekter mindre enn landsgjennomsnittet er med i ei utjamningsordning (inntektsutjamning). Dess større kaka er (skatteinntektene på landsbasis), dess meir rammetilskot (inntektsutjamning) får Volda kommune. Volda kommune får kompensert 95% av differansen mellom vår egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Dersom skatteinngangen på landsbasis vert mindre enn regjeringa si siste prognose, så får det negative konsekvensar for Volda kommune. Det er nesten ingen skatteinntekter i desember, naturlegvis også på landsbasis. Når skatteinntektene på landsbasis for november er klare, så har vi derfor 99% av fasiten. Desse sakene er ikkje klare når dette vert skrive.

Det er svikt i skatteinngangen på landsbasis som gjer det største utslaget. Dette er fordi vi har utjamning mellom skatterike kommunar og skattefattige kommunar (slik som Volda

kommune). Dette er eit element i rammetilskotet. Jo mindre skatteinngangen er på landsbasis, desto mindre vert det å fordele til dei skattefattige kommunane.

Regjeringa kom med ny prognose på skatteinngangen på landsbasis for 2015 ved framlegginga av statsbudsjettet for 2016 den 8. oktober. Prognosen er identisk med førre prognose som regjeringa gjorde da revidert nasjonalbudsjett (RNB) vart presentert i mai.

I 2015 har vi ikkje fått tildelt noko ved den opphavlege tildelinga av skjønnstilskot, men fekk kr. 650.000 ved sluttfordelinga i haust:

- Kommunereforma (kr 150.000)
- Ressurskrevjande tenester (kr 300.000)
- MRSA smitte (kr 200.000)

Sluttfordelinga av skjønnstilskotet er hovudforklaringa på at prognosen på dei frie inntektene er kr 808.000 større enn budsjettet.

Ei må vere merksam på at prognosen føreset at regjeringa si prognose på skatteinngangen på landsbasis er korrekt.

## Eigedomsskatt

Det er budsjettet med 15,5 mill kr i eigedomsskatt for 2015. Ved utgangen av året, så vil eigedomsskatten truleg utgjere 16 mill kr. Rådmannen tilrår å justere budsjettet i tråd med dette.

## Generelle statstilskot

Tabellen under viser budsjetterte generelle statstilskot for 2015.

| Generelle statstilskot        | 2015 budsjett     | 2015 (prognose)   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                   |                   |
| Integreringstilskott          | 20 937 800        | 25 682 528        |
| Gr.97/investering i skulebygg | 1 705 454         | 1 464 869         |
| Omsorg                        | 3 276 638         | 3 213 471         |
| Kyrkjebygg                    | 77 044            | 72 000            |
| <b>Sum</b>                    | <b>25 996 936</b> | <b>30 432 868</b> |

Forventa integreringstilskot vert oppjustert til kr 25 682 528, frå kr 20 937 800 i høve justert budsjett i k-sak 65/15. Det vil seie ei auke på kr 4 744 728. I høve opphaveleg budsjett er det ei auke på kr 5 464 728 (kr 20 207 800). Dei andre tilskota er henta frå Husbanken i sommar, og skulle vere endelege. Husbanken sender pengane til kommunane like før jul.

## Finansområdet

### Finansutgifter

Det er budsjettert med følgjande utgifter på finansområdet i 2015:

|                               | Opphavleg budsjett 2 015 | Justert budsjett 2015 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Renteutgifter (inkl startlån) | 19 363 000               | 16 663 000            |
| Avdrag                        | 25 000 000               | 19 000 000            |
| <b>Sum finansutgifter</b>     | <b>44 363 000</b>        | <b>35 663 000</b>     |

### *Renter*

Det er budsjettert med kr. 15.863.000 i renteutgifter på våre investeringslån. Dei endelege renteutgiftene vil ligge veldig tett opp til det budsjetterte beløpet.

Renteutgiftene på våre lån i Husbanken (innlån) vert ca kr 700.000 større enn budsjettert. Det er samtidig forventa at renteinntektene (utlån) på dei same låna vert va kr 450.000 større enn budsjettert.

### Verdiauke obligasjonsfond, pengemarknadsfond m.m.

Det er budsjettert med ei avkastning på 1,5mill kr for heile året. Ved utgangen av oktober, så er det ei avkastning på ca kr 640.000. Rådmannen tilrår å redusere den budsjetterte avkastninga med kr 900.000.

## Pensjon

Vi budsjetterar i høve til prognosen vi får frå vår pensjonsleverandørar. Det er vesentleg avvik mellom prognosen ved inngangen til året samanlikna med prognosen ved utgangen av året (når det gjeld KLP).

### *Amortisering av premieavvik*

Amortisering av premieavvik frå tidlegare år var ikkje klart på tidspunktet budsjettet for 2015 vart lagt. Amortiseringa vert kr. 6.539.000, og er kr 939.000 større enn budsjettert.

### *Årets premieavvik*

I høve til prognose utarbeidd av KLP i haust, så får Volda kommune eit negativt premieavvik i 2015. Negativt premieavvik vert ført som ein utgift i året det oppstår, og er estimert til å utgjere ca 4 mill kr (inkludert arbeidsgjevaravgift).

### *Betalt pensjonspremie*

Budsjettert pensjonspremie vil overstige innbetalt premie ved slutten av året, og vi vil dermed ha innsparing her. Det er knytt usikkerheit til kor stort avviket blir, men det vil truleg minst finansiere årets negative premieavvik på 4 mill kr ( jmfør førre avsnitt).

## **Budsjettjustering sektorane**

Det vert vist til månadsrapporten for oktober, og rådmannen foreslår følgjande:

- Budsjetttramma til økonomistaben vert redusert med kr.450.000
- Budsjetttramma til Opplæring og oppvekst vert redusert med 2,5 mill kr.
- Budsjetttramma til Helse og omsorg vert auka med 7,5 mill kr
- Budsjetterte utgifter til NAV vert auka med kr. 500.000

## **Avskrivingar**

Avskrivingar har ingen resultateffekt i kommunerekneskapen. I budsjettet for 2015 er det budsjetttert slik:

- Avskrivingar (utgift) 21,25 mill kr
- Motpost avskrivingar( inntekt) 21,25 mill kr

Avskrivingane for 2015 vert kr.30.733.000. Det vert lagt opp til at budsjettet vert justert i høve til det, og har som sagt ingen resultateffekt.

## **Momskompensasjon**

Momskompensasjon har heller ingen resultateffekt i kommunerekneskapen. Vi vil i løpet av 2014 få ca 11 mill kr i momskompensasjon (drift), og tilrår at det vert lagt inn i budsjettet slik:

- Momskompensasjon (utgift), kr 11.000.000
- Momskompensasjon (inntekt), kr 11.000.000

## Oppsummering

Her er ei oppsummering av forslag til budsjettjusteringar:

|                                                  | Auka utgifter/reduuerte<br>inntekter | Auka inntekter/reduuerte<br>utgifter |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Auka rammetilskott                               |                                      | 808 000                              |
| Auka ramme Helse og omsorg                       | 7 500 000                            |                                      |
| Redusert ramme Oppvekst og opplæring             |                                      | 2 500 000                            |
| Auka ramme NAV                                   | 500 000                              |                                      |
| Redusert ramme Økonomistaben                     |                                      | 450 000                              |
| Redusert avkastning plasseringar                 | 900 000                              |                                      |
| Auka Renteinntekter Startlån                     |                                      | 450 000                              |
| Auka Renteutgifter Startlån                      | 700 000                              |                                      |
| Momsutgift driftsrekneskapen                     | 11 000 000                           |                                      |
| Momsinntekt driftsrekneskapen                    |                                      | 11 000 000                           |
| Auka Integreringstilskot                         |                                      | 4 745 000                            |
| Redusert rentekompensasjon skulebygg             | 240 000                              |                                      |
| Redusert rentekompensasjon omsorgsbygg           | 63 000                               |                                      |
| Auke tilskot vertskommune og einsleg mindreårige |                                      | 463 000                              |
| Amortisering av premieavvik                      | 913 000                              |                                      |
| Årets premieavvik                                | 4 000 000                            |                                      |
| Redusert innbetalt pensjonspremie                |                                      | 4 900 000                            |
| Avskrivingar (inntekt)                           |                                      | 9 483 000                            |
| Avskrivingar (utgift)                            | 9 483 000                            |                                      |
| Auka egedomsskatt                                |                                      | 500 000                              |
| <b>Sum</b>                                       | <b>35 299 000</b>                    | <b>35 299 000</b>                    |

Kommunen skal gjere budsjettkorrigeringar ved endringar i utgifter og inntekter for at budsjettet skal vere i balanse og vise den faktiske aktiviteten. Det vert vist til budsjett rapporteringa når det gjeld dei avvika som er registrerte. Det er sterkt fokus på budsjettstyring og rapportere om avvik. Auka behov i lovfesta tenester innanfor pleie- og omsorg har ført til at ramma i helse- og omsorgssektoren må styrkast i 2015. Sektoren er oppmoda om å fokusere på å redusere overforbruket så langt det er mogleg.

Rune Sjurgard  
Rådmann

Henrik Skovly  
Økonomisjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

- Alle sektor og stabsleiarar
- Gunnar Lillebø
- Marija Ostojic
- Andreea Beleuta
- Revisjonen

**Klageinstans:**





## SAKSDOKUMENT

---

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

---

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 188/15      | Formannskapet | 01.12.2015 |
| 146/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

### **GEBYRSATSAR FOR TENESTER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA, MATRIKKELLOVA, KONSESJONSLOVA OG JORDLOVA**

#### **Handsaming:**

Utviklingssjef Jørgen Vestgarden, var til stades under handsaminga av saka.

#### **Røysting:**

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

#### **Tilråding i formannskapet - 01.12.2015 til kommunestyret:**

*Prisar på tenester ved utviklingssektoren vert vedtekne som vist i vedlegget "Prisar på tenester for 2016, utviklingssektoren".*

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

*Gebysatsane vert gjort gjeldande frå 01.01.2016.*

#### **Administrasjonen si tilråding:**

**Prisar på tenester ved utviklingssektoren vert vedtekne som vist i vedlegget "Prisar på tenester for 2016, utviklingssektoren".**

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

**Gebysatsane vert gjort gjeldande frå 01.01.2016.**

**Vedleggsliste;**

Prisar på tenester for 2016, utviklingssektoren.

**Uprenta saksvedlegg:**

**Samandrag av saka:**

Årleg justering av gebysatsane for tenester ved utviklingssektoren.

**Saksopplysningar:**

Gebysatsane for tenester etter plan- og bygningslova (pbl) er generelt auka med 3,0 %, men det er nokre unntak. Dispensasjonar som ikkje krev politisk handsaming er det foreslått ein auke som større grad samsvarar med sakshandsamingstid i slike saker. I tillegg har det vore eit unaturleg stort skilje i mellom dispensasjonar med full høyring og intern høyring. Dette er foreslått slik at det i større grad samsvarar med arbeidsmengd i slike saker.

Når det gjeld gebysatsane for tenester etter matrikkellova med tilhøyrande forskrift er det ein generell auke på 10 %. Matrikkellova som tredde i kraft i 2010 stiller strengare krav til kvalitetssikring, gjennomføring og dokumentasjon av eigedomsmåling og oppdatering av digitale arkiv og kart. Ein ser at oppfølging av alle krav i lov er særskild tidkrevjande og at gebysatsane her bør derfor verte auka noko meir.

Alle gebysatsar er foreslått med ei fornuftig avrunding.

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

**Vurdering og konklusjon:**

Dei nye gebysatsane ligg godt innafor prinsippet om sjølvkost. Eg meiner derfor at gebysatsane som er foreslått bør kunne godkjennast.

**Helse og miljøkonsekvensar:**

Ingen

**Økonomiske konsekvensar:**

Reduksjon i høve framlegget vil medføre reduserte inntekter og tilsvarande auka balanseutfordring i budsjettet for 2016.

**Beredskapsmessige konsekvensar:**

Ingen

Rune Sjurgard  
Rådmann

Jørgen Vestgarden  
utviklingssjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Utvikling  
Servicekontor  
Økonomiavdelinga  
Landbrukskontoret i Ørsta kommune

# Prisar på tenester for 2016, utviklingssektoren

## Satsar iflg Plan- og bygningslov

Pris 2015

Pris 2016

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

B.1 Attestar o.l:

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

B.2 Timepris:

|                                         |         |       |       |
|-----------------------------------------|---------|-------|-------|
| Timepris vanleg arbeid                  | eks mva | 880   | 910   |
| Timepris, arbeid med bruk av måleutstyr | eks mva | 1 250 | 1 300 |

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

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

|                        |                       |           |     |     |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----|-----|
| For utskrift på papir: | FKB (fylt fargeflate) | Format A4 | 0   | 0   |
|                        | FKB (strek kart)      | Format A4 | 0   | 0   |
|                        | FKB (fylt fargeflate) | Format A3 | 0   | 0   |
|                        | FKB (strek kart)      | Format A3 | 0   | 0   |
|                        | FKB (fylt fargeflate) | Format A2 | 320 | 330 |
|                        | FKB (strek kart)      | Format A2 | 270 | 280 |
|                        | FKB (fylt fargeflate) | Format A1 | 425 | 440 |
|                        | FKB (strek kart)      | Format A1 | 320 | 330 |
|                        | FKB (fylt fargeflate) | Format A0 | 490 | 500 |
|                        | FKB (strek kart)      | Format A0 | 415 | 430 |

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

|                                                                                                                        |            |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|
| For kopi av digital kartbase levert på digital form skal det reknast gebyr i samsvar med kommunen sin "Geovekstavtale" | minimum kr | 830 | 900 |
| Tillegg til ordinært gebyr for kartbase i anna format enn sosi                                                         |            | 375 | 400 |

C.3 Tiltakssaker (Bygge-og anleggssaker)

C.3.1 Mindre tiltak på bebygd eigedom som krever søknad og løyve etter PBL §20-2:

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

|                                                                    |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a) Tilbygg                                                         | 4 000 | 4 100 |
| b) Oppføring, endring, riving mv av mindre frittliggende bygning   | 4 000 | 4 100 |
| c) Riving av mindre frittliggende bygning                          | 2 600 | 2 700 |
| d) Terrasse (inkl. utviding/endring)                               | 3 200 | 3 300 |
| e) Støttemur                                                       | 3 200 | 3 300 |
| f) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innanfor ein bueining | 3 200 | 3 300 |
| g) Skilt- og reklameinnretning                                     | 3 200 | 3 300 |
| h) Antennesystem                                                   | 3 200 | 3 300 |

C.3.1.2 Alminnelege driftsbygningar i landbruket (jf PBL § 20-2b og Byggesaksforskrifta § 3-2):

|                                                                  |       |              |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| a) Oppføring, endring, riving m.v - bruksareal inntil 1.000 m2   | 4 300 | <b>4 400</b> |
| b) Tilbygg- bygningens totale bruksareal inkl tilbygg < 1.000 m2 | 4 300 | <b>4 400</b> |

C.3.1.3 Mellombels bygningar, konstruksjonar eller anlegg (jf PBL § 20-1 j og § 20-2 c):

|                                                                                                                          |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Oppføring av mellombels bygningar, konstruksjonar eller anlegg som ikkje skal plasserast for eit lengre tidsrom enn 2 år | 4 000 | <b>4 100</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|

|                                            |       |              |
|--------------------------------------------|-------|--------------|
| C.3.1.4 Andre mindre tiltak (PBL § 20-2 d) | 3 200 | <b>3 300</b> |
|--------------------------------------------|-------|--------------|

C.3.2 Tiltak som krever søknad og løyve etter PBL § 20-1:

Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlege terrengendrinar, som er ein integrert del av ein byggesøknad, er medrekna i saksbebyret.

C.3.2.1 Oppføring av bygning (PBL § 20-1 a)

|                                                                                |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| a) Bustad og fritidsbygning (bygningstypekode 111-172 og 193-199)              | 12 500 | <b>12 900</b> |
| b) Bueining nr 2 til og med nr 5 i same bygning:                               | 6 250  | <b>6 400</b>  |
| c) Frå og med nr 6 i same bygning:                                             | 3 125  | <b>3 200</b>  |
| d) Garasje, uthus, naust, (bygningstypekode 181-182) inntil 100 m2             | 5 800  | <b>6 000</b>  |
| e) Garasje, uthus, naust, (bygningstypekode 181-182) > 100 m2                  | 8 600  | <b>8 900</b>  |
| f) Industri- og energiforsyningsbygning, (bygningstypekode 211-229 og 241-249) | 17 600 | <b>18 100</b> |
| g) Lagerbygning (bygningstypekode 231-239)                                     | 8 800  | <b>9 100</b>  |
| h) Fiskeri- og landbruksbygning (bygningstypekode 241-249)                     | 5 700  | <b>5 900</b>  |
| i) Kontor- og forretningsbygg (bygningstypekode 311-330)                       | 43 500 | <b>44 800</b> |
| j) Samferdsel og kommunikasjon (bygningstypekode 411-449)                      | 3 800  | <b>3 900</b>  |
| k) Hotellbygning (bygningstypekode 511-519)                                    | 47 500 | <b>48 900</b> |
| l) Bygning for overnatting (bygningstypekode 521-529)                          | 22 000 | <b>22 700</b> |
| m) Restaurantbygning (bygningstypekode 531-539)                                | 16 500 | <b>17 000</b> |
| n) Skulebygning (bygningstypekode 611-629)                                     | 41 500 | <b>42 700</b> |
| p) Museums- og bibliotekbygning (bygningstypekode 641-649)                     | 22 000 | <b>22 700</b> |
| q) Idrettsbygning (bygningstypekode 651-659)                                   | 37 000 | <b>38 100</b> |
| r) Kulturhus (bygningstypekode 661-669)                                        | 47 500 | <b>48 900</b> |
| s) Bygning for religiøse aktiviteter (bygningstypekode 671-679)                | 32 000 | <b>33 000</b> |
| t) Sjukehus (bygningstypekode 719)                                             | 47 500 | <b>48 900</b> |
| u) Sjukeheim og primærhelsebygning (bygningstypekode 721-739)                  | 32 000 | <b>33 000</b> |
| v) Fengsel, beredskap o.a. (bygningstypekode 819-840)                          | 47 500 | <b>48 900</b> |

C.3.2.2 Tilbygg, påbygg, underbygg og plassering (PBL § 20-1):

|                                                             |        |               |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| a) Tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal < 100 m2     | 5 200  | <b>5 400</b>  |
| b) Tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal 101 - 200 m2 | 7 300  | <b>7 500</b>  |
| c) Tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal > 200 m2     | 12 500 | <b>12 900</b> |
| d) Tilbygg, påbygg eller underbygg til rein lagerbygning    | 5 200  | <b>5 400</b>  |

For tilbygging av ny/nye bueining(ar) eller tilbygg, påbygg eller underbygg som avgjerande endrar eksisterande bygning, konstruksjon eller anlegg, skal det betalast gebyr som for nybygg.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                           |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| a) Fasadeendring/ombygging                                                                                                                                                                                                                                | 4 350 | <b>4 500</b> |
| b) Bruksendring - gebyr per nye bueining                                                                                                                                                                                                                  | 6 250 | <b>6 400</b> |
| c) For andre bruksendringar vert det rekna gebyr tilsvarande 30% av opphavleg fastsett gebyr. Kommunen kan krevje at saka vert handsama som ny sak. Kommunen skal i så fall avgjera om det skal fastsetjast reduserte gebyr i høve regulativet jf pkt A4. |       |              |

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

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

|                                           |       |              |
|-------------------------------------------|-------|--------------|
| a) Riving av bygning < 100 m <sup>2</sup> | 3 200 | <b>3 300</b> |
| b) Riving av bygning > 100 m <sup>2</sup> | 3 750 | <b>3 900</b> |

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

|                                                                                                                                     |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| a) Heis, installasjon eller rehabilitering                                                                                          | 3 200 | <b>3 300</b> |
| b) Skorstein, nyoppføring eller rehabilitering, inkl. ildstad                                                                       | 3 200 | <b>3 300</b> |
| c) Gjerde og innhegning                                                                                                             | 3 200 | <b>3 300</b> |
| d) Skilt eller reklameinnretning                                                                                                    | 3 200 | <b>3 300</b> |
| e) Mindre terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygger, basseng, brønn, røranlegg o.l    | 3 200 | <b>3 300</b> |
| f) Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, damanlegg, flytebrygge, basseng, brønn, røranlegg o.l | 7 800 | <b>8 000</b> |

C.3.3 Godkjenning av foretak m.v for ansvarsrett (PBL kapittel 22, 23 og 24):

|                                                                                                                                           |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| a) Handsaming av søknad om lokal godkjenning eller sjølvbygger                                                                            | 1 000 | <b>1 000</b> |
| b) Der det i søknad om løyve etter PBL § 20-2 vert søkt ansvarsrett, vert det gitt eit gebyr for kvar ansvarsrett eller lokal godkjenning | 1 000 | <b>1 000</b> |

C.3.4 Dispensasjon (PBL kapittel 19):

|                                                                         |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| a) For kvart tilhøve av dispensasjon som ikkje krev politisk handsaming | 2 000  | <b>5 000</b>  |
| b) For kvart tilhøve av dispensasjon som berre krev intern høyring      | 7 800  | <b>13 000</b> |
| c) For kvart tilhøve av dispensasjon som krev full høyring              | 15 500 | <b>16 000</b> |

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

|                                                                      |       |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Løyve eller uttale/samtykke frå anna mynde, eit gebyr per innhenting | 1 700 | <b>1 800</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|

C.3.6 Delingssøknad (PBL § 20-1 m):

|                                                                                                                       |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| a) Søknad i regulert område, der grenser er i samsvar med godkjent regulerings- eller utbyggingsplan.                 | 3 900 | <b>4 000</b> |
| b) Søknad i regulert område, der det er andre grenser enn fasset i gjeldande plan eller der desse ikkje er fastlagde. | 4 800 | <b>4 900</b> |
| c) Søknad i uregulert strøk. Byggetomt og andre formål.                                                               | 6 500 | <b>6 700</b> |

C.3.7 Endringar i høve til gitt løyve:

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| a) | mindre endringar i saker etter pbl §20-2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 550 | <b>1 600</b> |
| b) | mindre endringar i saker etter pbl §20-1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 600 | <b>2 700</b> |
| b) | Større endringar;<br>For sakshandsaming av større endringar i høve gjeve løyve vert det rekna gebyr tilsvarende 30% av opphøveleg fastsett gebyr. Kommunen kan krevje at saka vert handsama som ny sak. Kommunen skal i så fall avgjera om det skal fastsetjast reduserte gebyr i høve regulativet jf pkt A4 |       |              |

C.3.8 Mangelfull søknad eller melding:

|    |                                                                                                                        |       |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| a) | Etterlysing av manglande dokumentasjon i søknad (gjeld berre for ansvarlege føretak)                                   | 1 050 | <b>1 100</b> |
| b) | Gjennomgang og retur av søknad som ikkje er korrekt eller inneheld den minimumsdokumentasjon som er kravd i forskrift. | 1 050 | <b>1 100</b> |

C.3.9 Igangsettingsløyve:

|  |                                          |       |              |
|--|------------------------------------------|-------|--------------|
|  | Igangsettingsløyve, eit gebyr per løyve. | 2 700 | <b>2 800</b> |
|--|------------------------------------------|-------|--------------|

C.3.10 Ulovlege byggearbeid:

|  |                                                                                                                                                                          |       |              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | Dersom meldings- eller søknadspliktige arbeid vert sett i gang eller teke i bruk utan løyve, vert det gitt eit tilleggsgebyr på 50% av fullt handsamingsgebyr<br>minimum | 2 700 | <b>2 800</b> |
|  | Det kan i tillegg vert gitt eit overtredingsgebyr jf byggesaksforskrifta §16                                                                                             |       |              |

## Private reguleringsplanar og dispensasjonar

Pris 2015      **Pris 2016**

### 1.1 Handsamingsgebyr:

|    |                                                                          |        |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| a) | Handsamingsgebyr                                                         | 15 500 | <b>16 000</b> |
|    | Før saka vert teken opp til adm handsaming                               |        |               |
| b) | Frådeling til uendra bruk, disp frå byggegrenser/reg.føresegner          | 7 800  | <b>8 000</b>  |
|    | gebyr for dispensasjon som ikkje verkar inn på andre fagmynde sine innt. |        |               |

### 1.2 Arealgebyr for reguleringsplanar:

Viss planutvalget avviser planen, skal det betalast **50%** av arealgebyret. Sjå under.

Viss saka vert krevd lagt fram for kommunestyre, skal det betalast fullt gebyr uavhenging av utfallet av saka.

### 2.1 Arealgebyr:

|    |                                                    |        |               |
|----|----------------------------------------------------|--------|---------------|
| a) | Fast gebyr inntil 5000m2                           | 23 500 | <b>24 200</b> |
| b) | For kvar påbyrja 1000m2 for areal mlm 5001-30000m2 | 1 500  | <b>1 500</b>  |
| c) | For kvar påbyrja 10 000m2 ut over 30 000m2         | 3 000  | <b>3 100</b>  |

### 2.2 Konsekvensutgreiing:

|                                                        |        |               |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Der kommuna er ansvarleg godkjenningssmynde            | 23 500 | <b>24 200</b> |
| evt utgifter til ekstern fagleg bistand kjem i tillegg |        |               |

### 2.4 Hytteplanar:

For hytteplanar som framstår som store flateplanar med låg utnyttingsrad skal det betalast arealgebyr tilsvarande **50%** av handsamingsgebyret for kvar ny hytte planen omfattar, viss dette gjev lågare gebyr enn etter punkt 2.2.

### 2.5 Dispensasjonar:

|                                                 |        |               |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|
| Dispensasjonssaker med full høyring             | 15 500 | <b>16 000</b> |
| Dispensasjonssaker med berre intern høyring     | 7 800  | <b>13 000</b> |
| Dispensasjonsaker som kan takast administrativt | 2 000  | <b>5 000</b>  |

I tillegg må tiltakshavar koste granskingar som følgje av Kulturminnelova, plan- og bygningslova, og evt andre særskilde utgreiingar som måtte bli pålagt som følgje av tiltaket sitt omfang eller lokalisering



## Kart, oppmåling og byggesak

### Satsar iflg Matrikkellova

Pris 2015

Pris 2016

#### § 5.1.1 Oppretting av matrikkeleining og festegrunn:

|                             |                                 |        |        |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| Areal frå 0 - 2.000 m2      |                                 | 15 300 | 16 800 |
| Areal frå 2.001 - 20.000 m2 | auke pr påbegynt da             | 600    | 700    |
| Areal over 20.001 m2        | etter medgått tid - minstegebyr | 25 800 | 28 400 |

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

#### § 5.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn:

|                             |                     |       |        |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------|
| Areal frå 0 - 2.000 m2      |                     | 2 800 | 3 100  |
| Areal frå 2.001 - 20.000 m2 | auke pr påbegynt da | 360   | 400    |
| Areal over 20.001 m2        | minstegebyr         | 9 100 | 10 000 |

#### § 5.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon:

|                                                                          |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Gebyr for oppmåling av uteareal på inntil 1 eigarseksjon                 | 11 200 | 12 300 |
| Auke i gebyr for oppmåling av uteareal utover 1 eigarseksjon, pr seksjon | 3 000  | 3 300  |

#### § 5.1.4 Oppretting av anleggseigedom:

|                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| Gebyr vert fastsett etter medgått tid - minstegebyr | 5 900 | 6 500 |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|

#### § 5.1.5 Registrering av jordsameige:

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

§ 5.1.6 Oppretting av tilleggsareal som eigen matrikkeleining som tillegg til eksisterande grunneigedom eller festegrunn:

|                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Areal frå 0 - 100 m2                                 | 12 900 | 14 200 |
| Areal frå 101 - 500 m2                               | 15 900 | 17 500 |
| Areal frå 501 - 5.000 m2                             | 20 200 | 22 200 |
| Areal frå 5.001 - 20.000 m2                          | 27 350 | 30 100 |
| Areal over 20.001 m2 etter medgått tid - minstegebyr | 27 350 | 30 100 |

Der tilleggsarealet kjem frå fleire eigedomseiningar, skal det reknast gebyr for kvar frådelt parsell.

§ 5.1.7 Oppretting av punktfeste:

|                                                                                                                         |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Gebyr for oppretting av matrikkeleining for punktfeste                                                                  | 7 250 | 8 000 |
| Gebyr for oppretting av matrikkeleining for punktfeste der punktfestet er planlagt og koordinatbestemt i jordskiftesak. | 3 000 | 3 300 |

§ 5.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning:

Satsar etter §§ 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, og 5.1.5 gjeld, i tillegg kjem eit tilleggsgebyr for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning.

4 150 4 600

§ 5.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering:

Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, om den må avvisast, ikkje lar seg matrikkelføre pga endra heimelsforhold eller om saka av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert gebyrsatsane sett til 1/3 etter § 5.1 og § 5.2

§ 5.3.1 grensejustering: Grunneigedom, festegrunn og jordsameige:

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| Areal frå 0 - 500 m2 | 6 500 | 7 200 |
|----------------------|-------|-------|

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5% av eigedomens areal. (maksimalgrensa er sett til 500 m2). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgi areal som i sum overstig 20% av eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde.

§ 5.3.2 Anleggseigedom:

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Volum frå 0 - 1.000 m3 | 6 500 | 7 200 |
|------------------------|-------|-------|

For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5% av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa er satt til 1.000 m3.

§ 5.4.1 Arealoverføring: Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| Areal frå 0 - 2.000 m2 | 23 400 | 25 700 |
| Areal over 2.001 m2    | 600    | 700    |

auke pr påbegynt da

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til vegføremål.

#### § 5.4.2 Anleggseigedom

|                        |                     |        |               |
|------------------------|---------------------|--------|---------------|
| Areal frå 0 - 2.000 m3 |                     | 23 400 | <b>25 700</b> |
| Areal over 2.001 m3    | auke pr påbegynt da | 600    | <b>700</b>    |

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

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

|                                |          |       |              |
|--------------------------------|----------|-------|--------------|
| For inntil 2 punkt             |          | 2 800 | <b>3 100</b> |
| For overskytande grensepunkter | pr punkt | 850   | <b>900</b>   |

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

|                                |          |       |              |
|--------------------------------|----------|-------|--------------|
| For inntil 2 punkt             |          | 5 900 | <b>6 500</b> |
| For overskytande grensepunkter | pr punkt | 1 200 | <b>1 300</b> |

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

#### § 5.7 Privat grenseavtale:

Gebyr vert fastsett etter medgått tid.

#### § 5.8. Andre oppmålingstekniske arbeid.

|                                         |  |       |              |
|-----------------------------------------|--|-------|--------------|
| Timepris, vanleg arbeid                 |  | 880   | <b>910</b>   |
| Timepris, arbeid med bruk av måleutstyr |  | 1 250 | <b>1 300</b> |

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

#### § 5.9 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka:

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

#### § 5.10 Utferde matrikkelbrev:

|               |                 |     |            |
|---------------|-----------------|-----|------------|
| Matrikkelbrev | inntil 10 sider | 175 | <b>175</b> |
| Matrikkelbrev | over 10 sider   | 350 | <b>350</b> |

Maksimalsatsar fastsatt av Statens kartverk

## *Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker*

| <i>Fast sats</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>Pris 2015</i> | <b>Pris 2016</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| § 2 "For behandling av konsesjonssøknader som nevnt i § 1a) kan det kreves eit gebyr på inntil kr 5.000,-"                                                                                                                                  | 5 000,00         | 5 000,00         |
| § 2 "For behandling av søknader om delingssamtykke som nevnt i § 1b) kan det kreves eit gebyr på inntil kr 2.000,-."                                                                                                                        | 2 000,00         | 2 000,00         |
| "Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd" |                  |                  |



## SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik

Arkivsak nr.: 2015/2329

Arkivkode: 231

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 189/15      | Formannskapet | 01.12.2015 |
| 147/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

### BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

#### Handsaming:

Det vart gjort ei redaksjonell endring i framlegget til vedtak vedk. barnehagesatsar.

#### ***Betalingssatsar for Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austeffjord barnehagar frå 01.01.2016 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):***

*Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 2 655,-*

*Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: ~~kr 300~~ kr 350,-*

#### ***Betalingssatsar for Folkestad og Lauvstad barnehagar frå 01.01.2016 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):***

*Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 2 655,-*

*Pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 2 480,-*

*Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: ~~kr 300~~ kr 350,-*

*Matpengar pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: ~~kr 240~~ kr 280,-*

#### Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen, med endringar, vart samrøystes vedteken.

#### **Tilråding i formannskapet - 01.12.2015 til kommunestyret:**

*Kommunestyret vedtek følgjande betalingssatsar:*

#### ***1. Skulefritidsordningane***

*Betalingssatsar for skulefritidsordningane frå 01.08.2016:*

*Sentrum: pr månad i 11 månader : 1-3 dagar pr. veke : kr 1 516,-*

*: 4 dagar pr. veke : kr 1 977,-*

*: 5 dagar pr. veke : kr 2 442,-*

*Matpengar pr månad : 1-3 dagar pr. veke : kr 111,-*

: 4 dagar pr. veke : kr 163,-  
: 5 dagar pr. veke : kr 205,-

*Dei andre krinsane: pr månad i 10 månader: 16 timar pr veke : kr 1 810,-*

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

*Enkelttimesatsen for alle skulefritidsordningane vert sett til kr 70,-.*

*For alle ordningane vert det gitt same syskenrabatt som i barnehagane.  
Barn nr 2: 30%. Barn nr 3: 50%*

***Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.***

## **2. Volda kulturskule**

*Betalingssatsar for Volda kulturskule frå 01.08.2016:*

*Pr semester for undervisning individuelt og i smågrupper: kr 1700,-*

*Pr semester for instrumentleige : kr 250,-*

*Pr semester for materiell i kunstsulen : kr 250,-*

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

*Med verknad frå 01.08.2016 vert det innført 25 % moderasjon for instrument nr 2 og fleire for elevar som er påmeldt fleire instrument/disiplinar.*

## **3. Barnehagane**

***Betalingssatsar for Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austeffjord barnehagar frå 01.01.2016 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):***

*Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 2 655,-*

*Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 350,-*

***Betalingssatsar for Folkestad og Lauvstad barnehagar frå 01.01.2016  
(med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):***

*Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 2 655,-*

*Pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 2 480,-*

*Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 350,-*

*Matpengar pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 280,-*

***Syskerabatt for barn nr. 2: 30 % og for barn nr. 3: 50 %***

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

## **Administrasjonen si tilråding:**

*Kommunestyret vedtek følgjande betalingssatsar:*

### **1. Skulefritidsordningane**

*Betalingssatsar for skulefritidsordningane frå 01.08.2016:*

*Sentrum: pr månad i 11 månader* : 1-3 dagar pr. veke : kr 1 516,-  
: 4 dagar pr. veke : kr 1 977,-  
: 5 dagar pr. veke : kr 2 442,-

*Matpengar pr månad* : 1-3 dagar pr. veke : kr 111,-  
: 4 dagar pr. veke : kr 163,-  
: 5 dagar pr. veke : kr 205,-

*Dei andre krinsane: pr månad i 10 månader: 16 timar pr veke : kr 1 810,-*

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

*Enkelttimesatsen for alle skulefritidsordningane vert sett til kr 70,-.*

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

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

***Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.***

### **2. Volda kulturskule**

*Betalingssatsar for Volda kulturskule frå 01.08.2016:*

*Pr semester for undervisning individuelt og i smågrupper: kr 1700,-*

*Pr semester for instrumentleige : kr 250,-*

*Pr semester for materiell i kunstskenen : kr 250,-*

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

*Med verknad frå 01.08.2016 vert det innført 25 % moderasjon for instrument nr 2 og fleire for elevar som er påmeldt fleire instrument/diplinar.*

### **3. Barnehagane**

***Betalingssatsar for Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austeffjord barnehagar frå 01.01.2016 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):***

*Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 2 655,-*

*Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 350,-*

***Betalingssatsar for Folkestad og Lauvstad barnehagar frå 01.01.2016***

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

*Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 2 655,-*

*Pr. måned i 11 måneder : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 2 480,-*

*Matpengar pr. måned i 11 måneder : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 350,-*

*Matpengar pr. måned i 11 måneder : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 280,-*

***Syskerabatt for barn nr. 2: 30 % og for barn nr. 3: 50 %***

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

### **Vedleggsliste:**

Betalingssatsar i SFO, kulturskule og barnehagar 2015

### **Saksopplysningar:**

#### **Skulefritidsordning**

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

Volda kommune har gode skulefritidsordningar, og kommunen tilbyr tenesta ved alle barneskulane. På same tid ser ein at foreldrebetalinga ikkje fullt ut dekker kommunen sine utgifter til drift av ordningane. Skal drifta kome nærare balanse, må ein auke inntektene. I tilrådinga er det lagt opp til ein auke på 3,5 %. Då vil satsane ligge om lag på gjennomsnittet av omliggande kommunar, og det er ein vekst i overkant av forventta lønsauke i 2016.

Dei siste tilgjengelege tala i KOSTRA viser:

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Kommune | Foreldrebetaling 20 t/v |
|---------|-------------------------|



|          |      |
|----------|------|
| Vanylven | 1908 |
| Herøy    | 2218 |
| Volda    | 2264 |
| Sande    | 2425 |
| Ulstein  | 2970 |
| Ørsta    | 2510 |
| Hareid   | 2486 |

Samanlikna med andre kommunar ligg Volda kommune i øvre sjikt når det gjeld matpengar. Til samanlikning er prisen for heil plass i Ørsta kommune kr 150,- og Ulstein kommune kr 100,-. Administrasjonen rår difor til å halde matpengane uendra.

### Kulturskulen

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

Ei samanlikning av elevkontingenten i kulturskulane i dei omliggande kommunane viser:

| Kommune  | Årspris             | % moderasjon      | Moderasjon gjeldande             |
|----------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| Vanylven | 2700                | 25 % / 50 %       | Frå elev og instrument 2 og 3    |
| Sande    | 2912                | 25 %              | Frå elev nr 2                    |
| Herøy    | 2800                | 25 % / 75 % / fri | Frå elev og instrument 2, 3 og 4 |
| Hareid   | 3080 (frå 01.01.16) | 15 %              | Frå elev og instrument nr 2      |
| Ørsta    | 3200                | 25 %              | Frå elev nr 3 *                  |
| Ulstein  | 3200                | 20 %              | Frå elev/instrument nr 2         |
| Volda    | 3400                | 25 %              | Frå elev nr 2                    |

\*Når elev nr 3 tek til får familien 25 % rabatt på den samla kostnaden: I praksis 25 % rabatt på alle elevar/instrument

Administrasjonen ser det som viktig at kulturskulen skal vere tilgjengeleg for alle barn i kommunen. Høge avgifter kan vere med på å støyte elevar vekk, og samanlikninga med andre kommunar viser at Volda har høg elevkontingent i kulturskulen. Administrasjonen rår difor til å halde elevkontingenten uendra også i 2016.

### Barnehagane

Regjeringa foreslår å vidareføre maksimalpris for foreldrebetaling i barnehage på same reelle nivå som i 2015. Maksimalpris for ein heiltidsplass blir då kr 2 655 og kr 29 205 pr år. Maksimalgrensa vert fastsett i Stortinget sitt årlege budsjettvedtak. Volda kommune krev foreldrebetaling i barnehage tilsvarende maksimal pris på nasjonalt nivå.

Foreldrebetaling vert fastsett i tråd med *Forskrift om foreldrebetaling i barnehager*.

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

Kostpengar kjem i tillegg og vert vidareført som det er pr i dag.

### Syskenrabatt

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

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

### **Reduksjon i foreldrebetaling**

Ordninga med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringar frå familiar med låg inntekt blir også vidareført. Frå august 2016 er inntektsgrensa foreslått sett til kr 417 000.

Ordninga med rimelegare barnehageplass for familiar med låg inntekt vert også vidareført. Denne ordninga inneber at ingen familiar betalar meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass. I 2016 vil hushaldningar med inntekt under kr 486 750 etter søknad ha rett til redusert foreldrebetaling.

### **Vurdering og konklusjon:**

Med den foreslåtte auken i foreldrebetalinga for SFO, aukar Volda kommune inntektene i takt med forventa løns- og prisvekst i 2016. Matpengane i SFO er noko høgare i Volda kommune samanlikna med andre kommunar, og administrasjonen rår difor til å halde matpengane uendra.

Sjølv med uendra elevkontingent i kulturskulen, vil Volda kommune vere mellom dei dyraste av dei omliggande kommunane. Det er administrasjonen si vurdering at elevkontingenten er på eit nivå som kan vere med på å støyte born vekk frå kulturskulen. Administrasjonen rår difor til å halde elevkontingenten uendra frå 01.08.2016. I tillegg rår administrasjonen til at det vert innført 25 % rabatt for instrument/disiplin nr 2 og fleire for elevar som er påmelde fleire instrument/disiplinar.

Innføring av moderasjon i kulturskulen for elevar som er påmeldt fleire enn eitt instrument/disiplin kan verke stimulerande for auka aktivitet og rekruttering til kulturlivet i kommunen.

Målet om barnehageplass til alle er viktig ut i frå eit barneperspektiv. Ordninga med gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringar frå familiar med låg inntekt og rimelegare barnehageplass for familiar med låg inntekt har som mål å bidra til at alle barn får høve til å delta på lik linje og får mogelegeheit til utvikling.

### **Økonomiske konsekvensar:**

Dei nye betalingssatsane vil auke inntektene til drift av skulefritidsordningane. Det er naudsynt for at inntektene skal halde følge med forventa løns- og prisvekst.

Det er administrasjonen si vurdering at kulturskulen vil kunne oppretthalde aktiviteten sjølv om elevkontingenten vert halde uendra og det vert innført ei ordning med moderasjon for elevar som er påmeldt fleire instrument/disiplinar.

Auken i foreldrebetalinga i barnehagane vil kompensere for forventa løns- og prisvekst.

Ordningane med redusert foreldrebetaling vil gje kommunen mindre inntekter, men skal bli kompensert for dette gjennom rammeoverføringane frå staten.

### **Beredskapsmessige konsekvensar:**

Ingen

Rune Sjurgard  
Rådmann

Per Ivar Kongsvik  
oppvekstsjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Skular med skulefritidsordning  
Kommunale og ikkje-kommunale barnehagar  
Kulturskulen  
Økonomiavdelinga  
Rekneskap  
Opplæring og oppvekst  
Servicekontoret

**Klageinstans:**

## **BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015**

### **Handsaming i kommunestyret:**

#### **Røysting:**

Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteken.

### **Vedtak i Kommunestyret - 18.12.2014**

Kommunestyret vedtek følgjande betalingssatsar:

#### **1. Skulefritidsordningane**

Betalingssatsar for skulefritidsordningane frå 01.08.2015:

Sentrum: pr månad i 11 månader : 1-3 dagar pr. veke : kr 1 465,-  
: 4 dagar pr. veke : kr 1 910,-  
: 5 dagar pr. veke : kr 2 360,-

Matpengar pr månad : 1-3 dagar pr. veke : kr 111,-  
: 4 dagar pr. veke : kr 163,-  
: 5 dagar pr. veke : kr 205,-

Dei andre krinsane: pr månad i 10 månader: 16 timar pr veke: kr 1 750,-  
I skulefritidsordningar med avvikande opningstid vert betalinga utrekna i høve til prisen for 16 timars opningstid.

Enkelttimesatsen for alle skulefritidsordningane vert sett til kr 62,-.

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

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

**Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.**

#### **2. Volda kulturskule**

Betalingssatsar for Volda kulturskule frå 01.08.2015:

Pr semester for undervisning individuelt og i smågrupper: kr 1700,-

Pr semester for instrumentleige : kr 240,-

Pr semester for materiell i kunstskenen : kr 240,-

Med verknad frå 01.08.2015 vert det innført 25 % syskenmoderasjon for elev nr 2 og fleire.

#### **3. Barnehagane**

**Betalingssatsar for Austeffjord, Engeset, Mork, Oppigarden og Sollia barnehagar frå 01.05.2015 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):**

Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 2 580,-

Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 300,-

**Betalingssatsar for Folkestad og Lauvstad barnehagar frå 01.05.2015 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):**

Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 2 580,-

Pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 2 400,-

Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 300,-

Matpengar pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 240,-

#### **Syskerabatt for barn nr. 2: 30 % og for barn nr. 3: 50 %**

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



## SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Eli Øye Vassbotn

Arkivsak nr.: 2014/2066

Arkivkode: 221

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 191/15      | Formannskapet | 01.12.2015 |
| 148/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

### AVFALLSGEBYR 2016

#### Handsaming:

#### Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

**Tilråding i formannskapet - 01.12.2015 til kommunestyret:**

***Kommunestyret vedtek å godkjenne justering av avfallsgebyr for 2016 i samsvar med vedlagte gebyrregulativ, datert 24.08.2015.***

#### Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vedtek å godkjenne justering av avfallsgebyr for 2016 i samsvar med vedlagte gebyrregulativ, datert 24.08.2015.

#### Vedleggsliste:

Særutskrift av sak 09-15: Renovasjon og slamgebyr 2016, inkl. gebyrregulativ datert 24.08.2015.

#### Saksopplysningar:

Representantskapen og styret i VØR har vedteke ein plan for å auke materialgjenvinninga i VØR frå dagens nivå på 42 % til minst 50 % i 2018 og 60 % innan 2020. Dette er i tråd med norsk regjering og EU sine målsettingar, om å auke materialgjenvinninga til minst 50 % innan 2020.

Ei gruppe i EUkommisjonen foreslår at disse skal aukast til 70 % i 2025, men dette er ennå ikkje vedteke.

Grunntanken bak er at verdas folketalsvekst tvingar innbyggjarane på jorda til å bruke avfall som framtidens råvare. Ein ventar at opp mot 2 mrd menneske får auka sin levestandard til middelklassenivå i løpet av dei komande 10 åra. Og det har kloden ikkje råvarer til ved utvinning frå naturen på tradisjonell måte. Avfall er framtidens råvare. Varer som kan gå inn i det uendelege kretsløpet og sirkulerast om att og om att.

50 % materialgjenvinning inklusiv biologisk handsaming av matavfall innan 2020 er ambisiøse mål, men dei er råd å nå ved systematisk arbeid. I 2014 oppnådde Tyskland 64 % på nasjonalt nivå, Belgia greidde 55 % materialgjenvinning. Noreg nådde 39 %.

Auke i materialgjenvinninga må hentast frå tilsvarende reduksjon i mengdene som går til energigjenvinning. Innbyggjarane må verte flinkare til å sortere meir enn i dag av papp, papir, drikkekartong, plastemballasje, glas-, metallemballasje, elektro- og matavfall frå restavfallet.

2016 er andre år i styre og representantskapen i VØR sin plan om å auke materialgjenvinninga. I 2015 satsa ein på kommunikasjon, informasjon og utlevering av behaldarar i samband med innføring av henteordning for glas og metallinnsamling.

I 2016 vert det innført tre store endringar.

1. Fjortendagers innsamling av restavfallet vert standardfor alle, slik som ein i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande har hatt siste tre åra med gode resultat. Vedtaket om dette gjorde kommunestyra i Volda og Ørsta i 2013. Setti verk frå. 01.01.2016.
2. Det vert starta opp frivillig innsamling av glas og metallemballasje hos husstandane. I Vestfold og i Bodøregionen har dei hatt dette obligatorisk ei tid, og melder om dubla mengder innsamla glas og metallemballasje i hovedenbringeordninga ein hadde tidligare.
3. Det vert høve til større behaldar til papp, papir og plastemballasje utan tillegg i pris, det som i forskriftene heiter plussabonnement.

Med disse tiltaka håper styre og representantskap å få synleggjort at det er miljøet dei styrande i VØR set i høgsetet med omlegginga.

I 2017 rår styret og representantskapen til at det vert obligatorisk med behaldar for glas og metall til alle husstandar, samstundes som ein startar med prøvedrift med innsamling av matavfall i eigen behaldar annakvar veke og henting av restavfallet kvar fjerde veke.

I 2018 rår styret og representantskapen til at det vert obligatorisk med henteordning heime av behaldar for matavfall annakvar veke og henting av restavfallet kvar fjerde veke.

Alle obligatoriske henteordningar vert å avgjere i kommunestyra ved forskriftsendring seinast 2017.

#### *Økonomi.*

Gjennomsnittleg gebyr i VØR er 1793,- pluss mva. Budsjettet underskot 2016 på kr 3 845 000 vert i tråd med regelverket å dekkje av tidlegare års overskot. Sjølvkostfondet var ved utgangen av 2014 på kr 6.748.000. Frå 2017 vert det gebyrauke, då sjølvkostfondet etter plan er tilnærma brukt opp.

#### *Differensiering av gebyra.*

I samband med at småhushaldsabonnementa er borte frå renovasjonsforskriftene, må differensieringa av gebyra endrast.

Her har vi lagt oss på ei vidareføring av nivået på differensieringssatsane frå tidlegare, avrunda til runde prosentsatsar. Komposteringsabonnementa er no 80 % av standardabonnementet, medan det tidlegare var 78,48 %. Standardabonnementet er på 100 % av gjennomsnittsgebyret.

#### **Inntektene.**

Vi ventar o-vekst i abonnementinntektene i 2016. Viktige deler av næringslivet i vårt område er inne i ein lavkonjunktur og den relativt gode folketalsveksten vi har hatt siste åra har flata ut. Siste kvartal var det auke i folketalet Ørsta men nedgang i Volda.

Vi er usikre på kva effekt omlegginga vi gjer i abonnementa, vil gi på inntektene våre. Utifrå ein føre var tankegang, budsjetterar vi difor med o-vekst.

#### *Slammet.*

I år med partial er det ordinær tøming av kloakkslam, og då får vi hovudinntektene våre frå slammet (75 %) Året 2016 er ei heilt ordinær innsamlingsrunde, der dei fleste faktorar som påvirkar kostnadene skal vere kjende.

Det er kontraktene med innsamling og handsaming som avgjer kva vi må ha i inntekter. Vi ventar ein prisoppgang på 2,5 % frå 2015 til 2016, og har lagt det på gebyra.

#### *Andre inntekter.*

Andre inntekter gjeld leigeinntekter frå Retura, sal av reinfraksjonar som glas, metall, papir og liknande. På disse områda ventar vi inntektsauke på 1-2 i høve 2015. Unntaket er papp og papirinntektene som går ned. Det har samanheng med innhaldet i kontrakt med sorterings-entreprenør, som er innretta slik at deler av sorteringskostnaden vert lagt på kjøpar av papiret.

#### **Kostnadane**

Driftsbudsjettet utover satsingsområda nemnt ovanfor, er relativt likt siste års budsjett.

Vi reknar med eit moderat lønsoppgjer i 2016 med lønsvekst ikkje over 3 %. Veksten i lønsbudsjettet kjem i all hovudsak frå ekstra mannskap som skal køyre ut 6500 dunkar, inklusiv produksjon av utkøyringsgrunnlag og etterregistrering på den enkelte eigedom.

Vi er ein liten organisasjon, og dette er ein stor logistikkoperasjon både fysisk ute på rutene og administrativt som må planleggjast og styrast nøye.

Parallelt vert det satsa meir enn før på informasjon og kommunikasjon. Vi har lagt inn midlar til brosjyreproduksjon, SMS varsling.

Størst risiko i 2016 er knytt til kjeda frå abonnentane si bestilling av behaldarar, innkjøp av behaldarane og den systematiske utleveringa med etterregistrering av behaldarar pr eigedom. Her må vere stor fokus på god og tett styring av prosessen. Dette arbeidet blir oppstarta hausten 2015, og skal vere ferdig våren 2016. Deretter er det same runda med behaldarane for matavfall. Disse må ut hausten 2016, klar til bruk i 2017.

Vi har sett ein trend gjennom fleire år med meir bruk av miljøstasjonen, og trur at dette fortsetter. Veksten fyrste fire månedar i 2015 var på 15 % i levering av grovt restavfall. Parallelt opplever vi strengare krav frå overordna mynde med omsyn til fysisk handsaminga av avfall og nye krav. MD har akkurat innført krav om elektronisk registrering av deklarasjonsskjema og sjudagarsfrist for rapportering. Dette vil generere meir arbeid enn i dag, og på grunn av 7 dagars kravet, meir administrativt arbeid ved at fleire enn i dag også må kunne rapportere til MD.

Andre kostnadsfaktorar er individuelt vurderte i høve kontrakter og behov. Vi har flytande rente, og trur den vert lav også det komande året. For restavfallet sin del har vi kontrakt med HRR til 30.11. Om prisane då skulle auke i ny kontrakt, vil ikkje det slå så veldig sterkt ut samla for 2016.

#### *Invesieringar —nye tiltak.*

Investeringsane i 2016 er kopla opp mot omlastingsstasjon for avfall og behaldarar og utstyr knytt til satsinga på glas og metallinnsamling. Totalt 9,2 mill i anlegg og 2,9 mill i utstyr. Tiltaka vil kome tilbake til styret som eigne saker.

Kostratala for renovasjonsgebyra 2015 syner slike standardgebyr renovasjon:

Gjennomsnittsgbyr Vestlandet Kr 2860,-

Gjennomsnittsgbyr Trøndelag Kr 3008,-

Gjennomsnittsgbyr Møre og Romsdal Kr 2805,-

Nabokommunene:

Eid\*\*\* kr 2637,-

Stranda \* kr 2450,-

|            |           |
|------------|-----------|
| Vanylven*  | kr 2709,- |
| Ulstein ** | kr 3141,- |
| Alesund *  | kr 2500,- |
| Sykkylven* | kr 2587,- |
| VØR****    | kr 1900,- |

\*140L restavfall kvar veke. Papir/papp/plast kvar 4 veke.

\*\*14 dags innsamling restavfall / papir.

\*\*\* Kvar 4 veke restavfall / papir. Annakvar veke matavfall.

\*\*\*\*140L restavfall kvar veke/ Papir/papp/plast kvar tredje veke.

### **Vurdering og konklusjon:**

Eg rår til at avfallsgebyra vert vedtekne med dei satsane representantskapen har vedteke i sak sak 09-15, den 17.08.2015.

Rune Sjurgard  
Rådmann

### **Utskrift av endeleg vedtak:**

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS, Torvmyrvegen 29, 6160 Hovdebygda

Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6150 Ørsta

Servicekontoret, her for oppdatering av heimesida.

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



Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS  
Torvmyrane 29  
6160 Hovdebygda

Volda Kommune  
Stormyra 2  
6100 Volda

|                   |          |
|-------------------|----------|
| VOLDA KOMMUNE     |          |
| Saksnr. 2014/2066 | Avd. ØST |
| Løpnr.            | Sns. EV  |
| 26 AUG 2015       |          |
| Arkivdal.         | Emne 2   |
| Klassering P.     | 221      |
| Klassering S.     |          |

Dykkar ref:                      Vår ref: PB                      Dato: 24.08.15

## SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2016.

Vi melder med dette frå at representantskapen i VØR i sak 09-15 den 17.08.15 gjorde slikt samrøystes vedtak i sak om budsjett og avfallsgebyr for 2016.  
Avfallsgebyra skal i samsvar med Frl § 34 endeleg vedtakast av kommunen.

### Rep.sak 09-15                      Renovasjon og slamgebyr 2016

Vedtak 6 røysteføre:

Representantskapen i VØR rår kommunestyra i Volda og Ørsta til å gjere slikt vedtak:

Kommunestyret vedtek i medhald av lov av 21 juni 1996, nr 6 om vern mot forureining og avfall, slike satsar for avfalls- og slam-gebyr for 2016.

| 1.1 | Renovasjon                                                                            | Eks mva    | Inkl mva   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A   | Abonnement med kompostering<br>Henting fjerde kvar veke 140 L rest / 140 L papir      | kr 1440,00 | kr 1800,00 |
| B   | Standardhushaldsabonnement<br>Henting annakvar veke 140 L rest / 140 L papir          | kr 1800,00 | kr 2250,00 |
| C   | Storhushaldsabonnement<br>Henting annakvar veke 240 L rest / 240 L papir              | kr 3240,00 | kr 4050,00 |
| D   | Storhushald ekstra abonnement<br>Henting annakvar veke 340 L rest / 340 L papir       | kr 4680,00 | kr 5850,00 |
| E   | Kompostering pluss abonnement<br>Henting fjerde kvar veke 140 L rest / 240 L papir    | kr 1440,00 | kr 1800,00 |
| F   | Standardhushald pluss abonnement<br>Henting annakvar veke 140 L rest / 240 L papir    | kr 1800,00 | kr 2250,00 |
| G   | Storhushald pluss abonnement<br>Henting kvar veke 240 L rest / 340 L papir            | kr 3240,00 | kr 4050,00 |
| H   | Storhushald ekstra pluss abonnement<br>Henting annakvar veke 340 L rest / 440 L papir | kr 4680,00 | kr 5850,00 |
| I   | Samarbeid inntil 2 abonnentar standard                                                | kr 1620,00 | kr 2025,00 |
| J   | Samarbeid 240 L rest eller større abonnement                                          | kr 1710,00 | kr 2137,50 |
| K   | Samarbeid storhushald ekstra abonnement                                               | kr 3960,00 | kr 4950,00 |
| L   | Fellesrenovasjon nedgrave løysing abonnement                                          | kr 1800,00 | kr 2250,00 |
| M   | Samarbeid inntil 2 abonnentar standard pluss                                          | kr 1620,00 | kr 2025,00 |

|   |                                                                  |            |            |
|---|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| N | Samarbeid 240L rest eller større pluss                           | kr 1710,00 | kr 2137,50 |
| O | Samarbeid storhushald ekstra pluss                               | kr 3960,00 | kr 4950,00 |
| P | Renovasjon hyblar                                                | kr 900,00  | kr 1125,00 |
| Q | Henteavtale kvar 14 dag                                          | kr 265,00  | kr 331,25  |
| R | Ekstra sekk til restavfall                                       | kr 50,00   | kr 62,50   |
| S | Renovasjon fritidsbustad felles                                  | kr 535,00  | kr 668,75  |
| T | Renovasjon fritidsbustad sekk                                    | kr 650,00  | kr 812,50  |
| U | Renovasjon fritidsbustad med behaldar restavfall                 | kr 900,00  | kr 1125,00 |
| V | Renovasjon fritidsbustad med behaldarar for rest- og papiravfall | kr 1500,00 | kr 1875,00 |

|            |                                                        |                |                 |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1.2</b> | <b>Kloakkslam - Heilårsbustad</b>                      | <b>Eks mva</b> | <b>Inkl mva</b> |
| a)         | Gebyr for tøming av slamavskiljar inntil 4,5 m3        | kr 1215,00     | kr 1518,75      |
| b)         | Gebyr for tøming av slamavskiljar inntil 7 m3          | kr 1653,00     | kr 2066,25      |
| c)         | Gebyr for tøming av slamavskiljar inntil 10 m3         | kr 2605,00     | kr 3256,25      |
| d)         | Gebyr for årleg tøming av slamavskiljar inntil 4,5 m3  | kr 2430,00     | kr 3037,50      |
|            | <b>Klaokkslam Fritidsbustad</b>                        |                |                 |
| e)         | Gebyr for tøming av slamavskiljar inntil 4,5 m3        | kr 608,00      | kr 760,00       |
| f)         | Gebyr for tøming av slamavskiljar inntil 7 m3          | kr 827,00      | kr 1033,75      |
| g)         | Gebyr for tøming av slamavskiljar inntil 10 m3         | kr 1302,50     | kr 1628,00      |
| h)         | Gebyr for årleg tømning av slamavskiljar inntil 4,5 m3 | kr 2430,00     | kr 3037,50      |
|            | <b>Kloakkslam - Tett tank</b>                          |                |                 |
| i)         | Gebyr for tøming av tett tank inntil 6,0 m3            | kr 3230,00     | kr 4037,50      |
| j)         | Gebyr pr m3 for tett tank over 6,0 m3                  | Kr 460,00      | Kr 575,00       |
|            | <b>Tillegg til ordinær tømepris</b>                    |                |                 |
| k)         | Ekstratøming innafor rute                              | kr 430,00      | kr 537,50       |
| l)         | Prekærtøming innan 24 timar                            | kr 1998,00     | kr 2497,50      |
| m)         | Prekærtøming utover 24 timar                           | kr 1384,00     | kr 1730,00      |
| n)         | Tømning med spesialutstyr                              | kr 1384,00     | kr 1730,00      |
| o)         | Gebyr pr m3 for tank over 4,5 m3                       | kr 534,00      | kr 667,50       |
| p)         | Gebyr pr m3 for felles kommunale tankar > 10 m3        | kr 514,00      | kr 642,50       |

Slammet skal tømast kvart år for dei med tette tankar, annakvart år for slamavskiljar knytt til heilårsbustad og kvart fjerde år for slamavskiljar knytt til fritidsbustad.

2. Vedtaket i punkt 1, er gjort under føresetnad av at gebyrsatsane vert vedtekne likt i begge kommunestyra.

Handsaminga:

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

## *Saksutgreiing:*

### *Samandrag.*

Representantskapen og styret i VØR har vedteke ein plan for å auke materialgjenvinninga i VØR frå dagens nivå på 42 % til minst 50 % i 2018 og 60 % innan 2020.

Dette er i tråd med både norsk regjering og EU sine målsettingar, om å auke materialgjenvinninga til minst 50 % innan 2020.

Ei gruppe i EU kommisjonen foreslår at disse måla skal aukast til 70 % i 2025, men dette er ennå ikkje vedteke.

Grunntanken bak er at verdas folketalsvekst tvingar innbyggjarane på jorda til å bruke avfall som framtidens råvare. Ein ventar at opp mot 2 mrd menneskjer får auka sin levestandard til middelklassenivå i løpet av dei komande 10 åra. Og det har kloden ikkje råvarer til ved utvinning frå naturen på tradisjonell måte. Avfall er framtidens råvare. Varer som kan gå inn i det uendelege kretsløpet og sirkulerast om att og om att.

50 % materialgjenvinning inklusiv biologisk handsaming av matavfall innan 2020 er ambisiøse mål, men dei er råd å nå ved systematisk arbeid. I 2014 oppnådde Tyskland 64 % på nasjonalt nivå, Belgia greidde 55 % materialgjenvinning. Noreg nådde 39 %.

Auke i materialgjenvinninga må hentast frå tilsvarande reduksjon i mengdene som går til energigjenvinning. Innbyggjarane må verte flinkare til å sortere meir enn i dag av papp, papir, drikkekartong, plastemballasje, glas-, metallemballasje, elektro- og matavfall frå restavfallet.

2016 er andre år i styre og representantskapen i VØR sin plan om å auke materialgjenvinninga. I 2015 satsa ein på kommunikasjon, informasjon og utlevering av behaldarar i samband med innføring av henteordning for glas og metallinnsamling. I 2016 vert det innført tre større endringar.

1. Fjortendagers innsamling av restavfallet vert standard for alle, slik som ein i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande har hatt siste tre åra med gode resultat. Vedtaket om dette gjorde kommunestyra i Volda og Ørsta i 2013. Sett i verk frå 01.01.2016.
2. Det vert starta opp frivillig innsamling av glas og metallemballasje hos husstandane. I Vestfold og i Bodøregionen har dei hatt dette obligatorisk ei tid, og melder om dubla mengder innsamla glas og metallemballasje i høve den bringeordninga ein hadde tidligare.
3. Det vert høve til større behaldar til papp, papir og plastemballasje utan tillegg i pris, det som i forskriftene heiter plussabonnement.

Med disse tiltaka håper styre og representantskap å få synleggjort at det er miljøet dei styrande i VØR set i høgsetet med omlegginga.

I 2017 rår styret og representantskapen til at det vert obligatorisk med behaldar for glas og metall til alle husstandar, samstundes som ein startar med prøvedrift med innsamling av matavfall i eigen behaldar annakvar veke og henting av restavfallet kvar fjerde veke.

I 2018 rår styret og representantskapen til at det vert obligatorisk med henteordning heime av behaldar for matavfall annakvar veke og henting av restavfallet kvar fjerde veke.

Alle obligatoriske henteordningar vert å avgjere i kommunestyra ved forskriftsendring seinast i 2017.

### *Økonomi.*

Gjennomsnittleg gebyr i VØR er 1793,- pluss mva. Budsjettert underskot 2016 på kr 3.845' vert i tråd med regelverket å dekkje av tidligare års overskot. Sjølvkostfondet var ved

utgangen av 2014 på kr 6.748'. Frå 2017 vert det gebyrauke, då sjølvkostfondet etter plan er tilnærma brukt opp.

#### *Differensiering av gebyra.*

I samband med at småhushaldsabonnementa er borte frå renovasjonsforskriftene, må differensieringa av gebyra endrast.

Her har vi lagt oss på ei vidareføring av nivået på differensieringssatsane frå tidligare, avrunda til runde prosentsatsar. Komposteringsabonnementa er no 80 % av standardabonnementet, medan det tidligare var 78,48 %. Standardabonnementet er på 100 % av gjennomsnittsgebyret.

#### **Inntektene.**

Vi ventar o- vekst i abonnementinntektene i 2016. Viktige deler av næringslivet i vårt område er inne i ein lavkonjunktur og den relativt gode folketalsveksten vi har hatt siste åra har flata ut. Siste kvartal var det auke i folketallet Ørsta men nedgang i Volda.

Vi er usikre på kva effekt omlegginga vi gjer i abonnementa, vil gi på inntektene våre. Utifrå ein føre var tankegang, budsjetterar vi difor med o- vekst.

#### *Slammet.*

I år med partal er det ordinær tøming av kloakkslam, og då får vi hovudinntektene våre frå slammet ( 75 %) Året 2016 er ei heilt ordinær innsamlingsrunde, der dei fleste faktorar som påvirkar kostnadene skal vere kjende.

Det er kontraktene med innsamling og handsaming som avgjer kva vi må ha i inntekter. Vi ventar ein prisoppgang på 2,5 % frå 2015 til 2016, og har lagt det på gebyra.

#### *Andre inntekter.*

Andre inntekter gjeld leigeinntekter frå Retura, sal av reinfraksjonar som glas, metall, papir og liknande. På disse områda ventar vi inntektsauke på 1-2 % i høve 2015. Unntaket er papp og papirinntektene som går ned. Det har samband med innhaldet i kontrakt med sorteringsentreprenør, som er innretta slik at deler av sorteringskostnaden vert lagt på kjøpar av papiret.

#### **Kostnadane**

Driftsbudsjettet utover satsingsområda nemnt ovanfor, er relativt likt siste års budsjett.

Vi reknar med eit moderat lønsoppgjer i 2016 med lønsvekst ikkje over 3 %. Veksten i lønsbudsjettet kjem i all hovudsak frå ekstra mannskap som skal køyre ut 6500 dunkar, inklusiv produksjon av utkøyringsgrunnlag og etterregistrering på den enkelte eigedom.

Vi er ein liten organisasjon, og dette er ein stor logistikkoperasjon både fysisk ute på rutene og administrativt som må planleggjast og styrast nøye.

Parallelt vert det satsa meir enn før på informasjon og kommunikasjon. Vi har lagt inn midlar til brosjyreproduksjon, SMS varsling.

Størst risiko i 2016 er knytt til kjeda frå abonnentane si bestilling av behaldarar, innkjøp av behaldarane og den systematiske utleveringa med etterregistrering av behaldarar pr eigedom. Her må vere stor fokus på god og tett styring av prosessen. Dette arbeidet blir oppstarta hausten 2015, og skal vere ferdig våren 2016. Deretter er det same runda med behaldarane for matavfall. Disse må ut hausten 2016, klar til bruk i 2017.

Vi har sett ein trend gjennom fleire år med meir bruk av miljøstasjonen, og trur at dette fortsetter. Veksten første fire månedar i 2015 var på 15 % i levering av grovt restavfall. Parallelt opplever vi strengare krav frå overordna mynde med omsyn til fysisk handsaminga av avfall og nye krav. MD har akkurat innført krav om elektronisk registrering av deklarasjonsskjema og sjudagarsfrist for rapportering. Dette vil generere meir arbeid enn i dag, og på grunn av 7 dagars kravet, meir administrativt arbeid ved at fleire enn i dag også må kunne rapportere til MD.

Andre kostnadsfaktorar er individuelt vurderte i høve kontrakter og behov. Vi har flytande rente, og trur den vert lav også det komande året. For restavfallet sin del har vi kontrakt med HRR til 30.11. Om prisane då skulle auke i ny kontrakt, vil ikkje det slå så veldig sterkt ut samla for 2016.

#### *Investeringar – nye tiltak.*

Investeringane i 2016 er kopla opp mot omlastingsstasjon for avfall og behaldarar og utstyr knytt til satsinga på glas og metallinnsamling. Totalt 9,2 mill i anlegg og 2,9 mill i utstyr. Tiltaka vil kome tilbake til styret som eigne saker.

#### **Kostra 2015.**

Kostratala for renovasjonsgebyra 2015 syner slike standardgebyr renovasjon:

Gjennomsnittsgеbyr Vestlandet Kr 2860,-

Gjennomsnittsgеbyr Trøndelag Kr 3008,-

Gjennomsnittsgеbyr Møre og Romsdal Kr 2805,-

#### Nabokommunene:

Eid\*\*\* kr 2637,-

Stranda \* kr 2450,-

Vanylven\* kr 2709,-

Ulstein \*\* kr 3141,-

Ålesund \* kr 2500,-

Sykkylven\* kr 2587,-

VØR\*\*\*\* kr 1900,-

\*140L restavfall kvar veke. Papir/papp/plast kvar 4 veke.

\*\*14 dags innsamling restavfall / papir.

\*\*\* Kvar 4 veke restavfall / papir. Annakvar veke matavfall.

\*\*\*\*140L restavfall kvar veke/ Papir/papp/plast kvar tredje veke.

Rett utskrift.

VØR 24.08.15

  
Petter Bjørdal

Vedlegg:

Budsjettet 2016 –taldel.

## VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

| Budsjettert resultatrekneskap             |                    | Resultat           |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                           | 2 016              | 2 014              |
| <b>Driftsinntekter</b>                    |                    |                    |
| Salsinntekter                             | 26 540 553         | 25 837 277         |
| Annan driftsinntekt                       | -                  | 262 294            |
| Fra fond hushaldning og slam              | -                  | -                  |
|                                           | <u>26 540 553</u>  | <u>26 099 571</u>  |
| <b>Driftskostnader</b>                    |                    |                    |
| Varekostnad                               | -52 000            | -46 938            |
| Lønskostnad                               | -11 674 082        | -8 665 923         |
| Avskrivning                               | -3 296 287         | -3 181 978         |
| Annan driftskostnad                       | -15 066 576        | -13 377 711        |
| Sum driftskostnader                       | <u>-30 088 945</u> | <u>-25 272 550</u> |
| Driftsresultat                            | <u>-3 548 392</u>  | <u>827 021</u>     |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b> |                    |                    |
| Annen renteinntekt                        | 525 000            | 1 494 908          |
| Annan finansinntekt                       |                    |                    |
| Annen rentekostnad                        | -726 253           | -491 295           |
| Annen finanskostnad                       |                    | -                  |
| Netto finansposter                        | <u>-201 253</u>    | <u>1 003 613</u>   |
| Ordinært resultat før skattekostnad       | -3 749 645         | 1 830 634          |
| Skattekostnad                             | -262 878           | 195 343            |
| Årsresultat                               | <u>-4 012 523</u>  | <u>1 635 291</u>   |
| <b>Som er brukt til:</b>                  |                    |                    |
| Fond etterdrifttiltak av deponi           |                    | 18 013             |
| Fond slambehandling                       |                    | -530 056           |
| Fond hushaldning                          | 4 900 000          | 650 433            |
| Annan egenkapital                         | 887 477            | -1 773 681         |
| Sum disponeringer                         | <u>4 012 523</u>   | <u>-1 635 291</u>  |

**VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS**

|                                                     | <b>Prognose</b>          | <b>Resultat</b>          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Balanse</b>                                      | <b>2 016</b>             | <b>2 014</b>             |
| <b>EIGEDLAR</b>                                     |                          |                          |
| Anleggsmidler                                       |                          |                          |
| <i>Varige driftsmidler</i>                          |                          |                          |
| Tomter, bygninger, annen fast eiendom               | 30 747 354               | 15 365 659               |
| Driftslausøyre, inventar, verktøy<br>kontormaskiner | 7 843 591                | 6 871 069                |
| Sum varige driftsmidler                             | <u>38 590 945</u>        | <u>22 236 728</u>        |
| <i>Finansielle anleggsmidler</i>                    |                          |                          |
| Investeringar i aksjar og andelar                   | 1 210 815                | 1 210 815                |
| Sum anleggsmidler                                   | <u>39 801 760</u>        | <u>23 447 543</u>        |
| Omløpsmidlar                                        | 100 000                  |                          |
| Varer                                               |                          | <u>84 249</u>            |
| <i>Fordringar</i>                                   |                          |                          |
| Kundefordringar                                     | 2 000 000                | 3 562 089                |
| Andre fordringar                                    | 700 000                  | 722 949                  |
| Sum fordringar                                      | <u>2 700 000</u>         | <u>4 285 038</u>         |
| Bankinnskott, kontantar og lignende                 | <u>5 000 000</u>         | <u>15 548 107</u>        |
| Sum omlaupsmidlar                                   | <u>7 800 000</u>         | <u>19 917 394</u>        |
| <b>SUM EIGEDLAR</b>                                 | <u><b>47 601 760</b></u> | <u><b>43 364 937</b></u> |

# **VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS**

|                                   | <b>Prognose</b>   | <b>Resultat</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Eigenkapital og gjeld</b>      | <b>2 016</b>      | <b>2 014</b>      |
| <b>Eigenkapital</b>               |                   |                   |
| Opptent eigenkapital              |                   |                   |
| Fond etterdriftstiltak deponi     | 762 224           | 730 714           |
| Fond slamhandsaming               | -                 | 592 100           |
| Fond hushaldning                  | 900 000           | 6 748 286         |
| Annan eigenkapital                | 11 890 000        | 10 545 408        |
| Sum eigenkapital                  | 13 552 224        | 18 616 508        |
| <b>SUM EIGENKAPITAL</b>           | <b>13 552 224</b> | <b>18 616 508</b> |
| <b>GJELD</b>                      |                   |                   |
| Avsetning til forpliktingar       |                   |                   |
| Utsett skatt                      | 150 000           | 49 275            |
| Sum avsetningar til forpliktingar | 150 000           | 49 275            |
| Annan langsiktig gjeld            |                   |                   |
| Gjeld til kredittinstitusjonar    | 30 000 000        | 21 008 072        |
| Sum annan langsiktig gjeld        | 30 000 000        | 21 008 072        |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       | <b>30 000 000</b> | <b>21 008 072</b> |
| Kortsiktig gjeld                  |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   | 2 000 000         | 1 654 954         |
| Betalbar skatt                    | 150 000           | 229 253           |
| Skuldige offentlege avgifter      | 350 000           | 361 968           |
| Annan kortsiktig gjeld            | 1 100 000         | 1 444 907         |
| Sum kortsiktig gjeld              | 3 600 000         | 3 691 082         |
| <b>Sum gjeld</b>                  | <b>33 750 000</b> | <b>24 748 429</b> |
| <b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>  | <b>47 302 224</b> | <b>43 364 937</b> |





## SAKSDOKUMENT

---

|                |                   |               |           |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| Sakshandsamar: | Anne-Margrethe Mo | Arkivsak nr.: | 2015/2309 |
|                |                   | Arkivkode:    | 231       |

---

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 190/15      | Formannskapet | 01.12.2015 |
| 149/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

### BETALINGSSATSAR FOR MEKLARPAKKAR/EIGEDOMSOPPLYSNINGAR 2016

#### Handsaming:

#### Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

#### Tilråding i formannskapet - 01.12.2015 til kommunestyret:

*Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar for meklarpakkar/eigedomssopplysningar gjeldande frå 01.01.2016:*

#### Leveringstid – arbeidsdagar Pris inkl mva

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 1-7 dagar           | kr. 2030,- |
| 8-10 dagar          | kr. 1440,- |
| 11 dagar eller meir | kr. 535,-  |

#### Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar for meklarpakkar/eigedomssopplysningar gjeldande frå 01.01.2016:

#### Leveringstid – arbeidsdagar Pris inkl mva

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 1-7 dagar           | kr. 2030,- |
| 8-10 dagar          | kr. 1440,- |
| 11 dagar eller meir | kr. 535,-  |

**Saksopplysningar:**

Eigedomsmeklarar kjem jamnleg med førespurnad til Volda kommune og ber om eigedomsopplysningar. Viser til Eiendomsmeglerloven §§ 3-6. Opplysningane vert nytta til å sette opp prospekt over eigedomar for sal, til potensielle kjøparar.

Servicekontoret formidlar opplysningar som til ei kvar tid finnast i kommunalt arkiv, etter eige skjema.

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

Opplysningar som vere gjeve:

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

Den føreslegne auken er på om lag 3,5%.

Rune Sjurgard  
Rådmann

Inger-Johanne Johnsen  
sektorsjef kultur og service

**Utskrift av endeleg vedtak:**  
Servicekontoret



## SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Asbjørn J. Aasebø

Arkivsak nr.: 2013/2136

Arkivkode: 231

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 192/15      | Formannskapet | 01.12.2015 |
| 150/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

### GEBYR FOR VATN OG KLOAKK 2016

#### Handsaming:

Saka vart utsendt på møtedagen.

#### Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

**Tilråding i formannskapet - 01.12.2015 til kommunestyret:**

- 1. Gebyr for vatn vert auka med 5% i abonnementsgebyr og 5% i forbruksgebyr i høve satsane for 2015.***
- 2. Gebyr for avlaup for abonnementsgebyr vert uendra for hytte/fritidshus, bustad og for næringseigedomar i høve satsane for 2015.***
- 3. Forbruksgebyr avlaup vert uendra i høve satsane for 2015.***
- 4. Tilleggsgebyr vassmålar dersom kommunen må på staden og lese av målar vert vidareført med sats 2015.***
- 5. Satsane for eingongsgebyr for tilknytning for vatn og avløp er uendra utover satsane for 2015.***
- 6. Kommunalt vatn- og avlaup skal driftast etter sjølvkostprinsippet.***
- 7. På grunn av oppbygde fond vert det berre kravd inn halvt årsgebyr for avlaup 2016.***

**Administrasjonen si tilråding:**

2. Gebyr for vatn vert auka med 5% i abonnementsgebyr og 5% i forbruksgebyr i høve satsane for 2015.
2. Gebyr for avlaup for abonnementsgebyr vert uendra for hytte/fritidshus, bustad og for næringsseigedomar i høve satsane for 2015.
3. Forbruksgebyr avlaup vert uendra i høve satsane for 2015.
4. Tilleggsgebyr vassmålar dersom kommunen må på staden og lese av målar vert vidareført med sats 2015.
5. Satsane for eingongsgebyr for tilknytning for vatn og avløp er uendra utover satsane for 2015.
6. Kommunalt vatn- og avlaup skal driftast etter sjølvkostprinsippet.
7. På grunn av oppbygde fond vert det berre kravd inn halvt årsgebyr for avlaup 2016.

#### **Vedleggsliste:**

1. Framlegg til satsar for årsgebyr 2016 for vatn og avlaup

#### **Samandrag/ saksopplysningar av saka:**

Vedlagt fylgjer nytt framlegg til satsar for årsgebyr 2016 for vatn og avlaup.

Bunde fond kloakk er pr. 01.01.2015 positivt med 6,8 mill.kr. Fondet vil ved utgangen av 2015 vere redusert til 3,17 mill. kr. Dette er gjort ved å fakturere berre 1 av to terminer i 2015. Fondet vil likevel ikkje vere oppbrukt ved utgangen av 2016. Eg vel difor å halde satsane for avløp uendra i høve til satsane for 2015. Dette kan medføre store sprang i gebyr om nokre år, når mellom anna sentralrenseanlegget for Volda sentrum, renseanlegg Morkabygda og renseanlegg på kommunale utslepp elles i kommunen skal byggast og ferdigstillast innan utgangen av 2020.

Bunde fond på vassverk er positivt med kr. 500.000 (desember 2013). Ved fastsetjing av gebyrregulativ 2015 vert gebyr vatn tilrådd auka med 5 %. Det er realistisk at gebyr vatn må trappast opp dei komande åra pga. store føreståande investeringar på utskifting av leidningsnett og løysing krisevatn.

Satsane for eingongsgebyr for tilknytning er uendra utover satsane for 2015.

Avlesingsgebyr for vassmålar dersom kommunen må på staden og lese av målar vert tilrådd vidareført. Dette vert brukt i dei tilfeller der kommunen over fleire år ikkje mottok avlesingskort og difor har stipulert forbruket på eigedomen. For at det skal bli rett gebyr, utfører kommunen sjølv avlesinga av målararen i slike høve.

#### **Vurdering og konklusjon:**

Årsgebyr for vatn vert auka med 5% i abonnementsgebyr og 5% i forbruksgebyr og vil gi ei forventet auka inntekt på ca. 0,5 mill.kr. i høve til gebyrnivå 2015. Det er realistisk at gebyr vatn må trappast opp dei komande åra pga. store føreståande investeringar på utskifting av leidningsnett og løysing krisevatn Volda vassverk.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr for avlaup vert uendra for hytte/fritidshus, bustad og næringsseigedomar i høve til satsane for 2015.

Eingongsgebyr for tilknytning vert uendra i høve til satsane for 2015.

Rune Sjurgard  
Rådmann

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Revisor  
Økonomisjefen  
Leiar rekneskap  
Sakshandsamar Eli Øye Vassbotn  
Servicekontoret



Volda, 30.11.2015

## **Gebyrregulativ vatn og avlaup 2016**

Vedteke i Volda kommunestyre 17.12.2015, PS sak xxx/15

- 1. Gebyr for vatn vert auka med 5% i abonnementsgebyr og 5% i forbruksgebyr i høve satsane for 2015.**
- 2. Gebyr for avlaup for abonnementsgebyr vert uendra for hytte/fritidshus, bustad og for næringseigedomar i høve satsane for 2015.**
- 3. Forbruksgebyr avlaup vert uendra i høve satsane for 2015.**
- 4. Tilleggsgebyr vassmålar dersom kommunen må på staden og lese av målar vert vidareført med sats 2015.**
- 5. Satsane for eingongsgebyr for tilknytning er uendra utover satsane for 2015.**
- 6. Kommunalt vatn- og avlaup skal driftast etter sjølvkostprinsippet.**
- 7. På grunn av oppbygde fond vert det berre kravd inn halvt årsgebyr for avlaup 2016.**

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

Alle prisar skal leggest til 25% mva.

### **1. Årsgebyr**

#### **1.1 Abonnementsgebyr**

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

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

| Abonnementsgebyr     | Vatn               | Avlaup             |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Hytte/ fritidsbustad | Kr. 716,00 pr. år  | Kr. 369,00 pr. år  |
| Bustad               | Kr. 1254,75 pr. år | Kr. 650,00 pr. år  |
| Næringseigedom       | Kr. 1793,50 pr. år | Kr. 1102,00 pr. år |

#### **1.2 Forbruksgebyr**

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

## Einingspris

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Einingspris for vatn | Einingspris for avlaup |
| Kr. 10,25 pr. m3     | Kr. 6,25 ,- pr. m3     |

### Målt forbruk

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

|                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Forbruksgebyr ved bruk av vassmålar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vatn: Einingspris (kr/m3) x målt forbruk (m3).</li><li>• Avlaup: Einingspris (kr/m3 x Målt forbruk(m3)</li></ul> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Stipulert forbruk

Forbruksgebyret vert utrekna etter stipulert forbruk og pris pr. m3.  
Stipulert forbruk (m3) vert utrekna slik:  
Bruksareal BRA x spesifikt forbruk (m3/m2) der:

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

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbruksgebyr; <i>bustadar</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Vatn: Einingspris (kr/m3 x stipulert forbruk (m3)</li><li>• Avlaup: Einingspris (kr/m3 x stipulert forbruk (m3)</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbruksgebyr; <i>hytter/ fritidshus</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Vatn: Einingspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3) x venta brukstid</li><li>• Avlaup: Einingspris (kr/m3) x Stipulert forbruk (m3) x venta brukstid</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1) Venta brukstid vert sett som andel av året etter fylgjande modell:
- Utleiehytter: venta brukstid = 6 mnd. (50% av året) dvs. faktor 0,5
  - Andre hytter/ fritidshus: Venta brukstid = 6 mnd (50% av året) dvs. faktor 0,5

## 2. Eingongsgebyr for tilknytning

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

|                                                                                   |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                   | Vatn                 | Avlaup                  |
| Eingongsgebyr for tilknytning av hytte/ fritidshus, einingar/ seksjonar og bustad | <b>50 kr/ m2 BRA</b> | <b>100,00 kr/m2 BRA</b> |

|                                                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Eingongsgebyr for tilknytning av næringseigedom | <b>Kr. 25.000</b> | <b>Kr. 40.000</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

### 3. Årleg vassmålarleige

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

- ½", ¾" og 1" : kr. **275,50** pr. år
- 1¼", 1 1/2" : kr. **472** pr. år
- 2" : kr. **1109** pr. år
- 3" og 4" : kr. **1500** pr. år
- 6" : kr. **1761** pr. år

Målarleige forfell til betaling på 1. termin.

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

### 4. Tilleggsgebyr

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

### 5. Midlertidig bruk av vatn og avlaup

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





# SAKSDOKUMENT

---

|                |                   |               |           |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| Sakshandsamar: | Svein Berg-Rusten | Arkivsak nr.: | 2014/2184 |
|                |                   | Arkivkode:    | 205       |

---

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 193/15      | Formannskapet | 01.12.2015 |
| 151/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

## ENDRING AV BETALINGSSATSAR FOR HELSE- OG OMSORGSTENESTER

### Handsaming:

Saka vart utsendt på møtedagen.

### Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken.

### Tilråding i formannskapet - 01.12.2015 til kommunestyret:

*Eigenbetaling for kommunale omsorgstenester for 2016 vert slik:*

*Praktisk bistand, herunder også brukarstyrt personleg assistanse:*

|                                                 |                              |                |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>G= 90.068,-</b>                              | <b>Inntektsgrunnlag</b>      | <b>2015</b>    | <b>2016, pr. mnd</b> |
| <b>&lt;2G</b>                                   | <b>Inntekt&lt;180.136,-</b>  | <b>186,-</b>   | <b>186,-*</b>        |
| <b>2 – 3G</b>                                   | <b>180.137,- - 270.204,-</b> | <b>990,-</b>   | <b>1.020,-</b>       |
| <b>3 – 4G</b>                                   | <b>270.205,- - 360.272,-</b> | <b>1.350,-</b> | <b>1.390,-</b>       |
| <b>4 – 5G</b>                                   | <b>360.273,- - 450.340,-</b> | <b>1.700,-</b> | <b>1.750,-</b>       |
| <b>&gt;5G</b>                                   | <b>450.341,-&gt;</b>         | <b>2.030,-</b> | <b>2.100,-</b>       |
| <b>Timesats for enkelttimar, sjølvkostbeløp</b> |                              | <b>295,-</b>   | <b>357,-</b>         |

### Sal av mat:

|                                                     | <b>Kommentar</b>                                                                                     | <b>2015</b>  | <b>2016</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Sal av middag på institusjon og bufellesskap</b> | <b>Summen av middag, frukost og kvelds set vi likt med statleg fastsett sum for korttidsopphald.</b> | <b>77</b>    | <b>*</b>    |
| <b>Sal av frukost i inst. og bufellesskap</b>       |                                                                                                      | <b>35</b>    | <b>*</b>    |
| <b>Sal av kveldsmat i inst. og bufellesskap</b>     |                                                                                                      | <b>35</b>    | <b>*</b>    |
| <b>Varm mat levert i privat heim</b>                |                                                                                                      | <b>86</b>    | <b>92</b>   |
| <b>Kald mat levert i privat heim</b>                |                                                                                                      |              | <b>80</b>   |
| <b>Fullkost pr. døgn</b>                            |                                                                                                      | <b>147</b>   | <b>*</b>    |
| <b>Fullkost pr. mnd.</b>                            | <b>147*,- x 365 delt på 12</b>                                                                       | <b>4.471</b> | <b>*</b>    |

### **Tenester:**

|                                          | <b>Kommentar</b>                                        | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Korttidsopphald på institusjon</b>    | <b>Statleg fastsett døgnpris</b>                        | <b>147</b>   | <b>*</b>     |
| <b>Dagopphald på institusjon</b>         | <b>Statleg fastsett</b>                                 | <b>77</b>    | <b>*</b>     |
| <b>Nattopphald på institusjon</b>        | <b>Statleg fastsett</b>                                 | <b>77</b>    | <b>*</b>     |
| <b>Tryggleiksalarm pr. mnd.</b>          |                                                         | <b>300</b>   | <b>310</b>   |
| <b>Alarmknapp i bufellesskap</b>         | <b>Pr. mnd.</b>                                         | <b>145</b>   | <b>150</b>   |
| <b>Leige av bodareal pr. mnd.</b>        | <b>Inkl. i husleige for leigetakarar i bufellesskap</b> | <b>325</b>   | <b>340</b>   |
| <b>Overnatting for pårørende</b>         | <b>Legeløftet, Fjordsyn, døgnleige utan kost</b>        | <b>260</b>   | <b>270</b>   |
| <b>Leige av treningssal</b>              | <b>Eksterne personar/grupper, pr. time</b>              |              | <b>250</b>   |
| <b>Leige av bibliotek ved kaffistova</b> | <b>Avstengt til lukka arrangement</b>                   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
|                                          | <b>Til konfirmasjonar</b>                               | <b>1.200</b> | <b>1.240</b> |
| <b>Leige av kafeteria(kaffistova)</b>    |                                                         | <b>1.300</b> | <b>1.340</b> |
| <b>Dagsenteret</b>                       | <b>Kveld og helg, inntil 3. timar</b>                   | <b>600</b>   | <b>620</b>   |
|                                          | <b>Konfirmasjonar mm</b>                                | <b>1.300</b> | <b>1.340</b> |

### **Dagsenteret for eldre på omsorgssenteret:**

|                                                       |                        | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Tilbod på dagsenteret(tilbodet inkluderer **)</b>  | <b>Kostnad pr. dag</b> | <b>215</b>  | <b>225</b>  |
| <b>**Dagtilbod med aktivisering og underhaldning</b>  |                        | <b>60</b>   | <b>62</b>   |
| <b>**Transport</b>                                    |                        | <b>63</b>   | <b>65</b>   |
| <b>**Middag og kaffemat</b>                           |                        | <b>92</b>   | <b>98</b>   |
| <b>Frukost kjem i tillegg for dei som ynskjer det</b> |                        | <b>35</b>   | <b>*</b>    |

### **Kurdøgnpris:**

| <b>Utrekna etter statlege føringar</b>                 |                            | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr. seng pr. natt</b> | <b>Ikkje betalingssats</b> | <b>2.259,-</b> | <b>2.311,-</b> |

### **Hamna dagsenter:**

| <b>Kva</b>                                                        | <b>Pris</b>   | <b>Lengd</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ein skuletime, bruk av sanserom inkl. berøringsterapeut.</b>   | <b>600,-</b>  | <b>45 min</b> |
| <b>Ein skuletime, bruk av sanserom utan berøringsterapeut</b>     | <b>300,-</b>  | <b>60 min</b> |
| <b>Matpengar, lunsj og kaffe mm. Lik sum med frukost x 20/mnd</b> | <b>700,-*</b> | <b>1 mnd</b>  |

*\*Alle satsar merka med stjerne vert anten fastsett i sentral forskrift eller vert påverka av den statleg fastsette satsen. Satsane som står i kolonne "2016" er vidareføring frå 2015, men vert endra så snart ny forskrift opplyser dei nye satsane.*

*Endringane for alle nye satsar er gjeldande frå 01.01.2016.*

**Administrasjonen si tilråding:**

Eigenbetaling for kommunale omsorgstenester for 2016 vert slik:

**Praktisk bistand, herunder også brukarstyrt personleg assistanse:**

| <b>G= 90.068,-</b>                       | <b>Inntektsgrunnlag</b> | <b>2015</b> | <b>2016, pr. mnd</b> |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| <2G                                      | Inntekt<180.136,-       | 186,-       | 186,-*               |
| 2 – 3G                                   | 180.137,- - 270.204,-   | 990,-       | 1.020,-              |
| 3 – 4G                                   | 270.205,- - 360.272,-   | 1.350,-     | 1.390,-              |
| 4 – 5G                                   | 360.273,- - 450.340,-   | 1.700,-     | 1.750,-              |
| >5G                                      | 450.341,->              | 2.030,-     | 2.100,-              |
| Timesats for enkelttimar, sjølvkostbeløp |                         | 295,-       | 357,-                |

**Sal av mat:**

|                                              | <b>Kommentar</b>                                                                              | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sal av middag på institusjon og bufellesskap | Summen av middag, frukost og kvelds set vi likt med statleg fastsett sum for korttidsopphald. | 77          | *           |
| Sal av frukost i inst. og bufellesskap       |                                                                                               | 35          | *           |
| Sal av kveldsmat i inst. og bufellesskap     |                                                                                               | 35          | *           |
| Varm mat levert i privat heim                |                                                                                               | 86          | 92          |
| Kald mat levert i privat heim                |                                                                                               |             | 80          |
| Fullkost pr. døgn                            |                                                                                               | 147         | *           |
| Fullkost pr. mnd.                            | 147*,- x 365 delt på 12                                                                       | 4.471       | *           |

**Tenester:**

|                                   | <b>Kommentar</b>                                 | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Korttidsopphald på institusjon    | Statleg fastsett døgnpris                        | 147         | *           |
| Dagopphald på institusjon         | Statleg fastsett                                 | 77          | *           |
| Nattopphald på institusjon        | Statleg fastsett                                 | 77          | *           |
| Tryggleiksalarm pr. mnd.          |                                                  | 300         | 310         |
| Alarmknapp i bufellesskap         | Pr. mnd.                                         | 145         | 150         |
| Leige av bodareal pr. mnd.        | Inkl. i husleige for leigetakarar i bufellesskap | 325         | 340         |
| Overnatting for pårørande         | Legeloftet, Fjordsyn, døgnleige utan kost        | 260         | 270         |
| Leige av treningssal              | Eksterne personar/grupper, pr. time              |             | 250         |
| Leige av bibliotek ved kaffistova | Avstengt til lukka arrangement                   | 500         | 500         |
|                                   | Til konfirmasjonar                               | 1.200       | 1.240       |
| Leige av kafeteria(kaffistova)    |                                                  | 1.300       | 1.340       |
| Dagsenteret                       | Kveld og helg, inntil 3. timar                   | 600         | 620         |
|                                   | Konfirmasjonar mm                                | 1.300       | 1.340       |

**Dagsenteret for eldre på omsorgssenteret:**

|                                                |                 | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Tilbod på dagsenteret(tilbodet inkluderer **)  | Kostnad pr. dag | 215         | 225         |
| **Dagtilbod med aktivisering og underhaldning  |                 | 60          | 62          |
| **Transport                                    |                 | 63          | 65          |
| **Middag og kaffemat                           |                 | 92          | 98          |
| Frukost kjem i tillegg for dei som ynskjer det |                 | 35          | *           |

**Kurdøgnpris:**

| <b>Utrekna etter statlege føringar</b> |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------------------|--|-------------|-------------|
|----------------------------------------|--|-------------|-------------|

|                                                 |                     |         |         |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr. seng pr. natt | Ikkje betalingssats | 2.259,- | 2.311,- |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|

### Hamna dagsenter:

| Kva                                                        | Pris   | Lengd  |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ein skuletime, bruk av sanserom inkl. berøringsterapeut.   | 600,-  | 45 min |
| Ein skuletime, bruk av sanserom utan berøringsterapeut     | 300,-  | 60 min |
| Matpengar, lunsj og kaffe mm. Lik sum med frukost x 20/mnd | 700,-* | 1 mnd  |

\*Alle satsar merka med stjerne vert anten fastsett i sentral forskrift eller vert påverka av den statleg fastsette satsen. Satsane som står i kolonne "2016" er vidareføring frå 2015, men vert endra så snart ny forskrift opplyser dei nye satsane.

Endringane for alle nye satsar er gjeldande frå 01.01.2016.

### Vedleggsliste:

#### Uprenta saksvedlegg:

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

#### Samandrag av saka:

Lover og forskrifter regulerer det meste av det kommunen kan ta betalt for når det gjeld helse- og omsorgstenester. Kommunen samanliknar også prisnivået nabokommunar har lagt seg på for tilsvarende tenester. Endringane frå 2015 til 2016 skil seg i hovudsak på generell prisauke. Satsane for Hamna dagsenter er ikkje nye, men har ikkje vore med tidlegare i sak om betalingssatsar for helse- og omsorgstenester.

#### Saksopplysningar:

Betaling for langtidsopphald på institusjon vert regulert i "*forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester*". Bebuarane betaler etter inntekt med ulike fråtrekksrettar. Dette er heilt regelstyrt og har såleis ikkje relevans i denne saka. Inntekta til den einskilde styrer også kva ein må betale for praktisk bistand, folkeleg kalla "heimhjelp". Sentral forskrift regulerer satsen for inntekter opp til 2G, som no er kr. 180.136,-. For inntekter over 2G er det kommunen som står fritt til å fastsette betalingssatsane. Den sentrale forskrifta som fastsetter 2016- satsar er ikkje vedtatt endå, men lekkasjer om satsane har kome i forbindelse med endringar på betaling for institusjonsopphald der pasientar må dele rom. I framlegg til vedtak er desse tala brukt. Tidlegare år er desse tala først blitt kjende når ny forskrift har blitt sendt ut på nyåret. Her er satsar frå nokre kommunar å samanlikne seg med.

|               | Abonnement og timesats for praktisk bistand pr. mnd. |      |      |      |      |          |
|---------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|
|               | <2G                                                  | 2-3G | 3-4G | 4-5G | >5G  | Timesats |
| Volda 2015    | 186                                                  | 990  | 1350 | 1700 | 2030 | 295      |
| Ørsta 2015    | 186                                                  | 930  | 1208 | 1607 | 2163 | 287      |
| Ulstein 2015  | 186                                                  | 960  | 1800 | 1800 | 1900 | 296      |
| Hareid 2015   | 186                                                  | 1082 | 1334 | 1854 | 2153 | 263      |
| Vanylven 2015 | 186                                                  | 774  | 1032 | 1548 | 1548 |          |
| Herøy 2015    | 186                                                  | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 250      |

|            |     |     |      |      |      |     |
|------------|-----|-----|------|------|------|-----|
| Sande 2015 | 186 | 936 | 1404 | 1684 | 1976 | 375 |
|------------|-----|-----|------|------|------|-----|

| Tryggleiksalarm, abonnementskostnad pr. mnd. |       |       |       |         |       |        |          |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|----------|
|                                              | Volda | Ørsta | Herøy | Ulstein | Sande | Hareid | Vanylven |
| Mot alarmsentral                             | 310   | 341   | 300   | 290     | 219   | 290    | 258      |
| I bufellesskap                               | 150   | 140   |       |         |       |        |          |

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

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

#### **Vurdering og konklusjon:**

Dei ulike betalingssatsane for omsorgstenester blir endra årleg. Dei fleste endringane vert justerte på grunn av generell prisauke. Nokre utleigeprisar har fått påslag utover dette, det har lite konsekvens for den tradisjonelle brukaren av våre tenester. Nokre prisar ved Hamna dagsenter vert fastsette politisk for første gong.

#### **Helse og miljøkonsekvensar:**

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

Ikkje vurdert.

#### **Økonomiske konsekvensar:**

Ikkje konkret utrekna då fleire satsar vert endelege først etter at nye forskrifter er vedtatt sentralt. Ein kan likevel grovt kalkulere samla inntektsauke på ca. 70.000,- om desse endringane vert ståande.

#### **Beredskapsmessige konsekvensar:**

Ikkje vurdert.

Rune Sjurgard  
Rådmann

Jorunn Anne Tomasgard  
Helse- og omsorgssjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

**Klageinstans:**



## SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Henrik Skovly

Arkivsak nr.: 2015/1559

Arkivkode: 151

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 187/15      | Formannskapet | 01.12.2015 |
| 152/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

### ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

#### Handsaming:

Vedlegg til saka utsendt på møtedagen:

- KRF – spørsmål og svar om budsjett og økonomiplan
- Aarflot Fysioterapi AS – utviding av driftsavtale
- Utdanningsforbundet – Kommentarer til årsbudsjettet og økonomiplanen

Økonomisjefen, utviklingssjefen, helse- og omsorgssjefen, ass. helse- og omsorgssjef og leiar for barnevernstenesta var til stades under handsaminga av saka.

Rådmannen orienterte om årsbudsett 2016 og økonomiplan 2016-2019, deretter drøfta formannskapet saka.

Jørgen Amdam kom med slikt framlegg:

Endringsforslag drift:

- Stilling ved plankontoret med spesielt ansvar for klima- og miljøplanlegging blir oppretta frå 1.7. 2016 – meirkostnad 300.000 kr. 2016 og 300.000 kr. 2017. Dekning ved bruk av disposisjonsfondet.*

Endringsforslag investering:

- Opsjonar Øyra nye skule – seter, akustikk og lyd, 1,6'' kr. i 2016/2017. Finansiert ved auka låneopptak.*
- Skulebakken opprusting, flytting av investering frå 2019 til 2016/17*

Verbalframlegg:

*Kommunestyret ber om at det blir gjenoppretta stilling som valdskoordinator i 20 % stilling.*

*Kommunestyret ber om at kulturprisen blir gjenoppretta.*

Samrøystes vedtak i Driftsstyret - 18.11.2015. Innspel til årsbudsjet 2016

*Driftsstyret er uroa for arbeidsmiljøet i pleie og omsorg og er nøgd med at det er sett i gong ei arbeidsmiljøundersøking. Driftsstyret vil oppmode om at det vert sett av ressursar til å gjennomføre tiltak for å løyse evt. problem som kjem fram av arbeidsmiljøundersøkinga.*

*Driftsstyret oppmodar Volda kommune om å opprette fleire læringsplassar. Dette er viktig i høve rekruttering av fagarbeidarar til alle tenestemråda i kommuna.*

*Driftsstyret ber kommunestyret løyve kr. 20.000, til Ørsta-Volda ballettskule sine framsyningar våren og hausten 2016. Driftsstyret ber formannskapet finne løyvingar til dette. Viser til punkt 2.10 i årsbudsjet 2016, næringsutvikling.*

*Driftsstyret ber administrasjonen fremme ei sak vedrørande tildeling av midlar frå kraftfond og næringsfond i løpet av 2016, i god tid før budsjetthandsaming.*

Forvaltningsstyret: Oversending til administrasjonen:

*Ber om at administrasjonen ved høve orienterer forvaltningsstyret om korleis klima og miljosaker vert ivaretekne og kven som har ansvaret for å følge opp arbeidet med klimaplanen.*

Odd A. Folkestad kom med slikt framlegg:

Løyving av aksjekapital i samband med stifting av aksjeselskap brukryssing-selskap

*Det vert vist til vedtak i Volda formannskap den 05.05.2014, sak PS 68/155, vedr stifting av aksjeselskap som skal ha som hovudføremål å etablere bru over Voldsfjorden. - Det vert vidare vist til vedtak i Volda kommunestyre den 27.08.2015, sak PS 84/15, vedr. same sak.*

*Til Volda kommune sin aksjeselskapital i høve selskapsstiftinga vert løyvt inntil kr. 500.000,-. Midlar til løyvinga vert å hente frå "ubunde fond".*

Eigedomsskatt:

*1. Innføring av eigedomsskatt i Volda vart gjort gjennom vedtak i kommunestyret 29/8.2013, sak PS 112/13. I pkt 3 i dette vedtaket heiter det: "Ein føreset at det vert sett i verk tiltak i kommunen som bringer økonomien i balanse utan eigedomsskatt slik at eigedomsskatten vert søkt avvikla i år 2019."*

*Det er Volda kommunestyre sin intensjon at økonomistyringa i kommunen vert slik som føresett i nemnde vedtak.*

*2. Det er vidare Volda kommunestyre sin intensjon at eigedomsskattesatsen i perioden fram til denne skatten vert avvikla ikkje bør setjast høgare enn 2/00.*

*3. Volda kommunestyre ser det slik at innkome frå eigedomsskatt bør nyttast til investeringstiltak som kommunen ellers ikkje hadde funne plass til, om ein ikkje hadde denne skatten.*

Dan Helge Bjørneset kom med slikt endringsframlegg pkt. 21 i tilrådinga frå administrasjonen:

*Volda kommune ønskjer, i samarbeid med næringslivet, å prioritere å utvikle Volda som destinasjon og løyver midlar til slikt prosjekt tilsv. kontingenten i destinasjon Ålesund og Sunnmøre. Ein held med det fast ved si utmelding i destinasjon Ålesund og Sunnmøre.*

Fride Sortehaug kom med slikt verbalframlegg:

- 1. Administrasjonen skal utgreie konsekvensane av innføring av inntektsavhengig betaling i Kulturskulen, etter mønster av foreldrebetalinga i barnehagane.*
- 2. Administrasjonen skal utgreie konsekvensane av innføring av inntektsavhengig betaling i skulefritidsordninga, etter mønster av foreldrebetalinga i barnehagane.*
- 3. Administrasjonen skal innan 1.6.2016 legge fram ei sak med framlegg til tiltak for å betre resultata i basisfaga, norsk, matematikk og engelsk på ungdomsskuletrinnet.*

Odd Harald Sundal kom med slikt framlegg:

*Volda Senterparti vil foreslå at stillingsprosenten til Bustadkoordinator vert sett til 80% i staden for 60%.  
Inndekning: Flytte 20% stillingsressurs frå Tenesta for rus og psykisk helse.*

Odd A. Folkestad kom med slikt framlegg:

*Kinosjefen har i notat av 31.10.2014 teke opp naudsynte investeringar som det etter hans syn må gjerast ved Volda Filmteater. Ajourført prisoverslag for den påpeika investeringa er innhenta - begge dei nemnde dokumenta følgjer som vedlegg. - Utanom dette har kinosjefen sagt opp stillinga p.gr.a. oppnådd pensjonsalder.*

*"Volda kommunestyre ber rådmannen leggje fram ei sak der det kan gjerast vedtak om korleis drift ved Volda Filmteater kan sikrast vidare."*

Krf v/Margrete Bjerkvik kom med slik framlegg:

*Kommunestyret ber rådmannen sjå på styrking av lærartettleik i 1-4 kl. Dette er det auka løyvingar til frå Stortinget i 2016. Dette med tanke på tidleg innsats i skulen.*

Anders Egil Straume, Krf, kom med slikt framlegg:

*Volda kommune kjøper ikkje ny veghøvel. Men jobbar med og få til ein avtale med Ørsta kommune om leige.*



*Kan ikkje sjå behovet for at Volda og Ørsta kommune skal ha 2 av desse maskinene.*

*Om det ikkje lykkast og komme til ein avtale kan det vurderast på eit seinere budsjett.*

Sølvi Dimmen, Sp, kom med slikt framlegg:

*Driftsavtale ved Aarflot fysioterapitenesta vert utvida frå 150% til 300% ved ei gradvis opptrapping (med 50% pr år) over 3 år.*

*Ei ytterligere utviding av fysioterapitilbodet skal skje ved oppretting av kommunale stillingar.*

### **Det vart halde prøverøysting.**

Endringsframlegg frå Jørgen Amdam drift :

- a. Framlegget vedk. stilling ved plankontoret fekk sju røyster, to røysta mot (Margrete Bjerkvik og Anders Egil Straume).

Endringsframlegg frå Jørgen Amdam investering:

- a. Framlegget vedk. opsjonar nye Øyra skule fekk åtte røyster. Margrete Bjerkvik røysta mot.
- b. Framlegget vedk. Skulebakken fekk ni røyster

Verbalframlegg frå Jørgen Amdam:

- Framlegget vedk. valdskordinator fekk fem røyster, fire røysta mot (Margrete Bjerkvik, Anders Egil Straume, Dan Helge Bjørneset og Odd A. Folkestad)
- Framlegget vedk. kulturpris fekk ni røyster.
- Oversendingsframlegga frå driftsstyret og forvaltningsstyret fekk ni røyster.

Framlegget frå Odd A. Folkestad vedk. kino, fekk ni røyster.

Framlegget frå Odd A. Folkestad vedk. brukryssing-selskap, vart ikkje røysta over.

Framlegget frå Odd A. Folkestad vedk. eigedomsskatt, vart ikkje røysta over.

Framlegget til Dan Helge Bjørneset vedk. destinasjon Ålesund og Sunnmøre, fekk ni røyster.

Framlegget til Odd Harald Sundal vedk. stillingsprosent bustadkoordinator, fekk ni røyster.

Framlegget frå Anders Egil Straume vedk. veghøvel, fekk ni røyster.

Verbalframlegget frå Fride Sortehaug vedk. kulturskulen, fekk ni røyster.

Verbalframlegget frå Fride Sortehaug vedk. skulefritidsordning, fekk ni røyster.

Verbalframlegget frå Fride Sortehaug vedk. resultat ungdomsskuletrinnet, fekk ni røyster.

Verbalframlegget frå Sølvi Dimmen, Sp, vedk. fysioterapi, fekk ni røyster.

Formannskapet hadde ei kort pause, og i etterkant vart det gjort nokre endringar i framlegg til vedtak:

Framlegget frå Sølvi Dimmen, Sp:

*Driftsavtale ved Aarflot fysioterapitenesta vert utvida frå 150% til 300% ved ei gradvis opptrapping (med 50% pr år) over 3 år frå og med 01.07.16. Kostnaden kr 198 000 i 2016 vert dekt ved at styrking av kommunalt fysioterapitilbod vert teke ut. Heilsårverknad av tiltaket vert dekt innanfor ramma til helse- og omsorgssektoren frå og med 2017.*

*Ei ytterligere utviding av fysioterapitilbodet skal skje ved oppretting av kommunale stillingar.*

Framlegget frå Odd Harald Sundal:

*Kommunestyret ber administrasjonen vurdere om bustadkoordinatorstillinga kan aukast til 80 % innanfor ramma til helse- og omsorgssektoren.*

Formannskapet kom med slikt tillegg til oversendingsframlegget frå driftsstyret og forvaltningsstyret:

*Kommunestyret vedtek at oversendingsframlegget frå driftsstyret og forvaltningsstyret vert sendt attende til formannskapet for vidare handsaming.*

### **Røysting:**

Administrasjonen sin tilråding pkt. 1-20 vart samrøystes vedteken.

Det vart røysta alternativt mellom tilrådinga frå administrasjonen pkt. 21 og framlegget frå Dan Helge Bjørneset. Framlegget frå Bjørneset vart samrøystes vedteke.

Administrasjonen sin tilråding pkt. 22-25 vart samrøystes vedteken.

Endringsframlegg frå Jørgen Amdam drift:

Nytt pkt. 26. - Framlegget vedk. stilling ved plankontoret fekk fem røyster og vart vedteke. Fire røysta mot (Margrete Bjerkvik, Anders Egil Straume, Odd A. Folkestad og Dan Helge Bjørneset).

Endringsframlegg frå Jørgen Amdam investering:

Nytt pkt. 27 - Framlegget vedk. opsjonar nye Øyra skule fekk åtte røyster og vart vedteke. Margrete Bjerkvik røysta mot.

Nytt pkt. 28 - Framlegget vedk. Skulebakken fekk ni røyster og vart vedteke.

Verbalframlegg frå Jørgen Amdam:

Nytt pkt. 29 - Framlegget vedk. valdskoordinator fekk sju røyster og vart vedteke, to røysta mot (Margrete Bjerkvik og Anders Egil Straume)

Nytt pkt. 30 - Framlegget vedk. kulturpris fekk ni røyster og vart vedteke.

Nytt pkt. 31 - Oversendingsframlegg frå driftsstyret og forvaltningsstyret, med tillegg frå formannskapet, fekk ni røyster og vart vedteke.

Det vart ikkje røysta over Odd A. Folkestad sitt framlegg vedk. brukryssings-selskap. Saka vert realitetshandsama i formannskapet 8. desember, under sak om Korrigering av budsjett 2. halvår 2015.

Nytt pkt. 32 – Framlegget frå Odd A. Folkestad vedk. kino vart samrøystes vedteke.

Odd A. Folkestad trekte pkt. 2 i framlegget om eigedomsskatt.

Nytt pkt. 33 – Framlegget frå Odd A. Folkestad vedk. eigedomsskatt pkt. 1 og pkt. 3 (nytt pkt. 2) vart samrøystes vedteke.

Nytt pkt. 34 – Framlegget frå Odd Harald Sundal vedk. bustadkoordinatorstilling vart samrøystes vedteke.

Nytt pkt. 35 – Framlegget frå Fride Sortehaug vedk. kulturskulen, vart samrøystes vedteke.

Nytt pkt. 36 - Framlegget frå Fride Sortehaug vedk. skulefritidsordninga, vart samrøystes vedteke.

Nytt pkt. 37 - Framlegget frå Fride Sortehaug vedk. resultat ungdomsskuletrinnet, vart samrøystes vedteke.

Nytt pkt. 38 – Framlegget frå Anders Egil Straume vedk. veghøvel, vart samrøystes vedteke.

Nytt pkt. 39 – Framlegget frå Margrete Bjerkvik vedk. lærartettleik, vart samrøystes vedteke.

Nytt pkt. 40 – Framlegget frå Sølvi Dimmen vedk. fysioterapi, vart samrøystes vedteke.

#### **Tilråding i formannskapet - 01.12.2015 til kommunestyret:**

- 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek.**
- 2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:**
  - Fokus på kjerneoppgåvene
  - Standard som er god nok
  - Optimalisere ressursbruken
  - Smarte løysingar
  - Fokus på budsjettstyring

3. *Kommunestyret syner til tidlegare vedtekne strategiar slik dei framgår av budsjett- og økonomiplandokumentet.*
4. *Overordna mål for Volda kommune vert vedtekne som det går fram av kapittel 3.1 i budsjettdokumentet.*
5. *Mål for sektorane/stabane vert som det går fram av kapittel 3.3 -3.11 i budsjettdokumentet.*
6. *Volda kommune si netto driftsramme i 2016 (fordelt til drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A.*
7. *Volda kommune si netto driftsramme 2017-2019 (fordelt til drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A.*
8. *Brutto og netto budsjetttrammer for sektorane i 2016 vert vedtekne som vist i Budsjettskjema 1B, med dei tiltaka som framgår av budsjettdokumentet. Det vert vist til endringa i pkt. 26.*
9. *Brutto og netto budsjetttrammer for sektorane i 2017-2019 vert vedtekne som vist i Budsjettskjema 1B, med tillegg av endringa i pkt. 26.*
10. *Investeringar i 2016 blir som vist i budsjettskjema 2B. Finansiering av investeringane blir vedteken som vist i budsjettskjema 2A, med tillegg av endringa i pkt. 27.*
11. *Det vert i 2016 gjort låneopptak på kr 212.757.650. 9 mill kr av dette beløpet er knytt til Startlån.*
12. *Investeringar i 2017-2019 blir som vist i budsjettskjema 2B. Finansiering av investeringane blir vedtekne som vist i budsjettskjema 2A .*
13. *Ubrukte løyvingar på investeringsbudsjettet for inneverande år (2015) vert overført til 2016.*
14. *Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2016, jamfør eigedomsskattelova § 2 og § 3 bokstav a).*
15. *Kommunestyret vel å nytte bustadverdier (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert verdsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2.*
16. *Skattesatsen i 2016 vert sett i medhald av eigedomsskattelova § 11 og § 13 til 2 %.*
17. *Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.*
18. *Eigedomsskatten skal betalast i 2 terminar.*
19. *Nye tiltak og saldering for budsjettåret 2016, vert vedtekne i samsvar med omtale i kapittel1i budsjettdokumentet.*

20. *Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med omtale i kapittel 2.10 i budsjettdokumentet.*
21. *Volda kommune ønskjer, i samarbeid med næringslivet, å prioritere å utvikle Volda som destinasjon og løyver midlar til slikt prosjekt tilsv. kontingenten i destinasjon Ålesund og Sunnmøre. Ein held med det fast ved si utmelding i destinasjon Ålesund og Sunnmøre.*
22. *Kommunestyret ber rådmannen leggje fram sak om organisering av prosessar og mandat for å konkretisere frigjering av ressursar, slik det er skissert behov for i 2017 – 2019.*
23. *Satsane for driftstilskot til private ordinære barnehagar i 2016 vert som vist i tabell nr 2 i saksutgreiinga.*
24. *Kommunen skal gi kapitaltilskot til private ordinære barnehagar per heiltidsplass ut i frå barnehagebygget sitt byggeår. Satsane for tilskotet vert fastsett av departementet.*
25. *Satsen for tilskot til private opne barnehagar i 2016 vert som vist i tabell nr 4 i saksutgreiinga.*
26. *Stilling ved plankontoret med spesielt ansvar for klima- og miljøplanlegging blir oppretta frå 1.7. 2016 – meirkostnad 300.000 kr. 2016 og 300.000 kr. 2017. Dekning ved bruk av disposisjonsfondet.*
27. *Opsjonar Øyra nye skule – seter, akustikk og lyd, 1,6” kr. i 2016/2017. Finansiert ved auka låneopptak.*
28. *Skulebakken opprusting, flytting av investering frå 2019 til 2016/17*
29. *Kommunestyret ber om at det blir gjenoppretta stilling som valdskoordinator i 20 % stilling.*
30. *Kommunestyret ber om at kulturprisen blir gjenoppretta.*
31. *Kommunestyret vedtek at oversendingsframlegget frå driftsstyret og forvaltningsstyret vert sendt attende til formannskapet for vidare handsaming.*

*Samrøystes vedtak i Driftsstyret - 18.11.2015. Innspel til årsbudsjett 2016*

*Driftsstyret er uroa for arbeidsmiljøet i pleie og omsorg og er nøgd med at det er sett i gong ei arbeidsmiljøundersøking. Driftsstyret vil oppmode om at det vert sett av ressursar til å gjennomføre tiltak for å løyse evt. problem som kjem fram av arbeidsmiljøundersøkinga.*

*Driftsstyret oppmodar Volda kommune om å opprette fleire lærlingplassar. Dette er viktig i høve rekruttering av fagarbeidarar til alle tenesteområda i kommuna.*

*Driftsstyret ber kommunestyret løyve kr. 20.000, til Ørsta-Volda ballettskule sine framsyningar våren og hausten 2016. Driftsstyret ber formannskapet finne løyvingar til dette. Viser til punkt 2.10 i årsbudsjettet 2016, næringsutvikling.*

*Driftstyret ber administrasjonen fremme ei sak vedrørende tildeling av midlar frå kraftfond og næringsfond i løpet av 2016, i god tid før budsjetthandsaming.*

*Forvaltningsstyret: Oversending til administrasjonen:*

*Ber om at administrasjonen ved høve orienterer forvaltningsstyret om korleis klima og miljosaker vert ivaretekne og kven som har ansvaret for å følge opp arbeidet med klimaplanen*

- 32. Kinosjefen har i notat av 31.10.2014 teke opp naudsynte investeringar som det etter hans syn må gjerast ved Volda Filmteater. Ajourført prisoverslag for den påpeika investeringa er innhenta - begge dei nemnde dokumenta følgjer som vedlegg. - Utanom dette har kinosjefen sagt opp stillinga p.gr.a. oppnådd pensjonsalder.*

*"Volda kommunestyre ber rådmannen leggje fram ei sak der det kan gjerast vedtak om korleis drift ved Volda Filmteater kan sikrast vidare."*

- 33. a) Innføring av eigedomsskatt i Volda vart gjort gjennom vedtak i kommunestyret 29/8.2013, sak PS 112/13. I pkt 3 i dette vedtaket heiter det: "Ein føreset at det vert sett i verk tiltak i kommunen som bringer økonomien i balanse utan eigedomsskatt slik at eigedomsskatten vert søkt avvikla i år 2019."*

*Det er Volda kommunestyre sin intensjon at økonomistyringa i kommunen vert slik som føresett i nemnde vedtak.*

*b) Volda kommunestyre ser det slik at innkome frå eigedomsskatt bør nyttast til investeringstiltak som kommunen ellers ikkje hadde funne plass til, om ein ikkje hadde denne skatten.*

- 34. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere om bustadkoordinatorstillinga kan aukast til 80 % innanfor ramma til helse- og omsorgssektoren.*

- 35. Administrasjonen skal utgreie konsekvensane av innføring av inntektsavhengig betaling i Kulturskulen, etter mønster av foreldrebetalinga i barnehagane.*

- 36. Administrasjonen skal utgreie konsekvensane av innføring av inntektsavhengig betaling i skulefritidsordninga, etter mønster av foreldrebetalinga i barnehagane.*

- 37. Administrasjonen skal innan 1.6.2016 legge fram ei sak med framlegg til tiltak for å betre resultata i basisfaga, norsk, matematikk og engelsk på ungdomsskuletrinnet.*

- 38. Volda kommune kjøper ikkje ny veghøvel. Men jobbar med og få til ein avtale med Ørsta kommune om leige.*

*Kan ikkje sjå behovet for at Volda og Ørsta kommune skal ha 2 av desse maskinene.*

*Om det ikkje lykkast og komme til ein avtale kan det vurderast på eit seinere budsjett.*

- 39. Kommunestyret ber rådmannen sjå på styrking av lærartettleik i 1-4 kl. Dette er det auka løyvingar til frå Stortinget i 2016. Dette med tanke på tidleg innsats i skulen.*

**40. Driftsavtale ved Aarflot fysioterapitenesta vert utvida frå 150% til 300% ved ei gradvis opptrapping (med 50% pr år) over 3 år frå og med 01.07.16. Kostnaden kr 198 000 i 2016 vert dekt ved at styrking av kommunalt fysioterapitilbod vert teke ut. Heilsårverknad av tiltaket vert dekt innanfor ramma til helse- og omsorgssektoren frå og med 2017.**

***Ei ytterligere utviding av fysioterapitilbodet skal skje ved oppretting av kommunale stillingar.***

#### **Administrasjonen si tilråding:**

41. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek.
42. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:
  - Fokus på kjerneoppgåvene
  - Standard som er god nok
  - Optimalisere ressursbruken
  - Smarte løysingar
  - Fokus på budsjettstyring
43. Kommunestyret syner til tidlegare vedtekne strategiar slik dei framgår av budsjett- og økonomiplandokumentet.
44. Overordna mål for Volda kommune vert vedtekne som det går fram av kapittel 3.1 i budsjettdokumentet.
45. Mål for sektorane/stabane vert som det går fram av kapittel 3.3 -3.11 i budsjettdokumentet.
46. Volda kommune si netto driftsramme i 2016 (fordelt til drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A.
47. Volda kommune si netto driftsramme 2017-2019 (fordelt til drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A.
48. Brutto og netto budsjettrammer for sektorane i 2016 vert vedtekne som vist i Budsjettskjema 1B, med dei tiltaka som framgår av budsjettdokumentet.
49. Brutto og netto budsjettrammer for sektorane i 2017-2019 vert vedtekne som vist i Budsjettskjema 1B.
50. Investeringar i 2016 blir som vist i budsjettskjema 2B. Finansiering av investeringane blir vedteken som vist i budsjettskjema 2A.
51. Det vert i 2016 gjort låneopptak på kr 212.757.650. 9 mill kr av dette beløpet er knytt til Startlån.

52. Investeringar i 2017-2019 blir som vist i budsjettskjema 2B. Finansiering av investeringane blir vedtekne som vist i budsjettskjema 2A .
53. Ubrukte løyvingar på investeringsbudsjettet for inneverande år (2015) vert overført til 2016.
54. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2016, jamfør eigedomsskattelova § 2 og § 3 bokstav a).
55. Kommunestyret vel å nytte bustadverdier (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert verdsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2.
56. Skattesatsen i 2016 vert sett i medhald av eigedomsskattelova § 11 og § 13 til 2 ‰.
57. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
58. Eigedomsskatten skal betalast i 2 terminar.
59. Nye tiltak og saldering for budsjettåret 2016, vert vedtekne i samsvar med omtale i kapittel 1 i budsjettdokumentet.
60. Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med omtale i kapittel 2.10 i budsjettdokumentet.
61. Volda kommune held fram med å være medlem i destinasjon Ålesund og Sunnmøre.
62. Kommunestyret ber rådmannen leggje fram sak om organisering av prosessar og mandat for å konkretisere frigjering av ressursar, slik det er skissert behov for i 2017 – 2019.
63. Satsane for drifstilskot til private ordinære barnehagar i 2016 vert som vist i tabell nr 2 i saksutgreiinga.
64. Kommunen skal gi kapitaltilskot til private ordinære barnehagar per heiltidsplass ut i frå barnehagebygget sitt byggeår. Satsane for tilskotet vert fastsett av departementet.
65. Satsen for tilskot til private opne barnehagar i 2016 vert som vist i tabell nr 4 i saksutgreiinga.

## **Eigedomsskatt**



I samband med innføringa av eigedomsskatt i 2014 gjorde kommunestyret vedtak om at den skulle avviklast i 2019, og at det da var gjort tiltak som førte til at økonomien kom i balanse. I perioden 2011 – 2014 miste Volda kommune inntekter i storleiksorden kr 30 mill som følgje av redusert finansavkastning, redusert utbytte i Tussa og momskompensasjon frå investeringane som ikkje lenger kunne førast i drifta. Det vart gjennomført ein snuoperasjon med reduksjon i utgifter og innføring av eigedomsskatt i 2014. I ettertid er det gjort vedtak om større investeringar med Øyra skule på kr 255 mill som den største. Dette i sum gjer at Volda kommune er heilt avhengig av inntektene frå eigedomsskatten for å drive tenestene på eit minimum av forsvarleg nivå. Slik rådmannen ser dette må kommunestyret enten leggje til grunn inntektene frå eigedomsskatten i si framtidige økonomiske planlegging, eller så bør kommunestyret setje ned ei politisk arbeidsgruppe som får i mandat å finne inndecking for inntektene som vil forsvinne ved å ta vekk eigedomsskatten.

### **Tilskot til ikkje kommunale barnehagar**

Frå og med 1. januar 2015 skal kommunen rekne ut tilskot til private barnehagar ut i frå kommunen sine to år gamle rekneskap. Dette vert vidareført i den nye finansieringsordninga, som trer i kraft 1. januar 2016. Det vil seie at det fortsatt er kommunen sine utgifter i egne kommunale barnehagar to år før tilskotsåret som er grunnlaget for utrekning av driftstilskotet til dei private barnehagane. For tilskotsåret 2016, skal kommunen bruke kommunerekneskapet for 2014 som grunnlag.

Kommunen sine pensjonskostnadar skal ikkje vere med i utrekninga av driftstilskotet til private barnehagar. I staden for skal kommunen legge på eit prosentpåslag på 13 % av brutto lønsutgifter i kommunen sine egne barnehagar.

Tabell nr 1: Nasjonale satsar for 2016

|                                  | <b>Kroner per<br/>opphaldstime<br/>Drift, inkl. adm.</b> | <b>Kroner per<br/>heiltidsplass<br/>Drift, inkl. adm.</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ordinære barnehager, barn 0-2 år | 90,80                                                    | 196 200                                                   |
| Ordinære barnehager, barn 3-6 år | 43,80                                                    | 94 700                                                    |

Tabellen over viser dei nasjonale satsane for 2016.

Bakgrunn for dei nasjonale satsane

Tilskot til private ordinære barnehagar er regulert i *Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager*.

Satsane er fastsatt på bakgrunn av Telemarksforskning sitt notat "*Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2015*"

Pr. 11.november 2015 er det oppdaga ein feil i Telemarkforskning si utrekning av satsane. Kunnskapsdepartementet har derfor fastsett nye satsar for driftstilskot til private ordinære barnehagar. I dei nasjonale satsane er det lagt til grunn ein maksimalpris på kr 2655,- per månad . Satsane kan verte justert som følgje av Stortingets handsaming av statsbudsjettet for 2016.

Det er i utrekninga lagt til grunn den nye maksimalprisen.

Tabell nr 2: Volda kommune sine satsar for 2016

|                                  | <b>Kroner per<br/>opphaldstime<br/>Drift, inkl. adm.</b> | <b>Kroner per<br/>heiltidsplass<br/>Drift, inkl. adm.</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ordinære barnehager, barn 0-2 år | 89,59                                                    | 193 524                                                   |
| Ordinære barnehager, barn 3-6 år | 42,91                                                    | 92 692                                                    |

Tabellen over viser utrekna satsar for 2016.

Utrekningane viser at dei kommunale satsane for drift inkludert administrasjonspåslag blir kr 193 524,- per barn under 3 år og kr 92 692,- per barn som er 3 år og eldre.

Kapitaltilskot private ordinære barnehagar

I *Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager* står det i §6: Kapitaltilskudd til ordinære barnehager:

*"Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.*

*Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet"*

Tabell nr.3: Satsar for kapitaltilskot til private ordinære barnehagar for 2016

| Byggeår         | Tilskot per plass |
|-----------------|-------------------|
| Til og med 2007 | 8 800             |
| 2008-2010       | 14 100            |
| 2011-2013       | 17 400            |
| 2014-2016       | 18 300            |

Etter ny *Forskrift om tilskudd til private barnehager* § 6 skal kapitaltilskotet til ordinære barnehagar verte gitt ut i frå barnehagebygget sitt byggeår.

Dersom ein barnehage har fleire bygg med ulikt byggeår, skal kommunen tildele tilskot etter kor mange barn som går i kvart bygg. Barnehagen må derfor rapportere om kor mange barn som går i kvart bygg.

Byggeåret reknast ut i frå det året da bygget var ferdigstilt.

Eigar av private barnehagar skal kvart år rapportere om tal barn, alder på barna og opphaldstid i barnehagen pr. 15.desember. Kommunen skal bruke dei private barnehagane si rapportering frå året før tilskotsåret i berekninga av tilskotet til dei private barnehagane.

### **Tilskot til private opne barnehagar**

Tabell nr. 4: Satsar for tilskot til private opne barnehagar for 2016

| Arbeidsgiveravgiftssone | 6-15 timer |
|-------------------------|------------|
| Sone I                  | 18 800     |

Satsen er fastsatt ut fra regjeringa sitt forslag til maksimalpris for 2016 på 2 655 kroner per månad, med forbehold om at satsen kan verte justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016. Bakgrunn for satsen er utrekningar utført av Telemarksforskning.

### **Tilskot Volda kyrkjeleg Fellesråd 2016**

Det er budsjettert med følgjande tilskot til Volda kyrkjeleg fellesråd:

- Kr. 3.745.000 ( Den norske kyrkje)
- Kr. 249.700 (Kyrkjegardar og gravlundar)
- Kr. 800.000 (kapitalkostnader)

Tilskotet til Kyrkjeleg fellesråd er auka med det som er forventet løn og prisauke for kommunesektoren (2,7%). Det er i tillegg lagt inn kompensasjon for auka husleige (auken utgjør kr 310.000 på årsbasis).

Det er også lagt inn kompensasjon for rente og avdragsutgifter (jmf. siste kulepunkt ovanfor). Beløpet er på inntil kr 800.000 (vert betalt ut etter dokumenterte utgifter) pr år i økonomiplanperioden.

Fellesrådet er eit sjølvstendig rettssubjekt, og vedtek sjølv sine eigne investeringar. Det er lagt opp til at beløpet på inntil kr 800.000 er fast uansett korleis renta utviklar seg i perioden. Fellesrådet må vere merksam på dette når det vedtar investeringsprogrammet for 2016 og framover. Den flytande renta er låg no, men dette er sjølv sagt ikkje ein permanent situasjon.

### **Vedleggsliste:**

- Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- Oversikt over innspel til investeringar som ikkje er med i rådmannen sitt forslag
- Driftsstyret - Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- Forvaltningsstyret - Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- Budsjettinnspel 2016 Volda kyrkjelege fellesråd
- Volda næringsforum og Volda Reiselivslag - merknad til budsjett
- Bustadsameige Engeset Terrasse & bustadsameiget gbr 17/223 - leikeplass Askevegen
- Helse- og omsorgsdepartementet - behov for å styrke helsestasjons- og skulehelsetenesta
- Nynorsk kultursentrum - søknad om auka midlar 2016 Dei nynorske festspela
- Medlemskap i friluftsrådet for Ålesund og omland

Rune Sjurgard  
Rådmann

Henrik Skovly  
Økonomisjef

### **Utskrift av endeleg vedtak:**

Fylkesmannen  
Sektor- og stabsløiarar  
Andreea Beleuta  
Gunnar Lillebø  
Marija Ostojic  
Revisjonen



# **Volda Kommune**

## **Årsbudsjett 2016**

## **Økonomiplan 2016-2019**

Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet

## Innhold

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| FORORD .....                                                   | 3   |
| 1 INNLEIING .....                                              | 5   |
| 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR .....                                 | 24  |
| 2.1 FINANS .....                                               | 25  |
| 2.2 FONDSMIDLAR .....                                          | 32  |
| 2.3 STATSBUDSJETTET FOR 2016 .....                             | 34  |
| 2.4 FRIE INNTEKTER .....                                       | 39  |
| 2.5 GENERELLE STATSTILSKOTT .....                              | 49  |
| 2.6 KOSTRA (Volda kommune samanlikna med andre kommunar) ..... | 51  |
| 2.7 FOLKETALSUTVIKLING .....                                   | 57  |
| 2.8 STRATEGIAR FOR Å SKAPE BEREKRAFTIG ØKONOMI .....           | 60  |
| 2.9 EIGEDOMSSKATT .....                                        | 66  |
| 2.10 NÆRINGSUTVIKLING .....                                    | 68  |
| 2.11 KOMMUNEREFORMA .....                                      | 71  |
| 3 SEKTORANE OG STABANE .....                                   | 74  |
| 3.1 INNLEIING .....                                            | 74  |
| 3.2 BUDSJETTRAMMER .....                                       | 76  |
| 3.3 HELSE OG OMSORGSSEKTOREN .....                             | 78  |
| 3.4 KULTUR OG SERVICESEKTOREN .....                            | 82  |
| 3.5 OPPLÆRING OG OPPVEKSTSEKTOREN .....                        | 85  |
| 3.6 TEKNISK SEKTOR .....                                       | 87  |
| 3.7 UTVIKLINGSSEKTOREN .....                                   | 91  |
| 3.8 ØKONOMIAVDELINGA .....                                     | 93  |
| 3.9 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA .....                  | 95  |
| 3.10 BARNEVERNTESTA HAREID, ULSTEIN, VOLDA OG ØRSTA .....      | 98  |
| 3.11 NAV .....                                                 | 101 |
| 3.12 ANSVARSOMRÅDE 80 (FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER) .....     | 103 |
| 4 INVESTERINGAR .....                                          | 105 |
| VEDLEGG .....                                                  | 120 |



## FORORD

### Budsjettprosessen

Rådmannen sitt budsjettframlegg vert lagt fram utan at det har vore høve til politiske prosessar i forkant. Dette har samband med valår og sein konstituering. Rådmannen er ikkje komfortabel med at budsjettarbeidet hovudsakleg vert ein administrativ prosess. Kunnskap om situasjonen og utfordringar er viktig for å ha eigarskap til dei heilskaplege problemstillingane og kunne prioritere. Budsjettet bør vere eit produkt av ein felles dugnad der ein kjenner premissane for realistisk budsjettering, og kvar skoa trykkjer for å prioritere gode tenester. Ein bør for neste år vurdere arbeidsmodell for breiare og tidleg involvering i budsjettprosessen.

### Hovudutfordringane

Volda kommune sin økonomi er svært risikoutsett og sårbar. Kort forklart har dette samband med høg gjeld kombinert med stort investeringsbehov, og eit utgiftsbilde som vert ”straffa” i inntektssystemet. Til liks med landstrenden veks utgiftene i dei ressurskrevjande tenestene vesentleg meir enn folketalsveksten. Med fullføring av dei investeringane som allereie er vedtekne i 2015, vil gjelda kome på om lag 1,15 milliardar kroner ved slutten av økonomiplanperioden. Dette er 154 % i høve til driftsinntektene. 87 % av vår eksisterande låneportefølje er knytt til flytande rente, og kommunen nyttar lengste nedbetalingstid på låna (gjennomsnittleg 37 år ved siste årsskifte). For kvart prosentpoeng renta ev vil auke, vil det utgjere om lag 10 mill i auka rentekostnad. I framlegget til budsjett og økonomiplan er det ikkje funne rom for å oppfylle den økonomiske handlingsregelen om 1 % netto driftsresultat av inntektene. Dette ville utgjere 7 mill. som skulle avsetjast til driftsfond for oppbygging av reserver.

Volda kommune har for høge kostnader i barnehage- og skuledrifta i høve til det staten har rekna ut (normert nivå), og kommunen vert trekt i utgiftsutjamninga i inntektssystemet. Inntektssystemet føreset at kommunane har ein effektiv tenestestruktur og kompenserer ikkje for at ein kommunen frivillig har dyrare tenester med små skular og barnehagar. Kommunestyret vil i dei komande åra stå overfor vanskelege val for å balansere økonomien. Alternativa står mellom å leggje ned eller redusere tilbodet ved dyre driftseiningar på bygdene, kutte på kvaliteten ved å redusere antal lærar og tilsette i barnehagane i sentrum eller auke eigedomsskatten for å oppretthalde tenestestrukturen.

Volda kommune har store nok utfordringar med drift og investeringar innanfor dei lovfesta tenestekområda. Samfunnsutvikling som til dømes utbygging av idrettshall vil auke drifts- og kapitalutgiftene ytterlegare. Slike tiltak må som del av den framtidige planlegginga konsekvensvurderast i høve til kva verknad det kan få for drifta av dei lovfesta tenestene. I alle høve må slike tiltak realiserast i samarbeid med eksterne partnarar for at det kan vere realistisk. Volda kommune har ikkje råd til å feile når det gjeld dei økonomiske prioriteringane, og kommunestyret bør vurdere konsekvensane i eit heilskapleg og langsiktig



perspektiv. Kommunestyret har eit ansvar for at dei lovfesta tenestene er rett dimensjonert og har tilfredsstillande kvalitet.

Kommunen sin økonomi vil også vere avhengig av utviklinga av den internasjonale og nasjonale økonomien. Velferdsstaten er utbygd med grunnlag i veksten i oljeøkonomien og stabile rammer i samfunnsøkonomien. Vi må basere oss på lågare vekst. Dette kombinert med auka behov i dei ressurskrevjande tenestene, og oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenesta, vil gi større usikkerheit og press på kommuneøkonomien. Andre usikkerheitsfaktorar er utfordringane med integrering av den aukande flyktningestraumen til landet der Volda vert utfordra på busetting i tillegg til å vere vertskommune for asylmottak. For Volda kommune vil staten sine beslutningar i tilknytning til Tingretten, sjukehuset og høgskulen vere svært avgjerande. Volda kommunestyre skal også i det komande året ta stilling til kommunesamanslåing.

### **Stabilitet og prosessar for frigjering av ressursar**

Rådmannen foreslår å finansiere opp dei lovfesta omsorgstenestene og få stabilitet i drifta. Det er aukande tenestebehov i dei ressurskrevjande tenestene, og pleie- omsorgstenestene ligg frå før under normert nivå. Styrking av tenestene er nødvendig for å gi betre tenester, og for å leggje til rette for betre arbeidsmiljø. Det vert også sett inn eigne tiltak for å styrke leing og arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren.

Å skape ro og stabilitet i drifta er basert på bruk av driftsfond og inntektsføring av premieavvik. Dette er kortsiktig og ikkje berekraftig på sikt. Neste år og dei komande åra må det setjast i verk prosessar med å utgreie utgiftsreduserande tiltak som kan realiserast i økonomiplanperioden. Behovet vil dreie seg om ca 20 mill. lågare netto drift som må hentast ved utgiftsreduserande tiltak saman med auka eigedomsskatt.

### **Tidleg innsats**

Ressursprioriteringa i kommunane har historisk bore preg av reparasjon. Dette er dyrt, og over tid gir dette negativt effekt i tenestekjeda. Folkehelselova legg ansvar på kommunane for å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen, og å leggje til rette for at folk har god helse. Vi må tenkje annleis og snu ressursinnsatsen i tenestekjeda til tidleg innsats. Dette gjeld særleg i høve til barn og unge, men også i tenestene retta mot vaksne som treng omsorg. Livskvaliteten aukar ved meistring i alle livsfasar, og når individa er meir sjølvhjelpne vil også behovet for tenester reduserast. Tidleg innsats er også viktig for å halde oppe verdien på den menneskelege og materielle innsatsfaktoren i kommunen. Dette handlar om investering i kompetanseutvikling, tid til relasjonsbygging og arbeidsmiljøbygging hos dei tilsette og vedlikehald av bygningsmassen. Det er viktig å skaffe seg kunnskap om situasjon, behov og utfordringar sett i lys av samfunnsendringane for å kunne forstå samanhengane mellom mål, innsatsmidlar og effekt. Det er behov for å skape prosessar gjennom året der politikarane får høve til å setje seg betre inn i dei kommunale tenestene.

# 1 INNLEIING

Dette kapittelet inneheld:

- Hovudoversikt driftsbudsjettet for komande økonomiplanperiode
- Omtale av tiltak som rådmannen foreslår på driftsbudsjettet
- Omtale av korleis budsjettet vert saldert

Tabellen under er ein komprimert utgåve av hovudoversikt drift for komande økonomiplanperiode (også med som vedlegg i slutten av budsjettdokumentet).

| Tekst                               | Opprinneleg<br>Budsjett 2015 | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett 2016      | Budsjett 2017      | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rammetilskot                        | -238 813 000                 | -249 857 000              | -244 498 000       | -240 235 000       | -240 144 000       | -240 053 000       |
| Skatt på inntekt og formue          | -202 747 000                 | -190 000 000              | -212 524 000       | -212 524 000       | -212 524 000       | -212 524 000       |
| Eigedomsskatt                       | -15 500 000                  | -15 500 000               | -16 000 000        | -32 000 000        | -32 000 000        | -32 000 000        |
| Andre driftsinntekter               | -256 602 027                 | -257 348 027              | -272 025 678       | -274 108 437       | -273 545 257       | -271 993 948       |
| Sum driftsinntekter                 | -713 662 027                 | -712 705 027              | -745 047 678       | -758 867 437       | -758 213 257       | -756 570 948       |
| Sum driftsutgifter                  | 701 657 812                  | 706 446 812               | 747 227 916        | 748 600 992        | 740 827 812        | 735 675 646        |
| <b>Brutto driftsresultat</b>        | <b>-12 004 215</b>           | <b>-6 258 215</b>         | <b>2 180 238</b>   | <b>-10 266 445</b> | <b>-17 385 445</b> | <b>-20 895 302</b> |
| Sum finansinntekter                 | -7 140 000                   | -12 560 215               | -6 650 000         | -8 650 000         | -8 650 000         | -8 650 000         |
| Sum finansutgifter                  | 44 413 000                   | 35 713 000                | 43 203 000         | 48 262 000         | 54 281 000         | 57 450 000         |
| Netto finanskostnader               | 37 273 000                   | 23 152 785                | 36 553 000         | 39 612 000         | 45 631 000         | 48 800 000         |
| Motpost avskrivninger               | -21 250 000                  | -21 250 000               | -28 530 000        | -28 530 000        | -28 530 000        | -28 530 000        |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>         | <b>4 018 785</b>             | <b>1 902 785</b>          | <b>10 203 238</b>  | <b>815 555</b>     | <b>-284 445</b>    | <b>-625 302</b>    |
| Bruk av tidligere års overskot      | 0                            | -18 587 000               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bruk av disposisjonsfond            | -1 464 490                   | -1 464 490                | -9 187 683         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bruk av bundne fond                 | -5 955 797                   | -6 660 797                | -3 142 857         | -2 942 857         | -1 842 857         | -1 502 000         |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>      | <b>-7 420 797</b>            | <b>-26 712 287</b>        | <b>-12 330 540</b> | <b>-2 942 857</b>  | <b>-1 842 857</b>  | <b>-1 502 000</b>  |
| Overført til investeringsregnskapet | 0                            | 17 500                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Avsetninger til disposisjonsfond    | 20 000                       | 21 410 500                | 20 000             | 20 000             | 20 000             | 20 000             |
| Avsetninger til bundne fond         | 3 381 502                    | 3 381 502                 | 2 107 302          | 2 107 302          | 2 107 302          | 2 107 302          |
| <b>SUM AVSETNINGER</b>              | <b>3 402 012</b>             | <b>24 809 502</b>         | <b>2 127 302</b>   | <b>2 127 302</b>   | <b>2 127 302</b>   | <b>2 127 302</b>   |
| <b>Resultat</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Sort farge indikerer utgift. Raud farge er inntekt

I budsjettforslaget er det lagt opp eit negativt netto driftsresultat på kr 10,2 mill kr i 2016. Vi får dermed ein resultatgrad som er negativ med 1,35% av driftsinntektene. 2016 er saldert ved bruk av ca 9.2 mill kr av disposisjonsfondet.

Situasjonen betrar seg i 2017. Dette året har vi eit nettodriftsresultat som er negativt med ca kr 815.000 (negativ resultatgrad med ca 0,1%). Forklaringa til forbetringa er at det er lagt inn auke i eigedomsskatten frå 2 til 4 promille. Dette inneber ein auke i eigedomsskatten frå å ha budsjettert med 16 mill kr i 2016 til 32mill kr i 2017.

Sjølv med auke i eigedomsskatt frå 2 til 4 promille i 2017, så er det behov for ytterlegare innsparingar i perioden 2017-2019:

- 11 mill kr i 2017
- 19,8 mill kr i 2018
- 25,4 mill kr i 2019

Dette har 3 hovudforklaringar. For det første er det eit veldig ekspansivt investeringsprogram i økonomiplanperioden (med tilhøyrande rente og avdragsutgifter). For det andre vert mesteparten av eksisterande disposisjonsfond brukt i 2016. For det tredje har vi kompensasjon for reduksjon i rammetilskot som berre gjeld 2016 (INGAR, vert nærare omtalt i kapittel 2).

## DRIFTSTILTAK

Det er lagt inn forslag til nye tiltak, og har ein netto kostnad på ca 12 mill kr i 2016. Av dette er ca 11 mill kr knytt til Helse og omsorg. Tabellen under viser tiltaka:

| Nr. | Namn                                                                                   | Beløp             | Beløp<br>(sjølvfinansiering) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1   | Praksiskonsulent, auka samhandling mellom kommunane og Helseføretaket                  | 0                 | 27 000 (*)                   |
| 2   | Driftsteknikar 100 % stilling                                                          | 0                 | 300 000 (*)                  |
| 3   | Snikkarar/fagarbeidarar - 2 årsverk( Investeringsprosjekt bygg)                        | 0                 | 650 000(**)                  |
| 4   | Statleg tiltakspakke – vedlikehald av skule- og omsorgsbygg                            | 0                 | 864 000(***)                 |
| 5   | Opplæringscenteret – grunnskule og norskopplæring asylantar                            | 0                 | 1 613 773(***)               |
| 6   | Styrking av tenestene i samband med tenester til flyktningar                           | 0                 | 5 000 000(***)               |
| 7   | Drift av sjølvbetingsautomat biblioteket                                               | 22 000            |                              |
| 8   | Demensteam                                                                             | 41 000            |                              |
| 9   | Kreftkoordinator – vidareføring i 50 % stilling                                        | 61 000            |                              |
| 10  | ALV Møre og Romsdal                                                                    | 75 000            |                              |
| 11  | Drift og vedlikehald brann/eigedom                                                     | 100 000           |                              |
| 12  | Miljøtiltak/arbeidsbedrift kantine rådhuset                                            | 100 000           |                              |
| 13  | Auka utgifter Nødnett                                                                  | 110 000           |                              |
| 14  | 10 % auke sjukeheimslege                                                               | 115 000           |                              |
| 15  | Brannførebygging                                                                       | 150 000           |                              |
| 16  | Kostnad ved avhending av kommunale bygg                                                | 150 000           |                              |
| 17  | Radonmåling utleigebustader                                                            | 150 000           |                              |
| 18  | Bustadkoordinator                                                                      | 175 000           |                              |
| 19  | Auka sosialhjelp                                                                       | 210 000           |                              |
| 20  | Styrke fysioterapitilbod med 100% stilling frå 01.07.2016.                             | 219 000           |                              |
| 21  | Etablering av døgnturnus i eigen bustad                                                | 229 000           |                              |
| 22  | Økt driftsutgifter IKT                                                                 | 240 000           |                              |
| 23  | Styrke kommunal ergoterapiteneste med 100% frå 01.07.2016                              | 291 000           |                              |
| 24  | Styrka leing for førebygging, rehabilitering og legetenesta - 40 % styrking (helseiar) | 313 000           |                              |
| 25  | Auke i konsulenttenester                                                               | 323 000           |                              |
| 26  | Hamna dagsenter – 80 % miljøarbeidar                                                   | 412 000           |                              |
| 27  | Officelisensar                                                                         | 425 000           |                              |
| 28  | Turnuslege                                                                             | 491 000           |                              |
| 29  | Kommunepsykolog                                                                        | 738 000           |                              |
| 30  | Styrking av barneavlastinga                                                            | 750 000           |                              |
| 31  | Bemannig nye omsorgsbustader i Doktorvegen                                             | 825 000           |                              |
| 32  | Styrking av bemanninga i Sevrinhaugen 1 og 3                                           | 2 289 000         |                              |
| 33  | Styrking av grunnbemanninga ved Omsorgssenteret – 4,5 årsverk                          | 3 034 000         |                              |
|     | <b>Sum</b>                                                                             | <b>12 038 000</b> |                              |

(\*)= vert dekt innan budsjetttramma til helse og omsorg

(\*\*)= vert dekt på investeringsbudsjettet

(\*\*\*)= vert finansiert av statlege tilskot

Tiltak som ikkje har netto belastning på driftsbudsjettet har blå tekst. Dette er enten som følge av at det er stilt vilkår om at tiltaket skal ha effekt på drifta, vert finansiert over investeringsbudsjettet eller det er knytt tilsvarende inntekter til tiltaket.

| Namn på tiltaket | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor            |
|------------------|------------|----------------|-------------------|
| Officelicensar   | 425 000    | 425 000        | Service og kultur |

Hittil har det vore gjort slik at dei har investert i ein ny lisens kvar gong det var oppdatering eller eit nytt program vart teke i bruk. Men no vert det lagt om til anna ordning med at det skal betalast årleg avgift for lisensane, og dermed vil det alltid vere oppdatert Office versjonar vi har. Ørsta har allereie fått dette på plass og for Volda må dette på plass i 2016 som ledd i samordninga med kommunane på ytre søre Sunnmøre. Dette er ei årleg utgift.

| Namn på tiltaket                           | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor            |
|--------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| Drift av sjølvbeteningsautomat biblioteket | 22 000     | 22 000         | Service og kultur |

Det er foreslått på investeringsbudsjettet å kjøpe inn sjølvbeteningsautomat for utlån av bøker. Biblioteket har låg bemanningsfaktor, og ved å avlaste utlån gjennom sjølvbetening, så vil behovet for auka bemanning verte redusert.

| Namn på tiltaket | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor   |
|------------------|------------|----------------|----------|
| Kommunepsykolog  | 738 000    | 749 000        | Oppvekst |

18.06.2015 fatta kommunestyret følgjande vedtak:

*Kommunestyret ber administrasjonen starte arbeid med rekruttering av kommunepsykolog no med tanke på tilsetting frå nyttår. Til dette høyrer og ein gjennomgang av stillingsinnhald. Stillinga skal prioriterast i samband med budsjett og økonomiplan.*

Det er teke ein gjennomgang av stillingsinnhaldet, og saka har vore til drøfting i tverrfagleg fagteam samt tverrfagleg leiarteam. Kommunelegen har også kome med sine vurderingar. Stillinga er lyst ledig frå 01.01.2016. Kommunepsykologen vert organisatorisk plassert under leiar for helsestasjonen. Kommunepsykologen skal:

1. Vere ein rettleiar i det arbeidet helsestasjonen, barnehagane og skulen driv for å førebygge psykiske plager og styrke det psykiske helsa mellom barn og unge.
2. Tilby rettleiing til tilsette som arbeider med unge vaksne som har vanskar knytt til rus og/eller psykiatri.
3. Tilby lågterskeltenester for barn og unge i alderen 0 – 23 år.

Leiar for helsestasjonen får i samarbeid med kommunepsykologen ansvar for å utarbeide ei meir utfyllande stillingsomtale som er i tråd med formålet med stillinga og oppgåvene som er skildra i utlysingsteksten. Bruttokostnad med stillinga er kr 949 000. I ein overgangsfase får ein kr 200 000 i statstilskot.

| Namn på tiltaket                                            | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor   |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|
| Opplæringssenteret – grunnskule og norskopplæring asylantar | 1 613 773  | 1 613 773      | Oppvekst |

Volda statlege mottak har auka talet på plassar frå 160 til 190. I tillegg har mottaket opna ei avdeling for 40 mindreårige asylsøkarar. Asylantane har krav på norskopplæring, og mindreårige under 16 år har krav på grunnskuleundervisning i tillegg til norskopplæring.

For å kome i møte desse behova, må kapasiteten ved Volda læringssenter aukast. Det vert innreidd nye lokale, og det må tilsetjast fleire lærarar.

Auka tal asylsøkarar i mottak tyder auke i inntekter frå staten. Tiltaket er difor innarbeidd med tilsvarande inntekt.

| Namn på tiltaket | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor          |
|------------------|------------|----------------|-----------------|
| Auka sosialhjelp | 210 000    | 210 000        | Helse og omsorg |

Sosialhjelpsutgiftene har auka siste 2 åra, og det er lagt inn 4,2 mill for 2016. Det er elles svært vanskeleg å anslå korleis sosialhjelpsutbetalingane vil utvikle seg framover. M.a. auke i ledigheita, fleire flyktningar, auke i bu- og levekostnader, press på bustadmarknaden som pressar opp prisane er døme på faktorar som tyder på framleis auke i utbetalingane. Det vert innført aktivitetsplikt for sosialhjelp frå nyttår. Det er forventingar til at det kan ha positiv effekt for å få folk raskare i aktivitet og arbeid. Sosialhjelp er ein anslagspost der det endelege forbruket avheng av utviklinga av behovet.

| Namn på tiltaket         | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor          |
|--------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 10 % auke sjukeheimslege | 115 000    | 115 000        | Helse og omsorg |

Stillinga som sjukeheimslege er vakant, og det har ikkje lykkast å rekruttere ny sjukeheimslege i 70 % stilling. Stillingsstorleiken vert vurdert for låg til at det er attraktivt nok for legar å søkje på stillinga. Stillinga er no utlyst i 80 % stilling, og tilsetjing vert gjort ut frå dei signal som vert gjeve politisk i samband med budsjetthandsaminga. Bruken av den samla tilplikta kommunale arbeidstida for legane vert gjennomgått i høve til behov og prioritering.

| Namn på tiltaket              | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor          |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Driftsteknikar 100 % stilling | 300 000    | 515 000        | Helse og omsorg |

Omsorgssenteret er ei stor verksemd med drift døgnet rundt. Det er mykje teknisk utstyr som må driftast og haldast vedlike. Dette er alt frå brunevarer, kvitevarer, elektronisk sikkerheitsutstyr mv. Sjukeheimen har også fått meir avansert behandlingsutstyr med gjennomføring av samhandlingsreforma. Velferdsteknologi vert no også teke meir i bruk i kommunehelsetenesta. Denne teknologien gir potensial for nye og smarte måtar å organisere tenestene på, som t.d elektronisk låssystem, digitale trygghetsalarmer, sensorar, elektroniske aktivitetsutstyr mv. Volda kommune har teke i bruk elektroniske smarttelefonar i heimetenestene og er i innkjøpsfasen for nytt digitalt ringjesignalanlegg.

I dag er det ass. helse- og omsorgssjef og helse- og omsorgssjef som akutt må ta dei oppgåvene som ligg til å følgje opp drifta av teknisk utstyr ved Omsorgssenteret og Fjordsyn. Dette er ikkje noko god løysing, og det vert brannsløkking og ikkje utvikling. Vidare går det på bekostning av kapasiteten til å leie sektoren og drive strategisk utvikling. Fleire kommunar har innsett nødvendigheita av å prioritere teknisk kompetanse og kapasitet til å drifte sjukeheimane og omsorgsbustadene. Pleie- og omsorgssjefen i Herøy kommune uttalte i eit innlegg til ordførarane og rådmennene på Søre Sunnmøre den 23. oktober at ho ikkje hadde greidd seg utan denne funksjonen, og at denne stillinga har betalt seg sjølv. Dette har særleg gått på mindre innleige av dyre konsulenttenester ved at driftsteknikaren har teke kurs og sertifisert seg til å gjere oppgåver som Herøy kommune tidlegare leigde firma til å gjere. Vi må ha ein driftsteknikar som tek ansvar for at viktige funksjonar i helse- og omsorg og for brukarane av tenestene fungerer og blir ivaretatt. Det er viktig å presisere at dette ikkje skal erstatte eigedomsavdelinga sitt ansvar for bygg og vedlikehald, men å sikre at viktige funksjonar/ installasjonar for å yte helse- og omsorgstenester vert ivaretatt på ein forsvarleg måte.

Det er lagt til grunn at den samla effekten av tiltaket vil frigjere ressursar tilsvarande den årlege utgifta med driftsteknikaren. Helse- og omsorgssektoren må løyse dette innanfor ramma. Tiltaket er såleis innarbeidd med forventning om tilsvarande redusert utgift.

| Namn på tiltaket    | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor          |
|---------------------|------------|----------------|-----------------|
| ALV Møre og Romsdal | 75 000     | 75 000         | Helse og omsorg |

ALV prosjektet (Arena for Læring om Velferdsteknologi), er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Ålesund og ulike sunnmørskommunar om bruk av velferdsteknologi. Prosjektet har tidlegare fått skjønsmidlar frå Fylkesmannen til å drifte dette, men at det ikkje vert gjeve vidare løyving frå 2016. Kommunane er bedne om å sette av midlar, kr. 75.000,- for mellomstore kommunar, for å kunne bidra til vidareføring av prosjektet. Rådmennene på Søre Sunnmøre samarbeider om utgreiing av politisk sak slik at kommunane kan ha ei felles haldning til samarbeid om utvikling av velferdsteknologi i omsorgstenestene.

Alternativt, på grunn av usikkerheit kva vedtak dei andre sunnmørskommunane vil gjere, kan kommunen eventuelt nytte midlane til lokalt velferdsteknologiprojekt. Eksempelvis kan det nyttast til innkjøp, uttesting og utlåning av ulike tekniske hjelpemidlar som NAV hjelpemiddelsentralen ikkje låner ut pr. i dag. GPS- utstyr, nettbrett mm som mange nyttar for å skape tryggleik og styrke kommunikasjonen mellom innbyggjarar og hjelpeapparat. Mange kommunar har tilbod om dette og nyttar det aktivt i utforming av eit framtidsretta tenestetilbod.

| <b>Namn på tiltaket</b>              | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Hamna dagsenter – 80 % miljøarbeidar | 412 000           | 412 000               | Helse og omsorg |

Hausten 2014 kom det fem nye brukarar av Hamna. Gjennom omorganiseringa av helse- og omsorgssektoren vart det auka personalbehovet løyst ved å flytte tidlegvakter frå Butenesta inn på Hamna, tilsvarande 2,4 årsverk. Ved inntak av 2 nye brukarar hausten 2015 auka personalbehovet ytterlegare. Ein av dei nye brukarane har behov for 1:1 bemanning. Det er behov for å auke med 80 % stilling som miljøarbeidar.

Hausten 2016 veit vi det kjem endå ein ny brukar. Ved Hamna dagsenter er det per i dag 26 brukarar, 17 av desse er voldingar. Det blir i dag nytta 14 årsverk til dette formålet. Det vil vere fagleg uforsvarleg å ikkje auke bemanninga ved dagsenteret, særleg i det lys at bemanninga vart kutta i vaksenopplæringstilbodet i 2014 og at ein no får fleire brukarar med særlege ressursbehov. Dagtilbod til denne gruppa er lovfesta.

| <b>Namn på tiltaket</b>                                                                   | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Styrka leiing for førebygging, rehabilitering og legetenesta - 40 % styrking (helseleiar) | 313 000           | 313 000               | Helse og omsorg |

Omfanget av leiaroppgåver har vist seg å vere meir omfattande enn administrasjonen tok høgde for ved omorganiseringa. Det vart heller ikkje tilført ressursar under omorganiseringa som gav rom for å endre denne stillinga, men ein ser at det er nødvendig å styrke leiarfunksjonen for å gi tilstrekkeleg rom for leiing og utvikling i denne funksjonen.

Den 01.02.2015 vart funksjonen som koordinerande eining (20%) tatt vekk frå leiarfunksjonen for å styrke denne. Koordinerande eining har etter dette lagt til ei stilling som er midlertidig finansiert av prosjektmidlar. Koordinerande eining er ein lovpålagd funksjon i kommunen. Samla sett er det vurdert som behov å styrke leiarstillinga for førebygging, rehabilitering og legetenesta med 40 %. Erfaring hos noverande leiar, avdelinga og sektoren elles viser at dette er eit nødvendig nivå for å gi handlingsrom for leiar og sikre rekruttering til denne leiarfunksjonen.



| Namn på tiltaket                             | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor          |
|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Styrking av bemanninga i Sevrinhaugen 1 og 3 | 2 289 000  | 2 289 000      | Helse og omsorg |

Tenesteyting på Sevrinhaugen 1 og 3, samt til fleire private leilegheiter i området, vert utført av eit arbeidsteam med base på Sevrinhaugen. Sidan dei faste stillingsheimlane vart tildelt, har det vore fleire endringar på tenestebehov. Fire personar med behov for tenester har flytta til området. I tillegg til tenestebehov på kveldstid, treng to teneste frå bustadpersonale på dagtid, då dei i liten eller ingen grad nyttar seg av anna etablert dagtilbod.

I ei sak har Fylkesmannen krevd utvida teneste med 85,5 timar/ pr. veke for å stette lovkrav, mellom anna ei ekstra nattevakt. Desse tenestene får ein allereie delfinansiering på som ressurskrevjande tenester, men ressursbruken ligg ikkje inne som del av den faste bemanninga.

Aukande alder på fleire av bebruarane har endra deira somatiske tilstand, noko som medfører nye tidkrevjande arbeidsoppgåver. Meirforbruket desse lovpålagde tenestene gir, gjenspeglar også registrert meirforbruk på dette tenestemråde så langt i 2015. Samla vert det ytt 127,5 timar pr. veke til desse personane som har kome til, dette utgjer samla 3,6 årsverk. Det er nødvendig å dekkje tenestebehova med fast tilsette for å unngå fordyrande løysingar med variabel løn.

| Namn på tiltaket                            | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor          |
|---------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Bemanning nye omsorgsbustader i Doktorvegen | 825 000    | 3 300 000      | Helse og omsorg |

I løpet av 2016 vil 5 bustader for vaksne funksjonshemma stå ferdig, truleg frå oktober. Til desse bustadane treng ein opprette stillingsheimlar for faste tilsette.

Ut i frå den kunnskapen ein har om personane som skal flytte inn, er det vanskeleg å vere heilt eksakt på tenestebehov når dei skal bu i eigen heim. Det har desse personane ikkje gjort før. Erfaringsmessig er det skilnad på hjelpebehovet dei har når dei bur i foreldreheimen kontra når dei bur i eigen heim. All teneste skal tildelast gjennom eit enkeltvedtak. Desse vedtaka kan bli endra etter ei tid i bustaden. Dette er grunnen til at ein ikkje kan vere nøyaktig på ressursbehovet no, men at ein må basere det på tidlegare erfaringar og så langt kjennskap til personane. Truleg er det ingen som har behov for så kostbare tenester at det kvalifiserer til toppfinansiering frå staten.

Som eit utgangspunkt er det lagt inn ein person på tidlegvakt og to seinvakter fire dagar og tre seinvakter tre dagar i veka. I helga vert det to dagvakter.

Nokre av dei som skal flytte inn, kan ha hjelpebehov frå slutten av mai, etter endt skulegang. Ressursar til dette er ikkje tatt med i denne berekninga.

Doktorhaugen ligg i nærleiken av eksisterande bustader.

Natteneste har dei nye bebuarane behov for, men ein tenkjer å kunne samarbeide med allereie eksisterande teneste på Sevrinhaugen 1-3, 4 og 7. Resultatet av ei samordna natteneste vil vi kome attende til, men at det no ikkje er lagt inn nokon ressurs til nattevakt.

Helse- og omsorgssjefen har kalkulert utgiftsbehovet i 2016 til 830 000 og med fulleffekt frå 2017 med 3 300 000. Endeleg tenestetildeling vert å utgreie med grunnlag i individuelt behov. Tiltaket vert foreslått i budsjett og økonomiplan, men før tiltaket vert iverksett skal det leggjast fram ei sak for driftsstyret som gjer greie for organisering og løysing av tiltaket.

| <b>Namn på tiltaket</b>                 | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Etablering av døgnturnus i eigen bustad | 229 000           | 200 000               | Helse og omsorg |

Ein person med store hjelpebehov har eige husvære. Personen har behov for døgnkontinuerlege tenester. Turnusen utgjer 3,1 årsverk. Det er avklart at innflyttingstidspunktet er 01.07.16. Den kommunale innsatsen kvalifiserer til toppfinansiering gjennom staten med ordninga ”ressurskrevjande tenester”. Brutto kostnad er om lag kr 2,5 mill. Refusjon frå staten gjennom tilskot til ressurskrevjande tenester er om lag kr 1,1 mill. Brukaren har tenester i dag, og meirutgifta knytt til auka tenestebehov er netto kr 100 000 i 2016 og kr 200 000 frå og med 2017.

| <b>Namn på tiltaket</b> | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Bustadkoordinator       | 175 000           | 350 000               | Helse og omsorg |

For om lag tre år sidan vart det sett i gang eit prosjekt for å få oversikt og betre rutinar over utleige og tildeling av bustader i kommunen. Eigedomsavdelinga, flyktningkoordinator og helse- og omsorgssektoren har ved ein felles prosess fått etablert gode rutinar og sikra god gjennomstrøyming i bustadene. Dette resulterer i at ein lettare kan tilby bustader til dei som treng dette best. Ordninga fungerer så godt at andre kommunar no vitjar Volda kommune for å lære korleis dette vert organisert. Bustadtildelingskontoret er organisert under helse og omsorg og har i treårsperioden vore finansiert med statleg tilskot innanfor bustadsosialt arbeid. Det vert også søkt om tilskot for første halvår for 2016. Deretter må denne stillingsdelen finansierast med eigne midlar. For å kunne halde fram med det bustadsosiale arbeidet og rutineane med gjennomstrøyming av bustadene, er det nødvendig at denne stillinga vert gjort til ei fast stilling ved tildelingskontoret. Effekten av betre bustadtildeling har gjort at denne stillinga har finansiert seg sjølv. Det vert ikkje vurdert som noko alternativ å gå attende til ei ordning med bustadtildeling utan at nokon har eit ansvar for oversikt og prioritering. Det vil verte ei kostbar løysing. Prosjektet har gått over to år med 100 % stilling, og vert foreslått vidareført med 60 % stilling.

| <b>Namn på tiltaket</b>                         | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Kreftkoordinator – vidareføring i 50 % stilling | 61 000            | 135 000               | Helse og omsorg |

Kreftforeininga har delfinansiert stillinga som kreftkoordinator med 75% i tre år fram til 13.08.15. Krav frå Kreftforeininga for vidare tilskot til kreftkoordinator er å oppretthalde 50% stilling. Dei vil finansiere 60% av lønsmidlane fram til 13.08.16, og vidare årleg nedtrapping til 40% og 20% med slutt 13.08.18.

Funksjonen er eit viktig supplement til ordinære kommunale tenester og ikkje minst for det aukande talet kreftsjuke som vel å vere heime i behandlingstid og oppfølging / vegleiing av pårørande. Stillinga er og viktig i høve fagleg utvikling av kommunal kreftomsorg.

| <b>Namn på tiltaket</b> | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Turnuslege              | 491 000           | 588 000               | Helse og omsorg |

Det er krav frå Fylkeslegen om at Volda kommune må ta imot turnuslege. Det er sett av midlar til ombygging av legesenteret som ei mellombels løysing.

| <b>Namn på tiltaket</b> | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Demensteam              | 41 000            | 41 000                | Helse og omsorg |

Viser til demensplan og til K-sak der denne vart handsama. Det er pålagt at kommunen skal ha demensteam, oppretta innan 2015. Etter nasjonale føringar skal det etter Volda kommune sin storleik, vere eit tverrfagleg team samansatt av: to sjukepleiarar i 20% stilling, ein frå heimetenesta v/ dagavdelinga for eldre og ein frå sjukeheim (demensavdeling), ein ergoterapeut i 20% stilling og ein lege frikjøpt ein dag pr. mnd. Totalt representerer dette ein ressurs på kr 200 000 i 2016 og kr 470 000 på heilårsbasis.

Bortsett frå legeressursen løyser sektoren dette ved omdisponering innanfor eiga ramme, slik at netto utgift som må dekkjast som nytt tiltak vert kr 41 000.

| <b>Namn på tiltaket</b>     | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Styrking av barneavlastinga | 750 000           | 750 000               | Helse og omsorg |

Det er per i dag 13 born/ unge som nyttar avlastingstilbodet ved Fjordsyn. I tillegg er det eitt barn i heildøgntilbod (barnebustad), eit heildøgntiltak som vart etablert i 2015 og som i sak 2015/1109 vart etablert med ca. 960.000,-.

Dei 13 brukarane har individuelle vedtak, frå ei helg avlasting i månaden til annankvar veke med 1:1 oppfølging. Tenesteyting vert utført av 5,75 faste årsverk, eitt årsverk fleksibleiar, samt budsjettert tilsvarende ca. 70% ressurs ekstrainnleige for å støtte eit tidvis fleksibilitetsbehov. Forbruket totalt er pr. dato ca 9 årsverk, noko som og viser seg i forbrukstala ved tiltaket. Dette er ei teneste der behov kan endre seg, behov kan opphøre, nye brukarar kan kome til, medan andre ynskjer å utvide tilbodet. Ein meiner å ha etablert eit godt tilbod og ei god løysing, der brukarane vert godt ivaretekne og pårørande kan føle seg trygge for at barnet/ ungdomen har det godt.

I budsjettrundskriv til 2015 var det skissert ein opptrappingsplan for avlastingstenesta med fulleffekt frå 2016. For å oppnå den skisserte opptrappinga manglar 750.000,-.

| Namn på tiltaket                                              | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor          |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Styrking av grunnbemanninga ved Omsorgssenteret – 4,5 årsverk | 3 034 000  | 3 034 000      | Helse og omsorg |

Gjennom fleire år har utfordringane knytt til institusjonsteneste for demente vore svært pressa. Det er ikkje unntaksvis at ein har stort meirforbruk pga utfordrande pasientsituasjon. Dette har vorte regelen. Fram til no har situasjonen vorte løyst ved innleige av ekstrahjelp og overtid. Så lenge dette er ekstramidlar og ikkje knytt opp til faste stillingar, kunne den faglege kvaliteten og kontinuiteten vore langt betre dersom det var knytt opp til faste stillingar. Det er og ein auka kostnad då ein ofte må ty til kortsiktige løysingar, som mellom anna fører til overtid og meir ufaglært personell.

Ein del av dei auka utfordringane kjem av samhandlingsreforma og spesialisthelsetenesta si nedbygging av alderspsykiatrisk langtidsavdeling. I tillegg er det vanskelegare å få brukarar inn på korttidsopphald. Dette er krevjande pasientar som passar dårleg inn i dei store bugruppene vi har på sjukeheimen. Dette gir oss store utfordringar i å beskytte og skape tryggleik for andre pasientar og dei som er sjukast. Ein finn å nemne behovet for bygging av erstatningsbustader for Mork bustader, der det var planlagt bygge små einingar for å kunne gi desse pasientane eit tilpassa tilbod.

For våre tilsette er dette også eit svært viktig tiltak, då dei stadig opplever svært vanskelege og truande situasjonar. Drifta har over tid vore pressa, og det er nødvendig å styrke grunnbemanninga for å styrke tenesta for brukarane og leggje til rette for betre arbeidsmiljø for dei tilsette.

Årsverka er tenkt som ein fri ressurs knytt til 2. etg. og medfører ei styrking med ein tilsett på dagvakt og to tilsette på seinvakt sju dagar i veka. Det vert lagt til grunn fleksibilitet i ressursbruken, og at ressursane må setjast inn der behovet er størst.

| <b>Namn på tiltaket</b>                                   | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Styrke kommunal ergoterapiteneste med 100% frå 01.07.2016 | 291 000           | 583 000               | Helse og omsorg |

Viser til budsjetttrundskriv 2015 og økonomiplan der styrking av ergoterapitenesta frå 2016 låg med samla utgift på 500.000,-.

Å styrke ergoterapitenesta vil vere avgjerande for at kommunen skal lukkast med strategien at folk skal kunne bu heime så lenge som råd. Behovet for tilrettelegging, både av bustad og av ulike hjelpemiddel, er sentralt i dette arbeidet. Ein ser at kommunen har tiltakande oppgåver med søknader, utlevering, tilpassingar, montering, reparering og innhenting av hjelpemidlar. Å få på plass rett utstyr er ofte heilt avgjerande for om folk kan bu heime. Dersom manglande hjelpemiddel er årsak til at folk ikkje kan bu heime, vil det medføre unødige tenestebehov og fordyrande løysingar.

| <b>Namn på tiltaket</b>                                    | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Styrke fysioterapitilbod med 100% stilling frå 01.07.2016. | 219 000           | 226 000               | Helse og omsorg |

Viser til budsjetttrundskriv 2015 og økonomiplan der styrking av fysioterapitenesta frå 2016 vart tilrådd med samla utgift på 500.000,-.

Å styrke den kommunale fysioterapitenesta vil vere ein viktig strategi for å handtere behovet for kommunal rehabilitering etter samhandlingsreforma. Opprettinga er viktig for at folk kan bu lengst mogleg i eigen heim, der satsing på kvardagsrehabilitering og tidleg opptrening etter funksjonsfall er viktig for resultatet. Kommunen har fått auka oppgåver og må kompensere for redusert helseforetakstilbod i spesialisert rehabilitering. Klokkearstova, med målsetjing om rask opptrening og utskrivning, er ei av dei prioriterte oppgåvene for fysioterapitenesta. Barn og unge er og prioriterte grupper som skal stimulerast og trenast for best mogleg funksjonsutvikling. Stillinga er lagt inn frå 01.07.2016, lønstilskot på fysioterapeut er og lagt inn.

| <b>Namn på tiltaket</b>                                               | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Praksiskonsulent, auka samhandling mellom kommunane og Helseføretaket | 27 000            | 27 000                | Helse og omsorg |

Viser til delavtale 13 til Samhandlingsavtalen. Samarbeid om praksiskonsulentordningar.

Føremålet er at ordninga skal bidra til auka samhandling og koordinering mellom primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Nøkkelord for ordninga er: samarbeid,

pasientforløp, kvalitetsutvikling, heilheitstenking og kommunikasjon. Praksiskonsulentordninga omfattar både legar og andre faggrupper engasjert som praksiskonsulentar i Helse Møre og Romsdal.

Praksiskonsulenten skal medverke til at sjukehuset arbeider med utvikling av samhandlinga mellom primærhelsetenesta og helseføretaket. Praksiskonsulenten sitt arbeid skal skje på overordna systemnivå og ikkje i forhold til einskildpasientar/-brukarar. Praksiskonsulentordninga er etablert. Praksiskonsulentane har både spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta som sin arbeidsarena.

Den samla kostnaden for ordninga er estimert NOK 1,450 mill. pr. 2015. Utgiftene til ordninga blir å fordele mellom helseføretaket og kommunane etter følgjande prinsipp: 50% skal dekkast av HF Møre og Romsdal, 50% av kommunane fordelt etter folketal pr 1.1 det aktuelle årstall.

Tiltaket vert å finansiere innanfor ramma til helse- og omsorgssektoren.

| <b>Namn på tiltaket</b> | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b> |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Auka utgifter Nødnett   | 110 000           | 110 000               | Teknisk       |

Kostnader med drift av Nødnett får heilårseffekt i 2016. Kostnaden er Kr 450.000,- slik at tiltak i 2015 budsjettet, er 110 000 for lågt budsjettet. Volda Brann og redning er pliktige til å vera del av det nasjonale Nødnettet, og kostnadane kan forventast å auke i åra som kjem.

| <b>Namn på tiltaket</b> | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b> |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Brannførebygging        | 150 000           | 150 000               | Teknisk       |

Kommunen pliktar å kartleggje behov for tiltak for å førebyggje mot brann i bygningane, og gjere tiltak for å hindre at det oppstår brann. Dette har vorte skynd ut i tid, og det er no nødvendig at dette vert prioritert.

| <b>Namn på tiltaket</b>            | <b>Beløp 2016</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b> |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Drift og vedlikehald brann/eigedom | 100 000           | 100 000               | Teknisk       |

Ved kjøp av Prestegata 33 auka m<sup>2</sup> bygg med ca 2800, dette påverkar driftskostnadane til Volda kommune. Det er kostnadsrekna til om lag Kr 550.000 i årleg ekstra utgift til m.a. straum, reinhald, forsikring, kommunale avgifter, vedlikehald. Det er lagt opp til ei årleg opptrapping/innarbeiding av dette i budsjett og økonomiplan.

| Namn på tiltaket                        | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor  |
|-----------------------------------------|------------|----------------|---------|
| Kostnad ved avhending av kommunale bygg | 150 000    | 150 000        | Teknisk |

Kommunestyret har vedteke at kommunale bygg som ein ikkje har behov for lengre skal avhendast. Det vil være knytt ein del kostnader med dette for dei bygga som står att, mellom anna må avtalen med grendahuslaga vurderast av advokat før skulebygga blir lagt ut for sal. Kostnad knytt til bistand med sal vil også komme før salsinntektene. Etter kvart som ein får avhendt bygg som ikkje lenger er i bruk, vil ein oppnå reduserte utgifter slik at kostnaden med avhendingsprosessen vert sjølvfinansierende.

| Namn på tiltaket            | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor  |
|-----------------------------|------------|----------------|---------|
| Radonmåling utleigebustader | 150 000    | 150 000        | Teknisk |

Det ligg eit lovkrav om at alle kommunale bygg skal radonmålast. I 2014/2015 vart det gjennomført måling i alle kommunale skulebygg, barnehagar og rådhus. I 2016 er det planlagt gjennomføring i alle kommunale utleigebygg. Volda kommune har ein årleg plan for gjennomføring til alle bygg er målt.

| Namn på tiltaket                                                   | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
| Snikkarar/fagarbeidarar - 2 årsverk<br>- Investeringsprosjekt bygg | 650 000    | 1 000 000      |        |

Det er satt av 4 mill årlig i investeringsbudsjettet for å starte på oppgraderingsarbeidet, samt sørge for at kommunale bustadar blir raskt tilgjenglig for ny busetting. Det har vore forsøkt å hente inn prisar på den private marknaden på desse mindre oppgraderingsprosjekta, utan at vi har lykkast nemneverdig. Det er få i marknaden i dag som har kapasitet til gjennomføring av små prosjekt. Eigne ressursar er uansett meir fleksible og ei billigare løysing for kommunen. Det er i samband med dette investeringsprosjektet foreslått tilsetjing av 2 personar som skal være retta mot investering. Lønsressursen vert ført på investeringsprosjekta og vert ikkje belasta driftsbudsjettet.

| Namn på tiltaket                            | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor  |
|---------------------------------------------|------------|----------------|---------|
| Miljøtiltak/arbeidsbedrift kantine rådhuset | 100 000    | 100 000        | Teknisk |

Kantina er viktig som felles møtepunkt for alle tilsette på rådhuset. Desse sorterer under ulike sektorar og representerer eit breidt spekter av fagmiljø. Det er viktig at desse kan samlast til lunsjpause og byggje felles tilhøyrslø. Drifta av kantina er godt eigna til å setje bort som arbeidsretta tiltak til læringssenteret eller ev andre i kommunen sin eigen regi. Det er ikkje

utgreidd kva dette vil koste, og det er sannsynleg at heile eller delar av utgiftene kan dekkjast av integreringstilskot.

| Namn på tiltaket                                            | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor  |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|
| Statleg tiltakspakke – vedlikehald av skule- og omsorgsbygg | 864 000    | 864 000        | Teknisk |

Regjeringa har i forslaget til statsbudsjett sett av kr 500 mill til tiltakspakke i kommunesektoren for å stimulere til auka sysselsetting. Midlane er innarbeidd som nytt tiltak i budsjettet, og eigedomsavdelinga gjennomfører tiltak på kommunale bygg innanfor ramma og formålet.

| Namn på tiltaket                                             | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor           |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| Styrking av tenestene i samband med tenester til flyktningar | 5 000 000  |                | Tenestesektorane |

Auka i antalet av flyktningar som Volda kommune buset og auka flyktningar i asylmottaket medfører auka tenestebehov. Dimensjonering av tenester og resursbehov vert å utgreie nærare, og rådmannen foreslår ikkje å fordele nye ressursar frå auka statstilskot og vertskommunetilskot til sektorane før dette er utgreidd. Tilskotsauken vert foreslått avsett på fellesområdet (5 mill kr) inntil vidare, og at styrking av tenestene vert gjort ut frå utgreiing og vedtak i formannskapet.

| Namn på tiltaket  | Beløp 2016 | Heilårsverknad | Sektor |
|-------------------|------------|----------------|--------|
| Søre Sunnmøre IKT | 240 000    | 240 000        | IKT    |

Kommunane på Søre Sunnmøre samarbeider om felles driftssenter med Hareid som vertskommune. Dette er no kome i god drift, og senteret gir trygg og stabil drift av felles databasar for økonomi, pleie-/omsorgsprogram (Agresso, Gerica) og har fått opplegget med elektronisk meldingsteneste mellom kommunehelsetenesta/pleie- og omsorgstenestene og sjukehuset opp og gå. Det vert stadig auka krav til at kommunane digitaliserer kommunikasjonsrutinene mellom forvaltningsnivå. IKT har vorte så vidt komplisert og omfattande at kommunane vert nødt til å samarbeide for å greie å løyse utfordringane. Den digitale utviklinga gjer at kommunane årleg har måtta bruke meir ressursar til IKT. Dette gir potensiale for høgare kvalitet og sikkerheit i tenesteytinga, som t.d elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstenestene. Vidare er det eit stort potensiale for effektivisering ved å automatisere og forenkle administrative rutinar og opne opp for sjølvbeteningsløysingar for brukarane. Det er på tenestekområda ein i framtida kan ta ut gevinsten. Samarbeidet i driftssenteret har gitt gevinstar ved at kommunane kvar for seg måtta



ha brukt vesentleg større ressursar på å løyse dei oppgåvene som no vert løyst gjennom samarbeid. I 2016 er det også lagt til grunn innsparing på kvar kommune på kr 60 000 ved felles skatteline, samt reduksjon i utgifter ved at kommunane opererer som ei eining overfor leverandørane. Det er budsjettert med ei nettoutgiftsauke for Volda på kr 240 000 i 2016. Dette er relatert til heilårseffekt for systemansvarleg for Agresso (økonomisystemet) som vart oppretta i 2015, oppgradering av Agresso og vedlikehald av programvarer. I økonomiplanen har driftssenteret lagt til grunn ei drift på 2016-nivå.

### Nye driftstiltak i økonomiplanperioden 2017 – 19

Tiltak i økonomiplanperioden vert det ikkje gjort bindande vedtak om. Dette er planlegging av tiltak som det er behov for, og som vert å ta endeleg stilling til i det enkelte budsjettår.

| Namn på tiltaket                                         | Beløp 2017 | Heilårsverknad | Sektor          |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Bemanning i nye rus- og psykiatribustader (ROP-bustader) | 3 731 000  | 3 731 000      | Helse og omsorg |

Det er planlagt bygging av 7 ROP-bustader på Rotset. Det er aukande utfordringar med rus og psykiatri, og det er stort press på bustadsituasjonen og tenesta til denne gruppa. Volda kommune har ei delvis og mellombels løysing av bustadtilbodet med paviljongar ved Maurtua. Desse vart oppførde mellombels for å løyse ein krisesituasjon, og dei skal rivast. Fram til bygging av bustadene på Rotset, må ein finne mellombels løysing for bebuarane i andre kommunale bustader som ikkje er eigna til formålet. Bygging av tilpassa bustader er under planlegging og det må budsjetterast med tenester i bustadene og styrking av tilbodet overfor brukargruppa i 2017.

| Namn på tiltaket        | Beløp 2017 | Heilårsverknad | Sektor  |
|-------------------------|------------|----------------|---------|
| Utdanning brannmannskap | 100 000    | 100 000        | Teknisk |

Nye forskriftsfesta utdanningskrav gjeld allereie no, og ein prøver å dekkje opp tiltak for dette i ramma til teknisk for 2016. I 2017 og 2018 bør dette budsjetterast inn som nytt tiltak.

| Namn på tiltaket                 | Beløp 2017 | Heilårsverknad | Sektor  |
|----------------------------------|------------|----------------|---------|
| Riving av gamle Austefjord skule | 850 000    |                | Teknisk |

Kommunen har ikkje lenger drift i dette bygget. Grunneigaren har ikkje ynskje om å overta det og ber kommunen rive bygget. Det er store kostnader med å sanere bygg i samsvar med forskriftsmessige krav. Dette er ein eingongskostnad som må takast over drifta.

| <b>Namn på tiltaket</b>                     | <b>Beløp 2017</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Driftsteknikarar kommunale bygg – 3 årsverk | 1 830 00          | 1 830 000             | Teknisk       |

Grovt rekna har kommunen bygningsmasse for om lag 2 milliardar kroner. Forvaltninga av bygningsmassen med drift og vedlikehald er ei viktig tilrettelegging for å yte gode tenester i skular, barnehagar, omsorgsbustader, sjukeheim mv, samt for arbeidsmiljøet for dei tilsette. Forsømmer ein drifta og vedlikehaldet vert bygga dyre å drive. Volda kommune har no bygd opp god leing og struktur på forvaltning, drift og vedlikehald av bygga. Dette må følgjast opp med betre kapasitet for å ta seg av den auka bygningsmassen. For å få effekt av miljømessige klima- og driftsanlegg, må ein ha driftsteknikarar som oppdaterer seg og handterer dette i det daglege i tillegg til øvrig drift av bygningsmassen.

| <b>Namn på tiltaket</b>                                   | <b>Beløp 2017</b> | <b>Heilårsverknad</b> | <b>Sektor</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Juridisk kompetanse og miljøressurs – til saman 1 årsverk | 269 000           | 269 000               | Utvikling     |

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 kunne også fått betre tid og kompetanse til oppfølging av ulovlege tiltak som igjen ville gitt meir inntekter som til dømes overtredingsgebyr.

I dag ligg miljø- og forureiningsansvaret hjå teknisk sektor. Viss vi hadde fått inn ein juridisk ressurs kunne vi ha omorganisert litt internt og frigjort 50 % ressurs til miljø/forureining. Vi ville også vorte mindre sårbare, og da særleg på byggjesak.

Det er planlagt å løyse dette gjennom ei ”pakkeløysing” ved omdisponering av lønsressurs ved naturleg avgang, kombinert med dreining av oppgåver i eksisterande stilling og auka inntekter ved gebyr.

## SALDERING AV ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Konsekvensjustert budsjett (vidareføring av årets drift kompensert for lønsauke) viser eit underskot på ca 22 mill kr (inkludert avsetning til disposisjonsfond på 7 mill kr) Det er lagt inn forslag til tiltak som har ein netto kostnad på ca 12 mill kr. Vi har dermed eit salderingsbehov på ca 34 mill kr i 2016. Tabellen under viser korleis dette er dekt inn i rådmannen sitt budsjettgrunnlag.

| Navn                                                                         | Beløp              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vakant controller-stilling                                                   | -623 000           |
| Flytte ungdomssteget til Volda ungdomsskule                                  | -422 000           |
| Innsparingstiltak sektor oppvekst og opplæring                               | -1 500 000         |
| Innsparingstiltak sektor helse og omsorg                                     | -1 300 000         |
| Innsparingstiltak teknisk sektor                                             | -200 000           |
| Redusert drift som følge av ombygging til LED veglys                         | -233 000           |
| Redusert driftskostnad som følge av asfaltering av gruslagte kommunale areal | -110 000           |
| Premie avvik (inkludert arbeidsgiver avgift)                                 | -13 692 000        |
|                                                                              | -7 000 000         |
| Avsetning til disposisjonsfond utgår                                         |                    |
| Bruk av disposisjonsfond                                                     | -9 200 000         |
| <b>Sum</b>                                                                   | <b>-34 280 000</b> |

Under følger innhaldet i tabellen kort kommentert:

- Det er lagt opp til stillinga som controller vert vakant i heile 2016. Dette inneber ei innsparing på ca kr 623.000. Som ein konsekvens av dette er det lagt inn auka konsulenttenester på kr 323.000, jmf. den første tabellen.
- Flytting av ungdomsskuleelevane frå Austefjord skule til Volda ungdomsskule. Dette gir ein effekt på kr 422 000 i 2016 og kr 1 025 000 som heilårsverknad (frå og med 2017). Kommunestyret gjorde slikt vedtak 30.01.2014:

*Dersom elevtalet på ungdomssteget 01.08.2016 eller seinare skuleår er mindre enn 10, vert ungdomssteget nedlagt. Elevane på ungdomssteget får Volda ungdomsskule som nærskule.*

Dei tala oppvekstsjefen har i dag, viser at elevtalet på ungdomssteget er sju hausten 2016. Det kan vere ulike synspunkt på kor liten ein skule kan vere for å kunne drivast. Det er foreslått å flytte ungdomsskuleelevane både med bakgrunn i at skulemiljøet vert vurdert som for lite, samt at det er nødvendig å redusere utgiftene til skuledrift. Det er ikkje mogleg å oppretthalde det høge nivået kommunen har til skuledrift og samtidig ha tilfredsstillande nivå på dei andre tenesteområda og dekkje løpande renter og avdrag.

- Det er lagt inn innsparingskrav på dei 3 største sektorane, og utgjer samla 3mill kr.
- Investeringsar (veg) gjer at ein redusere vedlikehaldsbudsjettet på til saman kr 343.000.

- I høve forpliktande plan (vedtatt av kommunestyret i 2014 i samband med prosessen for å kome ut av ROBEK-registeret) skal det settast av 1% av driftsinntektene. Dette utgjer ca 7 mill kr, og er tatt ut av budsjettet.
- Volda kommune har ca 12 mill kr på disposisjonsfond ved utgangen av 2014. Det er brukt ca 9,2 mill kr av disposisjonsfondet for å saldere budsjettet for 2016.
- Prognose frå KLP indikerer at premieavviket for 2016 vert ca 13,7 mill kr (inkludert arbeidsgjevaravgift). Dette vert handsama som ei inntekt i kommunerekneskapen året det oppstår, og det vert vist til kapittel 3.12 for nærare opplysningar om premieavvik.

Bruk av fond og inntektsføring av premieavvik er ikkje noko ein kan gjere meir enn ein gong, med andre ord er dette ikkje berekraftig. Dette er ei løysing for 2016 for å skape ro og stabilitet i tenesteytinga og i arbeidsmiljøet. Dette gjer det nødvendig med prosessar i det komande året for å utgreie tiltak som vert å innarbeide i budsjett og økonomiplan for perioden 2017 – 2020. Her bør ein sjå på prosessar rundt utgiftsstrukturen knytt til barnehage og grunnskule, arbeidsmiljørelaterte tiltak og satsing på tidleg innsats for å redusere behovet for reparasjon og dyre tenester.

#### **Innspel til tiltak som ikkje er med i rådmannen sitt budsjettframlegg**

Tabellen under viser innspel til tiltak som ikkje er med rådmannen sitt budsjettframlegg.

| <b>Namn</b>                                                                  | <b>Beløp i 2016</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Opprette 20% stilling for miljøretta helsevern                               | 116 574             |
| Utviding av driftsavtalar ved Aarflot fysioterapi AS                         | 198 510             |
| 60% stilling i auke til servicekontoret                                      | 338 877             |
| Kulturmidlar til lag og organisasjonar                                       | 150 000             |
| Medlemsskap i privatarkivordninga til Interkommunalt Arkiv i Møre og Romsdal | 18 000              |
| Øke bemanning med ein stilling i 6 mnd for Parkdrift                         | 308 446             |
| <b>SUM</b>                                                                   | <b>1 130 407</b>    |

## 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

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

- Finansområdet
- Fondsmidler
- Statsbudsjettet for 2016
- 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 finans-kostnader og netto avsetningar. I resten av kapittel 2 er det gjort grundig greie for føresetnadane som ligg til grunn utrekning av budsjettskjema 1A.

|                                     | Revidert<br>budsjett 2015 | Budsjett<br>2016    | Budsjett<br>2017    | Budsjett<br>2018    | Budsjett<br>2019    |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Skatt på inntekt og formue          | -190 000 000              | -212 524 000        | -212 524 000        | -212 524 000        | -212 524 000        |
| Ordinært rammetilskudd              | -249 857 000              | -244 498 000        | -240 235 000        | -240 144 000        | -240 053 000        |
| <b>Sum frie inntekter</b>           | <b>-439 857 000</b>       | <b>-457 022 000</b> | <b>-452 759 000</b> | <b>-452 668 000</b> | <b>-452 577 000</b> |
| Eigedomsskatt                       | -15 500 000               | -16 000 000         | -32 000 000         | -32 000 000         | -32 000 000         |
| Andre direkte og indirekte skatter  |                           | -700 000            | -700 000            | -700 000            | -700 000            |
| Andre generelle statstilskudd       | -25 996 936               | -30 346 220         | -29 612 431         | -27 952 251         | -27 259 858         |
| <b>SUM disponible inntekter</b>     | <b>-481 353 936</b>       | <b>-504 068 220</b> | <b>-515 071 431</b> | <b>-513 320 251</b> | <b>-512 536 858</b> |
| Renteinntekter                      | -2 100 000                | -2 100 000          | -2 100 000          | -2 100 000          | -2 100 000          |
| Utbytte Tussa                       | -2 662 000                | -3 000 000          | -5 000 000          | -5 000 000          | -5 000 000          |
| Avkastning plasseringar             | -1 500 000                | -1 500 000          | -1 500 000          | -1 500 000          | -1 500 000          |
| Renteutgifter                       | 16 663 000                | 18 073 000          | 20 132 000          | 24 151 000          | 27 320 000          |
| Avdrag på lån                       | 19 000 000                | 25 000 000          | 28 000 000          | 30 000 000          | 30 000 000          |
| <b>Netto finanskostnad</b>          | <b>29 401 000</b>         | <b>36 473 000</b>   | <b>39 532 000</b>   | <b>45 551 000</b>   | <b>48 720 000</b>   |
| Avsetning til disposisjonsfond      | 21 370 500                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av tidl. års overskot          | -18 587 000               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Overført til investeringsregnskapet | 17 500                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Til bundne avsetninger              | 0                         | 700 000             | 700 000             | 700 000             | 700 000             |
| Bruk av disposisjonsfond            | -1 464 490                | -9 187 683          | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>NETTO AVSETNINGER</b>            | <b>1 336 510</b>          | <b>-8 487 683</b>   | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>      |
| Til fordeling drift                 | -450 616 426              | -476 082 903        | -474 839 431        | -467 069 251        | -463 116 858        |
| Sum fordelt drift fra skjema 1B     | 450 616 426               | 476 082 903         | 474 839 431         | 467 069 251         | 463 116 858         |
| <b>Resultat</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## 2.1 FINANS

Volda kommune hadde ei slik samansetjing av langsiktig gjeld pr 31.12. 2014:

| <b>Langsiktig gjeld</b>             | <b>2014</b>          | <b>2013</b>          | <b>2012</b>          |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pensjonsforpliktingar               | 839 559 270          | 793 808 720          | 716 578 075          |
| Lånegjeld (inklusive sertifikatlån) | 762 753 455          | 770 986 977          | 713 205 914          |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>         | <b>1 602 312 725</b> | <b>1 564 795 697</b> | <b>1 429 783 989</b> |

Dei kommunale rekneskapsreglane vedkommande pensjon blei endra i 2002. Som eit resultat av dette er pensjonsforpliktingar nå definert som langsiktig gjeld i balanserekneskapen til kommunen, jamfør tabellen ovanfor.

Ein kan grovt sagt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar, sjå tabellen under. Vi har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Dette utgjorde ca 697 mill kr ved slutten av 2014. Den andre kategorien er Startlån, og er Husbanklån som etter bestemte vilkår blir lånt ut vidare til innbyggjarane. Avdrag og renteutgifter som vi betalar til Husbanken, skal i prinsippet vere lik avdrag og renter vi mottok frå låntakarane.

Volda kommune si langsiktige gjeld til låneinstitusjonar var som vist i tabellen under:

| <b>Langsiktig lånegjeld</b>     | <b>2014</b>        | <b>2013</b>        | <b>2012</b>        |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ordinære lån (*)                | 697 360 343        | 708 998 849        | 656 315 410        |
| Startlån                        | 65 393 112         | 61 988 128         | 56 890 504         |
| <b>Sum langsiktig lånegjeld</b> | <b>762 753 455</b> | <b>770 986 977</b> | <b>713 205 914</b> |

(\*) = Av dette er kr. 84.435.000 sertifikatlån

Det er ikkje heile den ordinære langsiktige lånegjelda som belastar økonomien til kommunen. Vi kan vise det ved å ta utgangspunkt i tabellen under:

| <b>Ordinære langsiktig lånegjeld</b>  | <b>2014</b>        | <b>2013</b>        | <b>2012</b>        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Omsorgssatsing                        | 44 108 997         | 46 429 329         | 48 749 661         |
| Sjølvcost (vatn og avlaup)            | 58 214 383         | 57 320 137         | 56 645 664         |
| Grunnskolereform 97                   | 17 763 000         | 17 763 000         | 17 763 000         |
| Kyrkjebygg                            | 3 630 959          | 3 630 959          | 3 636 036          |
| Investering i skulebygg (2001)        | 18 852 392         | 20 491 925         | 22 131 457         |
| Lån som belastar kommunen sin økonomi | 554 790 613        | 563 363 499        | 507 389 592        |
| <b>Sum</b>                            | <b>697 360 343</b> | <b>708 998 849</b> | <b>656 315 410</b> |

Det er abonnentane som gjennom avgiftene betaler finanskostnadene innanfor VAR-området. 58,2 mill kr av den ordinære lånegjelda er knytt til VAR (Vann, Avløp Renovasjon)- lån. Fram til 2017 vil vi få over 6 mill kr i rentekompensasjon frå staten vedkomande

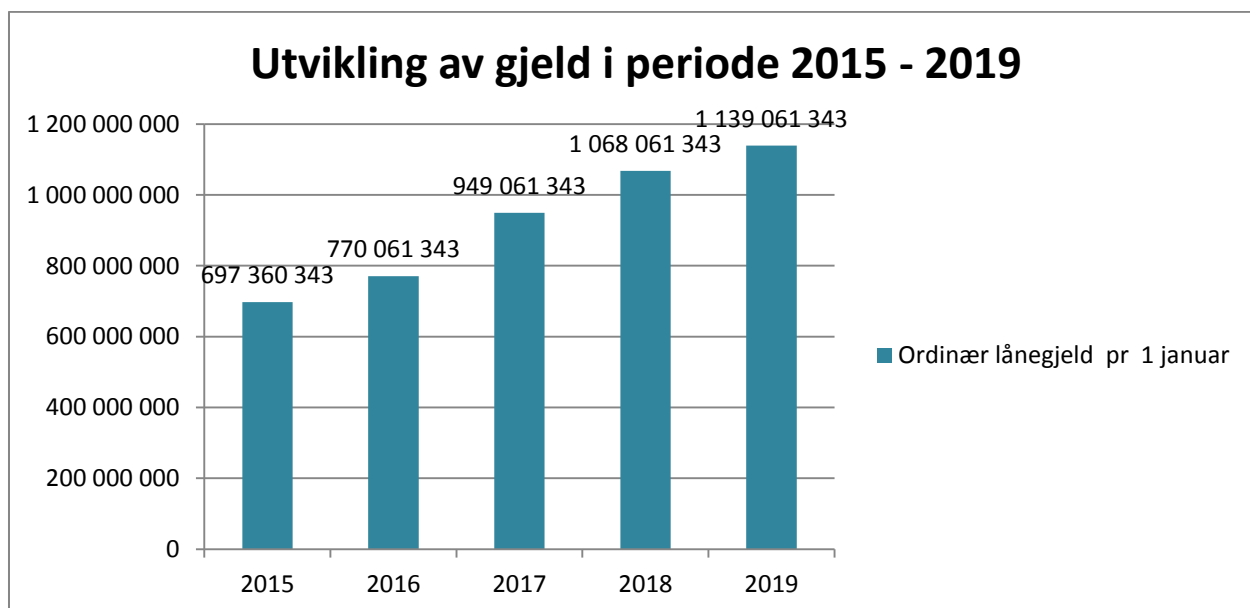
investeringar (kr 17.763.000) i samband med grunnskulereforma 97 (tabell ovanfor). Dei neste 30 åra vil vi få tilskot på ca 48,7 mill kr (+ renter) frå staten i samband med investeringar i omsorgsbustader og omsorgssenteret. I tillegg får vi rentekompensasjon i 20 år (på grunnlag av et eit beløp opphavleg 24,5 mill kr) vedkomande investeringar i skulebygg (ordninga vart innført i 2001).

Tabellen under viser korleis den langsiktige gjelda vil utvikle seg i neste økonomiplanperiode dersom rådmannen sitt forslag til investeringar i perioden 2015-2019 vert vedteken.

|                                             | 2015               | 2016               | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ordinær lånegjeld pr 1 januar               | 697 360 343        | 770 061 343        | 949 061 343          | 1 068 061 343        | 1 139 061 343        |
| Planlagte ordinære låneopptak (*)           | 91 701 000         | 204 000 000        | 147 000 000          | 101 000 000          | 44 000 000           |
| Minimumsavdrag                              | 19 000 000         | 25 000 000         | 28 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           |
| <b>= Estimert lånegjeld pr 31. desember</b> | <b>770 061 343</b> | <b>949 061 343</b> | <b>1 068 061 343</b> | <b>1 139 061 343</b> | <b>1 153 061 343</b> |
| Gjennomsnittlig rentesats                   | 2,15 %             | 1,82 %             | 1,81 %               | 2,05 %               | 2,30 %               |
| <b>Renteutgifter</b>                        | <b>16 556 319</b>  | <b>17 272 916</b>  | <b>19 331 910</b>    | <b>23 350 758</b>    | <b>26 520 411</b>    |

(\*)= Inkluderer vedtekne lån frå 2014 som ikkje er gjennomført enno (fordi Volda var i ROBEK dette året). Dette utgjer ca 45 mill kr, og vil ikkje verte gjennomført før i 2016.

Under følgjer grafisk framstilling av utvikling av langsiktig lånegjeld i kommande økonomiplanperiode.



Vi har lagt til grunn følgjande gjennomsnittlege rentesatsar på Volda kommune si låneportefølje for dei ulike åra:

- 2015 2,15 %
- 2016 1,82 %
- 2017 1,81 %
- 2018 2,05 %
- 2019 2,30 %

Ved utrekning av renter er det gjort følgjande føresetnader:

- Alle nye lån vert etablert til flytande rente
- Det vert ikkje etablert nye fastrenter i økonomiplanperioden
- Marginen på 0,55% vert lagt til grunn for heile økonomiplanperioden

Tabellen ovanfor viser berre kommunen sine ordinære lån som er med talgrunnlaget i tabellen ovanfor. Startlåna frå Husbanken er ikkje med.

### Finansutgifter

|                           | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Renter investeringslån    | 15 863 000        | 17 273 000        | 19 332 000        | 23 351 000        | 26 520 000        |
| Renter Startlån           | 800 000           | 800 000           | 800 000           | 800 000           | 800 000           |
| <b>Sum renter</b>         | <b>16 663 000</b> | <b>18 073 000</b> | <b>20 132 000</b> | <b>24 151 000</b> | <b>27 320 000</b> |
| Avdrag investeringslån    | 19 000 000        | 25 000 000        | 28 000 000        | 30 000 000        | 30 000 000        |
| <b>Sum finansutgifter</b> | <b>35 663 000</b> | <b>43 073 000</b> | <b>48 132 000</b> | <b>54 151 000</b> | <b>57 320 000</b> |

### Renteutgifter

Låneporteføljen er bygt opp av lån med flytande rente som er basert på 3M nibor. Denne renta vert lagt til eller trekt frå ein margin etter avtale med långjevar. Ved utgangen av året utgjer denne marginen +0,55% (+55 basispunkter) for alle lån som vi har i Kommunalbanken. For sertifikatlånet er marginen 0,19%.

I tillegg er det etablert rentebytteavtaler (renteswappar) som sikrar kommunen fast rente på deler av sine innlån. Renteswappane har eit omfang som gjer at fastrentedelen i låneporteføljen er 13 % pr 12.11.2015. Dermed er 87% flytande rente. Låna forfell slik:

|                                | Saldo pr<br>12.11.2015 | Utløpsdato |
|--------------------------------|------------------------|------------|
| Sertifikatlån FRN, +19 punkter | 130 136 000            | jun.16     |
| Kommunalbanken 3 mnd NIBOR     | 6 857 500              | sep.22     |
| Kommunalbanken 3 mnd NIBOR     | 87 683 000             | jun.30     |
| Kommunalbanken 3 mnd NIBOR     | 170 000 000            | des.25     |
| Kommunalbanken 3 mnd NIBOR     | 175 725 521            | des.25     |
| Kommunalbanken 3 mnd NIBOR     | 90 049 938             | des.25     |
| Kommunalbanken 3 mnd NIBOR     | 61 525 000             | mar.31     |
| Kommunalbanken 3 mnd NIBOR     | 19 370 000             | sep.37     |
| <b>Sum</b>                     | <b>741 346 959</b>     |            |

Ein rentebytteavtale er ein avtale om å byte vilkår på lån eller innskott. Den eine parten byter flytande mot fast rente, og den andre parten byter fast rente mot flytande rente.



Rentebyteavtalen er uavhengig av dei underliggende låna (som for Volda kommune er låna vi har i Kommunalbanken / sertifikatlånet, og utgjør kr. 741.346.959 pr. 12.11.2015).

Volda kommune har valt å nytte renteswappar (rentebyteavtaler) ved etablering av fastrente. Hovudforklaringa til dette er at det lenge har vore billegare enn å nytte tradisjonelle fastrentelån, der både kreditten, renterisikoen og avdragsstruktur inngår i eit produkt. Renteswap / rentebyteavtale er ein kontrakt mellom ein bank og kommunen om byte av rente. Ein slik avtale inneber byte av fast rente mot flytande/kort rente, som i kommunen sitt tilfelle er 3M nibor.

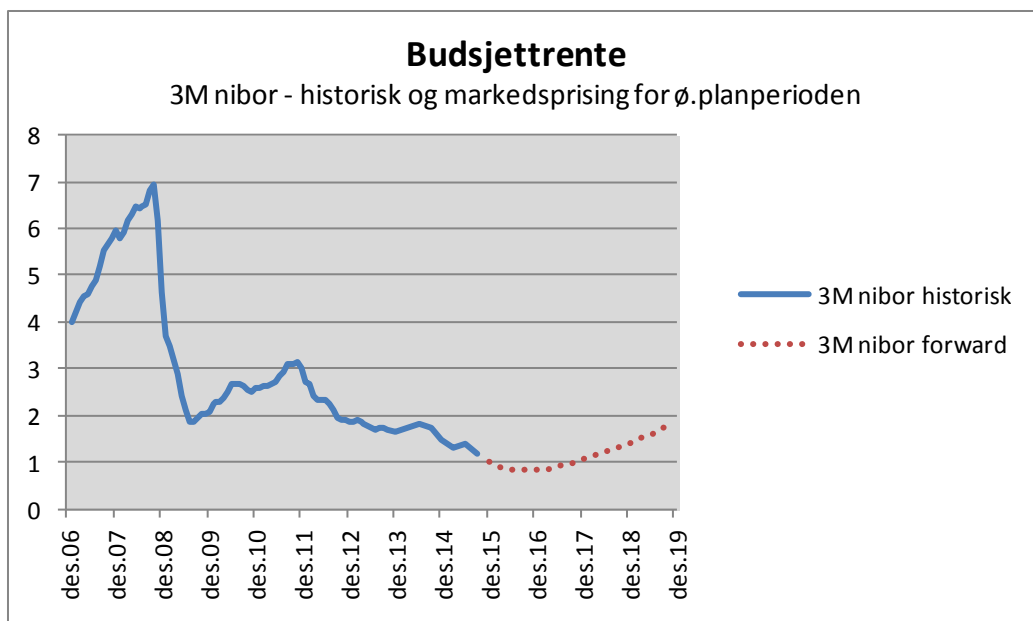
Volda kommune har 2 rentebyteavtalar på til saman 100 mill:

- Volda kommune betaler fast rente på 4,33% til banken (av eit beløp på 50 mill kr) . Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebyteavtalen har sluttidspunkt desember 2018.
- Volda kommune betaler fast rente på 4,47% til banken (av eit beløp på 50 mill kr) . Banken betaler flytande rente (3 mnd Nibor) av eit beløp på 50 mill kr til Volda kommune. Denne rentebyteavtalen har sluttidspunkt juni 2021.

### **Låneporteføljen**

Låneporteføljen vil ved komande årsskifte i stor grad vere samansett av lån med flytande rente (87%). Dei flytande låna vert renteregulerte og prisa med basis i 3M nibor (som er ei kort interbankrente, - og mykje nytta). Marknadsaktørar som stiller pris på framtidig kortrente (3M nibor forward), legg til grunn at den korte renta vil falle ytterlegare frå dagens nivå når vi går inn i 2016. Grafen nedanfor illustrerer disse forventningane (rød, stipla line):

Låneporteføljen vil ved komande årsskifte i stor grad vere samansett av lån med flytande rente (87%). Dei flytande låna vert renteregulerte og prisa med basis i 3M nibor (som er ei kort interbankrente, og mykje nytta). Markedsaktørar som stiller pris på framtidig kortrente (3M nibor forward) legg til grunn at den korte renta vil falle ytterlegare frå dagens nivå når vi går inn i 2016. Grafen nedanfor illustrerer disse forventningane (raud, stipla line):



Med ei høg grad av flytande lån tyder dette at kommunen sine lånekostnader er prisgidde utviklinga i den flytande renta. I budsjettet for 2016 er den raude, stipla lina lagt til grunn som basis for lånekostnaden på flytande lån.

I tillegg til den nemnde 3M niborrenta, vert det betalt eit tillegg - ein såkalt kredittmargin. Denne marginen kan endre seg på kort varsel. I etterkant av finanskrisa har kredittmarginen auka. I 2015 har marginen lege på 0,4 prosentpoeng i Kommunalbanken, men det er varsla at den vil auke til 0,55% frå desember. I samband med auka eigenkapitalkrav til finansinstitusjonane er det vedteke endra vektorer for ulike typar rentebærande papir. Utan å gå inn på detaljar kring dette, fører regelendringa til at det vert stilt høgare eigenkapitalkrav til dei som eig sertifikat/obligasjonar utferda av kommunar. Med andre ord vil marginpåslaget på lån verte høgare enn det historisk har vore. Om det vil kome fleire margintillegg, er vanskeleg å seie, men risikoen er nok på oppsida. I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn ein margin på 0,55 prosentpoeng.

Kommunane formidlar Startlån frå Husbanken. Renta kommunen betalar til Husbanken er noko høgare enn det låntakarane betalar til kommunen. Renteutgiftene er difor budsjetttert kr 200.000 høgare enn renteinntektene (sjå neste tabell).

#### *Avdrag investeringslån*

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). Det endelege minimumsavdraget vart nesten 21,5 mill kr i 2014. Minimumsavdraget for 2015 vert mindre enn året før. Det er 2 forklaringar på det. For det fyrste vart lånegjelda redusert i 2014 med ca 12 mill kroner fordi vi var i ROBEK. For det andre vart det gjort store investeringar i 2014, slik at attverande levetid på anleggsmidlar er større enn året før. Minimumsavdraget vert ca 19 mill kr i 2015. Minimumsavdraga vil auke sterk i komande økonomiplanperiode , hovudsakleg på grunn av den planlagde investeringa i Øyra skule.

## Finansinntekter

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

|                                | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Renteinntekter formidlingslån  | -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        |
| Utbytte Tussa                  | -2 662 000        | -3 000 000        | -5 000 000        | -5 000 000        | -5 000 000        |
| Verdiauke obligasjonsfond m.m. | -1 500 000        | -1 500 000        | -1 500 000        | -1 500 000        | -1 500 000        |
| <b>Sum</b>                     | <b>-6 262 000</b> | <b>-6 600 000</b> | <b>-8 600 000</b> | <b>-8 600 000</b> | <b>-8 600 000</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.

### *Ordinære renteinntekter*

Det er budsjettert med 1,5 mill kr pr år i økonomiplanperioden.

### *Utbytte Tussa*

2011 fekk Volda kommune kr. 8.567.000 (kr. 17.700 pr aksje) i utbytte frå Tussa. I 2012 vart utbyttet kr 8 500 pr aksje som utgjorde kr 4.114.000 på Volda kommune. I 2013 fekk Volda kommune eit utbytte på kr 9.002.400, men nesten 8 mill kr av dette var ekstraordnært utbytte i samband med emisjonen då KLP kom inn som eigar.

I 2014 fekk vi eit utbytte på kr. 3.388.000, og vart vidare redusert til kr 2.662.000 i 2014. Vi har budsjettert med eit utbytte på 3 mill kr i 2016, og 5 mill kr pr år i tidsrommet 2017-2019. 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 forventingar i aksjonæravtaleperioden, bør kommunen vurdere sitt strategiske eigarskap i selskapet.

Rådmannen meiner det likevel er viktig å signalisere forventingar til Tussa og foreslår eit forventa utbyte frå og med 2017 på kr 10 331 pr aksje som vil utgjere kr 5 mill årleg for Volda kommune.

*Aktiva (plasseringar obligasjonsfond, pengemarknadsfond)*

Det er budsjettert med i avkastning på ca 1,5 mill kr pr år. Ved utgangen av september 2015 så har portefølja ein verdi på ca 56,4 mill kr.

## 2.2 FONDSMIDLAR

Det er 4 ulike fond i kommunerekneskapen:

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

Volda kommune hadde ved utgangen av 2014 om lag 113,4 mill kr på ulike fond:

|                          | 2014               | 2013               | 2012               | 2011               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ubundne driftsfond       | 11 960 136         | 270 274            | 11 504 701         | 24 462 282         |
| Bundne driftsfond        | 26 224 058         | 28 479 488         | 31 880 097         | 33 432 040         |
| Ubundne investeringsfond | 63 104 108         | 63 364 839         | 65 301 182         | 70 330 789         |
| Bundne investeringsfond  | 12 152 130         | 23 268 662         | 22 085 326         | 18 352 183         |
| <b>Sum</b>               | <b>113 440 432</b> | <b>115 383 263</b> | <b>130 771 306</b> | <b>146 577 294</b> |

### *Bundne driftsfond*

Bundne driftsfond kan berre brukast til bestemte formål i driftsrekneskapen. Pr. 31.12.2014 hadde Volda kommune i overkant av 26,2 mill kr i bundne driftsfond (fordelt på 109 ulike fond). Dei store fonda her er:

- Sjølvkost området kloakk er på 6,82 mill kr.
- Sjølvkostområdet vassverk utgjer i underkant av 1,28 mill kr.
- Fond for kompensasjonsmidlar for næringslivet i Volda (auka arbeidsgjevaravgift) utgjer i underkant av 2,5 mill kr.
- Konesjonsfond for kraftfondet utgjer 1,6 mill kr.
- Samordning og utviklingsstaben har litt under 3,47 mill kr i bunde driftsfond knytt til integrering av flyktningar.

### *Ubundne driftsfond*

Ubundne driftsfond var sett saman slik:

|                  | 2014              | 2013           | 2012              | 2011              |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Pensjonsfond     | 0                 | 0              | 10 882 459        | 10 882 459        |
| Disposisjonsfond | 11 960 136        | 270 274        | 622 242           | 13 579 823        |
| <b>Sum</b>       | <b>11 960 136</b> | <b>270 274</b> | <b>11 504 701</b> | <b>24 462 282</b> |

Disposisjonsfond kan nyttast fritt på både investering og driftsbudsjettet. Eit viktig føremål til disposisjonsfondet er å kunne møte svingingar på børsen. All bruk av disposisjonsfond må vedtakast av kommunestyret.

I tillegg til framtidige svingingar på børsen, bør disposisjonsfondet også vere ein ”støtdempar” mot framtidig renteoppgang og svingingar i behov i tenesteytinga. Volda kommune ligg langt over alle gjennomsnittstal for lånemasse pr. innbyggjar i kommune-Noreg. 1 %-poeng renteoppgang inneber ca 7 mill kr. i meirutgifter for Volda kommune sine innlån. Eit bufferfond for oppgang av lånerente bør med dagens rentenivå vere minimum 1 %-poeng av samla lånemasse.

Disposisjonsfond utgjorde ca kr. 270.000 ved inngangen til 2014. Ved avslutning av rekneskapen for 2014 har disposisjonsfondet auka til omlag kr 11,9 mill kroner.

Det er brukt ca 9 mill kr av disposisjonsfondet til å saldere rådmannen sitt budsjettframlegg for 2016. Etter dette, så vil det vere att ca 3 mill kr på disposisjonsfondet.

Det er budsjettert med ca 20 mill kr i avsetning til disposisjonsfond i budsjettet for 2015. I budsjettframlegget er det kun brukt disposisjonsfond om vi allereie har. Det er den endelege rekneskapen for 2015 som viser kor mykje ein eventuelt kan sette av til disposisjonsfond.

#### *Ubundne investeringsfond*

Ubundne investeringsfond kan nyttast til eigen- eller del-finansiering av kommunale investeringsprosjekt. Fonda utgjør samla 63,1 mill kr ved 31.12 2014.

Dei ubundne investeringsfonda til Volda kommune skriv seg i hovudsak frå sal av Volda kommunale el-verk og Tussa aksjar (utgjorde i overkant av 59,6 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 tilsvarande redusert.

Det er om lag 3,06 mill kr på fond momskompensasjon generert frå investeringar, medan fond mindreforbruk frå tidlegare år er på om lag 0,4 mill kroner.

#### *Bundne investeringsfond*

Bundne investeringsfond kan berre brukast til bestemte formål i investeringsrekneskapen, og var på kr 12 152 130 ved utgangen av 2014. Dette var ein reduksjon på over 11,11 mill kr i høve til 2013. Hovudforklaringa til reduksjonen er at fondet ”KLP skjønnsoppgjer rådhusbrann” (som var det største fondet i 2013 kr 12.975.000) vart brukt opp i 2014.

Fond til nedbetaling av husbanklån, som var i overkant av 10,9 mill kr, var det desidert største av dei bundne investeringsfonda.

## 2.3 STATSBUDSJETTET FOR 2016

### Regjeringa sitt forslag for kommunesektoren

Regjeringa legg opp til ein vekst i samla inntekter på 7,3 milliardar kroner i 2016. Av denne veksten utgjer dei frie inntektene 4,7 milliardar kroner. Fylkeskommunane sin del av veksten i frie inntekter er på 0,5 milliardar kroner, medan primærkommunane 4,2 milliardar kroner.

Veksten i frie inntekter går til å styrke den generelle kommuneøkonomien utover endringar som følgje endringar i oppgåver og pliktar for kommunane. I tillegg må dei frie inntektene til kommunane i 2016 bli auka, mellom anna for å dekke meirkostnader for oppretthalde dagens tenesteproduksjon.

Demografikostnadene kjem av endra folketal og endra alderssamansetning, til dømes at det blir fleire innbyggjarar og fleire eldre. I 2016 er det pårekna auka demografikostnader på 1,7 milliardar kroner på primærkommunane.

Pensjonskostnadene for 2016 er grovt rekna til 900 millionar kroner totalt for kommunesektoren, kor 800 millionar kroner av dette kan bli i primærkommunane. Det er grunn til å understreke at dette er grove anslag. Veksten i dei frie inntektene kan mellom anna gå til å dekke auka pensjonskostnader.

Av veksten i frie inntekter er det att om lag 1,7 milliardar kroner etter at berekna kostnader knytt til demografi og pensjon er trekt frå. Kommunane kan velje å bruke inntektsveksten på regjeringa sine satsingar:

- Regjeringa grunngir 400 millionar kroner av veksten i dei frie inntektene med at kommunane kan ha rom til å styrke rusomsorga. Dei 400 millionar kronene vil bli fordelt gjennom sosialhjelpsnøkkelen.
- Av veksten i dei frie inntektene er 200 millionar kroner grunngitt med at kommunane kan ytterlegare styrke helsestasjons-, herunder jordmorstenestene, og skulehelsetenesta. Midlane blir føreslått særskilt fordelt til kommunane basert på innbyggartalet i alderen 0 til 19 år, med eit minstenivå på 100 000 kroner per kommune.
- I framlegget til statsbudsjett er 400 millionar kroner av veksten i dei frie inntektene grunngitt med at kommunane kan velje å ha eit meir fleksibelt barnehageopptak enn det regelverket legg opp til. Dei 400 millionar kronene blir fordelt etter barnehagenøkkelen.
- Fylkeskommunane kan velje å nytte 200 millionar kronene av veksten i dei frie inntektene til fornying og opprusting av fylkesvegane.

På grunn av uro i den internasjonale økonomien, vil regjeringa følgje nøye med på den økonomiske utviklinga. Om situasjonen tilseier det, vil regjeringa gjere ei ny vurderinga av kommuneøkonomien og skatteinngangen i samband med RNB for 2016.

### Kommunal deflator

Den kommunale deflatoren er ein indeks for berekning av realvekst i kommunesektoren sine inntekter. Indeksen er bygd opp av lønsvekst og prisvekst på kjøp av varer og tenester. I kommuneopplegget i statsbudsjettet er det i hovudsak reelle endringar i kommunesektoren sine inntekter det blir sett på. Det inneberer at kommunesektoren sine inntekter blir prisjustert før realveksten blir lagt til.

Som nemnt tidlegare er ikkje den kommunale deflatoren for 2015 justert i høve til RNB 2015. For 2016 er det føresett en lønsvekst på 2,7 prosent. Lønsveksten teller knapt to tredjedelar av den samla deflatoren. Samla deflator er satt til 2,7 prosent.

|                      | <b>Prosent</b> | <b>Vekt</b> |
|----------------------|----------------|-------------|
| Løn                  | 2,70 %         | 0,65        |
| Andre driftsutgifter | 2,70 %         | 0,35        |
| Sum                  | 2,70 %         | 1           |

### Skattøren

Dei frie inntektene er skatteinntekter og rammetilskot. Skatt på alminneleg inntekt og formue frå personlege skattytarar blir delt mellom staten, fylkeskommunar og kommunar. Fordelinga blir bestemt gjennom fastsette maksimalsatsar på skattørene for kommunar og fylkeskommunar.

I kommuneproposisjonen for 2016 vart det signalisert at skattøra for 2016 skal bli innretta etter eit mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjere 40 prosent av samla brutto inntekt. I RNB 2015 vart prognosen for skatteinntektene i år redusert, og samstundes med at rammeoverføringa auka med 1,2 milliardar kroner. Skatteandelen i 2015 blir sannsynlegvis redusert til 39 prosent av samla inntekter. Isolert sett vil dette kunne føre til auke i dei kommunale skattøra i 2016.

Til grunn for anslaget for skatteinntektene i kommunesektoren neste år ligger ein sysselsettingsvekst på 0,5 prosent og 2,7 prosent lønsvekst frå i år. Med bakgrunn i dette blir den kommunale skattøren for 2016 foreslått oppjustert med 0,45 prosent for primærkommunane, og 0,05 prosent for fylkeskommunane. Skattøren for kommunane vil etter det forslaget utgjere 11,8 prosent av alminneleg personskatt, medan fylkeskommunane sin del vil vere 2,65 prosent.



## Inntektssystemet

Regjeringa har tidlegare varsla ein total gjennomgang av inntektssystemet som får konsekvens frå og med 2017. I gjennomgangen blir det sett på skatteandelen og i høve til rammetilskottet, justering og oppdatering av delkostnadsnøklane og ikkje minst basistilskotet og dei distriktpolitiske tilskota. Departementet tek sikte på å ha høyringsnotatet klart før jul.

Det blir gjort einskilte mindre endringar i inntektssystemet i 2016:

- Veksttilskotet blir styrka frå 393,4 millionar kroner i 2015 til 440,6 millionar kroner i 2016. Terskelen for å få tilskot blir redusert frå ei folketalsvekst på over 1,6 prosent til 1,5 prosent, rekna ut frå gjennomsnittet dei tre siste åra. Tilskotet blir prisjustert, og går frå 55.000 kroner per innbyggjar utover vekstgrensa, til 56.485 kroner. I landet er det 64 kommunar får veksttilskot i 2016. I Møre og Romsdal er det kommunane Ulstein, Skodje, Sula, Giske og Aukra som får veksttilskot.
- Småkommunetilskotet blir heldt nominelt på same nivå som i 2015, det vil seie at det ikkje blir justert i høve til deflatoren.

## **Oppgåveendringar**

I hovudsak er det eit skilje mellom overføringar til kommunane som er frie og overføringar som er knytt til endringar i oppgåver som kommunane må utføre. Overføringane som er knytt til oppgåveendringar er ikkje tatt med i veksten i dei frie inntektene.

## Helse og omsorg

- Det er foreslått ei tilsegnssramme på 4,1 milliardar kroner til 2500 heildøgns omsorgsplassar i sjukeheim og omsorgsbustadar i 2016.
- Regjeringa vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgslova slik at kommunane frå 1. januar 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens. Det kan skje ved utbygging av tilbodet fram mot 2020. HOD får 71,3 millionar kroner øyremerkta for å legge til rette for 1.200 nye plassar.
- I primærhelsetenestemeldinga vart det varsla lovkrav om kommunal psykologkompetanse frå 2020. Som eit ledd i opptrappinga, blir det foreslått å leggje om det eksisterande rekrutteringstilskotet til eit flatt årleg tilskot på 300.000 kroner per psykologårsverk som blir rekruttert frå 2016. Det er løyvd 145 millionar kroner for inntil 150 nye psykologårsverk i 2016.

- Frå 1. januar 2016 har kommunane plikt til å syte for augeblikkeleg døgnopphald for pasientar med somatiske sjukdommar. Dei 1,2066 milliardar kronene blir innlemma i rammetilskotet til kommunane.
- Innslagspunktet for ressurskrevjande tenester blir justert i høve til deflatoren, og i tillegg blir innslagspunktet auka med 10.000 kroner. Kompensasjonsgraden blir heldt uendra på 80 prosent utover innslagspunktet. Løyvinga til dette føremålet er venta å auke med 1,2 milliardar kroner frå 2015 til 2016.

### Barnehagar

- Løyvinga over Kunnskapsdepartementet sitt budsjett knytt til auka kompetanse og kvalitet blir auka med 160 millionar kroner i 2016. Midlane skal mellom anna gå til arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning og til lokale tiltak for å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
- Frå 2016 får ikkje-kommunale barnehagar den same finansieringa som kommunale barnehagar, det vil seie 100 prosent av tilskotet til tilsvarende kommunale barnehagar. Kommunane får ein kompensasjon over rammetilskotet på 180 millionar kroner.
- Det blir gjort endringar i forskrifta om finansiering av ikkje-kommunale barnehagar for å gi betre samsvar mellom reelle utgifter og tilskotet frå kommunen. Endringane er først og fremst knytt til pensjons- og kapitalutgifter. Dette gir isolert sett ei innsparing på 338 millionar kroner som blir trekt ut frå rammetilskotet.

### Skule

- Kommunane får auka rammetilskotet med 77,6 millionar kroner for å auke timetalet i naturfag med éin veketime på 5. til 7. trinn frå hausten 2016.
- Kompetansesatsinga i skulen held fram på same nivå, og i 2016 vil over 5.000 lærarar få tilbod om vidareutdanning.
- Lærlingtilskotet til lærebedrifter blir foreslått auka med ytterlegare 2.500 kroner per kontrakt i 2016, og fylkeskommunane får kompensert dette med 50 millionar kroner.
- I 2009 vart det signalisert ei investeringsramme for skule og svømmeanlegg på 15 milliardar kroner over åtte år. I 2016 blir dei siste 1,5 milliardane fasa inn i budsjettet.

### Forsøk med ny oppgåve- og ansvardeling i barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil i 2016 iverksette forsøk med ny oppgåve- og ansvarsdeling mellom kommunalt og statleg barnevern. Forsøkskommunane vil bli kompensert for auka oppgåve- og finansieringsansvar gjennom auka rammetilskot på 247,6 millionar kroner, etter særskilt fordeling (i tabell C, Grønt hefte).

### Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til staten

Regjeringa foreslår i Prop. 1 LS (2015-2016) å overføre skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommunane til Skatteetaten med verknad frå 1. juli 2016. Oppgåveoverføringa er anslått å gi ei innsparing for kommunane på 630 millionar kroner i 2016, og rammetilskotet til kommunane blir foreslått redusert tilsvarende.

### Flyktningar og integrering

Det har vore ei kraftig auke i talet på asylsøkjjarar til Europa, og Noreg. Regjeringa har difor lagt fram forslag om tilleggsløyver i 2015 som følgje av dette:

- Politiet får 50 millionar kroner for å auke kapasiteten knytt til registrering av nye asylsøkjjarar til Noreg.
- UDI blir styrka med 5 millionar kroner.
- Verjemålsordninga blir styrka med 3 millionar kroner.
- Løyva til einslege mindreårige asylsøkjjarar i omsorgssentre blir auka med 65 millionar kroner.
- Tilskot til utleigebustadar blir auka med 50 millionar kroner.
- Regionale ressurscenter om vald, traumatisk stress og sjølvmondsførebygging (RVTS) blir styrka med 5 millionar kroner.

I budsjettet for 2016 er det foreslått å;

- styrke integreringstilskotet med 50 millionar kroner til eit ekstratilskot til kommunar ved busetting av flyktningar. Kriteriet for å få tilskot er at kommunen i 2016 busett fleire enn dei ble oppmoda om i 2015. Tilskotet blir utbetalt med 50.000 kroner for kvar person kommunen busett utover dette i 2016.
- styrke det særskilte tilskotet for busetting av einslege, mindreårige flyktningar med 25 millionar kroner. Særskilt tilskot blir utbetalt til kommunane når einslege, mindreårige flyktningar blir busett. Satsen blir foreslått auka frå 191.300 kroner i 2015 til 207.000 kroner i 2016.

Regjeringa varslar at den vil leggje fram ein tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2016 om denne situasjonen i løpet av hausten.

## Kommunereforma

Det er brei semje på Stortinget om behovet for ei kommunereform. Dei nyvalte kommunestyra har frist til 1. juli 2016 med å gjere vedtak. Fylkesmannen skal oppsummere og gi tilråding om kommunestrukturen hausten 2016. Regjeringa fremjar proposisjon om ny kommunestruktur våren 2017. Ein samla lovproposisjon om nye oppgåver til større kommunar blir lagt fram for Stortinget våren 2017. Regjeringa har òg sett i gang eit arbeid med ein generell gjennomgang av den statlege styringa av kommunane. Arbeidet tek sikte på å redusere den statlege detaljstyringa. Resultatet av gjennomgangen vil bli presentert for Stortinget våren 2017.

### 2.4 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 grunngjevne med regionalpolitiske målsetjingar.

Tabellen under viser kor mykje Volda kommune kan vente å få i frie inntekter i 2015-2019.

|                           | <b>Prognose 2015</b> | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        | <b>2018</b>        | <b>2019</b>        |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Innbyggjartilskott        | 200 276 000          | 203 290 000        | 202 607 000        | 202 518 000        | 202 429 000        |
| Utgiftsutjamning          | 17 365 000           | 11 293 000         | 11 275 000         | 11 273 000         | 11 271 000         |
| Overgangsordning<br>INGAR | -566 000             | 3 562 000          |                    |                    |                    |
| Saker særskilt fordeling  | 775 000              | 1 281 000          | 1 281 000          | 1 281 000          | 1 281 000          |
| Inntektsutjamning         | 23 284 000           | 25 072 000         | 25 072 000         | 25 072 000         | 25 072 000         |
| <b>Sum rammetilskott</b>  | <b>241 134 000</b>   | <b>244 498 000</b> | <b>240 235 000</b> | <b>240 144 000</b> | <b>240 053 000</b> |
| Skatteinntekter           | 197 902 000          | 212 524 000        | 212 524 000        | 212 524 000        | 212 524 000        |
| <b>Sum frie inntekter</b> | <b>439 036 000</b>   | <b>457 022 000</b> | <b>452 759 000</b> | <b>452 668 000</b> | <b>452 577 000</b> |

Under følgjer nærmare omtale av dei mest sentrale elementa (Overskrifta for kvart hovudelement har raud farge):

#### **Brutto innbyggjartilskot**

I utgangspunktet vert innbyggjartilskotet fordelt med likt beløp pr innbyggjar for alle kommunane. Innbyggjartilskotet var kr 22.668 per innbyggjar i budsjettframlegg for 2016, og utgjorde kr. 203.290.000 for Volda kommune. Dette talet er endeleg fordi det er innbyggjartalet per 01.07.2015 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.

### ***Skjønnsstilskot***

Skjønnsstilskotet skal kompensere for forhold som ikkje vert fanga opp av kostnadsnøkkelen.

#### 2015

I 2015 har vi ikkje fått tildelt noko ved den opphavlege tildelinga, men fekk kr 650.000 ved sluttfordelinga i haust:

- Kommunereforma (kr 150.000)
- Ressurskrevjande tenester (kr 300.000)
- MRSA smitte (kr 200.000)

#### 2016

I 2016 har vi ikkje fått tildelt noko ved den opphavlege tildelinga.

### ***Inntektsutjamning***

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

- Kommunane får kompensert 60 % av differansen mellom eige skattenivå og skattenivået på landsbasis.
- Kommunar med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trekt 60% av differansen mellom eige skattenivå og landsgjennomsnittet.
- Kommunar som har skatteinntekter under 90% av landsgjennomsnittet, får i tillegg kompensert 35% av differansen mellom eigne skatteinntekter og 90% av landsgjennomsnittet.

Ordninga blir finansiert ved at alle kommunar får eit trekk tilsvarande det tilleggskompensasjonen kostar.

I budsjettframlegget til regjeringa er skatteinntektene kr 27.765 per innbyggjar på landsbasis. Tilsvarande tal for Volda kommune er kr 23.444 per innbyggjar (84,4% av landsgjennomsnittet), og gir ein kompensasjon på ca kr 23.500.000 (jamfør første kulepunktet ovanfor).

Volda kommune får også tilleggskompensasjon (sjå tredje kulepunktet ovanfor) fordi vi har skatteinntekter som er under 90 % av landsgjennomsnittet. Tilleggskompensasjonen utgjer ca kr. 4.900.000.

Alle kommunar blir trekt kr. 367 per innbyggjar for å finansiere tilleggskompensasjonen. Vi får dermed eit trekk på ca kr 3.327.000 for Volda kommune.

Netto inntektsutjamning etter dette blir kr 25.072.000.

Det er viktig å presisere at dette er ei prognose. Dei endelege skattetal for 2016 (og dermed inntektsutjamninga) er ikkje klare før februar 2017.

### ***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.

Utgiftsbehovet blir endra når nye sektorar eller tilskot blir inkludert i utgiftsutjamninga, t.d. når øymerke tilskot blir innlemma i inntektssystemet, når oppgåver blir overført mellom forvaltningsnivå, eller når særskilte fordelingar går over til å bli fordelt etter kostnadsnøkkelen.

#### Indeks for berekna utgiftsbehov for kvar kommune

Kostnadsnøkklane blir brukte saman med kriteriedata til å lage indekstar for berekna utgiftsbehov for kvar kommune. Det er desse indeksane departementet tek utgangspunkt i når utgiftsutjamninga for kvar kommune skal reknast ut. Indeksane for alle kommunane kjem frå.

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 pst. lågare enn landsgjennomsnittet, mens ein kommune med ein indeks på 1,07 eit berekna utgiftsbehov som er sju pst. høgare enn landsgjennomsnittet.

Utgiftsutjamninga skjer ved eit fråtrekk i innbyggjartilskotet for dei kommunane som har eit berekna utgiftsbehov som er lågare enn landsgjennomsnittet (dvs. dei meir lett drivne), eller ved eit tillegg i innbyggjartilskotet for dei kommunane som har eit berekna utgiftsbehov som er høgare enn landsgjennomsnittet (dvs. dei er meir tung drivne). Storleiken på fråtrekket eller tillegget er differansen mellom berekna utgiftsbehov per innbyggjar i kommunen og gjennomsnittleg utgiftsbehov per innbyggjar på landsbasis, summert for alle innbyggjarane i kommunen.

### Korreksjon for elevar i statlege og private skular

Somme kommunar har elevar i statlege og private grunnskular. Desse elevane har ikkje kommunane utgifter til. Det er difor ei trekkordning for elevar i statlege og private skular i inntektssystemet. Trekkordninga fungerer slik at det blir trekt inn eit beløp frå kvar enkelt kommune for dei elevane kommunen ikkje yter grunnskuletenester til. Det totale beløpet som er trekt inn på landsbasis blir så fordelt ut igjen til alle kommunar etter kommunane sin del av det berekna utgiftsbehovet (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordninga for elevar i statlege og private skular er dermed ei ordning som omfordelar midlar mellom kommunar. Utrekninga av ordninga er vist i tabell A-k, kolonnane 6-8 (i grønt hefte for 2016 som kan lastast ned frå nettet).

Tabellen under viser satsane:

| Kategori            | Sats pr elev |
|---------------------|--------------|
| Vanleg undervisning | kr 84 500    |
| Spesialskular       | kr 276 200   |
| Skular med opphald  | kr 291 800   |

Tala for Volda kommune er:

kr. 2.451.000 ( Trekk som er utrekna ut i frå tal på elevar som Volda kommune har i statlege og private skular).

minus tilbakeføring samla trekk (kr 2.803.000)

**= kr 352.000 (omfordeling statlege og private skular)**

Dersom Volda kommune hadde hatt 0 elevar i statlege og private skular, så ville vi fått tilbakeført heile beløpet (**kr. 2.803.000**).

Vi får tilbakeført **kr 352.000**. **Kostnaden er dermed kr 2.451.000** (2.803.000 minus 352.000) for elevane vi har i statlege og private skular.

### *Kostnadsnøklar*

Ein kommune som er på landsgjennomsnittet har ein indeks på 1. Volda kommune har ein indeks på 1,0254 i 2016. Dette inneber at Volda kommune har høgare utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet (2,54% over landsgjennomsnittet). Volda kommune blir etter dette vurdert som ein relativt tungdriven kommune, og får kr. 11.293.000 i utgiftsutjamning i 2016.

Tabellen på neste side viser utvilklinga i utgiftsutjamninga til Volda kommune frå 2015 til 2016.

|                                                | Vekt (2016)   | Indeks (2016) | Trekk (2016)  | Endring 2015-16 |                                   |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                |               |               |               | Indeks          | Utgiftsutjevnen<br>tilskudd/trekk |
| 0-1 år                                         | 0,0055        | 0,7655        | -556          | -4,6 %          | -118                              |
| 2-5 år                                         | 0,1268        | 0,8833        | -6 381        | -7,5 %          | -4 202                            |
| 6-15 år                                        | 0,2880        | 1,0768        | 9 543         | 2,4 %           | 3 143                             |
| 16-22 år                                       | 0,0210        | 1,2121        | 1 921         | 0,9 %           | 121                               |
| 23-66 år                                       | 0,0938        | 0,9429        | -2 310        | 0,2 %           | 35                                |
| 67-79 år                                       | 0,0453        | 1,0599        | 1 171         | -0,1 %          | 35                                |
| 80-89 år                                       | 0,0693        | 1,1639        | 4 901         | -1,7 %          | -267                              |
| over 90 år                                     | 0,0464        | 1,5136        | 10 279        | 5,9 %           | 1 589                             |
| Basistillegg                                   | 0,0226        | 1,3520        | 3 432         | 0,8 %           | 146                               |
| Sone                                           | 0,0132        | 1,6539        | 3 723         | -1,0 %          | 82                                |
| Nabo                                           | 0,0132        | 1,4713        | 2 683         | -0,5 %          | 74                                |
| Landbrukskriterium                             | 0,0029        | 1,3777        | 472           | 2,0 %           | 27                                |
| Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia          | 0,0083        | 0,8248        | -627          | 1,6 %           | 40                                |
| Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand | 0,0009        | 0,2146        | -305          | 4,4 %           | 5                                 |
| Flyktninger uten integreringstilskudd          | 0,0047        | 0,4544        | -1 106        | 5,1 %           | 33                                |
| Dødlighet                                      | 0,0460        | 0,8497        | -2 982        | -0,5 %          | -225                              |
| Barn 0-15 med enslige forsørgere               | 0,0115        | 0,7148        | -1 415        | -6,7 %          | -365                              |
| Lavinntekt                                     | 0,0062        | 0,7928        | -554          | 0,0 %           | -19                               |
| Uføre 18-49 år                                 | 0,0046        | 0,7328        | -530          | -1,4 %          | -57                               |
| Opphopningsindeks                              | 0,0139        | 0,3136        | -4 115        | -2,0 %          | -377                              |
| Urbanitetskriterium                            | 0,0177        | 0,7187        | -2 148        | 0,0 %           | -128                              |
| PU over 16 år                                  | 0,0461        | 0,9040        | -1 909        | -11,4 %         | -2 254                            |
| Ikke-gifte 67 år og over                       | 0,0437        | 1,0096        | 182           | 0,6 %           | 114                               |
| Barn 1 år uten kontantstøtte                   | 0,0296        | 0,6986        | -3 848        | -29,6 %         | -3 782                            |
| Innbyggere med høyere utdanning                | 0,0188        | 1,1750        | 1 419         | -0,1 %          | 64                                |
| <b>Kostnadsindeks</b>                          | <b>1,0000</b> | <b>1,0254</b> | <b>10 940</b> | <b>-1,6 %</b>   | <b>-6 286</b>                     |

Forklaringa til tabellen ovanfor:

- Første kolonne viser dei ulike kriteria i kostnadsnøkkelen.
- Andre kolonne viser vektinga til kostnadsnøklane. Vi ser blant anna at innbyggjarar 6-15 har størst vekt. Summen av alle kriteria er 1.
- Tredje kolonne viser indeksen til dei ulike kriteria for Volda kommune. Dersom indeksen er mindre enn 1, så inneber det at vi er å rekne som dyrare enn landsgjennomsnittet på dette området. Dersom indeksen er større enn 1, så inneber det at vi er å rekne som billigare enn landsgjennomsnittet på dette området.
- Fjerde kolonne viser trekket/kompensasjonen for dei ulike kriteria. Alle tal er i heile tusen. Tal med minus forteikn indikerer at vi er trekt. Vi ser til dømes at vi er trekt kr. 6.381.000 i gruppa 2- 5 år. Inntektssystemet seier med andre ord Volda kommune



kan drifte kommunale tenester (hovudsakleg barnehage) kr 6.380.000 billigare enn landsgjennomsnittet.

- Femte kolonne viser korleis indeksen prosentvis har utvikla seg frå 2015 til 2016.
- Sjette og siste kolonne viser korleis trekket/kompensasjonen har utvikla seg frå 2015 til 2016. Kriteriet 2-5 år kan også vere eit døme her. Trekket på kr 6.380.000 er kr 4.202.000 større enn trekket vi fekk i 2015 for denne aldersgruppa

Tabellen under viser delkostnadsnøkene fordelt etter tenesteområde:

|                       | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Barnehage             | 1,0624        | 0,9885        | 0,9942        | 0,9804        | 0,9897        | 0,8834        |
| Administrasjon        | 1,0492        | 1,0499        | 1,0511        | 1,0517        | 1,0514        | 1,0530        |
| Grunnskole            | 1,1075        | 1,1083        | 1,0930        | 1,0661        | 1,0749        | 1,0966        |
| Pleie og omsorg       | 1,1369        | 1,1370        | 1,1187        | 1,1119        | 1,1042        | 1,0930        |
| Helse                 | 1,0913        | 1,0921        | 1,0888        | 1,0836        | 1,0769        | 1,0759        |
| Barnevern             | 0,8823        | 0,8859        | 0,8828        | 0,8849        | 0,9107        | 0,8850        |
| Sosialhjelp           | 0,6108        | 0,6123        | 0,6097        | 0,6086        | 0,6291        | 0,6276        |
| Samhandling           |               | 1,0679        | 1,0611        | 1,0622        | 1,0586        |               |
| <b>Kostnadsindeks</b> | <b>1,0752</b> | <b>1,0636</b> | <b>1,0502</b> | <b>1,0380</b> | <b>1,0415</b> | <b>1,0254</b> |

Neste tabell viser økonomiske utslag (alle tal er i heile tusen kroner). Vi såg av tabellen over at barnehage er billegare å drive enn landsgjennomsnittet (88,34% av landsgjennomsnittet). Tabellen under viser at vi av den grunn er trekt kr 8.261.000. Dette er ei veldig stor auke i høve til 2015 da trekket var kr 696.000. Volda kommune har motsett situasjon på pleie og omsorg. Her er vi dyrare å drive enn landsgjennomsnittet ( 1,0930% av landsgjennomsnittet), og vert tilført kr. 13.295.000. Volda kommune vert i 2016 netto tilført kr 11.293.000 gjennom utgiftsutjamninga.

| Utslag frå delkostnadsnøkene       | Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | 2011                                               | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
| Barnehage                          | 3 471                                              | -682          | -372          | -1 318        | -696          | -8 261        |
| Administrasjon                     | 1 675                                              | 1 765         | 1 904         | 1 988         | 2 065         | 2 133         |
| Grunnskole                         | 10 946                                             | 11 510        | 10 454        | 7 695         | 9 028         | 12 007        |
| Pleie og omsorg                    | 15 573                                             | 16 178        | 14 775        | 14 364        | 14 166        | 13 255        |
| Helse                              | 1 317                                              | 1 379         | 1 441         | 1 398         | 1 357         | 1 379         |
| Barnevern                          | -1 308                                             | -1 314        | -1 424        | -1 478        | -1 202        | -1 595        |
| Sosialhjelp                        | -5 738                                             | -5 934        | -7 444        | -7 700        | -7 460        | -7 974        |
| Samhandling                        |                                                    | 667           | 632           | 663           |               |               |
| <b>Kostnadsindeks</b>              | <b>25 975</b>                                      | <b>23 562</b> | <b>19 883</b> | <b>15 590</b> | <b>17 227</b> | <b>10 940</b> |
| Netto virkning. statl/priv. Skoler | 426                                                | 285           | 805           | 1 254         | 138           | 352           |
| <b>Sum utgiftsutjevn m.m.</b>      | <b>26 401</b>                                      | <b>23 847</b> | <b>20 688</b> | <b>16 844</b> | <b>17 365</b> | <b>11 293</b> |

Vi ser av tabellen ovanfor at Volda kommune har ei utvikling der utgiftsutjamninga er redusert frå 26,4 mill kr i 2011 til 11,3 mill kr i 2016. Utviklinga er enno meir dramatisk når vi tek omsyn til at vi opererer med nominelle beløp. Til samanlikning har vår nabokommune Ørsta ei motsett utvikling (frå 15 mill kr i 2011 til 26 mill kr i 2016).

Det er ei veldig stor utfordring å tilpasse tenesteproduksjonen til ein slik vesentleg reduksjon i inntektene (på så kort tid).

Årsaka til reduksjonen i utgiftsutjamninga i perioden 2011–2016 heng i hovudsak saman med befolkningsutviklinga i kommunen, særleg når det gjeld utviklinga innan ulike aldersgrupper. Ei nærare forklaring følgjer under:

#### *Årsaker til endringar i utgiftsutjamninga*

Rådmannen kontakta i fjor haust KRD med spørsmål om kva som er forklaringa på den store nedgangen i utgiftsutjamnande tilskot i perioden 2011–2015. Her er svaret frå departementet:

*”Utgiftsutjamninga er ei rein omfordelingsordning mellom kommunane: det som blir gitt i tillegg i innbyggjartilskotet til kommunar med eit høgt berekna utgiftsbehov, blir trekt inn att frå kommunar med eit lågt berekna utgiftsbehov. Dermed summerer utjamninga seg til null på landsbasis. Det betyr at endringane i utgiftsutjamninga for Volda kommune både kan skuldast strukturelle og demografiske endringar i Volda og endringar på landsbasis.*

*I 2011 hadde Volda kommune ein verdi på 1,075 på indeksen for berekna utgiftsbehov. Det betyr at Volda hadde eit berekna utgiftsbehov per innbyggjar som var 7,5 prosent høgare enn landsgjennomsnittet. I 2014 var talet redusert til 1,038; kommunen hadde altså eit berekna utgiftsbehov som var 3,8 prosent høgare enn snittet.*

*Det er fleire forhold som forklarar kvifor kommunen har hatt ein relativ nedgang i det berekna utgiftsbehovet, samanlikna med gjennomsnittskommunen. Det er særleg endringar i følgjande kriterium som verka inn på utviklinga:*

- **Barn utan kontantstøtte:** *I 2011 hadde Volda eit berekna utgiftsbehov knytt til barn utan kontantstøtte på 15 prosent over landsgjennomsnittet, mens kommunen i 2014 hadde eit berekna utgiftsbehov på 15 prosent under landsgjennomsnittet. Det heng – saman med ein relativ sterk nedgang i talet på barn i 1–2-årsalderen i Volda samanlikna med landet elles. Talet på 1-åringar i Volda kommune sank med om lag 18 prosent frå 2011 til 2014, mot ein nedgang på om lag 2 prosent i landet totalt. Tilsvarende var det ein nedgang i talet på 2-åringar i Volda på ca. 22,5 prosent, mot ein auke på ca. 0,5 prosent på landsbasis. Det har ført til at tilgangen på barn som potensielt kan inngå i kriteriet har gått sterkt ned i Volda samanlikna med landet elles.*
- **Innbyggjarar 6–15 år:** *Volda har hatt ein sterkare nedgang i talet på innbyggjarar i denne aldersgruppa enn landet og fylket elles. Talet på 6–15-åringar i Volda gjekk ned med 4,7 prosent i perioden (frå 1 163 til 1 108), mot ein nedgang på 0,2 prosent i heile landet og 1,5 prosent i Møre og Romsdal totalt. Dette kriteriet har ei høg vekt i*

*kostnadsnøkkelen, så nedgangen her har ein stor innverknad på totalt berekna utgiftsbehov for kommunen.*

- ***Innbyggjarar 80–89 år:*** *Volda har òg hatt ein sterkare nedgang i talet på innbyggjarar i denne aldersgruppa enn landet og fylket elles. Nedgangen i Volda var på 9,6 prosent, mot ein nedgang på 2,3 prosent på landsbasis og 1,4 prosent i Møre og Romsdal samla. Dette kriteriet har òg ei relativt høg vekt i kostnadsnøkkelen (men ikkje like høg som kriteriet innbyggjarar 6–15 år), så nedgangen her har ein relativt sterk effekt på totalt berekna utgiftsbehov for kommunen.*
- ***Ikkje-gifte 67 år og over:*** *Volda har hatt ein reduksjon i talet ikkje-gifte i denne aldersgruppa på 5,9 prosent i perioden 2011–2014. På landsbasis var det ein auke på 3,8 prosent, og i Møre og Romsdal auka talet med 1,8 prosent.*
- ***Psykisk utviklingshemma 16 år og over:*** *Talet på personar i denne gruppa har blitt redusert frå 33 til 32 frå 2011 til 2014, altså ein reduksjon på 3 prosent. På landsbasis har talet auka med 5,6 prosent i same periode, frå 16 637 til 17 561. Talet for Møre og Romsdal samla var så å seie uendra i perioden.*
- ***Reiseavstand innan sone (snitt siste tre år):*** *Volda har hatt ein reduksjon på 12,8 prosent på dette kriteriet frå 2011 til 2014 (frå 70 113 km i 2011 til 61 125 km i 2014). På landsbasis var det derimot ein auke på 1,8 prosent, og i Møre og Romsdal totalt var det ein auke på 2,3 prosent.*

*Dette kriteriet er eitt av to kriterium som måler variasjon i busettingsmønsteret mellom kommunar. Kriteriet blir rekna ut ved at kommunen blir delt inn i sonar, der ein sone er eit geografisk samanhengande område av grunnkrinsar med til saman om lag 2000 innbyggjarar. Senteret i sonen er definert som krinsen med det høgste innbyggjartalet. Reiseavstanden blir berekna for alle innbyggjarane i sonen til sonesenteret, summert for alle innbyggjarane i sonen. Kriteriet blir berekna av Statistisk sentralbyrå.*

*Endringar i sonekriteriet frå eitt år til eit anna kan skuldast fleire forhold: (1) det kan ha skjedd endringar i vegnettet som reduserer reiseavstanden; (2) endringar i busettingsmønsteret kan føre til endringar i soneinndelinga, noko som igjen kan føre til endringar i gjennomsnittleg reiseavstand til sonesenteret; (3) endringar i busettingsmønsteret kan føre til endringar i kva grunnkrins som blir rekna som sonesenter, noko som òg vil gi endring i gjennomsnittleg reiseavstand til sonesenteret; og (4) endringar i folketalet (men endringar i folketalet utan endringar i soneinndelinga vil sjeldan gi store utslag). For Volda sin del førte til dømes endringar i busettingsmønsteret til eit nytt sonesenter frå 2011 til 2012, noko som reduserte reiseavstanden til sonesenteret i den aktuelle sonen.*

*For at verdien ikkje skal svinge for mykje frå år til år, bruker departementet eit gjennomsnitt av sonekriteriet for dei siste tre åra i inntektssystemet.*

- *Volda skil seg relativt sterkt frå utviklinga på landsbasis når det gjeld to andre kriterium òg: **innbyggjarar 0–1 år** (0–2 år i 2011 og 2012) og talet på **uføre 18–49 år**. Men desse kriteria har såpass låg vekt i kostnadsnøkkelen at det har mindre å seie for totalt berekna utgiftsbehov i kommunen.*

### **Kompensasjon for desentralisert busettingsmønster**

*Spreidd busetting blir fanga opp av to kriterium i inntektssystemet: nabokriteriet (som måler avstandar mellom grunnkrinsar i kommunane) og sonekriteriet (som måler avstandar innan ein sone, der kommunane er delte i inn i sonar med om lag 2 000 innbyggjarar). Desse kriteria inngår i delkostnadsnøkane for grunnskule, pleie og omsorg, og helsetenesta.*

*Volda kommune har eit berekna utgiftsbehov over landsgjennomsnittet for både sone- og nabokriteriet. I 2014 var berekna utgiftsbehov 76 prosent over snittet for sonekriteriet, og 51 prosent over snittet for nabokriteriet. Kommunen blir kompensert for meirkostnadar knytt til busettingsmønsteret gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet.*

*Samtidig er det verdt å hugse på at sjølv om Volda er ein tungdriven kommune når det gjeld busettingsmønsteret, er det andre kriterium som trekkjer i motsett retning. Eksempel på slike kriterium er opphopingsindeksen (sett saman av kriteria skilte og separerte, arbeidsledige, personar med låg inntekt), dødelegheitskriteriet, innbyggjarar 23–66 år, urbanitetskriteriet og barn utan kontantstøtte. Dette er døme på kriterium med relativ høg vekt i kostnadsnøkelen der Volda har eit berekna utgiftsbehov under landsgjennomsnittet.*

*Volda blir framleis rekna for å ha eit høgare utgiftsbehov enn gjennomsnittskommunen, og blir kompensert for det gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet. Men den demografiske utviklinga i kommunen dei siste åra, saman med fleire forhold som gjer kommunen meir lett driven enn andre, kan til saman forklare kvifor skilnaden mellom Volda og gjennomsnittet ikkje er større enn han er i dag.”*

### **Kommentarar til endringar frå 2015 til 2016:**

Situasjonen har dramatisk forverra seg frå 2015 til 2016. I 2016 er tilskotet redusert med ytterlegare (netto) 6,3 mill kr. Det er spesielt 3 forhold som forklarar den negative utviklinga:

- For barn 1 år utan kontantstøtte er trekket auka med kr 3.782.000 i høve til 2015.
- Utviklinga i aldersgruppa 2-5 år fører til eit auka trekk på kr 4.202.000.
- Vi får eit auka trekk på kr 2.254.000 på grunn av reduksjon i talet på PU- klientar.

Det er også kriterium som har positiv utvikling. For aldersgruppa 6- 15 år, så får vi auka tilskotet med kr. 3.143.000. Men samla sett er det som sagt ei svært negativ utvikling, med ein reduksjon på ca 6,3 mill. kr.

Talet på PU-klientar er knytt til dei som det er vedtak om tenester på, og vert registrert på ein bestemt dato. Problemet er at ein kan ha nye klientar i perioden etter at registreringa er gjort. For Volda kommune er det slik at vi har fått fleire klientar med vedtak etter registreringa. Da vert effekten at utgiftsutjamninga baserer seg på trekk for færre klientar, medan kommunen i realiteten har auka utgifter med fleire klientar med vedtak.

## ***Inntektsgarantiordninga (INGAR)***

Føremålet med inntektsgarantiordninga er å gi 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 2015 brukt. Endringar som blir omfatta av inntektsgarantiordninga er systemendringar, innlemming av øyremerkte tilskot, endringar i regionalpolitiske tilskot, endringar i folketal og samansetning, samt endringar i kriteriedata. Endring i skjønstilskot, saker med særskild fordeling og veksttilskot inngår ikkje i ordninga. Endringar i skatteinntektene eller skatteutjamninga blir heller ikkje omfatta av inntektsgarantiordninga.

Inntektsgarantiordninga for 2016 blir rekna ut med utgangspunkt i rammetilskotet til kommunane i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Rammetilskotet blir korrigert for skjønstilskot i 2015, saker med særskild fordeling i 2015), og inngåande/utgåande fordeling av tilskot som blir innlemma i/trekt ut av inntektssystemet i 2016. Rammetilskotet til kommunane i 2016 blir tilsvarande korrigert for skjønstilskot i 2016, saker med særskild fordeling i 2016 og veksttilskotet i 2016. Deretter blir korrigert vekst frå 2015 til 2016 rekna ut, på landsbasis og for kvar kommune. Frå 2015 til 2016 var korrigert vekst på landsbasis 202 kroner per innbyggjar. Dersom ein kommune har ein korrigert vekst i rammetilskotet som er lågare enn -98 kroner per innbyggjar, får kommunen eit tillegg gjennom inntektsgarantiordninga tilsvarande differansen mellom eigen vekst i rammetilskotet, og ein vekst på -98 kroner per innbyggjar.

Ordninga blir finansiert gjennom eit likt trekk per innbyggjar for alle kommunar. Trekket er 57 kroner per innbyggjar i 2016.

I 2015 fekk Volda kommune eit netto trekk på kr 566.000 i trekk (Volda kommune sin andel av å finansiere ordninga).

I 2016 vert Volda kommune netto tilført kr. 3.562.000. Forklaringa til det er Volda kommune har en vekst i rammetilskotet som er lågare enn kr 98 pr innbyggjar. Forklaringa til den låge veksten er den store reduksjonen vi har i utgiftsutjamning.

Det er viktig å vere merksam på at kompensasjonen (netto) på kr 3.562.000 berre gjeld for 2016. Vi ser det ved at prognosen for dei frie inntektene vert redusert med over 4 mill kr for kvart år i perioden 2017-2019.

## Skatt på formue og inntekt

Det er budsjettet med kr 202.524.000,- i skatt på inntekt og formue for kvart år i økonomiplanperioden.

## 2.5 GENERELLE STATSTILSKOTT

Under følger ei oversikt over dei generelle statstilskotta (prognose) 2016-2019.

| Generelle statstilskot        | 2015 (prognose)    | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Integreringstilskott          | -24 879 000        | -25 825 000        | -25 279 000        | -24 106 600        | -23 502 000        |
| Gr.97/investering i skulebygg | -1 464 869         | -1 311 082         | -1 176 832         | -742 582           | -708 332           |
| Omsorg                        | -3 213 471         | -3 144 829         | -3 096 352         | -3 047 885         | -2 999 408         |
| Kyrkjebygg                    | -72 000            | -65 309            | -60 247            | -55 184            | -50 118            |
| <b>Sum</b>                    | <b>-29 629 340</b> | <b>-30 346 220</b> | <b>-29 612 431</b> | <b>-27 952 251</b> | <b>-27 259 858</b> |

### *Grunnskulereform 97/Investering i skulebygg*

- Det er ei statleg finansieringsordning vedkomande investeringane som blei gjort i samband med Grunnskulereform 97 (både rente- og avdragskompensasjon). Dette er lagt inn med kr 500.000 i 2016.
- I 2001 blei det vedtatt ei ordning med rentekompensasjon for skulebygg, med ei total ramme på 15 milliardar over 8 år. Volda kommune investerte for 24,5 mill kr. Husbanken refunderer i høve til kva som er gjennomsnittleg p.t. rente. For eit par år sidan kom det inn ei tilsvarande ordning med rentekompensasjon for investering i skulebygg og symjeanlegg. Volda kommune er tildelt rentekompensasjon for investeringar på 23,2 mill kr (Dalsfjord skule), og er med i kompensasjonsgrunnlaget frå og med 2014. Husbanken har estimert kompensasjonen til å utgjere kr. 811.082 i 2016.

### *Sjukeheim/ omsorgsbustader*

Vi får både avdrag og rentekompensasjon ved bygging av sjukeheim og omsorgsbustader. Dette er berekna til å utgjere kr. 3.144.829 i 2016.

### *Integreringstilskott*

Integreringstilskottet er budsjettert slik i komande økonomiplanperiode:

|                            |            |                 | B 2016               |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| Busetjingsår               | Sats       | Tal flyktningar | SUM                  |
| ÅR1 (2016)                 | 234 000,00 | 13              | 3 042 000,00         |
| ÅR1 (2016)                 | 184 000,00 | 12              | 2 208 000,00         |
| ÅR2 (2015)                 | 220 000,00 | 49              | 10 780 000,00        |
| ÅR3 (2014)                 | 160 000,00 | 35              | 5 600 000,00         |
| ÅR4 (2013)                 | 83 400,00  | 25              | 2 085 000,00         |
| ÅR5 (2012)                 | 70 000,00  | 17              | 1 190 000,00         |
| Familiesameinte 2016       | 184 000,00 | 5               | 920 000,00           |
| Alternativ mottaksplassert |            |                 |                      |
| <b>SUM</b>                 |            | <b>156</b>      | <b>25 825 000,00</b> |

|                            |            |                 | B 2017               |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| Busetjingsår               | Sats       | Tal flyktningar | SUM                  |
| ÅR1 (2017)                 | 234 000,00 | 13              | 3 042 000,00         |
| ÅR1 (2017)                 | 184 000,00 | 12              | 2 208 000,00         |
| ÅR2 (2016)                 | 220 000,00 | 30              | 6 600 000,00         |
| ÅR3 (2015)                 | 160 000,00 | 49              | 7 840 000,00         |
| ÅR4 (2014)                 | 83 400,00  | 35              | 2 919 000,00         |
| ÅR5 (2013)                 | 70 000,00  | 25              | 1 750 000,00         |
| Familiesameinte 2017       | 184 000,00 | 5               | 920 000,00           |
| Alternativ mottaksplassert |            |                 |                      |
| <b>SUM</b>                 |            | <b>169</b>      | <b>25 279 000,00</b> |

|                            |            |                 | B 2018               |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| Busetjingsår               | Sats       | Tal flyktningar | SUM                  |
| ÅR1 (2018)                 | 234 000,00 | 13              | 3 042 000,00         |
| ÅR1 (2018)                 | 184 000,00 | 12              | 2 208 000,00         |
| ÅR2 (2017)                 | 220 000,00 | 30              | 6 600 000,00         |
| ÅR3 (2016)                 | 160 000,00 | 30              | 4 800 000,00         |
| ÅR4 (2015)                 | 83 400,00  | 49              | 4 086 600,00         |
| ÅR5 (2014)                 | 70 000,00  | 35              | 2 450 000,00         |
| Familiesameinte 2018       | 184 000,00 | 5               | 920 000,00           |
| Alternativ mottaksplassert |            |                 |                      |
| <b>SUM</b>                 |            | <b>174</b>      | <b>24 106 600,00</b> |

|                            |            |                 | B 2019               |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| Busetjingsår               | Sats       | Tal flyktningar | SUM                  |
| ÅR1 (2018)                 | 234 000,00 | 13              | 3 042 000,00         |
| ÅR1 (2018)                 | 184 000,00 | 12              | 2 208 000,00         |
| ÅR2 (2017)                 | 220 000,00 | 30              | 6 600 000,00         |
| ÅR3 (2016)                 | 160 000,00 | 30              | 4 800 000,00         |
| ÅR4 (2015)                 | 83 400,00  | 30              | 2 502 000,00         |
| ÅR5 (2014)                 | 70 000,00  | 49              | 3 430 000,00         |
| Familiesameinte 2018       | 184 000,00 | 5               | 920 000,00           |
| Alternativ mottaksplassert |            |                 |                      |
| <b>SUM</b>                 |            | <b>169</b>      | <b>23 502 000,00</b> |

## 2.6 KOSTRA (Volda kommune samanlikna med andre kommunar)

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.



Forklaringar til tabellane under:

- Kolonnen heilt til venstre er tala for Volda kommune.
- Tala for Ørsta kommune er i neste kolonne
- Deretter kjem gjennomsnitt for eigen kommunegruppe. Statistisk sentralbyrå (SSB) plasserer kommunane i grupper. Volda kommune er med i gruppe 11
- Gjennomsnitt for kommunane i Møre og Romsdal kjem i neste kolonne.
- Gjennomsnitt for landet utanom Oslo er i kolonne nr 5.
- Gjennomsnitt for alle landets kommunar er i 6. og siste kolonne.

Vi skal sjå på finansielle nøkkeltal, prioritering og dekningsgrader. SSB publiserte dei reviderte tala for 2014, 26. juni 2015.

### Finansielle nøkkeltal

|                                                                    | Volda  | Ørsta  | Gr 11  | MR fylke | Landet uten Oslo | Heile Landet |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|------------------|--------------|
|                                                                    | 2014   | 2014   | 2014   | 2014     | 2014             | 2014         |
| <b>Finansielle nøkkeltall</b>                                      |        |        |        |          |                  |              |
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter          | 2,6    | 2,1    | 0,6    | 0,2      | 0,4              | 0,3          |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter           | 1,9    | 2,6    | 0,7    | -0,1     | 1                | 1            |
| Frie inntekter i kroner per innbygger                              | 48 138 | 49 548 | 50 847 | 49 412   | 48 610           | 49 371       |
| Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter               | 216,5  | 223,5  | 219,2  | 219,3    | 210,6            | 203,1        |
| Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter | 17,5   | 3,6    | 8,4    | 13,9     | 14,3             | 11,5         |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger                             | 73 876 | 55 136 | 58 412 | 53 316   | 50 139           | 40 972       |

Her er kommentarar til nokre av tala:

#### *Brutto driftsresultat*

Bruttodriftsresultat for 2014 vart positivt (kr 19.159.865,-), og utgjorde dermed 2,6% av driftsinntektene. Finanskostnadane er ikkje med i dette forholdstalet. Dette er eit vesentleg høgare resultat enn alle gruppene i tabellen ovanfor.

#### *Netto driftsresultat*

Netto driftsresultat inkluderer finansutgifter (både inntekter og utgifter).

Volda kommune sitt netto driftsresultat for 2014 vart positivt (kr 14.329.660,-), og tilsvarte 1,94 % av driftsinntektene. Dette er også eit høgare resultat enn alle gruppene (så nær som Ørsta) i tabellen ovanfor, samt vesentleg høgare enn budsjettert.

Volda kommune sitt positive netto driftsresultat er i all hovudsak knytt til 3 forhold. For det første var det mindreforbruk på sektorane og stabane (8,4 mill kr). For det tredje var det eit

positivt premieavvik (4,3 mill kr). For det tredje var netto finanskostnader ca 1,9 mill kr betre enn budsjettet.

#### *Langsiktig gjeld/ Netto lånegjeld i kroner pr innbyggjar*

Hovudutfordringa til Volda kommune er den svært høge lånegjelda. Dei høge rente - og avdragsutgiftene fører til at vi har svært låg økonomisk handlefridom. KOSTRA- tala for 2014 viser at Volda kommune har lånegjeld som er ca 26% større enn gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Volda kommune si lånegjeld vil auka dramatisk i løpet av dei komande åra.

#### **Prioritering 2014:**

|                                                                                       | <b>Volda</b> | <b>Ørsta</b> | <b>Gr 11</b> | <b>MR fylke</b> | <b>Landet uten Oslo</b> | <b>Heile Landet</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                       | <b>2014</b>  | <b>2014</b>  | <b>2014</b>  | <b>2014</b>     | <b>2014</b>             | <b>2014</b>         |
| <b>Prioritering</b>                                                                   |              |              |              |                 |                         |                     |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager                        | 127 722      | 128 197      | 126 626      | 130 604         | 128 579                 | 129 751             |
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år | 106 666      | 96 013       | 108 766      | 103 483         | 101 210                 | 103 045             |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten                    | 2 091        | 1 749        | 2 584        | 2 296           | 2 317                   | 2 285               |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten               | 17 300       | 18 176       | 18 851       | 18 315          | 16 409                  | 16 089              |
| Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år                       | 1 596        | 1 855        | 2 894        | 2 355           | 3 137                   | 3 504               |
| Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten                       | 7 819        | 6 894        | 8 076        | 7 586           | 7 986                   | 8 021               |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.                    | 4 495        | 3 856        | 4 400        | 4 377           | 4 219                   | 3 943               |

#### Kommentarar til tabellen ovanfor:

Tala er basert på rapporteringa vi gjorde 17.mars. 2014 (publisert sommaren 2015).

Nedanfor er Volda sine tal på KOSTRA-indikatorane kommentert.

KOSTRA skal i utgangspunktet vere 100 % organisasjonsnøytral. Like ting skal rapporterast likt, uansett korleis kommunane er organisert! Men vi ser likevel at kommunar ikkje alltid rapporterer på lik måte. Dette gjeld spesielt tenesteområdet administrasjon der ein må vere merksam på at ulik føring i kommunane vil gi dårlegare grunnlag for samanlikning.

#### *Barnehage*

Utdrag frå KS Agenda si KOSTRA-analyse (aug 2014) viser at Volda kommune brukar mykje ressursar på barnehagar sjølv om utgiftene pr barn er låge. Det er dyrare å drive mange

små barnehagar, og dette er med å drive opp kostnadene. Talet på barn i barnehagealder går ned i Volda, og som kommentert under utgiftsutjamninga så er det forventa at kommunen tilpassar seg lågare utgiftsnivå på barnehagedrifta.

### *Grunnskule*

Netto driftsutgifter er også i 2014 vesentleg høgare samanlikna med Ørsta kommune. Desentralisert skulestruktur er hovudforklaringa. Vi har også høgt kvalifiserte lærarar og høg gjennomsnittsalder som gir høgare lønsutgifter, men alder er i ferd med å utjamne seg med generasjonsskifte. Det er vidare ein relativt høg andel av elevane som får spesialundervisning, men trenden er på veg nedover. Volda kommune er plassert i kommunegruppe 11 og har mindre driftsutgifter enn gjennomsnittet i denne gruppa.

Nedanfor framgår utdrag frå KS Agenda si KOSTRA-analyse for grunnskule (aug 2014).

### *Kommunehelseteneste*

Vi hadde i 2014 netto driftsutgifter på kr 2.091 pr innbyggjar. Dette er vesentleg meir enn kommunegruppe 11, men ein del høgare enn Ørsta som har hatt nedskjeringar i kommunehelsetenesta.

### *Pleie og omsorg*

Volda kommune sine netto driftsutgifter er mindre enn nivået til både Ørsta, og samanliknbare kommunar (kommunegruppe 11).

Utvida KOSTRA-analyse for 2013 viste at pleie- og omsorgstenestene i Volda var nesten 6 mill under normert nivå (statleg utrekna utgiftsbehov).

### *Sosialtenesta*

Utgiftene til sosiale tenester har over lang tid vore svært låge i høve til andre kommunar. Det er også slik i 2014.

### *Barnevern*

Barnevern har meir i driftsutgifter til barnevern enn Ørsta, men vi ligg under kommunegruppa. Til samanlikning så var utgiftene i 2012 høgare enn dei andre gruppene,

### *Administrasjon*

Utgiftene til administrasjon er noko høgare enn dei andre gruppene. Som nemnt gir ulik tolking av KOSTRA-rettleiaren ulik utslag på føring av administrasjonsutgiftene mellom kommunane. I Volda kommune kan det synest som at eit forsøk på å ajourføre tekniske endringar har gitt utslag i høgare administrasjonsutgifter utan at desse reelt sett har auka. Det hadde vore interessant om kommunerevisjonen gjorde ei analyse av føringa av

administrasjonsutgiftene for kommunane på Søre Sunnmøre for å få lik praksis og oversikt over dei reelle utgiftene.

#### Prioritering samanlikna med normert nivå:

Presentasjonen frå KS Agenda (aug 2014) viser at Volda kommune i 2013 prioritererte å bruke meir ressursar på barnehage, grunnskule, barnevern og administrasjon enn det staten har berekna som utgiftsbehov for kommunen.

Tenester med høgare forbruk enn normert nivå (million kroner):

- Grunnskule 4,7
- Barnehage 6,7
- Barnevern 2,3
- Administrasjon 0,7

Tenester med lågare forbruk enn normert nivå (million kroner)

- Kommnehelse 2,7
- Sosialteneste 3,5
- Pleie og omsorg 5,6

#### **Dekningsgrad 2014**

|                                                                           | Volda | Ørsta | Gr 11 | MR fylke | Landet uten Oslo | Heile Landet |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|------------------|--------------|
|                                                                           | 2014  | 2014  | 2014  | 2014     | 2014             | 2014         |
| <b>Dekningsgrad</b>                                                       |       |       |       |          |                  |              |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass                                      | 94,9  | 92,8  | 91    | 92,5     | 90,9             | 90,2         |
| Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning                    | 7,3   | 6,5   | 8,4   | 8,7      | 8,1              | 8            |
| Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten                   | 11,3  | 12,7  | 11,2  | 11,3     | 10,4             | 10,3         |
| Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten           | 7,2   | 8,4   | 9,6   | 8,4      | 9                | 8,9          |
| Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år                             |       |       |       |          |                  |              |
| Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner                   | 100   | 92,1  | 95,9  | 92,6     | 94,8             | 95           |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon              | 12,5  | 16,9  | 13    | 14,4     | 13,4             | 13,7         |
| Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år | 1,8   | 2,5   |       |          | 3,9              | 4            |
| Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år                   | 6,5   | 4,3   |       |          | 4,8              | 4,8          |
| Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.      | 4     | 16    | 25    | 38       | 53               | 49           |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere                          | 28    | 20    | 23    | 21       | 21               | 20           |
| Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere                       | 0,22  | 1,04  |       | 0,75     | 0,73             | 0,72         |

*Kommentar:*

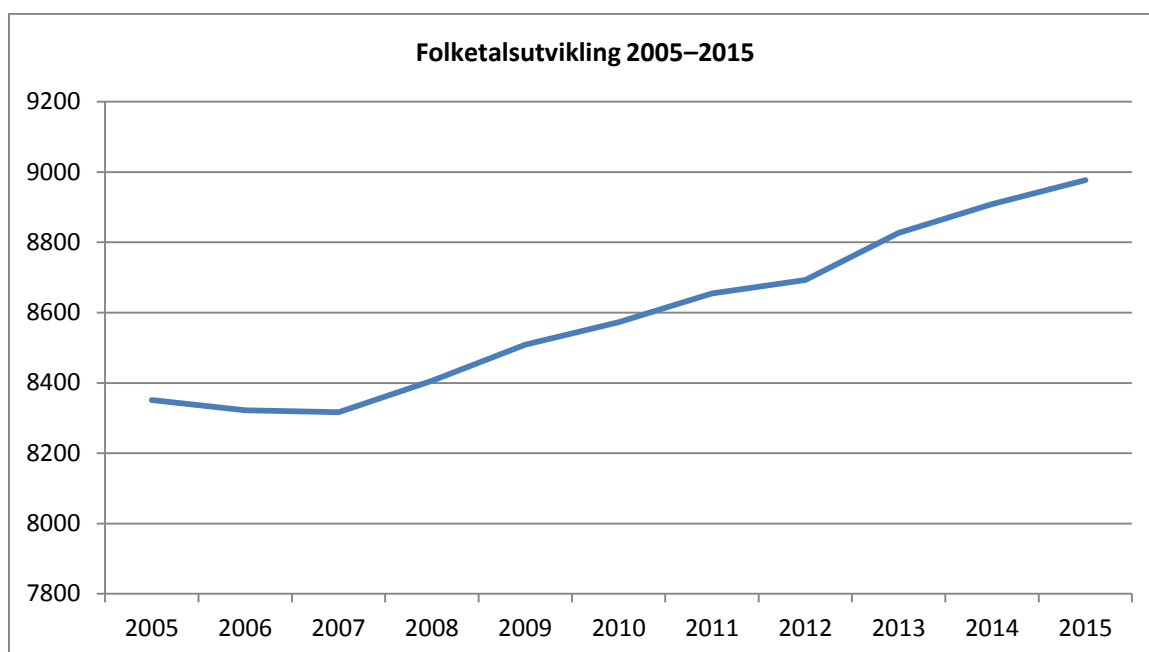
Tabellen for dekningsgrader stadfester mange av konklusjonane frå tabellen som viste prioritering. Dette ser vi til dømes ved at:

- Volda kommune har full barnehagedekning.
- Talet på elevar som får spesialundervisning er relativt høgt, men har gått ned sidan 2012.
- Det er fleire barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggjarar 0-17 år i Volda enn det er i dei andre gruppene.
- Kommunen har framleis låg lege- og fysioterapidekning i forhold til dei andre gruppene. Vi ligg lågare enn Ørsta når det gjeld legeårsverk, men samanlikna med ”landet utan Oslo” og ”heile landet” så ligg vi tett opp under gjennomsnittet her. Vi ligg under samtlege grupper når det gjeld fysioterapiårsverk.
- Volda kommune har full dekningsgrad for einerom på institusjon.
- Talet på sosialhjelpsmottakarar har lege stabilt lågt over tid.

## 2.7 FOLKETALSUTVIKLING

Folketalet i Volda har dei seinaste åra hatt ei positiv utvikling og pr. 01.01.2015 var det 8977 innbyggjarar i kommunen.

*Tabell folketalsutvikling i Volda 2005–2015:*



*\* tal pr. 01.01. kvart år*

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ikkje publisert framskrivingar av folketalet basert på tal for 2015, og tabellane nedanfor nyttar tal for 2014 som utgangspunkt.

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

|          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025  | 2030  | 2035  | 2040  | Auke (%) |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 0 år     | 87   | 101  | 104  | 108  | 112  | 117  | 118   | 117   | 115   | 115   | 32,2     |
| 1-5 år   | 517  | 495  | 496  | 512  | 535  | 592  | 646   | 650   | 642   | 635   | 22,8     |
| 6-12 år  | 776  | 797  | 829  | 826  | 809  | 797  | 847   | 949   | 960   | 951   | 22,6     |
| 13-15 år | 332  | 333  | 323  | 330  | 340  | 356  | 349   | 380   | 420   | 423   | 27,4     |
| 16-19 år | 538  | 532  | 508  | 489  | 476  | 468  | 514   | 473   | 549   | 582   | 8,2      |
| 20-44 år | 2909 | 2948 | 2999 | 3057 | 3108 | 3163 | 3339  | 3445  | 3408  | 3387  | 16,4     |
| 45-66 år | 2399 | 2424 | 2434 | 2443 | 2456 | 2484 | 2472  | 2546  | 2721  | 2887  | 20,3     |
| 67-79 år | 880  | 927  | 986  | 1021 | 1055 | 1111 | 1221  | 1266  | 1290  | 1363  | 54,9     |
| 80-89 år | 369  | 362  | 342  | 341  | 343  | 348  | 429   | 570   | 636   | 668   | 81,0     |
| > 90 år  | 102  | 110  | 111  | 113  | 109  | 107  | 101   | 102   | 137   | 193   | 89,2     |
| Totalt   | 8909 | 9029 | 9132 | 9240 | 9343 | 9543 | 10036 | 10498 | 10878 | 11204 | 25,8     |

Tabellen overfor 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 25,8 prosent (2295 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 25,9 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.

For samanlikninga sin del, tek vi og føre oss LLML-alternativet (låg nasjonal vekst) og HHMH-alternativet (høg nasjonal vekst) for den same perioden.

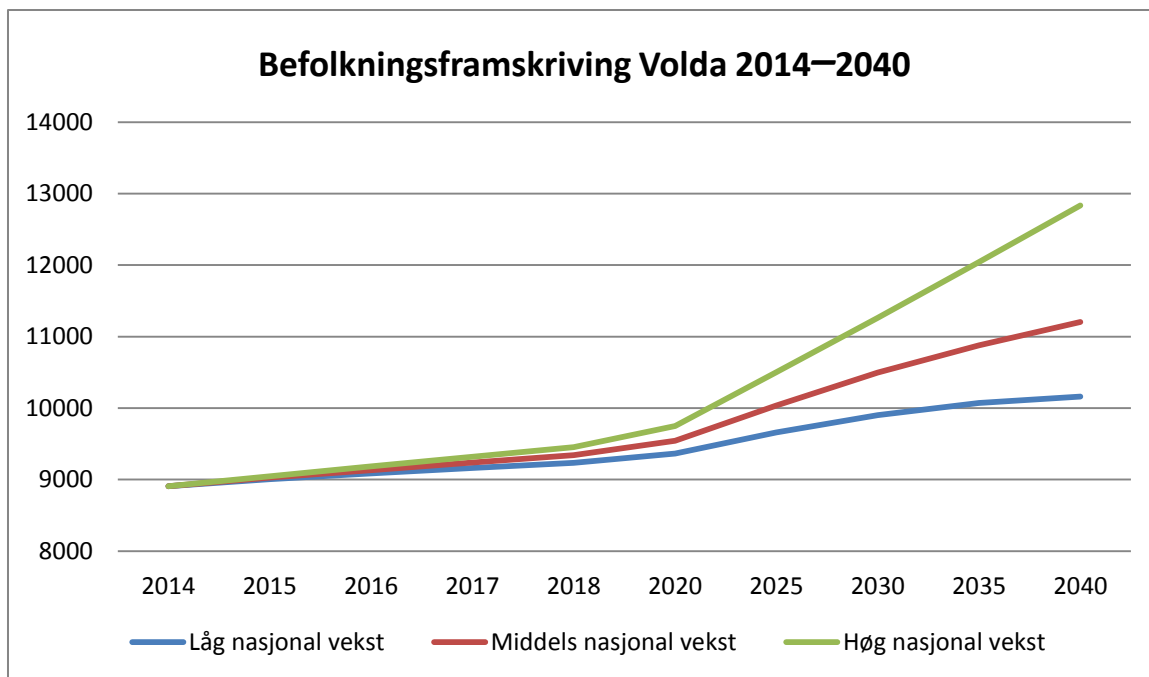
*Framskriving av folketalet fram mot 2040, basert på låg nasjonal vekst (LLML):*

|                   | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2020        | 2025        | 2030        | 2035         | 2040         | Auke (%)    |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>0 år</b>       | 87          | 98          | 99          | 99          | 99          | 101         | 102         | 100         | 98           | 96           | 10,3        |
| <b>1-5 år</b>     | 517         | 495         | 493         | 503         | 518         | 544         | 563         | 558         | 549          | 533          | 3,1         |
| <b>6-12 år</b>    | 776         | 796         | 827         | 823         | 805         | 791         | 788         | 827         | 826          | 812          | 4,6         |
| <b>13-15 år</b>   | 332         | 333         | 323         | 330         | 338         | 356         | 347         | 357         | 364          | 361          | 8,7         |
| <b>16-19 år</b>   | 538         | 531         | 508         | 488         | 472         | 464         | 507         | 464         | 491          | 502          | -6,7        |
| <b>20-44 år</b>   | 2909        | 2938        | 2984        | 3030        | 3077        | 3114        | 3254        | 3319        | 3249         | 3155         | 8,5         |
| <b>45-66 år</b>   | 2399        | 2423        | 2427        | 2435        | 2448        | 2465        | 2439        | 2488        | 2634         | 2751         | 14,7        |
| <b>67-79 år</b>   | 880         | 927         | 980         | 1012        | 1045        | 1100        | 1187        | 1211        | 1227         | 1278         | 45,2        |
| <b>80-89 år</b>   | 369         | 360         | 337         | 334         | 332         | 335         | 393         | 506         | 544          | 557          | 50,9        |
| <b>&gt; 90 år</b> | 102         | 106         | 108         | 106         | 100         | 94          | 80          | 72          | 90           | 114          | 11,8        |
| <b>Totalt</b>     | <b>8909</b> | <b>9007</b> | <b>9086</b> | <b>9160</b> | <b>9234</b> | <b>9364</b> | <b>9660</b> | <b>9902</b> | <b>10072</b> | <b>10159</b> | <b>14,0</b> |

*Framskriving av folketalet fram mot 2040, basert på høg nasjonal vekst (HHMH):*

|                   | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2020        | 2025         | 2030         | 2035         | 2040         | Auke (%)    |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>0 år</b>       | 87          | 103         | 111         | 117         | 124         | 132         | 139          | 141          | 144          | 150          | 72,4        |
| <b>1-5 år</b>     | 517         | 496         | 499         | 521         | 558         | 644         | 746          | 768          | 785          | 808          | 56,3        |
| <b>6-12 år</b>    | 776         | 797         | 830         | 827         | 811         | 799         | 909          | 1096         | 1146         | 1175         | 51,4        |
| <b>13-15 år</b>   | 332         | 334         | 324         | 331         | 341         | 360         | 358          | 412          | 490          | 511          | 53,9        |
| <b>16-19 år</b>   | 538         | 532         | 510         | 493         | 478         | 473         | 523          | 491          | 625          | 699          | 29,9        |
| <b>20-44 år</b>   | 2909        | 2954        | 3018        | 3088        | 3148        | 3231        | 3482         | 3669         | 3742         | 3910         | 34,4        |
| <b>45-66 år</b>   | 2399        | 2425        | 2439        | 2452        | 2464        | 2500        | 2515         | 2620         | 2854         | 3101         | 29,3        |
| <b>67-79 år</b>   | 880         | 930         | 989         | 1028        | 1063        | 1125        | 1247         | 1304         | 1344         | 1434         | 70,0        |
| <b>80-89 år</b>   | 369         | 364         | 348         | 343         | 349         | 361         | 456          | 623          | 712          | 760          | 106,0       |
| <b>&gt; 90 år</b> | 102         | 111         | 117         | 118         | 117         | 122         | 127          | 140          | 198          | 288          | 182,4       |
| <b>Totalt</b>     | <b>8909</b> | <b>9046</b> | <b>9185</b> | <b>9318</b> | <b>9453</b> | <b>9747</b> | <b>10502</b> | <b>11264</b> | <b>12040</b> | <b>12836</b> | <b>44,1</b> |

Dei tre alternativa er samla i diagrammet under.



### Økonomiplanperioden 2016–2019

For økonomiplanperioden 2016–2019 tek ein utgangspunkt i MMMM-alternativet.

*Framskrivinga for økonomiplanperioden 2016–2019 (utdrag av MMMM-alternativet):*

|                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Auke (%) |
|-------------------|------|------|------|------|----------|
| <b>0 år</b>       | 104  | 108  | 112  | 115  | 10,6     |
| <b>1-5 år</b>     | 496  | 512  | 535  | 565  | 13,9     |
| <b>6-12 år</b>    | 829  | 826  | 809  | 796  | -4       |
| <b>13-15 år</b>   | 323  | 330  | 340  | 361  | 11,8     |
| <b>16-19 år</b>   | 508  | 489  | 476  | 455  | -10,4    |
| <b>20-44 år</b>   | 2999 | 3057 | 3108 | 3151 | 5,1      |
| <b>45-66 år</b>   | 2434 | 2443 | 2456 | 2462 | 1,2      |
| <b>67-79 år</b>   | 986  | 1021 | 1055 | 1083 | 9,8      |
| <b>80-89 år</b>   | 342  | 341  | 343  | 348  | 1,8      |
| <b>&gt; 90 år</b> | 111  | 113  | 109  | 103  | -7,2     |
| <b>Sum</b>        | 9132 | 9240 | 9343 | 9439 | 3,4      |

Vi 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 og 16–19 år. Vi ser ein auke i talet på 67–79 åringar på 9,8 prosent ein nedgang på 7,2 prosent i aldersgruppa 90 år og over. Dei andre aldersgruppa får ein svak vekst i perioden 2016 til 2019.



*Kjelde for alle tal:*

*SSB: Tabell 07459: Folkemengde etter kjønn og ettårig alder.*

*SSB: Tabell 10213: Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer (2014 – 2040)*

## **2.8 STRATEGIAR FOR Å SKAPE BEREKRAFTIG ØKONOMI**

Alle 4 åra i komande økonomiplanperiode må vere i balanse om Volda kommune skal halde seg ute av ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Lovheimelen er§ 60, 1 (bokstav b) i kommuneloven .

Kriteria for å vere ROBEK-kommune er følgjande:

- Kommunestyret har vedteke å fastsetje eit årsbudsjett utan at alle utgifter er dekt inn på budsjettet.
- Kommunestyret har vedteke å fastsetje ein økonomiplan utan at alle utgifter er dekte inn i økonomiplanen.
- Kommunestyret har vedteke at eit rekneskapsmessig underskot skal fordelast ut over det påfølgjande budsjettår etter at rekneskapen er framlagt, eller
- Kommunen ikkje følgjer vedteken plan for dekning av underskot

Å verte oppført i ROBEK gjer at kommunen må ha godkjenning av Fylkesmannen for å ta opp lån og inngå langsiktige leigeavtalar. I tillegg må ROBEK-kommunane utarbeide ein forpliktande plan for korleis dei skal kome ut av uføret. Oppføring i ROBEK inneber redusert handlingsrom.

Det er Nordland og Møre og Romsdal som har flest ROBEK-kommunar. Fylkesmannen i Nordland har utarbeidd ein rettleiar i økonomistyring for folkevalde.

Rettleiaren seier at politisk vegring framstår som den viktigaste forklaringa på at ein kommune hamnar i økonomisk uføre (sitat frå rettleiaren):

*”En kommune er i økonomisk uføre. Den svake kommuneøkonomien er ikke et resultat av plutselige og uforutsette hendelser, men skyldes en utvikling som har pågått nokså jevnt over mange år. Situasjonen kommunen nå er i, burde derfor ikke komme som noken overraskelse på de involverte. Så – hvorfor har utviklinga bare i liten grad blitt møtt med mottiltak?*

*Forklaringen er rimeligvis sammensatt. Vegring på politisk nivå i kommunen fremstår likevel som en avgjørende faktor. Det kan finnes flere forklaringar på denne vegringen:*

**Situasjonen oppfattes som andres ansvar:** *Problemene oppfattes å skyldes forhold utenfor kommunens kontroll, så som endringar i inntektssystemet, bortfall av statlige arbeidsplasser, økning i statlig fastsatte rettighetsbaserte tjenester, senetralisering som samfunnstrend osv.*

**En følelse av maktesløshet:** *Når årsaken til problemene og grunnlaget for store deler av den kommunale økonomien oppfattes "å komme utenfra", kan det oppstå en følelse av maktesløshet. Man oppfatter å ikke ha kontroll over de virkemidlene som er nødvendige for å påvirke utviklinga. En slik holdning kan ha blitt forsterket av at norske kommuner en rekke ganger tidlegere har blitt reddet av ulike former for øremerkede midlar, endringar i det statlige virkemiddelapparatet og lignende.*

**Kostnader besluttet ikkje, de oppstår:** *Fleire og fleire kommunale tjenester blir rettighetsbaserte etter statlig beslutning. Kommunen kan derfor oppfatte at de har liten kontroll med slike kostnader.*

**Parti- og fraksjonspolitikk får dominere:** *Fremfor at formannskap og kommunestyre samler seg om nødvendige, men tøffe tiltak, fremmes parti- og fraksjonsinteresser, sjølv når de åpenbart ikke vil kunne samle flertall.*

**Ingen vil vere Svarteper:** *Når det ikke lar seg gjøre å samle brede flertall, blir belastninga svært stor for fraksjonen som går foran ved å lansere og sørge for flertall til upopulære tiltak."*

Det er viktig å vere merksam på fallgruvane og unngå underbudsjettering, urealistiske inntektsanslag mv. Volda kommune vart ROBEK-kommune ved at budsjettet for 2014 i desember i 2013 vart vedteke med ei ubalanse på 10,7 mill. Dette resulterte i ny handsaming av budsjettet der avviket vart dekt opp av ubundne fondsmidlar avsett frå mindreforbruk i 2013-rekneskapen. Mindreforbruket i 2013 skreiv seg i hovudsak frå eingongsinntekter frå pensjonsoppgjer ved skifte av pensjonsselskap, bruk av bundne fond og ved premieavvik (utsett rekneskapsføring av pensjonspremie). Desse faktorane gjer at det kan skapast inntrykk av at økonomien til Volda kommune har handlingsrom. Det er derfor viktig å korrigere for slike ekstraordinære forhold og gå inn i dei økonomiske samanhengane og sjå på nøkkeltala for resultatgrad (netto driftsresultat i høve inntekter) og gjeldsgrad (gjeld i høve til inntekter).

Volda kommune fekk over ein 3-årsperiode ein reduksjon i inntektene på om lag 30 mill. For å kompensere for dette vart det i 2014 vedteke stor reduksjon i utgiftene og eigedomsskatt med 2 promille.

Volda kommune må ha ein klar strategi for å skape ein sunn og berekraftig økonomi som sikrar stabile tilfredsstillande tenester i økonomiplanperioden (jfr forpliktande plan som er godkjent av kommunestyret i K-sak 86/14). Strategien må også på sikt kunne skape rom for at Volda kommune også kan engasjere seg sterkare i samfunnsutvikling.

Kommunestyret har i K-sak 185/13 vedteke følgjande prinsipp og strategiar for kommunen i 4-årsperioden:

### Prinsipp for drifta

- Fokus på kjerneoppgåvene
- Standard som er god nok
- Optimalisere ressursbruken
- Smarte løysingar
- Budsjettoverskridingar som er konstaterte eller prognostiserte skal etter framlegg frå rådmannen dekkast inn ved tilsvarende kostnadsreduksjonar i same eining eller i annan eining slik at budsjettet ikkje vert svekka.

### Prinsipp for prioritering av investeringar

Investeringar som medverkar til eller medfører:

- Reduksjon eller rasjonalisering i drifta (ev samtidig også gir betre tenester)
- Standarden på bygningsmassen held seg og unngår forringing/verditap
- Bygningar som stettar lovpålagde krav til tenestene og arbeidsmiljøet
- Utløysing av verdiskaping og ringverknader i samfunnet

### Strategiar – særskilde fokusområde

| Strategi                                               | Tiltak                                                                               | Effekt                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omsorgstrengande leve lenger i eige liv                | Kvardagsrehabilitering                                                               | Tidleg oppdaging/innsats og teneste på rett nivå skal gir betre livskvalitet for brukar og reduserte utgifter i helse og omsorgstenesta              |
| Lønsressursane i pleie og omsorgstenesta brukast rett  | Styrka grunnbemannning som tidsavgrensa prosjekt                                     | Redusert bruk av overtid og ekstrahjelp<br>Redusert sjukefråver<br>Stabil drift<br>Sikre kompetanse i turnusen                                       |
| Trygg og tydeleg leiing som stiller krav og gir støtte | Leiarutvikling for alle leiarane i kommunen                                          | Utløyse energi og få meir ut av drifta<br>Redusert sjukefråver<br>Auka innovasjon                                                                    |
| Økonomistyring                                         | Controller<br>Utvikle betre rapportering<br>Utvikle betre rutiner for internkontroll | Sjå årsakssamanhengar tidlegare og setje inn rette tiltak<br>Analysere drift og setje inn tiltak som aukar produktiviteten<br>Meir effektive innkjøp |

| Strategi                                               | Tiltak                                                                                                                                                                                                     | Effekt                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investere i smarte digitale løysingar                  | Knyte kommunale lokasjonar i fibernettverk<br>Eitt sentralbord for kommunen<br>Sentralisere serverdrifta i interkommunalt samarbeid<br>Investere i integrerte programvarer og utvikle interaktive tenester | Redusert utgifter med lineleige<br>Reduserte utgifter drift av sentralbord<br>Reduserte utgifter datadrift<br>Auka service for innbyggjarane og frigjorte ressursar i adminstrasjonen |
| Optimal utnytting av ressursane                        | Slå saman tenester og dra nytte av stordriftsfordelar                                                                                                                                                      | Styrke kompetanse og stabil drift<br>Reduserte driftsutgifter                                                                                                                         |
| Intern forretningsmessig forvaltning av eigedomsmassen | Bruke ressursane og kompetansen hos driftspersonalet rett. Gå opp grensegang for ansvar mellom eigedomsavdelinga som huseigar og tenesteytande eining som leigetakar                                       | Arealeffektiv bruk av bygningsmassen.<br>Brukaren betale for bruken av bygningen og kunne ta ut gevinst ved tiltak som reduserer driftsutgiftene                                      |
| Konkurranseeksponere drift                             | Organisere tenesta som om tenesta skulle konkurranseutsetjast                                                                                                                                              | Dokumentere kostnader og eigenskapar ved tenesta samanlikna med andre kommunar og privat drift.<br>Auka produktivitet og gi økonomisk gevinst.                                        |
| Utløyse privat investering i Volda kommune             | Regulere og opparbeide bustadfelt og næringsområde<br><br>Delta i utvikling av sentrum<br><br>Arealforvaltning som utløyser utbygging                                                                      | Auka folketal<br>Auka inntekter gjennom inntektssystemet<br>Kommunen og næringslivet sikra rekruttering av kompetanse                                                                 |

### **Planstrategi**

I planstrategien vedteke av kommunestyret i K-sak 155/12 skal det kommunale planarbeidet prioriterast og arbeidast etter følgjande hovudtema:

- **Økonomi** – økonomiske rammer og berekraftig utvikling.
- **Areal** – sentrumsutvikling, næringsareal (Furene og Rotset), variert busetnad og bustadtomter, klyngeutvikling på bygdene.
- **Tenester** – kvalitet, leing og struktur, kapasitet, samordning, rekruttering samt behalde arbeidskraft.

- **Volda i regionen** – regionalt funksjonsknutepunkt, samferdsel, komplementær arbeidsmarknad, vertskommune, kompetanse- og kultursenter, samarbeid og samhandling.
- **Helse** – ”Helse i alt vi gjer”, førebyggjande arbeid og innsats retta mot alle alderstrinn – særleg dei yngre aldersgruppene.
- **Omdøme** – framsnakke Volda, livskvalitet, trivsel, kultur, idrett og friluftsliv.

### ***Økonomisk handlingsregel***

For å ha ein sunn økonomi bør kommunen byggje opp bufferar for å møte svingingar i renter og svikt i inntekter. Norsk økonomi er på eit unormalt høgt aktivitetsnivå som følgje av aktiviteten i oljeindustrien. I det markoøkonomiske fagmiljøet vert det peikt på at vi må vente oss at oljeprisen vil falle mot normalt nivå, og at landet vil få ein korreksjon i nasjonaløkonomien.

### **Resultatgrad**

Netto driftsresultat er den beste (og mest brukte) resultatindikatoren når ein skal vurdere den økonomiske situasjonen til ei kommune. Dette gjeld både å sjå den økonomiske utviklinga i same kommune over tid, samt å samanlikne med andre kommunar (KOSTRA).

Netto driftsresultat er definert slik:

*Alle driftsinntekter (inkludert finansinntekter)*

*Minus*

*Alle driftsutgifter (inkludert finansutgifter som renter og avdrag)*

= Netto driftsresultat

Ideelt sett skal dette liggje på 1,75 % (jfr anbefaling frå Teknisk Beregningsutval) for å kunne setje av midlar til eigenfinansiering av investeringar. Dette var eit normtal som vart sett før ordninga med premieavvik kom i stand. Situasjonen med utgiftsføring av premieavvik, og presset på drifta elles, gjer at eit slikt ideelt måltal ikkje er realistisk ein periode framover for Volda kommune. Teknisk beregningsutval har sett ned forholdstalet frå 3 % til 1,75 % m.a som følgje av at momskompensasjonen no er fullt ut kapitalinntekt. Dersom ein kommune i hovudsak finansierer alle investeringar med låneopptak, kan kravet til resultatgraden senkast ettersom ein betaler avdrag og ikkje i same grad må attendeføre midlar til eigenkapitalen.

I forpliktande plan er det for 2015 uttrykt ei målsetting om å budsjettere med eit netto driftsresultat som utgjer **1 %** av sum inntekter.

For perioden 2016 – 2018 vart det vidare lagt til grunn ei målsetting at netto driftsresultat kvart av åra skal utgjere mellom **1 – 2 %** av sum inntekter.

Formålet med denne målsettinga er at Volda kommune skal få ei meir stabil drift og ha buffer til å tole svingingar, samt kunne opparbeide driftsfond som kan nyttast til eigenkapital for framtidige investeringar.

I forpliktande plan er det vidare uttrykt at det er viktig at målsettinga tek utgangspunkt i Volda kommune sin situasjon og utfordringar, og at målet ein set seg kan vere realistisk å oppnå. Det vil verte krevjande å nå målsett netto driftsresultat då det må framskaffast over drifta. Den situasjonen Volda kommune står i med høg lånegjeld, høgare utgiftsnivå på skule og barnehage enn staten kompenserer for og stort investeringsbehov, så er det ikkje mogleg å nå målsettinga til resultatgrad og gjeldsgrad. Det må dramatiske grep til, og det vil ta lang tid, før Volda kommune kan greie å utvikle ein sunn økonomi.

Netto resultatgrad illustrerer kor stor del av driftsinntektene som kan bli brukt til finansiering av investeringar og avsetningar. Vi får netto resultatgrad ved å sjå netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Tabellen under viser netto resultatgrad for 2012-2014:

| <b>Netto resultatgrad</b> |             |               |             |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|
| År                        | <b>2014</b> | <b>2 013</b>  | <b>2012</b> |
| Netto driftsresultat      | 14 329 660  | 3 725 062     | 10 354 801  |
| Sum driftsinntekter       | 740 099 492 | 642 693 340   | 615 673 384 |
| Netto resultatgrad        | 1,94 %      | <b>0,58 %</b> | 1,68        |

Teknisk beregningsutvalg tilrår at netto resultatgrad bør vere 1,75%, blant anna for å ha noko eigenfinansiering av investeringar, og for å kunne møte hendingar som ein ikkje har tatt høgde for (auka renter, nedgang på børsen, dyrare lønsoppgjer enn kva som var føresetnaden etc.).Frå 2012 til 2013 gjekk resultatgraden opp til **pluss** 0,58%. Ei vesentleg forklaring til betring av netto driftsresultat i 2013 var det ekstraordinære utbytte frå Tussa på ca 8 mill kr. I 2014 auka resultatgraden til 1,94% av driftsinntektene.

I budsjettforslaget er det lagt opp eit negativt netto driftsresultat på kr 10,2 mill kr i 2016. Vi får dermed ein resultatgrad som er negativ med 1,35% av driftsinntektene. 2016 er saldert ved bruk av disposisjonsfond.

Situasjonen betrar seg i 2017. Dette året har vi eit nettodriftsresultat som er negativt med ca kr 815.000 (negativ resultatgrad med ca 0,1%). Forklaringa til forbetringa er at det er lagt inn auke i eigedomsskatten frå 2 til 4 promille. Dette inneber ein auke i eigedomsskatten frå å ha budsjettert med 16 mill kr i 2016 til 32mill kr i 2017.

### Gjeldsgrad

Gjeldsgrad er eit måltal for kor mykje gjelda utgjer i høve til inntektene (dvs den gjelda som skal dekkjast inn over kommunen si drift)

I forpliktande plan er det uttrykt følgjande mål:

*2020 Lån som belastar kommunen sin økonomi skal ikkje overstige 90% av sum driftsinntekter*

*2025 Lån som belastar kommunen sin økonomi skal ikkje overstige 70% av sum driftsinntekter*

Som eit referansemål er det eit siktemål at langsiktig gjeld ikkje skal overstige 40 % samanliknbare kommunar ( gruppe 11 i KOSTRA) i år 2025. Utviklinga er at kommunesektoren får auka gjeld, også hos dei kommunane vi samanliknar oss med. Volda kommune har så store investeringsbehov i åra framover at det vil vere umogleg å nå målet om gjeldsgrad som er sett fram til 2020. Dette er investeringar som er nødvendige for at kommunen skal greie å levere tilfredsstillande tenester på lovfesta område.

Kommunestyret vedtok i møte 19.juni 2014 forpliktande plan for å komme ut av ROBEK.

## **2.9 EIGEDOMSSKATT**

### **Promillesats**

Første året med eigedomsskatt var i 2014, med ein sats på 2 promille. Denne satsen er ført vidare ut 2016. I økonomiplanen er det lagt til grunn at satsen vert heva til 4 promille i 2017 og halden fast på dette nivået ut 2019.

Det er dermed budsjettert med 32 mill kr for kvart år i perioden 2017-2019. Eigedomsskatten i 2017 er ein auke på ca 16 mill høve til utskriven eigedomsskatt i 2015. Men det er viktig å vere merksam på følgjande:

- Finansdepartementet sendte den 18.6.15 ut eit høyringsnotat der dei foreslår å endre eigedomsskatteloven slik at det ikkje skal vere høve til å skattlegge produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjonar i verk og bruk. Dette kan verte gjeldande frå skatteåret 2017. Med ein sats på 4 promille vil inntektene frå eigedomsskatt vert redusert med ca 1,8 mill kr.

Prognosen på 32 mill kr er sett saman slik:

- Bustader og eigedomar som er takserte (fritidsbustader, landbruk, våningshus, næring, verk og bruk) utgjer ca 8,1 mill kr.
- Formuesgrunnlag (tal frå skatteetaten) utgjer ca 21,4 mill kr.
- Kraftverk (inkl. lina til Statnett) utgjer ca 2,5 mill kr

Kommunestyret har i vedtaket om innføring av eigedomsskatt føresett at den skal søkjast avvikla i 2019. Dette er det siste året i økonomiplanperioden. 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.

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.

Det er no 355 kommunar i landet som har 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.



## 2.10 NÆRINGSUTVIKLING

### Kraftfond og næringsfond

Årleg tilvekst på næringsfond-kraft er no på kr. 690.000,- , med tillegg av renter. Reknar ein rund sum er det til disposisjon kr. 720.000,- pr. år.

Det vert foreslått å vidareføre prinsippa for løyving 2016 som for 2015, jfr slik fordeling:

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • Løyving til Sunnmøre Kulturnæringshage AS<br>(avtaleperioden 2014-16 ) | kr. 150.000,-        |
| • Tilskot Volda Næringsforum                                             | kr. 350.000,-        |
| • Dei Nynorske Festspela                                                 | kr. 75.000,-         |
| • Veka                                                                   | kr. 20.000,-         |
| • X2                                                                     | kr. 20.000,-         |
| • Kammermusikkfestivalen                                                 | kr. 20.000,-         |
| • DokFilm                                                                | kr. 20.000,-         |
| • Animasjonsfestivalen                                                   | kr. 20.000,-         |
| • Naturfestivalen                                                        | kr. 10.000,-         |
| • StudiebygdA-drift portal                                               | <u>kr. 35.000,-</u>  |
| Sum                                                                      | <u>kr. 720.000,-</u> |

Pr. 1.11.15 er det unytta løyving på fondet på kr. 100.000,-.

I kommunestyret 18.6.15, sak 71/15, vart det i samband med løyving til Economuseum i 2016 på kr 100 000,- vedteke slikt oversendingsframlegg til administrasjonen: *”Beløpet vert søkt dekt av Næringsfondet (kraft).”*

Dersom ein no ”frys” fondet for resten av året 2015, kan denne løyvinga takast frå næringsfondet-kraft, med utbetaling i 2016. Rådmannen gjer framlegg om at det vert gjort slik.

Kommunen har pr. 1.1.15 framleis til disp. kr. 220.000,- på næringsfond-stat/kommune; midlar som skal nyttast etter retningslinjer 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. I samsvar med kst.vedtak i sak 59/12 driftar Sunnmøre Kulturnæringshage AS det lokale hoppid.no-kontoret for kommunen (sjå <http://www.sknh.no/ressursar/hoppid-no-kurs-og-nettverk>).

I følge Fylkesstatistikken for 2015 (nett publisert) vart det i 2014 registrert 64 nyetableringar i Volda. Dette gir ei etableringsgrad på 10, med 7 nyetableringar pr. 1000 innbyggjarar.

Tilsvarande for Ørsta var 60, etableringsgrad 8, med 6 nyetablinger pr. 1000 innbyggjarar. Gjennomsnittet for Møre og Romsdal var ei etableringsgrad på 10, med 7 nyetablinger pr. 1000 innbyggjarar.

Volda næringsforum fekk i 2015 overført ei rammeløyving på kr. 350.000,-.

Næringsforumet har eit budsjett på om lag 1mill. kr. Drifta er avhengig av kommunalt tilskot i tillegg til medlems-/serviceavgift, andre tilskot og sal av tenester. I 2015 har Volda næringsforum selt prosjektbistand til Volda kommune i samband med sentrumsprosjektet, og dette held fram i 2016.

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 350 000, og eit tilskot frå driftsbudsjettet kr 10 000. Tilskotet til Volda Næringsforum vert styrka med løns- og prisstigning, dvs 2,7 % avrunda oppover til kr 360 000.

Når det gjeld dei statlege næringsfondsmidlane vil det ut frå signala i forslaget til statsbudsjett heller ikkje i 2016 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 vil vere ein aktiv part i Campusutviklinga, jfr. at kommunestyret i møte 28.8.15 gjorde slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret tek Campusutviklingsplan for Høgskulen i Volda-sluttrapport- til vitende.*
- 2. Kommunestyret viser til høgskulestyret sitt vedtak i sak 43/15, møte 4.6.15, og signaliserer medverknad frå kommunen i prosessar i dei strategiar der dette er føresett. Kommunen ynskjer vidare å vere ein aktiv deltakar i høve strategi 1 og 4.*
- 3. Kommunestyret ser det som ynskjeleg at Høgskulen inviterer kommunen og andre samarbeidspartar til dialog omkring organisering og prosess for planlegging av utbygging. Kommunen må parallelt med ein slik prosess avklare strategi rundt si deltaking og kva som ev kan lokaliserast til campusområdet. Eventuelt skisse til prosess med organisering og framdrift skal leggjast fram for kommunestyret som godkjenner kommunen si vidare deltaking i prosessen.*
- 4. Eventuelle planar om tiltak som vil krevje økonomisk deltaking frå kommunen si side må godkjennast av kommunestyret.*

Sjå meir om Campusprosjektet her: <http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/utval-ved-hvo/campusutviklingsprosjektet/campusutviklingsprosjektet?lang=nyn>

Formannskapet sit forslag til vidare oppfølging vert lagt fram for kommunestyret 26.11.15 der formannskapet har innstilt på at det skal oppnemnast eit politisk arbeidsutval som skal avklare spørsmål rundt bruk av samfunnshuset og kommunen sine behov og og interesser i høve mogleg partnerskap i samband med utbygging ved Campus.

### **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 myndigheitene 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 står føre.

### **Reiseliv**

Medlemskontingenten i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre er for 2016 fastsett til kr. 28,65 pr. innbyggjar. For Volda kommune vil det blir kr. 257.850,- basert på 9000 innbyggjarar.

Kommunestyre gjorde som innsparingstiltak i 2013 vedtak om at Volda kommune skal meldast ut av destinasjonsselskapet Ålesund og Sunnmøre. Volda kommune vil såleis vere ute av destinasjonen frå 1. 1.16.

Formannskapet har bede rådmannen vurdere framhald av medlemskapen i samband med utarbeiding av budsjett- og økonomiplan. Volda næringsforum har oppmoda Volda kommune om å halde fram med å vere medlem. Tiltaket er med bakgrunn i formannskapet og Volda næringsforum sine signal innarbeidd i budsjettet i økonomiplanperioden.

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, samt med reiselivsdestinasjonen. Dette bør koordinerast gjennom Volda næringsforum, og Volda næringsforum bør oppmodast om å

vurdere om kommunen sin medlemskapskontingent i DÅS er optimal bruk av ressursar som bidrag for å utløyse auka aktivitet i reiseliv i Volda i åra som kjem.

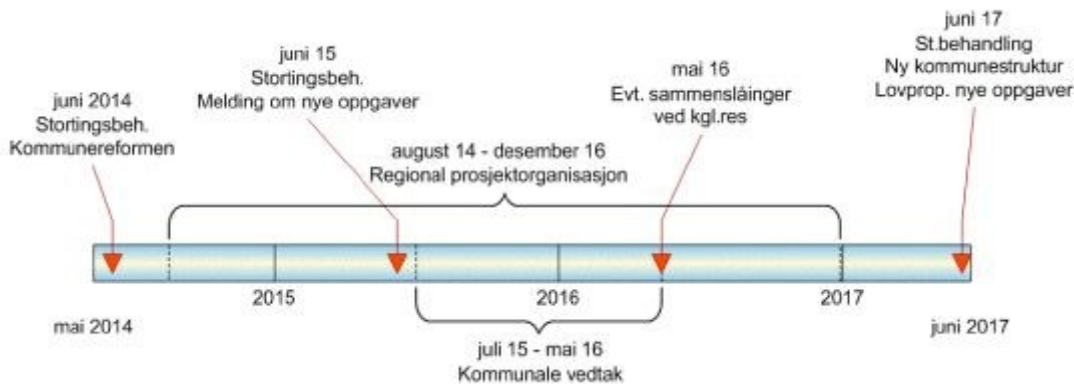
## 2.11 KOMMUNEREFORMA

Kommunane har fått eit ansvar for å utgreie samanslåing. Det inneber i praksis at den enkelte kommune må vurdere kommunesamanslåing og kva kommune/ar ein vil slå eg saman med. Det skal gjerast vedtak om dette og meldast attende til fylkesmannen innan 1. juli 2016.

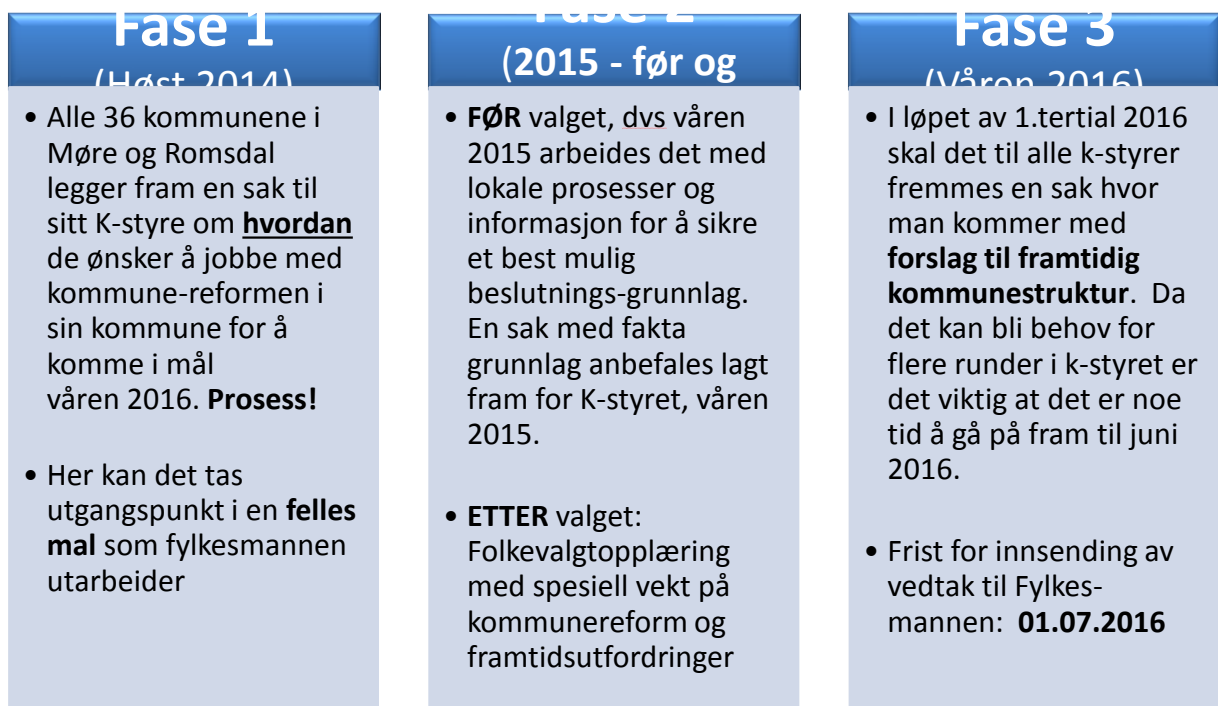
### Mål for reforma:

- Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane
- Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling
- Berekraftige og økonomisk robuste kommunar
- Styrka lokaldemokrati

### Tidsplan



Fylkesmannen har ansvar for å følge opp at kommunane i fylket set i gang med prosessen og gjer sine vedtak innan fristen. Fylkesmannen har delt arbeidet inn i 3 fasar, der det før nyttår skal gjerast vedtak om korleis den enkelte kommune vil leggje opp prosessen.



Sunnmøre regionråd har fått tilskot frå fylkesmannen til å bistå kommunane i utgreiingsarbeid, koordinere og vere ein møtearena. Regionrådet har fått utarbeidd ei innbyggjarundersøking for kommunane på Sunnmøre. Det er også bestilt ei konsulentutgreiing om status og utfordringar i kommunane. Dette materialet vil vere viktig for prosessen som skal skje i kvar enkelt kommune.

Volda kommunestyre har gjort vedtak om korleis prosessen skal leggjast opp. Det må følgjast opp med ein nærare framdriftsplan over aktivitetar og korleis ein konkret vil involvere innbyggjarane.

Kommunane får kr 100 000 frå Kommunaldepartementet til å gjennomføre innbyggjarundersøking.

Arbeidet med kommunereforma vil ta ein del tid og ein må vere budd på å bruke ein del administrative og politiske ressursar til dette arbeidet. Volda kommune har kuttet i administrative ressursar og for å prioritere arbeidet med kommunereforma, må andre oppgåver vike prioritet. Rådmannen har på oppmoding frå fylkesmannen peika ut ein kontaktperson i kommunen som intern koordinator og kontaktledd til fylkesmannen.

Kommunestyret har vedteke framdriftsplan for aktivitetar fram mot endeleg vedtak i kommunestyret i juni 2016. Det vert oppnemnt forhandlingsnemnd som skal forhandle med Ørsta kommune om intensjonsplan som grunnlag for folkeavrøysting i mai komande år.

## **Moglege konsekvensar av kommunereforma i forkant av samanslåing**

### Kommuneplan

Volda kommune skal ut frå planstrategien starte opp revisjon av kommuneplanen. Kommunereforma har kome opp for alvor etter at vedtaket om planstrategien vart gjort. Volda kommune bør så langt råd samkøyre arbeidet med kommuneplanrevisjon med kommunereformprosessen.

### 3 SEKTORANE OG STABANE

Kapittel 3 har omtale av mål, ufordringar og budsjetttrammer.

#### 3.1 INNLEIING

##### MÅLKART

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

##### *Fokusområde for Volda kommune*

Tabellen under viser at vi opererer med 4 fokusområde:

|          |             |
|----------|-------------|
| OMDØME   | MEDARBEIDAR |
| TENESTER | ØKONOMI     |

##### *Felles målkart for kommunen*

Det vert etablert eit felles målkart for kvart av dei 4 fokusområda (omdøme, medarbeidar, tenester og økonomi). Dette er vist under for kommunen samla og vidare for den enkelte sektor:

##### Omdøme

| Mål                                                                                                                                                              | Resultat | Kommentar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Volda kommune skal vere ein trygg kommune for alle som bur og oppheld seg i kommunen, og kommunen skal ha god beredsskap mot aktuelle kriser og uønska hendingar |          |           |
| Volda kommune skal tilretteleggje for trivsel og utvikling i kommunen og vere ein partner i viktige samfunnsprosjekt                                             |          |           |

### Medarbeidar

| Mål                                                                                                                                               | Resultat | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Rett kompetanse i alle stillingar                                                                                                                 |          |           |
| Minimum 90 % av dei tilsette som fyller 62 år skal stå i arbeid fram til 65 år, og minst 50 % av dei over 65 år skal stå i arbeid fram til 67 år. |          |           |
| Nærver på 92 %                                                                                                                                    |          |           |
| Sjukefråver på grunn av arbeidsmiljø skal ikkje forekome                                                                                          |          |           |

### Tenester

| Mål                                                            | Resultat | Kommentar |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk |          |           |
| Det skal vere eit minimum av omgjorde vedtak i klagesaker      |          |           |

### Økonomi

| Mål               | Resultat | Kommentar |
|-------------------|----------|-----------|
| Økonomi i balanse |          |           |

Det er behov for å arbeide nærare med måleindikatorar. Det vert ikkje målt på kvalitative data, og det vert vurdert abonnement på Kommuneforlaget sitt opplegg for undersøkingar; ”Bedre kommune” for å gjennomføre innbyggjarundersøkingar, brukarundersøkingar på tenesteneområda og medarbeidarundersøking.



## 3.2 BUDSJETTRAMMER

Statsbudsjett for 2016 har følgjande prognose for løns- og prisauke:

|                      | Prosent | Vekt |
|----------------------|---------|------|
| Løn                  | 2,70 %  | 0,65 |
| Andre driftsutgifter | 2,70 %  | 0,35 |
| Sum                  | 2,70 %  | 1    |

Sektorane er kompensert for forventa løn og prisauke.

### *Føresetnader for budsjettering av pensjon*

Alle tilsette betalar 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 2016.

Lørarane er medlem av statens pensjonskasse. Selskapet opplyser at arbeidsgjevar sin andel er estimert til 11,15% av pensjonsgrunnlaget i 2016.

Alle andre tilsette i kommunen er medlemmar av KLP. Selskapet opplyser i brev datert 1. september 2015 at arbeidsgjevar sin andel er estimert til å verte 19,16% av pensjonsgrunnlaget for sjukepleiarar i 2015. For alle øvrige tilsette er prognosen 18,8% av pensjonsgrunnlaget.

KLP estimerer at Volda kommune skal betale inn 53,1 mill kr i samla premie i 2016. Dette er 17 mill kr meir enn for inneverande år.

Arbeidsgjevaravgift på 14,1% kjem i tillegg.

Det er knytt svært stor usikkerheit til dette området. Vi kan illustrere dette ved 2 sitat frå kommuneproposisjonen for 2015.

Det står følgjande på side 16 i kommuneproposisjonen for 2015 (lagt fram av regjeringa 14. mai ):

*.....Derfor bør forutsetningene som blir benyttet i kostnadsberegningene for 2014, også benyttes i 2015. Det må likevel understrekes at det er en betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonspremiene.*

Vi kan lese dette på side 17:

*.....”I anslaget er det også tatt hensyn til virkningen av redusert amortiseringstid for premieavvik frå 10 til 7 år. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet.”*

Budsjettrammene til sektorane er framskrivne etter kva som står i tabellen ovanfor. Rådmannen har justert nokre av rammene for 2016 utover forventa løns- og prisauke. Tabellen under viser budsjettrammene i neste økonomiplanperiode:

| Sektorar og stabar       | Opprinnelig<br>Budsjett 2015 | Revidert<br>Budsjett 2015 | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rådmann                  | 1 542 211                    | 1 542 211                 | 1 660 059          | 1 660 059          | 1 660 059          | 1 660 059          |
| Samfunn og rådgjeving    | 1 166 619                    | 1 286 625                 | 1 480 272          | 1 480 272          | 1 480 272          | 1 480 272          |
| Personal og organisasjon | 11 651 797                   | 11 651 797                | 12 763 452         | 12 763 452         | 12 763 452         | 12 763 452         |
| Økonomi                  | 6 233 840                    | 6 733 840                 | 6 753 769          | 7 054 303          | 7 054 303          | 7 054 303          |
| NAV Kommune              | 7 948 331                    | 7 948 331                 | 8 158 196          | 8 158 196          | 8 158 196          | 8 158 196          |
| Opplæring og oppvekst    | 191 788 097                  | 191 788 097               | 197 026 026        | 196 417 953        | 196 627 953        | 196 643 767        |
| Helse og omsorg          | 159 500 718                  | 160 825 712               | 182 217 111        | 189 523 450        | 189 607 491        | 189 686 788        |
| Kultur og service        | 9 943 763                    | 9 903 763                 | 10 604 717         | 10 604 717         | 10 604 717         | 10 604 717         |
| Politisk verksemd        | 2 981 292                    | 3 081 292                 | 2 695 392          | 2 695 392          | 2 695 392          | 2 695 392          |
| Teknisk                  | 27 955 218                   | 28 152 218                | 31 163 429         | 33 708 865         | 32 681 365         | 32 656 365         |
| Sjølvkosttenester        | -106 183                     | -106 183                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Utvikling                | 5 390 997                    | 5 502 997                 | 5 709 130          | 5 978 443          | 5 978 443          | 5 978 443          |
| Barnevern Volda kommune  | 16 876 667                   | 16 876 667                | 18 539 580         | 18 539 580         | 18 539 580         | 18 539 580         |
| <b>SUM</b>               | <b>442 979 550</b>           | <b>445 293 550</b>        | <b>478 771 133</b> | <b>488 584 682</b> | <b>487 851 223</b> | <b>487 921 334</b> |
| Fellesområdet            | 3 665 059                    | 5 429 059                 | -2 688 230         | -13 745 251        | -20 781 972        | -24 804 476        |
| <b>SUM</b>               | <b>446 538 426</b>           | <b>450 616 426</b>        | <b>476 082 903</b> | <b>474 839 431</b> | <b>467 069 251</b> | <b>463 116 858</b> |

### 3.3 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 av avlstningstilbod for barn og unge. Ansvar og oppgåvene til kommunane har vorte endra ved innføring av Samhandlingsreforma. Kommunen har fått fleire oppgåver, og primærhelsetenesta har eit særleg ansvar for førebygging og generalistansvar for behandling av alle helseproblem hos innbyggjarane. Helse og omsorg er sentral i overordna planarbeid. Kommunane har ansvar for å redusere andelen av unødvendige innleggingar og for raskt mottak av ferdigbehandla pasientar. I Volda kommune har vi styrka både kompetanse og kapasitet og gir nødvendig behandling/etterbehandling etter sjukehusinnlegging. Gjennom tiltaket øyeblikkeleg hjelp/døgnopphald tek vi også imot pasientar som treng medisinsk bistand, men som ikkje treng innlegging i sjukehus. Vi følgjer godt opp når det gjeld mottak av ferdig behandla pasientar og iversetting av tiltak for reduksjon av innleggingar i sjukehus. Vi opplever at sjukehuset skriv raskare ut pasientane, og at vi får tyngre pleietrengjande. Dette gir større faglege utfordringar både på sjukeheimen og i private heimar, da mange vert skrivne ut direkte til heimen sin.

| 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 |
| ➤ ATA (ansikt til ansikt-tid i utadretta heimeteneste er minimum 65 %                     | ➤ Styrke leiarane sin kompetanse i leing, forvaltning og helserett                  | ➤ Til ei kvar tid ta imot uskrivingsklare pasientar                                           |
| ➤ Nytte ØH-plassane i tråd med stateleg utrekna måltal for kommunen og i avtale med HF'et | ➤ Attraktiv arbeidsplass med styrka arbeidsmiljø og redusert sjukefråver            | ➤ Effektiv og sikker informasjonsutveksling på alle arbeidsplassar                            |
| ➤ 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 meningsfull kvardag                                          | ➤ Gode rutiner for utgreiing av demens og etablering av demensteam                  | ➤ Tilpassa fysiske omgjevnader for personar med demens                                        |
| ➤ Gi gode og individuelt tilpassa tenester til enkeltpersonar med spesielle omsorgsbehov  | ➤ Gjere velferds-teknologiske løysingar tilgjengelege for flest mogleg av brukarane | ➤ Kvardagsrehabilitering skal vere ein integrert del av tenestene                             |

## Utfordringar

- Fullfinansiering av avlastingsteneste for barn og unge.
- Nye omfattande tenestetilbod som vert etablerte utanfor ordinær tenestestruktur.
- Bemanning/ ressursar i institusjonstenesta med krevjande utfordringar knytt til personar med demensdiagnose.
- Bemanning til dei planlagde omsorgsbustadane på Doktorhaugen, inkludert tenesteyting etter skuleslutt i mai fram til innflytting og auka brukarbehov på Sevrinhaugen 1 og 3.
- Sjukefråveret må reduserast. Dette må sjåast i samanheng med arbeidsmiljøundersøkinga som er på gang med påfølgjande tiltak og prosessar. Grunnbemanninga må styrkast i delar av tenesta, slik at ein får ned vikarbruken for å få stabilitet i tenesta og i arbeidsmiljøet. Grunnbemanninga liggje på eit nivå der det er rom for å drive opplæring og gjennomføre personalmøte der leiinga og dei tilsette kan møtast og drive fagleg og sosial utvikling.
- Erstatningsbustadane for Mork bustader - behovet for mindre bueningar til krevjande eldre med demens og/ eller psykiske vanskar var tenkt realisert i det prosjektet.
- Kompetanseheving – manglande ressursar hindrar kompetansehevande tiltak for dei tilsette. Både opplæringskostnader og ikkje minst kostnader til vikar.
- Samhandlingsreforma har gitt kommunen nye og store utfordringar innanfor området rus- og psykisk helse. Kapasiteten går i all hovudsak til arbeid med dei tunge brukarane, manglar kapasitet til førebyggjande arbeid.
- Hamna dagsenter har mange nye brukarar.
- Behov for oppjustering av leiarfunksjon på eininga førebygging, rehabilitering og legeteneste.
- Vellukka prosjekterfaringar på ”frå mellombels til varig bustad”. Vidareføring av arbeidet må i ordinær drift, foreslått 60% stilling opp imot tildelingskontor.
- Lovpålagt demensteam frå 2015 er lagt inn.
- Delfinansiering av kreftkoordinator frå Kreftforeininga vert gradvis redusert fram til 2019, då vert den kommunal utan tilskot frå Kreftforreininga.
- Kommunen er pålagt å ta imot turnuslege. Ombygging og lønnsmidlar må på plass.
- Leiinga må frigjerast til å drive leiarskap og drive utviklingsprossessar. Det er derfor behov for å tilsetje ein driftsteknikar som kan avlaste leiinga i dagleg drift, tilsyn og vedlikehald av naudsynt utstyr og materiell knytt til drift i helse- og omsorg. Funksjonen vil også vere viktig i utvikling og implementering av velferdsteknologi i tenesta.
- Behov for å styrke frivillig arbeid inn mot tenesteområda våre.

Hovudutfordringa er å få stabilitet i drifta. Dei tenestene som i dag vert drive må finansierast opp, og det må skapast rom for å utvikle arbeidsmiljøet og drive utviklingsprossessar for korleis tenestene skal drivast i framtida. 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.

| SATSINGAR 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESULTAT | KOMMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medarbeidarsamtale med alle fast tilsette                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Helse- og omsorg har relativt store tenesteområder med mange små stillingar, slik at det vert ulike tidsinterval og måtar å gjennomføre samtalar på.                                                                                                                   |
| Initiere innovative/nytenkjande tiltak <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kvardagsrehabilitering er implementert frå prosjekt til ordinær teneste 2015.</li> <li>2. Omorganisering i heimetenestene med endra driftseiningar og implementering av handhålte terminalar og aktiv bruk av Gericar gir auka ATA(ansikt til ansikt tid).</li> </ol> |          | <p>1. Måltal –Effekt av kvardagsrehabilitering skal målast kvarttalsvis ved standardisert og anonymisert evalueringsverktøy.</p> <p>2. Bruke eksisterande teknologi til måling av ATA, både i heimetenestene og idøgnbemanna omsorgsbuster for eldre.</p>              |
| Nærvær på 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Nærværprosent pr. august 2015 er 91,375 %                                                                                                                                                                                                                              |
| Månadleg økonomirapportering med fokus på å halde økonomisk ramme på alle nivå i sektoren.                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Månadleg rapportering frå leiar til økonomiansvarleg med oppfølging av avvik frå økonomiansvarleg. Tett dialog og godkjenning frå leiding ved evt. ekstrabehov utover tildelt ramme. Fokus på økonomi/budsjett på leiarmøte kontinuerleg                               |
| Tildelingskontoret er forvaltareining i sektor helse og omsorg, rett teneste på rett nivå.                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Rett teneste på rett nivå<br>Standardardar vert forankra i kommunestyre.                                                                                                                                                                                               |
| Aktiv omsorg og frivillig koordinering<br>Deltaking i kulturelle aktivitetar.                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <p>Tal frivillege som engasjerer seg i høve brukarane.</p> <p>Tal kulturelle arrangement og tal deltakarar på arrangementa, både avdelingsvis og større arrangement t.d. kulturelle spaserstokk.</p> <p>Kartlegging tre gongar i 2016, januar, august og november.</p> |
| Utskrivingsklare pasientar frå sjukehus vert overtekne innan fristen, og kommunen skal ikkje betale for liggjedøgn på sjukehus                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Styrka kompetanseutvikling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Tal på antal tilsette som har gjennomført ulike kurs og kompetanseutviklingstiltak                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førebyggjande helsearbeid                                                                                             |  | Konkretisering av pågåande tiltak/arbeid med førebygging som målsetting.                                                                                                                 |
| Integrering og deltaking for brukarar med rusproblem                                                                  |  | Tal på brukarar med rusproblem som deltek i arbeidsretta tiltak etter behandling                                                                                                         |
| Gjennomgang av kvalitetsrutinene i sektoren med dokumentasjon og opplæring (jfr avvik og oppfølging i Kvalitetslosen) |  |                                                                                                                                                                                          |
| Sikre opplæring av tilsette for å ivareta personopplysningskrava i fagsystemet                                        |  | Kjennskap til personvernhandboka for Volda kommune.<br>Rutinemessig opplæring i "Normen" – antal som har fått opplæring (Norm for informasjonssikkerheit for helse- og omsorgstenestene) |
| Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøking med oppfølgingstiltak                                                        |  | Resultatet av undersøkinga vil avklare nærare behov for tiltak. Leiarutvikling vil i alle høve verte sett på dagsorden.                                                                  |

### 3.4 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 td. skjenkesaker. Denne sektoren har særleg eitt trekk til felles: den 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                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda                    | ➤ Elektroniske skjema på heimesida skal gi forenkla tenester for brukarane og forgjorte ressursar i administrasjonen | ➤ Aktiv frivillig sektor                                                                                   |
| ➤ Fokus på barn og unge og leggje til rette for positive opplevingar og deltaking innan ulike arenaer og aktivitetar i kommunen | ➤ 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

Fråveret av ei eiga ”kulturredikert” stilling (etter at kultursjefstillinga blei inndratt frå januar 2014), har ført til redusert kapasitet i sektoren når det gjeld å kunne ta initiativ til kulturtiltak og kulturarrangement. Det er heller ikkje vore rom for frie kulturmidlar i kommunen sitt budsjett dei siste åra. 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 flytta inn i nye lokale i mars 2015. Det vert framleis utfordring å tilfredsstille krava i den nye biblioteklova om at biblioteket skal vere møteplass (*:§1: Føremål: ... Folkebiblioteka skal vere ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt...*). Dette gjeld også i høve til bemanning. Når det gjeld kinodrifta har det siste året vore jobba med tiltak for å få ned utgiftene. Dersom ein skal ha kino i Volda, så vil det representere ei netto utgift. Kinobudsjettet har vore underbudsjettet. Alternativt kan kinoen kutte i filmtilbodet og/eller i personalressursane, men det vil på andre sida gje dårlegare inntekter for kinoen. Ungdomsklubben har mellombelse lokale i 2. etg. på samfunnshuset. Det er uttrykt ynske om meir permanente og tenlege lokale, som kan gje moglegheit for fleire parallelle aktivitetar på kvar klubbkveld.

Prosesen med innkjøp/oppgradering av nytt arkivsystem vil starte i 2016, og i tilknytning til dette må vi prioritere arbeidet med digital kommunikasjon med innbyggjarane (direkte kommunikasjon med innbyggjarane frå arkivsystem og andre fagsystem).

Det er stort etterslep på ordning, listeføring og etikettering av arkivmateriale for perioden 1964 og fram til i dag, jfr 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. Dette er det ikkje er mogleg å få satt av nok ressursar til i den daglege drifta til sektoren.

Volda kommune er aktiv på sosiale media som facebook og twitter. Auka bruk av elektroniske skjema via kommunen si heimeside og større grad av digital integrasjon er ei målsetting for å effektivisere tenestene og forenkle tenestetilbodet for innbyggjarane.

Sakshandsamingsprogrammet E-phorte er lite fleksibelt og er ein flaskehals for utvikling av digitale tenester. Dette er planlagt utskifta som felles prosess i regionen i 2017.

Etter ombygginga av rådhuset våren 2014 blei det innført adgangskontroll for besøkande på rådhuset. Dette er eit sikkerheitstiltak der besøkande vender seg til servicekontoret før dei kan gå vidare. Dette meirarbeid for servicekontoret, men er effektiviserande for sakshandsamarane som lettare kan planlegge sine avtalar.

| SATSINGAR 2016                                                                                                      | RESULTAT | KOMMENTAR                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktiv informasjon om kommunen sine tenester, tilrettelegging av tenester på skjema og profilering av Volda          |          | Gjennomsnittleg antal nyhendeoppslag pr veke på Facebook, Twitter og websida.<br><br>Antal profileringsartiklar og anskaffing av profileringsmateriell |
| Elektroniske skjema på heimesida skal gi forenkla tenester for brukarane og frigjorde ressursar i administrasjonen. |          | Antal tenester det vert utvikla skjema for.<br><br>Anslag på effekt for brukar og frigjort tid                                                         |
| Ingen negativ omtale av avdelinga i media                                                                           |          |                                                                                                                                                        |
| Ungdomsklubben skal opparbeide eit fungerande crew i rett aldersgruppe                                              |          | Crew er ungdom som jobbar på dugnad på ungdomsklubben                                                                                                  |
| Ungdomsklubben skal arrangere minst 8 temakvelder/kurs for ungdom                                                   |          |                                                                                                                                                        |
| Arrangere to debattmøter i biblioteket                                                                              |          | Den nye biblioteklova seier mellom anna at <i>"Folkebibliotek skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt"</i> .                   |



|                                                                                                                   |  |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volda filmteater skal ha eit besøkstal på minimum 14000.                                                          |  |                                                                                                |
| Frivilligsentralen skal arrangere minimum eit opplæringstiltak/kurs for frivillig sektor                          |  |                                                                                                |
| Alle institusjonane i kommunen få tilbod om eit variert kulturtilbod frå den kulturelle spaserstokken.            |  |                                                                                                |
| Ajuorføring av personsikkerheitshandboka og ivareta overordna funksjon for at denne er kjent ute i organisasjonen |  | Organisere opplæring av leiarane i personvernhandboka og sikre oppfølging av overordna rutiner |

### 3.5 OPPLÆRING OG OPPVEKSTSEKTOREN

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

| Teneste- og utviklingsmål                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Sikre gode læringsmiljø som grunnlag for barn si faglege og personlege utvikling | ➤ I samarbeid med heimane arbeider skulane kontinuerleg for gode skulemiljø som fremmar trivsel, meistring og mangfald, for gode faglege resultat og gir elevane høve til sosial og kulturell utvikling. | ➤ Utvikle eit forpliktande og nært samarbeid mellom skulane og arbeidslivet i kommunen, med sikte på auka kunnskap, kompetase og rekruttering. |
| ➤ Sikre barnehageplass til alle som ynskjer det                                    | ➤ Organisering av undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning                                                                                                                             | ➤ Tidleg oppdaging og innsats i heile tenestekjeda for barn og unge                                                                            |

#### Utfordringar

- Tidleg og tverrfagleg innsats for å sikre at barna og flyktningar som skal integrerast gjennom det kommunale tenesteløpet vert i stand til å gjennomføre utdanning og kome ut i arbeidsmarknaden.
- Ressursbruket er for høg i høve til normert nivå som staten brukar for å rekne ut overføring til Volda kommune. Det er ei utfordring å tilpasse seg til normert nivå og samtidig sikre ressursar til god kvalitet i tenesta med fokus på tidleg innsats og kvalitet knytta til individuelle behov.
- Renovering av Volda ungdomsskule – personalflyt.
- Kroppsøvingsanlegg for sentrumsskulane, inkludert opplæringsbasseng.
- Utvide Mork skule for å møte eit aukande tal elevar.
- Arbeidsplassar til pedagogar i barnehagane.
- Det fysiske miljøet på helsestasjonen.
- Det fysiske miljøet i sentrumsbarnehagane.
- Auke i tilfelle av smittsam sjukdom grunna meir innvandring. Krev ressursar til ekstra oppfølging og miljøundersøking.
- Naudsynt auke i IT-løysingar krev meir investering og tid til vedlikehald, oppdatering og konfigurering.
- Auke i talet på asylsøkarar set krav til auka kapasitet i norskopplæringa og helsestasjonen
- Ressursar til kompetanseheving.

- Ressursar til valdskoordinator.

| SATSINGAR 2016                                                                                                                                                                           | RESULTAT | KOMMENTAR                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barnehageplassar til alle, også til dei som ikkje har lovfesta rett til barnehageplass.                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                             |
| Informasjon på kommunen sine heimesider skal vere oppdatert.                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                             |
| Gjennomføre fire tilsyn etter barnehagelova.                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                             |
| Oppdage barn som treng ekstra hjelp og støtte tidleg ved hjelp av kompetanseheving.                                                                                                      |          | Opplæring og oppvekst er inne i fleire prosjekt i dette arbeidet som, Tidleg inn, Volda prosjektet og Zippys venner. Registrere antal barn som får særskilt oppfølging/tiltak gjennom året. |
| 50 % pedagogtettleik i dei kommunale barnehagane                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                             |
| Gjennom formaliserte prosedyrar sikre ein god overgang mellom barnehage og skule.                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                             |
| Redusere sjukefråværet med 10 %                                                                                                                                                          |          | Ein reduksjon i sjukefråværet frå 10 % til 9 % tilsvarar 10 % reduksjon.                                                                                                                    |
| Medarbeidarsamtale med alle tilsette etter oppsett plan.                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                             |
| Grunnskulepoeng og resultata 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 sist skuleår. |          | For både enkeltindivid og samfunnsøkonomisk er det størst gevinst å hente ved å rette innsatsen mot denne elevgruppa.                                                                       |
| Voldaskulen skal syne framgang i rekning på dei nasjonale prøvene samanlikna med 2015.                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                             |
| Ei styrking av den ordinære undervisninga skal redusere behovet for spesialundervisning.                                                                                                 |          | Viss den ordinære undervisninga gir utbyte for fleire elevar, vil behovet for spesialundervisning bli mindre.                                                                               |
| Volda skal ha ei skulefritidsordning som støttar opp under den språklege og sosiale                                                                                                      |          | Kanskje særleg for born frå språklege minoritetar er SFO ein                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| utviklinga til elevane.                                                                                                                                                                                                                                                |  | viktig arena med omsyn til språkleg utvikling. |
| 60 % av deltakarane i introduksjonsprogram skal gå over til arbeid eller vidaregåande utdanning etter avslutta program.                                                                                                                                                |  |                                                |
| Alle einslege mindreårige flyktningar skal gå ut med grunnskuleeksamen som kvalifiserer til vidaregåande skulegang og utdanning.                                                                                                                                       |  |                                                |
| Etablere/vidareføre gruppetilbod <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etablere barselgrupper til ei permanent ordning</li> <li>✓ Jentegrupper i ungdomsskulen – 2 pr år</li> <li>✓ Etablere grupper for barn som opplever skilsmisse – ei gruppe i 2016</li> </ul> |  |                                                |
| Styrke innbyggerane sin kunnskap om kosthaldet og aktivitet gjennom tverrfagleg samarbeid inn mot foreldre til 1. klassingar.                                                                                                                                          |  |                                                |
| Barselomsorga skal følgje nasjonal fagleg retningslinje.                                                                                                                                                                                                               |  |                                                |
| Rekruttere kommunepsykolog                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                |
| Utarbeide rammeplan og mål for kulturskuledrifta                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |
| Utarbeide oppvekstplan for sektoren                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                |

### 3.6 TEKNISK SEKTOR

Teknisk sektor omfattar tenestekområda 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 for stort volum av investeringar enn det sektoren har hatt kapasitet til å gjennomføre. 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                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Leverer tenester av god kvalitet til innbyggjarane, næringslivet, andre kommunale sektorar og overordna mynde. | ➤ Arbeide for auka busetnad og næringsutvikling gjennom utbygging av infrastruktur                                    | ➤ Milepelsplan på tvers av sektorområda inkl regulering, grunn-ervert, prosjektering og utbygging under felles prosjektleiing |
| ➤ Det skal vere trygt å ferdest for alle trafikantar                                                             | ➤ Planlegging og drift av tenestene med fokus på folkehelse                                                           | ➤ Sikre god og trygg vassforsyning                                                                                            |
| ➤ God beredsskap mot uønska hendingar og for takle slike hendingar dersom dei oppstår                            | ➤ Bygningsmassen skal forvaltast slik at dei gir god kvalitet for brukarar og tilsette, samt ikkje fortaper sin verdi | ➤ Velje arbeidsmåtar og teknologiske verktøy som gir mest mogleg teneste ut av ressursane                                     |

## Utfordringar

Det vert framleis ei utfordring med ingeniørkapasitet i teknisk sektor i 2016. Vi har lukkast med rekruttering og har 3 nye ingeniørar. Volumet på vedtekne investeringar vil vise om kapasiteten er tilstrekkeleg. Vidare må dei nyttilsette orientere seg inn og verte trygge i stillingane. Første halvår vert utfordrande med opplæring av nye krefter og ha nok planleggingsressursar til både drift og investering.

Volda kommune manglar for tida kompetanse innanfor miljøfag, dette er ei utfordring med tanke på henvendelsar, søknader og handheving av gjeldande reglar. Volda kommune treng minimum ei 50% ressurs med kompetanse på miljø.

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 har ikkje vorte overført stillingsressursar til denne avdelinga som no har dobbelt areal å halde ved like. Her trengs ei ekstra stillingsressurs i vekstsesongen slik at vi slepp å nedprioritere grønt vedlikehald på enkelte kommunale areal. Alternativt så kan vi utvikle nye metodar for dette vedlikehaldet ved bruk av elektriske robotklipparar.

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 har blitt arbeidd godt siste åra med dei ressursar som ein har til rådvelde, blant anna starta opp EPC prosjektet som vil ta ein del av vedlikehaldet som kan setjast i samband med miljø (enøk).

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.

Det er foreslått 4 mill årlig i investeringsbudsjettet for å starte på oppgraderingsarbeidet, samt syte for at kommunale bustadar blir raskt tilgjenglig for ny busetting. Det har vore forsøkt å hente inn prisar på privat-marknaden på desse mindre oppgraderingsprosjekta, utan at vi har lykkast å få kontrakt med firma. Det er få i marknaden i dag som har kapasitet til gjennomføring av små prosjekt. Eigne ressursar er uansett meir fleksible og ei billigare løysing for kommunen. Det er i samband med dette investeringsprosjektet foreslått tilsetting av 2 personar som skal være retta mot investering

| SATSINGAR 2016                                                                                                                | RESULTAT | KOMMENTAR                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle skriftlege førespurnadar skal gjennomgå ein mottakskontroll og få tilbakemelding innan 3 veker                           |          | Antal førespurnader som ikkje har fått svar i samsvar med forvaltningslova og skildring av tiltak for å følge opp |
| Tilpasse standard på tenestene og gjere tiltak for å halde budsjettramma                                                      |          |                                                                                                                   |
| Behalde og rekruttere personell                                                                                               |          |                                                                                                                   |
| Nærver på min 95 %                                                                                                            |          |                                                                                                                   |
| Brannberedskapen skal opplevast som god                                                                                       |          |                                                                                                                   |
| Brannberedskap som tilfredsstiller dimensjoneringsforskrifta og vurdert risiko i heile kommunen                               |          |                                                                                                                   |
| Redusere tal unødige brannalarmar                                                                                             |          |                                                                                                                   |
| Tilsyn i minst 90 % av §13 objekta                                                                                            |          |                                                                                                                   |
| Feiing kvart 2 år og tilsyn kvart 4 år i alle bustadar                                                                        |          |                                                                                                                   |
| Brannmannskapa gjennomført opplæring, øving/kurs og tryggleiksutstyr slik at dei kan utføre redningsinnsats på ein trygg måte |          | Antal tilsette som har gjennomført kurs og type kurs                                                              |

|                                                                                                                                        |  |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Førebyggjande brannvernopplæring for alle 6. klassingar i kommunen                                                                     |  | Antal klassar det er gjennomført opplæring i                                |
| Vedlikehald og rehabiliteringsplan for å gi brukarane brukarvenlege lokale så langt det er mogleg innanfor den kommunale bygningsmasse |  | Spesifikasjon over bygg og ressursinnsats for vedlikehald og rehabilitering |
| God prosjektstyring ved koordinering og planlegging med rett progresjon i høve regulering, finansiering og grunnkjøp.                  |  | Antal prosjekt som vert drive etter denne prosjektmetodikken                |
| Etablere gode rutinebeskrivingar, organisere dette i kvalitetslosen.                                                                   |  |                                                                             |
| Få etablere base for driftsteknikarane og reinhaldarane på Gjersdalbygget                                                              |  |                                                                             |
| Regelmessige møter med alt personell og rutine på enkeltvis samtalar /medarbeidarsamtale med alle tilsette etter avtalt intervall.     |  |                                                                             |
| Initiere innovative/nytenkjande tiltak                                                                                                 |  | Antal prosjekt som vert initiert                                            |

### 3.7 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.

| Teneste- og utviklingsmål                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Leie prosessen med kommuneplan og sakshandsame kommuneplanen for politisk handsaming i samsvar med framdrifta i planprogrammet | ➤ Utarbeide planstrategi og kommunale reguleringsplanar i samsvar med kommuneplan, overordna styrings-signal med sikte på god og langsiktig arealforvaltning | ➤ Tilretteleggje for nye bustad- og næringsareal slik at behovet for tomtetilgang vert oppfølgt |
| ➤ Signal ved førehandskonferansar før oppstart av private reguleringsplanar skal vere forutsigbare og forankra politisk          | ➤ Halde lovfastlagde sakshandsamings-fristar og fristar for oppfølging av oppmålingsteneste                                                                  | ➤ God kompetanse og sikre god fagleg oppdatering                                                |
| ➤ Arealpolitikk som balanserer mellom behov for dyrka jord og busetting på bygdene                                               | ➤ God rettleiingsteneste i landbruket                                                                                                                        |                                                                                                 |

Ørsta er vertskommune for landbrukskontoret. Volda kommune kan instruere og gi styringssignal for tenesta i samsvar med samarbeidsavtalen. Dei to siste målsettingane er retta mot Ørsta kommune som vert bedt om å rapportere på oppfølginga av måla.

#### Utfordringar

Stabil arbeidsstab er ei utfordring og ein liten sektor er sårbar ved eventuell sjukdom/sjukmelding blant dei tilsette. Aktiviteten på planlegging har auka utan at det er tilført auka kapasitet. Det vil framleis vere eit lite fagmiljø der ein er avhengig av at ein unngår langtidsfråver for å klare dei lovpålagte tidsfristane.

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.



Sektoren skal i 2016 starte med revisjon av arealdelen av kommuneplanen som er ein krevjande og omfattande prosess. Det er også ei utfordring med god framdrift på å ferdigstille reguleringsplanar både for å løyse behovet for utbygging av kommunale tenester til rett tid og for å utløyse private investeringar og lokal verdiskaping. Grunna stor arbeidsmengd og tidspress må vi leige inn konsulenthjelp til ein del planarbeid. Dette er dyrt og krev også oppfølging frå vår eigne planleggarar. Elles vert det vist til planstrategien for Volda kommune 2012-2015. Planstrategien skal verte revidert i løpet av 2016.

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.

Vanylven kommune har uttrykt interesse for å kjøpe plankapasitet. Det kan vere interessant for Volda kommune å byggje ut det planfaglege miljøet for å selje tenester til Vanylven.

| SATSINGAR 2016                                                                                  | RESULTAT | KOMMENTAR                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Folkehelseperspektivet skal vere med i all planlegging                                          |          |                                                               |
| Søke om tilskot til minst eit friluftstiltak                                                    |          |                                                               |
| Følgje opp plan for idretts- og friluftsliv gjennom spelemiddelsøknadar                         |          |                                                               |
| Gjennomføre kartlegging og verdisetjing av friluftslivsområda i kommunen                        |          |                                                               |
| Halde den økonomiske ramma                                                                      |          |                                                               |
| Medarbeidersamtale med alle tilsette                                                            |          |                                                               |
| Kritikkverdige forhold skal varslast i samsvar med kommunen sine rutiner etter arbeidsmiljølova |          |                                                               |
| Initiere innovative/nytenkjande tiltak                                                          |          | Antal prosjekt                                                |
| Nærver 95 %                                                                                     |          |                                                               |
| Sjukefråver pga av arbeidsmiljø skal ikkje forekome                                             |          |                                                               |
| Rett kompetanse i alle stillingar                                                               |          |                                                               |
| Tenesteyting og sakshandsaming i samsvar med lov- og regelverk                                  |          | Antal avvik og oppfølgingstiltak for å følgje opp målsettinga |
| Alle som vender seg til Volda kommune skal få svar i samsvar med krava i forvaltningslova       |          |                                                               |
| Forbetre innhald og struktur på heimesida                                                       |          |                                                               |
| Koordinering av gjennomføring av planar saman med teknisk sektor                                |          |                                                               |
| Revidere den kommunale planstrategien                                                           |          |                                                               |
| Ferdigstille kommuneplanen sin samfunnsdel                                                      |          |                                                               |
| Starte opp revisjon av kommuneplanen sin arealdel                                               |          |                                                               |
| Landbrukskontoret delta på planmøta i Volda kommune                                             |          |                                                               |

### 3.8 ØKONOMIAVDELINGA

Økonomiavdelinga er ansvarleg for stabs- og støttetenester i samband med rekneskap, budsjettering, rapportering og økonomisk rådgjeving. I tillegg har avdelinga ansvar for utadretta tenester som innkreving av skatt og avgifter, og Husbankordninga med Startlån, bustøtte og tilskot.

| Teneste- og utviklingsmål                                               |                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Støtteteneste som gir grunnlag for god oversikt og god økonomistyring | ➤ God finans- og økonomiforvaltning | ➤ Leie budsjett- og økonomiplan-prosessar som sikrar brei involvering og brei kunnskap om kommunen sine rammevilkår |

#### Utfordringar

- Avdelinga manglar kapasitet på analyse, rutineutvikling, opplæring og implementering ute i sektorane. Dette får konsekvensar for oppfølging av planlagt økonomistyring. Ein annan konsekvens er manglande overlapping dersom nøkkelpersonar på rekneskap skulle få langtidsfråver. Med intenst arbeidspress kan dette vere ein risiko. Summen av dette er at det vil gå seg utover kommunen si økonomiske styring og kommunen sin økonomi. Stillinga som controller vert foreslått vakant og går inn i salderinga med halv effekt. Resterande halvdel vert foreslått reservert for å kjøpe analyser mv som viktig grunnlag for omstilling av tenestene i sektorane.
- Regjeringa har på tross av negativt vedtak i Stortinget før ferien foreslått at staten har overtek skatteoppkrevjarfunksjonen frå og med 1. juli 2016. Dette får veldig negative konsekvensar for Volda kommune. For det første vert innfordrings miljøet svekka. Vi har i dag ca 150% stillingsressurs som tek seg av innkreving av både statlege (skatt og arbeidsgjevaravgift) og kommunale (eigedomsavgifter, brukarbetaling etc) krav. Når staten overtar funksjonen som skatteoppkrevjar, så er attverande innkrevingssressurs berre 50%. For det andre har det truleg ein likviditetsmessig effekt. Når staten overtek, så får truleg kommunane skatteinntektene i påfølgjande månad. I dagens ordning kan skatteoppkrevjaren ta forskot til alle skattekreditorane (staten, folketrygda, fylket og kommunen).

| SATSINGAR 2016                                                                                                                                         | RESULTAT | KOMMENTAR                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vere à jour med føring av rekneskapen gjennom året, og utarbeide tertialrapporter og årsrekneskap i samsvar med lov og regelverk                       |          |                                                                                    |
| Innfordring av korrekte skatter og avgifter til rett tid, samt vere ajour med innfordringa av kommunale krav                                           |          |                                                                                    |
| Betale fakturaer til rett tid                                                                                                                          |          | Dette føreset at avdelingane attesterar og tilviser i god tid før betalingsfristen |
| Økonomireglement som gir god internkontroll                                                                                                            |          |                                                                                    |
| Sektorane oppleve god støtte og opplæring                                                                                                              |          | Evaluerings frå sektorane                                                          |
| Økonomirapportering basert på gode oppdaterte rekneskapsgrunnlag, tidleg oppdaging av ev avvik og prognoser som gir god oversikt over økonomisk status |          |                                                                                    |
| Nærver min 93,1 %                                                                                                                                      |          |                                                                                    |
| Medarbeidarsamtale med alle tilsette                                                                                                                   |          |                                                                                    |
| Initiere innovative/nytenkjande tiltak                                                                                                                 |          | Antal prosjekt                                                                     |

### 3.9 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

Personalavdelinga har ansvar for rådgjeving og støtte til leiarane i personalspørsmål. Utvikling av arbeidsgjevarstrategiske verkty og leing av utviklings- og arbeidsmiljøprosessar ligg også til avdelinga. Koordinering av flyktningearbeidet og IKT er budsjettett under personal- og organisasjonsavdelinga. Til og med 2015 låg ansvaret for desse områda også til personalsjefen. Personalområdet er stort og må prioriterast, og rådmannen har valt å la flyktningekoordinatorane og IKT-konsulentane rapportere direkte til rådmannen. Rådmannen vil sjå nærare på organiseringa av den administrative strukturen etter gjennomføring av evaluering hausten 2016.

Personalavdelinga er tillagt ansvar for å utvikle og vedlikehalde kommunen sitt overordna kvalitetssystem. Det er behov for ei implementering av programmet Kvalitetslosen i heile organisasjonen, slik at avvik vert meldt og handtert for stadig å utvikle praksis. Dette er viktig for å arbeide etter prinsippet om lærande organisasjon.

| Teneste- og utviklingsmål                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Arbeidsgjevarstrategi som gjer at Volda kommune rekrutterer godt og held på god kompetanse | ➤ Leiarprogram som gir trygge og gode leiarar som balanserer godt mellom tydeleg forventingsavklarings og støtte der dei tilsette vert sett og verdsett | ➤ Utnytte potensialet i eksisterande og implementere nye dataprogram og som forenkler arbeidsprosessar og måle kost-/nytteeffekten |
| ➤ Ha arenaer og hendingar som gir tilsette i Volda kommune felles tilhøyrse                  | ➤ Sikker drift av kommunen sine datasystem                                                                                                              | ➤ Kvalitetssystem som er utvikla for heile organisasjonen                                                                          |

#### Utfordringar

IKT går inn i eit år med store utfordringar grunna bemanningssituasjonen og mange nye arbeidsoppgåver. Vi er i ein fase der vi flyttar brukarar og tenester til felles driftssenter på Hareid. Dette er svært tidkrevjande arbeid som set store krav til kompetansen vår. Når vi i tillegg skal halde den daglige drifta i gong på same nivå som før, få gjennomført planlagde investeringar, ha tid til å gjere strategiske vurderingar, og gi gode faglege råd til organisasjonen vert det i sum svært krevjande. Staten har forventningar til kommunesektoren om omstilling av kommunane ved digitalisering av tenestene. Vi manglar strategiske kapasitet til å gi dette prioritet, samtidig er dette så komplisert og omfattande at den enkelte kommune må søkje samarbeid med andre kommunar.

Innvandring til kommunen er aukande og stadig ei utfordring, samtidig som det er ein viktig ressurs både for utvikling av kommunen og for å halde folketalet oppe. Ved omorganiseringa har vi lagt arbeidet med innvandringa meir integrert i dei ordinære tenestene. Det er samtidig viktig å oppretthalde god tverrfagleg koordinering, oppfølging av statlege finansieringsordningar og kontakt mot statleg nivå. Det vil framleis bli arbeidd med å betre koordineringa av oppgåvene og samarbeidet mellom sektorane som no har ansvaret for å sette i verk kommunen sin politikk på dette området. Den auka flyktningestraumen som no kjem til landet vil gi formidable utfordringar for busettingskommunane og kommunar som er vertskommune for asylmottak. Situasjonen på nasjonalt plan er for tida usikker, og Volda kommune må forvente forespørsel om auka busetting. Rådmannen foreslår å setje av integreringstilskot og vertskommunetilskot som følge av auken i flyktningar til fond i 2016. Bruken av midlane vert å vurdere ut frå behov for styrking av tenestene. Dette vert lagt fram i politisk sak etter nyttår.

Kommunen relativt høgt sjukefråvær . Sjølv om det ligg om lag på gjennomsnittet for kommunal sektor, er det likevel for høgt og det må arbeidast systematisk med å auke nærveret. Årsak til sjukefråver er samansett, og det er behov for å innrette innsatsen med brei involvering av dei tilsette sjølve, sjukmeldarane, politikarane og leiarane. Dette krevst ressursar for å følgje opp sektorane. Samtidig har det vore endringar i staben ved utskifting i løn- og personalgruppa som følgje av generasjonsskifte. Tre personar har slutta og det er kome nye i staden. Det krev både tid og ressursar før dei nye er opplærde samtidig som det å få nye medarbeidarar er ei moglegheit til å sjå på avdelinga med nye auge for å utvikle seg vidare. Det er eit mål å nytte systema på betre måtar, og å innføre nye rutiner og system som skal sikre betre personalhandtering i heile kommunen. Det er også ei målsetting å betre den politiske involveringa i utviklinga av kommunen si arbeidsgjevarrolle.

| MÅL 2016                                                                                    | RESULTAT | KOMMENTAR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| IKT                                                                                         |          |           |
| Brukarane skal vere tilfredse med dei tenestene IKT yter.                                   |          |           |
| IKT-investeringar skal gje positiv kost/nytte                                               |          |           |
| Innvandring                                                                                 |          |           |
| Busetje flyktningar i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak og samarbeidsavtale med IMDI |          |           |
| 50 % av flyktningane skal bu i privat bustad innan tre år etter busetjing                   |          |           |
| 30 % av flyktningane skal eige privat bustad                                                |          |           |

|                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| innan seks år etter busetjing                                                                                                                                                           |  |  |
| Løn og personal<br>Administrere gjennomføring av<br>medarbeidarundersøking                                                                                                              |  |  |
| Profesjonell rekruttering som fremjar Volda<br>kommune som arbeidsgjevar                                                                                                                |  |  |
| Sjueoppfølging som fremjar nærvær                                                                                                                                                       |  |  |
| Tilsette og leiarar får pålitelege svar på<br>spørsmål                                                                                                                                  |  |  |
| Korrekte tenester til rett tid                                                                                                                                                          |  |  |
| Initiere og gjennomføre utviklings- og<br>omstillingsprosjekt for å effektivisere<br>tenesteproduksjonen og auke kvaliteten                                                             |  |  |
| Initiere prosess for å implementere bruken av<br>Kvalitetslosen i heile organisasjonen<br>(avklare systemansvarleg funksjon,<br>gjennomgang av rutiner og organisering av<br>opplæring) |  |  |

### 3.10 BARNEVERNTESTA HAREID, ULSTEIN, VOLDA OG ØRSTA

1.januar 2014 gjekk Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta saman om etablering av ei interkommunal barnevernsteneste, med Volda kommune som vertskommune.

Barnevernstenesta sine hovudmål er gitt i Lov om barneverntenester:

1. å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

2. å bidra til at barn og unge får gode oppvekstvilkår.

Lova pålegg dermed barnevernstenesta eit todelt oppgåve; ved at ein skal arbeide i forhold til enkeltbarn og deira familiar, samstundes som ein skal følgje med i born sine oppvekststilhøve og drive førebyggjande arbeid.

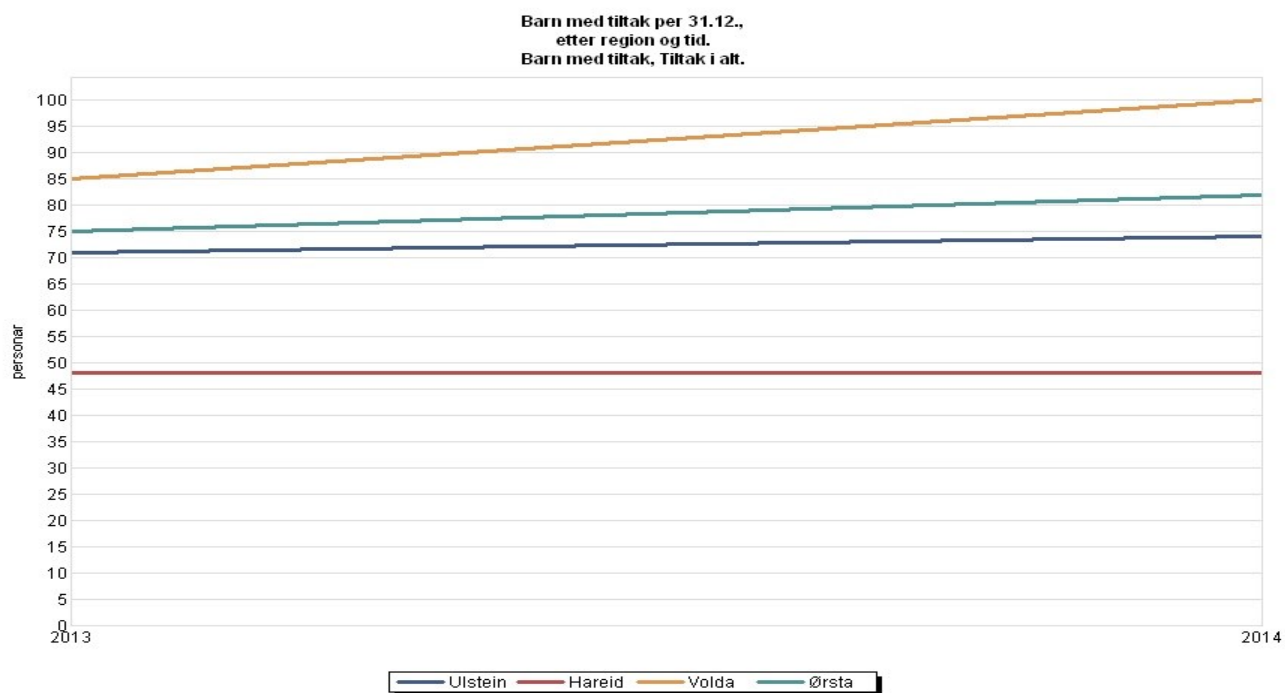
| Teneste- og utviklingsmål                                                            |                                                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Vere lett tilgjengelege – for alle som har med barn og unge å gjere og for ålmenta | ➤ Bidra til tidleg innsats i samarbeid med andre tenester for barn og unge | ➤ Gi likt tilbod om barnevernstenester til alle barn i Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta |
| ➤ Arbeide forebyggjande                                                              | ➤ Vere ei fagleg oppdatert og kompetent teneste – som har barnet i fokus   | ➤ Prioritere trivsel og eit godt arbeidsmiljø blant dei tilsette                       |
| ➤ Utvikle ein lærande organisasjon                                                   | ➤                                                                          | ➤                                                                                      |

| SATSINGAR 2016                              | Resultatmål/Tiltak                                                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økonomi                                     | Tertialrapportering i høve avvik i budsjettet                                                             |
|                                             | Evaluerer alle tiltak fortløpande                                                                         |
| Sikre eit kvalitativt godt barnevernsarbeid | Overhalde fristane som barnevernslova set for arbeidet                                                    |
|                                             | Vidareutvikle samarbeidet med Landsforeningen for Barnevernsløva, Barnevernsløva og «Mitt Liv-prosjektet» |
|                                             | Vidareutvikle rutinar og kvalitetssikring av arbeidet på alle nivå                                        |
|                                             | Sikre at alle barn har tiltaks- og                                                                        |

|                                                               |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | omsorgsplanar                                                                                                                  |
|                                                               | Vidareføre arbeidet med brukarevaluering i alle saker                                                                          |
|                                                               | Sikre at alle barn som bur utafor heimen har sin tilsynsførar, og at ordninga vert utført på ein fagleg tilfredsstillande måte |
| Sikre involvering, medverknad og engasjement frå dei tilsette | Gjennomføre medarbeidersamtaler kvar haust                                                                                     |
|                                                               | Utarbeide kompetanseplan for tenesta                                                                                           |
|                                                               | Involvere personalet i drift og utvikling av tenesta                                                                           |
|                                                               | Sjå til at alle tilsette får høve til kurs og opplæring                                                                        |
|                                                               | Fagleg rettleiing til alle fagtilsette                                                                                         |
|                                                               | Arbeide for nærvær på min 90 %                                                                                                 |
| Samarbeide med andre                                          | Vidare deltaking i det regionale nettverket «Mission Possible»                                                                 |
|                                                               | Gjennomføre erfaringskonferanse med andre interkommunale barnevern i Møre og Romsdal                                           |
|                                                               | Sikre deltaking i tverrfaglege samarbeidsfora i alle kommunane                                                                 |
|                                                               | Vidareføre ordninga med faste kontaktpersonar for alle barnehagar og skuler                                                    |
|                                                               | Presentere "Tenesteanalysen" (KS sitt barnevernsnettverk) for rådmenn og politiske organ                                       |
| Drift                                                         | Utarbeide informasjonsplan for tenesta                                                                                         |
|                                                               | Implementere økonomidelen av fagprogrammet «Familia»                                                                           |
|                                                               | Innføre scanning og elektronisk arkiv                                                                                          |
|                                                               | Utarbeide rutinar for internkontroll på alle områder i tenesta                                                                 |
|                                                               | Vurdere oppretting av barnevernsvakt                                                                                           |



## Oversikt over barn med barnevernstiltak pr 31.januar 2014



Denne oversikta viser talet på barn med barnevernstiltak i 2013 og 2014. Vi ser at Volda har hatt størst auke, med 100 barn med tiltak ved utgangen av 2014. Ulstein hadde då 74 barn, Ørsta 82, medan Hareid hadde eit stabilt tal på 48 barn i tiltak begge åra. Denne oversikta seier ikkje noko om type tiltak eller om kostnadane ved desse.

### 3.11 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 systematisk oversikt over effekten av denne omorganiseringa. I den samanheng må vi også sikre faste rutiner for rapportering og budsjettering.

| Teneste og utviklingsmål                                     |                                                                                                         |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Gi alle høve til å kome i arbeid                           | ➤ Å gi alle barn og unge høve til å utvikle seg                                                         | ➤ Betre levvilkåra for vanskelegstilte                                           |
| ➤ Aktivt tverrfagleg samarbeid med tenestene i Volda kommune | ➤ Bruke virlemdla 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.

Budsjettkommentarane frå Ørsta kommune er kopiert inn nedanfor:

#### 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 dødeligheit, helseproblem og forbruk av helsetenester. Å vere i arbeid aukar sjølvkjensla, gir betre psykisk helse og generelt betre helse. Arbeidsfokus under støttar altså folkehelseperspektivet.

#### Fakta om avdelinga

NAV Ørsta/Volda har pr. i dag 16,53 statlege og 8,75 kommunale årsverk. Av dei statlege årsverka er 0,5 årsverk knytt til settekontorordning, 1,0 årsverk er marknadskoordinator for Sunnmøre. Av dei kommunale årsverka er 0,6 knytt til gjeldsrådgjeving, 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 gjeldsrådgjeving.

Kontoret er i dag organisert i tråd med intensjonar og føringar i NAV, der vi leverer integrerte tenester og jobbar på tvers av kommunal og statlege tenestemeny.

## Status/utfordringar

Arbeids- og velferdsdirektøren, samt regjeringa, held sterkt fram at NAV må rette arbeidet sitt endå meir inn mot arbeid, arbeidsgjevarar og arbeidsmarknaden. Vi må vere tettare på næringslivet, jobbe meir utadretta og opparbeide fleire gode relasjonar til arbeidsgjevarane. I tillegg må vi kartlegge brukarane våre betre, vi må i større grad ha rettleiingssamtalar med arbeid som hovudfokus, og vi må fylgje opp brukarane tettare. Stor saksmengd, mykje tid til sakshandsaming/kontorarbeid, mange ad hoc-oppgåver og fråvær av tilsette, gjer det utfordrande å jobbe slik vi burde.

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, samt at alle forstår si eiga rolle i det store biletet. Lasset må dragast saman og i same retning. Vi vil difor vidareføre samarbeid med m.a. legar/behandlarar, andre avdelingar i kommunen, utdanningsinstitusjonar og ikkje minst arbeidsgjevarar/næringsliv.

NAV Ørsta/Volda har vore i drift sidan 1. mai -14, og det har vore eit spanande år. Det har også vore krevjande å finne vår form med ny organisering, ny kultur og nye arbeidsfelt. Vi ser likevel no at vi absolutt er på rett veg, og at vi byrjar å verte komfortable i vår nye organisasjon. For å sikre at vi har ein organisasjonsmodell som er mest mogelege i tråd med både føringar, forventningar og effektivitetskrav, vil vi evaluere og evt. justere modellen. Skal kontoret lukkast med sine oppgåver, er det viktig at staten og kommunen har god samhandling, felles forståing og understøttar same prosessane.

Innføring av aktivitetskrav for sosialhjelp vil kome i 2016. Dette krev at NAV og kommunen riggar eit sysselsetjingstilbod for brukarar som mottek sosialhjelp. Effekten håpar vi skal vere til det beste for brukarane, då ein veit at aktivitet og struktur på dagane har positive ringverknader for dei fleste. Vi håper også at aktivitetskravet skal kunne redusere utbetaling av sosialhjelp.

Det vert i rundskriv til Lov om sosiale tenester i NAV stilt strenge krav til heilheitleg vurdering og ivaretaking av barn og unge, samt til unge vaksne som søker om sosiale tenester. Kontoret driv i desse dagar å gjennomfører eigenvurdering (tilsyn). Rapport her kan kome til å vise avvik som må lukkast. Dette kan verte ei utfordring med dagens ressurstildeling og arbeidssituasjon.

Samfunnsutviklinga viser elles veksande utfordringar m.a. m.o.t. auke i ledigheita og stor tilstrøyming av nye flyktningar. Dette vil påverke NAV i stor grad, både økonomisk og i høve ressursbruk. Vi får fleire brukarar, truleg fleire sosialhjelpssøkjjarar/auke i sosialhjelpsutbetalingane, samt fleire utan bustad. Vi får truleg også fleire gjeldssaker og elles auke i saker der dårleg økonomi slår ut på uheldige måtar for brukarane og deira familier.

### 3.12 ANSVARSOMRÅDE 80 (FELLES UTGIFTER OG INNTEKTER)

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

#### Kommentar

Her er eit utdrag av utgiftene;

- Amortisering av tidlegare års premieavvik på pensjonsområdet
- Revisjon
- Kontrollutval (kr. 318.000)
- Kyrkjeleg fellestråd
- Tilskot til andre trussamfunn
- Diverse kontingentar, som til dømes kopinar og KS
- Ålesund reiselivslag
- Driftstilskot til Volda rullarlag, Volda stadion m fl ( i høve politiske vedtak)
- Avskrivingar
- 5 mill kr knytt til arbeidet med å integrere flyktningar. Det vert fremja sak til kommunestyret etter nyttår der beløpet vert fordelt til sektorane.
- Lønsauke er plassert direkte på sektorane. Prisauke på varer og tenester (2 mill kr) er plassert på dette ansvarsområdet. Kommunestyret fordeler ut beløpet til sektorane etter nyttår.

Her er dei viktigaste budsjetterte inntektene:

- Kalkulatoriske inntekter frå sjølvkostområda
- Vertkommunetilskot for asylmottak (kr. 2.560.000)
- Tilskot for einlig mindreårige (kr. 3.312.000)
- Motpost avskrivingar (inntekt)
- Sal av konsesjonskraft

Her er kommentarar til nokre få viktige utvalde poster:

#### *Kyrkjeleg fellestråd*

Kyrkja er ein sjølvstendig juridisk organisasjon som er ansvarleg for si drift innanfor dei tilskota som vert ytt frå kommunen. Dette er følgt opp med ei budsjetteknisk omlegging der tilskotet til Kyrkja vert budsjettert som ei driftsoverføring frå kommunebudsjettet. Det er lagt opp til same aktivitet på drifta som i 2015 korrigert for pris- og lønsutvikling (tilskot på kr.4.156.000 og kr.256.000).

Tilskotta til Volda kyrkjeleg fellestråd er auka med 2,7% (som er i samsvar med Regjeringa si prognose for prisstigning i kommunesektoren i 2016). Volda kyrkjelege fellestråd har kome med framlegg til budsjett 2016 i brev datert 4. november 2015. Dette er med som trykt vedlegg til saka.

### *Premieavvik*

Når ein skal budsjettere, vil det alltid vere usikre faktorar. Hovudforklaringa til det er lovendringa som tok til å virke frå og med 2002. Fram til 2001 var det den betalte pensjonspremien som vart utgiftsført i rekneskapen. I 2002 vart dette endra. Pensjonsleverandøren reknar ut kva som er pensjonskostnaden for det enkelte år:

- Dersom innbetalt premie i året er større enn pensjonskostnad (utrekna av pensjonsleverandøren sine aktuarar), får vi eit positivt premieavvik.
- Dersom innbetalt premie i året er mindre enn pensjonskostnad, får vi eit negativt premieavvik.

Premieavvik vert ført slik i rekneskapen:

- Positivt premieavvik (dvs når innbetalt premie er større enn netto pensjonskostnad ) vert ført som ein driftsinntekt i rekneskapen året det oppstår. Dette vert så ført (amortisert) som driftsutgift dei neste 15 åra med like årlege beløp.
- Negativt premieavvik (dvs når innbetalt premie er mindre enn netto pensjonskostnad ) vert ført som ein driftsutgift i rekneskapen året det oppstår. Dette vert så ført (amortisert) som driftsinntekt dei neste 15 åra (med like årlege beløp).
- Premieavvik som oppstår i 2011 (eller seinare) skal amortiserast over 10 år ( ikkje 15 år som for premieavvik oppstått i perioden 2002-2010).
- Premieavvik som oppstår i framtida skal amortiserast over 7 år.

Pr 31.12.2014 har Volda kommune i underkant av 53 mill kr i akkumulert premieavvik som skal utgiftsførast årleg fram til 2025. Dette er ei stor belastning for likviditeten, og er også mykje debattert på nasjonalt nivå ( har vore omtalt i alle Volda kommune sine budsjettdokument og årsmeldingar sidan 2005). På landsbasis er samla premieavvik for kommunesektoren truleg over 30 milliardar.

Det er budsjettert med kr 6.539.000 i amortisering av tidlegare års premieavvik (inkludert arbeidsgjevaravgift).

Pensjon er som sagt eit område det er knytt stor usikkerheit til. Det er ikkje lagt inn buffer på fellesområdet. Alt er fordelt ut til sektorane.

## 4 INVESTERINGAR

### Investeringar i økonomiplanperioden. 2016 - 2019

Det er lagt opp til investeringar på kr. 596 502 000 mill kr økonomiplanperioden. Øyra skule er den tyngste investeringa, og kapitalkostnadene med dette prosjektet vert fullt ut belasta drifta. Auka renter og avdrag som følgje av denne investeringa føreset auke av eigedomsskatten til 4 promille frå og med 2017. Det er verd å merke seg at vedtekne investeringstiltak i 2015 som er påbyrja og ikkje fullførde i 2015, ikkje vert oppførde i 2016. Dette vert justert i budsjettet når rekneskapen for 2015 vert avslutta.

### Prinsipp for prioritering av investeringar

Kommunestyret har i samband med handsaminga av budsjett og økonomiplan 2014 - 2017 vedteke som strategi at investeringar skal medverke til el medføre:

- *Reduksjon eller rasjonalisering i drifta (ev samtidig også gir betre tenester)*
- *Standarden på bygningsmassen held seg og unngår forringing/verditap*
- *Bygningar som stettar lovpålagde krav til tenestene og arbeidsmiljøet*
- *Utløysing av verdiskaping og ringverknader i samfunnet*

Investeringsprosjekta vert kommentert i den rekkjefølgja dei står i oversikta over framlegg til investeringsprogram for perioden 2016 - 2019. Oversikta byggjer på gjeldande økonomiplan, oppdatert behovsvurdering og planlegging i høve til gjennomføringskapasitet.

Det har vore ein tendens til at det er budsjettert med eit investeringsvolum som er større enn det kommunen har hatt kapasitet til å gjennomføre. Kommunen burde ut frå lånegjelda hatt investeringsstopp. Det er likevel nødvendig å gjere investeringar for å dekkje tenestebehov og krav til bygningsmessig standard. Kommunen har også eit ansvar for å følgje opp infrastrukturtiltak og tiltak for å tilrettelegge for busetting og arbeidsplassutvikling.

Investeringar innanfor vass- og avløpssektoren vert dekt innanfor sjølvkostområdet. Bustadfelt, næringsområde vert også over tid i hovudsak dekt opp av tomtesal. Investeringar i omsorgsbustader vert delfinansiert ved statstilskot, og elles er det husleigeinntekter på desse bustadene som går med til å dekkje opp kapitalutgiftene.

Det er ein del etterslep på gjennomføring av allereie vedtekne investeringsprosjekt. Desse vil verte iverksette og skal ikkje vedtakast på nytt.

Tabellen under viser fordelinga på kvart enkelt år og på investeringskategori.

|                                           | 2016               | 2017               | 2018               | 2019              |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Byggefelt og industriområde               | 7 000 000          | 9 500 000          | 1 000 000          | 8 300 000         |
| Sjølvkost-området (vatn, avløp og feiing) | 5 400 000          | 20 000 000         | 24 500 000         | 8 000 000         |
| Andre investeringar                       | 240 912 500        | 151 573 500        | 83 858 000         | 36 458 000        |
| <b>Sum investeringar</b>                  | <b>253 312 500</b> | <b>181 073 500</b> | <b>109 358 000</b> | <b>52 758 000</b> |

Tabellen under viser kvart enkelt investeringsprosjekt.

| Investeringsprosjekt:                             | Budsjett 2016    | Budsjett 2017    | Budsjett 2018  | Budsjett 2019  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| EDB-utstyr rådhus                                 | 600 000          | 600 000          | 600 000        | 600 000        |
| Interkommunale IKT investeringar                  | 1 350 000        | 375 000          | 375 000        | 375 000        |
| <b>Sum Personal og Organisasjon</b>               | <b>1 950 000</b> | <b>975 000</b>   | <b>975 000</b> | <b>975 000</b> |
| IKT utstyr for servicekontor - kurs m.m.          | 300 000          | -                | -              | -              |
| <b>Sum Service og kultur</b>                      | <b>300 000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Kombidamparar avdelingskjøkkene                   | 354 500          | 265 500          | -              | -              |
| Volda Omsorgsenter - Automatisk Døråpning         | 300 000          | -                | -              | -              |
| Trygghetsalarmer                                  | 400 000          | -                | -              | -              |
| Elektromedisinsk utstyr                           | 250 000          | -                | -              | -              |
| Fjordsyn- Fellesareal barn                        | 200 000          | -                | -              | -              |
| <b>Sum Helse og Omsorg</b>                        | <b>1 504 500</b> | <b>265 500</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| IKT-satsing oppvekst                              | 500 000          | 1 000 000        | 500 000        | 500 000        |
| <b>Sum Opplæring og Oppvekst</b>                  | <b>500 000</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> |
| Volda u-skule, opprusting                         | -                | 1 000 000        | 7 000 000      | 1 000 000      |
| Ny Øyra skule                                     | 162 500 000      | 62 500 000       | -              | -              |
| Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader     | 200 000          | 1 000 000        | 26 000 000     | 10 000 000     |
| Energimerking kommunale bygg                      | 500 000          | -                | -              | -              |
| Oppgradering Mork/Nilletun                        | 500 000          | 500 000          | -              | -              |
| Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen               | 13 000 000       | -                | -              | -              |
| Ombygging FDV/Brannstasjonsbygg                   | 800 000          | -                | -              | -              |
| Leikeplassar (skular/barnehagar)                  | 200 000          | 200 000          | -              | -              |
| ROP boliger 7stk (midlertidige bustadar)          | 12 000 000       | 12 000 000       | -              | -              |
| EPC gjennomføringstiltak                          | 25 000 000       | 20 000 000       | -              | -              |
| Kontorplassar kommunale barnehagar                | -                | 500 000          | 500 000        | -              |
| Brannteknisk analyse kommunale bygg               | -                | -                | 400 000        | 400 000        |
| Teknisk analyse bygg for kvalifisert oppgradering |                  | -                | 1 500 000      | 1 500 000      |
| Mork skule - kapasitetsutviding                   | 2 000 000        | -                | -              | -              |
| Oppgradering Prestegata 33                        | -                | 900 000          | 500 000        | 4 500 000      |
| 4. etasje omsorgsenteret                          | 200 000          | 6 000 000        |                | -              |

|                                                       |                    |                    |                    |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Legesenteret                                          | -                  | -                  | 4 000 000          | -                 |
| Oppgradering kommunale (omsorg) bustader              | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000         |
| Lydhimling Vikebygda skule                            | 150 000            | -                  | -                  | -                 |
| Voldahallen kommunal del                              | -                  | 15 000 000         | 15 000 000         | -                 |
| Branndepot Straumshavn                                | -                  | -                  | 600 000            | -                 |
| <b>Sum Teknisk Eigedom</b>                            | <b>221 050 000</b> | <b>123 600 000</b> | <b>59 500 000</b>  | <b>21 400 000</b> |
| Utbetring kommunale vegar                             | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000         |
| Trafikktrygging og miljøtiltak                        | -                  | -                  | 900 000            | 900 000           |
| Friluftstiltak m.m.                                   | 333 000            | 333 000            | 333 000            | 333 000           |
| Kommunal del sentrumsutvikling                        | -                  | 2 000 000          | -                  | -                 |
| Skulebakken Haugen Lauvstad                           | -                  | -                  | -                  | 2 000 000         |
| Flomsikring Volda sentrum Melshornsida                | 1 000 000          | 5 000 000          | 9 000 000          | 5 000 000         |
| Utbygting veglys til LED finansiert ved straumsparing | 2 200 000          | 2 200 000          | 2 200 000          | 2 200 000         |
| Flomførebygging Heltneelva                            | 2 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000          | -                 |
| Botnavegen                                            | -                  | 3 500 000          | 1 300 000          | -                 |
| Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift     | 5 000 000          | 5 000 000          | 2 000 000          | -                 |
| Kommunal andel Volda Idrettspark                      | 250 000            | 250 000            | -                  | -                 |
| Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra                       | 3 000 000          | 4 500 000          | -                  | -                 |
| Næringsområde Øvre Rotset                             | 4 000 000          | 5 000 000          | -                  | -                 |
| Utbygging felt Bratteberg                             | -                  | -                  | 1 000 000          | 8 300 000         |
| Veghøvel (2015)                                       | 1 300 000          | -                  | -                  | -                 |
| Maskiner til parkdrift                                | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000           |
| Maskiner til vegdrift                                 | 800 000            | 600 000            | 500 000            | 500 000           |
| Brann kjøretøy                                        | 400 000            | 700 000            | 500 000            | 500 000           |
| <b>Sum Teknisk Kom.tek.</b>                           | <b>22 433 000</b>  | <b>35 233 000</b>  | <b>23 883 000</b>  | <b>21 883 000</b> |
| Vatn Samleinvestering                                 | -                  | 2 500 000          | 4 000 000          | 4 000 000         |
| Avløp Samleinvestering                                | 5 000 000          | 17 500 000         | 20 500 000         | 4 000 000         |
| Feiing                                                | 400 000            | -                  | -                  | -                 |
| <b>Sum Sjølvkost</b>                                  | <b>5 400 000</b>   | <b>20 000 000</b>  | <b>24 500 000</b>  | <b>8 000 000</b>  |
| Digitalt kartleggingsprosjekt                         | 175 000            | -                  | -                  | -                 |
| <b>Sum Utvikling</b>                                  | <b>175 000</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| <b>Sum alle år i økonomiplanperioda</b>               | <b>253 312 500</b> | <b>181 073 500</b> | <b>109 358 000</b> | <b>52 758 000</b> |
| <b>Sum alle 4 år</b>                                  | <b>596 502 000</b> |                    |                    |                   |

Under følger omtale av investeringsprosjekta. Prosjekt med løyving i 2016 har grøn tekst.

## Personal og organisasjon

### Edb-ustyr rådhus

IKT-utstyr vert utgiftsført under ansvar for personal og organisasjon. Løyvinga omhandlar utskifting av PC'ar, nettverksinvesteringar, soft- og hardware.



## Interkommunale IKT-investeringar

### Budsjett SSIKT driftsenter 2015 til 2019

| Investeringar                              | 2014      | 2015           | 2016      |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Maskinvare                                 | 1 150 000 |                |           |
| Inv kostnad Gerica                         | 994 500   | Overf frå 2014 |           |
| Utsifting Ekko innføring til ERP           | 285 180   |                |           |
| Gerica plan / mobil pleie                  |           | 250 000        |           |
| Gerica faktura mot Agresso                 |           |                | 175 000   |
| Agresso oppdatering og samordning          |           | 1 456 730      |           |
| 2 stk små ASA                              |           | 40 000         |           |
| Aggregeringsswitsjar                       |           | 100 000        |           |
| Aksesspunkt DS                             |           | 15 000         |           |
| Ekstra lagring backup                      |           | 230 000        |           |
| Entreprise databaser                       |           | -              | 200 000   |
| ESX-hostar                                 |           | 200 000        |           |
| ESX-lisensar                               |           | 80 000         |           |
| Kommunikasjonslinjer                       |           |                |           |
| MS datasenter                              |           | 250 000        |           |
| Redundant NetScaler                        |           | 60 000         |           |
| Redundante brannmurar                      |           | 800 000        |           |
| SAN                                        |           | 200 000        |           |
| SQL server for Agresso lisens              |           | 130 000        |           |
| VDI host                                   |           | 100 000        |           |
| Tilpassing driftsenter                     |           | -              |           |
| Framtidig utviding av lagring og kapasitet |           |                | -         |
| QMS felles kartbase                        |           |                | 1 180 000 |
| MS SQL Cluster (lisens)                    |           |                | 1 170 000 |
| MS SQL Cluster (Hardware)                  |           |                | 320 000   |
| Citrix Netscale oppgradering               |           |                | 120 000   |
| Utviding SAN                               |           |                | 190 000   |
| Citrix Zen desktop lisensar                |           |                | 250 000   |
| Vmware desktop lisensar                    |           |                | 35 000    |
| Antivirus SSIKT                            |           |                | 350 000   |
| Vmware host                                |           |                | 175 000   |
| Klientmanagement                           |           |                | 200 000   |
| MDM                                        |           |                | 105 000   |
| Fiber nettverk mellom kommunane            |           |                | 850 000   |
| Trådløst nett/ soner SSIKT                 |           |                | 350 000   |
| Nettverkskomponentar i kommunane           |           |                | 500 000   |
| Nye VDI hostar                             |           |                | 210 000   |
| SMS gateway                                |           |                | 15 000    |
| Etablering av Dell WSM                     |           |                | 300 000   |

|                                                      |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rack 4                                               |                  |                  | 190 000          |
| Løpande oppgradering utskifting utstyr<br>datasenter |                  |                  |                  |
| Utskifting nettverksutstyr i kommunane               |                  |                  |                  |
| Gerica plassadministrasjon                           |                  |                  | 310 000          |
| Ephort - anslagg kostnad utskifting /<br>oppgr       |                  |                  |                  |
|                                                      |                  |                  |                  |
| <b>Sum</b>                                           | <b>2 429 680</b> | <b>3 911 730</b> | <b>7 195 000</b> |

|                          | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Andel investering</b> |                  |                  |                  |                  |
| Hareid                   | 279 862          | 426 280          | 769 192          | 213 813          |
| Herøy                    | 492 366          | 749 960          | 1 346 799        | 374 371          |
| Ørsta                    | 475 515          | 838 549          | 1 596 234        | 443 707          |
| Volda                    | 402 206          | 709 273          | 1 347 550        | 374 580          |
| Sande                    | 145 420          | 221 501          | 392 034          | 108 974          |
| Vanylven                 | 181 500          | 276 456          | 490 906          | 136 458          |
| Ulstein                  | 452 811          | 689 711          | 1 252 284        | 348 098          |
| <b>Sum</b>               | <b>2 429 680</b> | <b>3 911 730</b> | <b>7 195 000</b> | <b>2 000 000</b> |

Det er ekstraordinære investeringar i 2016, hovudsakleg knytt til oppgradering av Agresso og infrastruktur for sikker drifta av applikasjonane og sentraldrifta i driftssenteret. I 2017 vil investeringane kome ned på eit normalnivå. Dette er forventa å liggje under nivået for 2014.

## Service og kultur

### IKT-utstyr for servicekontoret

PC'ar ved servicekontoret og biblioteket må skiftast ut, og det kjøpes inn ein eigen utlånsautomat til biblioteket. Det er låg bemanning på biblioteket. Biblioteket har fått betre lokale og det er mykje brukt av innbyggjarane, og særleg av minioritetsgrupper. Biblioteket har også stor utlånsaktivitet. I staden for å be om auka bemanning vert det foreslått investering i sjølvbetent utlånsautomat for å avlaste arbeidsmengda ved biblioteket.

## Helse og omsorg

### Kombidamparar avdelingskjøkkene

Storkjøkkenet leverer mat til alle bugrupper etter kok-kjøl- prinsippet. Maten må dagleg ferdiglagast ute på bugruppekjøkkene, til dette trengst mellom anna ein kombidampovn. Det var kjøpt inn slike ovnar i 2004, men desse er no svært ustabile og mange er defekte og ute av

drift. Å koke ferdig maten gir meirarbeid der desse er ute av drift. Det vart tidlegare løyvd ein sum til innkjøp av slike, men dette innkjøpet er langt dyrare enn prisar innhenta då og held berre til 3- 4 nye ovnar. Det er 14 ovnar som må skiftast ut. Åtte av desse skal skiftast i 2016, dei seks andre i 2017.

#### Volda omsorgsbustader – automatisk dørøpnar

Dette behovet har vore påpeika gjennom vernerundar og behovet er ikkje minst ønskeleg i forhold til MRSA utfordringane ein har på institusjonen. Inne på skylleroma er det både vaskemaskin, bekkenspylarar og bosshandtering. Det er dører som ofte vert opna, ofte har tilsette mykje i hendene på veg inn desse dørene. Både for å unngå smitte til dørhandtak, men også redusere belastning for tilsette som går gjennom desse dørene svært mange gongar gjennom ei vakt, bør dørene utstyrast med kortlesing og automatisk dørøpning.

#### Tryggheitsalarmar

Det analoge telenettet vert fasa ut frå 01.01.2017. Kommunen har berre analoge tryggleiksalarmar som kan nytte analoge linjer. Mange husstandar har etter kvart sagt opp sine analoge linjer og kan derfor ikkje nytte tryggleiksalarmane vi har. Omlegginga er ei nasjonal utfordring og helse- og omsorgsdepartementet er derfor aktive i forhold til korleis dette skal løysast nasjonalt. Siste signal er at det kanskje berre blir ein mottakssentral for alarmar i Noreg, men at kommunane kan velje sjølv om dei vil nytte denne sentralen eller vil finne lokale/ interkommunale/ regionale løysingar. Men utlån av alarmar er primært ei kommunal oppgåve å tilby. Uansett er slike alarmar ei god løysing for kommunane om ein tenker omsorgstrappa og målsetjinga om at folk skal kunne bu heime lengst mogleg. Tryggleiksalarm skaper både tryggleik og kommunikasjon mellom brukar, pårørande og hjelpeapparat uavhengig av kvar ein bur. Ein viktig føresetnad er at det er geografisk dekning for bruk av mobilteknologi.

#### Elektromedisinsk utstyr

Mykje av utstyret ved omsorgssentert vart kjøpt nytt i 2004 til innflytting. Mykje bruk og slitasje, mellom anna har mange heismotorar merka slitasje og fleire er allereie skifta ut, ny stolvekt trengst samt at det må skiftast ut nokre av sengene.

#### Fjordsyn – fellesareal barneavlastninga

Lokalitetane til avlastingstenesta i underetasjen på Fjordsyn er bra, men små. Særskildt gjeld dette leilegheita som vert nytta som fellesareal. Kjøkkenet og tv-kroken er i minste laget når 4 born og 4 vaksne er samla. Det er av fagleg og ressursmessige årsaker lagt opp til at borna et alle måltida saman og at ein har ein tv. Det tronge arealet er med å skape uheldige situasjonar og ekstra utfordrande vert det om nokon har plasskrevjande hjelpemiddel.

Det er difor behov for å utvide fellesarealet. Deler av tilstøytande lagerlokal kunne vore godt eigna, slik at ein kunne ha kombinert tv-krok og kontorfunksjon i dei noverande lagerlokala.

Vidare kunne kjøkken/ spiseplass vorte utvida ved å opne mest mogleg av veggen inn til det som no er tv-krok/kontor. På denne måten vil ein kunne få større plass til spisebord og stolar.

Behovet er prekært no. Plassvurdering/ endring av bruksområde og evt. kostnader må avklarast med eigedomsavdelinga. Det er ikkje stor bruk av denne delen av lagerlokala pr. i dag. Såleis kunne ein få ei langt viktigare bruk av lokalitetane enn i dag.

## **Oppvekst**

### IKT-satsing oppvekst

I læreplanen som kom med Kunnskapsløftet er IKT vorte enda meir sentralt i undervisninga. Digitale ferdigheiter inngår blant dei fem grunnleggjande ferdigheitene. Skal Volda-skulen tilby eit framtidsretta undervisningsopplegg, så må det satsast både i utstyr, kompetanse hos lærarane og i infrastruktur.

## **Teknisk eigedom**

### Volda ungdomskule, opprusting

Det ligg inne plan for tilrettelegging for tilsette, arbeidsplassar, garderobe, kontor, samtalerom og pauserom. Brannteknisk analyse er tatt på bygget og det er ei rekkje tiltak som må utbetrast i samband med denne. Tiltaket er flytta ut eit år for tilpassing i budsjett og økonomiplan, samt kapasitet i eigedomsavdelinga.

### Ny Øyra skule

Skulen er under bygging og investeringa er innarbeidd i samsvar med godkjent finansieringsplan.

### Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader

Prosjektet er skyvd ut til oppstart 2018. Dette er eit stort prosjekt, og det er ikkje mogleg verken økonomisk eller kapasitetmessig å drive fram dette prosjektet tidlegare dersom Øyra skule skal prioriterast.

Det er eit større planleggingsarbeid som må gjerast før ein set i gang bygging av eit større omsorgsbustadsbygg. Det må gjerast ei analyse av kva type bustader det er behov for, kva omsorgsnivå dei skal dekkje og korleis desse bør utstyrast og innreist for å møte utfordringane i omsorgstenesta i åra som kjem. Den kommunale omsorgstenesta har ein svært pressa økonomi, og planløyning og lokalisering må vurderast ut frå kva som gir mest teneste for kvar krone. Nærleik til basen i Omsorgssenteret kombinert med bruk av digital teknologi vil vere sentrale moment for å sikre trygge tenester og effektiv drift.

Det er trøngt på tomte ved Omsorgssenteret. Full utbygging på dette arealet vil utløyse dyre parkeringsanlegg. Det bør i planlegginga vurderast om tomte til og ev bygget til Engeset barnehage kan inngå i utbyggingsplanane for nye omsorgsbustader. Volda kommune vil sannsynleg ha full barnehagedekning ved å utnytte kapasiteten i det totale barnehagetilbodet om Volda kommune legg ned ein barnehage. Dersom denne barnehagetomte skal vurderast

for utbygging av omsorgsbustader, må det gjerast grundige vurderingar og oppvekstsektoren og ev interessenter må involverast i prosessen.

Det må også i prosessen avklarast korleis kommunen kan avhende Mork bustader, som t.d sal av eigedomen, riving mv.

#### ENØK-tiltak – energimerking kommunale bygg 2015 og 2016

Kommunestyret har vedteke å gå vidare med EPC, dette vil løyse dei fleste utfordringar som kommunen har med energi tiltak i kommunen.

#### Oppgradering Mork bustader (Nilletun) 2015, 2016 og 2017

For å drive omsorgsbustadene i Nilletun i nokre år til må det gjerast oppgradering av bygget. Bygget ber preg av manglande vedlikehald i mange år. Altan må stengast om ikkje rekkverk blir skifta ut. Enkelte baderom står i fare for stenging. Generelt vedlikehald må også gjennomførast, vaskar, kranar, toalett, kledning, vindaug osv for å halde drift. For tilpassing i budsjett og økonomiplan er beløpet for 2016 fordelt mellom 2016 og 2017.

#### Omsorgsbustader for vaksne funksjonshemma (5 stk Dokterhaugen) 2015 og 2016

Kommunen pliktar å tilby bustader til funksjonshemma som har fylt 18 år og som skal flytte frå heime. Det har vore dialog med foreldra omkring behov og framdrift på prosjektet. Dokterhaugen er sett på som ei gunstig plassering. Tomta er regulert til offentleg formål og er eigd av Volda kommune.

#### Etablering/ombygging av FDV avdeling 2016

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.

#### 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 kontrollrutinar gjennom forvaltningsprogrammet Famac. Vi ser at mykje av leikeapparata ikkje stettar dagens krav og må fjernast. Dette må erstattast med alternative leikeapparat.

#### ROP-bustader/omsorgsbustader 6 stk 2016 og 2017

Kommunane har fått eit utvida ansvar for heilheitleg tilbod til personar med samtidige rusproblem og psykiske lidingar. Ei utfordring er butilbod. Kommunen har mange erfaringar med vanskelege plasseringar i ulike kommunale bustader fordi ein manglar dedikerte bustader til føremålet. Utifrå det kjente behovet burde kommunen hatt 8 – 10 slike bustader. Det er

under regulering eit bustadområde i utkanten av det planlagte næringsområde på Rotset for lokalisering av slike bustader. I økonomiplanen er det innarbeidd bygging av 6 bustader. Bustadene på Maurtua som er bygt på dispensasjon for 3 år skal avløysast.

#### EPC gjennomføringstiltak 2016 og 2017

I samband med gjennomføringsfasen av EPC kontrakten vil det vere mange tiltak som skal gjennomførast i ein periode på 1-2 år. Denne tiltakspakka blir presentert for kommunestyret for godkjenning. Her vil vi kunne gjennomføre mange energitiltak i samanheng med generell oppgradering av våre kommunale bygg. EPC-tiltaka vil vere sjølvfinansierende samtidig som det er forventa ein effekt som er tenkt å finansiere oppgradering/vedlikehald av bygga.

#### Kontorarbeidsplassar kommunale barnehagar

Det er behov for å leggje til rette for kontorarbeidsplassar for leiarane ved barnehagane. Før ein set i verk tiltak, må dette godt planleggjast og sjåast i samanheng med framtidig barnehagestruktur ettersom drifta av barnehagane ligg vesentleg over det Volda kommune kan ha økonomi til å drifte i framtida.

#### Brannteknisk analyse kommunale bygg 2018 og 2019

Alle kommunale bygg må stette krav til lovverket. Der må ligge ei heildekkande branntekniska analyse av bygga. Denne vil gi oversikt over dei punkta som må utbetrast på dei bygg vi har. Analysen kan avdekkje behov for tiltak som må vurderast ved rullering av økonomiplanen. Prosjektet blir skyvd og delt opp på 2 år for tilpassing av budsjett og økonomiplan.

#### Teknisk analyse bygg for kvalifisert vedlikhaldsplan 2018 og 2019

I 2013 vart det utarbeidd ein enkel vedlikehaldsplan for Volda kommune. Dette er ein plan hovudsakleg basert på ei visuell vurdering av vaktmeister og administrasjonen i avdelinga. Dette er for så vidt ein grei plan for lettare vedlikehald som må planleggast. Slik tilstanden er på dei kommunale bygga pr. i dag, må djupare tilstandsanalyse til. Analyse som tek omsyn til HMS (brannteknisk analyse, innemiljø, energi osv). Ei slik analyse må innehalde kostnadsberekningar som kan takast med i ein forpliktande plan, der kommunestyre kan avgjere kva som skal prioriterast i åra framover. Dette er den beste måten vi kan få til eit forpliktande vedlikehald og forvaltning av dei bygningmessige verdiane til Volda kommune. Mykje av arbeidet blir gjennomført planmessig gjennom EPC prosjektet. Vidare tiltak blir derfor utsett til dette prosjektet er ferdig.

#### Mork skule kapasitetsutviding 2016

Mork skule vil få sprengt kapasitet i nær framtid og utvidingstiltak må derfor vurderast. Utviding av den gamle skulen er ikkje tilrådeleg. I planlegginga vil alternative tiltak for kapasitetsutviding verte utgreidd.

### Oppgradering Prestegata 33

Det er gitt ein dispensasjon for bruk av Prestegata 33 (Eigedom/brannstasjon) i 5 år frå 2013 utan heis. Denne heisa må etablerast i 2018 for at vi skal lovleg halde drift i bygget. Feiar er blitt tilsett i Volda kommune, dette krev etablering av fasilitetar. Det er naudsynt å starte utbygginga før riving av trebygg, der heis skal etablerast.

### Innreiing 4 etasje Omsorgsenteret

Volda omsorgsenter har stort areal i øvste et. som ikkje er realisert. Kapasiteten i bygget er sprengt, både på avdelingsnivå og i kontorfløy. Gnisten er lokalisert vekk frå omsorgsenter i eit lokale som legesenteret vil ha behov for innan kort tid. Dette prosjektet har derfor samanheng med prosjekt "Legesenteret". Innreiing av 4. etg i Omsorgssenteret kan frigjere areal andre stader og opnar opp for samdriftsfunksjonar som kan frigjere ressursar.

### Legesenteret

Volda legesenter driv i dag med full belastning på lokalet. Deler av venterom/pasientrom er blitt omgjort til kontorplass for turnuslege. Ved kapasitetsutviding må legesenter ombyggast og 3 et. må takst i bruk til enkelte funksjonar (møterom, kantine osv).

### Oppgradering kommunale bygg

Volda kommune har stort etterslep på vedlikehald av kommunale bygg. Det har blant anna vore arbeidd 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. Driftstiltak med tilsetting av 2 fagarbeidarar/tømrarar vil være avhengig av dette tiltaket og for at Volda kommune skal klare å få bustadane operativ til drift. Det har vore forsøkt å setje ut delar av arbeidet i privatmarknaden på grunn av kapasitet, men det er lite interesse for å gi tilbod på slike små prosjekt.

### Lydhimling Vikebygda skule:

Klasserom må utbetrast i forbindelse med elevar med hørselshindring skal kunne ta del i undervising. Det vil være behov for andre endringar/tilpassingar i klasserom i skule.

### Voldahallen kommunal del

Prosjektet arbeider med framtida til Voldahallen. Hallen er 40 år og er nedskriven og er i ei slik forfatning at tiltak må gjerast uansett utfall av prosjektet. Administrasjonen har sett av Volda kommune sin del i ein ny Voldahall, eventuelt renovering av eksisterande hall.

### Branndepot Staumshamn

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

## **Teknisk komm.tek.**

### Kommunale vegar, utbetring 2015 – 2019

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.

### Trafikktrygging og miljøtiltak 2017 og 2018

Der står 1,9 millionar på dette prosjektet løyvd i tidlegare år. Desse midlane skal dekkje ny trafikktryggingsplan, Ny og tryggare parkeringsløyising ved Oppigarden og Sollida barnehager. Prosjektet vert realisert ferdig i løpet av første halvår 2016. Vegen forbi barnehagane vil møte vesentleg auke i trafikk i samband med utbygging av Håmyra. Vidare nyttast desse midlane til betre lys på gangareal og fotgjengar overgongar på skulevegar. Her er der behov for meir tilføring av kapital i 2016 og 2017, men vidare løyvingar vart utsett i økonomiplanen for å ta ned investeringsbyrden i høve bygging av Øyra skule.

### Friluftstiltak m.m. 2015 – 2019

Prosjektet starta opprinneleg som ei oppgradering for tur og friluftsliv ved Volda skisenter. Her er tiltaka utført, men prosjektet lever vidare som ei utvikling av friluftsareal i Volda kommune. Dei næraste planane går på utvikling av Årneset og belysning mot stadion. Dei midlane som Volda kommune skyt inn i slike prosjekt vert ofte dubla ved tildeling av tippemidlar.

### Kommunal del av sentrumsutvikling 2015 og 2016

Det vart løyvd kr 4,7 mill i 2014. Prosjektet starta opp med grunnleggjande tilrettelegging og planlegging i 2014 innanfor ei ramme på 1,4 mill (kommunal finansiering kr 900 000 og fylkeskommunen 500 000). Prosjektet har starta i regi av Volda næringsforum i samarbeid med kommunen for å sikre god forankring hos grunneigarar og næringsdrivande i Volda sentrum. Det er laga ein utviklingsplan for Volda sentrum med forslag til tekniske løysingar for opprusting av fortau, gatemiljø, parkering og uteplassar. Det er vert drøfta ei ev stegvis utbygging av strekninga Snippa til torget. Dette må avklarast nærare mellom involverte partar. Volda sentrum bør framstå som attraktivt for besøkjande og dei som skal investere. Sentrumsutvikling vil vere eit partnerskapsprosjekt med deltaking får fylkeskommunen, Statens Vegvesen, dei næringsdrivande/grunneigarane og Volda kommune. Det vil verte søkt om tettstatsmidlar til prosjektet. I prinsippet skal kommunen, statlege midlar og grunneigarar/næringsdrivande dekkje 1/3 kvar. Totalt prosjekt vil da utgjere ca 10 – 15 mill. Planlegginga er i god framdrift, og der er tiltak under utføring i 2015, og nye tiltak er venta utført i 2016.

### Skulebakken – Haugen, Lauvstad 2015

Dette prosjektet har vore med i økonomiplanen tidlegare og er ei naudsynt utbetring av ei farleg vegstrekning. Kommunestyret har godkjent reguleringsplan for vegstrekninga.



### Flomsikring Volda sentrum – Melshornsida 2016 – 2019

Det har ved større nedbørsmengder dei siste åra, vore nære på at kapasiteten på overvassystemet i volda har vorte sprengd. Der har vore ein del skader på offentleg infrastruktur og private eigedomar, men vi har vore heldige og unngått katastrofe. Overvasskapasiteten i og ved Volda sentrum må difor kraftig oppgraderast til å tole ein 200 års flaum. NVE har vore på synfaring, og kome med nokre forslag. NVE og andre konsulentar må hjelpe oss med kapasitetsanalyser og detaljplanar, før utbygging kan starte i 2016.

### Utbygging veglys til LED finansiert ved innsparing 2016 – 2019

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 6 år å skifte alle lyspunkt 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 2,0 millionar pr år i 6 år, medan Kr 200.000,-/år går til utskifting av heile stolpepunkt etter kvart som Mørenett byggjer ned luftspenn til kabel.

### Flomførebygging Heltneelva 2016 – 2018

Flomførebygging av Heltneelva var eit krav for utbygging av Brattebergfeltet i 1979. Dette vart då ikkje utført, og må no fullførast utan å kunne takast med i tomteprisane, før vidare utbygging av B58 Bratteberg kan påstartast.

### Botnavegen 2016

Botnavegen har løyvde midler frå tidlegare år. Den løyvde summen vil berre dekkje ein del av vegutbetringa, det er difor naudsynt med ei tilleggsløyving i 2016 for å fullføre prosjektet, men vidare løyvingar vart utsett til 2017 i økonomiplanen for å ta ned investeringsbyrden i høve bygging av Øyra skule.

### 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 2017.

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, i løpet av 2-3 år. Volda kommune vil då spare vedlikehaldsutgifter ved at vi sparar innkjøp av grus og medgått tid på mannskap og maskinar. Såleis kan vi årleg redusere driftsramma til vegdrift tilsvarande finanskostnadane på denne investeringa.

Dei areala som er planlagt asfaltert i 2016 er:

- Asfalt Høydalen Dalevegen
- Asfalt Høydalen ytre
- Asfaltering Sæteråsen Lauvstad
- Asfaltering Skaret/Lønndalen, Lauvstad
- Asfaltering Sollida, og mot Lønndalen til stadion, Folkestad
- Asfaltering Gangvegar Heltne/Bratteberg
- Asfaltering Gangvegar Røyslida
- Asfaltering Gamlevegen
- Asfaltering Seljebakken
- Asfalt gangvegar på Leirhaugen kyrkjegard.
- Asfalt parkeringsplass ved Leirhaugen
- Asfalt parkeringsplass Reset

#### Kommunal andel Volda Idrettspark

Området kring Volda stadion framstår som rotete, dårleg opplyst og tilrettelagt. Kommunal del av opprusting av dette området er eit bidrag til ei forskjøning av dette området ilag med dei frivillige organisasjonane som har sitt aktivitetsareal i området. Når området er ferdig skal det framstå som lysare og tryggare for barn og ungdom samstundes som det er ein tiltalende plass for besøkjande til idrettsstevner som i relativt stort antal møte Volda kommune på denne staden.

#### Bustadfelt Urbakkfoten 2016 og 2017

Løyvinga er ei total ramme som skal dekkje ev regulering, grunnnerv, prosjektering og opparbeiding av området. Utbygging av Urbakkfoten vert eit viktig tiltak for å gi tilbod om sentrumsnære einebustadtomter.

#### Næringsområde Øvre Rotset 2016 – 2017

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 fasa for sluttbehandling, og konkrete tiltak er venta i 2016.

#### Utbygging bustadfelt Bratteberg 2017 og 2018

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. Prosjektet er flytta ut i tid grunna forbygging av Heltneelva som må gjerast før med opparbeiding av feltet.

#### Ny veghøvel 2016

Volda kommune leiger i dag høvelberedskap frå lokale entreprenører. Veghøvelen betjener ein av 5 brøyteroder i Volda sentrum, og er nytta til alle kommunale vegar til brøyting når høvling er naudsynt. Kostnaden for å ha ei slik ordning er kr 250.000,- berre i

beredskapskostnad, i tillegg kjem kostnader kvar gong høvelen vert nytta. Det vil difor løne seg å ha eigen høvel, slik at vi kan bemanne den 5. brøyteroden sjølv.

#### Maskiner 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.

#### Maskiner til Vegdrift

Det er kontinuerleg slitasje på maskinparken, noko som resulterer i at vi gjamnleg må skifte ut forelda utstyr. I tillegg kom der nokre nye behov på bana ilag med sannsynleg utsett kommunereform: Stikkesetter har vi leigd med Ørsta kommune, og sist år av Åmås maskin. Prisen for leige var over 150000 pr år av ørsta kommune, medan vi fekk leige på 110000 av Åmås maskin i 2014/15. Det vil difor løne seg å kjøpe ei slik stikkesetjar.

Smålastebilen vår er gammal og treng utskifting, difor kjem den inn i 2017 med 600000. I tillegg er der alltid noko som ryk og må utskiftast kvart år.

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.

#### Brann Køyretøy

Det som konkret ligg i dette prosjektet er:

2016:

Vaktbilar: kr. 400.000,- (skifte ut dei to eldste, som er modne for opphogging, a kr 200.000,-)

2017:

Ny befalsvaktbil: kr. 500.000,-

Ny brannbil til Dravlaus: kr. 700.000,-

2018:

Skifte ut den eldste brannbilen, som då vert 28 år. Kr. 500.000

Dette prosjektet vart redusert med Kr 500.000 i 2017 i økonomiplanen for å ta ned investeringsbyrden i høve bygging av Øyra skule.

Dette er eit samleprosjekt for innkjøp av nødvendige køyrety til Brann, 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.

## **Sjølvkost**

### Vatn Samleinvestering

Dette er eit samleprosjekt for alle innvesteringar som gjeld Vassverk og vassledningar, slik at restløyvingar på prosjekt Hovudplan Vatn vert overført til dette prosjektet. Der har årleg vorte løyvd 4 mill. til utbetring av leidningsnett, behandling og reinsing. Desse løyvingane har ikkje vorte nytta fullt ut, og der er difor ikkje behov for nye løyvingar i 2016.

Dei prosjekta som er lagt inn i dette prosjektet er:

- Myrtun på Rotset, tilbygg for Vassverket Kr 4.400.000,-
- HB2 Utviding 2 trinns reinsing Kr 3.000.000
- Reservevatn frå Ørsta Kr 2.000.000
- Utbygging Fyrde Vassverk: Kr 3.000.000

### Avløp Samleinvestering

Dette er eit samleprosjekt for alle innvesteringar som gjeld Avløpsreinsing og avløpsledningar, slik at eventuelle restløyvingar på prosjekt Hovudplan Avløp vert overført til dette prosjektet. Det har med oppretting av 3 nye stillingar på Vatn og Avløp vorte meir aktivitet på dette området. Det er bestemt at all utskifting av avløpsrør skal først som investering og såleis verte fordelt på abonnentavgifta over 40 år. Prosjektet treng difor Kr 5.000.000 i tilført kapital i 2016, då tidlegare løyvingar vert brukt opp i 2015.

Dei prosjekta som går under dette samleprosjektet er:

- Kommunal kloakk, hovudplan
- Kommunal kloakk avløpsreinsing
- Vikeneset og Mork silanlegg
- Fyrde reinseanlegg – slamavskillar/ev silanlegg 2018

### Feiing

Volda kommune har lukkast med å tilsetje feiar i 100% stilling, han starta i juni 2016, og treng bil for å kome seg rundt til feieoppdrag med nødvendig utstyr.

400.000,- i 2016.

## **Utvikling**

### Digital kartleggingsprosjekt

Prosjektet vart godkjent i fjor, men kostnaden vart fordelt på 2015 og 2016. Det gjeld oppdatering av våre geodata for Dalsfjorden og Folkestad. Sist kartlegging av Lauvstad, Dravlaus, Steinsvika og Folkestad vart gjort i 2009. Dei andre områda i Dalsfjorden er data frå 2002. Det var derfor på tide med ein ny kartlegging.

## VEDLEGG

- ✓ Budsjettskjema 1A
- ✓ Budsjettskjema 1B
- ✓ Budsjettskjema 2A
- ✓ Budsjettskjema 2B
- ✓ Budsjettskjema 4
- ✓ Budsjettskjema 5
- ✓ Oversikt over vedtekne / fastsette årsverksrammer per sektor

## BUDSJETTSKJEMA 1A for 2014 – 2019

| Tekst                                        | Regnskap<br>2014    | Opprinnelig<br>Budsjett<br>2015 | Revidert<br>Budsjett<br>2015 | Budsjett<br>2016    | Budsjett<br>2017    | Budsjett<br>2018    | Budsjett<br>2019    |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Skatt på inntekt og formue                   | -184 301 005        | -202 747 000                    | -190 000 000                 | -212 524 000        | -212 524 000        | -212 524 000        | -212 524 000        |
| Ordinært rammetilskudd                       | -247 835 089        | -238 813 000                    | -249 857 000                 | -244 498 000        | -240 235 000        | -240 144 000        | -240 053 000        |
| Eigedomsskatt verk og bruk                   | -3 374 472          | 0                               | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Eigedomsskatt annen fast eiendom             | -10 418 900         | -15 500 000                     | -15 500 000                  | -16 000 000         | -32 000 000         | -32 000 000         | -32 000 000         |
| Andre direkteog indirekte skatter            | -737 358            | 0                               | 0                            | -700 000            | -700 000            | -700 000            | -700 000            |
| Andre generelle statstilskudd                | -27 002 386         | -25 276 936                     | -25 996 936                  | -30 346 220         | -29 612 431         | -27 952 251         | -27 259 858         |
| <b>SUM FRIE DISPONIBLE INNTETER</b>          | <b>-473 669 210</b> | <b>-482 336 936</b>             | <b>-481 353 936</b>          | <b>-504 068 220</b> | <b>-515 071 431</b> | <b>-513 320 251</b> | <b>-512 536 858</b> |
| Renteinntekter og utbytte                    | -8 359 475          | -5 600 000                      | -4 762 000                   | -5 100 000          | -7 100 000          | -7 100 000          | -7 100 000          |
| Gevinst finansielle instrument               | -3 759 242          | -1 500 000                      | -1 500 000                   | -1 500 000          | -1 500 000          | -1 500 000          | -1 500 000          |
| Renteutgifter, provisjoner og finansutgifter | 24 030 146          | 19 363 000                      | 16 663 000                   | 18 073 000          | 20 132 000          | 24 151 000          | 27 320 000          |
| Avdrag på lån                                | 21 451 590          | 25 000 000                      | 19 000 000                   | 25 000 000          | 28 000 000          | 30 000 000          | 30 000 000          |
| <b>NETTO FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER</b>     | <b>33 363 019</b>   | <b>37 263 000</b>               | <b>29 401 000</b>            | <b>36 473 000</b>   | <b>39 532 000</b>   | <b>45 551 000</b>   | <b>48 720 000</b>   |
| Til ubundne avsteneringer                    | 23 130 224          | 0                               | 21 370 500                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Til bundne avsteneringer                     | 118 443             | 0                               | 0                            | 700 000             | 700 000             | 700 000             | 700 000             |
| Bruk av tidl års regnsk messige mindreforbr  | -13 700 224         | 0                               | -18 587 000                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av ubundne avsetninger                  | -11 440 362         | -1 464 490                      | -1 464 490                   | -9 187 683          | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>NETTO AVSETNINGER</b>                     | <b>-1 891 919</b>   | <b>-1 464 490</b>               | <b>1 319 010</b>             | <b>-8 487 683</b>   | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>      |
| Overført til investeringsbudsjettet          | 8 322               | 0                               | 17 500                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>TIL FORDELING DRIFT</b>                   | <b>-442 189 788</b> | <b>-446 538 426</b>             | <b>-450 616 426</b>          | <b>-476 082 903</b> | <b>-474 839 431</b> | <b>-467 069 251</b> | <b>-463 116 858</b> |
| <b>Sum fordelt drift fra skjema 1B</b>       | <b>423 602 658</b>  | <b>446 538 426</b>              | <b>450 616 426</b>           | <b>476 082 903</b>  | <b>474 839 431</b>  | <b>467 069 251</b>  | <b>463 116 858</b>  |
| <b>Merforbruk Mindreforbruk</b>              | <b>-18 587 130</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## BUDSJETTSKJEMA 1B for 2014 - 2019

| Tekst                           | Regnskap<br>2014  | Opprinnelig<br>Budsjett 2015 | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett 2016     | Budsjett 2017     | Budsjett 2018     | Budsjett 2019     |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Volda kommune totalt</b>     |                   |                              |                           |                   |                   |                   |                   |
| Sum utgifter                    | 855 191 101       | 791 234 618                  | 808 731 618               | 840 725 366       | 847 157 442       | 845 403 262       | 843 420 096       |
| Sum inntekter                   | -855 191 101      | -791 234 618                 | -808 731 618              | -840 725 366      | -847 157 442      | -845 403 262      | -843 420 096      |
| <b>Netto driftsutgift</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Rådmann</b>                  |                   |                              |                           |                   |                   |                   |                   |
| Sum utgifter                    | 1 440 516         | 1 608 195                    | 1 608 195                 | 1 726 043         | 1 726 043         | 1 726 043         | 1 726 043         |
| Sum inntekter                   | -4 429            | -65 984                      | -65 984                   | -65 984           | -65 984           | -65 984           | -65 984           |
| <b>Netto driftsutgift</b>       | <b>1 436 087</b>  | <b>1 542 211</b>             | <b>1 542 211</b>          | <b>1 660 059</b>  | <b>1 660 059</b>  | <b>1 660 059</b>  | <b>1 660 059</b>  |
| <b>Samfunn og rådgjeving</b>    |                   |                              |                           |                   |                   |                   |                   |
| Sum utgifter                    | 2 043 907         | 2 197 974                    | 2 982 980                 | 2 511 627         | 2 511 627         | 2 511 627         | 2 511 627         |
| Sum inntekter                   | -808 453          | -1 031 355                   | -1 696 355                | -1 031 355        | -1 031 355        | -1 031 355        | -1 031 355        |
| <b>Netto driftsutgift</b>       | <b>1 235 454</b>  | <b>1 166 619</b>             | <b>1 286 625</b>          | <b>1 480 272</b>  | <b>1 480 272</b>  | <b>1 480 272</b>  | <b>1 480 272</b>  |
| <b>Personal og organisasjon</b> |                   |                              |                           |                   |                   |                   |                   |
| Sum utgifter                    | 17 512 036        | 12 260 329                   | 12 260 329                | 13 273 627        | 13 273 627        | 13 273 627        | 13 273 627        |
| Sum inntekter                   | -7 496 869        | -608 532                     | -608 532                  | -510 175          | -510 175          | -510 175          | -510 175          |
| <b>Netto driftsutgift</b>       | <b>10 015 167</b> | <b>11 651 797</b>            | <b>11 651 797</b>         | <b>12 763 452</b> | <b>12 763 452</b> | <b>12 763 452</b> | <b>12 763 452</b> |
| <b>Økonomi</b>                  |                   |                              |                           |                   |                   |                   |                   |
| Sum utgifter                    | 7 484 134         | 7 489 267                    | 7 989 267                 | 8 009 196         | 8 309 730         | 8 309 730         | 8 309 730         |
| Sum inntekter                   | -2 391 029        | -1 255 427                   | -1 255 427                | -1 255 427        | -1 255 427        | -1 255 427        | -1 255 427        |
| <b>Netto driftsutgift</b>       | <b>5 093 105</b>  | <b>6 233 840</b>             | <b>6 733 840</b>          | <b>6 753 769</b>  | <b>7 054 303</b>  | <b>7 054 303</b>  | <b>7 054 303</b>  |

| Tekst                        | Regnskap<br>2014   | Opprinnelig<br>Budsjett 2015 | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett 2016      | Budsjett 2017      | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>NAV Kommune</b>           |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                 | 8 174 118          | 7 988 331                    | 7 988 331                 | 8 278 196          | 8 278 196          | 8 278 196          | 8 278 196          |
| Sum inntekter                | -477 085           | -40 000                      | -40 000                   | -120 000           | -120 000           | -120 000           | -120 000           |
| <b>Netto driftsutgift</b>    | <b>7 697 033</b>   | <b>7 948 331</b>             | <b>7 948 331</b>          | <b>8 158 196</b>   | <b>8 158 196</b>   | <b>8 158 196</b>   | <b>8 158 196</b>   |
| <b>Opplæring og oppvekst</b> |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                 | 225 708 362        | 233 384 718                  | 233 384 718               | 242 537 593        | 241 945 334        | 241 945 334        | 240 347 375        |
| Sum inntekter                | -48 747 098        | -41 596 621                  | -41 596 621               | -45 511 567        | -45 527 381        | -45 317 381        | -43 703 608        |
| <b>Netto driftsutgift</b>    | <b>176 961 264</b> | <b>191 788 097</b>           | <b>191 788 097</b>        | <b>197 026 026</b> | <b>196 417 953</b> | <b>196 627 953</b> | <b>196 643 767</b> |
| <b>Helse og omsorg</b>       |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                 | 232 426 008        | 226 074 798                  | 227 334 792               | 244 352 253        | 252 753 326        | 252 837 367        | 252 916 664        |
| Sum inntekter                | -73 267 801        | -66 574 080                  | -66 509 080               | -62 135 142        | -63 229 876        | -63 229 876        | -63 229 876        |
| <b>Netto driftsutgift</b>    | <b>159 158 207</b> | <b>159 500 718</b>           | <b>160 825 712</b>        | <b>182 217 111</b> | <b>189 523 450</b> | <b>189 607 491</b> | <b>189 686 788</b> |
| <b>Kultur og service</b>     |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                 | 14 599 089         | 12 364 092                   | 12 324 092                | 13 025 046         | 13 025 046         | 13 025 046         | 13 025 046         |
| Sum inntekter                | -6 323 587         | -2 420 329                   | -2 420 329                | -2 420 329         | -2 420 329         | -2 420 329         | -2 420 329         |
| <b>Netto driftsutgift</b>    | <b>8 275 502</b>   | <b>9 943 763</b>             | <b>9 903 763</b>          | <b>10 604 717</b>  | <b>10 604 717</b>  | <b>10 604 717</b>  | <b>10 604 717</b>  |
| <b>Politisk verksemd</b>     |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                 | 2 678 779          | 2 981 292                    | 3 081 292                 | 2 695 392          | 2 695 392          | 2 695 392          | 2 695 392          |
| Sum inntekter                | -82 862            |                              |                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Netto driftsutgift</b>    | <b>2 595 917</b>   | <b>2 981 292</b>             | <b>3 081 292</b>          | <b>2 695 392</b>   | <b>2 695 392</b>   | <b>2 695 392</b>   | <b>2 695 392</b>   |
| <b>Teknisk</b>               |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                 | 56 483 173         | 64 298 061                   | 64 495 061                | 72 938 376         | 74 619 812         | 73 592 312         | 73 567 312         |
| Sum inntekter                | -32 167 278        | -36 342 843                  | -36 342 843               | -41 774 947        | -40 910 947        | -40 910 947        | -40 910 947        |



| Tekst                             | Regnskap<br>2014   | Opprinnelig<br>Budsjett 2015 | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett 2016      | Budsjett 2017      | Budsjett 2018      | Budsjett 2019      |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Netto driftsutgift</b>         | <b>24 315 895</b>  | <b>27 955 218</b>            | <b>28 152 218</b>         | <b>31 163 429</b>  | <b>33 708 865</b>  | <b>32 681 365</b>  | <b>32 656 365</b>  |
| <b>Sjølvkosttenester</b>          |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                      | 21 553 512         | 23 750 484                   | 23 750 484                | 20 750 315         | 20 750 315         | 20 750 315         | 20 750 315         |
| Sum inntekter                     | -21 764 417        | -23 856 667                  | -23 856 667               | -20 750 315        | -20 750 315        | -20 750 315        | -20 750 315        |
| <b>Netto driftsutgift</b>         | <b>-210 905</b>    | <b>-106 183</b>              | <b>-106 183</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Utvikling</b>                  |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                      | 8 404 603          | 8 695 352                    | 8 847 352                 | 9 013 485          | 9 582 798          | 9 582 798          | 9 582 798          |
| Sum inntekter                     | -3 071 592         | -3 304 355                   | -3 344 355                | -3 304 355         | -3 604 355         | -3 604 355         | -3 604 355         |
| <b>Netto driftsutgift</b>         | <b>5 333 011</b>   | <b>5 390 997</b>             | <b>5 502 997</b>          | <b>5 709 130</b>   | <b>5 978 443</b>   | <b>5 978 443</b>   | <b>5 978 443</b>   |
| <b>Barneverntenesta (vertsk.)</b> |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                      | 98 346 753         | 91 656 442                   | 91 656 442                | 103 270 600        | 103 270 600        | 103 270 600        | 103 270 600        |
| Sum inntekter                     | -98 346 755        | -91 656 442                  | -91 656 442               | -103 270 600       | -103 270 600       | -103 270 600       | -103 270 600       |
| <b>Netto driftsutgift</b>         | <b>-2</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Barnevern Volda kommune</b>    |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                      | 15 476 817         | 17 232 362                   | 17 232 362                | 18 539 580         | 18 539 580         | 18 539 580         | 18 539 580         |
| Sum inntekter                     | -65 915            | -355 695                     | -355 695                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Netto driftsutgift</b>         | <b>15 410 902</b>  | <b>16 876 667</b>            | <b>16 876 667</b>         | <b>18 539 580</b>  | <b>18 539 580</b>  | <b>18 539 580</b>  | <b>18 539 580</b>  |
| <b>Fellesområdet</b>              |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| Sum utgifter                      | 55 533 439         | 34 889 921                   | 36 744 921                | 36 031 037         | 27 044 016         | 20 214 295         | 16 605 791         |
| Sum inntekter                     | -49 247 418        | -31 224 862                  | -31 315 862               | -38 719 267        | -40 789 267        | -40 996 267        | -41 410 267        |
| <b>Netto driftsutgift</b>         | <b>6 286 021</b>   | <b>3 665 059</b>             | <b>5 429 059</b>          | <b>-2 688 230</b>  | <b>-13 745 251</b> | <b>-20 781 972</b> | <b>-24 804 476</b> |
|                                   |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |
| <b>SUM BUDSJETTSKJEMA 1B</b>      | <b>423 602 658</b> | <b>446 538 426</b>           | <b>450 616 426</b>        | <b>476 082 903</b> | <b>474 839 431</b> | <b>467 069 251</b> | <b>463 116 858</b> |
|                                   |                    |                              |                           |                    |                    |                    |                    |

| Tekst                            | Regnskap<br>2014    | Opprinnelig<br>Budsjett 2015 | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett 2016       | Budsjett 2017       | Budsjett 2018       | Budsjett 2019       |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kommunestyret (skjema 1A)</b> |                     |                              |                           |                     |                     |                     |                     |
| Sum utgifter                     | 87 325 855          | 44 363 000                   | 57 051 000                | 43 773 000          | 48 832 000          | 54 851 000          | 58 020 000          |
| Sum inntekter                    | -510 928 513        | -490 901 426                 | -507 667 426              | -519 855 903        | -523 671 431        | -521 920 251        | -521 136 858        |
| <b>Netto driftsutgift</b>        | <b>-423 602 658</b> | <b>-446 538 426</b>          | <b>-450 616 426</b>       | <b>-476 082 903</b> | <b>-474 839 431</b> | <b>-467 069 251</b> | <b>-463 116 858</b> |

## BUDSJETTSKJEMA 2A for 2014 - 2015

|                                        | <b>Rekneskap 2014</b> | <b>Opprinnelig Budsjett<br/>Totalt 2015</b> | <b>Revidert budsjett Totalt<br/>2015</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Investeringer i anleggsmidler          | 98 108 519            | 56 849 273                                  | 165 824 966                              |
| Utlån og forskutteringer               | 7 965 825             | 8 000 000                                   | 8 000 000                                |
| Avdrag på lån                          | 2 095 016             | 2 000 000                                   | 2 000 000                                |
| Avsetninger                            | 2 429 555             | 2 000 000                                   | 7 699 510                                |
| Bruk av lånemidler                     | -61 300 052           | -45 701 273                                 | -130 433 287                             |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | -2 542 941            | 0                                           | 0                                        |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -32 916 867           | -15 148 000                                 | -34 530 774                              |
| Andre inntekter                        | -23 915               | 0                                           | 0                                        |
| Overført fra driftsregnskapet          | -8 322                | 0                                           | -17 500                                  |
| Bruk av avsetninger                    | -13 806 818           | -8 000 000                                  | -18 542 915                              |
|                                        | <b>-0</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                 |

## BUDSJETTSKJEMA 2A for 2016 - 2019

|                                        | Regnskap 2014       | Budsjett 2016       | Budsjett 2017       | Budsjett 2018       | Budsjett 2019      |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Investeringer i anleggsmidler          | 96 798 429          | 253 313 000         | 181 073 000         | 109 358 000         | 52 758 000         |
| Utlån og forskutteringer               | 7 965 825           | 9 000 000           | 9 000 000           | 9 000 000           | 9 000 000          |
| Kjøp av aksjer og andeler              | 1 310 094           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Avdrag på lån                          | 2 095 016           | 5 500 000           | 5 500 000           | 5 500 000           | 5 500 000          |
| Avsetninger                            | 2 429 554           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Årets finansieringsbehov               | 110 598 918         | 267 813 000         | 195 573 000         | 123 858 000         | 67 258 000         |
| Bruk av lånemidler                     | -61 300 055         | -212 757 650        | -160 771 400        | -105 165 400        | -52 881 400        |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | -2 542 937          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -19 018 886         | -5 500 000          | -5 500 000          | -5 500 000          | -5 500 000         |
| Kompensasjon for merverdiavgift        | -13 897 984         | -49 271 350         | -29 089 600         | -13 192 600         | -8 876 600         |
| Andre inntekter                        | -23 914             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Overført fra driftsregnskapet          | -8 322              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Bruk av avsetninger                    | -13 806 818         | -284 000            | -212 000            | 0                   | 0                  |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>-110 598 920</b> | <b>-267 813 000</b> | <b>-195 573 000</b> | <b>-123 858 000</b> | <b>-67 258 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |

## BUDSJETTSKJEMA 2B for 2014 - 2015

| Prosjektnamn                                                             | Rekneskap 2014 | Opprinnelig Budsjett<br>Totalt 2015 | Revidert budsjett<br>Totalt 2015 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| EDB-utstyr rådhus (aho)                                                  | 544 649        | 600 000                             | 990 749                          |
| Volda skisenter, grunnkjøp m.m.                                          | 0              | 0                                   | 608 968                          |
| Interkommunale IKT investeringar                                         | 364 358        | 709 273                             | 827 014                          |
| Felleskjøp med opplæring av ERP-innføring med Ørsta                      | 274 077        | 0                                   | 0                                |
| Oppgradering Ephorte                                                     | 0              | 0                                   | 125 000                          |
| Fråversmodul i RS med integrasjon mot ALTINN                             | 0              | 0                                   | 130 000                          |
| Innkjøp nytt journalsystem og oppgradering maskinpark - Volda legesenter | 172 539        | 0                                   | 27 461                           |
| Næringsområde i Furene (pel)                                             | 2 224 118      | 0                                   | 0                                |
| Lesebrett til politikarane                                               | 0              | 250 000                             | 250 000                          |
| Oppgradering Win Tid/Min Tid                                             | 0              | 117 000                             | 117 000                          |
| Nødstrømsaggregat                                                        | 0              | 400 000                             | 400 000                          |
| Volda rådhus - Inventar (GAR)                                            | 0              | 1 650 000                           | 1 650 000                        |
| Digitalisering byggesaksarkiv (ijj)                                      | 114 625        | 0                                   | 63 971                           |
| Lesebrett og WEB-overføring kommunestyret (ijj)                          | 0              | 0                                   | 18 093                           |
| IKT-satsing i grunnskulen (khe)                                          | 263 647        | 500 000                             | 539 254                          |
| Grunnskulen, inventar (khe)                                              | 0              | 0                                   | 75 203                           |
| IKT-utstyr helseavdelinga (rb)                                           | 0              | 0                                   | 103 911                          |
| Kombidamparar avdelingskjøkkene (jn)                                     | 0              | 0                                   | 330 000                          |
| Helsenett                                                                | 0              | 0                                   | 48 322                           |
| Innkjøp hjelpemidler (sbr)                                               | 0              | 0                                   | 183 385                          |
| Håndstyrte terminalar PLO                                                | 117 493        | 0                                   | 112 507                          |
| Utskifting av fatvaskarar (SBR)                                          | 80 139         | 0                                   | 625 000                          |
| Buss                                                                     | 0              | 0                                   | 950 000                          |

| <b>Prosjektnamn</b>                                           | <b>Rekneskap 2014</b> | <b>Opprinnelig Budsjett<br/>Totalt 2015</b> | <b>Revidert budsjett<br/>Totalt 2015</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Volda rådhus - Inventar Barnevern                             | 0                     | 500 000                                     | 500 000                                  |
| Volda u-skule, opprusting                                     | 124 518               | 0                                           | 1 474 256                                |
| Skular, spelemiddeltiltak (ki)                                | 0                     | 0                                           | 357 180                                  |
| Ny Øyra skule (ki)                                            | 1 364 088             | 25 000 000                                  | 39 000 109                               |
| Bustader til einslege mindreårige flyktningar (ki)            | 0                     | 0                                           | 0                                        |
| Fjordsyn, opparbeiding/opprusting av uteområde (ki)           | 5 088                 | 0                                           | 13 308                                   |
| Varmepumpe omsorgssenteret                                    | 122 022               | 0                                           | 14 263                                   |
| Ombygging Folkestadtun                                        | 114 388               | 0                                           | 1 866 143                                |
| Oppgradering symjehallane                                     | 47 736                | 0                                           | 0                                        |
| Bratteberg skule, byggetiltak (ki)                            | 0                     | 0                                           | 81 495                                   |
| Dusj/garderobe Voldahallen                                    | 125 053               | 0                                           | 866 317                                  |
| nytt branndepot Dravlaus                                      | 296 120               | 0                                           | 0                                        |
| Bygging av midlertidige husvære - ved Maurtua                 | 3 550 927             | 0                                           | 2 096 219                                |
| ENØK tiltak (i henhold til klimaplanen)                       | 220 667               | 0                                           | 1 028 216                                |
| Ombygging ny brannstasjon                                     | 9 989 819             | 0                                           | 120 232                                  |
| Volda rådhus, brann - oppattbygging og servicetilrettelegging | 38 515 056            | 0                                           | 7 911 696                                |
| System for eigedomsforvaltning                                | 203 765               | 0                                           | 0                                        |
| Brannskade Røyslidvegen 11A, forsikringssak (ki)              | 1 900 483             | 0                                           | 187 909                                  |
| Mork skule, leikeapparat (ki)                                 | 0                     | 0                                           | 98 948                                   |
| Energimerking kommunale bygg                                  | 0                     | 1 000 000                                   | 1 500 000                                |
| Samfunnshuset - takteking (KMR)                               | 106 431               | 0                                           | 1 692 191                                |
| Omsorgssenteret - takteking (KMR)                             | 0                     | 0                                           | 1 000 000                                |
| Alarmanlegg Omsorgssenteret (KMR)                             | 18 227                | 1 300 000                                   | 5 277 216                                |
| Forprosjekt Campus Høgskulen                                  | 0                     | 0                                           | 100 000                                  |
| Rådhus 2. etasje, ombygging (amf)                             | 7 915 802             | 0                                           | 5 517 589                                |

| Prosjektnamn                                                 | Rekneskap 2014 | Opprinnelig Budsjett<br>Totalt 2015 | Revidert budsjett<br>Totalt 2015 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Sal av Dale skule (kmr)                                      | 52 550         | 0                                   | 0                                |
| Dalsfjord skule, målingsarbeid (kmr)                         | 400 362        | 0                                   | 0                                |
| Kyrkja i postlokala - ombygging/tilpassing av lokalet ((KMR) | 63 341         | 0                                   | 3 436 659                        |
| Omsorgssenteret - renovering varmeanlegg (KMR)               | 27 549         | 0                                   | 815 564                          |
| Fjordsyn - renovering varmeanlegg (KMR)                      | 27 549         | 0                                   | 815 564                          |
| Oppgradering Mork/Nilletun                                   | 0              | 1 000 000                           | 1 000 000                        |
| Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen                          | 0              | 2 000 000                           | 2 000 000                        |
| Lyskjelder kinosal                                           | 0              | 500 000                             | 500 000                          |
| Bilar i høve omorganisering driftt./vaktmeister              | 0              | 300 000                             | 300 000                          |
| Maurtua/gamle gymnas - takteking                             | 0              | 1 600 000                           | 1 600 000                        |
| Rehabilitering av personheis Ivar Aasenbygget HVO (KMR)      | 0              | 0                                   | 187 500                          |
| Voldahallen - tilstand, rehabilitering, nybygg (KMR)         | 0              | 0                                   | 1 700 000                        |
| Bustad Kleppevegen (KMR)                                     | 0              | 0                                   | 472 000                          |
| Bustad Smalebakken (KMR)                                     | 0              | 0                                   | 660 000                          |
| Skatepark (ga)                                               | 0              | 0                                   | 61 776                           |
| Myrtun på Rotset, tilbygg for vassverket                     | 0              | 0                                   | 600 525                          |
| Engeset/Klepp, 3. byggesteg                                  | 33 105         | 0                                   | 871 760                          |
| Bustadfelt Bratteberg                                        | 434 277        | 0                                   | 0                                |
| Kommunal kloakk, hovudplan                                   | 340 965        | 0                                   | 1 634 486                        |
| Kommunal kloakk, avlaupsreinsing samla pott                  | 0              | 0                                   | 3 979 395                        |
| Driftsentral VA, edb-program og varslng                      | 0              | 0                                   | 66 694                           |
| Kommunale vegar, utbetring (aaa)                             | 2 030 782      | 2 000 000                           | 4 032 540                        |
| Trafikktrygging og miljøtiltak (aaa)                         | 228 484        | 0                                   | 1 783 255                        |
| Gatelys, utskifting PCB-armatur                              | 0              | 0                                   | 123 939                          |
| Bustadfelt Fyrde                                             | -175 868       | 0                                   | 0                                |

| Prosjektnamn                                              | Rekneskap 2014 | Opprinnelig Budsjett<br>Totalt 2015 | Revidert budsjett<br>Totalt 2015 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Volda Vassverk, grunnvassboring Vassbotnen                | 0              | 0                                   | 113 807                          |
| Lauvstad Vassverk, ombygging                              | 0              | 0                                   | 130 000                          |
| Gatemiljøtiltak (aaa)                                     | 59 002         | 0                                   | 2 095 528                        |
| Friluftslivstiltak (rt)                                   | 0              | 333 000                             | 1 092 303                        |
| Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra (aaa)                     | 9 299 677      | 1 000 000                           | 1 000 000                        |
| Vassverk, fornying asbest-sementleidningar (aaa)          | 180 453        | 0                                   | 0                                |
| Utbetring veg frå Rotevatn til Vassbotn (aaa)             | 34 938         | 0                                   | 3 245 752                        |
| Skiløype Rotevassdalen, tilrettelegging friluftsliv (aaa) | 18 844         | 0                                   | 0                                |
| Næringsområde Øvre Rotset                                 | 7 517 510      | 1 000 000                           | 1 000 000                        |
| Hovudplan vatn (leidningsnett, behandling, reinsing)      | 109 968        | 0                                   | 8 431 019                        |
| Bustadfelt på bygdene                                     | 0              | 0                                   | 17 500                           |
| Parsell av Veg til Hjorthaug, 400m                        | 172 878        | 0                                   | 0                                |
| Kommunal del sentrumsutvikling                            | 650 055        | 2 000 000                           | 2 808 126                        |
| Myldreområde i rådhusparken(T.Stensø)                     | 0              | 0                                   | 862 500                          |
| Utbygging felt Bratteberg                                 | 59 689         | 0                                   | 940 311                          |
| Køyretøy (utskifting av 1993-modell)                      | 269 841        | 0                                   | 0                                |
| Plentraktor                                               | 0              | 0                                   | 21 000                           |
| Utskifting Fendt traktor                                  | 60 433         | 0                                   | 0                                |
| Steinsvik, avlaupsreinsing                                | 111 782        | 0                                   | 0                                |
| Vikeneset og Mork Silanlegg (AAAS)                        | 126 236        | 0                                   | 6 873 764                        |
| Utbygging bustadfelt K 10, Klepp                          | 14 955         | 0                                   | 6 985 045                        |
| Arbeidsbil/kombibil 5-seters 4WD                          | 131 305        | 0                                   | 218 681                          |
| Kyrkjegardsgravar                                         | 258 750        | 0                                   | 41 250                           |
| Bustadfelt Myragjerdet - utbyggingsavtale                 | 0              | 0                                   | 500 000                          |
| Sambindingsveg over Håmyra                                | 13 034         | 0                                   | 4 783 708                        |



| Prosjektnamn                                                              | Rekneskap 2014    | Opprinnelig Budsjett<br>Totalt 2015 | Revidert budsjett<br>Totalt 2015 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Lerkane - Storgata, veg og rundkøyring                                    | 1 750 943         | 3 300 000                           | 4 696 482                        |
| Turveg Flommen gbnr 18/186 (rto)                                          | 369 033           | 0                                   | 62 500                           |
| VA-anlegg Gymnasvegen - Porsemyrvegen (rt)                                | 2 710 569         | 0                                   | 2 451 432                        |
| VA-anlegg i Porsemyrvegen, strekninga Skjervavegen - Røysbakken m.m. (rt) | 158 192           | 0                                   | 0                                |
| Skulebakken Haugen Lauvstad                                               | 0                 | 500 000                             | 500 000                          |
| Plentraktor (2015)                                                        | 0                 | 175 000                             | 175 000                          |
| Flomsikring Volda sentrum Melshornsida                                    | 0                 | 750 000                             | 0                                |
| Veghøvel (2015)                                                           | 0                 | 1 500 000                           | 200 000                          |
| Vaktbil Teknisk vakt (2015)                                               | 0                 | 490 000                             | 490 000                          |
| Utbygting veglys til LED finansiert ved straumsparing                     | 0                 | 2 200 000                           | 1 700 000                        |
| Fast dekke kommunale vegar                                                | 0                 | 3 500 000                           | 3 500 000                        |
| Spylevogn/spylehengar(AAA)                                                | 0                 | 0                                   | 468 125                          |
| Hjullastar (2015) (rto)                                                   | 0                 | 0                                   | 2 550 000                        |
| Traktor (2015) (rto)                                                      | 0                 | 0                                   | 320 000                          |
| Program GIS (jv)                                                          | 325 661           | 0                                   | 694 394                          |
| Digitalt kartleggingsprosjekt (lke)                                       | 60 839            | 175 000                             | 484 618                          |
| Matrikkelprosjektet (jv)                                                  | 36 515            | 0                                   | 0                                |
| Modul for eigedomsskatt (jv)                                              | 58 393            | 0                                   | 51 339                           |
| Nødnett (RIH)                                                             | 0                 | 500 000                             | 800 000                          |
| <b>Totalt</b>                                                             | <b>96 798 425</b> | <b>56 849 273</b>                   | <b>165 824 966</b>               |

## BUDSJETTDOKUMENT 2B for 2016 – 2019

| Investeringsprosjekt:                         | Budsjett 2016    | Budsjett 2017    | Budsjett 2018  | Budsjett 2019  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| EDB-utstyr rådhus                             | 600 000          | 600 000          | 600 000        | 600 000        |
| Interkommunale IKT investeringar              | 1 350 000        | 375 000          | 375 000        | 375 000        |
| <b>Sum Personal og Organisasjon</b>           | <b>1 950 000</b> | <b>975 000</b>   | <b>975 000</b> | <b>975 000</b> |
| IKT utstyr for servicekontor - kurs m.m.      | 300 000          | -                | -              | -              |
| <b>Sum Service og kultur</b>                  | <b>300 000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Kombidamparar avdelingskjøkkene               | 355 000          | 265 000          | -              | -              |
| Volda Omsorgsenter - Automatisk Døråpning     | 300 000          | -                | -              | -              |
| Trygghetsalarmer                              | 400 000          | -                | -              | -              |
| Elektromedisinsk utstyr                       | 250 000          | -                | -              | -              |
| Fjordsyn- Fellesareal barn                    | 200 000          | -                | -              | -              |
| <b>Sum Helse og Omsorg</b>                    | <b>1 505 000</b> | <b>265 000</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| IKT-satsing oppvekst                          | 500 000          | 1 000 000        | 500 000        | 500 000        |
| <b>Sum Opplæring og Oppvekst</b>              | <b>500 000</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> |
| Volda u-skule, opprusting                     | -                | 1 000 000        | 7 000 000      | 1 000 000      |
| Ny Øyra skule                                 | 162 500 000      | 62 500 000       | -              | -              |
| Omsorgsbustader, erstatning for Mork bustader | 200 000          | 1 000 000        | 26 000 000     | 10 000 000     |
| Energimerking kommunale bygg                  | 500 000          | -                | -              | -              |
| Oppgradering Mork/Nilletun                    | 500 000          | 500 000          | -              | -              |
| Omsorgsbustader (5stk) Doktorhaugen           | 13 000 000       | -                | -              | -              |
| Ombygging FDV/Brannstasjonsbygg               | 800 000          | -                | -              | -              |
| Leikeplassar (skular/barnehagar)              | 200 000          | 200 000          | -              | -              |
| ROP boliger 7stk (midlertidige bustadar)      | 12 000 000       | 12 000 000       | -              | -              |
| EPC gjennomføringstiltak                      | 25 000 000       | 20 000 000       | -              | -              |

| Investeringsprosjekt:                                 | Budsjett 2016      | Budsjett 2017      | Budsjett 2018     | Budsjett 2019     |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kontorplassar kommunale barnehagar                    | -                  | 500 000            | 500 000           | -                 |
| Brannteknisk analyse kommunale bygg                   | -                  | -                  | 400 000           | 400 000           |
| Teknisk analyse bygg for kvalifisert oppgradering     |                    | -                  | 1 500 000         | 1 500 000         |
| Mork skule - kapasitetsutviding                       | 2 000 000          | -                  | -                 | -                 |
| Oppgradering Prestegata 33                            | -                  | 900 000            | 500 000           | 4 500 000         |
| 4. etasje omsorgsenteret                              | 200 000            | 6 000 000          | -                 | -                 |
| Legesenteret                                          | -                  | -                  | 4 000 000         | -                 |
| Oppgradering kommunale (omsorg) bustader              | 4 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000         | 4 000 000         |
| Lydhimling Vikebygda skule                            | 150 000            | -                  | -                 | -                 |
| Voldahallen kommunal del                              | -                  | 15 000 000         | 15 000 000        | -                 |
| Branndepot Straumshavn                                | -                  | -                  | 600 000           | -                 |
| <b>Sum Teknisk Eigedom</b>                            | <b>221 050 000</b> | <b>123 600 000</b> | <b>59 500 000</b> | <b>21 400 000</b> |
| Utbetring kommunale vegar                             | 2 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Trafikktrygging og miljøtiltak                        | -                  | -                  | 900 000           | 900 000           |
| Friluftstiltak m.m.                                   | 333 000            | 333 000            | 333 000           | 333 000           |
| Kommunal del sentrumsutvikling                        | -                  | 2 000 000          | -                 | -                 |
| Skulebakken Haugen Lauvstad                           | -                  | -                  | -                 | 2 000 000         |
| Flomsikring Volda sentrum Melshornsida                | 1 000 000          | 5 000 000          | 9 000 000         | 5 000 000         |
| Utbygging veglys til LED finansiert ved straumsparing | 2 200 000          | 2 200 000          | 2 200 000         | 2 200 000         |
| Flomførebygging Heltneelva                            | 2 000 000          | 4 000 000          | 4 000 000         | -                 |
| Botnavegen                                            | -                  | 3 500 000          | 1 300 000         | -                 |
| Fast dekke kommunale areal/vegar finansiert drift     | 5 000 000          | 5 000 000          | 2 000 000         | -                 |
| Kommunal andel Volda Idrettspark                      | 250 000            | 250 000            | -                 | -                 |
| Bustadfelt Urbakkfoten - Håmyra                       | 3 000 000          | 4 500 000          | -                 | -                 |
| Næringsområde Øvre Rotset                             | 4 000 000          | 5 000 000          | -                 | -                 |
| Utbygging felt Bratteberg                             | -                  | -                  | 1 000 000         | 8 300 000         |

| Investeringsprosjekt:                   | Budsjett 2016      | Budsjett 2017      | Budsjett 2018      | Budsjett 2019     |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Veghøvel (2015)                         | 1 300 000          | -                  | -                  | -                 |
| Maskiner til parkdrift                  | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000           |
| Maskiner til vegdrift                   | 800 000            | 600 000            | 500 000            | 500 000           |
| Brann kjøretøy                          | 400 000            | 700 000            | 500 000            | 500 000           |
| <b>Sum Teknisk Kom.tek.</b>             | <b>22 433 000</b>  | <b>35 233 000</b>  | <b>23 883 000</b>  | <b>21 883 000</b> |
| Vatn Samleinvestering                   | -                  | 2 500 000          | 4 000 000          | 4 000 000         |
| Avløp Samleinvestering                  | 5 000 000          | 17 500 000         | 20 500 000         | 4 000 000         |
| Feiing                                  | 400 000            | -                  | -                  | -                 |
| <b>Sum Sjølvkost</b>                    | <b>5 400 000</b>   | <b>20 000 000</b>  | <b>24 500 000</b>  | <b>8 000 000</b>  |
| Digitalt kartleggingsprosjekt           | 175 000            | -                  | -                  | -                 |
| <b>Sum Utvikling</b>                    | <b>175 000</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>          |
| <b>Sum alle år i økonomiplanperioda</b> | <b>253 313 000</b> | <b>181 073 000</b> | <b>109 358 000</b> | <b>52 758 000</b> |
| <b>Sum alle 4 år</b>                    | <b>596 502 000</b> |                    |                    |                   |

## BUDSJETTSKJEMA 4 for 2014 - 2019

### HOVUDOVERSIKT DRIFT

| Tekst                                                     | Regnskap<br>2014    | Opprinnelig<br>Budsjett<br>2015 | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett<br>2016    | Budsjett<br>2017    | Budsjett<br>2018    | Budsjett<br>2019    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brukerbetalinger                                          | -25 187 734         | -26 446 181                     | -26 446 181               | -26 516 081         | -26 516 081         | -26 516 081         | -26 516 081         |
| Andre salgs- og leieinntekter                             | -46 689 949         | -49 054 520                     | -48 989 520               | -48 527 932         | -49 027 932         | -50 127 932         | -50 468 789         |
| Overføringer med krav til motytelse                       | -188 333 399        | -149 098 598                    | -149 189 598              | -158 618 510        | -161 715 058        | -161 712 058        | -160 512 285        |
| Rammetilskudd                                             | -247 835 089        | -238 813 000                    | -249 857 000              | -244 498 000        | -240 235 000        | -240 144 000        | -240 053 000        |
| Andre statlige overføringer                               | -31 175 235         | -30 075 046                     | -30 795 046               | -36 008 330         | -34 410 541         | -32 750 361         | -32 057 968         |
| Andre overføringer                                        | -2 046 362          | -1 927 682                      | -1 927 682                | -1 654 825          | -1 738 825          | -1 738 825          | -1 738 825          |
| Skatt på inntekt og formue                                | -184 301 005        | -202 747 000                    | -190 000 000              | -212 524 000        | -212 524 000        | -212 524 000        | -212 524 000        |
| Eiendomsskatt                                             | -13 793 372         | -15 500 000                     | -15 500 000               | -16 000 000         | -32 000 000         | -32 000 000         | -32 000 000         |
| Andre direkte og indirekte skatter                        | -737 358            | 0                               | 0                         | -700 000            | -700 000            | -700 000            | -700 000            |
| <b>SUM DRIFTSINNEKTER (B)</b>                             | <b>-740 099 503</b> | <b>-713 662 027</b>             | <b>-712 705 027</b>       | <b>-745 047 678</b> | <b>-758 867 437</b> | <b>-758 213 257</b> | <b>-756 570 948</b> |
| Lønnsutgifter                                             | 395 758 413         | 399 634 954                     | 401 106 015               | 434 582 791         | 442 788 391         | 442 850 391         | 441 648 891         |
| Sosiale utgifter                                          | 106 205 527         | 119 782 145                     | 120 188 361               | 125 623 245         | 130 449 242         | 132 471 283         | 134 154 121         |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 78 223 126          | 82 065 990                      | 81 987 713                | 84 233 680          | 83 762 180          | 82 734 680          | 82 709 680          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod      | 89 755 209          | 73 918 086                      | 73 958 086                | 69 488 399          | 69 488 399          | 69 488 399          | 69 488 399          |
| Overføringer                                              | 48 047 806          | 39 763 372                      | 42 713 372                | 45 320 295          | 34 133 274          | 25 303 553          | 19 695 049          |
| Avskrivninger                                             | 28 530 912          | 21 250 000                      | 21 250 000                | 28 530 000          | 28 530 000          | 28 530 000          | 28 530 000          |
| Fordelte utgifter                                         | -25 581 329         | -34 756 735                     | -34 756 735               | -40 550 494         | -40 550 494         | -40 550 494         | -40 550 494         |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                             | <b>720 939 664</b>  | <b>701 657 812</b>              | <b>706 446 812</b>        | <b>747 227 916</b>  | <b>748 600 992</b>  | <b>740 827 812</b>  | <b>735 675 646</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                    | <b>-19 159 839</b>  | <b>-12 004 215</b>              | <b>-6 258 215</b>         | <b>2 180 238</b>    | <b>-10 266 445</b>  | <b>-17 385 445</b>  | <b>-20 895 302</b>  |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                      | -8 359 475          | -5 600 000                      | -4 762 000                | -5 100 000          | -7 100 000          | -7 100 000          | -7 100 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter                       | -3 759 242          | -1 500 000                      | -1 500 000                | -1 500 000          | -1 500 000          | -1 500 000          | -1 500 000          |

| Tekst                                                 | Regnskap<br>2014   | Opprinnelig<br>Budsjett<br>2015 | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett<br>2016   | Budsjett<br>2017  | Budsjett<br>2018  | Budsjett<br>2019  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mottatte avdrag på utlån                              | -84 393            | -40 000                         | -40 000                   | -50 000            | -50 000           | -50 000           | -50 000           |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>               | <b>-12 203 110</b> | <b>-7 140 000</b>               | <b>-12 560 215</b>        | <b>-6 650 000</b>  | <b>-8 650 000</b> | <b>-8 650 000</b> | <b>-8 650 000</b> |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter    | 24 030 146         | 19 363 000                      | 16 663 000                | 18 073 000         | 20 132 000        | 24 151 000        | 27 320 000        |
| Avdrag på lån                                         | 21 451 590         | 25 000 000                      | 19 000 000                | 25 000 000         | 28 000 000        | 30 000 000        | 30 000 000        |
| Utlån                                                 | 82 493             | 50 000                          | 50 000                    | 130 000            | 130 000           | 130 000           | 130 000           |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                | <b>45 564 229</b>  | <b>44 413 000</b>               | <b>35 713 000</b>         | <b>43 203 000</b>  | <b>48 262 000</b> | <b>54 281 000</b> | <b>57 450 000</b> |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>   | <b>33 361 119</b>  | <b>37 273 000</b>               | <b>23 152 785</b>         | <b>36 553 000</b>  | <b>39 612 000</b> | <b>45 631 000</b> | <b>48 800 000</b> |
| Motpost avskrivninger                                 | -28 530 913        | -21 250 000                     | -21 250 000               | -28 530 000        | -28 530 000       | -28 530 000       | -28 530 000       |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                       | <b>-14 329 633</b> | <b>4 018 785</b>                | <b>1 902 785</b>          | <b>10 203 238</b>  | <b>815 555</b>    | <b>-284 445</b>   | <b>-625 302</b>   |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk   | -13 700 224        | 0                               | -18 587 000               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                              | -11 440 362        | -1 464 490                      | -1 464 490                | -9 187 683         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av bundne fond                                   | -12 777 989        | -5 955 797                      | -6 660 797                | -3 142 857         | -2 942 857        | -1 842 857        | -1 502 000        |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                    | <b>-37 918 575</b> | <b>-7 420 797</b>               | <b>-26 712 287</b>        | <b>-12 330 540</b> | <b>-2 942 857</b> | <b>-1 842 857</b> | <b>-1 502 000</b> |
| Overført til investeringsregnskapet                   | 8 322              | 0                               | 17 500                    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til disposisjonsfond                      | 23 130 224         | 20 000                          | 21 410 500                | 20 000             | 20 000            | 20 000            | 20 000            |
| Avsetninger til bundne fond                           | 10 522 561         | 3 381 502                       | 3 381 502                 | 2 107 302          | 2 107 302         | 2 107 302         | 2 107 302         |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                            | <b>33 661 107</b>  | <b>3 402 012</b>                | <b>24 809 502</b>         | <b>2 127 302</b>   | <b>2 127 302</b>  | <b>2 127 302</b>  | <b>2 127 302</b>  |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b> | <b>-18 587 101</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## BUDSJETTSKJEMA 5 for 2014 - 2019

### HOVUDOVERSIKT INVESTERING

| Tekst                                              | Regnskap 2014      | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett 2016      | Budsjett 2017      | Budsjett 2018      | Budsjett 2019     |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Salg av driftsmidler og fast eiendom               | -2 542 941         | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Andre salgsinntekter                               | -23 914            | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Overføringer med krav til motytelse                | -14 707 455        | -3 908 478                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift                    | -13 897 984        | -26 622 296               | -49 271 350        | -29 089 600        | -13 192 600        | -8 876 600        |
| Statlige overføringer                              | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Andre overføringer                                 | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak               | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>SUM INNTEKTER (L)</b>                           | <b>-31 172 294</b> | <b>-30 530 774</b>        | <b>-49 271 350</b> | <b>-29 089 600</b> | <b>-13 192 600</b> | <b>-8 876 600</b> |
| Lønnsutgifter                                      | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Sosiale utgifter                                   | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. | 82 410 330         | 139 133 993               | 202 441 650        | 151 358 400        | 95 790 400         | 43 506 400        |
| Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod | 438 736            | 51 177                    | 1 350 000          | 375 000            | 375 000            | 375 000           |
| Overføringer                                       | 13 949 363         | 26 639 796                | 49 521 350         | 29 339 600         | 13 192 600         | 8 876 600         |
| Renteutg, provisjoner og andre finansutg           | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Fordelte utgifter                                  | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>SUM UTGIFTER (M)</b>                            | <b>96 798 429</b>  | <b>165 824 966</b>        | <b>253 313 000</b> | <b>181 073 000</b> | <b>109 358 000</b> | <b>52 758 000</b> |
| Avdragsutgifter                                    | 2 095 016          | 2 000 000                 | 5 500 000          | 5 500 000          | 5 500 000          | 5 500 000         |
| Utlån                                              | 7 965 825          | 8 000 000                 | 9 000 000          | 9 000 000          | 9 000 000          | 9 000 000         |
| Kjøp av aksjer og andeler                          | 1 310 094          | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Dekning tidligere års udekket                      | 0                  | 0                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Avsetning til ubundne investeringsfond             | 0                  | 4 600 600                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Avsetninger til bundne fond                        | 2 429 554          | 3 098 910                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |

| Tekst                                     | Regnskap 2014      | Revidert<br>Budsjett 2015 | Budsjett 2016       | Budsjett 2017       | Budsjett 2018       | Budsjett 2019      |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Avsetninger til likviditetsreserve        | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)</b> | <b>13 800 489</b>  | <b>17 699 510</b>         | <b>14 500 000</b>   | <b>14 500 000</b>   | <b>14 500 000</b>   | <b>14 500 000</b>  |
| <b>FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)</b>     | <b>79 426 624</b>  | <b>152 993 702</b>        | <b>218 541 650</b>  | <b>166 483 400</b>  | <b>110 665 400</b>  | <b>58 381 400</b>  |
| Bruk av lån                               | -61 300 055        | -130 433 287              | -212 757 650        | -160 771 400        | -105 165 400        | -52 881 400        |
| Salg av aksjer og andeler                 | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Mottatte avdrag på utlån                  | -4 311 431         | -4 000 000                | -5 500 000          | -5 500 000          | -5 500 000          | -5 500 000         |
| Overføringer fra driftsregnskapet         | -8 322             | -17 500                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Bruk av tidligere års overskudd           | 0                  | -4 600 600                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Bruk av disposisjonsfond                  | 0                  | -323 623                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Bruk av bundne driftsfond                 | 0                  | 0                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| Bruk av ubundne investeringsfond          | -260 731           | -5 503 692                | -284 000            | -212 000            | 0                   | 0                  |
| Bruk av bundne investeringsfond           | -13 546 087        | -8 115 000                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>SUM FINANSIERING (R)</b>               | <b>-79 426 626</b> | <b>-152 993 702</b>       | <b>-218 541 650</b> | <b>-166 483 400</b> | <b>-110 665 400</b> | <b>-58 381 400</b> |
| <b>UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |



**Oversikt over vedtekne/ fastsette årsverksrammer for kvar sektor:**

|                                                  | Årsverk       |               | Auke  |                                                            |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                  | 2015          | 2016          |       |                                                            |               |
| Rådmann                                          | 1,00          | 1,00          | 0,00  |                                                            |               |
| Samfunn og rådgjeving                            | 1,75          | 1,75          | 0,00  |                                                            |               |
| Personal og organisasjonsstab                    | 12,29         | 12,29         | 0,00  | inkl. innvandr., IKT, hovedtillitsvalde og hovedverneombod |               |
| Økonomistaben                                    | 9,50          | 9,50          | 0,00  | + 1 stilling som kontroller vakant                         |               |
| Opplæring og oppvekstsektoren                    | 263,95        | 264,95        | 1,00  |                                                            | + 7 lærlingar |
| Helse- og omsorgssektoren                        | 249,17        | 266,77        | 17,60 |                                                            | + 9 lærlingar |
| Kultur og servicesektoren                        | 12,70         | 12,70         | 0,00  |                                                            |               |
| Teknisk sektor                                   | 59,45         | 62,45         | 3,00  |                                                            |               |
| Utviklingssektoren                               | 8,00          | 8,00          | 0,00  |                                                            |               |
| Barneverntenesta Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta | 62,10         | 62,10         | 0,00  |                                                            |               |
|                                                  |               |               |       |                                                            |               |
| <b>Samla stillingsressursar Volda kommune</b>    | <b>679,91</b> | <b>701,51</b> |       |                                                            | 16 lærlingar  |

## Oversikt over innspill til investeringar som ikkje er med i Rådmannen sitt forslåg

| Prosjekt namn                       | Utgår               | Budsjett 2016       | Budsjett 2017       | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Bil Hamna 20                        | kr 350 000          | kr 350 000          |                     |               |               |
| Utviklings prosjekt Parkdrift       | kr 300 000          | kr 300 000          |                     |               |               |
| Trafikktrygging og miljøtiltak      | kr 1 800 000        | kr 900 000          | kr 900 000          |               |               |
| Maskiner til vegdrift               | kr 400 000          |                     | kr 400 000          |               |               |
| Brann kjøretøy                      | kr 500 000          |                     | kr 500 000          |               |               |
| Innkjøp av åtte EL- sykklar         | kr 200 000          | kr 200 000          |                     |               |               |
| Volda filmteater - høgtttalaranlegg | kr 140 000          | kr 140 000          |                     |               |               |
| <hr/>                               |                     |                     |                     |               |               |
| <b>Total investering</b>            |                     | <b>kr 1 890 000</b> | <b>kr 1 800 000</b> | <b>kr -</b>   | <b>kr -</b>   |
| <b>Samla alle år</b>                | <b>kr 3 690 000</b> |                     |                     |               |               |



## SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Henrik Skovly

Arkivsak nr.: 2015/1559

Arkivkode: 151

Utvalsaksnr

Utval

Møtedato

37/15

Driftsstyret

24.11.2015

### **ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019. HANDSAMING I DRIFTSTYRET 24.11.2015**

#### **Handsaming i driftsstyret 24.11.2015:**

Framlegg frå Dag Aarflot:

*Driftsstyret ynskjer at historiske tal vert lagt fram attende til 2010 i endeleg budsjettforslag.*

#### **Røysting:**

Framlegget frå Aarflot vart samrøystes vedteke.

#### **Samrøystes vedtak i Driftsstyret - 24.11.2015**

*Driftsstyret ynskjer at historiske tal vert lagt fram attende til 2010 i endeleg budsjettforslag.*

#### **Handsaming i driftsstyret 18.11.2015:**

##### **Gildskap:**

Per Svein Krøvel spurte om gildskap då det i budsjettet er tiltak som berører eit familiemedlem. Krøvel gjekk frå under handsaming og røysting om gildskap. Krøvel vart samrøystes kjend gild og tok sete att.

Mathilde Eiksund spurte om gildskap då det kom opp framlegg om tilskot til ballettskulen sine vår og haustframsyningar. Grunn at mor hennar sit i styret for ballettskulen. Mathilde Eiksund deltok ikkje i røysting og handsaming av gildskapen. Mathilde Eiksund vart kjend ugild.

Økonomisjef Henrik Skovly orienterte om budsjettet.

#### **Framlegg frå AP v/Hild Våge:**

*1.Driftstyret er uroa for arbeidsmiljøet i pleie og omsorg og er nøgd med at det er sett i gong ei arbeidsmiljøundersøking. Driftstyret vil oppmode om at det vert sett av ressursar til å gjennomføre tiltak for å løyse evt. problem som kjem fram av arb.miljøundersøkinga.*

*2.Driftstyret oppmodar Volda kommune om å opprette fleire lærlingplassar. Dette er viktig i høve rekruttering av fagarbeidarar til alle tenesteområda i kommuna.*

**Framlegg frå KRF Kjell Petter Wiik:**

*Driftstyret ber kommunestyret løyve kr.20.000, til Ørsta-Volda ballettskule sine framsyningar våren og hausten 2016. driftstyret ber formannskapet finne løyvingar til dette.*

**Framlegg frå KRF Kjell Petter Wiik:**

Viser til punkt 2.10 i årsbudsjettet 2016, næringsutvikling.

Driftstyret ber administrasjonen fremme ei sak vedrørande tildeling av midlar frå kraftfond og næringsfond i løpet av 2016, i god tid før budsjetthandsaming

**Røysting:**

Framlegga frå AP v/Hild Våge vart samrøystes vedtekne.

Det var prøverøysting på KRF v/Kjell Petter Wiik sitt framlegg om løyving til ballettskulen. Prøverøysting viste seks røyster for og ei mot. Endeleg røysting på framlegget vart samrøystes.

KRF v/Kjell Petter Wiik sitt framlegg til punkt 2.10 i årsbudsjettet 2016 vart samrøystes vedteke.

**Samrøystes vedtak i Driftsstyret - 18.11.2015. Innspel til årsbudsjett 2016**

*Driftstyret er uroa for arbeidsmiljøet i pleie og omsorg og er nøgd med at det er sett i gong ei arbeidsmiljøundersøking. Driftstyret vil oppmode om at det vert sett av ressursar til å gjennomføre tiltak for å løyse evt. problem som kjem fram av arbeidsmiljøundersøkinga.*

*Driftstyret oppmodar Volda kommune om å opprette fleire lærlingplassar. Dette er viktig i høve rekruttering av fagarbeidarar til alle tenesteområda i kommuna.*

*Driftstyret ber kommunestyret løyve kr.20.000, til Ørsta-Volda ballettskule sine framsyningar våren og hausten 2016. driftstyret ber formannskapet finne løyvingar til dette. Viser til punkt 2.10 i årsbudsjettet 2016, næringsutvikling. Driftstyret ber administrasjonen fremme ei sak vedrørande tildeling av midlar frå kraftfond og næringsfond i løpet av 2016, i god tid før budsjetthandsaming.*

**Samandrag av saka:**

Driftstyret handsama årsbudsjett 2016 i møte 18.11.2015. Der vart det også vedteke å halde eit ekstra møte den 24.11.2015 for å sjå meir på budsjettet.

**Saksopplysningar:**

Framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 er lagt ut på lesebretta tidlegare.

Henrik Skovly  
Økonomisjef



## VOLDA KOMMUNE

### Servicekontoret

Administrasjonen

|                     |                |                  |                          |             |
|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|
| <i>Arkivsak nr.</i> | <i>Løpenr.</i> | <i>Arkivkode</i> | <i>Avd/Sakshandsamar</i> | <i>Dato</i> |
| 2015/1559           | 11890/2015     | 151              | SVK/ UNNISTRA            | 20.11.2015  |

### **MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HANDSAMING I FORVALTNINGSSTYRET**

Vi melder med dette frå at forvaltningsstyret den 17.11.15, hadde føre ovannemnde som sak 81/15, der det vart gjort slikt vedtak:

***Forvaltningsstyret har ikkje noko å merke til framlegget til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.***

Oversending til administrasjonen:

***Ber om at administrasjonen ved høve orienterer forvaltningsstyret om korleis klima og miljøraker vert ivaretekne og kven som har ansvaret for å følge opp arbeidet med klimaplanen.***

Volda kommune, servicekontoret

Unni Strand  
sekretær

Kopi til:  
Utviklingssjef Jørgen Vestgarden  
Teknisk sjef Rune Totland

# SAKSDOKUMENT

---

|                |               |               |           |
|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Sakshandsamar: | Henrik Skovly | Arkivsak nr.: | 2015/1559 |
|                |               | Arkivkode:    | 151       |

---

|                    |                    |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Utvalsaksnr</b> | <b>Utval</b>       | <b>Møtedato</b> |
| 81/15              | Forvaltningsstyret | 17.11.2015      |

## ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HANDSAMING I FORVALTNINGSSTYRET

### ***Handsaming:***

Øyvind Festø kom med fylgjande oversendingsframlegg til administrasjonen:

*Ber om at administrasjonen ved høve orienterer forvaltningsstyret om korleis klima og miljø saker vert ivaretekne og kven som har ansvaret for å følge opp arbeidet med klimaplanen.*

### **Røysting:**

Forvaltningsstyret har ikkje noko å merke til framlegget til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.

Framlegget frå Øyvind Festø vart samrøystes vedteke.

### ***Vedtak i Forvaltningsstyret - 17.11.2015***

***Forvaltningsstyret har ikkje noko å merke til framlegget til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.***

Oversending til administrasjonen:

***Ber om at administrasjonen ved høve orienterer forvaltningsstyret om korleis klima og miljø saker vert ivaretekne og kven som har ansvaret for å følge opp arbeidet med klimaplanen.***

### **Administrasjonen si tilråding:**

**Saksopplysninger:**

Framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert ettersendt/lagt ut på lesebretta på torsdag den 12. nov.

Henrik Skovly  
Økonomisjef



# DEN NORSKE KYRKJA

## Volda kyrkjelege fellestråd

Postboks 17  
6101 Volda  
Tlf: 70074090  
kyrkjeveerja@volda.kyrkja.no

Volda kommune  
Stormyra 2  
6100 Volda

Volda 04.11.2015  
Vår sakshandsamar: JS  
Vår ref.: 15/00008-001  
Arkivkode: 112

## Budsjett 2016 og ØPL - Innspel frå Volda kyrkjelege fellestråd

Fellestrådet handsama sak **VKF 28/2015: Budsjett 2016 - 2. handsaming** i sitt møte 22. oktober og gjorde følgjande vedtak:

- 1. Fellestrådet godkjenner framlegget til driftsbudsjett 2016 slik det kjem fram av saksutgreinga med vedlagd taldel.*
- 2. Eigenbetalinga for konfirmanntida vert prisjustert med 2,7 % frå kr.1.800,- og avrunda til kr.1.850,-.*
- 3. Fellestrådet ber Volda kommune om tilskot til renter og avdrag på investeringslån for å finansiere nye tiltak i 2016 - 2019 jf. Plan for vedlikehald og nyanlegg.*
- 4. Det vert søkt Husbanken om rentekompensasjon for kyrkebygg for dei investeringsprosjekta som kjem inn under denne ordninga.*

### Driftsbudsjett 2016

Fellestrådet sitt driftsbudsjett er i hovudsak ei vidareføring av driftsnivået i 2015.

Etter signal frå kommuneadministrasjonen er forventet 2,7% prisvekst jf. Statsbudsjettet 2016 lagt til grunn for auka i kommunalt tilskot. Det er lagt inn ein generell prisvekst på 2% på dei fleste postane for kjøp av varer og tenester. Lønnskostnadane er lagt inn med kjend lønsplassering og sosiale utgifter i 2016. Det er sett av ein reserve på 2,7 % til lønsoppgjøret i 2016. Elles er det gjort ein del mindre endringar frå 2015.

Det er ikkje lagt til prisvekst for husleigekostnaden for kyrkjekontor i budsjettet. Årskostnaden for kyrkjekontor har auka med kr. 310.000,- frå kr.260.000,- til kr. 570.000,- etter flytting til nytt lokale. Dei kr. 570.000,- i årleg husleige er lagt til tilskotet og kan trekkjast ut att dersom vi får ein avtale om levering av kyrkjekontor som tenesteyting. Dette høyrer til i samarbeidsavtalen mellom kommunen og fellestrådet. Framlegg til revidert samarbeidsavtale vert sendt over som eigen sak.

### Investeringsbudsjett 2016 og ØPL 2016-2019

Det er store behov for rehabilitering av kyrkjebygg, serlag Volda kyrkje. Vidare må vi stadig fornye gravplassane gjennom omregulering og nyanlegg. Vi viser til vedlagde plan for vedlikehald og nyanlegg for perioden 2016 - 2019. Denne viser eit samla investeringsbehov på kr. 32.935.000 fordelt på kr. 14.025.000 til kyrkjer og kr. 18.910.000 til gravplassar.

I 2016 prioriterer fellestrådet desse tiltaka:



| Bygg                   | Bygningsdel       | Tiltak                                 | Kapital          |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|
| Volda kyrkje           | Tårnur            | Forgylling tal og visarar              | 500 000          |
| Volda kyrkje           | Ringautomatikk    | Fornyng ringautomatikk                 | 125 000          |
| Volda kyrkje           | Yttervegger tårn  | Måling og reperasjon                   | 500 000          |
| Austefjord kyrkje      | Yttervegg og tårn | Måling                                 | 500 000          |
| Dalsfjord kyrkje       | Hovudinngong      | Ny tilkomst for brukarar med F-hemming | 100 000          |
| <b>Sum tiltak bygg</b> |                   |                                        | <b>1 725 000</b> |

| Inventar                   | Tiltak | Kapital                           |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|
| Volda kyrkje               | Orgel  | Rehabilitering hovudorgel- steg 1 |
| <b>Sum tiltak Inventar</b> |        | <b>1 150 000</b>                  |

| Kyrkjegard                   | Element            | Tiltak                                     | Kapital          |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Volda kyrkjegard             | Fleire             | Oppgradering jf. Detaljplan Asplan Viak    | 6 160 000        |
| Kyrkjegardar                 | Planar             | Planlegging utviding Leirshaugen gravplass | 250 000          |
| Leirshaugen gravplass        | Gravplan           | Etablere urnelund og omregulere felt       | 250 000          |
| Lid Gravplass                | Utviding + P-areal | Kjøpe grunn og etablere P-plass            | 250 000          |
| <b>Sum tiltak kyrkjegard</b> |                    |                                            | <b>6 910 000</b> |

**Samla investeringsbehov i 2016 9 785 000**

Med ei stipulert nedbetalingstid på 35 år og ei rente på 1,8% vil ei investeringsramme på kr. 9.785.000 for 2016 føre til eit behov for å auke det årlege kommunale investeringstilskotet med kr. 456.000. I 2016 vil dette ha ein halvårsverknad på kr. 228.000.

### Volda kyrkje og Volda kyrkjegard

Tiltak i Volda og rundt Volda kyrkje er prioritert. Tårnuret treng reperasjon og ny forgylling, ringautomatikken for kyrjeklokka må fornast og tårnhuset treng ny måling og ein del reperasjon. Hovudorgelet treng ein større rehabilitering for framleis å kunne fungere stabilt og vere i dagleg bruk. Kyrkjegaren og området rundt kyrkja treng ein oppdatering. Her pågår det detaljprosjektering med utgangspunkt i tidlegare utarbeidd skisseprosjekt. Integrert i planen er ein ny urnelund. Prosjekteringsarbeidet er finansiert av sponsorar, men ei gjennomføring av planen krev kommunal finansiering. Skisseprosjektet ligg ved.

### Gravplassane

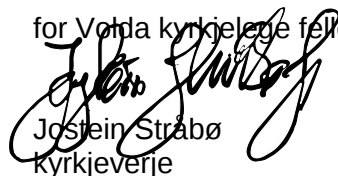
Det er viktig å vere tidleg ute med planlegging av gravplassane for å sikre nok ledige graver i alle sokna til ei kvar tid. Leirshaugen har rikeleg med ledige graver dei næraste åra, men det er viktig å kome i gang med planlegging av arealet som er sett av til utviding av gravplassen. Det er òg viktig å legge til betre rette for urnegraver på Leirshaugen slik at fleire vil sjå på kremasjon som eit godt alternativ.

### Rentekompensasjon

Fleire av tiltaka på kyrkjebygga i 2016 ligg innanfor kriteria for å kunne søkje Husbanken om rentekompensasjon gjennom ordning for kyrkjebygg. Dette vil bli gjort så snart som råd og før eit kommunalt budsjettvedtak ligg føre.

Vedlegg: *Hovudoversyn driftsbudsjett 2016 - Volda kyrkjelege fellesråd  
Plan for nyanlegg vedlikehald og fornying 2016 - 2019  
Skisseprosjekt Volda kyrkjegard*

for Volda kyrkjelege fellesråd

  
Jostein Strøbø  
kyrkjeverje

# DRIFTSBUDSJETT 2016 - HOVUDOVERSYN

VKF-vedtak 22.10.2015

|         |                                                    | 2 015             | 2 016             | Endring         |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|         | <b>Inntekter</b>                                   |                   |                   |                 |
| 600-659 | Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter   | -821 890          | -699 703          | 122 187         |
| 660-679 | Sal av driftsmidler /fast eigedom                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 700-789 | Refusjonar/Overføringer                            | -917 034          | -985 772          | -68 739         |
| 790     | Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting | -1 148 367        | -1 171 334        | -22 967         |
| 800-829 | Statlege tilskot                                   | -1 377 899        | -1 286 520        | 91 379          |
| 830-839 | Rammeoverføring/Tilskot frå eigen kommune          | -4 826 569        | -5 234 881        | -408 313        |
| 840-859 | Tilskot fra fellesråd/sokneråd                     | -162 834          | -130 000          | 32 834          |
| 860-879 | Andre tilskot, gåver, innsamla midler              | -20 000           | -14 000           | 6 000           |
|         | <b>Sum driftsinntekter</b>                         | <b>-9 274 593</b> | <b>-9 522 211</b> | <b>-247 618</b> |
|         | <b>Utgifter</b>                                    |                   |                   |                 |
| 010-099 | Løn- og sosiale utgifter                           | 4 566 731         | 4 827 592         | 260 861         |
| 100-299 | Kjøp av varer og tenester                          | 2 249 435         | 2 242 976         | -6 458          |
| 300-389 | Refusjonar/Overføringer                            | 275 173           | 227 158           | -48 015         |
| 390     | Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting  | 1 146 320         | 1 169 246         | 22 926          |
| 400-479 | Tilskot og gåver                                   | 324 754           | 317 035           | -7 719          |
| 590     | Avskrivinger                                       | 510 750           | 510 750           | 0               |
|         | <b>Sum driftsutgifter:</b>                         | <b>9 073 162</b>  | <b>9 294 758</b>  | <b>221 595</b>  |
|         | <b>Brutto driftsresultat:</b>                      | <b>-201 430</b>   | <b>-227 453</b>   | <b>-26 023</b>  |
| 900-910 | Renteinntekter og utbytte                          | -9 000            | -5 000            | 4 000           |
| 920-929 | Mottekne avdrag på utlån                           | 0                 | 0                 | 0               |
| 500-509 | Renteutgifter og lånekostnader                     | 244 605           | 184 920           | -59 685         |
| 510-519 | Avdrag på lån                                      | 379 404           | 379 404           | 0               |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l                  | 0                 | 0                 | 0               |
|         | <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>             | <b>615 009</b>    | <b>559 324</b>    | <b>-55 685</b>  |
| 990     | Motpost avskrivinger                               | -510 750          | -510 750          | 0               |
|         | <b>Netto driftsresultat</b>                        | <b>-97 171</b>    | <b>-178 879</b>   | <b>-81 708</b>  |
|         | <b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>         |                   |                   |                 |
| 930     | Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)        | 0                 | 0                 | 0               |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond                           | 0                 | 0                 | 0               |
| 950-959 | Bruk av bundne fond                                | -71 000           | -71 000           | 0               |
| 960     | Bruk av likviditetsreserve                         | 0                 | 0                 | 0               |
|         | <b>Sum bruk av avsetninger</b>                     | <b>-71 000</b>    | <b>-71 000</b>    | <b>0</b>        |
| 530     | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)   | 92 200            | 95 000            | 2 800           |
| 540-549 | Avsatt til disposisjonsfond                        | 32 203            | 45 645            | 13 442          |
| 550-559 | Avsatt til bundne fond                             | 43 767            | 109 234           | 65 467          |
| 560     | Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven        | 0                 | 0                 | 0               |
| 570     | Overført til investeringsbudsjettet                | 0                 | 0                 | 0               |
|         | <b>Sum avsetninger</b>                             | <b>168 170</b>    | <b>249 879</b>    | <b>81 709</b>   |
|         | <b>MEIRFORBRUK/ MINDREFORBRUK = 0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

# Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying

Prioritering/fordeling kjende tiltak i perioden 2015 - 2019

VKF 22.10.2015

## Kyrkjebygg/kapell og inventar

Beløp under kapital er inkl. mva

| 2016 | Bygg              | Bygningsdel         | Tiltak                                        | Kapital          |
|------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|      | Volda kyrkje      | Tårnur              | Forgylling tal og visarar                     | 500 000          |
|      | Volda kyrkje      | Ringautomatikk      | Fornyng ringautomatikk                        | 125 000          |
|      | Volda kyrkje      | Yttervegger tårn    | Måling og reperasjon                          | 500 000          |
|      | Austefjord kyrkje | Yttervegger og tårn | Måling                                        | 500 000          |
|      | Dalsfjord kyrkje  | Hovudinngang        | Ny tilkomst for brukarar med funksjonshemming | 100 000          |
|      |                   |                     | <b>Sum tiltak bygg</b>                        | <b>1 725 000</b> |

| 2016 | Inventar     | Tiltak | Kapital                          |
|------|--------------|--------|----------------------------------|
|      | Volda kyrkje | Orgel  | Rehabilitering hovudorgel- del 1 |
|      |              |        | 1 150 000                        |
|      |              |        | <b>Sum tiltak inventar</b>       |
|      |              |        | <b>1 150 000</b>                 |

|             |                                        |                  |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>2016</b> | <b>Sum tiltak investering og drift</b> | <b>2 875 000</b> |
|-------------|----------------------------------------|------------------|

| 2017 | Bygg              | Bygningsdel     | Tiltak                                        | Kapital          |
|------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|
|      | Volda kyrkje      | Orgel           | Rehabilitering hovudorgel- del 1              | 3 000 000        |
|      | Volda kyrkje      | Innervegger/tak | Innvendig måling av tak og vegg               | 400 000          |
|      | Volda kyrkje      | Vindu           | Skraping, måling og reperasjon                | 100 000          |
|      | Volda kyrkje      | Fast inventar   | Måling av benkar, dører o.a.                  | 250 000          |
|      | Volda kyrkje      | Driftbygning    | Bygging av planlagd uthus aust for kyrkje     | 1 500 000        |
|      | Austefjord kyrkje | Hovudinngang    | Ny tilkomst for brukarar med funksjonshemming | 200 000          |
|      |                   |                 | <b>Sum tiltak bygg</b>                        | <b>5 450 000</b> |

| 2017 | Inventar     | Tiltak          | Kapital                          |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------|
|      | Volda kyrkje | Transportutstyr | Traller til kortrapp og stolar   |
|      | Volda kyrkje | Tepper          | Skifte tepper i hovudskip og kor |
|      |              |                 | 400 000                          |
|      |              |                 | <b>Sum tiltak inventar</b>       |
|      |              |                 | <b>400 000</b>                   |

|             |                                        |                  |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>2017</b> | <b>Sum tiltak investering og drift</b> | <b>5 850 000</b> |
|-------------|----------------------------------------|------------------|

| 2018 | Bygg         | Bygningsdel | Tiltak                                     | Kapital          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|
|      | Volda kyrkje | Ombygging   | Ombygging og nybygg jf. planar 2006 + 2008 | 3 500 000        |
|      |              |             | <b>Sum tiltak bygg</b>                     | <b>3 500 000</b> |

# Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying

Prioritering/fordeling kjende tiltak i perioden 2015 - 2019

VKF 22.10.2015

## Kyrkjebygg/kapell og inventar

*Beløp under kapital er inkl. mva*

| 2018 | Inventar     | Tiltak  |                                               | Kapital        |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|
|      | Volda kyrkje | Lysutyr | Prosjektere og montere lysutstyr i korområdet | 300 000        |
|      |              |         | <b>Sum tiltak Inventar</b>                    | <b>300 000</b> |

|             |                                        |                  |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>2018</b> | <b>Sum tiltak investering og drift</b> | <b>3 800 000</b> |
|-------------|----------------------------------------|------------------|

| 2019 | Bygg         | Bygningsdel | Tiltak                                       | Kapital          |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|
|      | Volda kyrkje | Yttertak    | Omlegging skifertak/montering av snøfangarar | 1 500 000        |
|      |              |             | <b>Sum tiltak bygg</b>                       | <b>1 500 000</b> |

| 2019 | Inventar | Tiltak |                            | Kapital  |
|------|----------|--------|----------------------------|----------|
|      |          |        |                            |          |
|      |          |        | <b>Sum tiltak Inventar</b> | <b>-</b> |

|             |                                        |                  |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>2019</b> | <b>Sum tiltak investering og drift</b> | <b>1 500 000</b> |
|-------------|----------------------------------------|------------------|

**Samla behov 2016 -2019 Investering og drift**

**14 025 000**

# Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying

Prioritering/fordeling kjende tiltak i perioden 2016 - 2019

VKF 22.10.2015

## Gravplassar

Beløp under kapital er inkl. mva

| 2016                         | Kyrkjegard            | Element            | Tiltak                                     | Kapital          |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                              | Volda kyrkjegard      | Fleire             | Oppgradering jf. Detaljplan Asplan Viak    | 6 160 000        |
|                              | Kyrkjegardar          | Planar             | Planlegging utviding Leirshaugen gravplass | 250 000          |
|                              | Leirshaugen gravplass | Gravplan           | Etablere urnelund Leirshaugen gravplass    | 250 000          |
|                              | Lid Gravplass         | Utviding + P-areal | Kjøpe grunn og etablere P-plass            | 250 000          |
| <b>Sum tiltak kyrkjegard</b> |                       |                    |                                            | <b>6 910 000</b> |

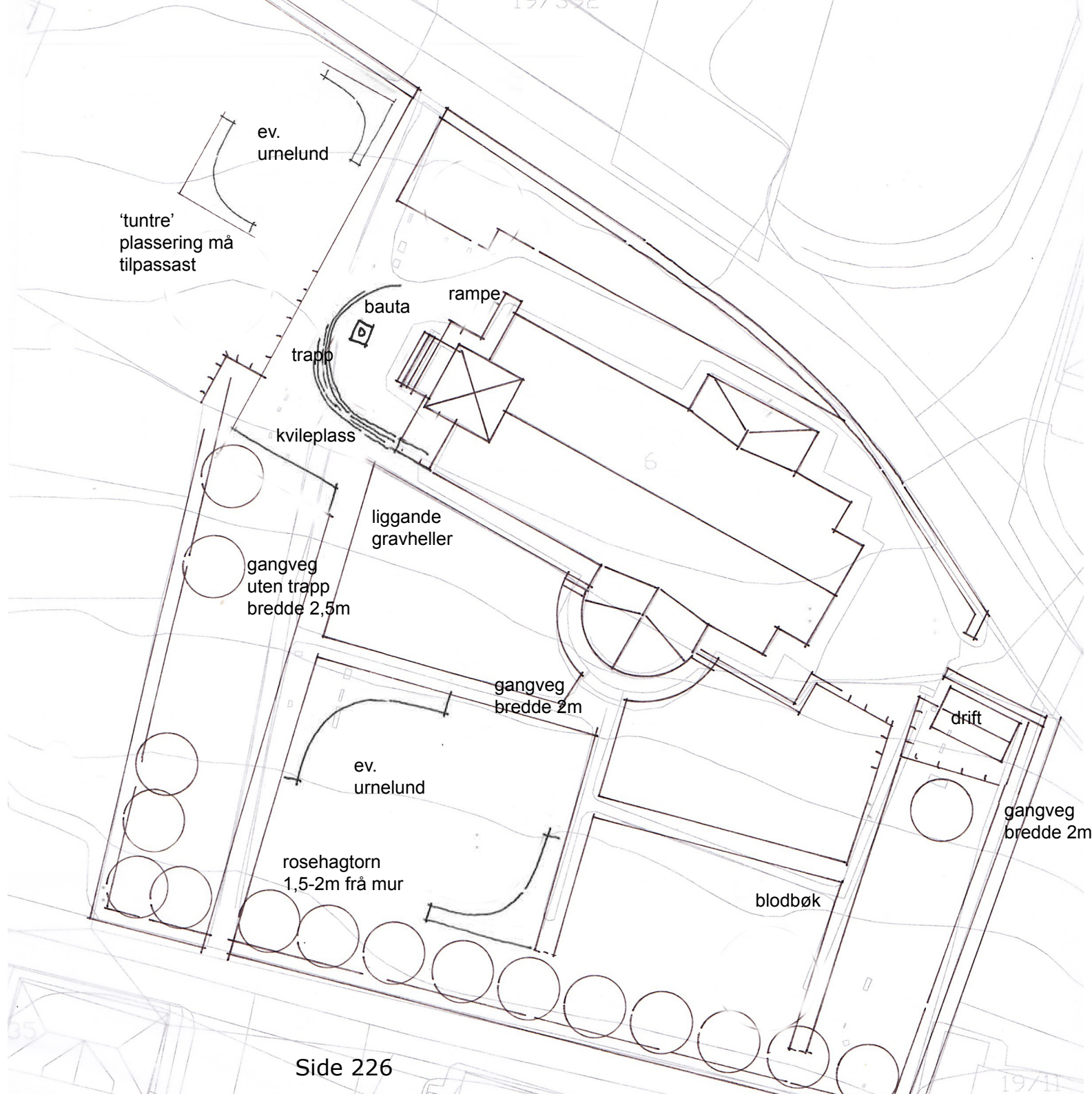
| 2017                         | Kyrkjegard            | Element       | Tiltak                        | Kapital          |
|------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
|                              | Leirshaugen gravplass | Nyanlegg      | Utviding steg 1               | 3 000 000        |
|                              | Austefjord kyrkjegard | Gjerde/portar | Utsifting gjerde i austre del | 250 000          |
|                              | Kilsfjord kyrkjegard  | Gjerde/portar | Nytt gjerde mot aust og sør   | 2 500 000        |
| <b>Sum tiltak kyrkjegard</b> |                       |               |                               | <b>5 750 000</b> |

| 2018                         | Kyrkjegard            | Element  | Tiltak                          | Kapital          |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|------------------|
|                              | Leirshaugen gravplass | Nyanlegg | Utviding steg 2                 | 3 000 000        |
|                              | Lid Gravplass         | P-areal  | Kjøpe grunn og etablere P-plass | 250 000          |
| <b>Sum tiltak kyrkjegard</b> |                       |          |                                 | <b>3 250 000</b> |

| 2019                         | Kyrkjegard            | Element  | Tiltak           | Kapital          |
|------------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------|
|                              | Leirshaugen gravplass | Nyanlegg | Utviding trinn 3 | 3 000 000        |
| <b>Sum tiltak kyrkjegard</b> |                       |          |                  | <b>3 000 000</b> |

**Samla behov 2016 -2019 Investering og drift**

**18 910 000**



MÅL 1: 500

# DRIFTSBUDSJETT 2016 - HOVUDOVERSYN

VKF-vedtak 22.10.2015

|         |                                                    | 2 015             | 2 016             | Endring         |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|         | <b>Inntekter</b>                                   |                   |                   |                 |
| 600-659 | Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter   | -821 890          | -699 703          | 122 187         |
| 660-679 | Sal av driftsmidler /fast eigedom                  | 0                 | 0                 | 0               |
| 700-789 | Refusjonar/Overføringar                            | -917 034          | -985 772          | -68 739         |
| 790     | Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting | -1 148 367        | -1 171 334        | -22 967         |
| 800-829 | Statlege tilskot                                   | -1 377 899        | -1 286 520        | 91 379          |
| 830-839 | Rammeoverføring/Tilskot frå eigen kommune          | -4 826 569        | -5 234 881        | -408 313        |
| 840-859 | Tilskot fra fellesråd/sokneråd                     | -162 834          | -130 000          | 32 834          |
| 860-879 | Andre tilskot, gåver, innsamla midler              | -20 000           | -14 000           | 6 000           |
|         | <b>Sum driftsinntekter</b>                         | <b>-9 274 593</b> | <b>-9 522 211</b> | <b>-247 618</b> |
|         | <b>Utgifter</b>                                    |                   |                   |                 |
| 010-099 | Løn- og sosiale utgifter                           | 4 566 731         | 4 827 592         | 260 861         |
| 100-299 | Kjøp av varer og tenester                          | 2 249 435         | 2 242 976         | -6 458          |
| 300-389 | Refusjonar/Overføringar                            | 275 173           | 227 158           | -48 015         |
| 390     | Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting  | 1 146 320         | 1 169 246         | 22 926          |
| 400-479 | Tilskot og gåver                                   | 324 754           | 317 035           | -7 719          |
| 590     | Avskrivinger                                       | 510 750           | 510 750           | 0               |
|         | <b>Sum driftsutgifter:</b>                         | <b>9 073 162</b>  | <b>9 294 758</b>  | <b>221 595</b>  |
|         | <b>Brutto driftsresultat:</b>                      | <b>-201 430</b>   | <b>-227 453</b>   | <b>-26 023</b>  |
| 900-910 | Renteinntekter og utbytte                          | -9 000            | -5 000            | 4 000           |
| 920-929 | Mottekne avdrag på utlån                           | 0                 | 0                 | 0               |
| 500-509 | Renteutgifter og lånekostnader                     | 244 605           | 184 920           | -59 685         |
| 510-519 | Avdrag på lån                                      | 379 404           | 379 404           | 0               |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l                  | 0                 | 0                 | 0               |
|         | <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>             | <b>615 009</b>    | <b>559 324</b>    | <b>-55 685</b>  |
| 990     | Motpost avskrivinger                               | -510 750          | -510 750          | 0               |
|         | <b>Netto driftsresultat</b>                        | <b>-97 171</b>    | <b>-178 879</b>   | <b>-81 708</b>  |
|         | <b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>         |                   |                   |                 |
| 930     | Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)        | 0                 | 0                 | 0               |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond                           | 0                 | 0                 | 0               |
| 950-959 | Bruk av bundne fond                                | -71 000           | -71 000           | 0               |
| 960     | Bruk av likviditetsreserve                         | 0                 | 0                 | 0               |
|         | <b>Sum bruk av avsetninger</b>                     | <b>-71 000</b>    | <b>-71 000</b>    | <b>0</b>        |
| 530     | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)   | 92 200            | 95 000            | 2 800           |
| 540-549 | Avsatt til disposisjonsfond                        | 32 203            | 45 645            | 13 442          |
| 550-559 | Avsatt til bundne fond                             | 43 767            | 109 234           | 65 467          |
| 560     | Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven        | 0                 | 0                 | 0               |
| 570     | Overført til investeringsbudsjettet                | 0                 | 0                 | 0               |
|         | <b>Sum avsetninger</b>                             | <b>168 170</b>    | <b>249 879</b>    | <b>81 709</b>   |
|         | <b>MEIRFORBRUK/ MINDREFORBRUK = 0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

| 0410  | KYRKJELEG ADMINISTRASJON                                 |                |                |               |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|       | VKF-vedtak 22.10.2015                                    |                |                |               |
|       |                                                          |                |                |               |
| Art   | Tekst                                                    | 2 015          | 2 016          | Endring       |
| 30100 | Fast løn                                                 | 748 118        | 761 693        | 13 576        |
| 30101 | Faste tillegg                                            | 0              | 0              | 0             |
| 30200 | Vikarløn                                                 | 0              | 0              | 0             |
| 30201 | Løn ferievikar                                           | 0              | 0              | 0             |
| 30300 | Ekstrahjelp                                              | 0              | 0              | 0             |
| 30500 | Annen lønn og trekkpliktige oppgaver                     | 0              | 0              | 0             |
| 30900 | Pensjon                                                  | 87 869         | 92 147         | 4 277         |
| 30951 | Arbeidstakarforsikring                                   | 1 000          | 1 000          | 0             |
| 30990 | Arbeidsgjevaravgift                                      | 108 755        | 111 389        | 2 634         |
|       | <b>Løn- og sosiale utgifter</b>                          | <b>945 743</b> | <b>966 229</b> | <b>20 487</b> |
|       |                                                          |                |                | 0             |
| 31000 | Kontormateriell                                          | 40 000         | 40 800         | 800           |
| 31100 | Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenes       | 0              | 0              | 0             |
| 31200 | Anna forbruksmateriell                                   | 10 389         | 10 596         | 208           |
| 31300 | Post, bank, telefoni og dataliner                        | 125 000        | 127 500        | 2 500         |
| 31400 | Annonser, reklame, informasjon og representasjon         | 7 791          | 7 947          | 156           |
| 31500 | Opplæring, kurs ( ikkje oppg.pl.)                        | 10 000         | 10 200         | 200           |
| 31600 | Godtgjersle reise og diett (oppg. Pl)                    | 4 563          | 4 654          | 91            |
| 31650 | Andre oppg.pliktige ytingar                              | 519            | 530            | 10            |
| 31653 | Andre Trekkpliktige ytingar (tr.pl.)                     | 519            | 530            | 10            |
| 31700 | Reiseutgifter og drift egne transportmiddel              | 10 000         | 10 200         | 200           |
| 31800 | Energi                                                   | 12 500         | 12 750         | 250           |
| 31850 | Forsikring                                               | 4 528          | 4 619          | 91            |
| 31851 | Arbeidstakarforsikring-trekkfritt                        | 19 738         | 20 133         | 395           |
| 31900 | Leige av lokaler og grunn                                | 366 667        | 374 000        | 7 333         |
| 31950 | Avgifter, gebyr og lisensar                              | 50 904         | 51 922         | 1 018         |
| 32000 | Inventar og utstyr                                       | 80 000         | 60 000         | -20 000       |
| 32200 | Leige, leasing og kjøp av maskiner                       | 14 329         | 14 616         | 287           |
| 32400 | Serviceavtaler og reperasjonar                           | 12 282         | 12 528         | 246           |
| 32700 | Konsulenttenester                                        | 8 188          | 10 000         | 1 812         |
|       | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                         | <b>777 918</b> | <b>773 524</b> | <b>-4 393</b> |
|       |                                                          |                |                | 0             |
| 33700 | Refusjon til andre                                       | 0              | 0              | 0             |
| 33800 | Interne overføringar                                     | 0              | 0              | 0             |
|       | <b>Refusjonar/overføringar</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|       |                                                          |                |                | 0             |
| 33900 | Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting        | 225 170        | 229 673        | 4 503         |
|       | <b>Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting</b> | <b>225 170</b> | <b>229 673</b> | <b>4 503</b>  |



| 0410  | KYRKJELEG ADMINISTRASJON                                |                |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | VKF-vedtak 22.10.2015                                   |                |                |                |
|       |                                                         |                |                |                |
| Art   | Tekst                                                   | 2 015          | 2 016          | Endring        |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 34290 | Momsutgift drift                                        | 74 426         | 75 266         | 841            |
| 34700 | Tilskot/gåver til andre                                 | 0              | 0              | 0              |
| 34701 | Vekkskriving krav                                       | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Tilskot og gåver</b>                                 | <b>74 426</b>  | <b>75 266</b>  | <b>841</b>     |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 35000 | Renteutgifter                                           | 2 000          | 2 000          | 0              |
| 35001 | Renteutgifter lån                                       | 242 605        | 182 920        | -59 685        |
|       | <b>Renteutgifter og låneomkostninger</b>                | <b>244 605</b> | <b>184 920</b> | <b>-59 685</b> |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 35100 | Avdrag på lån                                           | 379 404        | 379 404        | 0              |
|       | <b>Avdrag på lån</b>                                    | <b>379 404</b> | <b>379 404</b> | <b>0</b>       |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 35300 | Dekking tidlegare års underskot                         | 92 200         | 95 000         | 2 800          |
|       | <b>Dekking tidlegare års underskot</b>                  | <b>92 200</b>  | <b>95 000</b>  | <b>2 800</b>   |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 35400 | Avsetning til disposisjonsfond (reservepost)            | 32 203         | 45 645         | 13 442         |
|       | <b>Avsetning til disposisjonsfond</b>                   | <b>32 203</b>  | <b>45 645</b>  | <b>13 442</b>  |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 35500 | Avsetning til bundne fond                               | 500            | 500            | 0              |
|       | <b>Avsetning til bundne fond</b>                        | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>       |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 35700 | Overført til Investeringsbudsjettet                     | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Overført til Investeringsbudsjettet</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 35900 | Avskrivninger                                           | 10 000         | 10 000         | 0              |
|       | <b>Avskrivninger</b>                                    | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 36200 | Avg.fritt sal av varer og tenester                      | -16 500        | -16 500        | 0              |
| 36500 | Avg. Pliktig sal av varer og tenester                   | 0              | 0              | 0              |
|       | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-16 500</b> | <b>-16 500</b> | <b>0</b>       |
|       |                                                         |                |                | 0              |
| 37000 | Refusjon frå staten og statlege institusjonar           | -116 268       | -91 956        | 24 313         |
| 37100 | Sjukelønsrefusjon                                       | -6 292         | 0              | 6 292          |
| 37280 | Refusjon for påløpt moms i inv. regnskapet              | 0              | 0              | 0              |
| 37290 | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -74 426        | -75 266        | -841           |
| 37300 | Refusjon frå kommune                                    | 0              | 0              | 0              |
| 37400 | Refusjon frå fellelråd                                  | 0              | 0              | 0              |

| 0410                            | KYRKJELEG ADMINISTRASJON                                      |                   |                   |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                 | VKF-vedtak 22.10.2015                                         |                   |                   |                 |
|                                 |                                                               |                   |                   |                 |
| Art                             | Tekst                                                         | 2 015             | 2 016             | Endring         |
| 37500                           | Refusjon frå sokneråd                                         | 0                 | 0                 | 0               |
| 37700                           | Refusjon frå andre                                            | 0                 | 0                 | 0               |
| 37800                           | Interne overføringer                                          | -237 558          | -188 510          | 49 048          |
|                                 | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                                | <b>-434 544</b>   | <b>-355 732</b>   | <b>78 812</b>   |
|                                 |                                                               |                   |                   | 0               |
| 37900                           | Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting            | -227 217          | -231 761          | -4 544          |
|                                 | <b>Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting</b>     | <b>-227 217</b>   | <b>-231 761</b>   | <b>-4 544</b>   |
|                                 |                                                               |                   |                   | 0               |
| 38000                           | Tilskot frå staten og statlege institusjonar                  | -570 000          | -585 000          | -15 000         |
|                                 | <b>Statlege tilskot</b>                                       | <b>-570 000</b>   | <b>-585 000</b>   | <b>-15 000</b>  |
|                                 |                                                               |                   |                   | 0               |
| 38300                           | Tilskot frå kommune og kommunale institusjonar - drift        | -4 204 559        | -4 672 557        | -467 998        |
| 38301                           | Tilskot frå kommune og kommunale institusjonar - investering  | -622 009          | -562 324          | 59 685          |
|                                 | <b>Rammeoverføring/Tilskot frå eigen kommune</b>              | <b>-4 826 569</b> | <b>-5 234 881</b> | <b>-408 313</b> |
|                                 |                                                               |                   |                   | 0               |
| 39000                           | Renteinntekter                                                | -9 000            | -5 000            | 4 000           |
|                                 | <b>Renteinntekter og utbytte</b>                              | <b>-9 000</b>     | <b>-5 000</b>     | <b>4 000</b>    |
|                                 |                                                               |                   |                   | 0               |
| 39300                           | Bruk av tidlegare års overskot                                | 0                 | 0                 | 0               |
| 39500                           | Bruk av bundne fond                                           | 0                 | 0                 | 0               |
|                                 | <b>Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
|                                 |                                                               |                   |                   | 0               |
| 39900                           | Motpost avskrivninger                                         | -10 000           | -10 000           | 0               |
|                                 | <b>Motpost avskrivninger</b>                                  | <b>-10 000</b>    | <b>-10 000</b>    | <b>0</b>        |
|                                 |                                                               |                   |                   | 0               |
| <b>Sum prosjekt 0000 Felles</b> |                                                               | <b>-3 311 661</b> | <b>-3 678 712</b> | <b>-367 051</b> |
|                                 |                                                               |                   |                   |                 |
| <b>Prosjekt</b>                 | <b>1050 Kyrkjeval</b>                                         |                   |                   |                 |
| 30300                           | Ekstrahjelp                                                   | 32 000            | 0                 | -32 000         |
| 30990                           | Arbeidsgjevaravgift                                           | 4 512             | 0                 | -4 512          |
|                                 | <b>Løn- og sosiale utgifter</b>                               | <b>36 512</b>     | <b>0</b>          | <b>-36 512</b>  |
|                                 |                                                               |                   |                   |                 |
| 31000                           | Kontormateriell                                               | 6 000             | 0                 | -6 000          |
| 31100                           | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                         | 5 387             | 0                 | -5 387          |
| 31400                           | Annonser, reklame, informasjon og repr.                       | 10 000            | 0                 | -10 000         |
| 31700                           | Reiseutgifter og drift egne transportmiddel                   | 0                 | 0                 | 0               |

| 0410                                     | KYRKJELEG ADMINISTRASJON                     |                   |                   |                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                          | VKF-vedtak 22.10.2015                        |                   |                   |                 |
|                                          |                                              |                   |                   |                 |
| Art                                      | Tekst                                        | 2 015             | 2 016             | Endring         |
| 31900                                    | Leige av lokaler og grunn                    | 0                 | 0                 | 0               |
|                                          | <b>Kjøp av varer og tjenester</b>            | <b>21 387</b>     | <b>0</b>          | <b>-21 387</b>  |
| 33800                                    | Interne overføringer                         | 53 000            | 0                 | -53 000         |
|                                          | <b>Refusjonar/Overføringer</b>               | <b>53 000</b>     | <b>0</b>          | <b>-53 000</b>  |
| 34290                                    | Momsutgift drift                             | 4 000             | 0                 | -4 000          |
|                                          | <b>Tilskot og gaver</b>                      | <b>4 000</b>      | <b>0</b>          | <b>-4 000</b>   |
|                                          |                                              |                   |                   |                 |
| 37290                                    | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet      | -4 000            | 0                 | 4 000           |
|                                          | <b>Refusjonar/Overføringer</b>               | <b>-4 000</b>     | <b>0</b>          | <b>4 000</b>    |
| 38000                                    | Tilskot frå staten og statlege institusjonar | -110 899          | 0                 | 110 899         |
|                                          | <b>Statlege tilskot</b>                      | <b>-110 899</b>   | <b>0</b>          | <b>110 899</b>  |
|                                          |                                              |                   |                   |                 |
|                                          | <b>Sum prosjekt 1050 Kyrkjeval</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
|                                          |                                              |                   |                   |                 |
| <b>Sum teneste 0410 - Kyrkjeleg adm.</b> |                                              | <b>-3 311 661</b> | <b>-3 678 712</b> | <b>-367 051</b> |

| 0420 KYRKJER |                                             |                  |                  |                |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|              | VKF-vedtak 22.10.2015                       |                  |                  |                |
|              |                                             |                  |                  |                |
| Art          | Tekst                                       | 2 015            | 2 016            | Endring        |
| 30100        | Faste løner                                 | 2 011 161        | 2 315 892        | 304 731        |
| 30102        | Faste tillegg                               | 70 000           | 70 000           | 0              |
| 30200        | Vikarløn                                    | 25 000           | 25 000           | 0              |
| 30300        | Ekstrahjelp                                 | 10 000           | 10 000           | 0              |
| 30201        | Løn ferievikar                              | 60 000           | 60 000           | 0              |
| 30500        | Anna løn                                    | 0                | 0                | 0              |
| 30900        | Pensjon                                     | 235 136          | 282 536          | 47 400         |
| 30951        | Arbeidstakarforsikring                      | 5 000            | 5 000            | 0              |
| 30990        | Arbeidsgjevaravgift                         | 339 491          | 388 923          | 49 432         |
|              | <b>Løn- og sosiale utgifter</b>             | <b>2 755 788</b> | <b>3 157 351</b> | <b>401 563</b> |
|              |                                             |                  |                  | 0              |
| 31000        | Kontormateriell                             | 0                | 0                | 0              |
| 31100        | Aktivitetsrelaterte varer og tenester       | 6 233            | 6 358            | 125            |
| 31200        | Anna forbruksmaterieill                     | 20 777           | 21 193           | 416            |
| 31300        | Post, bank, telefoni og datalinjer          | 12 282           | 12 528           | 246            |
| 31500        | Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)            | 20 000           | 20 400           | 400            |
| 31600        | Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)       | 31 166           | 31 789           | 623            |
| 31650        | Andre oppg.pliktige ytingar                 | 1 039            | 1 060            | 21             |
| 31652        | Arbeidstakarforsikring (Trekk pl.)          | 0                | 0                | 0              |
| 31653        | Andre Trekkpliktige ytingar (tr.pl.)        | 7 791            | 7 947            | 156            |
| 31700        | Reiseutgifter og drift egne transportmiddel | 10 389           | 10 596           | 208            |
| 31800        | Energi                                      | 327 520          | 334 070          | 6 550          |
| 31850        | Forsikringar                                | 61 640           | 62 873           | 1 233          |
| 31900        | Leige av lokaler og grunn                   | 4 000            | 4 080            | 80             |
| 31950        | Andre avgifter(kommunale avg.)              | 31 166           | 31 789           | 623            |
| 32000        | Innbu og Utstyr                             | 7 676            | 7 830            | 154            |
| 32300        | Vedlikehald og byggetenester                | 45 000           | 50 000           | 5 000          |
| 32400        | Serviceavtaler og reperasjonar              | 34 401           | 35 089           | 688            |
| 32600        | Vask av tekstiler                           | 519              | 530              | 10             |
| 32650        | Vakthald og vekterteneste, alarmsystem      | 38 381           | 39 149           | 768            |
| 32700        | Konsulenttenester                           | 0                | 0                | 0              |
|              | <b>Kjøp av varer og tenester</b>            | <b>659 980</b>   | <b>677 279</b>   | <b>17 300</b>  |
|              |                                             |                  |                  | 0              |
| 33700        | Refusjon til andre                          | 0                | 0                | 0              |
| 33800        | Interne overføringer                        | 37 615           | 38 648           | 1 033          |
|              | <b>Refusjonar/overføringer</b>              | <b>37 615</b>    | <b>38 648</b>    | <b>1 033</b>   |
|              |                                             |                  |                  | 0              |
| 34290        | Momsutgift drift                            | 172 949          | 172 949          | 0              |
|              | <b>Tilskot og gåver</b>                     | <b>172 949</b>   | <b>172 949</b>   | <b>0</b>       |

| 0420 KYRKJER |                                                         |                  |                  |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|              | VKF-vedtak 22.10.2015                                   |                  |                  |                 |
|              |                                                         |                  |                  |                 |
| Art          | Tekst                                                   | 2 015            | 2 016            | Endring         |
|              |                                                         |                  |                  | 0               |
| 35900        | Avskrivninger                                           | 500 000          | 500 000          | 0               |
|              | <b>Avskrivninger</b>                                    | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | 0               |
|              |                                                         |                  |                  | 0               |
| 36200        | Avgiftsfritt sal av varer og tenester                   | -5 000           | -5 000           | 0               |
| 36300        | Husleigeinntekt og festeavgift                          | -90 000          | -90 000          | 0               |
|              | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-95 000</b>   | <b>-95 000</b>   | 0               |
|              |                                                         |                  |                  | 0               |
| 37100        | Sjukepengar - refusjon                                  | 0                | 0                | 0               |
| 37280        | Momsinntekt investering                                 | 0                | 0                | 0               |
| 37290        | Momsinntekt drift                                       | -172 949         | -172 949         | 0               |
| 37300        | Refusjon frå kommune                                    | 0                | 0                | 0               |
| 37500        | Refusjon frå sokneråd                                   | -142 935         | -316 490         | -173 555        |
|              | <b>Refusjonar/Overføringar</b>                          | <b>-315 883</b>  | <b>-489 439</b>  | <b>-173 555</b> |
|              |                                                         |                  |                  | 0               |
| 38700        | Tilskot frå andre                                       | 0                | 0                | 0               |
|              | <b>Andre tilskot, gåver, innsamla midler</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0               |
|              |                                                         |                  |                  | 0               |
| 39900        | Motpost avskrivninger                                   | -500 000         | -500 000         | 0               |
|              | <b>Motpost avskrivninger</b>                            | <b>-500 000</b>  | <b>-500 000</b>  | 0               |
|              |                                                         |                  |                  | 0               |
|              | <b>Sum teneste 0420 Kyrkjer</b>                         | <b>3 215 447</b> | <b>3 461 787</b> | 246 341         |

| 0430 KYRKJEGARDAR |                                                          |                |                |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                   | VKF-vedtak 22.10.2015                                    |                |                |               |
|                   |                                                          |                |                |               |
| Art               | Tekst                                                    | 2 015          | 2 016          | Endring       |
| 30100             | Faste løner                                              | 234 823        | 240 257        | 5 434         |
| 30900             | Pensjon                                                  | 27 889         | 29 246         | 1 356         |
| 30951             | Arbeidstakarforsikring                                   | 1 100          | 1 100          | 0             |
| 30990             | Arbeidsgjevaravgift                                      | 27 623         | 28 542         | 919           |
|                   | <b>Løn- og sosiale utgifter</b>                          | <b>291 435</b> | <b>299 145</b> | <b>7 710</b>  |
|                   |                                                          |                |                | 0             |
| 31000             | Kontorutgifter                                           | 0              | 0              | 0             |
| 31100             | Forbruksmateriell og rekvisita                           | 0              | 0              | 0             |
| 31300             | Porto                                                    | 0              | 0              | 0             |
| 31400             | Annonser                                                 | 0              | 0              | 0             |
| 31500             | Opplæringskostnader                                      | 0              | 0              | 0             |
| 31600             | Godtgjersle reise og diett (oppg. Pl)                    | 0              | 0              | 0             |
| 31650             | Arbeidstakarforsikring (Tr. Pliktig)                     | 519            | 530            | 10            |
| 31800             | Energi                                                   | 1 039          | 1 060          | 21            |
| 31850             | Forsikring                                               | 2 260          | 2 305          | 45            |
| 31900             | Leige av lokaler og grunn                                | 91 667         | 114 000        | 22 333        |
| 31950             | Avgifter, gebyr og lisensar                              | 9 973          | 10 172         | 199           |
| 32000             | Innbu og Utstyr                                          | 0              | 0              | 0             |
| 32300             | Vedlikehald og byggetenester                             | 0              | 0              | 0             |
| 32500             | Materialar til vedlikehald                               | 0              | 0              | 0             |
| 32700             | Konsulenttenester                                        | 0              | 0              | 0             |
|                   | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                         | <b>105 458</b> | <b>128 067</b> | <b>22 609</b> |
|                   |                                                          |                |                | 0             |
| 33800             | Interne overføringer                                     | 61 571         | 62 903         | 1 332         |
|                   | <b>Refusjonar/overføringer</b>                           | <b>61 571</b>  | <b>62 903</b>  | <b>1 332</b>  |
|                   |                                                          |                |                | 0             |
| 33900             | Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting        | 921 150        | 939 573        | 18 423        |
|                   | <b>Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting</b> | <b>921 150</b> | <b>939 573</b> | <b>18 423</b> |
|                   |                                                          |                |                | 0             |
| 34290             | Momsutgift drift                                         | 2 650          | 2 650          | 0             |
|                   | <b>Tilskot og gåver</b>                                  | <b>2 650</b>   | <b>2 650</b>   | <b>0</b>      |
|                   |                                                          |                |                | 0             |
| 35400             | Avsetning til disposisjonsfond                           | 0              | 0              | 0             |
|                   | <b>Avsetning til disposisjonsfond</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                   |                                                          |                |                | 0             |
| 35900             | Avskrivinger                                             | 750            | 750            | 0             |
|                   | <b>Avskrivinger</b>                                      | <b>750</b>     | <b>750</b>     | <b>0</b>      |
|                   |                                                          |                |                | 0             |
| 35700             | Overført til Investeringsbudsjettet                      | 0              | 0              | 0             |

| 0430 KYRKJEGARDAR |                                                           |                 |                 |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                   | VKF-vedtak 22.10.2015                                     |                 |                 |                |
|                   |                                                           |                 |                 |                |
| Art               | Tekst                                                     | 2 015           | 2 016           | Endring        |
|                   | Overført til Investeringsbudsjettet                       | 0               | 0               | 0              |
|                   |                                                           |                 |                 | 0              |
| 36200             | Avg.fritt sal av varer og tenester                        | -364 250        | -275 500        | 88 750         |
| 36300             | Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgifter          | 0               | 0               | 0              |
| 36500             | Avg.pliktig sal av varer og tenester                      | 0               | 0               | 0              |
|                   | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leieinntekter</b>    | <b>-364 250</b> | <b>-275 500</b> | <b>88 750</b>  |
|                   |                                                           |                 |                 | 0              |
| 37290             | Momsinntekt drift                                         | -2 650          | -2 650          | 0              |
| 37300             | Refusjon frå kommune                                      | 0               | 0               | 0              |
| 37700             | Refusjon frå andre                                        | 0               | 0               | 0              |
|                   | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                            | <b>-2 650</b>   | <b>-2 650</b>   | <b>0</b>       |
|                   |                                                           |                 |                 | 0              |
| 37900             | Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting        | -921 150        | -939 573        | -18 423        |
|                   | <b>Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting</b> | <b>-921 150</b> | <b>-939 573</b> | <b>-18 423</b> |
|                   |                                                           |                 |                 | 0              |
| 38300             | Tilskot frå kommune og kommunale institusjonar            | 0               | 0               | 0              |
|                   | <b>Rammeoverføring/Tilskot frå eigen kommune</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
|                   |                                                           |                 |                 | 0              |
| 39900             | Motpost avskrivninger                                     | -750            | -750            | 0              |
|                   | <b>Motpost avskrivninger</b>                              | <b>-750</b>     | <b>-750</b>     | <b>0</b>       |
|                   |                                                           |                 |                 | 0              |
|                   | <b>Sum teneste 0430 Kyrkjegardar</b>                      | <b>94 214</b>   | <b>214 615</b>  | <b>120 401</b> |

| 0441 TRUSOPPLÆRING |                                             |                |                |                 |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                    | VKF-vedtak 22.10.2015                       |                |                |                 |
|                    |                                             |                |                |                 |
| Art                | Tekst                                       | 2 015          | 2 016          | Endring         |
| <b>Prosjekt</b>    | <b>0000 - Felles</b>                        |                |                |                 |
| 30100              | Fast løn                                    | 428 913        | 302 785        | -126 129        |
| 30102              | Faste tillegg                               | 3 000          | 3 000          | 0               |
| 30200              | Vikarløn                                    | 0              | 0              | 0               |
| 30300              | Løn ekstrahjelp                             | 0              | 20 000         | 20 000          |
| 30900              | Pensjonspremie                              | 41 283         | 28 765         | -12 518         |
| 30951              | Arbeidstakarforsikring - trekkpliktig       | 750            | 750            | 0               |
| 30990              | Arbeidsgjevaravgift                         | 63 308         | 49 568         | -13 739         |
|                    | <b>Løn- og sosiale utgifter</b>             | <b>537 254</b> | <b>404 868</b> | <b>-132 386</b> |
|                    |                                             |                |                | 0               |
| 31100              | Aktivitetsrelaterte varer og tenester       | 0              | 0              | 0               |
| 31400              | Annonser, reklame, informasjon og repr.     | 0              | 0              | 0               |
| 31500              | Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)            | 15 000         | 15 300         | 300             |
| 31600              | Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)       | 3 117          | 3 179          | 62              |
| 31653              | Andre oppgåvepliktige ytingar (tr.pl)       | 1 548          | 1 579          | 31              |
| 31700              | Reiseutgifter og drift egne transportmiddel | 10 000         | 10 200         | 200             |
| 31850              | Forsikringar                                | 779            | 795            | 16              |
| 31900              | Leige av lokaler og grunn                   | 0              | 0              | 0               |
| 31950              | Avgifter, gebyr og lisensar                 | 266            | 271            | 5               |
| 32000              | Inventar og utstyr                          | 5 000          | 5 100          | 100             |
| 32700              | Konsulenttenester                           | 15 000         | 15 300         | 300             |
|                    | <b>Kjøp av varer og tenester</b>            | <b>50 710</b>  | <b>51 724</b>  | <b>1 014</b>    |
|                    |                                             |                |                | 0               |
| 33800              | Interne overføringar                        | 93 301         | 95 327         | 2 026           |
|                    | <b>Refusjonar/Overføringar</b>              | <b>93 301</b>  | <b>95 327</b>  | <b>2 026</b>    |
|                    |                                             |                |                | 0               |
| 34290              | Momsutgift drift                            | 7 029          | 7 145          | 116             |
|                    | <b>Tilskot og gaver</b>                     | <b>7 029</b>   | <b>7 145</b>   | <b>116</b>      |
|                    |                                             |                |                | 0               |
| 35500              | Avsetning til bundne fond (reservepost)     | 4 267          | 33 734         | 29 467          |
|                    | <b>Avsetning til bundne fond</b>            | <b>4 267</b>   | <b>33 734</b>  | <b>29 467</b>   |
|                    |                                             |                |                | 0               |
| 36100              | Betaling frå deltakarar                     | 0              | 0              | 0               |
| 36200              | Avg.fritt sal av varer og tenester          | -500           | -500           | 0               |



| 0441 TRUSOPPLÆRING                      |                                                               |                 |                 |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                         | VKF-vedtak 22.10.2015                                         |                 |                 |                |
|                                         |                                                               |                 |                 |                |
| Art                                     | Tekst                                                         | 2 015           | 2 016           | Endring        |
|                                         | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b>       | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | 0              |
|                                         |                                                               |                 |                 | 0              |
| 37100                                   | Sjukelønsrefusjon                                             | -62 274         | 0               | 62 274         |
| 37290                                   | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                       | -7 029          | -7 145          | -116           |
| 37500                                   | Refusjon frå sokneråd                                         | -18 952         | -25 134         | -6 181         |
| 37800                                   | Interne overføringer                                          | 0               | -38 648         | -38 648        |
|                                         | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                                | <b>-88 256</b>  | <b>-70 926</b>  | 17 329         |
|                                         |                                                               |                 |                 | 0              |
| 38000                                   | Tilskot frå staten og statleg institusjonar                   | -571 000        | -536 520        | 34 480         |
|                                         | <b>Statlege tilskot</b>                                       | <b>-571 000</b> | <b>-536 520</b> | 34 480         |
|                                         |                                                               |                 |                 | 0              |
| 38500                                   | Tilskot frå sokneråd                                          | -132 834        | -100 000        | 32 834         |
|                                         | <b>Tilskot fra fellesråd/sokneråd</b>                         | <b>-132 834</b> | <b>-100 000</b> | 32 834         |
|                                         |                                                               |                 |                 | 0              |
| 38700                                   | Tilskot frå andre                                             | 0               | 0               | 0              |
|                                         | <b>Andre tilskot, gåver, innsamla midler</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0              |
|                                         |                                                               |                 |                 | 0              |
| 39500                                   | Bruk av bundne fond                                           | 0               | 0               | 0              |
|                                         | <b>Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0              |
|                                         |                                                               |                 |                 | 0              |
| <b>Sum prosjekt 0000 - Felles</b>       |                                                               | <b>-100 029</b> | <b>-115 149</b> | <b>-15 121</b> |
|                                         |                                                               |                 |                 | 0              |
| <b>Prosjekt 4120 - Konfirmantarbeid</b> |                                                               |                 |                 | 0              |
| 31000                                   | Kontormateriell                                               | 0               | 0               | 0              |
| 31100                                   | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                         | 120 000         | 99 144          | -20 856        |
| 31200                                   | Anna forbruksmaterieill                                       | 5 118           | 5 220           | 102            |
| 31300                                   | Post, bank, telefoni og dataliner                             | 0               | 0               | 0              |
| 31400                                   | Annonser, reklame, informasjon og repr.                       | 2 559           | 2 610           | 51             |
| 31500                                   | Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)                              | 0               | 0               | 0              |
| 31600                                   | Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)                         | 2 047           | 2 088           | 41             |
| 31700                                   | Reiseutgifter og drift eigne transportmiddel                  | 35 000          | 35 700          | 700            |
| 31900                                   | Leige av lokaler og grunn                                     | 16 376          | 16 704          | 328            |
| 32000                                   | Innbu og utstyr                                               | 5 118           | 5 220           | 102            |
|                                         | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                              | <b>186 217</b>  | <b>166 685</b>  | <b>-19 532</b> |
|                                         |                                                               |                 |                 | 0              |

| 0441 TRUSOPPLÆRING                          |                                                         |                 |                 |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                             | VKF-vedtak 22.10.2015                                   |                 |                 |               |
|                                             |                                                         |                 |                 |               |
| Art                                         | Tekst                                                   | 2 015           | 2 016           | Endring       |
| 33800                                       | Interne overføringer (Refusjon porto og kopiering)      | 8 956           | 9 135           | 179           |
|                                             | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>8 956</b>    | <b>9 135</b>    | 179           |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| 34290                                       | Momsutgift drift                                        | 35 669          | 30 493          | -5 176        |
|                                             | <b>Tilskot og g aver</b>                                | <b>35 669</b>   | <b>30 493</b>   | <b>-5 176</b> |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| 35400                                       | Avsetting til ubundne fond (reservepost)                | 0               | 0               | 0             |
|                                             | <b>Avsetning til disposisjonsfond</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0             |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| 36100                                       | Betaling fr  deltak rar                                 | -180 000        | -149 850        | 30 150        |
| 36200                                       | Avg.fritt sal av varer og tenester                      | 0               | 0               | 0             |
|                                             | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-180 000</b> | <b>-149 850</b> | 30 150        |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| 37290                                       | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -35 669         | -30 493         | 5 176         |
| 37800                                       | Interne overføringer                                    | 0               | 0               | 0             |
|                                             | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-35 669</b>  | <b>-30 493</b>  | 5 176         |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| 38500                                       | Tilskot fr  sokner d                                    | 0               | 0               | 0             |
|                                             | <b>Tilskot fra fellesr d/soknesr d</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0             |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| 39500                                       | Bruk av bundne fond                                     | 0               | 0               | 0             |
|                                             | <b>Bruk av bundne fond</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0             |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| <b>Sum prosjekt 4120 - Konfirmantarbeid</b> |                                                         | <b>15 172</b>   | <b>25 970</b>   | 10 797        |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| <b>Prosjekt 4151 - Kveldssong</b>           |                                                         |                 |                 | 0             |
| 31100                                       | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 1 535           | 1 566           | 31            |
| 31200                                       | Anna forbruksmateriell                                  | 0               | 0               | 0             |
| 31400                                       | Annonser, reklame, informasjon og repr.                 | 819             | 835             | 16            |
|                                             | <b>K p av varer og tenester</b>                         | <b>2 354</b>    | <b>2 401</b>    | 47            |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| 33800                                       | Interne overføringer                                    |                 |                 | 0             |
|                                             | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 0             |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |
| 34290                                       | Momsutgift drift                                        | 589             | 600             | 12            |
|                                             | <b>Tilskot og g aver</b>                                | <b>589</b>      | <b>600</b>      | 12            |
|                                             |                                                         |                 |                 | 0             |

| 0441 TRUSOPPLÆRING                    |                                                         |                |                |             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                                       | VKF-vedtak 22.10.2015                                   |                |                |             |
|                                       |                                                         |                |                |             |
| Art                                   | Tekst                                                   | 2 015          | 2 016          | Endring     |
| 36100                                 | Betaling frå deltakarar                                 | 0              | 0              | 0           |
|                                       | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| 37290                                 | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -589           | -600           | -12         |
|                                       | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-589</b>    | <b>-600</b>    | <b>-12</b>  |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| <b>Sum prosjekt 4151 - Kveldssong</b> |                                                         | <b>2 354</b>   | <b>2 401</b>   | 47          |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| <b>Prosjekt</b>                       | <b>4152 - Skiweekend</b>                                |                |                | 0           |
| 31100                                 | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 35 823         | 36 539         | 716         |
| 31400                                 | Annonser, reklame, informasjon og repr.                 | 819            | 835            | 16          |
| 31700                                 | Reiseutgifter og drift egne transportmiddel             | 7 676          | 7 830          | 154         |
| 31900                                 | Leige av lokaler og grunn                               | 0              | 0              | 0           |
|                                       | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>44 318</b>  | <b>45 204</b>  | <b>886</b>  |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| 33800                                 | Interne overføringer                                    | 0              | 0              | 0           |
|                                       | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| 34290                                 | Momsutgift drift                                        | 9 910          | 10 094         | 183         |
|                                       | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>9 910</b>   | <b>10 094</b>  | <b>183</b>  |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| 36100                                 | Betaling frå deltakarar                                 | -44 318        | -45 204        | -886        |
| 36200                                 | Avg.fritt sal av varer og tenester                      | 0              | 0              | 0           |
|                                       | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-44 318</b> | <b>-45 204</b> | <b>-886</b> |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| 37290                                 | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -9 910         | -10 094        | -183        |
|                                       | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-9 910</b>  | <b>-10 094</b> | <b>-183</b> |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| <b>Sum prosjekt 4152 Skiweekend</b>   |                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0           |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
|                                       |                                                         |                |                | 0           |
| <b>Prosjekt</b>                       | <b>4153 Dåpsskule</b>                                   |                |                | 0           |
| 31100                                 | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 1 126          | 1 148          | 23          |
| 31400                                 | Annonser, reklame, informasjon og repr.                 | 819            | 835            | 16          |

| 0441 TRUSOPPLÆRING                                   |                                                         |                |                |         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|                                                      | VKF-vedtak 22.10.2015                                   |                |                |         |
|                                                      |                                                         |                |                |         |
| <input type="checkbox"/> Art                         | <input type="checkbox"/> Tekst                          | 2 015          | 2 016          | Endring |
| 31900                                                | Leige av lokaler og grunn                               | 819            | 835            | 16      |
|                                                      | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>2 763</b>   | <b>2 819</b>   | 55      |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| 33800                                                | Interne overføringer (porto og kopiering)               | 1 105          | 1 127          | 22      |
|                                                      | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>1 105</b>   | <b>1 127</b>   | 22      |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| 34290                                                | Momsutgift drift                                        | 486            | 496            | 10      |
|                                                      | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>486</b>     | <b>496</b>     | 10      |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| 37290                                                | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -486           | -496           | -10     |
|                                                      | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-486</b>    | <b>-496</b>    | -10     |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| <input type="checkbox"/> Sum prosjekt 4153 Dåpsskule |                                                         | <b>3 869</b>   | <b>3 946</b>   | 77      |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| <b>Prosjekt 4154 Konf+</b>                           |                                                         |                |                | 0       |
| <input type="checkbox"/> 31100                       | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 10 235         | 10 440         | 205     |
| <input type="checkbox"/>                             | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>10 235</b>  | <b>10 440</b>  | 205     |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| 36100                                                | Betaling frå deltakarar                                 | -10 235        | -10 440        | -205    |
|                                                      | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-10 235</b> | <b>-10 440</b> | -205    |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| <input type="checkbox"/> Sum prosjekt 4154 Konf+     |                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 0       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| <b>Prosjekt 4155 Fritt fram</b>                      |                                                         |                |                | 0       |
| <input type="checkbox"/> 31100                       | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 205            | 209            | 4       |
| <input type="checkbox"/> 31900                       | Leige av lokaler og grunn                               | 614            | 626            | 12      |
|                                                      | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>819</b>     | <b>835</b>     | 16      |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |
| 34290                                                | Momsutgift drift                                        | 51             | 52             | 1       |
|                                                      | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>51</b>      | <b>52</b>      | 1       |
|                                                      |                                                         |                |                | 0       |

| 0441 TRUSOPPLÆRING       |                                          |                                                         |                |                |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                          | VKF-vedtak 22.10.2015                    |                                                         |                |                |
|                          |                                          |                                                         |                |                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Art</b>                               | <input type="checkbox"/> <b>Tekst</b>                   | <b>2 015</b>   | <b>2 016</b>   |
|                          | 37290                                    | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -51            | -52            |
|                          |                                          | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-51</b>     | <b>-52</b>     |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Sum prosjekt 4155 Fritt fram</b>      |                                                         | <b>819</b>     | <b>835</b>     |
|                          |                                          |                                                         |                | 16             |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Prosjekt</b>                          | <b>4156 Dalsfjordleiren</b>                             |                |                |
| <input type="checkbox"/> | 31100                                    | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 15 353         | 15 660         |
| <input type="checkbox"/> | 31400                                    | Annonser, reklame, informasjon og repr.                 | 819            | 835            |
|                          | 31900                                    | Leige av lokaler og grunn                               | 5 118          | 5 220          |
|                          |                                          | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>21 289</b>  | <b>21 715</b>  |
|                          |                                          |                                                         |                | 426            |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          | 33800                                    | Interne overføringer (porto og kopiering)               | 819            | 835            |
|                          |                                          | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>819</b>     | <b>835</b>     |
|                          |                                          |                                                         |                | 16             |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          | 34290                                    | Momsutgift drift                                        | 4 043          | 4 124          |
|                          |                                          | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>4 043</b>   | <b>4 124</b>   |
|                          |                                          |                                                         |                | 81             |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          | 36100                                    | Betaling frå deltakarar                                 | -33 776        | -34 451        |
|                          |                                          | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-33 776</b> | <b>-34 451</b> |
|                          |                                          |                                                         |                | -676           |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          | 37290                                    | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -4 043         | -4 124         |
|                          |                                          | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-4 043</b>  | <b>-4 124</b>  |
|                          |                                          |                                                         |                | -81            |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          | 38700                                    | Tilskot frå andre                                       | -2 000         | -2 000         |
|                          |                                          | <b>Andre tilskot, gaver, innsamla midler</b>            | <b>-2 000</b>  | <b>-2 000</b>  |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Sum prosjekt 4156 Dalsfjordleiren</b> |                                                         | <b>-13 668</b> | <b>-13 901</b> |
|                          |                                          |                                                         |                | -233           |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
|                          |                                          |                                                         |                | 0              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Prosjekt</b>                          | <b>4157 Lys vaken</b>                                   |                |                |
| <input type="checkbox"/> | 31100                                    | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 6 653          | 6 786          |
| <input type="checkbox"/> | 31400                                    | Annonser, reklame, informasjon og repr.                 | 1 535          | 1 566          |
|                          | 31900                                    | Leige av lokaler og grunn                               | 3 889          | 3 967          |
|                          |                                          |                                                         |                | 133            |
|                          |                                          |                                                         |                | 31             |
|                          |                                          |                                                         |                | 78             |

| 0441 TRUSOPPLÆRING                      |                                                         |                |                |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|                                         | VKF-vedtak 22.10.2015                                   |                |                |         |
|                                         |                                                         |                |                |         |
| Art                                     | Tekst                                                   | 2 015          | 2 016          | Endring |
|                                         | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>12 077</b>  | <b>12 319</b>  | 242     |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| 33800                                   | Interne overføringer (porto og kopiering)               | 1 428          | 1 456          | 29      |
|                                         | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>1 428</b>   | <b>1 456</b>   | 29      |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| 34290                                   | Momsutgift drift                                        | 2 047          | 2 088          | 41      |
|                                         | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>2 047</b>   | <b>2 088</b>   | 41      |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| 36100                                   | Betaling frå deltakarar                                 | -9 519         | -9 709         | -190    |
|                                         | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-9 519</b>  | <b>-9 709</b>  | -190    |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| 37290                                   | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -2 047         | -2 088         | -41     |
|                                         | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-2 047</b>  | <b>-2 088</b>  | -41     |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| <b>Sum prosjekt 4157 Lys vaken</b>      |                                                         | <b>3 987</b>   | <b>4 066</b>   | 80      |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| <b>Prosjekt 4158 EVS - Aktiv Ungdom</b> |                                                         |                |                | 0       |
| 31400                                   | Annonser, reklame, informasjon og repr.                 | 500            | 510            | 10      |
| 31500                                   | Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)                        | 16 000         | 16 320         | 320     |
| 31651                                   | Løn frivillig arbeid                                    | 120 000        | 123 000        | 3 000   |
| 31700                                   | Reiseutgifter og drift egne transportmiddel             | 15 000         | 15 300         | 300     |
| 31800                                   | Energi                                                  | 18 000         | 18 360         | 360     |
| 31900                                   | Leige av lokaler og grunn                               | 117 200        | 107 000        | -10 200 |
| 32000                                   | Inventar og utstyr                                      | 4 000          | 5 000          | 1 000   |
|                                         | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>290 700</b> | <b>285 490</b> | -5 210  |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| 34290                                   | Momsutgift drift                                        | 1 750          | 1 750          | 0       |
|                                         | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>1 750</b>   | <b>1 750</b>   | 0       |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| 35500                                   | Avsetning til bundne fond                               | 39 000         | 75 000         | 36 000  |
|                                         | <b>Avsetning til bundne fond</b>                        | <b>39 000</b>  | <b>75 000</b>  | 36 000  |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| 36300                                   | Husleigeinntekt og festeavgift                          | -55 000        | -49 500        | 5 500   |
|                                         | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-55 000</b> | <b>-49 500</b> | 5 500   |
|                                         |                                                         |                |                | 0       |
| 37290                                   | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -1 750         | -1 750         | 0       |
| 37800                                   | Refusjon frå andre                                      | -8 000         | -8 000         | 0       |

| 0441 TRUSOPPLÆRING             |                                                               |                 |                 |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                | VKF-vedtak 22.10.2015                                         |                 |                 |                |
|                                |                                                               |                 |                 |                |
| ☐ Art                          | ☐ Tekst                                                       | 2 015           | 2 016           | Endring        |
|                                | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                                | -9 750          | -9 750          | 0              |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| 38000                          | Tilskot frå staten og statleg institusjonar                   | -126 000        | -165 000        | -39 000        |
|                                | <b>Statlege tilskot</b>                                       | <b>-126 000</b> | <b>-165 000</b> | <b>-39 000</b> |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| 38500                          | Tilskot frå sokneråd                                          | -30 000         | -30 000         | 0              |
|                                | <b>Tilskot fra fellesråd/sokneråd</b>                         | <b>-30 000</b>  | <b>-30 000</b>  | 0              |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| 38700                          | Tilskot frå andre                                             | -18 000         | -12 000         | 6 000          |
|                                | <b>Andre tilskot, gåver, innsamla midler</b>                  | <b>-18 000</b>  | <b>-12 000</b>  | 6 000          |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| 39500                          | Bruk av bundne fond                                           | -71 000         | -71 000         | 0              |
|                                | <b>Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)</b> | <b>-71 000</b>  | <b>-71 000</b>  | 0              |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| ☐                              | <b>Sum prosjekt 4158 EVS-Aktiv Ungdom</b>                     | <b>21 700</b>   | <b>24 990</b>   | 3 290          |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| <b>Prosjekt 4159 Tårnagent</b> |                                                               |                 |                 | 0              |
| ☐ 31100                        | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                         | 1 419           | 1 447           | 28             |
| ☐ 31400                        | Annonser, reklame, informasjon og repr.                       | 819             | 835             | 16             |
| 31900                          | Leige av lokaler og grunn                                     | 1 945           | 1 984           | 39             |
|                                | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                              | <b>4 182</b>    | <b>4 266</b>    | 84             |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| 33800                          | Interne overføringer                                          | 1 013           | 1 034           | 20             |
|                                | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                                | <b>1 013</b>    | <b>1 034</b>    | 20             |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| 34290                          | Momsutgift drift                                              | 559             | 571             | 11             |
|                                | <b>Tilskot og gåver</b>                                       | <b>559</b>      | <b>571</b>      | 11             |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| 36100                          | Betaling frå deltakarar                                       | -3 378          | -3 445          | -68            |
|                                | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b>       | <b>-3 378</b>   | <b>-3 445</b>   | <b>-68</b>     |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| 37290                          | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                       | -559            | -571            | -11            |
|                                | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                                | <b>-559</b>     | <b>-571</b>     | <b>-11</b>     |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |
| ☐                              | <b>Sum prosjekt 4159 Tårnagent</b>                            | <b>1 818</b>    | <b>1 854</b>    | 36             |
|                                |                                                               |                 |                 | 0              |

| 0441 TRUSOPPLÆRING                     |                                                         |               |               |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|                                        | VKF-vedtak 22.10.2015                                   |               |               |         |
|                                        |                                                         |               |               |         |
| Art                                    | Tekst                                                   | 2 015         | 2 016         | Endring |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| <b>Prosjekt</b>                        | <b>4160 Dåpshelsingar</b>                               |               |               | 0       |
| 31100                                  | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 10 276        | 10 481        | 206     |
|                                        | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>10 276</b> | <b>10 481</b> | 206     |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| 33800                                  | Interne overføringer (porto og kopi)                    | 11 085        | 11 306        | 222     |
|                                        | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>11 085</b> | <b>11 306</b> | 222     |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| 34290                                  | Momsutgift drift                                        | 2 569         | 2 620         | 51      |
|                                        | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>2 569</b>  | <b>2 620</b>  | 51      |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| 37290                                  | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -2 569        | -2 620        | -51     |
|                                        | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-2 569</b> | <b>-2 620</b> | -51     |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| <b>Sum prosjekt 4160 Dåpshelsingar</b> |                                                         | <b>21 360</b> | <b>21 788</b> | 427     |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| <b>Prosjekt</b>                        | <b>4163 MILK</b>                                        |               |               | 0       |
| 31100                                  | Aktivitetsrelaterte varer og tenester                   | 3 071         | 3 132         | 61      |
| 31400                                  | Annonser, reklame, informasjon og repr.                 | 614           | 626           | 12      |
| 31900                                  | Leige av lokaler og grunn                               | 4 120         | 4 202         | 82      |
|                                        | <b>Kjøp av varer og tenester</b>                        | <b>7 804</b>  | <b>7 960</b>  | 156     |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| 33800                                  | Interne overføringer (porto og kopi)                    | 1 412         | 1 441         | 28      |
|                                        | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>1 412</b>  | <b>1 441</b>  | 28      |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| 34290                                  | Momsutgift drift                                        | 921           | 940           | 18      |
|                                        | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>921</b>    | <b>940</b>    | 18      |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| 36100                                  | Betaling frå deltakarar                                 | -7 062        | -7 203        | -141    |
|                                        | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-7 062</b> | <b>-7 203</b> | -141    |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| 37290                                  | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -921          | -940          | -18     |
|                                        | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-921</b>   | <b>-940</b>   | -18     |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
|                                        |                                                         |               |               | 0       |
| <b>Sum prosjekt 4163 MILK</b>          |                                                         | <b>2 154</b>  | <b>2 198</b>  | 43      |



| 0441 TRUSOPPLÆRING                           |                                           |               |               |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|                                              | VKF-vedtak 22.10.2015                     |               |               |         |
|                                              |                                           |               |               |         |
| Art                                          | Tekst                                     | 2 015         | 2 016         | Endring |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| <b>Prosjekt 4164 Dåpen</b>                   |                                           |               |               | 0       |
| 31100                                        | Aktivitetsrelaterte varer og tjenester    | 8 597         | 8 769         | 172     |
|                                              | <b>Kjøp av varer og tjenester</b>         | <b>8 597</b>  | <b>8 769</b>  | 172     |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| 33800                                        | Interne overføringer                      | 1 075         | 1 096         | 21      |
|                                              | <b>Refusjonar/Overføringer</b>            | <b>1 075</b>  | <b>1 096</b>  | 21      |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| 34290                                        | Momsutgift drift                          | 2 149         | 2 192         | 43      |
|                                              | <b>Tilskot og gaver</b>                   | <b>2 149</b>  | <b>2 192</b>  | 43      |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| 37290                                        | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet   | -2 149        | -2 192        | -43     |
|                                              | <b>Refusjonar/Overføringer</b>            | <b>-2 149</b> | <b>-2 192</b> | -43     |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| <b>Sum prosjekt 4164 Dåpen</b>               |                                           | <b>9 672</b>  | <b>9 866</b>  | 193     |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| <b>Prosjekt 4165 Undretur / 4 årsbok</b>     |                                           |               |               | 0       |
| 31100                                        | Aktivitetsrelaterte varer og tjenester    | 8 188         | 8 352         | 164     |
| 31400                                        | Annonser, reklame, informasjon og repr.   | 819           | 835           | 16      |
|                                              | <b>Kjøp av varer og tjenester</b>         | <b>9 007</b>  | <b>9 187</b>  | 180     |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| 33800                                        | Interne overføringer (porto og kopiering) | 1 259         | 1 284         | 25      |
|                                              | <b>Refusjonar/Overføringer</b>            | <b>1 259</b>  | <b>1 284</b>  | 25      |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| 34290                                        | Momsutgift drift                          | 2 252         | 2 297         | 45      |
|                                              | <b>Tilskot og gaver</b>                   | <b>2 252</b>  | <b>2 297</b>  | 45      |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| 37290                                        | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet   | -2 252        | -2 297        | -45     |
|                                              | <b>Refusjonar/Overføringer</b>            | <b>-2 252</b> | <b>-2 297</b> | -45     |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
|                                              |                                           |               |               | 0       |
| <b>Sum prosjekt 4165 Undretur / 4 årsbok</b> |                                           | <b>10 266</b> | <b>10 471</b> | 205     |
|                                              |                                           |               |               | 0       |

| 0441 TRUSOPPLÆRING                                |                                                         |               |               |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                   | VKF-vedtak 22.10.2015                                   |               |               |            |
|                                                   |                                                         |               |               |            |
| Art                                               | Tekst                                                   | 2 015         | 2 016         | Endring    |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
| <b>Prosjekt</b>                                   | <b>4166 Skattejakt/Bibelutdeling</b>                    |               |               | 0          |
| 31100                                             | Aktivitetsrelaterte varer og tjenester                  | 20 525        | 20 936        | 411        |
| 31400                                             | Annonser, reklame, informasjon og repr.                 | 819           | 835           | 16         |
|                                                   | <b>Kjøp av varer og tjenester</b>                       | <b>21 344</b> | <b>21 771</b> | <b>427</b> |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
| 33800                                             | Interne overføringer                                    | 1 535         | 1 566         | 31         |
|                                                   | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>1 535</b>  | <b>1 566</b>  | <b>31</b>  |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
| 34290                                             | Momsutgift drift                                        | 205           | 209           | 4          |
|                                                   | <b>Tilskot og gaver</b>                                 | <b>205</b>    | <b>209</b>    | <b>4</b>   |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
| 36100                                             | Betaling frå deltakarar                                 | -2 354        | -2 401        | -47        |
|                                                   | <b>Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter</b> | <b>-2 354</b> | <b>-2 401</b> | <b>-47</b> |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
| 37290                                             | Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet                 | -205          | -209          | -4         |
|                                                   | <b>Refusjonar/Overføringer</b>                          | <b>-205</b>   | <b>-209</b>   | <b>-4</b>  |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
| <b>Sum prosjekt 4166 Skattejakt/Bibelutdeling</b> |                                                         | <b>20 525</b> | <b>20 936</b> | <b>411</b> |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
|                                                   |                                                         |               |               | 0          |
| <b>Sum teneste 0441 Trusopplæring</b>             |                                                         | <b>-0</b>     | <b>270</b>    | <b>270</b> |

| 0443 Skule- og barnehagesamarbeid |                                                      |                                           |              |                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                   | VKF-vedtak 22.10.2015                                |                                           |              |                |
|                                   |                                                      |                                           |              |                |
| <input type="checkbox"/>          | <b>Art</b>                                           | <input type="checkbox"/> <b>Tekst</b>     | <b>2 015</b> | <b>2 016</b>   |
|                                   |                                                      |                                           |              | <b>Endring</b> |
|                                   | 31100                                                | Aktivitetsrelaterte varer og tenester     | 2 000        | 2 040          |
|                                   |                                                      | <b>Kjøp av varer og tenester</b>          | <b>2 000</b> | <b>2 040</b>   |
|                                   |                                                      |                                           |              |                |
|                                   | 34290                                                | Momsutgift drift                          | 10           | 500            |
|                                   |                                                      | <b>Tilskot og gåver</b>                  | <b>10</b>    | <b>500</b>     |
|                                   |                                                      |                                           |              |                |
|                                   | 37290                                                | Refusjon p  l  pt moms i driftsregnskapet | -500         | -500           |
|                                   |                                                      | <b>Refusjonar/Overføringar</b>           | <b>-500</b>  | <b>-500</b>    |
|                                   |                                                      |                                           |              |                |
| <input type="checkbox"/>          | <b>Sum teneste 0443 Skule- og barnehagesamarbeid</b> |                                           | <b>1 510</b> | <b>2 040</b>   |
|                                   |                                                      |                                           |              | 40             |

---

**Fra:** Stefan N. Halck [mailto:[stefan@voldaforum.no](mailto:stefan@voldaforum.no)]

**Sendt:** 11. november 2015 15:17

**Til:** Rune Sjurgard; Per Ernst Lundberg

**Kopi:** Karl Erik Rønnestad; Eiliv Peter Halkjelsvik

**Emne:** Fwd: DESTINASJON VOLDA

Hei,

viser til samtale i møte med rådmann Rune Sjurgard oktober 2015, der ett av temaene var utvikling av Volda som handels- og opplevelsesdestinasjon, samt knyttet til Volda kommunes medlemskap i DÅS (Destinasjon Ålesund og Sunnmøre).

Slik det ble konkludert med i møtet, har Volda Næringsforum sitt styre nå behandlet denne saken i styremøte 092015. Vi har også som et ledd i behandlingen involvert de reiselivsaktører som er tilknyttet Volda Reiselivslag (se e-post under), og styret i Volda Reiselivslag.

Vi viser til vedlagte brev fra Volda Reiselivslag (datert 5. november 2015), som styret i Volda Næringsforum har gitt sin tilslutning til.

Konkret så ønsker styret i Volda Næringsforum at midler tilsvarende Volda kommunes medlemskap i DÅS tilføres Volda Næringsforum, øremerket til utvikling av Volda som handels- og opplevelsesdestinasjon (blant annet knyttet til sentrumsprosjektet Mellom bygningane i Volda (MBV) sitt delprosjekt "handlingsplan for handel", jmf. prosjektbeskrivelse MBV). Vi ønsker at tilskudd til et slikt arbeid gis ved inngangen til 2016, til bruk i utviklingsarbeid i 2016.

Vi støtter også Volda Reiselivslags ønske om en snarlig samling der aktuelle samarbeidspartnere møtes for å diskutere konkret organisering av dette arbeidet. Dette kan Volda Næringsforum ta initiativ til dersom øremerkede midler tilføres Volda Næringsforum til arbeidet med å utvikle Volda til handels- og opplevelsesdestinasjon.

På vegne av Volda Næringsforum og Volda Reiselivslag.

Mvh.

Stefan N. Halck

Dagleg leiar, Volda Næringsforum

[stefan@voldaforum.no](mailto:stefan@voldaforum.no)

+47 953 00 397

[www.voldaforum.no](http://www.voldaforum.no)

-----

StudiebygdA Volda - ein møteplass for å dele og lære av kvarandre

Videresendt melding:

**Fra:** "Eiliv Halkjelsvik" <[ehalkje@frisurf.no](mailto:ehalkje@frisurf.no)>

**Dato:** 6. november 2015 kl. 10.01.07 CET

**Til:** "Stefan N. Halck" <[stefan@voldaforum.no](mailto:stefan@voldaforum.no)>

**Kopi:** "Karl Erik Ronnestad" <[kronnest@online.no](mailto:kronnest@online.no)>, <[post@helset.net](mailto:post@helset.net)>

**Emne:** DESTINASJON VOLDA

Hei!

Syner til sak vedk. Volda kommune si utmelding frå DÅS og mogleg omdisponering av midlar tilsvarande kommunen si medlemsavgift. Styret i Volda Reiselivslag har handsama saka, og er særst positiv til skissert framlegg.

Vi legg ved skriv frå VRL. Då ikkje alle styremedlemmar hadde høve til å møte fysisk i styremøtet, og denne saka er sentral for reiselivet, valgde vi å ta ei runde også med ikkje møtande styremedlemmar. Det er såleis no avklart at det ikkje ligg føre nokon reservasjonar i høve vedtaket.

Vi legg og ved kopiar av tidlegare skriv som knyter seg direkte og indirekte til temaet. Vi ber om at også desse følgjer saka.

Med vennleg helsing  
Volda Reiselivslag

Volda Reiselivslag  
Skjervavegen 17  
6100 Volda

**Volda Næringsforum**  
**Storgata 8**  
**6100 Volda**

**Volda, 5. november 2015**

## **VOLDA KOMMUNE, REISELIV OG DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE.**

Styret i Volda Reiselivslag (VRL) syner til Volda kommune sine vurderingar av medlemskap i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS). Vi syner og til våre brev/innspele datert 8. september 2014 og 20. april 2015.

VRL har tidlegare peika på verdien av medlemskap i DÅS eller tilsvarande organisering. Med utgangspunkt i at omorganisering av DÅS (fusjon med Geiranger og Nordfjord) ikkje vart noko av, og innspel frå adm. i Volda kommune om å vidareføre årleg løyving tilsvarande medlemsavgifta til DÅS til destinasjonsrette tiltak i Volda, har styret i VRL handsama saka på ny og har i styremøte den 29.10.2015 gjort følgjande vedtak:

*Styret i VRL er særst positiv til at Volda kommune, etter gjennomført utmelding av DÅS, vidarefører årleg løyving tilsvarande kommunen si medlemsavgift i DÅS som årlege øymerke midlar for utvikling og marknadsføring av Volda som destinasjon. VRL har tidlegare peika på at det er naudsynt at ein i utviklar Volda som ein konkret destinasjon basert på det samla nærings- og servicetilbodet som eksisterer og kan utviklast vidare i Volda. Vi syner i denne samanheng til våre innspel til Volda Næringsforum datert 8. september 2014 og 20. april 2015.*

*Styret i VRL vil peike på at det er nødvendig at midlane vert kanalisert gjennom VNF, og disponert av dei konkrete og relevante nærings- og serviceaktørane. Knytt til den siste gruppa vil vi særleg peike på at handelsnæringa og Høgskulen i særklasse er selgarar av Volda som destinasjon.*

Vi legg til grunn at løyvinga først vil vere effektiv frå 2016. Vi vil likevel sjå fram til ei snarleg samling der eit utval av aktuelle partnerar gjennomfører ei innleiande samtalerunde om temaet.

**Vennleg helsing**  
**Volda Reiselivslag**

---

**Eiliv Halkjelsvik** - sign.  
leiar

---

**Jakob Helset** – sign.  
nestleiar

Volda Reiselivslag  
Skjervavegen 17  
6100 Volda

**Volda Næringsforum**  
**Storgata 8**  
**6100 Volda**

**Volda, 20. april 2015**

## **VOLDA KOMMUNE, REISELIV OG DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE.**

Styret i Volda Reiselivslag (VRL) syner til Volda kommune sine vurderingar av medlemskap i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS). VRL vil sterkt oppmode Volda kommune om å oppretthalde medlemskapen i DÅS.

Vi syner til vurderingane som kjem fram under. og bed Volda Næringsforum (VNF) formidle dette vidare til kommunen. Vi forstår det slik at VNF og vil gjere ei sjølvstendig vurdering av saka, og vonar då at VNF finn god støtte i våre vurderingar.

Reiseliv har tidlegare blitt oppfatta som avgrensa til dei reine tradisjonelle verksemdene hotell, camping, museum o.l.

Reiseliv har etterkvart blitt så langt mykje meir. Både definert av næringane sjølv, men og med bakgrunn i samfunnsutviklinga generelt. Særleg heng dette saman med store endringar i infrastruktur og t.d. kva vi som menneske vektlegg som gode opplevingar.

Reiselivet er såleis no langt meir omfattande. For Volda sin del er reiseliv t.d. direkte og indirekte i inngrep med;

- Salg av Høgskulen som studiestad
- Utvikling av «tettstaden» som handelsdestinasjon
- Volda som jobbdestinasjon

Dette er eksempel på elemnet som vi kanskje ikkje tenkjer over i kvardagen, og som kjem i tillegg til Volda sitt mangfald som destinasjon innanfor det «tradisjonelle» reiselivet.

Men enda viktigare er Volda sitt mangfald innan det vi framleis kan utvikle langt vidare. Eksempel på element som kan utviklast vidare er:

- Bjørkedalen byggast vidare opp mot eit t.d. vikingperspektiv?
- Komentland har internasjonal status som vi kanskje ikkje har tatt inn over oss lokalt, og som difor kan vidareutviklast regionalt og nasjonalt?
- «Mylgå» er i ferd med å verte foredla til noko verkeleg unikt. Kan reiselivet vere med på å fange meir merksemd nasjonalt og internasjonalt?

- Kan t.d. Volda si skule- og industrihistore synleggjerast som oppleving?
- Kan etablering av Rotsethornvegen gjerast på ein slik måte at det tilfører Volda merksemd som internasjonal luftsportsdestinasjon?
- Volda har fantastiske miljø innan utøvande sport- og friluftsliv. Internasjonalt potensiale som kan løftast vidare?
- Fjordane og grendene våre har særmerkte kvalitetar som er godt på høgde med tilsvarande område kring oss. T.d. har vi eit fjord- og dalsmiljø med eit særmerkt mangfald som gjev grunnlag for småskala hytte-, fiskeri- og opplevingsbasert reiseliv. Fjordane med ekstremt fjordnært alpint landskap gjev og godt grunnlag for ein stadig veksande natur- og utfordringsturisme. Korleis kan vi lukkast med å selge dette i langt større omfang?
- Studentmiljøet har sjølv og i samspel med andre skapt fantastiske aktivitetar og festivalar som Den norske Dokumentarfilmfestivalen, Animation Volda, Sunnmøre kammermusikkfestival, X2 festivalen m.m. Tiltaka lukkast på grunn av at det er studentmiljøet sjølv som i stor grad styrer og utviklar. Kan reiselivskompetansen vere ein støttespelar som er med på å løfte desse fantastiske aktivitetane vidare til større nasjonal og internasjonal merksemd?
- Volda er i støypeskeia med tettstadsprosjekt. Dette har potensiale til å forme Volda til ein relativt unik tettstad. Både som nav i ei kommune som har alle føresetader for «det gode liv», men og som ein relativt unik handelstad. Kan reiselivskompetanse vere med på å løfte tettstaden fram til større merksemd?

Fellesnemnaren for å lukkast med dei fleste av elementa nemnde over er kompetanse. Og i ein marknad som utviklar seg i høgt tempo, og med stadig større krav til reindyrka spisskompetanse på markandsføring, er ein heilt avhengig av å vere deltakar i ein større organisasjon for å få tilgang til slik nødvendig kompetanse og marknadsnettverk.

I tillegg er det sjølv sagt heilt nødvendig at lokalt reiseliv i samspel med kommunen utviklar konkrete reisemål, attraktivitetar og opplevingar som kan vere interessante å oppleve. Fyrmuseet på Dravlaus er eit godt døme på slikt godt samspel mellom entusiastar, bygdelag og kommunalt engasjement.

Vi vil og peike på at reiselivet er ei næring som verkeleg har vekstpotensiale i Volda sine i fjordar og bygder, og som i særleg grad kan medverke til å opprethalde ei berekraftig utvikling i desse områda av Volda. Reiseliv er i særleg grad ei kultur- og miljøbasert næring som på ein god måte let seg utvikle på nærmiljøet sin premissar, og som kan vere ei klar motvekt til den delen av samfunnsutviklinga som legg negativt press på bygdeutviklinga.

Skal ein lukkast i arbeidet med å viderutvikle det altomfattande reiselivet i Volda, og Volda generalt som bu-, jobb-, reise- og studiedestinasjon, er vi heilt overtydd om at ein er avhengig av å halde fram som medlem av eit velfungerande destinasjonselskap som DÅS.

Dette sikrar tilgang til konkret kompetanse på prosjektutvikling, tilgang til naudsynt markandsføring med nasjonalt og internasjonalt perspektiv m.m.. Det er heilt naudsynt å vere ein del av samla tyngd i samspelet i høve til t.d. Fjord Norge og Innovasjon Norge. Ein har og langt større tyngd i høve lobbyverksemd og i kontakt med politisk toppmiljø.



Vi har og oppfatta det slik at utan kommunalt medlemskap i DÅS vil heller ikkje lokale verksemder få tilgang til medlemskap.

Ørsta kommune, som vel og må seiast å ha sine kommuneøkonomiske utfordringar, likevel har valgt å prioritere medlemskap i DÅS som ei berekraftig investering. I tillegg har Ørsta funne det naudsynt å prioritere tilskot til lokalt reiselivslag med kr. 260.000,- i år.

VRL meiner at Volda kommune bør sjå føre seg ei breiare satsing på reiselivet i samspel med næringa og VNF, og at ein etterkvart tilfører næringa eit årleg tilskot som t.d. kan kanalisert gjennom VNF. Det er vårt syn at Volda har minst like gode natur- og samfunnsgjevne føresetnader for reiseliv som Ørsta, og at eit slikt tilskot vil være ei særskild god investering som vil kome heile kommunen til gode.

I Volda er det pr. 2014 registrert 21 bedrifter med 72 tilsette i SSB sitt segment reiseliv. I tillegg kjem tilsette i verksemder som i større og mindre grad er eller kan kome i samspel med reiselivet. Potensialet er med andre ord stort.

Vi vil såleis sterkt oppmode Volda kommune om å oppretthalde medlemskapen i DÅS, og saman med reiselivet meir aktivt utnytte det betydelege potensialet som ligg i eit godt og nært samspel.

**Vennleg helsing**  
**Volda Reiselivslag**

---

**Eiliv Halkjelsvik** - *sign.*  
leiar

---

**Jakob Helset** – *sign.*  
nestleiar

Volda Reiselivslag  
Skjervavegen 17  
6100 Volda

**Volda Næringsforum**  
**Storgata 8**  
**6100 Volda**

**Volda, 11. september 2014**

## **KART OG INFORMASJONSTILTAK**

For å legge optimalt til rette for besøkande og potensielt besøkande er det ein føresetnad at ein i Volda har tilstrekkeleg kvalitet og struktur på informasjonstiltak.

Dette vil gjelde både i høve til turistar, studentar, tilfeldig forbireisande og andre.

Opp gjennom åra er det gjort enkelte gode tiltak knytt til informasjonstavler, kart og andre tradisjonelle informasjonstiltak. Dette gjeld t.d. informasjonstavler ved vegane inn til kommunen, men og kart- og informasjonsmateriell i ulike variantar og samanhengar.

Men vi ser no behovet for å oppgradere og betre samkøyre dei ulike informasjonstiltaka. Særleg gjeld dette informasjonstavlene, samt samkøyre og vidareutvikle informasjonstiltak og ulike kart som høgskulen, handelsnæringa, reiselivet m.fl. nyttar i ulike samanhengar.

Volda Reiselivslag ser det som nødvendig at ein no gjer ein innsats for å løfte desse tiltaka opp på eit nødvendig og tidsmessig høgare nivå.

Konkret ser vi då føre oss at ein set inn samla ressurs for å utforme eit sameint kart- og informasjonsgrunnlag som kan vere eit felles grunnlag for både turisme, høgskule, sjukehus, og andre nærings- og serviceverksemdar. Endeleg kartgrunnlag vil då t.d. kunne nyttast på informasjonstavler ved innfartsårer til Volda, både i sentrum og i våre attraktive grendalag. Digitalisering og internett er og aktuelle stikkord.

Med bakgrunn i at Volda har særmerkte og gode ressursar knytt til informatikk, både i næringslivet og i utdanningsinstitusjonane våre, har vi eit godt utgangspunkt for å få gjort noko med stoda..

Volda Reiselivslag vil gjerne saman med VMF få i gang ein prosess for å gjere noko med stoda, og foreslår at VNF tek initiativ til eit snarleg møte mellom aktuelle partar for å bringe dette vidare.

**Med vennleg helsing**



**Volda Reiselivslag**

Kopi: Volda kommune v/ rådgjevar Per Ernst Lundberg  
Stormyra 2  
6100 Volda

Bustadsameige Engeset Terrasse &  
Bustadsameiget Gnr.17 Bnr.223 i Volda  
v/Sigve Støylen og Ole Jørgen Strand  
Askevegen 9d  
6012 Volda

5. oktober 2015

Volda kommune  
Stormyra 2  
6100

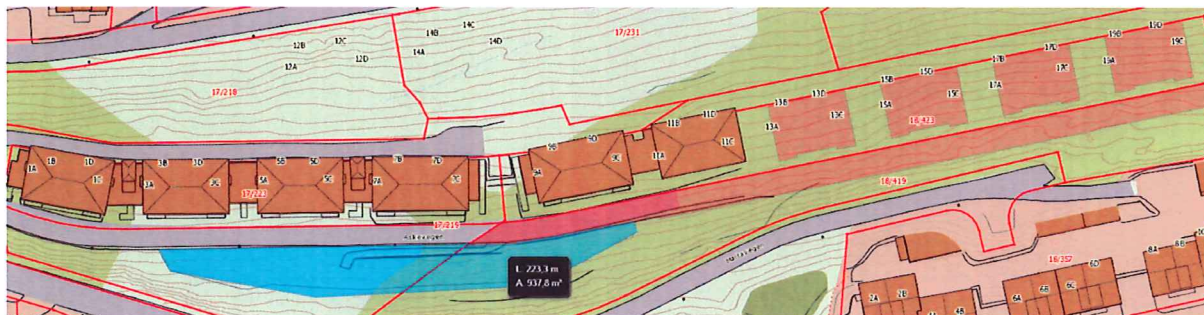
### **Søknad om økonomisk støtte til leikeplass i Askevegen, Volda.**

Askevegen i Volda består av 2 bustadsameige, Bustadsameige Engeset Terrasse og Bustadsameiget Gnr.17 Bnr.223 i Volda.

Vi er tilsaman 40 bueiningar (siste byggetrinn med 8 bueiningar blir ferdigstilt tidleg neste år). Fleire småbarnsfamiliar er busette i Askevegen, og i den forbindelse planlegg vi å lage til leikeplass på vårt felles uteareal på nedsida av bygningane. Dette er eit område på om lag eit mål, der ein del av området har vore tiltenkt leikeplass frå starten av utbyggingsprosjektet.

I den forbindelse henvender vi oss til Volda kommune for å høyre om der finst nokon form for støtteordning eller at kommunen kan bidra på andre måter til å øke trivselen blant bebuarane.

Om det er ønskelig kan vi gjerne lage ei skisse som viser korleis vi har tenkt å opparbeide leikeplassen. Merka område på kart under viser felles uteareal der vi planlegg leikeplass. Vil også påpeike at heile fellesområdet er innegjerda med ca. 100-120cm gjerde.



Tidligere i sommar hadde vi også besøk av Elisabeth Busengdal som var på besøk i Askevegen for å kartlegge leikeplassar i Volda. Vi måtte då dessverre vise til at ingen leikeplass var opparbeida pr då (kun liten provisorisk leikeplasser tillegg), men vi synest vi er eit positivt engasjement frå kommuna si side, at leike- og aktivitetsplasser for barn blir satt på dagsorden.

Håper vi kan få eit raskt og positivt svar, slik at barna kan gå ei spennande og aktiv tid i møte.

Beste helsing

Bustadsameige Engeset Terrasse  
v/Sigve Støylen  
*engeset, terrasse@gmail.com*

Bustadsameiget Gnr.17 Bnr.223 i Volda  
v/ Ole Jørgen Strand



Sigve Støylen

|                     |                |                  |                          |             |
|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|
| <i>Arkivsak nr.</i> | <i>Løpenr.</i> | <i>Arkivkode</i> | <i>Avd/Sakshandsamar</i> | <i>Dato</i> |
| 2015/2257           | 11336/2015     | 049              | UTV/ ELIBUS              | 04.11.2015  |

## **SVARBREV- SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LEIKEPlass I ASKEVEGEN**

Viser til dykkar søknad om midlar til leikeplass i Askevegen datert 05.10.2015.

Igjennom kommunen sitt kartlegging og registreringsarbeid av leike- og aktivitetsområde, har vi sett eit aukande behov for utbetring av leikeplassar i dei ulike nærmiljøa i Volda. Kommunen ser svært positivt på at bebruarane i Askevegen ynskjer å utbetre og lage til leikeplass.

Per dags dato har vi dessverre ikkje ei tilfredstillande støtteordning til dette formålet, då det ikkje har vorte avsett midlar til dette i budsjettet. Kommunen ynskjer samstundes å prøve å finne ei løysing, der ein kan få til ei slik ordning i framtida. Dykkar bidrag med søknad vil gjere dette arbeidet enklare for oss.

Det at bustadsameiget har organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret , gjer at de kan søkje om tilskotsmidlar eksternt, t.d. frå fylkeskommunen (sjå <http://mrfylke.no/> ), fylkesmannen (sjå <https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/>), Gjensidigestiftelsen (sjå <http://www.gjensidigestiftelsen.no/> ) og frå lokalt næringsliv (t.d. Sparebank1 Søre Sunnmøre, Sparebanken Møre og Tussa AS). Vi rår dykk til å vurdere alternative støtteordningar.

Ta gjerne kontakt med kommunen dersom det er noko dykk lurar på.

**Ved kontakt med kommunen i denne saka, ver venleg å oppgi saksnummer 2015/2257**

Med helsing

Elisabeth Busengdal  
Sakshandsamar, utvikling





DET KONGELIGE  
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Statsråden

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3976-

24. 11.2015

**Til landets ordførere**

Vi viser til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 hvor det fremgår at 200 mill. kroner av den foreslåtte veksten i frie inntekter begrunnes med behov for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnet med økt satsing på kommunalt rusarbeid. Dette er tilbud som vi vet at mange av dere også er opptatt av å forsterke.

***Helsestasjon og skolehelsetjeneste***

Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsningsområde for regjeringen. Å legge til rette for gode oppvekstvilkår er blant de viktigste oppgavene i et samfunn. Norske barn og ungdommer har i internasjonal sammenheng god fysisk helse. Ungdataundersøkelsen viser at vi har en veltilpasset ungdomsgenerasjon; de har tette bånd til sine foreldre, høy skoletrivsel og få har erfaring med rus og kriminalitet. Det er likevel utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse. Folkehelseinstituttet anslår at 15-20 pst. av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske vansker.

Regjeringen vil bedre det forebyggende og helsefremmende helsetilbudet til barn og unge i kommunene. Vi vil at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal styrkes og videreutvikles, både gjennom årsverksvekst og bedre organisering av tjenestene. I 2014 ble kommunenes frie inntekter økt med 180 mill. kroner begrunnet med behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette førte til et taktskifte i veksten i antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men veksten var ikke i samsvar med veksten i midlene. For kommunene kan det være en utfordring hvis staten kommer med satsinger som krever ansettelser og dette

er engangssatsinger i statsbudsjettet. Det er ikke tilfelle her. I 2015 ble rammen ytterligere styrket med 270 mill. kroner, med samme begrunnelse. I Prop. 1 S (2015-2016) er det foreslått en ytterligere økning med 200 mill. kroner gjennom vekst i kommunenes frie inntekter. Det betyr at kommunene nå kan være trygge på at dette er en flerårig satsing fra regjeringen som også har bred støtte i Stortinget. Det vises for øvrig til tiltak for å utvikle de kommunale helse- og omsorgstjenestene til barn, unge og deres familier i Meld. St. 26 (2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste.

### ***Kommunalt rusarbeid***

Rusfeltet er også et satsingsområde for regjeringen. Det skal fremmes en opptrappingsplan for rusfeltet som en egen proposisjon nå i høst. Regjeringen har foreslått at planen skal ha en totalramme på 2,4 mrd. kroner i perioden 2016-2020, og at hovedfokus skal rettes mot kommunesektoren.

Som en del av opptrappingsplanen har regjeringen forslått å styrke rusfeltet med 400 mill. kroner gjennom kommunenes frie inntekter i 2016.

Regjeringen har i kommuneproposisjonen for i år, samt Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) varslet at vi gjennom etablerte rapporteringsordninger følge nøye med på utviklingen i sektoren, og om kommunene følger opp regjeringens satsing med tiltak innenfor rusområdet. For å følge innsatsen i kommunene, vil vi derfor benytte oss av Helsedirektoratets skjema IS-24/8 for å følge kommunenes ressursinnsats. Regjeringen mener at det er viktig å unngå at disse satsingene blir øremerkede tilskuddsordninger. Det vil kreve mer byråkrati og mindre forutsigbarhet for kommunene. Dessuten vil det straffe kommuner som har satset på disse områdene og hindre at en får satt inn ressursene innenfor feltet der behovene er størst.

Vi er overbevist om at de fleste kommunene er enig i at dette er områder i helsetjenesten i kommunene som har mangler i dag og som det er riktig å prioritere. Vi vil derfor understreke betydningen av at denne flerårige satsingen følges opp i kommunene og at midlene blir brukt til formålet.

Satsing gjennom kommunenes frie inntekter bidrar til forenkling og forutsigbarhet for kommunene, og stimulerer til effektiv ressursutnyttelse i tråd med lokale behov, slik at kommunene kan se sine velferdsoppgaver i sammenheng.

Med hilsen

Bent Høie  
Helse- og omsorgsminister

Jan Tore Sanner  
Kommunal- og moderniseringsminister







Nynorsk kultursentrum

Volda kommune  
Stormyra  
6100 VOLDA

|               |           |
|---------------|-----------|
| VOLDA KOMMUNE |           |
| Søknad        | 2015/2192 |
| Løpenr.       | 2015/2192 |
| 19 OKT 2015   |           |
| Arkivdel      | Emne 2    |
| Klassering P  | 223       |
| Klassering S  |           |

Vår ref.: 447-281 OG

Hovdebygda, 15. oktober 2015

## Søknad om tilskot Dei nynorske festspela 2016

Vi takkar hjarteleg for tilskot i 2015 og søker med dette om tilskot frå Volda kommune på **79 000 kr** til Dei nynorske festspela 2016. Summen er justert for pris- og lønsvekst dei siste to åra.

I egne brev søker vi om 79 000 kroner frå Ørsta kommune og 154 000 kroner frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi kjem også tilbake med invitasjon til nytt møte i det kontaktutvalet for Ivar Aasen-tunet og Dei nynorske festspela som vi etablerte i fellesskap for snart ti år sidan. Der ønskjer vi å drøfte meir inngåande fleire måtar å støtte Dei nynorske festspela på.

Årsmelding og rekneskap 2014 er send tidlegare og dokumenterer bruken av løyvinga for 2014.

### Dei nynorske festspela 2015

Dei nynorske festspela hadde 4863 gjester på 42 arrangement, om lag 1000 færre gjester som året før. Billettsalet var som ein naturleg følge av gjestetallet, lågare enn året før og enda på 356'. Dette er også under budsjett. Kostnadene ser ut til å liggje innanfor det vi budsjetterte med. Endeleg rekneskap ligg føre i februar 2016, men prognosen for 2015 viser at festivalen vil gå med underskot dette året.

Temaet *Tillit* gav oss store rom når vi skulle fylle dei ulike programpostane, og vi fekk gleder av å gi publikum både gode festivalopplevingar, ei utfordrande utstilling og samtalar ein ikkje burde gå glipp av. Festspelgjestene kunne også ta med seg ny kunnskap og innsikt om viktige emne, frå språk i Europa til matpolitikk. Dei litterære og språklege arrangementa er kjernen i festspelprogrammet. Festspeldiktaren Gunnhild Øyehaug kom heim til seine egne, og dei tok svært godt imot henne.

Hovudarenaen var Ivar Aasen-tunet, men vi tok begge kommunane i bruk og hadde arrangement på 12 ulike arenaer i Volda og Ørsta. Dette er viktig for den lokale tilknyttinga, men det aukar kostnadene.

Vi hadde eit godt samarbeid med fleire lokale aktørar både innan næringsliv, kulturlivet og frivillige organisasjonar. Slik greidde vi å engasjere og nå ut til nye publikumsgrupper.

Organisatorisk meiner vi Festspela er på plass. Festspeldagane bruker vi heile organisasjonen i Ivar Aasen-tunet, og saman med om lag 40 frivillige og andre medarbeidarar, var 80 personar med og gjennomførte arrangementa og alt arbeidet i år.

## Dei nynorske festspela i 2016

Dei nynorske festspela blir arrangerte 23.–26. juni 2016. Som i år gjennomfører vi mellom 40 og 45 arrangement, tema og festspeldiktar er snart på plass. Programmet er i arbeid og publikum skal få festspel som overraskar, engasjerer og set dagsorden, med ein festspeldiktar som står godt til festspeltemaet.

Styret vedtek driftsbudsjettet for 2016 i desember. Arbeidsbudsjettet for Dei nynorske festspela 2016 er 2,1 millionar kroner, som i år.

## Festspela blir heile tida utvikla vidare

Vi har over fleire år og med mykje eigne midlar utvikla Dei nynorske festspela til ein respektert festival både lokalt og nasjonalt. Fleirtalet av gjestene kjem frå Møre og Romsdal, men festivalen får jamt fleire tilreisande gjester. Festivalen profilerer både kommunane og fylket positivt, og vi meiner både fylket og kommunane har meir å hente gjennom eit meir systematisk samarbeid med oss. Dette vonar vi kan kome på plass gjennom arbeidet med ein fleirårig samarbeidsavtale mellom vertskommunane og oss om Dei nynorske festspela.

Det kunstnarlege og faglege grunnlaget er på plass. Med tryggare økonomisk driftsgrunnlag og anna hjelp, kan Dei nynorske festspela utviklast vidare til beste for publikum, utøvarar, lokalsamfunna og støttegivarar.

Nynorsk kultursentrum driv no to festivalar: Dei nynorske festspela og Poesifestivalen i Ulvik. Poesifestivalen blir arrangert annakvart år, og har sin eigen programprofil. Likevel vil dei to festivalane lære av kvarandre og gi oss samla endå betre drift.

Den langsiktige strategien for dei to festivalane blir forma og vedteken i *Langtidsplan for festivalar*, som styret handsamar i februar 2016. Som ein del av dette arbeidet drøfta styret Dei nynorske festspela meir inngåande tidlegare i oktober. Fleire tiltak blir sette i verk for at festivalen skal styrkje posisjonen sin som den fremste og viktigaste nynorskfestivalen i landet.

## Festspela skaper aktivitet og styrkjer lokaløkonomien

Dei fleste festspelgjestene kjem av privat interesse. Dei betaler altså billetter og eventuell reise og opphald sjølve. Publikumsundersøkinga vi gjorde i år viste at om lag halvparten brukte 800 kr eller meir. Dei nynorske festspela har dermed store økonomiske ringverknader og tilfører mange kroner i lokaløkonomien, til glede for næringslivet. I tillegg kjem alt vi kjøper av varer og tenester lokalt – frå annonsering i lokalavisene til overnatting.

I 2005 presenterte vi ein analyse av dei lokaløkonomiske ringverknadene for Ivar Aasen-tunet og Dei nynorske festspela. Denne analysen ønskjer vi å oppdatere i 2016 med data til og med 2015.

Med åra har vi utvikla ein stor stab av frivillige. Årleg stiller no 40–50 personar opp. Dette tilfører lokalmiljøet erfaring med å drive og organisere festival.

## Festspela profilerer kommunane og fylket

Vi vågar oss på å meine at Dei nynorske festspela er blitt ein festival å rekne med, som er viktig for mange og som mange utøvarar svært gjerne vil vere med på. I dette ligg ei sterk og positiv profilering av vertskommunar, region og fylke.

Med åra har vi merka eit aukande ønske frå utøvarar i vertskommunane og fylket om å få vere med i festspelprogrammet. Det gjer dei fordi Dei nynorske festspela er blitt ein viktig kunstnarleg arena og ein prestisjefylt arena. Det gler oss at vi har kome dit, og det er ei ansvarsfull rolle å forvalte.

### **Festspela har flest lokale gjester og får jamt fleire tilreisande**

Annakvart år gjennomfører vi ei publikumsundersøking, også i år. Undersøkinga viste at vi hadde gjester frå åtte fylke, flest frå Møre og Romsdal (70 prosent), Oslo (10 prosent) og Hordaland (8 prosent). Som for dei fleste festivalar er lokalpublikum i fleirtal, men dei tilreisande er ei stadig viktigare gruppe. I 2015 kom sju av ti gjester frå Sunnmøre, mot ni av ti i 1994.

Ni av ti gjester var anten svært nøgde eller ganske nøgde med Festspela. Det var programmet dei fleste framheva, og det vesle som fanst av misnøye, gjaldt prisar og serveringstilbodet. I 2015 var kvar sjette festspelgjest ny og i Aasen-tunet for første gong. Sju av ti sa dei trudde dei kom att neste år.

Vi har altså etablert ein fast kjerne av gjester, og vi rekrutterer kvart år fleire nye gjester.

### **Festspela har vunne respekt og skil seg ut**

Dei nynorske festspela er ei årleg feiring av nynorsk skriftkultur. Det kombinerer vi med eit kritisk blikk. Vi er ganske så åleine om å gi publikum ein sjangerkryssande festival for språk, litteratur og musikk. Festspela er den største nynorskfestivalen, og mange ser til denne festivalen i sitt arbeid, ikkje minst andre stader på Vestlandet.

Dei nynorske festspela er blitt ein mellomstor kulturfestival. Festspela er blitt eit varemerke som både publikum, utøvarar og presse kjenner tillit til, og står støtt både som eit lokalt og nasjonalt arrangement. Publikum trivst med forma og formatet, og utøvarane har vore svært nøgde med måten dei blir møtt på. Mange utøvarar seier det er noko heilt spesielt å opptre hos oss og at dei møter eit svært godt og lydhøyrte publikum.

Styrken og særpreget skal kvart år vere kombinasjonen av program med svært ulikt kunstnarleg og fagleg innhald for mange målgrupper. Barneprofilen har vi fått godt tak på og er i ferd med å bli ein spesialitet. Festspela skal vere med og styrkje den språklege sjølvtiliten hos barn og unge. Kvart år lagar vi eigne barnearrangement for både barnehagar og småbarnsfamiliar. Med hjelp frå Den kulturelle spaserstokken har vi i fleire år også hatt eit fast tilbod til alders- og sjukeheimar.

### **1070 arrangement**

Frå og med dei første Festspela i 1992 har festivalen til og med 2015 hatt 129 000 gjester på 1070 arrangement.

Dei nynorske festspela er prega av stabil drift. Festivalar flest slit med svært skiftande vilkår frå år til år, der særleg gjestetala svingar mykje. Ulike programprofilar frå år til år gir også skiftande resultat.

Aktiviteten er stabil og arrangementet ryddig organisert, men risikoen for underskot er likevel stor kvart år. Difor treng vi kontinuerleg satsing frå vertskommunane og fylkeskommunen.

### **Rapportering**

Gjennom årsmelding og rekneskap rapporterer vi om bruken av løyvingane. Dette dokumentet vil kommunen få tilsendt i april kvart år.

Vi svarar sjølvstøtt på spørsmål om det er noko de treng å vite meir om, og vi stiller gjerne til samtalar og drøftingar, eller presentasjonar i aktuelle høve.

Med venleg helsing  
Nynorsk kultursentrum

Ottar Grepstad (s)  
direktør



Gaute Øvereng  
dagleg leiar, Ivar Aasen-tunet

**Kopi**  
Rådsmedlem og varamedlem frå Volda kommune





# Friluftsrådet for Ålesund og omland

Kongshaugstranda 105, 6037 Eidsnes

[www.friluftsrad.no/frifaa](http://www.friluftsrad.no/frifaa)

Tlf 977 09 653, E-post [frifaa@online.no](mailto:frifaa@online.no)

Bankkonto 4060.25.28881, Organisasjonsnr 971 369 205

Til

Kommunane Stranda, Sykkylven, Ørsta, Volda, Vanylven, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande

Dato:24.11.14

## **INVITASJON TIL MEDLEMSSKAP I FRILUFTSRÅDET FOR ÅLESUND OG OMLAND**

Friluftsrådet for Ålesund og omland er i år 40 år og har følgjande medlemskommunar: Ålesund, Giske, Sula, Haram, Ørskog, Skodje, Stordal, Norddal og Vestnes. Målet er at alle kommunane på Sunnmøre blir medlemmar og at vi dannar «Sunnmøre friluftsråd», jfr. tidlegare invitasjon. No har Stranda kommune tatt kontakt med oss for å få meir informasjon, og vi finn det då naturleg å ta opp att invitasjonen til alle kommunane på Sunnmøre som enno ikkje er medlemmar.

Styresmaktene ønskjer at kommunane blir medlemmar i friluftsråd. I «*Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. En satsing på friluftsliv i hverdagen 2014-15*» frå Miljøverndepartementet i 2013 står det slik: «*Stimulere til at flest mulig kommuner er med i et interkommunalt friluftsråd.*» I dag er det etablert 25 friluftsråd med 212 medlemskommunar i Noreg. Fleire er under etablering, m.a. i Nordfjord.

Kommunar som er medlem i eit friluftsråd har enklare tilgang til statlege og fylkeskommunale tilskot til friluftsmål enn dei som ikkje er medlemmar. Via Friluftsrådenes landsforbund får medlemskommunane i tillegg tilgang til midlar som ikkje er tilgjengelege for dei som står utanfor. Dette gjeld spesielt spelemidlar til friluftaktivitetar for barn og unge, fellesaktivitetar som læring i friluft og satsingar innan folkehelsearbeidet. Og berre friluftsråd og kommunar kan søke om midlar til skjøtsel og tilrettelegging av statleg sikra friluftsområde.

Friluftsrådet for Ålesund og omland er eit komplett friluftsråd som arbeider innan heile feltet frå sikring, skjøtsel og drift av friluftsområde til aktivitetar, kurs og gratis utlån av friluftsutstyr. Når det gjeld arbeidet med sikring, tilrettelegging og drift finn vi fram til ei teneleg arbeidsfordeling med medlemskommunane.

Vi har ein stor utstyrsbase på lageret vårt som inneheld kajakkar, lavvoar, taubruer, bålpanner og mykje meir som vi låner ut til skular, barnehagar og frivillige lag og organisasjonar i medlemskommunane. I haust har vi også plassert ut ein stor utstyrsbakke i kvar medlemskommune for å gjere det endå enklare for brukarane å hente det dei treng. Vi marknadsfører både egne og andre sine turar gjennom avisa Naturlos, som blir sendt ut til alle husstandane i medlemskommunane to gonger i året. Pr. i dag har vi sett opp og driftar 28 toalett i like mange viktige friluftsområde, i tillegg til ei rad flytebrygger, gapahukar, benkar



og bål plassar m.m. Vi samarbeider tett med medlemskommunane våre, fylkeskommunen og frivillige lag og organisasjonar. Friluftsrådet er ikkje ein konkurrent, men ein samarbeidspartnar for dei frivillige laga og organisasjonane i kommunane.

Kommunane har mange lovpålagte oppgåver og ofte få personar med kompetanse og tid til å prioritere arbeidet med å legge til rette for meir friluftsliv. Friluftsråda har nærfriluftsområda som hovudsatsingsområde. Det nasjonale målet er at ingen her i landet skal ha lenger veg enn 500 meter til næraste tursti. Kvardagsturen og universelt tilrettelagde turveggar er dei billegaste, enklaste og mest effektive tiltaka kommunane kan satse på i arbeidet for å betre folkehelsa.

Forsking viser at berre 8 prosent av befolkninga er aktive brukarar av idrettsanlegg. Men heile 92 prosent utøver ei eller anna form for friluftsliv i løpet av året. Og 90 prosent av dei som i dag er inaktive seier at friluftsliv er det dei vil gjere meir av om dei skal bli meir aktive. Stillesitting og inaktivitet kostar i dag det norske samfunnet svimlande 240 milliardar kroner i året!

Friluftsrådet har erfaring og kompetanse i å hjelpe medlemskommunane med å legge til rette for meir friluftsliv for alle. Vi er ein pådrivar, rådgjever, samtalepartnar og medhjelpar. Gjennom oss blir medlemmane også del av nettverket som i dag omfattar 212 kommunar.

Medlemskontingenten kommunane betaler er i dag kr. 12 pr. innbyggjar, basert på folketalet frå Statistisk Sentralbyrå frå føregåande år. I 2014 har Friluftsrådet for Ålesund og omland fått inn kr. 5,- for kvar krone som er betalt i kontingent, pengar som er brukt til friluftsliv i medlemskommunane.

Medlemskontingenten er berre ein del av basisinntektene til friluftsrådet. I tillegg kjem administrasjonstilskotet til interkommunale friluftsråd som er ein eigen post i statsbudsjettet. Fleire medlemskommunar, større folketal og auka flatemål vil bidra til at vi får ein større del av denne kaka, og ikkje minst blir kaka totalt sett større.

Siste delen av grunninntekta til friluftsråda er administrasjonstilskotet frå fylkeskommunen. Møre og Romsdal fylkeskommune har tidlegare gitt dei to friluftsråda i fylket kr. 50 000 kvar til arbeidet med å rekruttere fleire medlemskommunar. Vi ventar at fleire medlemmar også fører til auka administrasjonstilskot.

I tillegg til dette har friluftsrådet ein stor del av inntekta si frå ulike prosjekt vi søker midlar til hos styresmaktene, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB Nord og andre bidragsytarar. I 2014 er inntektene på vel 5,6 millionar kroner.

Friluftsrådet for Ålesund og omland har i dag fire tilsette, to i 100 prosent stilling og to i 50 prosent. Trass i låg bemanning får vi gjort veldig mykje i samarbeid med medlemmane våre, andre frilufsorganisasjonar og frivillige lag og foreiningar. Tilbakemeldingane vi får er at det er svært nyttig for kommunane å vere medlem. Vi kjem gjerne på besøk og fortel meir om arbeidet vårt når det måtte passe, gjerne i eit kommunestyremøte.

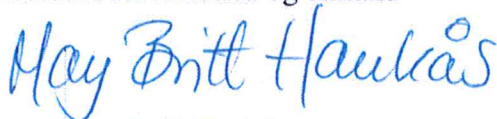
#### **OPPSUMMERING av kva vi kan tilby medlemskommunane våre:**

- Læring i Friluft
- Gratis utlån av aktivitetsutstyr
- Oppretting av utstyrsbase i kommunen

- Naturlos til alle husstandane
- Turkort over nærturar i alle medlemskommunane
- Bidra til utarbeiding av forvaltningsplanar for statleg sikra friluftsområde og å søke om midlar til desse områda.
- Bidra til tilrettelegging for friluftsliv
- Drift og forvaltning av friluftsområde
- Turmålkonkurranse (TellTur/Stikk Ut)
- Kurs i friluftsjaktivitetar for skule- og barnehagtilsette
- Sikring av viktige friluftsområde

Vi ber om at de tek opp spørsmålet om medlemskap i Friluftsrådet for Ålesund og omland så snart som råd og håper å få ta imot dykk som medlemmar i Friluftslivets år 2015.

Beste helsing  
Friluftsrådet for Ålesund og omland



May Britt Haukås  
Dagleg leiar





## VOLDA KOMMUNE Rådmann

# NOTAT

**Til:** Rådmann  
**Frå:** Berit Koen  
**Sak:** Turregistreringskonkurransen Stikk UT!

|                     |                |                  |                            |             |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <i>Arkivsak nr.</i> | <i>Løpenr.</i> | <i>Arkivkode</i> | <i>Avd / Sakshandsamar</i> | <i>Dato</i> |
| 2015/1748           | 8540/2015      | C20              | ADM/BKO                    | 19.08.2015  |

### **TURREGISTRERINGSKONKURRANSEN STIKK UT! OG EVT. MEDLEMSKAP I FRILUFTSRÅDET FOR ÅLESUND OG OMLAND**

Viser til invitasjon om Turregistreringskonkurransen Stikk UT! tilbod om mogleg deltaking (datert 03.08.2015).

I følgje invitasjonen frå Friluftsrådet vil kostnadane med etablering av 12 Stikk UT!-turmål i ein kommune kome på om lag 200 000 kroner. Dette omfattar skilt, turkasser, turbøker, kodeklistremerker, kartbrosjyre til alle husstandane, nettside, friluftsrådet sitt arbeid med drift av konkurransen, annonsering m.m. Etter etablering vert kostnadane til drift halvert. Dei faste årlege kostnadane som gjeld kartbrosjyre som vert distribuert gratis til alle husstandane og drift av nettsida, vert truleg mellom 4 og 8000 kroner pr. turmål.

Volda kommune har sidan 2005 organisert Ti TURmål kvart år, i nært samarbeid med fleire frivillige lag og organisasjonar og næringslivet. Tre lokale næringslivsaktørar har bidrege med økonomisk støtte, dei fyrste åra til annonsering og seinare til innkjøp av turbokasser. Folkehelsekoordinator har organisert og koordinert arbeidet. Alle turmål vert omtalt og annonsert i lokalavisa Møre og lagt ut på kommunen si heimeside utan kostnad for dei frivillige laga. Dette er eit godt innarbeidd tiltak som svært mange av innbyggjarane kjenner til.

Kommunen fekk invitasjon til deltaking i Friluftsrådet både i 2011, 2014 og no i 2015 i samband med invitasjonen til Stikk Ut!. Dersom kommunen søker om deltaking i Stikk UT! uavhengig av medlemskap i Friluftsrådet, vil dette verte ein stor tilleggskostnad for eit avgrensa turkonsept. Dersom kommunen derimot vurderer på nytt tidlegare invitasjonar om medlemskap, vil det innebere eit mykje betre og meir omfattande tilbod for pengane. Medlemskommunane i Friluftsrådet betalar i 2016 kr. 15 pr. innbyggjar, dvs. ca. kr.135 000.- pr. år for Volda kommune. I denne medlemskapen kan Friluftsrådet tilby kommunen:

- Læring i Friluft
- Gratis utlån av aktivitetsutstyr
- Oppretting av utstyrsbase i kommunen
- Naturlos til alle husstandane
- Turkort over nærturar i alle medlemskommunane
- Bidra til utarbeiding av forvaltningsplanar for statleg sikra friluftsområde og å søke midlar til desse områda





## VOLDA KOMMUNE

### Rådmann

- Bidra til tilrettelegging for friluftsliv
- Drift og forvaltning av friluftsområde
- Turmålkonkurranse (TellTur/Stikk UT)
- Kurs i friluftaktiviteter for skule- og barnehagetilsette
- Sikring av viktige friluftsområde

Medlemskap i Friluftsrådet vil med andre ord kunne heve og styrke folkehelsearbeidet i kommunen både økonomisk og fagleg.

I samband med budsjetthandsaming bør invitasjon om medlemskap i Friluftsrådet for Ålesund og omland vurderast på nytt, jf. svar til Friluftsrådet 16.12.2014, sak 2014/2198:  
*- Grunna kommunen sin vanskelege situasjon, har vi heller ikkje funne plass til å legge kostnad for medlemskap inn i budsjetta fram til no, men vi vil gjere ei ny vurdering i samband med budsjetthandsaminga for 2016, då under føresetnad av at punkta sitert ovanfor vert oppfølgt.*

Etter det eg kan sjå har ikkje Friluftsrådet kome med tilbakemelding på dei oppmodingar kommunen tidlegare har bede om i vedtak i KST sak 133/11.

**Fra:** Rune Sjurgard  
**Sendt:** 27. november 2015 12:37  
**Til:** Margrete Bjerkvik; V-Postmottak  
**Kopi:** Henrik Skovly  
**Emne:** SV: Budsjett og økonomiplan

Eg syner til e-posten. Eg har vore oppteken med møte fram til no, og har ikkje hatt høve til å svare før.

Som eg presiserte på formannskapsmøtet den 24. november så har rådmannen lagt fram sitt forslag til budsjett, og at no er prosessen til politisk handsaming. Formannskapet eller kommunestyret kan sjølv sagt som politiske organ, om dei vil, utsetje prosessen og be rådmannen utarbeide eit nytt framlegg ut frå konkrete politiske føringar. Som eg presiserte i nemnde møte vil administrasjonen bistå forslagsstillarar med teknisk oppsett av politisk forslag.

Det er visse krav til budsjettprosessen, og konsekvensar av tiltak skal vere utgreidde. I samband med budsjettprosessen for 2013 vart det gjort bestillingar frå enkeltgruppering til administrasjonen om omfattande utgreiingar. Dette vart den gongen presisert av den politiske leiinga at eventuelle slike bestillingar skal gjerast av politiske avgjerdsorgan.

Proessen er som nemnt no politisk, og dei politiske gruppene har sin fulle rett til å fremje sine forslag for å få fram sin politikk. Administrasjonen kan bistå dykk i å avklare konsekvensar av tiltak. Omfattande tiltak som de skisserer i nemnde e-post vil krevje tid å avklare konsekvensane av, og i realiteten innebære at prosessen må utsetjast dersom dei får fleirtal.

Eg forstår det slik at KRF-gruppa ynskjer å sjå på eit alternativt forslag der ein held fast på 2 promille i eigedomsskatt i heile perioden. I den økonomiplanen som gjeld no er det innarbeidd 4 promille i eigedomsskatt frå og med 2016. I rådmannen sitt forslag til budsjett for 2016 er dette foreslått endra ved at eigedomsskatten er lagt på 2 promille. For resten av perioden følgjer rådmannen sitt forslag dei premissane kommunestyret har lagt til grunn med 4 promille i eigedomsskatt. Differansen mellom 2 til 4 promille i eigedomsskatt utgjer 16 millionar kroner. Det vil seie det beløpet ein må finne kompensasjon for kvart av åra i perioden 2017 – 2019 dersom ein i planen held fast på 2 promille. Dette representerer om lag 25 stillingar. Kvar desse ev skal hentast frå er politikk. Slik eg forstår e-posten er det ein intensjon om å sjå på dette i samband med kommunereforma, og forslagsstillar kan kome med konkrete tiltak av kommunereforma og kva stillingar ein har forventingar om kan takast vekk. I ein økonomiplan er dette ikkje bindande, men førande for komande budsjettprosessar. Sjølv om tiltak ikkje er bindande i økonomiplansamanheng, så bør eventuelle forslag om kutt i konkrete stillingar likevel konsekvensutgreiast og sjåast i ein heilskapleg samanheng.

Eg gjer merksam på at rådmannen i sitt forslag til økonomiplan har innarbeidd følgjande netto utgiftsreduksjon:

- 11 mill i 2017
- 19,8 mill i 2018
- 25,4 mill i 2019

Rådmannen foreslår vidare at det vert organisert ein prosess i 2016 for å konkretisere tiltak, altså korleis desse utgiftsreduksjonane skal hentast ut.

Arbeidet med budsjett og økonomiplan er ein omfattande prosess som har gått over fleire månader med mange involverte. Dei ulike forslaga til tiltak er vurdert ut frå situasjon og utfordringar. Som følgje av valår og sein konstituering vert den politiske prosessen i år særskilt utfordrande.

I samsvar med prosessane tidlegare år, har det vore lagt opp til at skriftleg kommunikasjonen mellom politiske grupperingar og administrasjon vert gjort kjent for formannskap/kommunestyre. På det stadiet

ein no står i prosessen, så finn eg det naturleg at kopi av desse e-postane vert lagt fram for formannskapet.

Mvh

Rune Sjurgard

---

**Fra:** Margrete Bjerkvik [<mailto:margretebj@gmail.com>]

**Sendt:** 26. November 2015 19:37

**Til:** Rune Sjurgard; V-Postmottak

**Emne:** Budsjett og økonomiplan

Rådmann

KRF ynskjer å få framlagt ein korrigert økonomiplan som legg til grunn uendra eigedomskatt. Vi trur at korrigeringa trulig får utslag for nye stillingar, men vil gi rom for administrasjonen i å utarbeide eit forslag.

Vi oppfatter økonomiplanen som kortsiktig i høve prosessen med kommunereforma. Trulig kan vi alt neste haust begynne å planlegge interkommunalt i ressursbruken.

Sender denne meldinga som førehandsvarsel om politisk forslag.

Mvh

Margrete Bjerkvik

Gruppeleiar

**Aarflot Fysioterapi AS**  
**Industrigt 12**  
**6100 Volda**  
 Tlf.70076320

Volda 30.11.2015

**Utviding av driftsavtalane ved Aarflot Fysioterapi AS var av dei tiltaka som kom med på såkalla tiltakskort i budsjettprosessen i år. Vi er kjent med at rådmannen ikkje har prioritert dette i sitt forslag til budsjett og vil i samband med dette informere om saka.**

Viser til Saksdokument Arkivsak nr. 2012 / 2272 til Driftsstyret. Arkivkode G27.

Vi har i fleire år søkt om utviding av driftsavtalane våre ved Aarflot Fysioterapi AS. Det har vore orientert om vår drift til kommunepolitikarar og saka blei grundig gjennomgått ved dåverande helsesjef Runa Bakke. Det blei prioritert frå administrasjonen å auke tilskota frå 150% til 300% ved Aarflot Fysioterapi AS tidlegare. Kostratal viser at Volda kommune ligg lågt på fysioterapidekning i forhold til kommunene rundt oss og landet elles. I Volda har vi i tillegg til folketalet også stor pågang både av studentar og asylsøklarar, noko vi merkar godt.

Per dags dato har vi 50% driftstilskot kvar, men tilbodet vi gir er tilsvarande 3 heile avtaler. Det vil seie at kommunen berre er med og finansierer sin del når det gjeld halve drifta ved vårt institutt. Dette har vore situasjonen sidan oktober 2006. For vår del vil det seie at vi manglar ein vesentleg del av den finansieringa som ein her i landet har rekna skal til for å drive eit fullgodt fysioterapitilbod på privat basis. Likevel har vi i alle desse åra valt å gje dobbel mengde fysioterapitilbod til pasientane i forhold til det kommunen er med og finansierer.

Fleire årsaker til at vi har valt å gjere dette:

- 1) Stor pågang av pasientar som vi ser har eit klart behov for fysioterapi. Fysioterapi er vesentleg for deira helse. Vi har heile tida kjempa med ei altfor lang venteliste. Denne har gradvis auka sidan 2006.
- 2) Svært tydelege signal frå kommunen si side (ikkje skriftleg) at kommunen håpa og nærast forventa at vi skulle arbeide utover avtalen på 50%.
- 3) Også sterkt påtrykk frå kommunen i samband med oppretting av den siste 50% avtalen i 2006 at dette skulle føre til samlokalisering av fleire fysioterapeutar. Den gong hadde kommunen 3 avtalefysioterapeutar som dreiv kvar for seg og ein var ikkje nøgd med det. Kommunen ynskte ei betre fysioterapiteneste ved at fleire dreiv saman og kunne drive meir effektivt og satse meir på lokale og utstyr. Dette har vi følgd opp ved å gå saman 3 fysioterapeutar. Vi har satsa på gode lokale, treningsutstyr og fagleg utvikling.
- 4) Det er umogeleg å finansiere dette ved å arbeide berre 50% kvar som avtalen tilseier. Vi har vegra oss mot å dele opp veka og seie at i 50 % av tida arbeider vi reint privat(utan noko form for offentleg finansiering). Konsekvensen hadde blitt at dei pasientane som var så uheldig å kome til på feil vekedag hadde måtta dekke heile kostnaden sjølv uavhengig av om deira diagnose/sjukdom/skade eigentleg gav rett til dekning gjennom det offentlege. Vi har altså sidan 2006 arbeidd med mindre inntening på alt vi arbeider utover dei 50% på kvar som avtalen tilseier.
- 5) Vi har også heile tida hatt den forventinga at vi arbeider på denne måten i påvente av at kommunen ordnar opp i dette misforholdet. I 2012 møtte vi tydeleg godvilje og forståing for dette frå både helsesjef og rådmann.
- 6) Vi har seinare venta tolmodig då vi såg at utviding av våre avtaler blei utsett p.g.a. vanskeleg økonomi i kommunen. Men når vi no ser at rådmannen i si tilråding til budsjett

prioriterer ned utviding av avtaler for Aarflot Fysioterapi i ein langtidsplan framover vert situasjonen vanskeleg.

Vi oppmodar no politikarane både i Formannskapet og Kommunestyre om å sette seg inn i denne saka. I løpet av perioden vi har drive med berre halvparten av den finansieringa som vår drift burde utløyse frå kommunen si side har dette vorte økonomisk vanskelegare å gjennomføre. Stadig større misforhold mellom kostnadsauke og våre inntekter. De må difor ikkje rekne med at vi kan greie å oppretthalde drifta som no utan positiv vilje frå kommunen til å støtte opp og om ikkje anna byrje på ein opptrappingsplan for våre avtarar mot 300%.

Beste helsing frå fysioterapeutane ved Aarflot Fysioterpi AS

Arne Heggen

Silje Heltne

Karen Aarflot



## SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Runa Bakke

Arkivsak nr.: 2012/2272

Arkivkode: G27

Utvalsaksnr

Utval

Møtedato

Driftsstyret

### **ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFSAVTALAR.**

#### **Administrasjonen si tilråding:**

- 1. Driftsavtalane ved Aarflot fysioterapi AS blir utvida. Primært bør utvidinga skje slik at det totalt er 300% avtalar i selskapet, fordelt på 3 fysioterapeutar. Sekundært kan det skje ei gradvis opptrapping av driftsavtalane til dette nivået. Dersom aksjeselskapet vert oppheva, skal driftsavtalane delast likt mellom dei tre fysioterapeutane.*
- 2. Driftsstyret vil be om at utvidinga (kr. 563.400) vert vurdert innarbeidd i budsjettet for 2013.*
- 3. Vedtak i sak 0067/05 i Driftsstyret vert oppheva*
- 4. Ei ytterlegare utviding av fysioterapitilbodet skal skje ved oppretting av kommunale stillingar*

#### **Vedleggsliste:**

##### **Uprenta saksvedlegg:**

- Driftsstyresak 0067/05

- [ASA 4313](#)

### **Samandrag av saka:**

Volda kommune si fysioterapiteneste er sett saman av kommunalt tilsette fysioterapeutar og privatpraktiserande fysioterapeutar med driftsavtale. 2 av avtalefysioterapeutane har 100% avtalar, medan dei 3 andre er organiserte i AS (Aarflot fysioterapi AS) og har til saman 150% avtalar; altså 50% kvar.

Det har skjedd ei omfattande omlegging av finansieringa av privat fysioterapi siste 4-5 åra, noko som har gjort det vanskelegare å drive praksis med reduserte avtalar. Volda kommune forhold seg til ASA 4313 som seier at 100% avtalar skal vere regelen og at det berre dersom reelle behov tilseier det, skal avtalast reduserte avtalar. Fysioterapeutane ved Aarflot fysioterapi AS har bede om ei utviding av avtalane.

I følgje Kostratal har Volda kommune lav fysioterapidekning.

### **Saksopplysningar:**

#### ***Fysioterapitenesta i Volda kommune er samansett slik:***

##### *Fysioterapeutar m/driftsavtale:*

2x100% driftsavtalar Leidulv Langvatn og Trond Svendsen

3x50% driftsavtalar Aarflot fysioterapi AS: Magne Aarflot, Karen Aarflot,  
Arne Heggen

##### *Kommunalt tilsette fysioterapeutar:*

100% Randi Heltne Alfsvåg

50% Mona Kile

30% Runa Bakke

50% Guri Rogne Nyrø

- 20% øyremerka Hamna dagsenter

- +50% frisklivsrettleiar

- + 20% rehabkoordinator og 50% helsesjef

- samhandlingsmidlar 2012

(100% turnuskandidat

- pålegg frå 15.08.12-15.08.13)

### ***Historikk:***

1984: Kommunehelsetenestelova.

3 privatpraktiserande fysioterapeutar var etablerte, desse fekk driftsavtalar med Volda kommune (Aarflot, Langvatn, Pettersen).

Fysioterapeutressurs på sjukeheimen

1989: 3x100% driftsavtalar + 1x100% kommunefysioterapeut + 1x100% turnuskandidat

→ turnuskandidatstilling gjort om til 100% kommunefysioterapeut midt på 90-talet (lønsmidlar turnuskandidat + lønsmidlar Hamna dagsenter, som hadde oppretta 40% stilling for fysioterapeut)

#### **5 årsverk fysioterapi**

2005: Oppretta 50% driftsavtale (Arne Heggen)

100% avtale for Magne Aarflot vart delt i 2 avtalar, danna AS med til saman 100% avtale

20% av sjeffysioterapeutstilling øyremerka rehabiliteringskoordinatorfunksjon

#### **5,3 årsverk fysioterapi**

2009: Sjeffysioterapeut vart helseleiar og fekk ein delt funksjon der 30% vert nytta som fysioterapeut. I praksis vert det mindre fordi helseleiarfunksjonen "stjel" tid

2010: Oppretta 50% stilling for frisklivsrettleiar (samhandlingsmidlar 2010 jfr. 437.000 i auka ramme til Volda kommune med føringar om førebygging)

2011: Oppretta 50% stilling knytt til Klokkearstova/utfordring utskrivingsklare pasientar (samhandlingsmidlar - kommunal medfinansiering)

#### **5,8 årsverk fysioterapi**

### **Økonomiske tilhøve:**

*Fastlønstilskot* (kommunale fysioterapeutar): 2012: kr.173.280 for 100% stilling  
- årleg justering  
*Driftstilskot* (private fysioterapeutar m/driftsavtale): pr. 01.07.2011: kr.375.600 for 100% avtale  
- årleg justering 01.07

### *Privatpraktiserande fysioterapeutar har inntekt gjennom:*

- |                                |                                                                                                           |                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Driftstilskot frå kommunen  | - (frå 01.07.12: kr. 375.600). Dette har auka betydeleg siste åra og det er lagt opp til ytterlegare auke |                       |
| 2. Honorar frå Helfo           | - ingen eller berre svak auke pga auke i driftsavtale                                                     | } "Pr.stykk"-betaling |
| 3. Eigenbetaling frå pasientar | - ingen eller berre svak auke pga auke i driftsavtale                                                     |                       |

Utgiftene for kommunen er altså utbetaling av driftstilskot. Staten har sett at dei har tatt ein stadig større del av finansieringa ved privatpraktiserande fysioterapi ved at avtalar har blitt delte opp og at mykje av innteninga for fysioterapeutane har skjedd gjennom utbetalningar frå Helfo (i tillegg til eigenbetaling frå pasientar). Staten har difor hatt ønske om å endre finansieringsordninga i retning av redusert statleg og auka kommunalt finansieringsansvar. Dermed har driftsavgiftane auka og "pr.stykk"-betalinga blitt redusert eller berre hatt svak auke.

### *Kommunale fysioterapeutar - økonomi:*

#### Utgifter:

- Fast løn (350.900 - 430.000)
- Drift (utstyr, kompetanseheving o.l.)

#### Inntekter:

- Eigenandelar frå pasientar utan full refusjon
- Fastlønstilskot (for 2012: kr. 173.280 for 100% stilling pr. år)

### **Avtalar og lovverk - privat praksis:**

Volda kommune forhold seg til ASA 4313 når det gjeld regulering av privatpraksis. I denne avtalen står det at *Kommunen kan opprette deltidshjemler når dette samsvarer med det reelle behovet, jf. 1.3 siste setning.*

I både KS og fysioterapeutforbundet sine kommentarar, blir det peika på at 100% avtale er regelen og at det berre dersom behova tilseier det, skal opprettast mindre heimlar; likevel ikkje mindre enn 40%.

I Volda kommune har vi 3,5 driftsavgiftar som er fordelte på 5 fysioterapeutar; 2x100% og 3x50%. 50%-avgiftane er alle hjå Aarflot fysioterapi AS.

Volda kommune lyste i 2004 ut den siste driftsavgiften; ein 50% avtale som vart tildelt Arne Heggen i 2006. I same periode søkte Magne Aarflot om å få gjere om sin individuelle avtale til eit aksjeselskap, noko kommunen aksepterte. I Driftsstyret den 23.11.05 (sak 0067/05) vart det gjort vedtak om at Magne Aarflot fekk gjere om sin individuelle driftsavgift til eit aksjeselskap med to graderte avgiftaheimlar, og at overgangen ikkje skulle utløyse nye driftstilskot med kommunen (punkt 1). Punkt 4 i vedtaket seier at *Vilkår for godkjenninga er at delinga vert permanent slik at det i framtida vert minst 2 stillingar knytt opp til dette driftstilskotet/driftsavgiften.* Årsaka til presiseringane i punkt 1 og 4 var nok at det ikkje skulle vere mogleg å "kome inn bakvegen" for å oppnå ein 100% driftsavgift. Det var på denne tida stor rift om og uro knytt til tildeling av 50% driftsavgiften som Arne Heggen fekk - og stor rift om driftsavgiftar generelt, noko det framleis er.



Seinare fekk Arne Heggen godkjent å gjere om sin individuelle avtale til selskapsavtale i Aarflot Fysioterapi AS. Aarflot fysioterapi fekk då 150% driftsavtale fordelt på 3 fysioterapeutar.

Når dei 3 fysioterapeutane ved Aarflot fysioterapi AS søker om utviding av driftsavtalane, må dei tre avtalane omtalast noko ulikt. Samstundes vil eg understreke at det er heilt klart at Volda kommune har lite fysioterapiressursar, noko som syner tydeleg på mellom anna Kostratala (sjå eige punkt). Det er også på sin plass å peike på at Aarflot fysioterapi AS har eit svært veldrive institutt med godt utstyr og mykje kompetanse.

Arne Heggen: Volda kommune lyste ut 50% avtale til tross for at ein visste at det var trong om 100% avtale. Politikarane var klare over dette og at føringane i ASA 4313 sa at hovudregelen er at det skal lysast ut 100% avtalar når ikkje vektige grunnar seier noko anna. Men økonomiske omsyn gjorde at det likevel berre vart lyst ut 50% avtale. Slik ASA 4313 er å forstå, burde det den gong ha vore lyst ut 100% driftsavtale.

Magne Aarflot og Karen Aarflot: Viser til Driftsstyresak 0067/05, som det er vist til ovanfor. Dotter til Magne Aarflot, Karen Aarflot, vart tildelt avtale nummer 2 i selskapet. I vedtaket i saka var det ein heilt klar føresetnad at det i fortsetjinga skulle vere 2 fysioterapeutar knytt til dette aksjeselskapet.

Arne Heggen lokaliserte seg saman med Magne og Karen Aarflot (Aarflot fysioterapi AS) og desse har etablert eit svært velfungerande institutt og behandlingstilbod. For å sikre drifta av instituttet var det hensiktsmessig at Arne Heggen vart med i aksjeselskapet, og dette godkjende Volda kommune i november 2011.

Fysioterapeutane ved Aarflot fysioterapi AS har pasientbehandling langt utover det avtalane med Volda kommune forpliktar dei til. Avtalebøkene dokumenterer pasientretta behandling tilsvarende minst eit årsverk på kvar av dei tre fysioterapeutane, altså dobbelt så mykje som det avtalane forpliktar dei til.

### ***Omlegging av finansieringsordninga:***

Som nemnt over, har staten i lengre tid pressa på for å endre finansieringsordning i retning av redusert statleg og auka kommunalt finansieringsansvar. Frå 2008 har det difor skjedd ei gradvis omlegging av finansieringa av privat fysioterapiverksemd. Driftstilskotet har auka medan "pr.stykk"-betalinga har blitt redusert eller hatt berre ein svak auke. Dette gjer at det er merkbar mindre lønsamt å drive privat fysioterapiverksemd når ein har reduserte driftsavgifter. Tidlegare har ein kompensert for reduserte driftsavgifter ved å jobbe meir og hatt ei akseptabel inntening fordi "pr.stykk"-betaling var høgare. Dette er no betydeleg meir krevjande då omlegginga har vore stor; frå driftstilskot på kr. 250.500 i 2008 til dagens tilskot på kr. 375.600 (pr. år pr. 100% avtale). For eit institutt som Aarflot fysioterapi AS er dette merkbar då alle dei tre fysioterapeutane som er knytt til instituttet berre har 50%-avgifter. Aarflot fysioterapi AS har signalisert at det er utfordrande å drive eit veldrive institutt med den nye finansieringsordninga og har bede om utviding av driftsavtalane. Dersom ein skal utvide avtalane for Karen og Magne Aarflot, må vedtaket i Driftsstyret 0067/05 opphevast. Utviding av avtalane ved Aarflot fysioterapi AS vil ikkje føre til merkbar auka fysioterapitilbod då desse fysioterapeutane alt jobbar så mykje som forventast på 100% avgifter. Det er likevel viktig å auke avtalane for å sikre drift av eit velfungerande fysioterapitilbod både når det gjeld kompetanseutvikling og utvikling av tilbodet til dømes gjennom innkjøp av utstyr, og også av omsyn til eit rettferdsprinsipp for dei som driv privatfysioterapi verksemd m/driftsavtale.

**Kort om kommunalt tilsette fysioterapeutar:**

Kommunalt tilsette fysioterapeutar jobbar tradisjonelt med barn og unge med samansette behov, pasientar i institusjon, vaksne pasientar med samansette behov og førebyggjande/helsefremjande arbeid. Dette er pasientar og arbeidsformer som krev stor grad av samhandling med andre faggrupper, og mange av pasientane har krav på individuell plan og koordinator. Når det gjeld slik type jobbing er det mest hensiktsmessig å nytte kommunalt tilsette fysioterapeutar. Ei ytterlegare utviding av fysioterapitenesta, utover utviding av avtalane hjå Aarflot fysioterapi AS, bør skje ved å auke kommunalt tilsette fysioterapeutar slik at ein får ei betre fordeling i høve til privatpraktiserande og kommunalt tilsette fysioterapeutar.

**Kostratal for 2011 (reviderte pr. 29.06.12):**

- avtalte fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggjar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Volda:           | 6,9 |
| Møre og Romsdal  | 7,9 |
| Kommunegruppe 10 | 8,6 |
| Landet u/Oslo    | 8,6 |

**Vurdering og konklusjon:**

Staten har i lengre tid pressa på for å endre finansieringsordning i retning av redusert statleg og auka kommunalt finansieringsansvar. Frå 2008 har det difor skjedd ei gradvis omlegging av finansieringa av privat fysioterapiverksemd. Driftstilskotet har auka medan "pr.stykk"-betalinga har blitt redusert eller berre hatt ein svak auke. Dette gjer at det er merkbart mindre lønsamt å drive privat fysioterapiverksemd når ein har reduserte driftsavtalar. For å kunne oppretthalde eit veldrive fysioterapitilbod bør driftsavtalane ved Aarflot fysioterapi AS aukast. Framtidig auke av fysioterapiressursar bør skje ved ein auke i kommunalt tilsette fysioterapeutar.

**Helse og miljøkonsekvensar:**

Det er viktig at ein legg til rette for helsetenester av god kvalitet og at ein har god nok dimensjon på tenestene for at innbyggjarane skal kunne oppretthalde god helse.

**Økonomiske konsekvensar:**

100% driftsavtale er pr. 01.07.12 kr. 375.600

Kostnad ved utviding til 300% (= utviding med 150% avtale): kr. 563.400

Kostnad ved utviding til 240% (= utviding med 90% avtale): kr. 338.040

**Beredskapsmessige konsekvensar:**

Ingen

Runa Bakke  
helsesjef

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Kommunestyret  
Aarflot fysioterapi AS, Industrigata 12, 6100 Volda

**Klageinstans:**

Volda kommune  
Stormyra 2  
6100 Volda

## Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019

Utdanningsforbundet Volda har følgjande kommentarar til årsbudsjettet og økonomiplanen:

### Generelt:

Det er eit nøkternt budsjett, likevel eit budsjett utan kutt i tenestene. Rådmannen varslar store utfordringar i tida framover. Hanvil setje ned arbeidsgrupper som ser på dei enkelte sektorar for å skape økonomisk handlingsrom for framtidige budsjett og økonomiplanar. Det er positivt at ein ikkje kuttar før ein har hatt slike prosessar. Rådmannen skriv i si pressemelding at *«kommunen har stor investeringsbehov i rehabilitering av skulebygg..... og at dette er investeringar som er nødvendige for å støtte lovpålagte tenester.»* Utdanning av born, ungdommar og vaksne er ei av kjerneoppgåvene til kommunen. Vi vil appellere til at politikarane tek ansvar og prioriterer at dei får fysiske tilhøve som er helsefremjande, verdige og er tidsriktige.

Rådmannen skriv vidare i pressemeldinga at *«det er behov for ei retningsendring der kommunen i alle livsfasar av tenestekjeda legg ressursar i tidleg innsats.»* Tidleg innsats i staden for å reparere, både når det gjeld born, elevar og kompetansebygging er ein strategi som UDF støttar.

### Barnehage

*«Løyvinga over Kunnskapsdepartementet sitt budsjett knytt til auka kompetanse og kvalitet blir auka med 160 millionar kroner i 2016. Midlane skal mellom anna gå til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og til lokale tiltak for å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen.»* (s.37) Denne løyvinga kan ikkje Utdanningsforbundet Volda sjå att i budsjettet, heller ikkje kor stor sum dette utgjer for barnehagane i Volda.

Det er behov for å leggje til rette for kontorarbeidsplassar for leiarane ved barnehagane. Om arbeidsplassane ikkje er der, kan ein ikkje binde planleggingstida til barnehagen og planleggingsarbeidet vert utfordrande. Dette finn vi ikkje i økonomiplanen.

### Skule

Statleg tiltakspakke - vedlikehald og skule- og omsorgsbygg ligg inne med 864 000,-, men vert truleg større ( kanskje 20%) på grunn av satsinga av vestlandsfylka. Dette er midlar som kjem godt med!

### Øyra skule

Utdanningsforbundet Volda er glade for at arbeidet med nye Øyra skule er godt i gang og at ein kan gje sentrumsborna eit godt og framtidsretta skulebygg. Det betyr mykje,

for både born og tilsette. MEN det som ikkje er lagt inn i budsjettet er **kroppsøvingsbygg og opplæringsbasseng for sentrumselevane**. Dette gjeld både for elevane ved Øyra skule og ungdomsskuleelevane. Som de sikkert kjenner til, så er dei to kroppsøvingsbygga på Volda ungdomsskule ikkje eigna lokaler for kroppsøvingsaktivitetar, slett ikkje helsefremjande, verdige eller tidsriktige. Likevel er det dette vi har å tilby elevane ved Øyra skule og ungdomsskuleelevane våre. Kor lenge vil de tilby dette til sentrumselevane våre? Når kan vi få inn midlar til kroppsøvingsbygg og opplæringsbasseng i økonomiplanen?

### **Volda ungdomsskule**

Renovering av personalfløya ved Vus er utsatt enno ein gong. I staden for å stå i eit forpliktande budsjett, er det plassert i ein uforpliktande økonomiplan. Det er ein stor forskjell! Å stå fremst i køa , vente på «sin» tur, vere ein del av økonomiplanen og gong etter gong oppleve at ein må gå eit steg tilbake, slit på dei tålmodige arbeidstakarande dykkar. Det å ta det første spadetaket, det første hammarslaget betyr så mykje.

Sidan 2006 har Volda ungdomsskule venta lydig i køa. Dette året var det tilsyn etter lova om miljøretta helsevern på Volda ungdomsskule. På bakgrunn av dette arbeidet vart det i kommunestyret den 19.6.2008 fatta eit vedtak:

- 1) *Volda ungdomsskule blir godkjend etter «Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v.» av 01.12 1995*
- 2) *Godkjenning blir gjort på vilkår av at det skal bli utarbeidd og godkjent ei samla og forpliktande plan for bygningsmessig vedlikehald og rehabilitering av skulen.*
- 3) *Volda ungdomsskule skal vidareutvikle sitt internkontrollsystem innan miljøretta helsevern, slik at forskrifta sin intensjon blir kvalitetssikra.*

Ventetida har vore lang!

Vi ber innstendig om at politikarane ser at det å få renovering av personalfløya inn på **budsjettplanen** er eit viktig signal til Volda ungdomsskule. Det handlar om verdigheit. Dei har vist tålmod. Kjære politikarar, vis at de er klare til å ta det første hammarslaget i 2016.

### **Mork skule**

Mork skule vil få sprengt kapasitet i nær framtid. Utdanningsforbundet Volda er positiv til at det er lagt inn 2 000 000 i budsjett for 2016 for å kunne utvide Mork skule for å møte eit aukande tal elevar.

### **Kompetansesatsinga på same nivå – ikkje friske midlar!**

Utdanningsforbundet støttar opp om kompetansekrav for lærarar. Vi har lærarar som i ei årrekke har søkt om å få ta vidareutdanning, men fått avslag fordi omkostningane for kommunane har vore for store. Då regjeringa lanserte vidareutdanningsstrategien som eit spleiselag mellom stat, kommune og den enkelte lærar, vart omkostningane for kommunane så lave at fleire lærarar endeleg har fått kome i gong med vidareutdanning. Vi ser i budsjettet at kompetansesatsinga held fram på same nivå. Det er ikkje tilført friske midlar.

Utdanningsforbundet har åtvara mot at dei nye kompetansekrava skal ha tilbakeverkande kraft for ei rekkje fag. Trass varskuert frå Utdanningsforbundet, vedtok Stortinget dei nye reglane i juni. Desse reglane vart gjort gjeldande allereie frå august. Det som er graverande er at reglane har **tilbakeverkande kraft**! Vi har lærarar som sit

på verdifull realkompetanse, men som no ikkje har undervisningskompetanse. Det som er gjort ,er ei avskilting av lærarar - avskilting av ein heil profesjon! Ein lærar som har arbeidd som norsklærer i 20 år, men som ikkje har nok studiepoeng, vil no ikkje vere rekna som kompetent til å undervise i dette faget.

**Når det er pålagt kompetansekrav, skal arbeidsgjevar i følgje lovverket ha alle omkostningar, arbeidstakaren skal ikkje ha utgifter.** Då kan ein ikkje gjere seg nytte av den etablerte vidareutdanningsstrategien, som er eit spleiselag mellom stat , kommune og den enkelte arbeidstakar.  
Dette vil koste dyrt! **Kommunane har ikkje fått nok midlar til å kunne ta desse omkostningane.**

Konsekvensane av dei nye krava er at mange lærarar, mange med årelang erfaring og stor realkompetanse, er diskvalifisert frå å undervise i faga dei underviser i. Samtidig står fleire av desse lærarane utan tilbod om den vidareutdanninga dei treng etter innføringa av nye krav.

Skuleeigarane har ei dispensasjonsordning i 10 år framover, medan lærarar som ikkje innfrir krav om kompetanse ,vil få problem med å få ny, fast jobb dersom dei flyttar til ein ny kommune. Og utan ny fast jobb har dei heller ingen rett til å få den vidareutdanninga dei treng.

Kompetansekrava gjeld ikkje for dei som er midlertidig tilsette. Ein kan sjå for seg eit scenario der ein ufaglært vert tilsett i midlertidig stilling og kan undervise i alle fag, medan ein erfaren pedagog, som manglar nokre studiepoeng, ikkje vert rekna som kvalifisert.

Høgskulane har ikkje kapasitet til å gje vidareutdanninga til alle dei som treng det.

Stortingspolitikarane har fatta eit vedtak som dei ikkje kan ha sett konsekvensane av. Det er ikkje løyvd pengar til kommunane for å møte dette kravet. Utdanningsforbundet **Volda ber lokalpolitikarar om å melde frå til sine moderparti, slik ein kan få endra lovteksten.**

Beste helsing  
Sirikit Vågen  
HTV og lokallagsleiar  
Utdanningsforbundet Volda  
90056688



# VOLDA KOMMUNE

## Servicekontoret

Kommunestyret

|              |            |           |                   |            |
|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| Arkivsak nr. | Løpenr.    | Arkivkode | Avd/Sakshandsamar | Dato       |
| 2015/1559    | 12617/2015 | 151       | SVK/ SONHAV       | 10.12.2015 |

### MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Vi melder med dette frå at eldrerådet den 09.12.2015, hadde føre ovannemnde som sak PS 9/15, der det vart gjort slikt vedtak:

*Volda eldreråd er gjennom budsjett for 2016 for Volda kommune kjend med den særstramme økonomiske ramme kommunen må styrast etter, samstundes som oppgåvene i helse og omsorg er svært krevjande.*

*Volda eldreråd vil i sitt arbeid sjå til at kommunen sikrar eit godt helsefagleg tilbod, og eit godt sosialt tilbod i institusjonane så vel som for heimebuande.*

*Volda eldreråd seier seg glad for den satsinga det er lagt opp til i 2016-budsjettet for Doktorvegen, Sevrinhaugen 1-3 og Volda omsorgsenter. Ein vonar at denne ressursauken vil føre til ein tryggare og betre kvardag for bebruarane.*

*Kommunen må framleis legge til rette for eit godt tilbod for dei heimebuande, slik at dei på ein forsvarleg måte kan bu heime lengst mogleg.*

*Frivillige organisasjonar kan sikkert gjere ein større innsats enn i dag innan helse- og omsorgsektoren.*

Volda kommune, servicekontoret

Sonja Håvik  
konsulent

---

|              |                             |                           |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Postadresse: | postmottak@volda.kommune.no | www.volda.kommune.no      |
| Stormyra 2   | Telefon:                    | Org. nr:                  |
| 6100 Volda   | 70058701                    | Bankgiro:                 |
|              |                             | 939 760 946 3991.07.81727 |

# SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Henrik Skovly

Arkivsak nr.: 2015/1559

Arkivkode: 151

Utvalsaksnr

Utval

Møtedato

9/15

Eldrerådet

09.12.2015

## ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

### ***Handsaming:***

Ass. helse og omsorgssjef Svein Berg-Rusten orienterte om årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.

Eldrerådet drøfta saka og kom med slikt fellesframlegg:

*Volda eldreråd er gjennom budsjett for 2016 for Volda kommune kjend med den særskilte økonomiske rammen kommunen må styrast etter, samstundes som oppgåvene i helse og omsorg er svært krevjande.*

*Volda eldreråd vil i sitt arbeid sjå til at kommunen sikrar eit godt helsefagleg tilbod, og eit godt sosialt tilbod i institusjonane så vel som for heimebuande.*

*Volda eldreråd seier seg glad for den satsinga det er lagt opp til i 2016-budsjettet for Doktorvegen, Sevrinhaugen 1-3 og Volda omsorgsenter. Ein vonar at denne ressursauken vil føre til ein tryggare og betre kvardag for bebuarane.*

*Kommunen må framleis legge til rette for eit godt tilbod for dei heimebuande, slik at dei på ein forsvarleg måte kan bu heime lengst mogleg.*

*Frivillige organisasjonar kan sikkert gjere ein større innsats enn i dag innan helse- og omsorgssektoren.*

### **Røysting:**

Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak i Eldrerådet - 09.12.2015**

*Volda eldreråd er gjennom budsjett for 2016 for Volda kommune kjend med den særskilte økonomiske ramme kommunen må styrest etter, samstundes som oppgåvene i helse og omsorg er svært krevjande.*

*Volda eldreråd vil i sitt arbeid sjå til at kommunen sikrar eit godt helsefagleg tilbod, og eit godt sosialt tilbod i institusjonane så vel som for heimebuande.*

*Volda eldreråd seier seg glad for den satsinga det er lagt opp til i 2016-budsjettet for Doktorvegen, Sevrinhaugen 1-3 og Volda omsorgsenter. Ein vonar at denne ressursauken vil føre til ein tryggare og betre kvardag for bebuarane.*

*Kommunen må framleis legge til rette for eit godt tilbod for dei heimebuande, slik at dei på ein forsvarleg måte kan bu heime lengst mogleg.*

*Frivillige organisasjonar kan sikkert gjere ein større innsats enn i dag innan helse- og omsorgssektoren.*

### **Administrasjonen si tilråding:**

*Saka vert lagt fram utan tilråding.*

### **Vedleggsliste:**

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

### **Saksopplysningar:**

Kommunestyret skal i møtet 17. desember 2015, gjere vedtak i sak om Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019. Eldrerådet har høve til å kome med innspel til årsbudsjettet og økonomiplanen.

Henrik Skovly  
Økonomisjef



## FAU ved Volda ungdomsskule

Volda kommune  
Stormyra 2  
6100 Volda

Volda, 7. desember 2015

Kopi: Politiske gruppeleiarar

### Merknader til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Det skulle vere godt kjent at Volda ungdomsskule har ein bygningsmasse som sårstarkt treng oppgradering og vedlikehald. FAU ved Volda ungdomsskule er difor vonbrotna over at kommunen også ved dette budsjettframlegget ikkje vil gjere noko med tilhøva på skulen. Rådmannen løfter fram viktigheita av «tidleg innsats» i budsjettframlegget, men dette gjeld tydelegvis ikkje vedlikehald av bygningsmassen.

Det er laga ein plan for oppgradering av delar av personalfløya som vil løyse nokre behov knytt til kontor, møterom, personalrom, garderobe og WC-tilhøva for personalet. Men denne planen løysar berre ein liten del av behovet. Arealet avsett til arbeidsplassar for lærarane er til dømes ikkje inkludert i planane sjølv om behovet for oppgradering også her er stort. Ei rekkje undervisningsrom er også i svært dårleg stand. Dette gjeld særskild kunst og handverk-romma, naturfaglaboratoriet, gymsalane og datarommet i kjellaren.

Å gi elevane digital kompetanse, som er ei av dei grunnleggjande ferdigheitene, blir ein stadig viktigare del av skulekvardagen. Og delar av eksamen i matematikk og engelsk skal gjennomførast digitalt. Dei forholda som denne opplæringa og eksamensavviklinga går føre seg i er ikkje forsvarlege. Dårleg solskjerming og manglande ventilasjon gjer seg dårleg i kombinasjon med tronge og overfylte rom.

I juni 2008 fatta kommunestyret vedtak om at «... det skal bli utarbeidd og godkjent ein samla og forpliktande plan for bygningsmessig vedlikehald og rehabilitering av skulen.» Det er nettopp ein slik *heilskapleg og forpliktande* plan vi etterlyser, og med ein forpliktande plan følgjer det sjølv sagt pengar til gjennomføring. FAU støttar kommentarane som Utdanningsforbundet har kome med til budsjettframlegget.

Vi vil oppmode det nye kommunestyret til å gjere seg kjende med forholda ved Volda ungdomsskule. Kva med å legge eit kommunestyremøte til skulelokala? Ei synfaring ved skulen vil gjere det klart at denne saka ikkje lenger kan skuvast fram i tid. Her treng vi politikarar med handlekraft som ikkje gjer ungdommen vår til ein salderingspost.

Med helsing

FAU ved Volda ungdomsskule

Frode Opsvik

Per-Martin Vikene

Bodil Egset

Hilde Bjørkedal



## SAKSDOKUMENT

---

|                |             |               |           |
|----------------|-------------|---------------|-----------|
| Sakshandsamar: | Sonja Håvik | Arkivsak nr.: | 2015/1006 |
|                |             | Arkivkode:    | 113       |

---

|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| <b>Utvalsaksnr</b> | <b>Utval</b>  | <b>Møtedato</b> |
| 153/15             | Kommunestyret | 17.12.2015      |

### VOLDSFJORDSKRYSSING - BRUSELSKAP

**Formannskapet si tilråding 08.12.2015 til kommunestyret:**

*Det vert avsett aksjekapital kr 300.000 til planlagt etablering av selskapet Voldsfjordkryssing. Dekning ved bruk av ubunde disposisjonsfond.*

*Kommunestyret tek endeleg stilling til stiftinga av selskap og formål mv i eiga sak på grunnlag av samla vurdering og saksutgreiing frå administrasjonen.*

#### **Vedleggsliste:**

Kommunestyresak PS 84/15 den 27.08.2015

Odd A. Folkestad: Aksjekapital til Voldsfjordkryssing, datert 04.12.15 og 02.12.2015

#### **Handsaming av saka i formannskapet 08.12.2015:**

I samband med handsaming av årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, vart det lagt til grunn at spørsmålet om eventuell løyving av aksjekapital til selskap for Voldsfjordkryssing skal handsamast i sak PS 197/15 korrigering av budsjett 2. halvår 2015.

I formannskapet 08.12.15 vedtok formannskapet, etter framlegg frå Odd A. Folkestad, å handsame dette som eiga sak.

Odd A. Folkestad kom med slikt framlegg:

#### ***Voldsfjordkryssing AS***

- 1. Etablering av selskapet Voldsfjordkryssing AS*

*Volda kommunestyre vedtek straks å etablere selskapet Voldsfjordkryssing AS.*

2. *Det vert løyvt kr. 500.000,- som kommunens aksjekapital i selskapet (dekning for løyvinga vert å hente frå ubunde fond).*
3. *Det vert oppnemnt eit «interimsstyre» for selskapet beståande av følgjande 3 personar:*
  - .....
  - .....
  - .....
4. *Etter at etableringa av selskapet formelt er ordna, skal det straks gjerast ein emisjon retta mot andre kommunar/fylkeskommunar, næringsliv og befolkning. Denne emisjonen skal vere gjennomført i løpet av 1. kvartal 2016. Når emisjonen er gjennomført skal det innkallast til generalforsamling som så m.a. vel endeleg styre for selskapet.*

**5. Vedtekter for Voldsfjordkryssing AS**

- §1     *Selskapet sitt namn er Voldsfjordkryssing AS.*
- §2     *Selskapet si forretningsadresse skal vere Volda kommune.*
- §3     *Selskapet sitt hovedføremål:*
- a)     *Erstatte ferja Volda-Folkestad – med brusamband over Voldsfjorden - finansiert primært med ferjeavløysingsmidlar samt bompengar*
  - b)     *Erstatte ferjesambandet Volda-Lauvstad – med brusamband over Dalsfjorden - finansiert primært med ferjeavløysingsmidlar samt bompengar*
  - c)     *Vere pådrivar for etablering av tunnel-samband mellom vestsida av Dalsfjorden og Vanylven.*
- §4     *Selskapet sin aksjekapital er kr. 500.000,- delt på aksjar pålydande kr. 1.000,-*
- §5     *Selskapet sitt styre skal ha 3 – 7 medlemer alt etter generalforsamlinga si nærare avgjerd. Styret blir valt for 2 år. Styret sin leiar blir vald av generalforsamlinga.*
- §6     *Selskapet vert teikna av formannen i styret.  
Eit samla styre kan gi prokura.*
- §7     *Ordinær generalforsamling vert halde kvart år innan utgangen av juni månad i samsvar med aksjelova. Innkalling og dagsorden til generalforsamlinga vert sendt aksjonærane med minst 2-to-vekers varsel.*

*Ekstraordinær generalforsamling vert halden i samsvar med reglane i aksjelova.*

*I generalforsamlinga skal handsamast:*

1.     *Fastsetjing av resultatregnskap og balanse*

2. *Bruk av overskot eller dekning av underskot i høve til den fastsette balansen*
3. *Val av styre*
4. *Andre saker som etter lov høyrer under generalforsamlinga.*

§8 *Overdraging av aksjar skal meldast og godkjennast av styret*

§9 *Det vert ellers vist til den til ei kvar tid gjeldande aksjelovgivning*

Jørgen Amdam kom med slikt framlegg:

*Det vert avsett aksjekapital kr 300.000 til planlagt etablering av selskapet Voldsfjordkryssing. Dekning ved bruk av ubunde disposisjonsfond.*

*Kommunestyret tek endeleg stilling til stiftinga av selskap og formål mv i eiga sak på grunnlag av samla vurdering og saksutgreiing frå administrasjonen.*

Odd A. Folkestad kom med alternativt framlegg til vedtak og trekte det første framlegget:

#### **Løyving av aksjekapital i samband med stifting av aksjeselskap brukryssing-selskap**

*Det vert vist til vedtak i Volda formannskap den 05.05.2014, sak PS 68/155, vedr stifting av aksjeselskap som skal ha som hovedføremål å etablere bru over Voldsfjorden. - Det vert vidare vist til vedtak i Volda kommunestyre den 27.08.2015, sak PS 84/15, vedr. same sak.*

*Til Volda kommune sin aksjeselskapital i høve selskapsstiftinga vert løyvt inntil kr. 500.000,-. Midlar til løyvinga vert å hente frå "ubunde fond".*

#### **Røysting:**

Det vart røysta punktvis over framlegget frå Odd A. Folkestad og framlegget frå Jørgen Amdam.

Framlegget frå Odd A. Folkestad fekk fire røyster (Odd A. Folkestad, Dan Helge Bjørneset, Margrete Bjerkvik og Anders Egil Straume) og fall. Fem røysta mot.

Framlegget frå Jørgen Amdam fekk fem røyster og vart vedteke. Fire røysta mot (Odd A. Folkestad, Dan Helge Bjørneset, Margrete Bjerkvik og Anders Egil Straume).

#### **Tilråding i formannskapet - 08.12.2015 til kommunestyret:**

*Det vert avsett aksjekapital kr 300.000 til planlagt etablering av selskapet Voldsfjordkryssing. Dekning ved bruk av ubunde disposisjonsfond.*

*Kommunestyret tek endeleg stilling til stiftinga av selskap og formål mv i eiga sak på grunnlag av samla vurdering og saksutgreiing frå administrasjonen.*





**VOLDA KOMMUNE**  
**Servicekontoret**

Administrasjonen

|                     |                |                  |                          |             |
|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|
| <i>Arkivsak nr.</i> | <i>Løpenr.</i> | <i>Arkivkode</i> | <i>Avd/Sakshandsamar</i> | <i>Dato</i> |
| 2015/1006           | 9143/2015      | 113              | SVK/ US                  | 01.09.2015  |

**MELDING OM POLITISK VEDTAK - VOLDSFJORDKRYSSING - BRUSELSKAP**

Vi melder med dette frå at kommunestyret den 27.08.15, hadde føre ovannemnde som sak PS 84/15, der det vart gjort slikt vedtak:

- 1. Volda kommunestyre ber formannskapet om å førebu etablering av selskapet "Voldsfjordkryssing", herunder utarbeide vedtekter, invitere aktuelle aksjonærer, gjere framlegg om aksjekapital, og gjere framlegg om styremedlemer.*
- 2. Kommunestyret vil gjere endelege vedtak om etablering i samband med vedtak om løyving av naudsynt aksjekapital.*

Sakutgreiinga følgjer vedlagt.

Volda kommune, servicekontoret

Unni Strand  
sekretær

Kopi til:  
Rådgjevar Per Ernst Lundberg

# SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg

Arkivsak nr.: 2015/1006

Arkivkode: 113

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 127/15      | Formannskapet | 18.08.2015 |
| 84/15       | Kommunestyret | 27.08.2015 |

## VOLDSFJORDKRYSSING- BRUSELSKAP

### *Handsaming i kommunestyret:*

SP v/Odd Harald Sundal kom med fylgjande alternativt framlegg:

- 1. Volda kommunestyre ber formannskapet om å førebu etablering av selskapet "Knutepunkt Volda", eit selskap med formål å arbeide for snarast mogleg realisering av Voldatunellen og brukryssing av Voldsfjorden.*
- 2. Kommunestyret ber formannskapet utarbeide vedtekter, invitere aktuelle aksjonærar, gjere framlegg om aksjekapital, og gjere framlegg om styremedlemer.*
- 3. Kommunestyret vil gjere endeleg vedtak om etablering i samband med vedtak om løyving av naudsynt aksjekapital.*

Jenny Venås fekk permisjon og gjekk. Det var 24 røysteføre til stades i framhald av møtet.

SP v/Odd Harald Sundal kom med fylgjande endring i pkt. 1 i framlegget:

*....., eit selskap med formål å arbeide for snarast mogleg realisering av prosjekt som t.d. Voldatunell og brukryssing.*

Det vart halde gruppemøte.

Prøverøysting:

Ved alternativ røysting mellom tilrådinga frå formannskapet og framlegget frå SP v/Odd Harald Sundal, fekk tilrådinga frå formannskapet 14 røyster. Framlegget frå SP fekk 10 røyster.

**Røysting:**

Ved alternativ røysting mellom tilrådinga frå formannskapet og framlegget frå SP v/Odd Harald Sundal, fekk tilrådinga frå formannskapet 14 røyster og vart vedteke. Framlegget frå SP fekk 10 røyster og fall.

***Vedtak i Kommunestyret - 27.08.2015***

- 1. Volda kommunestyre ber formannskapet om å førebu etablering av selskapet "Voldsfjordkryssing", herunder utarbeide vedtekter, invitere aktuelle aksjonærer, gjere framlegg om aksjekapital, og gjere framlegg om styremedlemer.*
- 2. Kommunestyret vil gjere endelege vedtak om etablering i samband med vedtak om løyving av naudsynt aksjekapital.*

***Handsaming i formannskapet:***

Sakshandsamar Per Ernst Lundberg, var til stades under handsaminga av saka.

**Røysting:**

Tilrådinga frå administrasjonen fekk seks røyster og vart vedteken. Tre røysta mot (Jørgen Amdam, Odd Harald Sundal og Gunnar Strøm).

***Tilråding i formannskapet - 18.08.2015 til kommunestyret:***

- 1. Volda kommunestyre ber formannskapet om å førebu etablering av selskapet "Voldsfjordkryssing", herunder utarbeide vedtekter, invitere aktuelle aksjonærer, gjere framlegg om aksjekapital, og gjere framlegg om styremedlemer.*
- 2. Kommunestyret vil gjere endelege vedtak om etablering i samband med vedtak om løyving av naudsynt aksjekapital.*

**Administrasjonen si tilråding:**

- 1. Volda kommunestyre ber formannskapet om å førebu etablering av selskapet "Voldsfjordkryssing", herunder utarbeide vedtekter, invitere aktuelle aksjonærer, gjere framlegg om aksjekapital, og gjere framlegg om styremedlemer.*
- 2. Kommunestyret vil gjere endelege vedtak om etablering i samband med vedtak om løyving av naudsynt aksjekapital.*



## **Vedleggsliste:**

## **Uprenta saksvedlegg:**

### **Samandrag av saka:**

Det vert gjort framlegg om å førebu etablering av eit bruselskap med føremål realisering av brusamband til avløysing av ferjesambandet Volda-Folkestad.

### **Saksopplysningar:**

I sitt vedtak om innspel til Nasjonal Transportplan 2018-2027 gjorde formannskapet i sak 68/15, møte 5.5.15 vedtak om følgjande i punkt 4:

*”Volda kommune viser til tidlegare framlagde planar for brukryssing over Voldsfjorden og varsla ny ordning om ferjeavløysing som vert handsama av Stortinget i 2015. Under føresetnad av at ny ordning for ferjeavløysing opnar for det, har Volda kommune som intensjon å ta initiativ til stifting av eit selskap som vil få som hovudoppgåve å etablere bru over Voldsfjorden.*

*Ein ber Statens vegvesen merke seg intensjonen om Voldsfjordkryssing/bru mellom Greivsnaset og Krumsvikneset i samband med komande rullering av NTP.”*

I ei pressemelding dat. 12.5.15 frå Samferdselsdepartementet går følgjande fram:

*”Regjeringa forslår å opprette ei ferjeavløysingsordning for fylkesvegar frå 2016, tilsvarande den ordninga som gjeld for riksvegar. Midlar til ferjeavløysing tek utgangspunkt i nettotap i inntektssystemet for fylkeskommunane når eit ferjesamband blir avløyst av ei bru eller ein tunnel. Det skal ikkje kompenseras for meir enn kostnaden for prosjektet som erstattar det nedlagde ferjesambandet. Fylkeskommunane må sjølv utforme finansieringsopplegget for konkrete utbyggingar. Ordninga vil gjelde for inntil 30 år eller tilsvarende som for det som til ei kvar tid gjeld for den statlege ordninga for riksvegprosjekt.”*(rådmannen si understreking).

Under handsaming av Kommuneproposisjonen for 2016 17.6.15 vedtok Stortinget å be regjeringa leggje til grunn inntil 40 år med ferjeavløysing på fylkesvegferjene.

Strekninga Volda – Folkestad - Nordfjordeid er frå 2014 klassifisert som riksveg.

### **Vurdering og konklusjon:**

Det vert såleis rådd til at kommunestyret ber formannskapet å førebu etablering av selskapet ”Voldsfjordkryssing”, herunder utarbeide vedtekter, invitere aktuelle aksjonærar, gjere framlegg om aksjekapital, og gjere framlegg om styremedlemer.

Vidare at Kommunestyret vil gjere endelege vedtak om etablering i samband med vedtak om løyving av naudsynt aksjekapital, når formannskapet si tilråding om selskapsetablering ligg føre.

### **Helse og miljøkonsekvensar:**

Fast samband gir føremoner i høve tilgang til sjukehus, legeteneste m.m.

### **Økonomiske konsekvensar:**

Vert å kome attende til når forslag til aksjekapital ligg føre.

**Beredskapsmessige konsekvensar:**

Fast samband er eit gode for den samla beredskapen.

Rune Sjurgard  
Rådmann

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Formannskapet for vidare arbeid

Set saka på Per Ernst.

---

**Fra:** Odd A. Folkestad [mailto:folkesf@online.no]  
**Sendt:** 4. December 2015 11:18  
**Til:** Jørgen Amdam  
**Kopi:** Rune Sjurgard  
**Emne:** Fwd: Aksjekapital til Voldsfjordkryssing AS

Ordførar Jørgen Amdam  
Rådmann Rune Sjurgard

Eg viser til notat eg sende dykk den 2/12.2015. - Vidare viser eg til referat frå formannskapsmøtet 1/12.

Eg vonar at denne løyvinga kan leggjast fram som eiga sak for formannskapet 8/12, der ein i samsvar med kommunestyrevedtaket frå 27/8.2015 vedtek å stifte selskapet, løyver aksjekapital, vedtek vedtekter, oppnemner "styre/interimsstyre", og ber styret setje i gang emisjonsprosess som skal vere avslutta i løpet av 1. kvartal 2016. - Om det kan vere semje om dette kan saka leggjast ut på lesebretta i forskriftsmessig tid før formannskapsmøtet 8/12, og først på kartet til kommunestyremøtet den 17/12.2015.

4/12.2015

Odd A. Folkestad

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

**Fra:** "Odd A. Folkestad" <[folkesf@online.no](mailto:folkesf@online.no)>  
**Dato:** 2. desember 2015 kl. 17.46.51 CET  
**Til:** [jorgen.amdam@volda.kommune.no](mailto:jorgen.amdam@volda.kommune.no), [Rune.Sjurgard@volda.kommune.no](mailto:Rune.Sjurgard@volda.kommune.no)  
**Emne:** Aksjekapital til Voldsfjordkryssing AS

**Emne: Aksjekapital til Voldsfjordkryssing AS**

Eg viser til samtale om dette i formannskapsmøte den 1/12.2015.

Vedlagt kortfatta notat om saka. - Notatet er sett opp etter "innhenting av røynsle" frå samanliknbare selskap som er stifta tidlegare. Notatet tek opp følgjande: Vedtakshistorikk - Saksgang vidare (stifting av selskapet, emisjon) - Vedtekter - Løyving av kommunens aksjekapital.

Slik eg vurderer det, er det særst viktig å stifte selskapet snarast mogeleg - dette gjeld prosjekt som skal finansierast med ferjeavløysingsmidlar som hovedfinansieringskjelde - ref. forslag til vedtekter - og for å kome i gang med dette arbeidet er det overlag VIKTIG vi har eit selskap som kan kome i gang SNARAST.

2. desember 2015

Odd A. Folkestad

## STIFTING AV FJORDKRYSSINGSSKAP I VOLDA

Volda kommune har tidlegare gjort følgjande vedtak i denne saka:

Volda formannskap, 05.05.2015, sak PS 68/15 - i samband med førebels fråsegn til NTP 2018-2027 – tiltak på EV/RV-nivå:

*”Volda kommune viser til tidlegare framlagde planar for brukryssing over Voldsfjorden og varsla ny ordning for ferjeavløysing som vert handsama av Stortinget i 2015. Under føresetnad av at ny ordning for ferjeavløysning opnar for det, har Volda kommune som intensjon å ta initiativ til stifting av eit selskap som vil få som hovudoppgåve å etablere bru over Voldsfjorden.*

*Ein ber Statens vegvesen merke seg intensjonen om Voldsfjordkryssing/bru mellom Greivsnaset og Krumsvikneset i samband med rullering av NTP”.*

Volda kommunestyre har vidare, 27.08.2015, sak PS 84/15, Voldsfjordkryssing – Bruselskap – gjort følgjande vedtak:

- 1. Volda kommunestyre ber formannskapet om å førebu etablering av selskapet ”Voldsfjordkryssing”, herunder utarbeide vedtekter, invitere aktuelle aksjonærar, gjere framlegg om aksjekapital og gjere framlegg om styremedlemer.*
- 2. Kommunestyret vil gjere endelege vedtak om etablering i samband med vedtak om løyving av naudsynt aksjekapital.*

## **Saksgang vidare – stifting av selskapet – emisjon.**

Volda kommune stiftar selskapet straks og betalar inn kr. 500.000,- i aksjekapital. – Det vert straks oppnemnt eit interimsstyre (på t.d. 3 personar). Etter at selskapet er stifta, skal det straks gjerast ein emisjon mot andre kommunar, næringsliv og befolkning. Denne emisjonen skal vere avslutta seinast 3 mndr. etter at selskapet er stifta. Når emisjonen er gjennomført vert det innkalla til generalforsamling som så m.a. vel det endelege styret for selskapet.

## **Forslag til vedtekter for Voldsfjordkryssing AS**

- §1 Selskapet sitt namn er Voldsfjordkryssing AS.
- §2 Selskapet si forretningsadresse skal vere Volda kommune.
- §3 Selskapet sitt hovedeføremål:
  - a) Erstatte ferja Volda-Folkestad – med brusamband over Voldsfjorden - finansiert primært med ferjeavløysingsmidlar samt bompengar
  - b) Erstatte ferjesambandet Volda-Lauvstad – med brusamband over Dalsfjorden - finansiert primært med ferjeavløysingsmidlar samt bompengar
  - c) Vere pådrivar for etablering av tunnel-samband mellom vestsida av Dalsfjorden og Vanylven.
- §4 Selskapet sin aksjekapital er kr. 500.000,- delt på aksjar pålydande kr. 1.000,-

- §5 Selskapet sitt styre skal ha 3 – 7 medlemmer alt etter generalforsamlinga si nærare avgjerd. Styret blir valt for 2 år. Styret sin leiar blir vald av generalforsamlinga.
- §6 Selskapet vert teikna av formannen i styret. Eit samla styre kan gi prokura.
- §7 Ordinær generalforsamling vert halde kvart år innan utgangen av juni månad i samsvar med aksjelova. Innkalling og dagsorden til generalforsamlinga vert sendt aksjonærane med minst 2-to-vekers varsel.

Ekstraordinær generalforsamling vert halden i samsvar med reglane i aksjelova.

I generalforsamlinga skal handsamast:

1. Fastsetjing av resultatregnskap og balanse
  2. Bruk av overskot eller dekning av underskot i høve til den fastsette balansen
  3. Val av styre
  4. Andre saker som etter lov høyrer under generalforsamlinga.
- §8 Overdraging av aksjar skal meldast og godkjennast av styret
- §9 Det vert ellers vis til den til ei kvar tid gjeldande aksjelovgivning

\*\*\*\*\*

## LØYVING TIL AKSJEKAPITAL

Det vart i formannskapet 1/12.2015 sett fram følgjande forslag til løyving av kommunens aksjekapital:

«Til Volda kommune sin aksjekapital i høve selskapsstiftinga vert det løyvt inntil kr. 500.000,-. Midlar til løyvinga vert å hente frå «ubunde fond.»

Ordføraren oppmoda om at forslaget vart utsett til realitetshandsaming i formannskapet til 8/12.2015. Dette slutta formannskapet seg til.

Det er i regnskapet for 2015 sett av løyvingar til «ubunde fond» i sak PS 47/15 kr. 18.587.130,- og i sak 65/15 kr. 2.783.500,-. Ein føreset at løyvinga på kr. 500.000,- vert finansiert ved midlar frå desse avsetjingane.

2/12.2015

Odd A. Folkestad





## SAKSDOKUMENT

|                |             |               |           |
|----------------|-------------|---------------|-----------|
| Sakshandsamar: | Sonja Håvik | Arkivsak nr.: | 2015/1850 |
|                |             | Arkivkode:    | 033       |

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 201/15      | Formannskapet | 08.12.2015 |
| 154/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

### SPØRSMÅL KNYTT TIL FUNKSJON SOM ORDFØRAR

#### Handsaming:

Saka vart etterutsendt måndag 7. desember 2015.

Dan Helge Bjørneset kom med slikt framlegg til nytt pkt. 2:

*Godtgjersle for varaordførar vert sett til 20 % av løna til stortingsrepresentant pr. år.*

Dan Helge Bjørneset trekte framlegget sitt.

Formannskapet drøfta saka og kom med slikt fellesframlegg:

- 1. Arbeidsgruppa held fast ved praksis over fleire tiår med at ordførarombodet skal vere på fulltid. Godtgjersla skal tilsvare 50 % av løna som ein stortingsrepresentant har pr. år. Godtgjersla er medrekna møtehonorar. Ordførar vert ikkje innmeldt i pensjonsordninga.*
- 2. Godtgjersle for varaordførar skal samla sett vere 30% av årleg godtgjersle til ein stortingsrepresentant.*
- 3. Denne ordninga (pkt. 1-2) gjeld for perioden så lenge Jørgen Amdam er ordførar.*
- 4. Når det gjeld godtgjerslereglementet er politikargodtgjersla framleis rekna ut frå årleg godtgjersle til ein stortingsrepresentant.*
- 5. Innsparinga tilsvarende 30 % av full ordførargodtgjersle, skal setjast av til disposisjon for formannskapet i samband med handsaminga av budsjett og økonomiplan i kommunestyret.*

#### Røysting:

Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

**Tilråding i formannskapet - 08.12.2015 til kommunestyret:**

- 1. Arbeidsgruppa held fast ved praksis over fleire tiår med at ordførarombodet skal vere på fulltid. Godtgjersla skal tilsvare 50 % av løna som ein stortingsrepresentant har pr. år. Godtgjersla er medrekna møtehonorar. Ordførar vert ikkje innmeldt i pensjonsordninga.*
- 2. Godtgjersle for varaordførar skal samla sett vere 30% av årleg godtgjersle til ein stortingsrepresentant.*
- 3. Denne ordninga (pkt. 1-2) gjeld for perioden så lenge Jørgen Amdam er ordførar.*
- 4. Når det gjeld godtgjerslereglementet er politikargodtgjersla framleis rekna ut frå årleg godtgjersle til ein stortingsrepresentant.*
- 5. Innsparinga tilsvarende 30 % av full ordførargodtgjersle, skal setjast av til disposisjon for formannskapet i samband med handsaminga av budsjett og økonomiplan i kommunestyret.*

**Arbeidsgruppa si tilråding til formannskapet:**

- 6. Arbeidsgruppa held fast ved praksis over fleire tiår med at ordførarombodet skal vere på fulltid. Godtgjersla skal tilsvare 50 % av løna som ein stortingsrepresentant har pr. år. Godtgjersla er medrekna møtehonorar. Ordførar vert ikkje innmeldt i pensjonsordninga.*
- 7. Godtgjersle for varaordførar skal være 30% av ordførargodtgjersla. Godtgjersla er medrekna møtehonorar og tapt arbeidsforteneste.*
- 8. Innsparing tilsvarende 30% av ordførargodtgjersle, skal setjast av til disposisjon for formannskapet.*
- 9. Denne ordninga gjeld for perioden 2016-2019 så lenge som Jørgen Amdam er ordførar.*

**Vedleggsliste:**

Referat frå møtet i arbeidsgruppa 03.12.15

Jørgen Amdam - stillingsprosent ordførar, 02.12.2015

Vedtak KST-sak PS 114/15. Spørsmål knytt til funksjon som ordførar

Notat frå Jørgen Amdam, datert 14.10.15

Skriv frå ordførar Arild Iversen til Jørgen Amdam, datert 19.10.15

Epost frå partigruppene Høgre og Frp av 25.10.15 - spørsmål knytt til funksjon som ordførar

**Samandrag av saka:**

Med bakgrunn i kommunestyrevedtak PS 114/15 og formannskapsvedtak PS 175/15, har arbeidsgruppa drøfta spørsmål kring godtgjersle og stillingsstorleik til ordførar og varaordførar, samt innmelding i pensjonsordninga.

Rune Sjurgard  
Rådmann

Inger-Johanne Johnsen  
sektorsjef kultur og service



## NOTAT

**Til: Formannskapet**

**Frå: Arbeidsgruppa - ordførargodtgjersle**

|                     |                |                  |                          |             |
|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|
| <i>Arkivsak nr.</i> | <i>Løpenr.</i> | <i>Arkivkode</i> | <i>Avd/Sakshandsamar</i> | <i>Dato</i> |
| 2015/1850           | 12390/2015     | 033              | SVK/SONHAV               | 03.12.2015  |

### **REFERAT FRÅ MØTE I ARBEIDSGRUPPA – SPØRSMÅL KNYTT TIL FUNKSJON SOM ORDFØRAR, 03.12.2015, VOLDA RÅDHUS.**

Tilstades: Roald Espset (leiar), Margrete Bjerkvik, Gunnar Strøm. Frå administrasjonen møtte Oddny Vatnehol og Sonja Håvik (sekretær).

Med bakgrunn i kommunestyrevedtak PS 114/15 og formannskapsvedtak PS 175/15, har arbeidsgruppa drøfta spørsmål kring godtgjersle og stillingsstorleik til ordførar og varaordførar, samt innmelding i pensjonsordninga.

#### **Samla innstilling frå arbeidsgruppa – 03.12.2015 - til formannskapet:**

- 1. Arbeidsgruppa held fast ved praksis over fleire tiår med at ordførarombodet skal vere på fulltid. Godtgjersla skal tilsvare 50 % av løna som ein stortingsrepresentant har pr. år. Godtgjersla er medrekna møtehonorar. Ordførar vert ikkje innmeldt i pensjonsordninga.*
- 2. Godtgjersle for varaordførar skal være 30% av ordførargodtgjersla. Godtgjersla er medrekna møtehonorar og tapt arbeidsforteneste.*
- 3. Innsparing tilsvarende 30% av ordførargodtgjersle, skal setjast av til disposisjon for formannskapet.*
- 4. Denne ordninga gjeld for perioden 2016-2019 så lenge som Jørgen Amdam er ordførar.*

---

**Fra:** Jørgen Amdam  
**Sendt:** 2. desember 2015 11:00  
**Til:** Oddny Vatnehol  
**Emne:** SV: Stillingsprosent ordfører

Hei

1. Ordfører 80 % var meint som ein overgang til somaren 2016 pga andre gjeremål som eg no har rydda av vegen, eg har må fått sluttoppgjer frå HVO – så for å presisere så er eg no og i fortsetjinga ordfører i 100 %!
2. Kva gjeld pensjon så vil eg be om at den ikkje blir betalt for meg, den kostar mykje og gir meir ulemper enn fordelar for meg.
3. Eg vil fortsatt be om at godtgjersla for meg personleg og av grensa til så lenge eg er ordfører blir satt til 50% og utan at dette har konsekvensar for andre godtgjersler.

Eg gjer også merksam på at eg er over 70 og har rett på 6 veker ferie og då vil varaordfører vere ordfører og bør ha rett på tilsvarande godtgjersle som ein vanleg ordfører. Eg meiner at så lenge eg er ordfører er det rimeleg at varaordfører har 30% godtgjersla av stortingsrepresentant og slik at dette omfattar alle vederlag unnateke reiserekningar – dvs. fart godtgjersle, møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste m.m. Sidan Fride er sjølvstendig næringsdrivande vil samla godtgjersle til henne på årsbasis vere nær 30% av vanleg ordførergodtgjersle trur eg – dette kan du sikkert rekne ut.

Beste helsing Jørgen

Ordfører Jørgen Amdam  
Volda kommune  
95463942  
[jorgen.amdam@volda.kommune.no](mailto:jorgen.amdam@volda.kommune.no)



---

**Fra:** Oddny Vatnehol  
**Sendt:** 2. desember 2015 10:48  
**Til:** Jørgen Amdam  
**Emne:** Stillingsprosent ordfører

Eg skal vere med i nemnda som skal sjå på saka om godtgjersle ordfører og varaordfører. Vi har skrivet frå deg, men eg lurar på om det er slik du framleis meiner du vil ha det. At du skal vere 80% ordfører og ha 50% godtgjersle. Og ikkje pensjon.

Eg spør fordi eg las i Møre at du hadde uttalt at du skal vere 100% ordfører og difor lurar eg på om noko har endra seg.

Mvh Oddny



# VOLDA KOMMUNE

## Servicekontoret

«MOTTAKERNAVN»

«KONTAKT»

«ADRESSE»

«POST» «POSTSTED»

|              |            |           |                   |            |
|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| Arkivsak nr. | Løpenr.    | Arkivkode | Avd/Sakshandsamar | Dato       |
| 2015/1850    | 11276/2015 | 033       | SVK/ UNNISTRA     | 02.11.2015 |

### MELDING OM POLITISK VEDTAK - SPØRSMÅL KNYTT TIL FUNKSJON SOM ORDFØRAR

Vi melder med dette frå at kommunestyret den 29.10.15, hadde føre ovannemnde som sak PS 114/15, der det vart gjort slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret tek saksutgreiinga frå rådmannen til orientering.*
- 2. Det vert presisert at saker som har større økonomiske konsekvensar eller har andre konsekvensar og som krev utøving av skjøn og prioriteringar er prinsipielle. Slike saker kan ikkje delegerast til ordførar.*

Oversending til formannskapet for vidare handsaming:

- 1. Kommunestyret held vidare fast ved praksis over fleire tiår med at ordførarombodet skal vere på fulltid og reglement fastsett av kommunestyret om godtgjersle.*
- 2. Godtgjersle for varaordførar skal framleis vere 10% av ordførargodtgjersla.*

Sakutgreiinga følgjer vedlagt.

Volda kommune, servicekontoret

Unni Strand  
sekretær

Kopi til:  
Rådmann Rune Sjurgard

---

|              |                             |                      |
|--------------|-----------------------------|----------------------|
| Postadresse: | postmottak@volda.kommune.no | www.volda.kommune.no |
| Stormyra 2   | Telefon:                    | Org. nr:             |
| 6100 Volda   | 70058886                    | 939 760 946          |
|              | Telefaks:                   | Bankgiro:            |
|              | 7005870170058701            | 3991.07.81727        |

# SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Rune Sjurgard

Arkivsak nr.: 2015/1850

Arkivkode: 033

Utvalsaksnr

Utval

Møtedato

114/15

Kommunestyret

29.10.2015

## SPØRSMÅL KNYTT TIL FUNKSJON SOM ORDFØRAR

### ***Handsaming:***

Saka vart utdelt på møtet.

Erlend Krumsvik (Krf) kom med fylgjande felles framlegg frå Frp og Krf:

1. *Kommunestyret tek saksutgreiinga frå rådmannen til orientering.*
2. *Kommunestyret held vidare fast ved praksis over fleire tiår med at ordførarombodet skal vere på fulltid og reglement fastsett av kommunestyret om godtgjersle.*
3. *Godtgjersle for varaordførar skal framleis vere 10% av ordførargodtgjersla.*
4. *Det vert presisert at saker som har større økonomiske konsekvensar eller har andre konsekvensar og som krev utøving av skjøn og prioriteringar er prinsipielle. Slike saker kan ikkje delegerast til ordførar.*

Subsidiært fremma Erlend Krumsvik pkt. 2 og 3 som eit oversendingsframlegg til formannskapet.

Det vart halde gruppemøte.

### **Punktvis røysting:**

Pkt. 1 i fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

Pkt. 2 fekk 12 røyster og fall. 15 røysta mot.

Pkt. 3 fekk 13 røyster og fall. 14 røysta mot.

Pkt. 4 vart samrøystes vedteke.

Subsidiært framlegg frå Erlend Krumsvik vart samrøystes vedteke.

### ***Vedtak i Kommunestyret - 29.10.2015***

1. *Kommunestyret tek saksutgreiinga frå rådmannen til orientering.*

2. *Det vert presisert at saker som har større økonomiske konsekvensar eller har andre konsekvensar og som krev utøving av skjøn og prioriteringar er prinsipielle. Slike saker kan ikkje delegerast til ordførar.*

Oversending til formannskapet for vidare handsaming:

1. *Kommunestyret held vidare fast ved praksis over fleire tiår med at ordførarombodet skal vere på fulltid og reglement fastsett av kommunestyret om godtgjersle.*
2. *Godtgjersle for varaordførar skal framleis vere 10% av ordførargodtgjersla.*

#### **Administrasjonen si tilråding:**

*Kommunestyret tek saksutgreiinga til orientering.*

#### **Vedleggsliste:**

1. Notat frå Jørgen Amdam, datert 14.10.15
2. Skriv frå ordførar Arild Iversen til Jørgen Amdam, datert 19.10.15
3. E-post frå partigruppene Høgre og Frp av 25.10.15

#### **SAKSOPPLYSNINGAR:**

Partigruppene Høgre og FRP ber om eit notat frå rådmannen i høve dei spørsmåla som Amdam reiser i sitt notat av 14.10.15.

Ordføraren har overfor rådmannen opplyst at han har kome til at nemnde notat frå Amdam og svarbrevet frå ordførar bør flyttast frå saka om val av ordførar, og ordføraren har bedt rådmannen leggje fram ei eiga sak som omhandlar problemstillingane i notatet frå Amdam.

#### **Storleik på ombodsfunksjonen**

Ordførar er eit ombod og ikkje stilling. Rådmannen vil gjere merksam på at det er politikarane ved kommunestyret som fastset storleiken på funksjonen og godtgjersla til ordførar og varaordførar.

Godtgjersle for ordførar og varaordførar er regulert i punkt 2 i reglement fastsett av kommunestyret i K-sak 54/13, jfr følgjande utdrag:

##### *A. Ordførar*

*Godtgjersle for ordførar vert sett til 100 % av løna som ein stortingsrepresentant har pr år.*

*Godtgjersla skal utbetalast etter same reglar som for dei tilsette i kommunen med tanke på feriepengar, sjukeløn mm.*

##### *B. Varaordførar*

*Godtgjersle for varaordførar vert sett til 10 % av ordførargodtgjersla.*

Godtgjersla vert automatisk regulert i samsvar med reguleringa i løna til stortingsrepresentantane.

Ordføraren kan ha godtgjersle for tilleggsverv som kjem i tillegg til ordførargodtgjersla dersom ikkje anna går fram av godtgjerslereglementet.

### **Fordeling av godtgjersla**

Det kan setjast opp følgjande reknestykke basert på nemnde notat frå Amdam:

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Kostnad med ordførar i 100 % (justert pr 01.05.15) | kr 881 491 |
| - Godtgjersle tilsvarende 50 %                     | kr 440 745 |
| - 20 % varaordførar i tillegg til tidlegare 10 %   | kr 176 298 |
| = Midlar til rest                                  | kr 264 447 |

Dersom ordførar mottok 50 % godtgjersle og varaordførar får 30 % godtgjersle mot 10 % i dag, så vil det utgjere kr 264 447 i samla mindre godtgjersle. Dette er godtgjersle eksl pensjonskostnad (som utgjør 18,8 % av løna). Amdam har bedt om å ikkje verte meldt inn i pensjonsordninga.

### **Mynde som kan tilleggjast ordførar**

Rolle og mynde til ordførar er regulert i kommunelova § 9 nr 3, 4 og 5. Nr 5 regulerer kva mynde som kommunestyret kan delegere til ordførar, sitat:

*”Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.”*

I kommentarane til kommunelova er det m.a sitert følgjande frå lovforarbeida under argumentasjon for at ordførar kan få delegert mynde; *”Den ytre rammen for delegasjonsadgangen bør vere rimelig fleksibel, og på same måte som i forhold til administrasjonssjefen foreslås adgang til delegasjon av avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.”*

Ei sak vert ikkje oppfatta som prinsipiell, eller er kurant, når det ligg føre klare retningslinjer for korleis ho skal handsamast, ein har praksis frå handsaming av liknande saker, samt at saka ikkje har større økonomiske eller andre konsekvensar. Det kan som utgangspunkt vere nyttig i sonderinga av kva som er prinsipielle saker å spørje om det som grunnlag for avgjerda trengst meir enn ei fagleg og/eller regelbunden vurdering eller handsaming. Saker som krev utøving av skjøn og prioriteringar er prinsipielle og kan ikkje delegerast til ordførar.

### **VURDERING OG KONKLUSJON:**

Storleiken på funksjonen og godtgjersla til ordførar og varaordførar er forhold som kommunestyret skal ta stilling til ut frå ei politisk vurdering, og det ligg ikkje naturleg til rådmannen å innstille til vedtak om dette. Kommunestyret kan velje å handsame dette i eiga sak eller handsame det i samband med budsjettvedtaket. Inntil det vert gjort anna vedtak gjeld eksisterande reglement med 100 % godtgjersle til ordførar og 10 % godtgjersle til varaordførar.



Volda kommune har inngått pensjonsordning for ordførar. Administrasjonen er i gang med å avklare om ordføraren sjølv kan be seg fritaken frå innmelding i ordninga eller om kommunestyret må godkjenne eit slikt fritak.

Dersom samla utbetaling av godtgjersle til ordførar og varaordførar vert redusert, så skal dette innarbeidast i budsjettet. Dei midlane som vert frigjort skal kommunestyret godkjenne kva formål dei skal gå til. Kor vidt ordføraren etter særskilt delegeringsvedtak kan få mynde til å disponere heile eller delar av desse midlane, innanfor det formålet kommunestyret har bestemt, vert å vurdere ut frå kommunelova § 9.

Rune Sjurgard  
Rådmann

**Utskrift av endeleg vedtak:**

Volda formannskap  
Ordførar Jørgen Amdam

Jørgen Amdam, Volda 14.10.2015

Til Rådmann Rune Sjurgard

Volda kommune

#### MIN SITUASJON SOM ORDFØRAR

Om eg blir vald til ordførar vil eg gjere merksam på desse forholda som kan ha budsjettmessige konsekvensar, og som må takast opp med kommunestyret:

1. **80 % «stilling» på grunn av andre oppgåver.** I dag er eg pensjonist og i tillegg har eg 20 % stilling ved HVO og som eg har sagt opp frå 1.11. Samstundes har eg teke på meg forpliktingar som rettleiar av masteroppgåver og fagleg ansvar for kurs som eg ikkje kan seie frå meg og som minst forpliktar meg fram til sommaren 2016. I tillegg har eg stadig henvendingar om å delta på prosjekt t.d. i regi av KS, foredrag m.m. I praksis betyr dette at vervet som ordførar for meg bør avgrensast til 80 % av normal arbeidstid. Eg vil be om at varaordførar si arbeidstid blir utvida frå 10 % til 30 % med tilsvarende auke i godtgjersle, jamfør nedanfor.
2. **50 % av stortingsrepresentantlønn.** Ordførar si godtgjering er i dag knytt til stortingsrepresentantar og med pensjon. Eg er i dag pensjonist og med statspensjon som garanterer inntekt tilsvarende 66 % av lønna eg hadde som professor. Pensjon og 50 % av godtgjersla til ordførar vil gi om lag same inntekt som eg har i dag med pensjon og andre inntekter som vil falle vekk. Om det blir betalt pensjonsinnskott vil det redusere pensjonen frå statens pensjonskasse og utan at min pensjon på sikt blir nemnande påverka. Eg vil derfor be om at godtgjersla til meg blir satt til 50 % av stortingsrepresentantlønn og utan pensjon.
3. **30 % av godtgjersla til utviklingsarbeid.** Eg vil foreslå at dei 30 % av godtgjersla til ordførar som ikkje er disponert blir avsett til utviklingsarbeid og som ordførar disponerer. Til dømes vil eg peike på at kommuneplanen skal rullerast og vi må bruke tid og ressursar politisk og administrativt for utvikling av langsiktige strategiar som vi alle eig og legg kraft bak. Vi arbeider med store tiltak som Volda-tunnelen, miljøgate m.m. som må følgast opp.

Om kommunestyret godkjenner desse endringane reknar eg med at dei vil tre i kraft frå årsskiftet.

Jørgen Amdam

Sign.



## VOLDA KOMMUNE

### Ordførar

Jørgen Amdam  
SMALEBAKKEN 10  
6103 VOLDA

|                     |                |                          |                          |             |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <i>Arkivsak nr.</i> | <i>Løpenr.</i> | <i>Arkivkode</i>         | <i>Avd/Sakshandsamar</i> | <i>Dato</i> |
| 2015/2166           | /2015          | 290445,<br>Amdam, Jørgen | ORDF/ POL-AI             | 19.10.2015  |

### ORDFØRAR PÅ DELTID

Syner til ditt brev til rådmann Rune Sjurgard, Volda kommune datert 14. oktober. Innhaldet i brevet er også gjort kjent gjennom media.

Du gjer i brevet ditt greie for korleis du vil utforme ansvaret for omboda som ordførar og varaordførar i Volda om du vert vald når det nye kommunestyret møtest 29. oktober. Slik eg ser det handlar dette ikkje berre om ei melding til rådmannen om praktisk tilrettelegging. Det rører ved prinsippa for korleis folkevald styring er tenkt praktisert i Volda dei neste fire åra, og er soleis først og fremst eit politisk spørsmål. Eg har i dag meldt frå til rådmannen at eg som ordførar vil utforme svaret på brevet frå deg, slik at det nye kommunestyret kan ha eit tilstrekkeleg avgjerdsgrunnlag. Ditt brev og mitt svar vert lagt ved saka om val av ordførar i det konstituerande møtet. Kommunestyret kan då betre vere budd på ei brei drøfting av korleis ein ynskjer politisk leiing i Volda skal vere organisert.

Etter det eg har sett har Volda hatt ordførar i fulltid i alle fall sidan 1991. Denne ordninga har vore samanhengande slik for mange ulike kommunestyre og fleire ordførarar. Enkelte av dei minste kommunane i landet har ordførar på deltid også i dag. Når det gjeld godt over middels store kommunar som Volda med 9000 innbyggjarar, er deltidsordførar så langt eg kjenner til eineståande.

Ut frå lang tradisjon med ordførar i full tid, er det naturleg at innbyggjarane i Volda ventar at dei som presenterer seg som ordførarkandidatar før eit val er budde på å gå inn i dette for fullt. Eg skuldar å gjere deg merksam på at fleire har vendt seg til meg som ordførar med synspunkt på at ditt ynskje om å vere ordførar på deltid burde ha vore gjort kjent for veljarane før valet. Dette fordi grunngjevinga for di prioritering har vore kjent for deg sjølv over tid.

For ordens skuld vil eg gjere merksam på at ein ordførar ikkje er tilsett i ei stilling med definert arbeidstid slik ein kan få inntrykk av i brevet frå deg. Å vere ordførar er eit ombod med ei godtgjering bestemt av kommunestyret. Ordføraroppgåva er så krevjande at det har det vore lite rom for andre oppgåver eller forpliktingar utanfor politikken. Det vil sannsynleg også vere situasjon og naturleg forventning framover.

Varaordfører i Volda har heller ikkje hatt arbeidstid på 10% slik du omtalar det. Men varaordfører har ei godtgjering som er fastsett til 10% av ordførarløn. Dette skal dekke det kontinuerleg meiransvaret som varaordfører har og for det arbeidet han utfører når ordfører ikkje er tilgjengeleg. Dette gjeld også i samband med ferieavvikling.

Slik eg forstår det skal du om du vert vald til ordfører dele kontor med varaordfører som no er tiltenkt 30% arbeidstid slik du formulerer det. Dei som på ulik måte vender seg til ordføraren både internt i kommunen og utanfrå bør på førehand vite kven dei møter og kven som til ei kvar tid representerer kommunen. Spesiell merksemd må ein ha når det gjeld ordfører sitt tydlege og kontinuerlege ansvar for beredskapen til Volda kommune.

Du peikar på at 30% av normal ordførargodtgjersle som ikkje er disponert i dei komande åra skal nyttast til utviklingsarbeid og at det er ordføraren sjølv som skal disponere desse midlane. Det vil vere nytt at ordføraren skal få fullmakt til å disponere så store beløp utan at det er politiske vedtak på korleis desse vert brukt. Eg vil rå til at det er kommunestyret som framleis gjer vedtak om korleis kommunen skal nytte midlar til utvikling av Voldasamfunnet. Det er alt avsett midlar i budsjett og økonomiplan når det gjeld pågåande arbeid med kommuneplanen. Det vil difor slik eg ser det ikkje vere nødvendig eller ynskjeleg å bruke godtgjering tiltenkt ordfører til dette arbeidet.

Det vert til sist opp til kommunestyret i konstituerande møte knytt til sak om val av ordfører å drøfte desse og eventuelt andre moment som varsla endra praksis vil medføre. Ein del av drøftinga kan vere om den løysinga du foreslår styrker eller svekker det lokalpolitiske arbeidet generelt, men også kva konsekvensar det vil ha for behovet for tydleg politisk leiarskap.

Med helsing  
  
Arild Iversen  
ordfører

For journalføring. Set saka på meg.

Mvh

Rune

---

**Fra:** Odd A. Folkestad [mailto:folkesf@online.no]

**Sendt:** 25. October 2015 23:36

**Til:** Rune Sjurgard

**Kopi:** Arild Iversen

**Emne:** Notat av 14.10.2015 frå Jørgen Amdam til rådmannen i Volda

Vi har i samband med mottekne saksdokument m/vedlegg til kommunestyremøtet [29/10](#) , fått innsyn i notat av 14.10.2015 frå Jørgen Amdam (ordførarkandidat for Volda AP) - notatet er stila til deg som rådmann.

Vi ber om at du som rådmann i eit svarnotat som kan leggjast ved kommunestyredokumenta - svarar på spørsmåla Amdam har reist. M.a. ber vi om at storleiken på beløpa som er nemnde vert konkretiserte. Når det gjeld pkt 3, ynskjer vi og di vurdering av korleis dette stiller seg i høve til gjeldande lovverk, forskrifter og kommunale reglement.

Med helsing

Volda Høgre

Dan Bjørneset

Volda Framstegsparti

Odd A. Folkestad

Sendt fra min iPhone



# SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Unni Strand

Arkivsak nr.: 2015/2003

Arkivkode: 033

| Utvalsaksnr | Utval         | Møtedato   |
|-------------|---------------|------------|
| 128/15      | Formannskapet | 17.11.2015 |
| 199/15      | Formannskapet | 08.12.2015 |
| 155/15      | Kommunestyret | 17.12.2015 |

## MØTEPLAN FOR POLITISKE MØTE 2016

### Handsaming:

Ordføreren la til følgjande møte til møteplanen:

- Felles kommunestyremøte mellom Volda og Ørsta kommunar, 20. og 21. januar.
- Kommunestyret arbeider med kommuneplanen sin samfunnsdel, "heildagsmøte" 25. februar.

### Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen, med tillegg frå ordføreren, vart samrøystes vedteken.

### Tilråding i formannskapet - 08.12.2015 til kommunestyret:

Følgjande møteplan for 2016 for formannskapet og kommunestyret vert godkjent:

|           | FORMANNSKAPET       | KOMMUNESTYRET               |
|-----------|---------------------|-----------------------------|
| JANUAR    | 19.                 | 20., 21. og 28.             |
| FEBRUAR   | 9. og 23.           | 25.                         |
| MARS      | 1. og 15.           | 31.                         |
| APRIL     | 5. og 19.           | 28.                         |
| MAI       | 3., 10. og 31.      | 26.                         |
| JUNI      | 7. og 21.           | 16.                         |
| JULI      |                     |                             |
| AUGUST    | 16.                 | 25.                         |
| SEPTEMBER | 6. og 20.           | 29.                         |
| OKTOBER   | 4. og 18.           | 25.                         |
| NOVEMBER  | 1., 15., 22. og 29. | 10. (pres. budsjett) og 24. |
| DESEMBER  | 13.                 | 15.                         |

**Formannskapet startar møta sine kl. 12:00 og kommunestyret kl. 14:00.**

Saka vart utsendt på møtedagen til orientering. Møteplanen skal handsamast i formannskapet og kommunestyret i desember.

**Administrasjonen si tilråding:**

**Følgjande møteplan for 2016 for formannskapet og kommunestyret vert godkjent:**

|                  | <b>FORMANNSKAPET</b>       | <b>KOMMUNESTYRET</b>               |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>JANUAR</b>    | <b>19.</b>                 | <b>28.</b>                         |
| <b>FEBRUAR</b>   | <b>9. og 23.</b>           | <b>25.</b>                         |
| <b>MARS</b>      | <b>1. og 15.</b>           | <b>31.</b>                         |
| <b>APRIL</b>     | <b>5. og 19.</b>           | <b>28.</b>                         |
| <b>MAI</b>       | <b>3., 10. og 31.</b>      | <b>26.</b>                         |
| <b>JUNI</b>      | <b>7. og 21.</b>           | <b>16.</b>                         |
| <b>JULI</b>      |                            |                                    |
| <b>AUGUST</b>    | <b>16.</b>                 | <b>25.</b>                         |
| <b>SEPTEMBER</b> | <b>6. og 20.</b>           | <b>29.</b>                         |
| <b>OKTOBER</b>   | <b>4. og 18.</b>           | <b>25.</b>                         |
| <b>NOVEMBER</b>  | <b>1., 15., 22. og 29.</b> | <b>10. (pres. budsjett) og 24.</b> |
| <b>DESEMBER</b>  | <b>13.</b>                 | <b>15.</b>                         |

**Formannskapet startar møta sine kl. 12:00 og kommunestyret kl. 14:00.**

**Vedleggsliste:**

Kalendar for 2016 med framlegg til møteplan

**Saksopplysningar:**

Det er lagt opp til omlag same budsjettprosess som tidlegare. Rådmannen presenterer budsjettet for 2017 i møte den 10.11.16. Dei forskjellige underutvala handsamar budsjettframlegget i veke 46 og 47, formannskapet innstiller til kommunestyret den 29.11., vidare til offentleg ettersyn i to veker. Til slutt endeleg handsaming i kommunestyret den 15.12.16.

Møta må sjåast i samanheng av omsyn til bl.a. møterom og kapasiteten i administrasjonen. Legg ein to møte på same dag, kan det bli utfordrande å skaffe vara, då nokre av politikarane er medlemer og varamedlemer i fleire utval. Det er likevel vanskeleg å unngå det heilt.

Møteplan for driftsstyret, forvaltningsstyret, eldrerådet og rådet for funksjonshemma er og sett inn på kalendaren for samanhengen si skuld. Dei får saka til orientering. Ungdomsrådet har ikkje vedtatt kva møtedag dei vil ha enno.

Det blir foreslått at formannskapet startar møta sine kl. 12:00 og kommunestyret kl. 14:00.

Rune Sjurgard  
Rådmann

Inger-Johanne Johnsen  
sektorsjef kultur og service

**Utskrift av endeleg vedtak:**  
Servicekontoret for vidare arbeid



2016

## MØTEPLAN

**GRIEG**  
 KALENDERFORLAG  
 www.griegkalender.no

| JANUAR                                        | FEBRUAR                                  | MARS                                 | APRIL                             | MAI                                           | JUNI                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 20 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager             | 21 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager        | 20 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager    | 21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager | 19 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager             | 22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager  |
| 1 F Nyttårsdag/Jesu navnedag                  | 1 M ● 5                                  | 1 T FSK                              | 1 F                               | 1 S Off. høytidsdag<br>6. s. i påsketiden     | 1 O DRIFT                          |
| 2 L ○                                         | 2 T Kyndelsmesse                         | 2 O ○                                | 2 L                               | 2 M ELDRE-FUNK 18                             | 2 T                                |
| 3 S Kristi åpenbaringsdag                     | 3 O                                      | 3 T                                  | 3 S 2. s. i påsketiden            | 3 T FSK                                       | 3 F                                |
| 4 M 1                                         | 4 T                                      | 4 F                                  | 4 M 14                            | 4 O                                           | 4 L                                |
| 5 T                                           | 5 F                                      | 5 L                                  | 5 T FSK                           | 5 T Kristi himmelfartsdag                     | 5 S ● 3. s. i treenighetstiden     |
| 6 O                                           | 6 L Samefolkets dag                      | 6 S 4. s. i fastetiden               | 6 O                               | 6 F ●                                         | 6 M 23                             |
| 7 T                                           | 7 S Fastelavnssøndag                     | 7 M 10                               | 7 T ●                             | 7 L                                           | 7 T FSK<br>Unionsemploeringen 1905 |
| 8 F                                           | 8 M ● 6                                  | 8 T FORV<br>DRIFT                    | 8 F                               | 8 S Frigjøringsdagen 1945<br>Søndag før pinse | 8 O UNGD                           |
| 9 L                                           | 9 T FSK<br>DRIFT                         | 9 O ●                                | 9 L                               | 9 M 19                                        | 9 T                                |
| 10 S ● 2. s. i åpenbaringstiden               | 10 O Askeonsdag                          | 10 T                                 | 10 S 3. s. i påsketiden           | 10 T FSK - FORV<br>DRIFT                      | 10 F                               |
| 11 M 2                                        | 11 T                                     | 11 F                                 | 11 M 15                           | 11 O                                          | 11 L                               |
| 12 T FORV<br>DRIFT                            | 12 F                                     | 12 L                                 | 12 T FORV<br>DRIFT                | 12 T                                          | 12 S ○ 4. s. i treenighetstiden    |
| 13 O                                          | 13 L                                     | 13 S Maria budskapsdag               | 13 O                              | 13 F ○                                        | 13 M 24                            |
| 14 T                                          | 14 S 1. s. i fastetiden                  | 14 M 11                              | 14 T ○                            | 14 L Pinseften                                | 14 T FORV                          |
| 15 F                                          | 15 M ● ELDRE-FUNK                        | 15 T ○ FSK                           | 15 F                              | 15 S Pinsedag                                 | 15 O                               |
| 16 L                                          | 16 T FORV                                | 16 O UNGD                            | 16 L                              | 16 M 2. pinsedag 20                           | 16 T KST                           |
| 17 S ● 3. s. i åpenbaringstiden               | 17 O UNGD                                | 17 T                                 | 17 S 4. s. i påsketiden           | 17 T Grunnlovsdag 1814                        | 17 F                               |
| 18 M 3                                        | 18 T                                     | 18 F                                 | 18 M 16                           | 18 O UNGD                                     | 18 L                               |
| 19 T FSK                                      | 19 F                                     | 19 L                                 | 19 T FSK                          | 19 T                                          | 19 S 5. s. i treenighetstiden      |
| 20 O UNGD.                                    | 20 L                                     | 20 S Palmesøndag<br>Vårjevndøgn      | 20 O UNGD                         | 20 F                                          | 20 M ○ 25                          |
| 21 T Prinsesse Ingrid Alexandras<br>50-årsdag | 21 S Kong Harald V<br>2. s. i fastetiden | 21 M 12                              | 21 T                              | 21 L ○                                        | 21 T Sommersolhverv<br>FSK         |
| 22 F                                          | 22 M ○ 8                                 | 22 T                                 | 22 F ○                            | 22 S Treenighetssøndag                        | 22 O                               |
| 23 L                                          | 23 T FSK                                 | 23 O ○                               | 23 L                              | 23 M 21                                       | 23 T Sankthansaften                |
| 24 S ○ Samannssøndag                          | 24 O                                     | 24 T Skjærtorsdag                    | 24 S 5. s. i påsketiden           | 24 T                                          | 24 F Sankthansdagen/Jonsok         |
| 25 M 4                                        | 25 T KST (heile dagen)                   | 25 F Langfredag                      | 25 M 17                           | 25 O                                          | 25 L                               |
| 26 T                                          | 26 F                                     | 26 L Påskeften                       | 26 T                              | 26 T KST                                      | 26 S Aposteldagen                  |
| 27 O                                          | 27 L                                     | 27 S Påskedag<br>Sommer tid begynner | 27 O                              | 27 F                                          | 27 M ○ 26                          |
| 28 T KST                                      | 28 S 3. s. i fastetiden                  | 28 M 2. påskedag 13                  | 28 T KST                          | 28 L                                          | 28 T                               |
| 29 F                                          | 29 M 9                                   | 29 T                                 | 29 F                              | 29 S ● 2. s. i treenighetstiden               | 29 O                               |
| 30 L                                          |                                          | 30 O                                 | 30 L ○                            | 30 M 22                                       | 30 T                               |
| 31 S Kristi forklarelsesdag                   | ● Nymåne<br>○ Fullmåne                   | 31 T ○ KST                           |                                   | 31 T FSK                                      |                                    |





| JULI                              | AUGUST                            | SEPTEMBER                         | OKTOBER                                     | NOVEMBER                           | DESEMBER                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager | 23 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager | 22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager | 21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager           | 22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager  | 21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager |
| 1 F                               | 1 M 31                            | 1 T ●                             | 1 L ●                                       | 1 T FSK                            | 1 T                               |
| 2 L                               | 2 T ●                             | 2 F                               | 2 S 20. s. i treenighetstiden               | 2 O                                | 2 F                               |
| 3 S 7. s. i treenighetstiden      | 3 O                               | 3 L                               | 3 M 40                                      | 3 T                                | 3 L                               |
| 4 M ● Dronning Sonja 27           | 4 T                               | 4 S 16. s. i treenighetstiden     | 4 T FSK                                     | 4 F                                | 4 S 2. søndag i adventstiden      |
| 5 T                               | 5 F                               | 5 M 36                            | 5 O                                         | 5 L                                | 5 M 49                            |
| 6 O                               | 6 L                               | 6 T FSK                           | 6 T                                         | 6 S Allehelgensdag                 | 6 T FORV                          |
| 7 T                               | 7 S 12. s. i treenighetstiden     | 7 O                               | 7 F                                         | 7 M ● 45                           | 7 O ● DRIFT                       |
| 8 F                               | 8 M 32                            | 8 T                               | 8 L                                         | 8 T                                | 8 T                               |
| 9 L                               | 9 T                               | 9 F ●                             | 9 S ● 21. s. i treenighetstiden             | 9 O                                | 9 F                               |
| 10 S 8. s. i treenighetstiden     | 10 O ●                            | 10 L                              | 10 M 41                                     | 10 T KST pres. budsj.              | 10 L                              |
| 11 M 28                           | 11 T                              | 11 S 17. s. i treenighetstiden    | 11 T FORV                                   | 11 F                               | 11 S 3. søndag i adventstiden     |
| 12 T ●                            | 12 F                              | 12 M 37                           | 12 O DRIFT                                  | 12 L                               | 12 M 50                           |
| 13 O                              | 13 L                              | 13 T FORV                         | 13 T                                        | 13 S 26. s. i treenighetstiden     | 13 T FSK                          |
| 14 T                              | 14 S 13. s. i treenighetstiden    | 14 O DRIFT                        | 14 F                                        | 14 M ○ 46                          | 14 O ○ UNGD.                      |
| 15 F                              | 15 M 33                           | 15 T                              | 15 L                                        | 15 T FSK FORV                      | 15 T KST                          |
| 16 L                              | 16 T FSK - FORV                   | 16 F ○                            | 16 S ○ 22. s. i treenighetstiden            | 16 O DRIFT                         | 16 F                              |
| 17 S 9. s. i treenighetstiden     | 17 O DRIFT                        | 17 L                              | 17 M 42                                     | 17 T                               | 17 L                              |
| 18 M 29                           | 18 T ○                            | 18 S 18. s. i treenighetstiden    | 18 T FSK                                    | 18 F                               | 18 S 4. søndag i adventstiden     |
| 19 T                              | 19 F Kronprinsesse Mette-Marit    | 19 M 38                           | 19 O UNGD                                   | 19 L                               | 19 M 51                           |
| 20 O ○ Kronprins Haakon           | 20 L                              | 20 T FSK                          | 20 T                                        | 20 S Domssøndag<br>Kristi kongedag | 20 T                              |
| 21 T                              | 21 S Vingårdssøndag               | 21 O UNGD                         | 21 F                                        | 21 M ● ELDRE-FUNK 47               | 21 O ● Vintersolverv              |
| 22 F                              | 22 M 34                           | 22 T Høstjevdøgn                  | 22 L ●                                      | 22 T FSK                           | 22 T                              |
| 23 L                              | 23 T                              | 23 F ●                            | 23 S 23. s. i treenighetstiden              | 23 O                               | 23 F                              |
| 24 S 10. s. i treenighetstiden    | 24 O                              | 24 L                              | 24 M FN-dagen 43                            | 24 T KST                           | 24 L Julaften                     |
| 25 M 30                           | 25 T ● KST                        | 25 S 19. s. i treenighetstiden    | 25 T KST                                    | 25 F                               | 25 S Juledag                      |
| 26 T                              | 26 F                              | 26 M ELDRE-FUNK 39                | 26 O                                        | 26 L                               | 26 M 2. juledag 52                |
| 27 O ●                            | 27 L                              | 27 T                              | 27 T                                        | 27 S 1. søn. i adventstiden        | 27 T                              |
| 28 T                              | 28 S 15. s. i treenighetstiden    | 28 O                              | 28 F                                        | 28 M 48                            | 28 O                              |
| 29 F Olavsdagen/Olsok             | 29 M 35                           | 29 T Mikkelmesse                  | 29 L                                        | 29 T ● FSK                         | 29 T ●                            |
| 30 L                              | 30 T                              | 30 F                              | 30 S ● Bots- og bønnedag<br>Sommertid slutt | 30 O UNGD                          | 30 F                              |
| 31 S 11. s. i treenighetstiden    | 31 O                              |                                   | 31 M Reformasjonsdagen 44                   |                                    | 31 L Nyttårsaften                 |

PS 156/15 Orienteringssaker

Orienteringssaker

Orienteringssaker



# MØTEPROTOKOLL

**Utval:** Kontrollutvalet  
**Møtestad:** Møterom 133, Volda rådhus  
**Dato:** 04.11.2015  
**Tid:** 13.00 – 14.45

Faste medlemer som møtte:

| Namn               | Funksjon | Representerer |
|--------------------|----------|---------------|
| Solfrid Førde      | Medlem   |               |
| Ragnhild Folkestad | Medlem   |               |
| Jørgen Holte       | Medlem   |               |

Faste medlemer som ikkje møtte:

| Namn                          | Funksjon |
|-------------------------------|----------|
| Håvard Strand                 |          |
| Uthman Harbid – må veljast ny |          |
| Torill Rødven Eide            |          |
| Ronald Hagen                  |          |

Vara som møtte:

| Namn                     |
|--------------------------|
| Anne Helen Sundalsfoll   |
| Eiliv Halkjelsvik        |
| Elin M. Løvøy Wilhelmsen |
| Inge Alexander Bruheim   |

Frå Vest Kontroll møtte:

| Namn            | Stilling     |
|-----------------|--------------|
| Jostein Støylen | Dagleg leiar |

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon møtte:

| Namn          | Stilling                  |
|---------------|---------------------------|
| Halldis Moltu | Oppdragsansvarleg revisor |

Frå kommuneadministrasjonen og politisk hald møtte:

| Namn | Stilling |
|------|----------|
|------|----------|

# SAKLISTE

- SAK 27/15 GODKJENNING AV INNKALLING AV SAKLISTE.  
MØTEPROTOKOLLEN
- SAK 28/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE
- SAK 29/15 ORIENTERING OM KONTROLLUTVALET SITT ARBEID
- SAK 30/15 REVISJONSPLANLEGGING 2015 – FINANSIELL REVISJON
- SAK 31/15 2. TERTIALRAPPORT 2015

*Både leiar og nestleiar var fråverande (lovleg forfall) og ein måtte velje ein setteleiar for dette møtet. Jostein Støylen, sekretariatet, leia møtet inntil setteleiar vart valt. Jørgen Holte foreslo at Solfrid Førde vart valt til setteleiar. Det kom ikkje andre forslag, og Solfrid Førde vart samrøystes valt til setteleiar.*

## **SAK 27/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLLEN**

### **Samrøystes vedtak**

1. Innkalling og sakliste vert godkjent.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med Solfrid Førde vert vald Jørgen Holte.

## **SAK 28/15 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE**

### **Vedlegg**

Møteprotokollen frå møtet den 24.09.2015.

### **Samrøystes vedtak**

Møteprotokollen frå møtet den 24.09.2015 vert teken til orientering.

## **SAK 29/15 ORIENTERING OM KONTROLLUTVALET SITT ARBEID**

### **Vedlegg**

Tidlegare tilsendte dokument: Kommunelova § 77, Forskrift om kontrollutval, Boka «Førstehjelp for lokalpolitikarane»

Evt. utdelte dokument i møtet

### **Saksopplysningar**

Det vart først i saka ein presentasjon om:

- Vest kontroll som er kontrollutvalet sitt sekretariat.
- Søre Sunnmøre kommunerevisjon som er kommunen sin revisjon

Deretter vart det orientert om

- Sentrale ansvars- og kontrolloppgåver m.m. til kontrollutvalet:
  1. Tilhøve til kommunestyret. Jf også sak/dokument «Rettleiing for kontrollutvalet og kommunestyret sitt tilsynsansvar»
  2. Kven skal kontrollerast
  3. Kva slags oppgåver: Rekneskap  
Forvaltningsrevisjon  
Selskapskontroll  
Overordna analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  
Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  
Andre oppgåver - kven kan pålegge det  
Er kontrollutvalet eit klageorgan?  
Kva saker skal direkte til kommunestyret og kva skal utvalet uttale seg om
- Kontrollutvalet skal ikkje vere ein arena for politisk omkamp.
- Korleis skal kontrollutvalet verte kjent og få respekt for sine saker



- Kontrollutvalsboka
- Tilhøvet til revisjonen
- Orientering i kommunestyret om kontrollutvalet / Årsmelding for kontrollutvalet
- Kontrollutvalet si heimeside
- Lukking av møte
- Inhabilitet
- Aktuelle kurs, lokale og sentrale
- Andre spørsmål som måtte kome opp
- Evt. fordeling av arbeidsoppgåver i utvalet

Spørsmål undervegs og til slutt i orienteringa.

### **Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek orienteringa i saka til vitende.

## **SAK 30/15 REVISJONSPLANLEGGING 2015 - FINANSIELL REVISJON**

Kontrollutvalet vedtok å lukke møtet i medhald av KommuneLOVA § 31 nr 3. Jf. Offl. § 24, i samband med at revisor gikk igjennom planleggingsdokumentet for finansiell revisjon for 2015.

### **Vedlegg**

- Vurdering av uavhengigheit frå revisor. Dat 05.08.2015
- B-dokument. Dokument for revisjonsplanlegging - finansiell revisjon. **(Unnateke off. innsyn, jfr. offl. § 24.** Vert sendt pr. post til medlemmane.

### **Saksopplysningar**

For å utføre ein forsvarleg revisjon har Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS ved oppdragsansvarleg revisor Halldis Moltu, i samsvar med regelverket, utarbeida revisjonsplanlegging for revisjonsarbeidet – finansiell revisjon for året 2015.

Revisjonsplanlegginga består av flg. dokument (som er unnateke off. innsyn):

- Oppdragsvurdering
- Selskapsinformasjon
- Forklaring til rekneskapspåstandar
- Risikoanalyse
- Fastsetjing av vesentlegheitsgrense
- Bemanning og timeforbruk

Revisor har i revisjonsplanleggingsdokumentet vurdert si uavhengigheit, som ligg ved.

I den grad det er nødvendig vil revisor vil gå igjennom dokumentet på møtet, og svare på spørsmål.

### **Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek til etterretning revisjonsplanlegging 2015 – finansiell revisjon, for kommunen, utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.

## **SAK 31/15 2. TERTIALRAPPORT 2015**

### **Vedlegg**

2. tertialrapport 2015. Rådmannen si saksutgreiing med vedlegg.

### **Saksopplysningar**

Viser til rådmannen si saksutgreiing i saka, som fylgjer vedlagt.

Sjå særleg:

- Budsjettskjema 1B side 10
- Oppsummering drift side 14
- Investeringar side 15
- Sjukefråvær side 15 og 16
- Rapportering på mål frå side 17

Finansrapport 2. tertial ligg som vedlegg.

### **Samrøystes vedtak**

Kontrollutvalet tek 2. tertialrapport 2015 til vitende.

**Møtet slutt.**

Solfrid Førde

Jørgen Holte

**Møteprotokollen går til:**

**Kommunestyret som melding  
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte**



**VOLDA KOMMUNE**  
**Servicekontoret**

## NOTAT

**Til:** Ordfører  
**Frå:** Inger-Johanne Johnsen  
**Sak:** Klagenemnd for eigedomsskatt - endringar i samansetjing

|                     |                |                  |                            |             |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <i>Arkivsak nr.</i> | <i>Løpenr.</i> | <i>Arkivkode</i> | <i>Avd / Sakshandsamar</i> | <i>Dato</i> |
| 2015/1850           | 12591/2015     | 033              | SVK/INGJOH                 | 10.12.2015  |

### **RETTING AV PROTOKOLL - SAK PS 7/15 I VALNEMNDA - KLAGENEMND FOR EIGEDOMSSKATT - ENDRINGAR I SAMANSETJING**

Den 25.11.15 i sak PS 7/15 gjorde valnemnda fylgjande vedtak som tilråding til kommunestyret:

***Som nytt/nye medlem(mer) og varamedlem blir følgjande valt:***

***Per Steinsvik som fast medlem og Lise Ekros som varamedlem.***

***Milan Ilic som fast medlem i staden for Bjørn Ytrestøyl.***

***Per Kåre Nasset som varamedlem i staden for Milan Ilic***

Diverre vart ikkje dei to siste setningane med i protokollen og dermed ikkje vedtatt i kommunestyremøtet den 26.11.15. Protokollen frå møte i valnemnda den 25.11.15 er retta opp, men det gjenstår å gjere vedtak i kommunestyret. Det gjeld dermed desse to setningane:

***Milan Ilic som fast medlem i staden for Bjørn Ytrestøyl.***

***Per Kåre Nasset som varamedlem i staden for Milan Ilic***

Statssekretærene

Til alle landets kommunestyrer

Deres ref

Vår ref  
14/4064-

Dato  
11.2015

### **Informasjon om forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene**

I mai starter det opp et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene som landets kommuner kan få anledning til å delta i. Forsøket omfatter to modeller og hensikten er å se om statlig finansiering vil bidra til økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Det legges opp til at inntil 20 kommuner kan delta i forsøket over 3 år. Kommunene plasseres innenfor en av de to modellene.

Invitasjonsbrev ble sendt fra Helsedirektoratet til alle landets kommuner 30.6.2015. Kommunene søker selv om å delta i forsøket. Fristen for kommunene til å søke er 1.12.2015. Kommunestyre må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen. Kommunestyrevedtak kan ettersendes innen 17.12.2015. Kommunene vil få tilbud om å delta i forsøket 15.1.2016 og må akseptere et ev. tilbud innen 1.2.2016.

### **Om forsøket**

I kommuner innenfor modell A skal tjenester tildeles etter statlige tildelingskriterier og statlig satt budsjetttramme. Budsjetttrammen vil være retningsgivende, og kunne justeres med bakgrunn i tildelingskriteriene og prismodellen. Kommunene i denne modellen kan i forsøket motta mer enn dagens bruk og inntektspåslaget dersom det faktiske behovet i kommunen tilsier dette. Tildelingskriteriene er basert på nasjonal politikk, LEON-prinsippet og god praksis i dagens kommuner. Bakgrunnen for nasjonale tildelingskriterier tydeliggjøres det at det er den enkeltes behov for omsorgstjenester og ikke kapasitet der den enkelte bor som skal være avgjørende.

I modell A skal kommunen derfor i forsøksperioden følge de instruksjoner som Helsedirektoratet gir om forståelse og praktisering av de statlige kriteriene for arbeidsprosess og tjenestetildeling. Den statlige prismodellen skal benyttes.

Helsedirektoratet skal gi opplæring i forståelsen og praktiseringen av tildelingskriteriene og prismodellen. Helsedirektoratet skal bidra med veiledning og oppfølging i forsøksperioden. Rapportering vil primært baseres på dagens rapporteringssystemer og være til gjensidig nytte for Helsedirektoratet og kommunene.

Prismodellen finansierer alle tjenester hvor det er fattet vedtak på individnivå som hjemmetjenester, BPA, omsorgsstønad, sykehjem. Prisene er basert på gjennomsnittssatser. Hva en kommunene mottar vil avhenge av behovene til kommunens innbyggere fanget opp gjennom tildelingskriteriene (volum) ganget med prisen på tjenestene. Selve behovene på individnivå fanges opp av tildelingskriteriene og prismodellen. Bevilgningen til forsøket har overslagsbevilgning som betyr at dersom behovene og prismodellen tilsier det, vil kommunen motta mer midler enn hva som trekkes ut ved oppstart.

I kommuner innenfor modell B skal kommunen selv tildele tjenester og midlene til sektoren øremerkes.

De kommunale omsorgstjenestene finansieres i dag gjennom kommunens frie inntekter, egenbetaling fra brukere, inntekter fra ev. salg av tjenester, tilskudd fra eksisterende øremerkede ordninger og andre inntekter direkte knyttet til omsorgsvirksomheten. I forsøksperioden vil finansieringen som stammer fra frie inntekter bortfalle. Dette bortfallet kompenseres det for gjennom øremerket tilskudd og inntektpåslag i modell B og gjennom en finansieringsmodell og inntektpåslag i modell A. Øvrige inntekter videreføres som før.

Det økonomiske utgangspunktet for forsøket er forsøkskommunenes netto driftsutgifter til omsorgstjenester året forut for oppstart, tillagt den generelle veksten i kommunerammen. Samlet ramme for forsøket bestemmes altså av hva som faktisk brukes til omsorgstjenestene i kommunene i dag. Disse midlene trekkes ut av forsøkskommunenes ramme. Forsøkskommunene vil så bli kompensert for det bortfallet av midler som uttrekket utgjør. I tillegg vil kommunene i begge modellene motta et inntektpåslaget. Inntektpåslaget utgjør årlig 4 % av kommunens uttrekk (netto driftsutgifter for 2015 i 2016-kroner) oppad begrenset til 25. mill. kr per kommune per år.

Kommuner som deltar i modell A kompenseres gjennom en kombinasjon av et øremerket tilskudd og en statlig prismodell. Nasjonale gjennomsnittssatser er lagt til grunn for prismodellen. Prisene korrigeres for ulikheter i arbeidsgiveravgiftssats og i reiseavstand for tjenester i hjemmet. I tillegg vil kommunene motta deler av kompensasjonen (om lag 10 pst.) i form av et øremerket tilskudd til administrasjon og utvalgte tjenester.

Det er tatt høyde for at rammen for forsøket for kommuner i modell A på grunn av prismodellen, tildelingskriteriene eller endrede behov i befolkningen ikke vil være

tilstrekkelig. Bevilgningen til forsøket gis derfor stikkordet overslagsbevilgning, altså at de faktiske behovene i kommunen er førende for det statlige tilskuddet.

Kommuner som deltar i modell B kompenseres gjennom et øremerket tilskudd som tilsvarer netto driftsutgifter foregående år tillagt den generelle veksten i kommunerammen

Som nevnt får hver forsøkskommune i tillegg et inntektpåslag tilsvarende 4 % av netto driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill. kroner per år, som skal nyttes til omsorgstjenester. For kommuner innenfor modell A kan inntil 500 000 kroner av inntektpåslaget per år brukes til utgifter knyttet til prosjektgjennomføring i kommunene.

Forsøket skal kunne avvikles i etterkant av forsøksperioden. Inntektpåslaget skal reverseres over tre år. Dette betyr at forsøkskommunene vil motta inntektpåslag i totalt 6 år.

Helsedirektoratet står for selve gjennomføringen av forsøket. Helsedirektoratet har benyttet egne krefter i arbeidet og forankret arbeidet bredt gjennom involvering av brukerorganisasjoner, ansatteorganisasjoner, KS og mange enkeltkommuner. Helsedirektoratet har, basert på inkluderende og åpne prosesser, utviklet nasjonale tildelingskriterier, prismodell, tilskuddsregelverk og avtaler. Dokumentene er publisert i slutten av oktober og begynnelsen av november og er i tråd med informasjon gitt i invitasjonsbrevet.

Alle kommuner kan søke om å delta i forsøket. Helsedirektoratet vil gjennom søknadsbehandlingen vurdere om vilkårene for deltakelse er oppfylt, herunder om og hvordan en kommune tilfredsstiller kravet om å skille bestillerfunksjonen fra tjenesteproduksjon før Helsedirektoratet innstiller på deltakelse. Det er ikke lagt føringer i regelverket for hvordan dette skal organiseres, kun at funksjonene må være skilt. Dette må derfor synliggjøres i søknaden.

Vi ser fram til å motta deres søknader.

Med hilsen

Cecilie Brein-Karlsen

Lisbeth Normann

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

*Til landets ordførere,*

*1.5.2016 starter det opp et spennende forsøk med statlig finansiering som vi vil oppfordre kommunene til å søke på.*

*Søknadsfristen er 1.12.2015. Vedlagt finner dere et brev fra to av Helse- og omsorgsdepartementets statssekretærer med ytterligere informasjon om forsøket.*

*Informasjon finnes også på [www.helsedir.no/sio](http://www.helsedir.no/sio)*

Med vennlig hilsen

Postmottak  
Helse- og omsorgsdepartementet

PS 157/15 Delegerte saker frå avdelingane



## Delegasjonssaker frå avdelingane

DS 237/15 Løyve til tiltak, fylling og flytebrygge Gbr 131/7

DS 238/15 Løyve til endring Gbr 30/430

DS 239/15 Ferdigattest Gbr 20/79

DS 240/15 Ferdigattest, tomannsbustad Gbr 20/552

DS 241/15 Ferdigattest, bruksendring gbr 29/43

DS 242/15 Mellombels bruksløyve Gbr 15/16/0/7

DS 243/15 Ferdigattest, ombygging Gbr 19/397

DS 244/15 Løyve til tiltak, tilbygg Gbr 26/3

DS 245/15 Løyve til tiltak, materiallager Gbr 38/2

DS 246/15 Løyve til tiltak, garasje og ombygging Gbr 30/432

DS 247/15 Igangsettingsløyve Gbr 15/16

DS 248/15 Ferdigattest, innreiing av loft Gbr 30/369/0/12

DS 249/15 Ferdigattest, firmannsbustad Gbr 152/59