



VOLDA KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: **Tenesteutval for oppvekst og kultur**
Møtestad: **Grindløda, Bratteberg skule**
Dato: **21.11.2018**
Tid: **14.00**

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

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

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

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

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



SAKLISTE

Saksnr.	Sak
PS 37/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 38/18	Godkjennig av møteprotokoll frå forrige møte
PS 39/18	Utgreiing av ei evt strukturell endring av barnehagedrifta i sentrum - utgreiing og høyringsbrev
PS 40/18	Utgreiing av eit mogleg oppvekstsenter i Austefjord
PS 41/18	Utgreiing av samlokalisering av Bratteberg og Vikebygda skular
PS 42/18	Skulekrinsar i nye Volda kommune – høyring
PS 43/18	Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022
PS 44/18	Møteplan for politiske møte 2019
PS 45/18	Skjenkeløyve til Bringebær AS, org nr 921 454 937
PS 46/18	Orienteringssaker
OS 34/18	Referat - Samarbeidsutvalet (SU) - Volda ungdomsskule - 25.10.18
OS 35/18	Referat frå møte i SU Oppigarden barnehage
OS 36/18	Orientering Ungdomsrådet - møteprotokoll 26.09.2018
OS 37/18	Symfoniorkesteret ved Høgskulen - Søknad om konserttilskot

PS 37/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 38/18 Godkjennig av møteprotokoll frå forrige møte



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Håvard Strand

Arkivsak nr.: 2018/1910

Arkivkode: 614

Utvalsaksnr

Utval

Møtedato

39/18

Tenesteutval for oppvekst og kultur

21.11.2018

UTGREIING AV EI EVT STRUKTURELL ENDRING AV BARNEHAGEDRIFTA I SENTRUM - UTGREIING OG HØYRINGSBREV

Administrasjonen si tilråding:

TOK vedtek å leggje sak om ei evt strukturell endring av barnehagedrifta ut på høyring.

Høyringsfristen vert sett til 25. januar 2019

Vedleggsliste:

Høyringsbrev

Utgreiing av ei evt strukturell endring av barnehagedrifta i sentrum

Rapport, XPRO – dagsett 04.05.17

Kalkyle Oppigarden, XPRO – dagsett 03.10.18

Kalkyle Sollia, XPRO – dagsett 03.10.18

Kalkyle Engeset, XPRO – dagsett 03.10.18

Uprenta saksvedlegg:

Barnehagelova

Rammeplan for barnehagen

Kvalitetsplan 2017-2020, sektor for opplæring og oppvekst i Volda kommune

<https://www.fafo.no/images/pub/2015/20553.pdf>

Samandrag av saka:

Kommunestyret vedtok i sitt møte 26.10.17 følgende:

«Kommunestyret ser behovet for å greie ut ei evt strukturell endring av barnehagedrifta i sentrum, og ber administrasjonen legge fram ei slik utgreiing med fokus på lokalisering, kapasitet, økonomi og pedagogiske konsekvensar for barnehagane Sollia, Oppigarden og Engeset.»

I møte i TOK 17.10.2018 la administrasjonen fram saka, med forslag om å sende utgreiing og høyringsbrev ut på høyring. TOK valde å sende saka attende til administrasjonen med følgjande vedtak:

TOK vedtek å sende sak om ev strukturell endring av barnehagedrifta attende til administrasjonen.

Dette for å utgreie eit 4. alternativ for utgreiinga vert lagt ut på høyring: Ein rehabiliterer Engeset barnehage og bygger ein ny barnehage/rehabiliterer/samløkaliserar for å oppretthalde den kommunale barnehagekapasiteten vi har i Volda i dag.

I tillegg ber ein administrasjonen presisere og klargjere punkt 3.

Formannskapet fekk og i sitt møte 30.10.18 orientering om status og framdrift i saka.

Denne saka er ein konsekvens av at vi har tre kommunale barnehagar i sentrum som har nådd, eller har nær nådd, si levetid. Dette vert stadfesta i rapport dagsett 04.05.17, levert av XPRO. Barnehagebygga i sentrum står framføre vesentlege oppgraderingar for å kunne halde fram med barnehagedrift. Særleg gjeld dette Sollia barnehage, men også for Oppigarden og Engeset er rapporten tydeleg på at ein treng vesentlege oppgraderingar for å stette lov, forskrift og det ein bør forvente av ein bygningsstandard i 2018. Av dei tre barnehagane er det minst kritisk for Engeset barnehage.

Rapporten frå XPRO er med som vedlegg til utgreiinga, saman med enkel kostnadskalkyle.

Følgjande alternativ er vurdert:

- 1) Ein erstattar dei tre sentrumsbarnehagane og byggjer ein ny sentrumsbarnehage for inntil 120 barn.
- 2) Ein rehabiliterer dei tre barnehagane og held fast på eksisterande struktur. I rehabiliteringsperioden vil ein ikkje kunne ha barnehagedrift i bygga, og vil måtte finne andre, mellombelse løysingar.
- 3) Ein rehabiliterer dagens Sollia og Oppigarden barnehagar eller byggjer eit nytt barnehagebygg som erstattar dei to. Uansett kva ein vel, driftar ein Sollia og Oppigarden vidare som ei, felles eining. Engeset barnehage vert lagt ned. Ved ei evt rehabilitering av Sollia og Oppigarden, vert Engeset barnehage nytta som erstatningsbarnehage i rehabiliteringsperioden. Etter endt rehabilitering vert dagens Engeset barnehage (bygg og areal) tilgjengeleg for behov som Helse og omsorg måtte ha.
- 4) Ein rehabiliterer Engeset barnehage, og held fram drifta som før. I tillegg vel ein å byggje ein ny barnehage som erstattar Sollia og Oppigarden barnehage, eller ein vel å rehabilitere kvart av dei to bygga. Uansett kva ein vel for Sollia og Oppigarden, skal ein drifte vidare som ei, felles eining. Ein eventuell ny barnehage skal i så fall byggast på tomt tilliggande dagens to barnehagar.

Det har vore nyttig å sjå kva andre kommunar har gjort, og kva vurderingar som ligg til grunn. Fleire kommunar er i same situasjon som Volda kommune, med barnehagebygg frå 1970-1980-talet og har no trong for nye bygg. Ein har vore i kontakt med andre kommunar som har valt ei strukturell endring mot større einingar, og innhenta oppdaterte kostnadstal frå dei.

Ei samla vurdering gjer at rådmannen foreslår ei strukturell endring mot ein ny sentrumsbarnehage. Rådmannen peikar på at bygga vi har i dag er for dårlege utifrå lov, forskrift og forventa standard. Det pålegg difor kommunen som barnehageeigar å gjere naudsynte grep. Rådmannen viser til tidlegare vedtekne strategiar som seier at kommunen skal optimalisere ressursbruken og finne smarte løysingar.

Saksopplysningar/fakta:

Ein viser til utgreiinga som ligg vedlagt, og som administrasjonen tilrår vert lagt ut på høyring. Denne inneheld grundige vurderingar som stettar kommunestyret sitt vedtak frå 26.10.17, samt at det er teke inn det fjerde alternativet som TOK i sitt møte 17.10.18 ønskte med som høyringsalternativ. Høyringsfristen er foreslått til 25. januar 2019.

Vurdering og konklusjon:

Rådmannen tilrår at saka vert lagt ut på høyring, der brukarutvala (SU og FAU) i dei aktuelle barnehagane vert beden om å uttale seg. Høyringa vert og å sende ut til grendautval i sentrum, samt tilsetteorganisasjonar. Etter at høyringsfristen er ute, vil rådmannen legge fram saka for TOK, formannskap og kommunestyre for endeleg avgjerd.

Endeleg val av løysing vil ein måtte sjå i ein total samanheng av prioriteringar i komande budsjett- og økonomiplanprosess.

Helse og miljøkonsekvensar:

Eit nytt bygg gir betre fysisk arbeidsmiljø for tilsette og barn. Det er og forventa redusert energibruk.

Økonomiske konsekvensar:

Er grundig gjort reie for i utgreiinga.

Per Ivar Kongsvik
oppvekstsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Utskrift av endeleg vedtak:

Opplæring og oppvekst for utlegging av høyringa.

Høyringsbrev

Kommunestyret vedtok i sitt møte 26.10.17 følgende:

«Kommunestyret ser behovet for å greie ut ei evt strukturell endring av barnehagedrifta i sentrum, og ber administrasjonen legge fram ei slik utgreiing med fokus på lokalisering, kapasitet, økonomi og pedagogiske konsekvensar for barnehagane Sollia, Oppigarden og Engeset.»

Administrasjonen la så sak om dette fram for Tenesteutvalet for oppvekst og kultur (TOK) 17.10.18. TOK valde då å sende saka attende til administrasjonen, der ein ba om at alternativ 3 vart nærmare presisert. TOK ba og om eit fjerde alternativ i høyringsbrevet. TOK si bestilling vart så innarbeidd i saka.

Desse vedtaka er bakgrunnen for at rådmannen no ynskjer saka ut på høyring, der saksutgreiinga ligg ved som grunnlag. I høyringsbrevet vil ein kort skissere kva som ligg bak tilrådingane som høyringsinstansane vert beden om å gi svar på.

Rådmannen har vurdert saka saman med opplæring og oppvekst og teknisk sektor, samt vore i kontakt med Volda vidaregåande skule og Helse Møre og Romsdal. I tillegg har dei kommunale barnehageleiarane vore delaktige i prosessen. Det er og innhenta kunnskap og erfaring frå andre kommunar.

På bakgrunn av saksutgreiing og prosessen som har vore, foreslår rådmannen følgende tilråding:

1. *Volda kommune endrar den kommunale barnehagestrukturen i sentrum, og planlegg ein ny sentrumsbarnehage på inntil 120 plassar. Foresetnaden er at kommunestyret gjer nødvendige prioriteringar i budsjett og økonomiplan, og at dei økonomiske innsparingane i stor grad er med på å betale kapitalkostnadene ved bygging av ny barnehage.*
2. *Ein ny sentrumsbarnehage vil i så fall erstatte Engeset, Oppigarden og Sollia barnehagar.*
3. *Dersom økonomien ikkje tillet bygging av ein, ny sentrumsbarnehage, tilrår rådmannen at ein sekundært går for alternativ 3 skissert på neste side.*
4. *Rådmannen vurderer at begge ovannemnde tiltak,, saman med privat restkapasitet, er tilstrekkeleg for å ivareta det lovpålagde kravet om å tilby barnehageplass.*
5. *Rådmannen foreslår at det er to område som vert vurdert vidare ved bygging av ein, ny barnehage:*
 - a) *Tomta vest/nord for Oppigarden og Sollia barnehagar*
 - b) *Tomta vest for rådhuset, dagens parkeringsplass/delar av rådhusparken*
6. *Volda kommune vil ha ein god prosess, der det vert lagt opp til samhandling mellom det politiske nivået, representantar frå SU/FAU og administrasjonen.*

Samandrag av saka

Denne saka er ein konsekvens av at vi har tre kommunale barnehagar i sentrum som har nådd, eller har nær nådd, si levetid. Dette vert stadfesta i rapport dagsett 04.05.17, levert av XPRO.

Barnehagebygga i sentrum står framføre vesentlege oppgraderingar for å kunne halde fram med barnehagedrift. Særleg gjeld dette Sollia barnehage, men også for Oppigarden og Engeset er rapporten tydeleg på at ein treng vesentlege oppgraderingar for å stette lov, forskrift og det ein bør forvente av bygningsstandard i 2018. Av dei tre barnehagane er det minst kritisk for Engeset barnehage.

Rapporten frå XPRO er med som vedlegg til utgreiinga.

Følgjande alternativ er vurdert:

- 1) Ein erstattar dei tre sentrumsbarnehagane og byggjer ein ny sentrumsbarnehage for inntil 120 barn.
- 2) Ein rehabiliterer dei tre barnehagane og held fast på eksisterande struktur. I rehabiliteringsperioden vil ein ikkje kunne ha barnehagedrift i bygga, og vil måtte finne andre, mellombelse løysingar.
- 3) Ein rehabiliterer dagens Sollia og Oppigarden barnehagar eller byggjer eit nytt barnehagebygg som erstattar dei to. Uansett kva ein vel, driftar ein Sollia og Oppigarden vidare som ei felles eining. Engeset barnehage vert lagt ned. Ved ei evt rehabilitering av Sollia og Oppigarden, vert Engeset barnehage nytta som erstatningsbarnehage i rehabiliteringsperioden. Etter endt rehabilitering vert dagens Engeset barnehage (bygg og areal) tilgjengeleg for behov som Helse og omsorg måtte ha.
- 4) Ein rehabiliterer Engeset barnehage, og held fram drifta der som før. I tillegg vel ein å byggje ein ny barnehage som erstattar Sollia og Oppigarden barnehage, eller ein vel å rehabilitere kvart av dei to bygga. Uansett kva ein vel for Sollia og Oppigarden, skal ein drifte vidare som ei, felles eining. Ein eventuell ny barnehage skal i så fall byggast på tomt tilliggande dagens to barnehagar.

Det har vore nyttig å sjå kva andre kommunar har gjort, og kva vurderingar som ligg til grunn. Fleire kommunar er i same situasjon som Volda kommune, med barnehagebygg frå 1970-1980-talet og har no trong for nye bygg. Ein har vore i kontakt med andre kommunar som har valt ei strukturell endring mot større einingar, og innhenta oppdaterte kostnadstal frå dei.

Ei samla vurdering gjer at rådmannen foreslår ei strukturell endring mot ein ny sentrumsbarnehage. Rådmannen peikar på at bygga vi har i dag er for dårlege utifrå lov, forskrift og forventa standard. Det pålegg difor kommunen som barnehageeigar å gjere naudsynte grep. Rådmannen viser til tidlegare vedtekne strategiar som seier at kommunen skal optimalisere ressursbruken og finne smarte løysingar.

Rådmannen vurderer at ein ny barnehage bør liggje sentrumsnært, og at dette spørsmålet må sjåast i samanheng med andre planar for sentrumsutvikling. I lys av dette vil rådmannen difor peike på at alternativ 5b: *Tomta vest for rådhuset, dagens parkeringsplass/delar av rådhusparken*, er aktuelt. Ein kan då finne synergieffektar, der bygget og uteområdet kan vere

i bruk store delar av døgnet. Med planar for nytt kulturbygg kan ein og finne gode mogelegheiter til sambruk.

Rådmannen vurderer også at nærleik til både sentrumsområde og naturområde vert ivareteke ved ei plassering i sentrum. Vidare vil rådmannen peike på at ein barnehage plassert der er med på å gi sentrumsområdet vitalitet.

Vurderingane knytt til det som kommunestyret bestilte i møtet 26.10.17 er elles gjort greie for i saka, og rådmannen oppmodar høyringsinstansane om å setje seg inn i desse.

Høyringsfrist: 25. januar 2019

Høyringa vert å sende til:
Volda kommune, Stormyra 2 - 6100 Volda
Epost: postmottak@volda.kommune.no

Merk høyringssvar med saksnr 2018/1910

UTGREIING

AV EI STRUKTURELL ENDRING AV BARNEHAGEDRIFTA I SENTRUM

OKTOBER 2018



OKTOBER 2018

Innleiing

Kommunestyret vedtok i sitt møte 26.10.17 følgjande:

«Kommunestyret ser behovet for å greie ut ei evt strukturell endring av barnehagedrifta i sentrum, og ber administrasjonen legge fram ei slik utgreiing med fokus på lokalisering, kapasitet, økonomi og pedagogiske konsekvensar for barnehagane Sollia, Oppigarden og Engeset.»

Administrasjonen la fram sak om dette fram for Tenestutvalet for oppvekst og kultur (TOK) 17.10.18. TOK valde då å sende saka attende til administrasjonen, der ein ba om at alternativ 3 vart nærmare presisert. TOK ba og om eit fjerde alternativ i høyringsbrevet. TOK si bestilling vart så innarbeidd i saka.

Desse vedtaka er bakgrunnen for at rådmannen no ynskjer saka ut på høyring, der saksutgreiinga ligg ved som grunnlag. I høyringsbrevet vil ein kort skissere kva som ligg bak tilrådingane som høyringsinstansane vert bede om å gi svar på.

Rådmannen strukturerer saka kring dei fire områda vedtaket nemner; lokalisering, kapasitet, økonomi og pedagogiske konsekvensar. I arbeidet har ein vore i kontakt med teknisk sektor, helse og omsorg samt Kristiansund kommune, Eid kommune, Helse Møre og Romsdal og Volda vidaregåande skule. I tillegg har dei kommunale barnehageleiarane vore delaktige i prosessen.

Rådmannen vil innleiingsvis kort oppsummere dei tre alternativa som høyringsbrevet skisserer som alternativ, og stikkordsmessig peike på konsekvensane ved dei. Saksutgreiinga utdjupar og forklarar meir om desse konsekvensane.

1) Ein erstattar dei tre sentrumsbarnehagane Sollia, Oppigarden og Engeset, og byggjer ein, ny barnehage med inntil 120 plassar.

Kostnadene ved å byggje ein slik barnehage er estimert til ca 100 million kroner. Administrasjonen estimerer ei forventa innsparing på årleg drift på ca 3 million kroner, dette grunna i reduserte personalkostnader, reduserte utgifter til drift/vedlikehald samt reduserte utbetalingar av dei private tilskota. Administrasjonen peikar og i saka på at ei slik eining vil gi grunnlag for betre fagleg og pedagogisk arbeid, der ein kan styrkje det totale fagmiljøet.

Rådmannen tilrår vidare ei bygging sentrumsnært, og peikar på tomta vest for rådhuset/rådhusparken som eit eigna område. Då vil ein og kunne finne gode synergieffektar ved realisering av nytt kulturhus, og lanserer difor at ein slik barnehage kan profilerast som ein kulturbarnehage.

120 plassar dekkjer ikkje fullt ut dagens tre sentrumsbarnehagar. Ein føreset difor at privat restkapasitet i marknaden vert utnytta

2) Ein rehabiliterer dei tre barnehagane og held fast på eksisterande struktur. I rehabiliteringsperioden vil ein ikkje kunne ha barnehagedrift i bygga, og vil måtte finne andre mellombelse løysingar.

Administrasjonen har via XPRO fått eit grovt overslag på kva det vil koste å setje bygningane i stand, utan å gjere bygningsmessige tilføyingar.

Totalkostnaden for dette er estimert til å vere om lag 47 millionar kroner.

XPRO understrekar at dette er ei grovkalkyle, og bereknar ikkje kva det vil koste å utvide kapasiteten med f.eks arbeidsplassar til tilsette eller større garderobefasilitetar. Det er konkludert med at bygga slik dei framstår i dag ikkje stettar krav eller forventningar om dette, og administrasjonen finn det nødvendig å påpeike at dette også må på plass om ein vil halde fast på dagens struktur også i framtida. Som sagt ligg det ikkje estimat for ei utviding/tilpassing av arealet inne i XPRO sine kalkyler, men rådmannen antek at dette i alle fall vil bety ein meirkostnad på om lag 10 millionar for kvart av barnehagebygga, slik at ein då nærmar seg ein totalkostnad på 80 millionar.

Ei slik løysing fordrar at kommunen finn erstatningsplassar medan rehabiliteringa går føre seg.

Denne løysinga vil gi forventa, positiv effekt på sjukefråver og vil kunne gi høgare trivsel. Ein vil og ha ei forventa effekt på noko reduserte driftskostnader knytta til energi og vedlikehald. Ein vil likevel drifte som før, noko som ikkje gir økonomiske innsparingar knytta til dei andre sidene av drifta. Utbetalingar av private tilskot vert heller ikkje endra ved å halde fram med gjeldande struktur.

- 3) Ein rehabiliterer dagens Sollia og Oppigarden barnehagar eller byggjer eit nytt barnehagebygg som erstattar dei to. Uansett kva ein vel, driftar ein Sollia og Oppigarden vidare som ei, felles eining. Engeset barnehage vert lagt ned. Ved ei evt rehabilitering av Sollia og Oppigarden, vert Engeset barnehage nytta som erstatningsbarnehage i rehabiliteringsperioden. Etter endt rehabilitering vert dagens Engeset barnehage (bygg og areal) tilgjengeleg for behov som Helse og omsorg måtte ha.**

Rehabiliteringsalternativet

Med utgangspunkt i kalkylene frå XPRO, vil kostnaden verte om lag 30 millionar + forventa meirkostnad på 10 millionar på kvar av barnehagane ein vel å rehabilitere – altså ein totalkostnad på om lag 50 millionar. Ei slik løysing fordrar det same som alternativ 1, nemleg at ein må utnytte den private restkapasiteten i marknaden. Ved å velje ei slik løysing legg ein i realiteten ned ein barnehage (Engeset) og overfører desse til privat restkapasitet som er til stades. I ei rehabiliteringsperiode vil det då vere mogleg å nytte den nedlagde barnehagen som erstatningsbarnehage medan ein rehabiliterer dei to andre barnehagane etter tur. Dei to attståande barnehagane vil difor (etter tur) måtte flytte inn i nye, midlertidige lokale.

Denne løysinga vil utifrå kostnadskalkyle frå XPRO gi kommunen lågare investeringsutgifter enn ved å rehabilitere alle tre. Driftsmessig vil ein kome ut som skrive over i alternativ 2, med mindre ein gjer ei strukturell endring ved å definere Sollia og Oppigarden som ei, felles eining. I så fall vil ein få effekt ved reduserte administrasjonskostnader lik det vi beskriv under alternativ 1. Ved å sjå barnehagane som ei eining, vil ein og eit stykke på veg kunne få effektar knytta til meir fleksibel personalbruk, og rehabiliterte bygg gir lågare kostnader knytt til energi. Det vil

framleis vere to bygg, slik at administrasjonen ikkje ser føre seg særleg store innsparingar når det gjeld utgifter til reinhald.

Nybyggalternativet

Kostnadmessig vil ein kome ut med same tala som i alternativ 1. Det som vil skilje seg ut frå alternativ 1, er at ein vel lokalisering nært dagens Sollia og Oppigarden barnehagar og ikkje meir sentrumsnært (rådhusparken/parkeringsplassen). Dette alternativet vil med god planlegging kunne sikre normal drift i byggeperioden.

Alternativ 3 føreset også at meir av den private restkapasiteten vert utnytta.

- 4. Ein rehabiliterer Engeset barnehage, og held fram drifta som før. I tillegg vel ein å bygge ein ny barnehage som erstattar Sollia og Oppigarden barnehage, eller ein vel å rehabilitere kvart av dei to bygga. Uansett kva ein vel for Sollia og Oppigarden, skal ein drifte vidare som ei, felles eining. Ein eventuell ny barnehage skal i så fall byggast på tomt tilliggande dagens to barnehagar.**

Dette alternativet sikrar at kommunen har det same tal barnehageplassar som no, ved bygging av eit nytt bygg kan ein og sjå føre seg at ein kan leggje inn ei lita kapasitetsauke (jf tidlegare forslag om å bygge inntil 120 plassar).

Dette alternativet er det alternativet som vil gi kommunen høgaste investeringskostnader, med følgande berekningar:

Engeset barnehage, rehabilitering: ca 25 mill

Ny barnehage som erstattar Sollia og Oppigarden: ca 100 mill

Rehabilitering av Sollia og Oppigarden: ca 50 mill

Oppsummert: Eit nybygg i området knytt til Sollia og Oppigarden, samt rehabilitering av Engeset vil altså bety om lag 125 mill i investeringskostnader. Å rehabilitere Sollia, Oppigarden og Engeset vil utifrå XPRO sine anslag (+ administrasjonen sine påslag) bety ein kostnad på ca kr 75 mill.

Administrasjonen baserer altså rehabiliteringskostnader på estimat frå XPRO, der dei gjer ei grov kalkyle på å setje i stand bygga slik dei er. Administrasjonen har så lagt inn 10 mill for kvar barnehage, då barnehagane slik dei er ikkje har gode nok tilhøve m.o.t arbeidsplassar eller garderobetilhøve for barn/vaksne. I tillegg må ein sikre at barnehagane er universelt utforma etter gjeldande krav – dette ligg heller ikkje inne i XPRO sitt overslag.

Administrasjonen vurderer difor estimata knytt til rehabilitering som usikre, medan det å bygge eit nytt bygg er basert på erfaringstal frå andre kommunar (Kristiansund) – slik sett vurderer administrasjonen dette som eit tryggare estimat. Ein anbudsprosess vil få på bordet dei reelle kostnadene.

Dette alternativet vil delvis endre strukturen vår, og slik sett gi ei delvis meir effektiv drift. Utfordringa ved å rehabilitere alle tre bygga vil vere å etablere erstatningslokale under rehabiliteringa. Her kan ein etablere brakkeløysingar, eller ein kan og i ein periode utnytte privat restkapasitet. Med tanke på kva foreldre/føresette vil velje etter endt rehabilitering, vil det vere ei reell moglegheit at dei vil velje framhald i den

private marknaden og at vi (for ei lita eller lengre periode) vil oppleve å ha overkapasitet i dei kommunale sentrumsbarnehagane.

Dette alternativet vil gi følgende, estimerte innsparingar:

Adm.ressurs	Ca 200 000
Effektiviseringsgevinst, personal	Ca 200 000 *
Reduserte driftskostnader	Ca 100 -200 000 **
Reduserte kostnader, private tilskot	Ca 500 000 ***
Samla økonomiske innsparingar	Ca 1,1 mill

*Effektiviseringsgevinst på personal er berekna utifrå forventa redusert sjukefråver, samt potensial på meir fleksibel personalutnytting med eit større kollegium.

**Administrasjonen vurderer dette talet noko ulikt om ein tenkjer seg eitt eller to bygg. Størst effekt vil ein få ved eitt bygg.

***Her har ein lagt inn forventa innsparing på eigne kostnader på kr 600 000. Dette talet har administrasjonen kome fram til ved å leggje inn endra føresetnader utifrå dagens situasjon.

Dersom ein vel å byggje eit nytt bygg, samt rehabilitere Engeset, vil det altså gi ein investeringskostnad på om lag 125 mill, noko som gir årlege kapitalkostnader på i overkant av 6 mill kroner. Ved rehabilitering av både Engeset, Sollia og Oppigarden barnehagar snakkar vi om ein investeringskostnad på om lag 80 mill, noko som gir kapitalkostnader på om lag 4 mill årleg.

Lokalisering

Administrasjonen har hatt drøftingar med sektor for utvikling for å sjå på moglege areal. Det har og vore samtalar med Helse Møre og Romsdal for å drøfte arealet som grensar til Oppigarden og Sollia barnehagar.

I arbeidet med forslag til lokalisering har administrasjonen lagt vekt på følgende:

- Storleik
- Nærleik til sentrum og infrastruktur
- Topografisk struktur
- Ver og vindtilhøve (ma soltilhøve)
- Status i gjeldande kommunedelplan
- Eigartilhøve
- Tidsperspektiv på å kunne gjere nytte av arealet

I tillegg har følgjande mål og tiltak i kommuneplanen sin samfunnsdel påverka vurderingane:

- *Sikre fortsatt full barnehagedekning og godt pedagogisk innhald i alle barnehagar og skular*
- *Prioritere god kvalitet på barnehage- og skulebygg med tilhøyrande uteområde*

- *Legge til rette for auka busetting, aktivitet, trivsel og liv i sentrum*
- *Volda sentrum skal vere eit levande midtpunkt i kommunen med attraktive møteplassar*
- *Fleire skal bu og opphalde seg i Volda sentrum*

Administrasjonen har synfart og vurdert ei rekke alternativ:

- 1) Området vest for Volda turisthotell (Innovatatomta)
- 2) Delar av området vest/nord for dagens Oppigarden/Sollia
- 3) Steinrøysa/dagens Voldahall/handelsskulebygget
- 4) Marka nord for Kiwi Heltne
- 5) Vest for rådhuset, dagens parkeringsplass ved rådhuset/delar av rådhusparken
- 6) Marka sør for Midttunfeltet (ned mot gangveg mellom Årneset og Volda stadion)
- 7) Marka mellom Vikebygdvegen og Årneset
- 8) Aust/nord for omsorgssenteret

Administrasjonen sine vurderingar:

1) Området vest for Volda turisthotell (Innovatatomta)



Det skraverte området er om lag 8000 m², og ligg vest for Volda turisthotell.

Tomta er godt eigna for ein barnehage utifrå soltilhøve, sentrumsnærleik og topografi. Infrastruktur og tilkomst er god. Det som er utfordrande med denne tomte, er at kommunen ikkje er eigar. Basert på tidlegare skjøn i nærområdet, er kostnadsnivået forventa høgt. Det føreligg opsjon på tomte, og det er forventa å vere knytt mange interesser i akkurat denne. Ein vurderer difor at kostnaden knytt til erverv er for høg, og forventar ein lang prosess for å evt få hand om tomte.

Rådmannen sin konklusjon er at denne tomte ikkje er aktuell.

2) Delar av området vest/nord for dagens Oppigarden/Sollia



Mogleg plassering, kartutsnittet syner ei tomt på ca 8500 m², og omfattar dagens Sollia og Oppigarden barnehagar i tillegg til noko areal vest for Sollia/nord for Oppigarden.

Dette området vert vurdert å vere godt eigna til barnehagedrift. Det er gode soltilhøve, god topografi og har eit godt eigna uteområde. Kommunen har gjort investering på parkeringsplass og tilkomst som kan nyttast i samband med ytterlegare utbetringar. Tomta er kommunal, og ein kan i ei utbygging gjere seg nytte av eksisterande uteområde. Administrasjonen har vore i dialog med Helse Møre og Romsdal, då ein er kjent med at helseføretaket har teikna opp ulike framtidsscenario. I dialogen har ein ikkje møtt på moment som tilseier at våre moglege planar er i konflikt med helseføretaket sine, og i siste korrespondanse opplyser klinikksef for drift og eigedom følgjande:

«Så lenge kommunens planer ikke griper inn på bruken av foretakets arealer, har vi ingen innvendinger. Forventer ellers at foretaket som nærmeste nabo vil bli informert og involvert i formelle planprosesser og eventuell utbygging i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven».

Dette området er aktuelt å ta med vidare i prosessen, men samtidig ligg området i grenseland for kva ein kan definere som sentrumsnært. Dersom ein vel denne plasseringa, vil mykje av barnehagetilbodet framleis ligge i den austlege delen av Volda. Dersom ein ikkje vel dette området, er vurderingane at kommunen kan nytte grunnen til andre prosjekt, eller ein kan få ein god pris for avhending av området. Det er og mogleg å tenkje seg at delar av dagens totale barnehageareal kan frigjerast til helseføretaket sine behov.

Rådmannen sin konklusjon er at denne tomte kan vere aktuell.

3) Steinrøysa/ dagens Voldahall/ handelsskulebygget



Kartutsnitt over dagens Voldahall, samt det gamle handelsskulebygget. Det skraverte området er om lag 7900 m²

I samband med ei mogleg realisering av Volda Campus Arena er det fleire moment som er relevante. Administrasjonen har hatt dialog med leiinga på Volda vidaregåande skule, og det vert formidla at dei er interessert i å avhende nedrebygget (gamle handelsskulen). Dette området, samt det arealet Voldahallen står på i dag, vil samla sett vere eit romsleg areal som vil rome ein ny barnehage. Sjølve bygget vil måtte rivast, eller ein må pårekne betydelege kostnader for å få gjort dette til eit tenleg barnehagebygg. Denne tomten vil og ha lett adkomst, og på mange parameter er dette eit areal som administrasjonen vurderer som eit tenleg alternativ.

Rådmannen sin konklusjon er at tidsperspektivet er for usikkert til å gå vidare med, då ein er av den oppfatning at det er kritisk viktig med framdrift i saka.

4) Marka nord for Kiwi Heltne



Kartutsnitt over omtalt område, arealet på skravert felt er om lag 8400 m²

Marka nord for Kiwi Heltne har vore vurdert som eit godt eigna areal, men planane for Voldatunnel gjer at dette arealet ikkje vil vere tilgjengeleg før denne vil vere ferdig. Rådmannen sin konklusjon er difor at dette arealet er uaktuelt.

5) Vest for rådhuset, dagens parkeringsplass ved rådhuset/delar av rådhusparken



Det skraverte området syner eit areal på i overkant av 4000 m², noko som etter arealføreskrifter er tilstrekkeleg for ein barnehage på inntil 120 barn.

Dagens parkeringsplass vest for rådhuset og delar av rådhusparken stettar krava til storleik, nærleik til sentrum og infrastruktur. Vidare er det gode soltilhøve, og grunnen er kommunal. Tomta er flat, og ved bruk av denne vil ein måtte lage til variasjon i terrenget. Rådmannen vurderer denne tomten som interessant, særleg med tanke på planar for nytt kulturhus. Ein ser føre seg gode synergieffektar, der bygg og uteområde kan vere i bruk store delar av døgnet. Dagens parkeringsareal må i så fall erstattast, og her ser rådmannen føre seg at dette kan skje mellom rådhuset og dagens legesenter.

Dette vil medføre at sentrale samarbeidspartnarar som helsestasjon og barnevern er i nærleiken og det vil lette samarbeidet for alle partar. I tillegg vil eit kulturhus med bibliotek og ulike fasilitetar vere tilgjengeleg til barnehageborna på dagtid og kunne gi barnehagen mange moglegheiter. Dersom dette alternativet vert valt, ser vi føre oss å profilere barnehagen som ein kulturbarnehage.

Omgrepet kultur kan vere så mykje. Det kan vere barnas eigen kultur og lek. Det kan og vere vår kulturarv og tradisjon som vi ønskjer å bringe vidare. Ved ei lokalisering her ser vi føre oss at språk, kunst, kultur og kreativitet vil få ekstra merksemd utan at det vil gå på bekostning av dei andre fagområda i Rammeplan. Ein umiddelbar nærleik til kulturhus og bibliotek vil gi større rom for å ta del i ulike kulturuttrykk og forsterke det språklege medvitet. Rammeplanen (RP) nemner følgjande:

"Barnehagen skal formidle verdier og kultur; gi rom for barnas egen kulturskapning og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap".

Rådmannen sin konklusjon at dette arealet vert vurdert vidare i saka, da dette alternativet er svært aktuelt.

6) Marka sør for Midttunfeltet (ned mot gangveg mellom Årneset og Volda stadion)



Skravert område, ca 5800 m² - sør for Midttun.

Dette er eit areal som har god storleik, det er avsett til offentlege føremål og dei trafikale løysingane er relativt enkle å løyse. Området har og nærleik til friluftsområde (Årneset) og Volda stadion. Det som rådmannen vurderer som krevjande med denne tomte, er at det er eit område som kan opplevast rått og kaldt.

Rådmannen sin konklusjon er at dette arealet er lite aktuelt.

7) Marka mellom Vikebygdvegen og Årneset



Det skraverte området syner eit areal på godt over 13 000 m², noko som er godt over kva som er nødvendig etter føreskriftene.

I dagens kommunedelplan er dette definert som LNF-område. Marka er romsleg, og grensar ned mot friluftsområde på Årneset. Det vert vurdert som ei tomt med god topografi. Arealet er i privat eige, der administrasjonen vurderer at eit erverv har lågare kostnad enn nær sentrumsområde.

Rådmannen sin konklusjon er at tomte ligg utanfor det vi definerer som sentrumsområde, og ser difor på dette området som lite aktuelt å vurdere vidare.

8) Aust/nord for omsorgssenteret



Kartutsnittet syner tomt i Haslevegen, samt delar av grøntområde/parkområde som vert nytta av Omsorgssenteret. Det skraverte feltet er om lag 6400 m²

Volda kommune kjøpte nettopp ei tomt i Haslevegen, med tanke på framtidige behov innan helse –og omsorgssektoren. Saman med anna, tilliggande areal, utgjer dette tilstrekkeleg areal som samla sett kan fungere som tomt til barnehage. Tomta har god topografi og soltilhøve, og ligg sentrumsnært. Dersom ein vel denne tomten kan dagens Engeset barnehage verte frigjort til framtidige behov for helse –og omsorgssektoren.

Rådmannen sin konklusjon er at dette området er lite aktuelt. Mest på grunn av storleik av tomten og vanskar for å sjå korleis ein skal kunne løyse parkeringsutfordringar og god tilkomst i samarbeid med omsorgssenteret. Helse - og omsorgssjefen har og i si vurdering sagt at det kan vere utfordrande å kombinere ei vidare utviding av deira sektor sine behov, saman med ei relativt stor barnehageutbygging i same området.

Oppsummering

Rådmannen peikar på at det hastar med framdrift, då alle dei tre kommunale sentrumsbarnehagane er vurdert å ha nådd si levetid, eller har nær nådd den.

Slik rådmannen ser det, er det særleg to aktuelle område å vurdere vidare:

- a) Tomten vest/nord for Oppigarden og Sollia barnehagar
- b) Tomten vest for rådhuset, dagens parkeringsplass/delar av rådhusparken

På same tid som ein treng framdrift, er det viktig å sørgje for gode prosessar der ein får medverknad frå alle partar som er berørt av denne foreslegne strukturendringa.

Argument for ei plassering i sentrum

Rådmannen sitt forslag om å byggje ny barnehage på tomten vest for rådhuset har fleire sider ved seg. For det første ser ein mogelege synergieffektar ved at kulturhusplanane går framover. I det prosjektet er det lagt vekt på sambruk, at bygget vert nytta store delar av dagen og at det vert skapt møteplassar i sentrum. I dette biletet er det rådmannen si vurdering at eit barnehagebygg nær kulturhuset kjem dei omsyna i møte.

Ein vil og peike på at ei slik plassering vil vere best eigna i høve kvar i Volda sentrum det bur flest born, men og når vi veit kvar dei andre barnehagane ligg. Å byggje ny barnehage i meir austleg del av Volda sentrum vil bety at ein stor del av barnehageplassane vil verte lokalisert der.

Sentrum i Volda har fått stor merksemd i kommuneplanen sin samfunnsdel. Det er ønske om at fleire skal bu og opphalde seg i sentrum, og ein vil legge til rette for auka busetting, aktivitet, trivsel og liv i sentrum.

Barnehagedrift nært, og i sambruk med nytt kulturhus, vil kunne vere eit tiltak som kjem i møte mål og føreslegne tiltak i kommuneplanen.

Kapasitet

Det er godkjent leike- og oppholdsareal som er styrande for tal på born i barnehagen. Dagens tre sentrumsbarnehagar har til saman 12 avdelingar. Dette utgjør ein kapasitet på 162 born ved full utnytting. Ei tradisjonell avdeling for born 0-3 år utgjør ni born, medan ei avdeling for 3-6 år utgjør 18 born. Dei siste åra har ein vore meir fleksibel med bakgrunn i at det er fleire små barn som søker seg til kommunale barnehagar.

Til tross for lågare søknadstal i kommunen generelt, er talet på søknadar til dei kommunale barnehagane stabilt gode. Dette viser at dei kommunale barnehagane har godt omdøme. Når vi skal planleggje for ei evt strukturell endring av barnehagedrifta, må ein ta stilling til om desse tre skal erstattast fullt ut eller ikkje. Forventa barnetalsutvikling må og leggjast til grunn for planlegging av framtidig kapasitet.

Pr i dag er det om lag 90 ledige plassar i private barnehagar. Det vil seie at det er noko overkapasitet på barnehageplassar i sentrum. Vi kan difor seie at vi alt er rigga for noko vekst, og rådmannen tilrår at denne ledige kapasiteten vert utnytta i framtida i større grad enn i dag.

Det er kommunen sitt ansvar å oppfylle retten til barnehageplass. Private barnehagar er fri til å vedta eigne vedtekter, der ein t.d kan definere ein opptakskrins til å gjelde mellom anna barn i nabokommuner, medlemar i ei foreining, søsken, barn til tilsette eller studentar, og prioritere opptak av desse uavhengig av kvar familien bur og kva behov kommunen har. I ein situasjon med press på/mangel på barnehageplassar kan ein difor kome i ein situasjon der dei private barnehagane tek inn barn som ikkje har lovfesta rett til det (t.d frå andre kommunar), på bekostning av eit barn som etter lova har rett på plass. I dagens marknad med føresetnadene som er der i dag er dette ikkje ei aktuell problemstilling.

Administrasjonen har vurdert den samla private restkapasiteten, og vil tilrå at ein legg til grunn ein ny barnehage med kapasitet inntil 120 barn. Med ny barnehage, saman med restkapasitet i dei private barnehagane, vurderer administrasjonen at kommunen er godt rusta til å tilby barnehageplass til dei som treng det.

Forventa barnetalsutvikling

Volda kommune opplever jamn vekst i folketalet. Dersom ein ser tidsromet frå 2008 til 2017 har Volda kommune hatt ein folketalsvekst. Om vi derimot ser på barnetala for barn i barnehagealder, ser vi ein nedgang for alderen 1-5 år, medan tala for 0-åringane er omtrent på same nivå. Dei spesifikke tala for sentrum (Stor-Øyra krins) finn ein seinare i saka.

Framskrivningane peikar på at vi kan forvente ein auke i barnetala fram mot 2040. Når SSB gjer sine framskrivingar, legg dei ulike modellar for berekningar til grunn. I denne utgreiinga vel vi å bruke **SSB sitt hovudalternativ** – der ein tek inn både forventa fødselstal og innvandring. SSB oppdaterer jamleg sine prognosar. Då Volda kommune sin kommuneplan – samfunnsdelen – vart vedteke i 2016, vart det lagt til grunn tal som viste om lag 200 fleire born i barnehagealder i 2028. Dei siste prognosane frå SSB fram mot 2040 syner også ein markert auke i barnetala, men noko lågare enn det prognosane frå 2016 synte.

Administrasjonen peikar på at prognosar vil svinge, og at ein må og sjå på erfaringstal og historisk utvikling.

Tabellen nedanfor viser faktiske barnetal i heile kommunen pr 2018, samt prognosane frå SSB utifrå det nemnde hovudalternativet.

	2018	2040 (SSB, hovudalternativ)
0 år	93	113
1 år	102	117
2 år	90	121
3 år	88	125
4 år	101	128
5 år	80	131
Samla 0-5 år	554	735

I tabellane vi opererer med her, tek vi også med 0-åringane, då fleire av desse startar i barnehage før dei fyller 1 år. Den lovfesta retten til barnehageplass er heimla i barnehagelova §12, der det står følgande:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Av barn i alderen 0-5 år så bur ca 73% av desse i sentrum. Saman med Mork/Lid utgjer dei ca 87% av barna i kommunen. Vi har sett ei utvikling der barnetala på bygdene generelt har gått ned, men at dei har stabilisert seg dei siste åra. Om vi likevel antek at ein sentraliserande trend held fram mot 2040, vil det vere sannsynleg at den forventa barnetalsveksten vil vise seg att i sentrum og på Mork.

Barnetalet for barn i barnehagealder (1-5 år) i sentrum er 342 barn. I 2040 vil det vere i om lag 500 barn i det same området, gitt at prognosane frå SSB slår til og at barnetalet på dei andre bygdene (inkludert Mork/Lid) held seg stabilt som i dag. Av fødte som er folkeregistrerte i åra 2013-2017 har vi følgande tal, når vi sorterer etter skulekringsgrensene – desse utgjer tala vi opererer med når vi snakkar om barn 1-5 år.

	2013	2014	2015	2016	2017	Totalt
Mork	15	13	10	21	11	70
Sentrum	73	66	65	70	68	342
Folkestad	5	4	7	2	5	23
Dalsfjord	4	4	4	10	5	27
Austefjord	4	1	4	0	4	13
Heile Volda	101	88	90	102	93	474

Rådmannen vurderer prognosen frå SSB som gledeleg, då fleire barn i kommunen betyr at vi er ein attraktiv kommune å busetje seg i, men tillet seg likevel å stille spørsmål ved om prognosen er noko optimistisk.

Sentrum – Store Øyra krins

I det som vi definerer som sentrum var det i 2008 registrert 5741 personar. I 2017 var det 6631 folkeregistrerte menneske der. Dette gir ein auke på 15,5%

I same tidsromet ser vi derimot at barnetalet har gått noko ned, frå 379 i 2008 til 341 pr oppdaterte tal i 2017, noko som er ein nedgang på om lag 10%.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sentrum	379	401	401	410	406	398	392	367	351	341
Tal barn i kommunale bhg pr 15.12	100	128	114	166	165	166	158	163	147	154
Sollia	49	70	56	55	54	54	52	56	55	52
Engeset	51	58	58	57	55	56	52	52	42	52
Oppigarden				54	56	56	54	55	50	50

For å stette arealkrava som sentrale styresmakter har i sine retningslinjer, er det trong for eit bygg som har om lag 600 m² til leike –og opphaldsrom. I tillegg kjem behov for garderobar, personalrom/kontor, kjøken, lagerareal og toalettfasilitetar. Totalt anslår administrasjonen at bygget må ha ein storleik på inntil 1200 m². Uteområdet til ein barnehage med inntil 120 born må etter forskrifta vere om lag 3400 m², då er ikkje parkeringsområde og tilkomstvegar rekna med. I dette dømet legg ein då til grunn at det er 60 barn i alderen over 3 år, og 60 barn i alderen under 3 år.

Økonomi

Frå 1. januar 2011 overtok kommunen ansvaret for å finansiere barnehagane. Dette er forankra i Forskrift om likeverdig handsaming ved tildeling av offentleg tilskot til ikkje-kommunale barnehagar.

I kommuneplanen sin samfunnsdel er eit av måla at Volda kommune skal ha ein økonomi i balanse og driftsresultat på 1,75 % av inntektene, noko rådmannen legg opp til i sine budsjettframlegg.

Rådmannen legg vidare vekt på regjeringa si perspektivmelding av 2017 (Meld.St.29) om framtidige utfordringar. Perspektivmeldinga teikner eit bilete av at vi må forvente å drive meir rasjonelt og effektivt i framtida, m.a fordi vi som befolkning vert stadig eldre og behova innan helse–og omsorgssektoren vil auke. Dette utfordrar oss som kommunal tenesteytar. Den største utløysande faktoren for å auke produktiviteten, er å organisere tenestene gjennom strukturendringar der dette kan gjerast.

I samband med årsbudsjetthandsaminga for 2016, vedtok kommunestyret nokre prinsipp som skal vere førande for kommunen:

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 anna eining slik at budsjettet ikkje vert svekka.

Det er særleg strekpunkta som gjeld optimalisert ressursbruk og smarte løysingar administrasjonen vurderer som aktuelle i denne saka.

Ei strukturell endring vil gi økonomiske verknader på fleire område. Rådmannen vil peike på nokre forventa effektar:

Personalressurs

Nasjonale retningslinjer og normer gir rammer for kor mykje personell barnehagen skal ha. Ei større eining kan nytte personalressursane meir fleksibelt, og ein kan organisere seg meir effektivt enn i dag.

Ein får ein meir fleksibel bruk av personalet til dømes ved sjukefråvær, og ikkje minst når det gjeld dei spesialpedagogiske støttetiltaka som er etablert i barnehagane. I dag nyttar nokre av desse arbeidstid til reising mellom barnehagane, tid som i ei slik framtidig organisering heller kan nyttast til pedagogisk arbeid med barna.

Ein forventar også redusert sjukefråvær ved å drifte i nytt bygg. Dette gjeld m.a betre inneklima, men og at barnehagen vert gjennomgåande utforma etter universell utforming, noko som legg til rette for mindre belastning og slitasje for dei tilsette. Redusert sjukefråvær, og dermed redusert behov for vikarinnleige, er og positivt med tanke på det rekneskapsmessige grunnlaget for å betale ut tilskot til private barnehagar.

Administrasjonen vil samla sett estimere effektiviseringsgevinsten knytta til dei pedagogiske tilsette/andre tilsette til om lag 1 mill kvart år.

Dagens organisering fordrar tre styrarar i heil stilling. Ein ny barnehage vil ha behov for mindre administrasjonsressurs enn ein samla sett har i dag. Administrasjonen estimerer innsparinga til om lag 1 million kroner utifrå dagens lønsnivå.

Andre driftsreduksjonar

Administrasjonen forventar at drift av eit nytt, moderne bygg vil gi reduserte driftskostnader. Dette gjeld både energikostnader og kostnader til reinhald og vedlikehald. Det er ei forventa energisparing på over 30 % - sjølv om ein byggjer eit bygg som totalt sett er større enn bygga ein har i dag. Med dagens energiprisar vil det då gi ei årleg innsparing på om lag kr. 210 000. Dei reduserte driftskostnadene knytt til reinhald er stipulert til å verte om lag kr. 120 000 kvart år.

I kommuneplanen sin samfunnsdel er det eit mål at energibruken i kommunale bygg skal reduserast med i gjennomsnitt 30 %. Eit nybygg som erstattar to eller tre tilårskomne bygg vil legge godt til rette for å nå dette målet.

Tilskot til private barnehagar

Utbetaling av tilskot til private barnehagar byggjer på på den kommunale drifta av eigne barnehagar. Det er delar av rekneskap to år tilbake i tid som dannar grunnlaget for tilskot til private barnehagar.

Tilskotsordninga er knytt opp til kor mykje kommunen brukar på si totale barnehagedrift. Volda kommune har ein utfordrande og desentralisert barnehagestruktur som er kostnadskrevjande. Det er gjennom ei strukturendring rådmannen ser føre seg at det er mogleg å hente effekt over tid. Dersom ein etablerer ein tenestestruktur som gir meir effektiv økonomisk drift, vil dette bety lågare kostnadsgrunnlag knytt til utbetaling av barnehagetilskot til private.

Tilskotsordninga inkluderer også kapitaltilskot, slik at kapitalkostnader til lån, avdrag og renter vert dekt av kommunen over ei periode på fleire år i samsvar med statlege satsar.

Rådmannen anslår effekten til å vere om lag 0,9 mill årleg, men understrekar at dette talet er usikkert og gitt at dei andre kostnadsoverslaga slår til.

Inntekt på sal av areal

Viss ein ny barnehage som erstattar dei tre kommunale sentrumsbarnehagane vert lokalisert vest for rådhuset, vil det vere mogleg for kommunen å avhende desse areala – evt nytte dei til andre føremål. Rådmannen vurderer at arealet som i dag er Oppigarden og Sollia barnehagar vil vere interessant for til dømes bustadbygging. Ein er ikkje i stand på noverande tidspunkt å estimere på kva eit slikt evt sal kan gi av inntekt til kommunen, men vurderer at inntekt frå dette kan vere med i delfinansieringa av ein ny barnehage.

Tomta Engeset barnehage ligg på kan stette kapasitetsbehov ved omsorgssenteret.

Kostnadskalkyle på å halde fram med eksisterande struktur, og setje noverande barnehagebygg i stand

Administrasjonen har fått kostnadsoverslag på kva det vil koste å rehabilitere Sollia, Oppigarden og Engeset barnehagar (ligg vedlagt saka). Det vert understreka i kostnadsoverslaga at dette er grove anslag basert på gjelda bruttoareal, og ein ikkje har lagt inn utviding av areal. Samla kostnadsoverslag for rehabilitering av dei tre barnehagane er sett til 47,6 mill. Som sagt er det då ikkje berekna utviding av areal, noko administrasjonen vurderer som nødvendig for å stette krav i lov og føreskrift. Dette gjeld m.a arbeidsplassar til dei tilsette, samt evt utviding/innvendige ombygningar. Det er difor grunn til å tru at kostnadsoverslaget på 47,6 mill ikkje vil vere tilstrekkeleg. Det er rådmannen si vurdering at ei utviding og evt bygningsmessig endringar vil bety ein monaleg ekstra kostnad utover nemnde kostnadsoverslag.

Oppsummert vil då estimerte driftsmessige kostnadsreduksjonar ved bygging av ein, ny barnehage vere:

Effektiviseringsgevinst, personal	1 mill
Reduksjon, styrarressurs	1 mill
Reduksjon, drift og straumkostnader	330 000
Reduserte kostnader, private tilskot	900 000 *
Totalt	3 230 000

**Talet er gitt at dei andre summane i tabellen slår til. Administrasjonen har kome fram til talet ved å leggje inn endra føresetnader i høve dagens situasjon. I dette ligg det at vi m.a då vil få 40 færre kommunale barnehageplassar (og at desse vert teke hand om av dei private barnehagane), og at driftskostnadene til ein barnehage vert teke vekk.*

Rådmannen estimerer at ein ny barnehage med plass til inntil 120 barn vil koste om lag 100 millionar, noko som med dagens rentenivå vil gi kapitalkostnader på ca 5 millionar årleg.

Pedagogiske konsekvensar

Når administrasjonen skriv om pedagogiske konsekvensar, knytter vi dette også til ei vurdering av fagleg kvalitet.

Lov om barnehage og Rammeplanen slår fast at barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd. Rammeplanen legg vekt på at borna skal ha gode fysiske rammer som gir godt rom for fysisk rørsle, leik og samhandling.

Barnehagen er ein viktig arena for førebyggjande arbeid og for folkehelsearbeid, og har gode føresetnader for å kunne fange opp og støtte barn som treng ekstra støtte. Tidleg og rett innsats er viktig. Tidleg innsats inneber førebyggjande arbeid i tenestetilboda, og at hjelp vert gitt før vanskaner aukar.

Ei større eining gir større moglegheiter for å drive fagleg utvikling. I dei siste åra har det vore sterk semje om at ein må ha tidleg innsats, slik at ein kan avdekke vanskar og hjelpe barn og familiar tidleg. Det er meir fokus på at førebygging i staden for reparering er betre og meir samfunnsøkonomisk. Større og breiare fagmiljø med tverrfagleg samhandling mellom einingane i kommunen, gir ein betre føresetnad for å oppfylle målet om tidleg innsats. Det å leggje til rette for ei større eining, med fleire tilsette med spesifikk fagbakgrunn, er også viktig med tanke på den utviklinga som har og vore (og framleis er) med at andel faglærte i barnehagane aukar. Dette vert understøtta av at ein har fått ein pedagognorm som må seiast å vere ei styrke fagleg. I denne samanhengen er det og eit moment å trekkje fram at eit større fagmiljø gjer det lettare for nyutdanna å oppleve nødvendig støtte i dei utfordringane dei møter. Dette er funn som vart formidla i forkinga til førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes ved Høgskulen i Volda, då ho leverte si doktorgradsavhandling i 2014.

Med det foreslåtte grepet om ei større eining forventar administrasjonen samla sett at kvaliteten vert auka.

Dei tre kommunale barnehagane i sentrum har ikkje dei fasilitetane ein forventar i ein framtidsretta barnehage, og som gir barn rom for leik og læring i trygge og føremålstenlege

areal. Det må vere ei målsetting å utforme og innreie barnehagar som legg til rette for eit mangfald av aktivitetar, og som gir gode leike-, lærings- og utviklingsmoglegheiter for alle barn. Barnehagen skal vere inkluderande og tilrettelagt for alle barn uansett funksjonsnivå (universell utforming). Dagens bygg stettar ikkje dette i dag.

Glede over fysisk aktivitet saman med sunt kosthald må starte tidleg. Barnehagen er ein viktig arena for å medverke til at barna får eit sunt og variert kosthald. Introduksjon av matvarer frå dei er små kan påverke smakspreferansar og kosthald i vaksen alder, jf Helsedirektoratets råd «bra mat i barnehagen». I ei større eining kan ein lettare disponere kjøkkenressurs i barnehagen som kan bidra til at barna i større grad får sunn og variert kost i kvardagen.

Dei aller fleste små barn er aktive og likar å bruke kroppen sin i ulike former for aktivitet. Rørslekulturen i barnehagen kan gi barn gode vaner for fysisk aktivitet. Målet må vere at den einskilde opplever glede og meistring, samt velvære og positiv livsutfalding gjennom å delta i fysisk aktivitet.

Eit anna moment er at ved ei større eining, kan ein nytte t.d helsesøsterressurs ute i eininga. Dette kan og gjere kvardagen enklare for brukarane våre, ved at t.d helsekontroll kan utførast i barnehagen. Ein ser også føre seg eit tettare samarbeid på tvers av faggruppene som t.d barnevern, kommunepsykolog, fysioterapeut mm. Etter omorganiseringa i Volda kommune, der ein ønskjer å sjå heile sektoren i einskap, er det nettopp slike synergieffektar vi ønskjer å oppnå.

Det å slå saman tre barnehagar kan vere ei krevjande oppgåve då ulike kulturar skal bli til ein. God planlegging, leiarskap og gjennomføringsevne er viktig for å lukkast i dette arbeidet. Det må difor sikrast tilstrekkeleg leiarsressurs, og at ein i tidleg fase førebur organisering og drift. Vidare er det naturleg at ein i førebuingssfasen gjer seg nytte av andre sine erfaringar, og kan besøkje andre, større barnehagar.

Det er viktig at ein framtidig barnehage vert etablert på eigna tomt som legg forholda til rette for god og forsvarleg barnehagedrift. Barnehagetomta må vere stor nok, og må gi høve til allsidig barnehagedrift som medverkar til at barn får ein trygg og utviklande barnehagekvardag.

Som vertskommune til Høgskulen i Volda ser vi det som naturleg å leggje til rette for å bli/vere ein partnerbarnehage. Vi ser også føre oss at fleire studieretningar ved høgskulen vil ha nytte av å forske på barnehageområdet. Eit godt samarbeid med Høgskulen vår er noko administrasjonen ser på som ein styrke fagleg, og ein ny og større barnehage legg tilhøva betre til rette for dette.

FAFO leverte i 2016 ein forskingsrapport som konkluderte med at storleik på ein barnehage ikkje er avgjerande for om ein barnehage held høg eller låg kvalitet. Denne rapporten har m.a dybdeintervjua både foreldre og tilsette. Rapporten seier og at store barnehagar er annleis enn små. I store barnehagar må personalet ha meir merksemd på organisering enn kva som er naudsynt i dei små. Rapporten konkluderer med at når store barnehagar er gode, kan dei tilby borna meir mangfald og høgare fagleg nivå enn barnehagar med mindre storleik. For å få til god kvalitet i barnehagen, er det organisering og leiing som er nøklane. Av fleire fordelar viser forskinga at store barnehagar kan vere meir fleksible, og dei kan ha tilsette med ansvar for egne spesialområde.

Når ein spør foreldre om deira syn på tilfredsheit og kvalitet, syner forskinga frå FAFO at foreldre som har barn i små barnehagar er noko meir tilfredse enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehagar. Skiljet går ikkje mellom store barnehagar og «dei andre», men skiljet går mellom store (100 +) og mellomstore (50-100 barn) barnehagar på den eine sida, og små barnehagar på den andre. Administrasjonen vurderer at foreldretilfredsheit er eit uttrykk for opplevd kvalitet av brukarane av tenesta. Foreldretilfredsheit åleine er likevel ikkje einaste kvalitetsindikator.

På spørsmål til foreldra om tilfredsheit når det gjeld byggets «beskaffenheit», er tendensen motsett. Då er foreldra mest nøgde med større og mellomstore barnehagar. Forskarane set dette i samanheng med at dei minste barnehagane som regel er eldre bygg, medan dei noko større einingane er av nyare dato.

Forskarane tolkar elles foreldra si tilfredsheit med små barnehagar som eit resultat av foreldra si vektlegging av tryggleik og omsorg. Dei ser og ein tendens til at foreldre set likskapsteikn mellom smått på den eine sida og trygt, familiært og kjærleg på den andre. Forskarane finn vidare at dei større einingane må overbevise foreldra gjennom sin praksis, noko ein meiner dei oppnår ved å vise til kvar skiljet mellom tilfredsheita går (sjå avsnitt over).

Basert på nemnde forsking frå FAFO er det difor grunnlag for å seie at storleik i seg sjølv ikkje er til hinder for god kvalitet, men at organisering og leing er avgjerande for å sikre denne gode kvaliteten. Desse funna vert og stadfesta av andre som har forska på området. Lenke til denne rapporten er vedlagt for den som ønskjer å gå i djupna på kva funn som vart gjort.

Konsekvensar ved å seie nei til ny barnehage / Konsekvensar ved å ikkje byggje ny barnehage

Rapporten frå XPRO er tydeleg på at det er trong for vesentlege oppgraderingar om ein skal halde fram med barnehagedrift i noverande bygg. Det er difor administrasjonen sitt utgangspunkt at å halde fram utan å gjere noko ikkje er eit reelt alternativ. I ei renoveringstid er det vanskeleg å sjå føre seg normal drift, noko som gjer at kommunen sjølv må organisere erstatningsplassar, eller at brukarane i mellomperioden må bruke f.eks private tilbod. Det er då ei reell moglegheit at kommunen då vil «miste» born til dei private barnehagane. Ved ei renovering må ein og ta høgde for utviding av areal, slik at ein stettar lov og forskrift m.a når det gjeld arbeidsrom for dei tilsette.

Rådmannen ser heller ikkje at dette er i tråd med vedtekne strategiar om optimalisert ressursbruk (jf Prosessnotat økonomi, september 2016). Kostnadsoverslaga knytt til rehabilitering som ligg føre, har usikre moment ved seg, og det vil vere trong for nærmare analysar. Ei oppgradering og framhald av gjeldande struktur vert å rekne som lite økonomieffektivt. Dette igjen får følgjer for utbetaling av dei private tilskota, jf tidlegare forklaringar i saka.

I ei tid då kommunen står overfor store investeringar på fleire område, er det rådmannen si oppfatning at ein må finne tenestestrukturar som er meir kostnadseffektive, slik at handlingsromet for dei planlagde investeringane kan gjennomførast.

Døme frå andre kommunar

Kristiansund kommune har utarbeidd ein plan for barnehageutvikling 2014-2024, der det er lagt til grunn at nye barnehagar som skal byggast i kommunal regi skal vere på minimum 120 plassar. Dei vurderer at dette er det mest kostnadseffektivt, og grunnir dette med driftsfordelar ved ei større eining som igjen gir lågare tilskot til private barnehagar. Planen til Kristiansund kommune drøftar og faglege fordelar ved ei større eining.

I 2017 sto barnehagen Karihola ferdig i Kristiansund. Kostnadsramma var 120 mill (2017 prisar), og barnehagen er bygd med kapasitet inntil 140 barn . Administrasjonen i Kristiansund opplyser at denne ramma var tilstrekkeleg til å realisere barnehagen. Dei opplyser også at dei innan denne ramma fekk ekstra kostnader knytt til handtering av forureina masse på nærmare 10 million, ei utgift Volda kommune vonleg slepp unna ved ei evt bygging.

Eid kommune har bygd ein barnehage med 8 avdelingar og 136 plassar. Grunngeving for utbygginga var å få ei meir effektiv drift, både med tanke på økonomi, barn som trong ekstra støtte og meir fleksibel utnytting av personale.

I kontakten med Eid kommune har ein bede styrar om å kome med innspel på kva han ser på som positive og utfordrande pedagogiske/faglege sider ved ei større eining. Oppsummert er hans innspel følgande:

Positive pedagogiske/faglege moment:

- Eit stort og godt pedagogisk fagmiljø, der det er rom for å ha ulik kompetanse til beste for barna.
- Ein kan meir fleksibelt flytte personale etter behov – lettare å setje saman personale fordi det er mange å flytte/byte på.
- Bygget er fleksibelt bygd, slik at ein kan tilpasse avdelingane til barnegruppa og ein kan ta inn fleire barn.
- Barnehagen er organisert med avdelingar, der to og to avdelingar har felles inngang. Avdelingane med felles inngang har og tettare samarbeid, noko som har fungert godt.

Utfordrande pedagogiske/faglege moment:

- Det er utfordrande å få til ei god organisering og administrering.
- Det krev at dei tilsette har stor grad av autonomi, ein set felles rammer, men innafor desse er det naudsynt at den einskilde arbeider sjølvstendig med fridom.
- Krevjande å få skapt ein felles kultur for heile barnehagen – ein kan lett oppleve at avdelingar lever «sitt eige liv»

Kommunen som barnehagemynd

Det er staten som gir dei overordna styringssignala og rammer for barnehagesektoren. Kommunen har ansvar for å oppfylle lovfesta rett til barnhageplass, for fagleg utvikling, rettleiing, og for godkjenning av og tilsyn med alle barnehagane i kommunen.

Det er viktig at kommunen har eit føreseieleg tilbod med tilstrekkeleg barnehageplassar til ei kvar tid. Dette er viktig av fleire grunnar, m.a at ein då er mindre sårbar for om private aktørar vel å redusere eller avvikle drifta si.

Dei statlege føringane har som mål å sikre at alle barnehagar har likeverdig og høg kvalitet, fokus på tidleg innsats og inngår i eit heilskapleg utdanningsløp. Det er barnehageeigar som har ansvar for tilbodet og kvaliteten i den einskilde barnehage.

Volda kommunen kan ikkje pålegge dei private barnehagane å følgje dei faglege utviklingsarbeida som kommunen legg opp til for sine barnehagar og skular, men ein oppmodar om og inviterer dei private barnehagane til å vere med. Volda kommune har akkurat avslutta Voldaprojektet (utviklingsarbeid om psykisk helse hos barn). Prosjektet hadde truleg ikkje vorte gjennomført om ikkje kommunen hadde vore ein betydeleg aktør med mange kommunale barnehagar.

Kommunen som barnehageeigar

Skal vi oppfylle samfunnsmandatet, treng barnehagen gode fysiske rammevilkår som bidreg til at barn kan vere ein aktiv medskapar i kvardagen. Vedlagte rapport frå XPRO stadfestar at ingen av dei tre sentrumsbarnehagane er i tilfredsstillande stand, og dei stettar ikkje gjeldande krav, føreskrifter eller forventningar ein har til å drive fagleg forsvarleg.

Administrasjonen vurderer elles at det ligg meir til rette for å kunne ha tilsette med meir spesifikk kompetanse, og større breidde i dei tilsette sin fagkunnskap og kompetanse, i ein større barnehage kontra små/mellomstore – jf FAFO si forskning. Når ein no skal byggje for ei framtid som strekkjer seg over fleire tiår, er det difor slike omsyn og val kommunen bør gjere grundige vurderingar av.

Det er kommunen og dei demokratisk valde politkarane som skal styre barnehagesektoren inn i framtida. I dette ligg det at kommunen som barnehageeigar skal vere ein aktiv aktør og styre krav til kvalitet, kompetanse, og sikre gode oppvekstvilkår til alle barnehagebarn i kommunen.

Det er administrasjonen si vurdering, at for å sikre ein god, likeverdig og høg kvalitet, er det eit føremon å vere ein sterk barnehageeigar som også eig barnehagane. Denne vurderinga må møte andre omsyn, og bli opp til politkarane å ta stilling til. I denne samanhengen peikar administrasjonen på at ein særleg må ta med i vurderingane at det er privat restkapasitet i kommunen, samt at det føreligg større planar for investeringar dei næraste åra (Volda ungdomsskule, Volda Campus Arena, symjebasseng, kulturhus mm). Det er difor administrasjonen si vurdering at ei strukturell endring er nødvendig for å leggje til rette for ei mest mogleg effektiv, økonomisk drift.

Barnets beste

Barn har ein lovfesta rett til medverknad. Både FN sin barnekonvensjon og barnehagelova legg vekt på dette. Barn skal få høve til aktiv deltaking, og ein skal leggje vekt på barnet sitt syn.

Barnehagen skal vere til barn sitt beste, og barna skal oppleve glede og meistring i barnehagen. Barn skal få leike, lære og utvikle seg og delta aktivt i eit sosialt og kulturelt fellesskap. Gode barnehagar formidlar verdiar og haldingar, gir barn grunnleggande ferdigheiter, kunnskapar og trening i å delta aktivt i eit fellesskap med andre barn og vaksne. Barnehagen skal også vere ein støttespelar for føresette.

Rammeplanen ser barnet som aktiv aktør i eige liv. I møte med omgjevnadane og andre barn og vaksne utviklar barnet kunnskap om seg sjølv og eigen identitet. Det krev høg kvalitet i

relasjonen og ein trygg tilknytning mellom barnet og dei tilsette i barnehagen. Det er særskilt viktig at dei yngste barna får høve til å knytte seg til få og stabile vaksne. For å oppfylle dette kravet må det mellom anna vere mogleg å dele barna inn i mindre grupper, og at barnehagebygget gir gode rammevilkår for det læringsmiljøet som ein treng for å oppfylle samfunnsmandatet jf. Barnehagelova og rammeplan.

Barnehagelova §2 og rammeplanen er tydeleg på at barnehagen skal ha areal og utstyr nok til leik og varierte aktivitetar som fremmer rørsleglede, gir allsidig rørsleerfaring, sanseerfaring og høve til læring og meistring. Barnehagen sitt fysiske miljø dannar ramma rundt barnehagedrifta, og har påverknad på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Utforming av leikeareal og organisering av barnehagen har også stor innverknad for å ivareta barn sin rett til medverknad.

Det står mellom anna under livsmeistring og helse i rammeplanen:

”Barnehagen skal ha ein helsefremjande og førebyggjande funksjon og bidra til å jamne ut sosiale forskjellar. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremjast i barnehagen. Barnehagen skal bidra til at barna trivst og opplever livsglede, meistring og ei kjensle av eigenverdi, og han skal førebyggje krenkingar og mobbing. Om eit barn opplever å bli krenkt eller mobba, må barnehagen handtere det, stoppe det og følgje det opp.

.....Barna skal få ro, kvile og avslapping i løpet av barnehagekvardagen. Barnehagen skal vere ein arena for dagleg fysisk aktivitet, og skal stimulere til rørsleglede, og den motoriske utviklinga til barna. Måltid og matlaging i barnehagen skal gi barna eit grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevanar.”

Det fysiske og psykiske miljøet må vere slik at det er godt å vere i barnehagen.

Dersom ein støttar seg på forskingsrapporten frå FAFO, er det ikkje grunnlag for å seie at storleik er avgjerande for kva kvalitet ein barnehage har. Administrasjonen vurderer i denne samanhengen at barnets beste er at det i barnehagen er kompetent personale, nok personale og eit personale som evnar å oppfylle dei faglege krava som rammeplanen set. I denne samanhengen er det og då «innbakt» at aspekta ved tryggleik og omsorg vert ivareteke.

Administrasjonen deler oppfatninga frå forskinga til FAFO at for å lukkast med dette er organisering og leiing avgjerande. Administrasjonen er vidare av den oppfatning at organisering og leiing er like viktig uansett eining, om ho er lita eller stor.

Det er utifrå forskning ikkje noko som seier at storleiken på eininga er det som avgjer kvaliteten, difor er det heller ikkje grunnlag for å seie at det er skilnad på kva som er barnets beste utifrå korleis kommunen vel å organisere barnehagedrifta si på.

BYGNINGSMESSIG VURDERING AV SENTRUMSBARNHAGER – VOLDA KOMMUNE

- Sollia barnehage
- Oppigarden barnehage
- Engeset barnehage



00	Bygningsmessig vurdering av sentrumsbarnehager	04.05.2017	VH	JL
Rev	Beskrivelse	Dato	Utført	Verifisert

INNHold

INNHold	2
1 INNLEDNING	3
1.1 GENERELT	3
2 SOLLIA BARNEHAGE	3
2.1 GENERELT	3
2.2 TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN	3
2.3 PLAN- OG AREALLØSNING	5
3 OPPIGARDEN BARNEHAGE	6
3.1 GENERELT	6
3.2 TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN	6
3.3 PLAN- OG AREALLØSNING	8
4 ENGESET BARNEHAGE	8
4.1 GENERELT	8
4.2 TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN	8
4.3 PLAN- OG AREALLØSNING	10
5 OPPSUMMERING	11
5.1 SOLLIA.....	11
5.2 OPPIGARDEN	11
5.3 ENGESET	11

1 INNLEDNING

1.1 GENERELT

XPRO har på oppdrag fra Volda kommune gjennomført en kartlegging av de bygningsmessige forholdene i sentrumsbarnehagene i Volda; Sollia barnehage, Oppigarden barnehage og Engeset barnehage. Gjennomføringen av kartleggingen har blitt gjennomført ved visuell inspeksjon og dialog med styrere og andre ansatte i barnehagene. Kartleggingen er ikke å regne som en tilstandsanalyse, men er en mer overordnet vurdering av den bygningsmessige og planmessige tilstanden i barnehagene. Vurderingene er ikke nødvendigvis vis uttømmende og det kan være forhold som ikke er medtatt i rapporten da dette har vært en overordnet vurdering av bygningsmassen. Vurderingene er gjort i forbindelse sonderingene rundt en evt. felles sentrumsbarnehage for alle eller deler av disse tre barnehagene. Det er ikke vurdert prosjektkostnader eller driftskostnader i forbindelse med ulike alternative løsninger for sentrumsbarnehagene.

2 SOLLIA BARNEHAGE

2.1 GENERELT

Sollia barnehage var bygd og tatt i bruk som barnehage i 1972, da som to frittstående bygg. Det ble i 1986 etablert et mellombygg mellom de to fløyene. Videre ble det i 1996 etablert et treningsrom. Det er gjennom levetiden av bygget gjort mindre og noen større oppgraderinger, bla. er belysning og ventilasjon oppgradert for 4-5 år siden. Både for bygningsmessige deler og tekniske anlegg fremstår mye av bygget fra byggeår. Bygget er oppført som et betongelementbygg, med takkonstruksjon av takstoler/sperrer og takstein. Gulv på grunn i betong.

Barnehagen blir drevet som en avdelingsbarnehage med 2 avdelinger for barn fra 0-3 år og 2 avdelinger for barn fra 2-6 år. Det er per tid 58 barn i barnehagen, men antallet kan variere noe avhengig av fordeling mellom små og storbarneavdelingene.

2.2 TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN

Det er gjennomført en visuell befaring av bygningsmassen, hvor det er gjort vurderinger av kvaliteten og tilstanden på bygningen basert på observasjoner og mottatt informasjon. Oppsummeringen av observasjonene er gjort iht. bygningsdelstabellen på tosfret nivå, nivå som ikke er medtatt under er ikke relevant eller ikke befart.

2 Bygning

21 Grunn og fundament

Bygningen er etablert i skrånende terreng med stigning mot nordlig retning. Ikke opplyst dybde til fjell og bærelag før fundamentering. Fundamentert med ringmur/banketter av betong. Ikke observert setninger eller oppsprekking av synlig del av fundamentering. Ikke opplysninger om system for drenering eller om evt. drenering har vært utbedret etter byggeår.

22 Bæresystem

Bæresystem i prefabrikkert betongelement i yttervegg / bindingsverk forblendet med betongplater. Bæring av takkonstruksjon utført med takstoler. Bæresystem ikke gjennomgått, men det er ble ikke observert setninger og oppsprekking som kan tyde på setninger og bevegelse i bygningskroppen.

23 Yttervegger

Oppbygning og omfang av isolering av yttervegg er fra byggeår. Ved vurdering av tykkelse på vegg og dybde av vindussmyg antas det at isolasjonstykkelse er svært begrenset, antatt 5-10 cm. Innvendig overflate på ytterveggene er hovedsakelig malt panel. Vindu er hovedsakelig fra byggeår. Det opplyses om at det er mye trekk fra vindu når det er vind. Videre har flere av vinduene påbegynnende råteskader og mange glassruter er punktert. Vindu fra byggeår har en svært begrenset u-verdi sammenlignet med dagens krav. Dører i yttervegg er fra byggeår, det er glippe mellom dørblad og karm på hovedinngang. Sidefelt av glass tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhetsglass.

24 Innervegger

Innervegger utført i bindingsverk med malt panel. Ikke opplyst om noen av innerveggene er bærende. Innervegger har betydelig slitasje på utsatte områder, dette gjelder blant annet ved vaskepunkt i garderober og ved kjøkken. Innvendige dører fra byggeår, dører er generelt preget av slitasje.

25 Dekker og gulv på grunn

Gulv utført som betonggulv på grunn. Overflate på gulv er gulvbelegg og antatt fra byggeår. Belegget har tydelig slitasje og det er stort omfang av skjøter som har sprukket opp. Oppsprukne skjøter fører til at smuss og fukt trekker ned i skjøtene og skaper utfordringer knytt til renhold og opprettholdelsen av et godt innemiljø.

26 Yttertak

Yttertak av takstein antatt fra byggeår. Tak var snødekt ved befaring slik at taket ikke kunne vurderes. Taket er i siste del av normal levetid for takstein. Det er tydelig ising ved avrenning fra tak noe som indikerer en kombinasjon av mye varmegjennomgang gjennom takkonstruksjon og mangelfull lufting av takkonstruksjon.

27 Fast inventar

Mye av det faste inventaret er fra byggeår og viser tydelig preg av bruk og slitasje.

3 VVS

31 Sanitær

Generelt sanitæranlegg fra byggeår. Generelt ikke gjennomført noen vurdering av sanitæranlegg. Normal levetid for komponenter i sanitæranlegget er overskredet. Generelt er mye av sanitærutstyret (WC, blandebatteri ect. fra byggeår) Etter tilsyn fra Mattilsynet mars 2017 er det ilagt pålegg om etablering egne håndvaskpunkt i begge kjøkkene i barnehagen, da dagens løsning ikke tilfredsstiller gjeldende krav.

33 Brannslukning

Brannslukking i form av branntrommel på vegg. Ukjent om dette anlegget er fra byggeår.

36 Ventilasjon

Relativt nytt ventilasjonsanlegg i bygget som ble etablert for 4-5 år siden

4 El-kraft

Det er ikke gjennomført befaring av det elektriske anlegget med fagpersonell innenfor elektrofaget. Men det er anmerket noen generelle observasjoner.

41 Basisinstallasjoner for EL-kraft

Generelt er ikke det elektriske anlegget befart, men mye av anlegget er fra byggeår og har overskredet antatt levetid for enkeltkomponenter i anlegget.

44 Lys

Det er gjort flere oppgraderinger av belysning i bygget. Generelt fremstår belysningen i bygget som relativt nye, med noen areal med eldre armatur.

45 EL-varme

Det er varmekabler i bygget som primer oppvarmingskilde. Generelt alle areal for barn har varmekabler. Det opplyses at varmekablene er defekt i enkelte soner av bygget. Dette i kombinasjon med at det er betydelig trekk fra vindu oppleves enkelte områder av barnehagen som kald.

50 Tele og automatisering

Det er ikke gjennomført befarings av tele- og automatiseringsanlegget med fagpersonell innenfor dette faget.

2.3 PLAN- OG AREALLØSNING

Planløsning fremstår i hovedsak som fra byggeår, men med mindre tilbygg som angitt under kap. 2.1. Krav til areal for personal er vesentlig endret fra byggeår til dagens krav, både i forhold til administrativt areal og garderobe fasiliteter. Barnehagen har ikke kontorarbeidsplasser for pedagogene, det er kun styrer som disponerer tilstrekkelig kontor plass. Videre er det i småbarnsavdelingen ikke personalgarderobe, og ansatte må bruke barnas garderober til oppbevaring av ute tøy ect.

Barnehagen har ikke eget areal for oppbevaring av vogner, vogner blir derfor plassert i korridorer, garderober og annet tilgjengelig areal. På befaringstidspunkt sperret vognene flere av rømningsveiene i barnehagen, noe som er kritisk og må vurderes snarlige tiltak for å utbedre.

Grovgarderobene til avdelingene er svært små, og uhensiktsmessig utformet. Det er mest å regne som en entre før tørrgarderoben. Garderobe løsningene generelt i barnehagen er uhensiktsmessig utformet, kalde, små og det blir lagret vogner og annet utstyr som hindret rasjonell bruk av garderober.

Barnehagen tilfredsstiller ikke gjeldende krav til universell utforming, det er høydeforskjeller både intern i bygget og ved alle inngangsparti. Noe som både gjør den daglige driften utfordrende, men spesielt for eventuelle barn / voksne som sitter i rullestol.

Planløsningen i bygget fremstår som utdatert og det vil være behov for store tilpasninger og oppgraderinger i bygget eller evt. tilbygg for å tilfredsstille gjeldende krav til arbeidsplasser for ansatte.

3 OPPIGARDEN BARNEHAGE

3.1 GENERELT

Oppigarden barnehage var bygd og tatt i bruk som barnehage i 1980. Det har tidligere vært en barnehage drevet av helseforetaket, men er overtatt av Volda kommune som er bygg eier og drifter barnehagen. Det er fra byggeår gjort noen mindre og noen større oppgraderinger. Av større oppgraderinger er nytt ventilasjonsanlegget etablert i 1997, samt at belysning er byttet i 2010. Dette er også etablert et vognskur etter byggeår. Videre er det gjort mindre løpende vedlikehold som maling og inn- og utvendig. Bygget er oppført over en etasje som et bindingsverksbygg med takstoler som takkonstruksjon. Gulv på grunn i betong.

Barnehagen blir drevet som en avdelingsbarnehage med 2 avdelinger for barn fra 0-3 år og 2 avdelinger for barn fra 2-6 år. Det er per tid 54 barn i barnehagen, men antallet kan variere noe avhengig av fordeling mellom små- og storbarnsavdelingene.

3.2 TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN

Det er gjennomført en visuell befaring av bygningsmassen, hvor det er gjort vurderinger av kvaliteten og tilstanden på bygningen basert på visuelle observasjoner og mottatt informasjon. Oppsummeringen av observasjonene er gjort iht. bygningsdelstabellen på tosfret nivå, nivå som ikke er medtatt under er ikke relevant eller ikke befart.

2 Bygning

21 Grunn og fundament

Omliggende terreng er skrånende, men bygningen er etablert på et flatplanert areal. Ikke opplyst dybde til fjell og bærelag før fundamentering. Fundamentert med ringmur/banketter av betong. Ikke observert setninger eller oppsprekking av synlig del av fundamentering. Ikke opplysninger om system for drenering eller om evt. drenering har vært utbedret etter byggeår.

22 Bæresystem

Bygningen er oppført med i bindingsverk med takkonstruksjon av takstoler. Bæresystem ikke gjennomgått, men det er ble ikke observert setninger og oppsprekking som kan tyde på setninger og bevegelse i bygningskroppen.

23 Yttervegger

Yttervegger i bindingsverk med luftet bordkledning og innvendig panel. Oppbygning og omfang av isolering av yttervegg er fra byggeår. Ved vurdering av tykkelse på vegg og dybde av vindusmyg antas det at isolasjonstykkelse er begrenset, antatt 10 cm. Innvendig overflate på ytterveggene er hovedsakelig malt panel. Vindu er hovedsakelig fra byggeår. Det opplyses om at det er mye trekk fra vindu og ytterdører når det er vind. Vindu fra byggeår har en svært begrenset u-verdi sammenlignet med dagens krav. Dører i yttervegg er fra byggeår, spesielt i kjøkkenareal hvor det er ytterdører rett ved spisebord er det utfordringer knytt til betydelig trekk fra dørene og det er problem med å holde tilstrekkelig varme i disse arealene.

24 Innervegger

Innervegger utført i bindingsverk med panel. Ikke opplyst om noen av innerveggene er bærende. Innervegger har betydelig slitasje på utsatte områder, dette gjelder blant annet ved vaskepunkt i garderober og ved kjøkken. Innvendige dører fra byggeår, dører er generelt preget av noe slitasje.

25 Dekker og gulv på grunn

Gulv utført som betonggulv på grunn. Overflate på gulv er gulvbelegg og antatt fra byggeår. Belegget har preg av normal slitasje.

26 Yttertak

Yttertak av takstein antatt fra byggeår. Tak var snødekt ved befaring slik at taket ikke kunne vurderes.

27 Fast inventar

Det er etablert nytt hoved kjøkken hvor både overflater i rom og innredning er helt nytt. For øvrig er mye av fast innredning fra byggeår.

3 VVS

31 Sanitær

Generelt sanitæranlegg fra byggeår. Generelt ikke gjennomført noen vurdering av sanitæranlegg. Normal levetid komponenter i sanitæranlegget er overskredet. Generelt er mye av sanitærutstyret (WC, blandebatteri ect. fra byggeår) Etter tilsyn fra Mattilsynet mars 2017 er det ilagt pålegg om etablering egne håndvaskpunkt i avdelingskjøkkene i barnehagen, da dagens løsning ikke tilfredsstiller gjeldende krav. Hoved kjøkken er nytt og tilfredsstiller gjeldende krav.

33 Brannslukning

Brannslukking i form av branntrommel på vegg. Ukjent om dette anlegget er fra byggeår.

36 Ventilasjon

Etablert nytt ventilasjonsanlegg i bygget 1997. Det oppleves ubalanse i ventilasjon i enkelte rom, samt at det er vesentlig støy fra ventilasjon i mange av rommene i barnehagen. Det mangler avtrekk fra et av stellerommene.

4 El-kraft

Det er ikke gjennomført befaring av det elektriske anlegget med fagpersonell innenfor elektrofaget. Men det er anmerket noen generelle observasjoner.

41 Basisinstallasjoner for EL-kraft

Generelt er ikke det elektriske anlegget befart, men mye av anlegget er fra byggeår og har overskredet antatt levetid for enkeltkomponenter i anlegget.

44 Lys

Komplett oppgradering av belysning gjennomført i 2010 og fremstår som nytt.

45 EL-varme

Det er varmekabler i bygget som primer oppvarmingskilde. Det er ikke eller er defekte varmekabler i grovgarderobe. Dette gjør at dette arealet blir svært kaldt samt at våte klær ikke tørker. Det er også problemer med å hold tilfredsstillende varme i enkelte deler av barnehagen, spesielt er det kaldt i spiseområde som har ytterdør i rommet med betydelig trekk. Det er også trekk fra flere vindu som gjør at areal oppleves som kalde.

50 Tele og automatisering

Det er ikke gjennomført befarings av tele- og automatiseringsanlegget med fagpersonell innenfor dette faget.

3.3 PLAN- OG AREALLØSNING

Planløsning fremstår i hovedsak som fra byggeår, men med mindre tilpasninger. Krav til areal for personal er vesentlig endret fra byggeår til dagens krav, både i forhold til administrativt areal og garderobe fasiliteter. Barnehagen har ikke tilstrekkelig kontorarbeidsplasser for pedagogene, det er kun styrer som disponerer tilstrekkelig kontorplass. Det er etablert en arbeidsstasjon i et tidligere lager for administrativt arbeid for pedagogene, men rommet er ikke tilstrekkelig i forhold til normal bruk. Det er ikke tilfredsstillende garderobefasiliteter for personal i barnehagen. Personal har garderobe i garderoben til småbarnsavdelingen.

Grovgarderobene til avdelingene er svært små, det er mest å regne som en entre før tørrgarderoben. Det er for øvrig ikke varme i grovgarderoben som gjør at klær ikke tørker. Bygningen tilfredsstiller for øvrig ikke gjeldende krav til universell utforming. Planløsningen i bygget fremstår ikke tilfredsstillende i forhold dagens krav, og det vil være behov for tilpasninger, ombygging eller tilbygg for å tilfredsstille dagens krav til barnehage areal.

4 ENGESET BARNEHAGE

4.1 GENERELT

Engeset barnehage var bygd og tatt i bruk som barnehage i 1989. Det er fra byggeår gjort noen mindre og noen større oppgraderinger. Av større oppgraderinger er nytt ventilasjonsanlegget etablert i 2013/2014 samt at belysning er byttet relativt nylig. Videre er det planlagt noen utskiftning av vindu. Bygget er oppført over en etasje som et bindingsverksbygg med takstoler som takkonstruksjon. Gulv på grunn i betong.

Barnehagen blir drevet som en avdelingsbarnehage med 2 avdelinger for barn fra 0-3 år og 2 avdelinger for barn fra 2-6 år. Det er per tid 54 barn i barnehagen, men antallet kan variere noe avhengig av fordeling mellom små- og storbarnsavdelingene.

4.2 TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN

Det er gjennomført en visuell befarings av bygningsmassen, hvor det er gjort vurderinger av kvaliteten og tilstanden på bygningen basert på visuelle observasjoner og mottatt informasjon. Oppsummeringen av observasjonene er gjort iht. bygningsdelstabellen på tosfret nivå, nivå som ikke er medtatt under er ikke relevant eller ikke befart.

2 Bygning

21 Grunn og fundament

Omliggende terreng er skrånende, men bygningen er etablert på et flatplanert areal. Ikke opplyst dybde til fjell og bærelag før fundamentering. Fundamentert med ringmur/banketter av betong. Ikke observert setninger eller oppsprekking av synlig del av fundamentering. Det har vært flere anledninger med tett dremsledning. Ikke opplyst om årsak, men bør evt. kartlegges med videokjøring av VA-anlegget.

22 Bæresystem

Bygningen er oppført med i bindingsverk med takkonstruksjon av takstoler. Bæresystem ikke gjennomgått, men det er ble ikke observert setninger og oppsprekking som kan tyde på setninger og bevegelse i bygningskroppen.

23 Yttervegger

Yttervegger i bindingsverk med luftet bordkledning og innvendig panel. Oppbygning og omfang av isolering av yttervegg er fra byggeår. Ved vurdering av tykkelse på vegg og dybde av vindusmyg antas det at isolasjonstykkelse er begrenset, antatt 10 cm. Innvendig overflate på ytterveggene er hovedsakelig malt panel. Vindu er hovedsakelig fra byggeår. Det er svært mange vindu med betydelig råte- og fuktskader. Det skal byttes ut 1 stk. vindu i tillegg til balkongdør i forbindelse med pågående EPC prosjekt, men det er et betydelig antall utover dette som har skader eller begynnende skader. Det opplyses om at det er mye trekk fra vindu og at det driv vann inn i bygget ved kombinasjon av vind og regn. Vindu fra byggeår har en svært begrenset u-verdi sammenlignet med dagens krav. Dører i yttervegg er fra byggeår.

24 Innervegger

Innervegger utført i bindingsverk med panel. Ikke opplyst om noen av innerveggene er bærende. Innervegger har betydelig slitasje på utsatte områder, dette gjelder blant annet ved vaskepunkt i garderober og ved kjøkken. Innvendige dører fra byggeår, dører er generelt preget av noe slitasje.

25 Dekker og gulv på grunn

Gulv utført som betonggulv på grunn. Overflate på gulv er gulvbelegg og antatt fra byggeår. Belegget har preg av normal slitasje.

26 Yttertak

Yttertak av takstein antatt fra byggeår. Tak var snødekt ved befaring slik at taket ikke kunne vurderes.

27 Fast inventar

Eksisterende hovedkjøkken har betydelig slitasje og har behov for renovering. Det er i mars 2017 gjennomført et tilsyn fra Mattilsynet. I tilsynsrapporten påpekes det at kjøkkenet må vurderes med i en vedlikeholdsplan. Det blir også påpekt at det ikke er tilstrekkelig glatteflater i forhold til renhold på kjøkkene. Det er i etterkant av tilsynet gjort vedtak om pålegg for etablering av håndvask på hovedkjøkken samt de fire avdelingskjøkkene. For øvrig er mye av fast innredning fra byggeår.

3 VVS

31 Sanitær

Generelt sanitæranlegg fra byggeår. Generelt er mye av sanitærutstyret (WC, blandebatteri ect. fra byggeår) Etter tilsyn fra Mattilsynet mars 2017 er det ilagt pålegg om etablering egne håndvaskpunkt i avdelingskjøkkene i barnehagen, da dagens løsning ikke tilfredsstillende gjeldende krav.

33 Brannslukning

Brannslukking i form av branntrommel på vegg. Ukjent om dette anlegget er fra byggeår.

36 Ventilasjon

Etablert nytt ventilasjonsanlegg i bygget. Det oppleves ubalanse i ventilasjon i enkelte rom, samt at det er vesentlig støy fra ventilasjon i mange av rommene i barnehagen.

4 El-kraft

Det er ikke gjennomført befarings av det elektriske anlegget med fagpersonell innenfor elektrofaget. Men det er anmerket noen generelle observasjoner.

41 Basisinstallasjoner for EL-kraft

Generelt er ikke det elektriske anlegget befart, men mye av anlegget er fra byggeår.

44 Lys

Komplett oppgradering av belysning gjennomført relativt nylig.

45 EL-varme

Det er varmekabler i bygget som primer oppvarmingskilde. Oppvarming er tilfredsstillende, men mye trekk fra vindu fører til at tidvis føles kaldt.

50 Tele og automatisering

Det er ikke gjennomført befarings av tele- og automatiseringsanlegget med fagpersonell innenfor dette faget.

4.3 PLAN- OG AREALLØSNING

Planløsning fremstår i hovedsak som fra byggeår, men med mindre tilpasninger. Det er etablert et grupperom. Krav til areal for personal er vesentlig endret fra byggeår til dagens krav, både i forhold til administrativt areal og garderobe fasiliteter. Barnehagen har et rom som disponeres som personalkontor, men er ikke tilstrekkelig. Det er ikke tilfredsstillende garderobefasiliteter for personal i barnehagen. Barnehagen har et lite soveskur for vogner, men det er ikke tilstrekkelig i forhold antall vogner. Vogner plasseres ute under takoverbygg, men det driver mye regn og snø inn på vognene.

Grovgarderobene til avdelingene er svært små, det er mest å regne som en entre før tørrgarderoben. Det er for øvrig ikke varme i grovgarderoben som gjør at klær ikke tørker. Bygningen tilfredsstillende for øvrig ikke gjeldende krav til universell utforming. Planløsningen i bygget fremstår ikke tilfredsstillende i forhold dagens krav, og det vil være behov for tilpasninger, ombygging eller tilbygg for å tilfredsstille dagens krav til barnehage areal.

5 OPPSUMMERING

5.1 SOLLIA

Sollia barnehage fremstår med betydelig slitasje og bygningsmessige og tekniske mangler. Det vil kreve omfattende renovering for å få bygningen til å tilfredsstille dagens krav til bygningsmasse. Selv med en totalrenovering kan det være bygningsmessige begrensninger i bæresystem, grunnforhold, tilkomstforhold ect. som gjør at gjeldende krav ikke kan tilfredsstilles. Videre er det betydelige behov for planjusteringer i bygget med bla. etablering av større areal til personal. Sollia barnehage fremstår med så omfattende mangler og behov for oppgradering at sanering av bygningsmassen og etablering av nybygg må vurderes som et alternativ.

5.2 OPPIGARDEN

Oppigarden barnehage er nærmere 40 år og mye av bygningsmassen fremstår med betydelig slitasje og mangler i forhold til dagens krav. Det er også vesentlige mangler i planløsning for å tilfredsstille dagens krav. Barnehagen står derfor overfor betydelig oppgraderinger og ombygninger for å være en fremtidsrettet barnehage.

Selv om Oppigarden barnehage fremstår med betydelige oppgraderingsbehov både på planløsning og den bygningsmessige standarden fremstår den som bedre enn Sollia, og bygningsmassen har en restverdi som kommunen må vurdere å utnytte.

5.3 ENGESET

Engeset barnehage er den nyeste av de tre barnehagene som er befart og den fremstår i bedre stand totalt sett enn de to andre barnehagene. Det er likevel en heldel del forhold som ikke er tilfredsstillende etter dagens krav i barnehager. Dette gjelder både generelt vedlikehold og utskiftninger av bygningsdeler som det vil være behov for, samt ombygninger og tilpasninger i planløsning for å få en bedre garderobeløsning for barna, samt bedre fasiliteter for personal. Det bør foreligge en plan for etterbruk av bygningsmassen, da denne representerer en vesentlig verdi.



KALKYLE FOR PROSJEKT:

Prosjektnr: 1-00408-022
 Prosjekt: Oppigarden

BTA:
 472,0 m²

Dato:
 03.10.2018

Nr.	Konto	Pris	Pris/m ²	Andel % av prosjektkost.
0	RESERVER OG MARGINER	1 020 000,00	2 161,02 kr/m ²	10,04 %
1	FELLESKOSTNADER	708 000,00	1 500,00 kr/m ²	6,97 %
2	BYGNING	6 512 190,47	13 797,01 kr/m ²	64,07 %
3	VVS-INSTALLASJONER	1 699 200,00	3 600,00 kr/m ²	16,72 %
4	ELKRAFTINSTALLASJONER	708 000,00	1 500,00 kr/m ²	6,97 %
5	TELE OG AUTOMATISERING	236 000,00	500,00 kr/m ²	2,32 %
6	ANDRE INSTALLASJONER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-6 HUSKOSTNAD	9 863 390,47	20 897,01 kr/m ²	97,05 %
7	UTENDØRS	300 000,00	635,59 kr/m ²	2,95 %
	SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD	10 163 390,47	21 532,61 kr/m ²	100,00 %
8	GENERELLE KOSTNADER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD	10 163 390,47	21 532,61 kr/m ²	100,00 %
9	SPEIELLE KOSTNADEER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD	10 163 390,47	21 532,61 kr/m ²	100,00 %
	SUM KALKYLE (eks. MVA)	11 183 390,47	23 693,62 kr/m ²	110,04 %
	MVA	2 795 847,62		
	SUM KALKYLE (ink.MVA)	13 979 238,09	29 617,03 kr/m ²	137,55 %

Følgende er forutsatt i kalkylen:

- Hovedombygging etter TEK 17
- Alle overflater skiftes ut (veggplater, himling, belegg).
- Gulv rives, etterisoleres og bygges opp igjen.
- Delvis riving og gjenoppbygging av innvendige lettvegger.
- Alt av VVS og EL- installasjoner skiftes ut.
- Nytt ventilasjonsaggregat og kanalnett.
- Byggene lektes etterisoleres og får ny kledning.
- Overtak skiftes/ undertak der det er nødvendig.
- Loft etterisoleres.
- Vindu og dører skiftes ut både utvednig og innvendig.
- Fast inventar skiftes ut.
- Utstyr skiftes ut (takrenner, nedløp, beslag, skraperister, ramper, inngangsmatter etc).
- Høg risiko i forhold til eventuelle uoppdagede forhold.
- Det er ikke tatt med arbeider utomhus, annet enn skifte av dreneringsnett, og tilkobling og mindre ombygging av rør og el.
- Grov kalkyle basert på BTA



KALKYLE FOR PROSJEKT:

Prosjektnr: 1-00408-022
Prosjekt: Sollia

BTA:
544,0 m²

Dato:
03.10.2018

Nr.	Konto	Pris	Pris/m ²	Andel % av prosjektkost.
0	RESERVER OG MARGINER	1 160 000,00	2 132,35 kr/m ²	9,95 %
1	FELLESKOSTNADER	816 000,00	1 500,00 kr/m ²	7,00 %
2	BYGNING	7 499 428,00	13 785,71 kr/m ²	64,31 %
3	VVS-INSTALLASJONER	1 958 400,00	3 600,00 kr/m ²	16,79 %
4	ELKRAFTINSTALLASJONER	816 000,00	1 500,00 kr/m ²	7,00 %
5	TELE OG AUTOMATISERING	272 000,00	500,00 kr/m ²	2,33 %
6	ANDRE INSTALLASJONER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-6 HUSKOSTNAD	11 361 828,00	20 885,71 kr/m ²	97,43 %
7	UTENDØRS	300 000,00	551,47 kr/m ²	2,57 %
	SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD	11 661 828,00	21 437,18 kr/m ²	100,00 %
8	GENERELLE KOSTNADER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD	11 661 828,00	21 437,18 kr/m ²	100,00 %
9	SPEIELLE KOSTNADEER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD	11 661 828,00	21 437,18 kr/m ²	100,00 %
	SUM KALKYLE (eks. MVA)	12 821 828,00	23 569,54 kr/m ²	109,95 %
	MVA	3 205 457,00		
	SUM KALKYLE (ink.MVA)	16 027 285,00	29 461,92 kr/m ²	137,43 %

Følgende er forutsatt i kalkylen:

- Hovedombygging etter TEK 17
- Alle overflater skiftes ut (veggplater, himling, belegg).
- Gulv rives, etterisoleres og bygges opp igjen.
- Delvis riving og gjenoppbygging av innvendige lettvegger.
- Alt av VVS og EL- installasjoner skiftes ut.
- Nytt ventilasjonsaggregat og kanalnett.
- Byggene lektes etterisoleres og får ny kledning.
- Overtak skiftes/ undertak der det er nødvendig.
- Loft etterisoleres.
- Vindu og dører skiftes ut både utvednig og innvendig.
- Fast inventar skiftes ut.
- Utstyr skiftes ut (takrenner, nedløp, beslag, skrapelister, ramper, inngangsmatter etc).
- Høg risiko i forhold til eventuelle uoppdagede forhold.
- Det er ikke tatt med arbeider utomhus, annet enn skifte av dreneringsnett, og tilkobling og mindre ombygging av rør og el.
- Grov kalkyle basert på BTA



KALKYLE FOR PROSJEKT:

Prosjektnr: 1-00408-022
 Prosjekt: Engeset

BTA:
 500,0 m²

Dato:
 03.10.2018

Nr.	Konto	Pris	Pris/m ²	Andel % av prosjektkost.
0	RESERVER OG MARGINER	1 280 000,00	2 560,00 kr/m ²	9,99 %
1	FELLESKOSTNADER	750 000,00	1 500,00 kr/m ²	5,85 %
2	BYGNING	8 968 800,00	17 937,60 kr/m ²	69,97 %
3	VVS-INSTALLASJONER	1 800 000,00	3 600,00 kr/m ²	14,04 %
4	ELKRAFTINSTALLASJONER	750 000,00	1 500,00 kr/m ²	5,85 %
5	TELE OG AUTOMATISERING	250 000,00	500,00 kr/m ²	1,95 %
6	ANDRE INSTALLASJONER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-6 HUSKOSTNAD	12 518 800,00	25 037,60 kr/m ²	97,66 %
7	UTENDØRS	300 000,00	600,00 kr/m ²	2,34 %
	SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD	12 818 800,00	25 637,60 kr/m ²	100,00 %
8	GENERELLE KOSTNADER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD	12 818 800,00	25 637,60 kr/m ²	100,00 %
9	SPESIELLE KOSTNADEER	0,00	0,00 kr/m ²	0,00 %
	SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD	12 818 800,00	25 637,60 kr/m ²	100,00 %
	SUM KALKYLE (eks. MVA)	14 098 800,00	28 197,60 kr/m ²	109,99 %
	MVA	3 524 700,00		
	SUM KALKYLE (ink.MVA)	17 623 500,00	35 247,00 kr/m ²	137,48 %

Følgende er forutsatt i kalkylen:

- Hovedombygging etter TEK 17
- Alle overflater skiftes ut (veggplater, himling, belegg).
- Gulv rives, etterisoleres og bygges opp igjen.
- Delvis riving og gjenoppbygging av innvendige lettvegger.
- Alt av VVS og EL- installasjoner skiftes ut.
- Nytt ventilasjonsaggregat og kanalnett.
- Byggene lektes etterisoleres og får ny kledning.
- Overtak skiftes/ undertak der det er nødvendig.
- Loft etterisoleres.
- Vindu og dører skiftes ut både utvednig og innvendig.
- Fast inventar skiftes ut.
- Utstyr skiftes ut (takrenner, nedløp, beslag, skrapelister, ramper, inngangsmatter etc).
- Høg risiko i forhold til eventuelle uoppdagede forhold.
- Det er ikke tatt med arbeider utomhus, annet enn skifte av dreneringsnett, og tilkobling og mindre ombygging av rør og el.
- Grov kalkyle basert på BTA
- For Engeset er det også tatt med oppgradering av primærkonstruksjonene (tak, gulv, vegger + noe fundamentering)



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar:	Håvard Strand	Arkivsak nr.:	2018/1984
Arkivkode:			

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
40/18	Tenesteutval for oppvekst og kultur	21.11.2018
	Kommunestyret	29.11.2018

UTGREIING AV EIT MOGLEG OPPVEKSTSENTER I AUSTEFJORD

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vil ikkje etablere oppvekstsenter i Austefjord.

Uprenta saksvedlegg:

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

Samandrag av saka:

Kommunestyret gjorde 21.06.2018 i sak 83/18 følgande vedtak:

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

Administrasjonen har etter dette vedtaket utgreidd saka.

Saksopplysningar/fakta:

Det vert i dag drive barnehage, skule og SFO i same bygg i Austefjord. Frå hausten 2018 vart det vedteke å leggje ned ungdomssteget ved Austefjord, slik at elevane fekk Volda

ungdomsskule som sin nye ungdomsskule. Innleiingsvis vil vi peike på nokre nøkkeltal ved dagens drift i barnehagen, skulen og SFO.

Austefjord barnehage:

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

Austefjord skule og SFO

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

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

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

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

Det er difor naturleg i denne saka å sjå på om ei ny organisering som eit oppvekstsenter kan møte dette, og gjere drifta meir effektiv økonomisk. Det er og eit utgangspunkt for saka å vurdere om ei slik løysing som minimum gir same effekt på det samla, faglege og pedagogiske tilbodet.

Litt om oppvekstsenter

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

Administrasjonen vel å strukturere saka i følgande punkt:

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

Det er administrasjonen sitt utgangspunkt at det faglege tilbodet i eit oppvekstsenter skal vere like godt eller betre enn om barnehage og skule/SFO driv kvar for seg. Vidare legg

administrasjonen til grunn at sjølv om vi definerer barnehage, skule og SFO som eit oppvekstsenter, snakkar vi uansett om ulike verksemdar med ulike lovverk, planverk og føreskrifter som ein er bunde av.

Leiarressurs

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

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

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

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

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

I merknadene til barnehageloven § 17 er det lagt til grunn at felles organisering av skole og barnehage som én mindre virksomhet kan være en løsning i områder der barnehagebarn og skolebarn til sammen bare utgjør noen få titalls barn. Dette er et grunnvilkår for felles organisering av skole og barnehage etter barnehageloven.

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

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

For at kravet til rektors kompetanse skal være oppfylt stilles det krav om at rektor har pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er ikke lenger krav om formell pedagogisk kompetanse i form av lærerutdanning eller annen pedagogisk utdannelse;

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

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

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

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

Arbeidsgivar er bunde av sentrale avtalar for kor mykje leiarressurs det skal vere ved ei eining. For barnehagesektoren seier den sentrale avtalen at det som eit minimum skal vere 35% styrarressurs. For skulen sin del seier ikkje avtalen ein eksplisitt prosent, men at dette skal vere eit resultat av lokale forhandlingar. Avtalen har og som ordlyd at «...I utgangspunktet videreføres ledelsesressursen fra foregående skoleår som et minimum».

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

Det samla personalet ved einingane

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

Gjennom denne prosessen kan ein i liten grad få auge på særlege effektar. Rett nok kan personalet ved dagens to einingar sjåast under eitt, og ein kan i større grad formalisere

samarbeidet som alt er til stades. Ein kan og sjå føre seg at ein assistent/fagarbeider kan utføre arbeid på begge område, men ein kan ikkje «serve» begge områda samtidig. Det ligg difor ikkje særlege økonomiske gevinstar her. Effekten vil difor vere av meir personalpolitisk art, der tilsette moglegvis kan få høgare stilling.

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

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

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

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

- Organiseringa har ikkje gitt innsparingar økonomisk
- Fagmiljøa vart berre delvis vart styrka ettersom skilnaden på skule og barnehage er stor m.o.t. arbeidstid, lovverk etc
- Utnytting av leiarressursen lukkast eit stykke på veg, men splitta oppgåvene på større område, fleire lovverk osb. Kompetansen spesifikt mot det eine eller det andre lovområdet vart tilsvarande svekka.

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

Fagleg tilbodet i einingane

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

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

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

Vurdering og konklusjon

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

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

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

Vurdering og konklusjon:

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

Helse og miljøkonsekvensar:

Ingen

Økonomiske konsekvensar:

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

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

Rune Sjurgard
rådmann

Per Ivar Kongsvik
oppvekstsjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Austefjord barnehage
Austefjord skule

Klageinstans:



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik

Arkivsak nr.: 2018/1976

Arkivkode: A20

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
41/18	Tenesteutval for oppvekst og kultur	21.11.2018
	Formannskapet	27.11.2018

UTGREIING AV SAMLOKALISERING AV BRATTEBERG OG VIKEBYGDA SKULAR

Administrasjonen si tilråding:

- 1. Administrasjonen vert bede om å greie ut konsekvensar ved samlokalisering av Bratteberg og Vikebygda skular.*
- 2. Saka skal leggjast fram til politisk handsaming etter at den har vore til høyring.*

Samandrag av saka:

Formannskapet er tidlegare orientert om elevtalsutviklinga i sentrum, og fordelinga av elevar mellom sentrumsskulane Øyra, Bratteberg og Vikebygda.

Til vanleg vert elevane fordelt på to klasser ved Øyra skule og ei klasse på høvesvis Bratteberg og Vikebygda skular. Elevtalsutviklinga viser at det vil vere tilstrekkeleg å fordele komande 1. klassingar på tre grupper.

I klartekst tyder det at det ikkje er naudsynt å nytte kapasiteten ved Vikebygda skule.

Saksopplysningar/fakta:

Så lenge det ikkje vert gjort vedtak om anna, driv Volda kommune tre barneskular i sentrum, og til vanleg vert det oppretta til saman fire grupper når 1. klassingane vert tildelt skuleplass. To grupper ved Øyra skule og ei gruppe høvesvis ved Bratteberg og Vikebygda skular.

Dei to siste skuleåra har talet på elevar som har byrja i skulen ikkje vore større enn at dei kunne vorte fordelte på tre grupper.

Dette har fått som konsekvens at Vikebygda skule ikkje er fulldelt (2. og 3. klasse går saman). Ved Bratteberg skule er det 10 elevar i 1. klasse inneverande skuleår, og skulle det ikkje bli fleire neste skuleår, vil heller ikkje Bratteberg skule vere ein fulldelt barneskule.

Ut frå pedagogiske omsyn er dette ikkje ynskjeleg.

Elevtalet ved skulane er inneverande skuleår slik:

Årssteg	1.	2.	3.	4.
Bratteberg	10	22	26	21
Vikebygda	14	6	16	17

Talet på elevar som skal byrje i skulen i sentrum dei komande åra:

Skuleår	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Elevtal	73	66	65	70	68

To klasser ved Øyra skule og ei klasse ved Bratteberg skule har kapasitet til 82 elevar dei komande åra.

Ei samlokalisering av skuledrifta har også ei økonomisk side. Volda kommune står overfor svært tunge investeringar i Volda sentrum dei komande åra. Mellom dei som skal stette lovpålagde oppgåver kan ein nemne tiltak ved Volda ungdomsskule, tiltak innan barnehagedrifta og basseng til symje- og livbergingsopplæring. Samla sett representerer desse prosjekta auka kapitalutgifter på om lag 13,5 mill. Volda kommune sitt økonomiske engasjement knytt til Volda Campus Arena vil vere på ca kr 50 mill. Kommunen vil bere den økonomiske risikoen i prosjektet med garanti for lån og spelemidlar.

Dei inntektene kommunen har å drive for vert hovudsakleg regulert gjennom statlege overføringar og skatteinntekter. For at kommunen skal ha handlingsrom til eigne prioriteringar må ein tilpasse nivået på utgiftene i samsvar med behovet for tenester. Behovet har samanheng med folketalssamansettinga og sosiale forhold. Staten har utvikla eigne kriterier for å fastsetje Volda kommune sitt utgiftsbehov spesifisert på ulike tenester. For 2019 er det rekna ut at det kostar ca 12 254 mill kr meir å drifte Volda enn gjennomsnittskommunen i landet. Dette får vi kompensert som utgiftsutjamnande tilskot over inntektssystemet. Dette vert summen av trekk i systemet der vi er billegare å drifte og tillegg på område der vi er dyrare å drifte enn gjennomsnittskommunen.

Av tabellen nedanfor ser ein at det er i omsorgstenestene vi har størst behov og avvik mest frå gjennomsnittskommunen. Vi har lågare utgiftsbehov i gruppa blant barn og unge (barnehage og grunnskule). For årsgruppa 2 – 5 år, som går i barnehage, så er utgiftsbehovet vesentleg lågare enn gjennomsnittet og vi får eit relativt stort trekk.

Der Volda kommune driv vesentleg mykje dyrare enn utgiftsbehovet, bind det opp ressursar som kan hindre nødvendig utvikling for å utvikle kvaliteten på desse tenestene og oppdatere bygningsmasse og sikre lovfesta tilbod både knytt til inneklima, kroppsøving og symjing.

VOLDA

kommune

Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år **2019**

(utgiftsutjevne tilskudd)

prisnivå år 2019

	HELE LANDET		VOLDA			Bruk av folketall 1.7.2018	
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0055	114 436	198	1,0039	0,00 %	1	10
2-5 år	0,1401	245 126	378	0,8947	-1,47 %	-771	-7 060
6-15 år	0,2628	639 819	1 137	1,0311	0,82 %	427	3 912
16-22 år	0,0229	461 318	941	1,1835	0,42 %	220	2 012
23-66 år	0,1031	3 054 570	4 965	0,9431	-0,59 %	-307	-2 808
67-79 år	0,0553	572 790	1 062	1,0758	0,42 %	219	2 006
80-89 år	0,0760	179 646	371	1,1983	1,51 %	788	7 213
over 90 år	0,0383	44 803	104	1,3469	1,33 %	695	6 360
Basistillegg	0,0188	325	0,6154	1,0989	0,19 %	97	890
Sone	0,0101	20 463 927	57 468	1,6294	0,64 %	332	3 043
Nabo	0,0101	9 424 649	23 453	1,4439	0,45 %	234	2 146
Landbrukskrite	0,0020	1	0,0027	1,5720	0,11 %	60	548
Innvandrere 6-	0,0071	51 039	76	0,8640	-0,10 %	-50	-462
Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand							
Flyktninger ut	0,0084	150 287	162	0,6254	-0,31 %	-165	-1 506
Dødlighet	0,0452	40 765	64	0,9109	-0,40 %	-210	-1 927
Barn 0-15 med	0,0181	119 602	169	0,8199	-0,33 %	-170	-1 561
Lavinntekt	0,0113	263 451	355	0,7818	-0,25 %	-129	-1 180
Uføre 18-49 år	0,0065	99 701	124	0,7216	-0,18 %	-95	-866
Opphopningsi	0,0095	190	0,1522	0,4637	-0,51 %	-266	-2 439
Urbanitetskriterium							
Aleneboende	0,0194	455 399	597	0,7606	-0,46 %	-243	-2 223
PU over 16 år	0,0484	19 858	41	1,1980	0,96 %	501	4 587
Ikke-gifte 67 år	0,0452	350 364	596	0,9870	-0,06 %	-31	-281
Barn 1 år uten	0,0171	39 069	68	1,0061	0,01 %	5	50
Innbyggere m	0,0188	1 355 932	2 802	1,1990	0,37 %	196	1 791
1 Kostnadsina	1,0000			1,02560	2,56 %	1 338	12 254
(Tillegg/trekk kr pr innb.)						Alle tall i 1000 kr	
2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr						12 254	
3 Nto.virkn. statl/priv. skoler						2 280	
4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)						14 535	

Ei samlokalisering av Bratteberg og Vikebygda skular vil frigjere midlar og skape eit større økonomisk handlingsrom til både å styrke grunnskuledrifta og realisere naudsynte investeringar.

Ei samlokalisering vil ta vekk overgangen frå Vikebygda til Bratteberg for elevar som skal ta til i 5. klasse. For nokre elevar er dette ein krevjande overgang.

Vidare drift av Vikebygda skule vil krevje investeringstiltak for å kome i møte krav om universell utforming og krav til innemiljø. Ei samlokalisering av skulane vil opne for å samle ressursane om ein skule framfor to.

Ei samlokalisering og nedbygging av kapasitet tilpassa behovet, tek vekk det meste av den restkapasiteten som er i sentrum i dag. Risikoen er at tilflytting kan auke talet på elevar som skal byrje i skulen dei komande åra, og at det vil utfordre kapasiteten ved Øyra og Bratteberg skular.

Ei samlokalisering vil gje nokre elevar lengre skuleveg og truleg utløyse noko meir skuleskyss.

Vurdering og konklusjon:

Elevtalsutviklinga i sentrum viser at Volda kommune kan samlokalisere Vikebygda skule og Bratteberg skule og likevel ha kapasitet til å dekke behovet for skuleplassar dei komande åra.

Det er både pedagogiske og økonomiske argument som talar for ei slik samlokalisering. Samstundes vil ei samlokalisering medføre ein risiko for at kapasiteten vert utfordra viss talet på elevar som skal byrje i skulen dei komande åra aukar.

Etter ei samla vurdering vert det rådd til at formannsskapet ber administrasjonen førebu ei sak om samlokalisering av Vikebygda og Bratteberg skular, og legg den fram til politisk handsaming etter at saka har vore ute på høyring.

Spørsmål om samlokalisering vil innebere ei endring for dei som går ved Vikebygda, og det er alltid naturleg at det vil vere motstand mot endringar. Dette vil ein få innspel på i prosessen framover og ta stilling til. Målsettinga er at alle elevane i Volda kommune skal ha eit godt skuletilbod, og ein må derfor vurdere dette i eit samla perspektiv der ein ser ressursbehov og ressurstildeling i samanheng.

Økonomiske konsekvensar:

Samlokalisering av skulane vil gje innsparingar i grunnskuledrifta. Ei slik innsparing vil vere nødvendig som bidrag til å løyse store behov innanfor lovpålagt teneste som Volda ungdomsskule, kroppsøvingсанlegg/idrettshall og svømmeanlegg.

Det er gjort investeringar på Vikebygda skule knytt til energiøkonomitiltak – nye vindauger og ventilasjon. Vindauga representerer ein verdiauke på bygget. Ventilasjonsanlegget er mobilt/flyttbart anlegg.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen



VOLDA KOMMUNE

Rune Sjurgard
rådmann

Per Ivar Kongsvik
oppvekstsjef

Utskrift av endeleg vedtak:
Opplæring og oppvekst



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Sonja Håvik

Arkivsak nr.: 2018/2054

Arkivkode: A20

Utvalsaksnr

42/18

Utval

Tenesteutval for oppvekst og kultur
Kommunestyret

Møtedato

21.11.2018

SKULEKRINSAR I NYE VOLDA KOMMUNE - HØYRING

Administrasjonen si tilråding:

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Vedleggsliste:

Skulekrinsar i Volda kommune – høyring.
Høyringsnotat.

Samandrag av saka:

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

Rune Sjurgard
Rådmann

Utskrift av endeleg vedtak:

Oppvekstsjefen



Høyringspartar

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

SKULEKRINSAR I NYE VOLDA KOMMUNE - HØYRING

Viser til vedlagt høyringsnotat.

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

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

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

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

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

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

Med helsing

Rune Sjurgard
rådmann

Per Ivar Kongsvik
kommunalsjef oppvekst

Vedlegg:

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



Høyringsnotat

SKULEKRINSAR I NYE VOLDA KOMMUNE

1. Innleiing

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Bakgrunn

I dag er det fire skulekrinsar i Volda kommune:



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

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

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

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

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

Austefjord skal inngå i opptaksområdet til Hornindal skule

3. Lovheimel for å opprette skulekrins

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

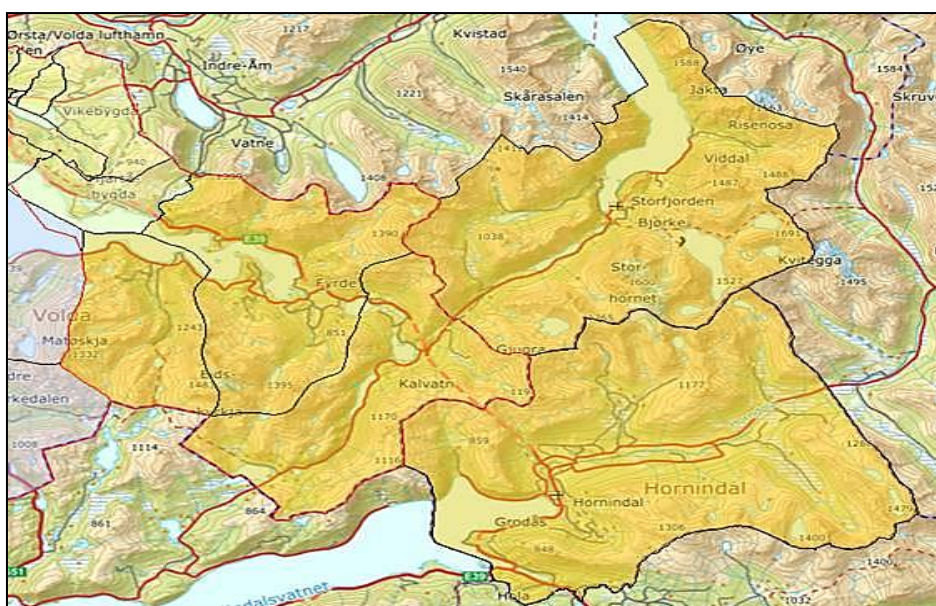
Administrasjonen finn det likevel naturleg at kommunestyra er høyringsinstansar i saka.

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

4. Administrasjonen sine framlegg

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

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



Austefjord, Bjørke, Viddal, Hornindal



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

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

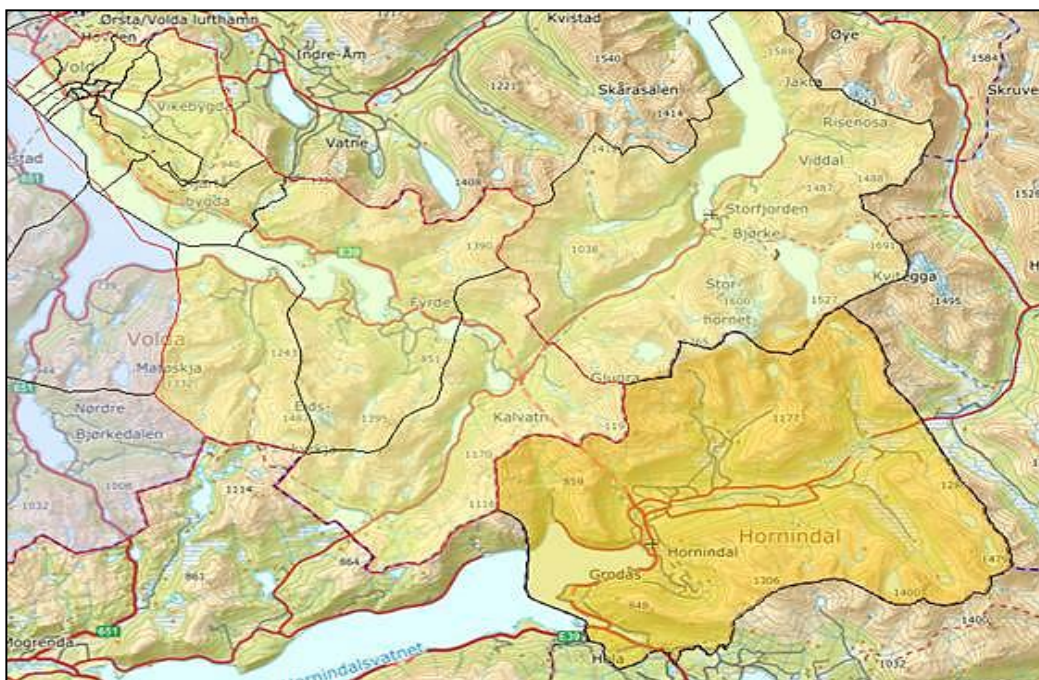
Ungdomssteget ved Austefjord skule er nedlagt, og elevane går no på Volda ungdomsskule. Viss ein opprettar ein skulekrins som skissert her, vil Hornindal skule vere nærskulen til ungdomsskuleelevane frå Austefjorden frå hausten 2020. Det ville vere naturleg at dei elevane som har starta på Volda ungdomsskule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

Dette forslaget er i tråd med intensjonsavtalen mellom kommunane.

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

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

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





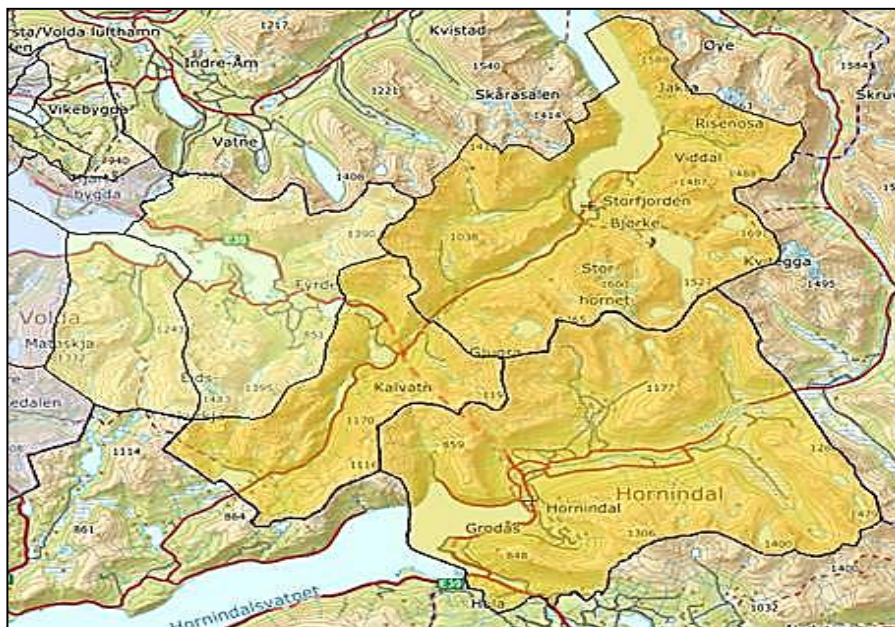
VOLDA KOMMUNE Oppvekst

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

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

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

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



Kalvatn/Hornindal/Bjørke/Viddal

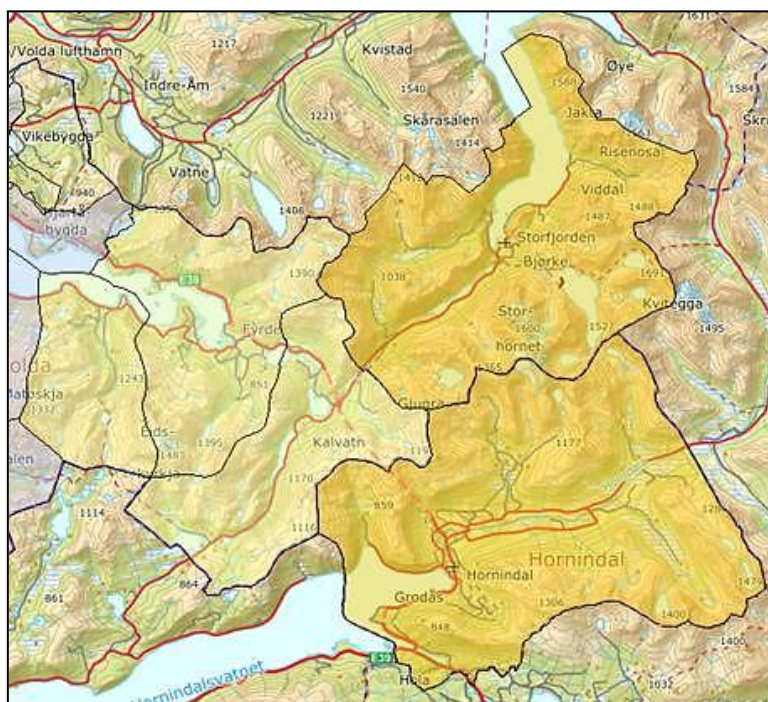
Legg ein geografien til grunn, kan det vere nærliggande å vurdere dette alternativet som naturleg. Også med omsyn til skuleskyss kan dette vere eit alternativ som legg til rette for rasjonelle løysingar.



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

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

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



Hornindal/Bjørke/Viddal

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



5. Høyrinsinstansar

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

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

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

6. Høyringsfrist

Høyringsfristen vert sett til **07.01.2019**

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

Volda kommune
Postmottak
Stormyra 2
6100 Volda

Volda, 3. november 2018

Rune Sjurgard
rådmann

Per Ivar Kongsvik
kommunalsjef oppvekst



SAKSDOKUMENT

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

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
84/18	Forvaltningsutvalet	20.11.2018
15/18	Eldrerådet	19.11.2018
10/18	Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne	19.11.2018
33/18	Tenesteutval for helse og omsorg	21.11.2018
43/18	Tenesteutval for oppvekst og kultur	21.11.2018
36/18	Ungdomsrådet	20.11.2018

ÅRSBUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-2022

Administrasjonen si tilråding:

Saka vert lagt fram utan tilråding

Vedleggsliste:

- Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019, Administrativt framlegg datert 08.11.18
- Innspel frå Volda kyrkjelege fellesråd, datert 26.10.18
- Innspel frå Volda KrF v/Henning Holsvik, datert 26.09.18 om ny lysmaskin Hamna dagsenter
- Innspel frå Volda FrP, datert 28.09.18 om fordeling av midlar frå havbruksfondet
- Innspel frå fleire grendalag om fordeling av midlar frå havbruksfondet, datert 08.10. og 15.10.18
- Innspel frå Voldsfjordkryssing AS om tilskot til midlar frå havbruksfondet, datert 24.09.18
- Innspel frå Volda Idrettsråd, datert 26.10.18

Uprenta saksvedlegg:

Samandrag av saka:

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

Rådmann har utarbeidd eige framlegg for Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019. Framlegget vert lagt fram i Tenesteutval for helse og omsorg, Tenesteutval for oppvekst og kultur, Forvaltningsutvalet, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådmann vil legge fram eiga sak med innstilling til Formannskapet 27. november der formannskapet gjer innstilling til Kommunestyret som handsamar budsjett og økonomiplan 13. desember, etter at det har ligge ute til offentleg ettersyn.

Utvala kan gi ei tilråding til den politiske handsaminga i Formannskap. Frist for attendemelding er 26. november.

Saksopplysningar/fakta:

Vurdering og konklusjon:

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

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

Helse og miljøkonsekvensar:

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

Økonomiske konsekvensar:

Beredskapsmessige konsekvensar:

Rune Sjurgard
Rådmann

Kari Mette Sundgot
økonomisjef

Utskrift av endeleg vedtak:

Klageinstans:



VOLDA KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2019

ØKONOMIPLAN 2019-2022

Administrativt framlegg

08.11.2018



Innholdsfortegnelse

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

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

FORORD

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

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

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

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

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

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

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

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

Eg ser dei største utfordringane for Volda framover knytt til:

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

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

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

1 HOVUDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Driftstiltak økonomiplan 2019-2022

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

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

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

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

Alle endringar vert omtala vidare i framlegget.

2 SEKTORANE OG STABANE

Kapittel 2 har omtale av mål, utfordringar og budsjetttrammer.

2.1 INNLEIING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 MÅLKART

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

Felles målkart for kommunen

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 BUDSJETTRAMMER

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

	Prosent
Løn	3,0 %
Prisvekst	3,0 %

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

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

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

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

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

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

2.4 HELSE OG OMSORGSSEKTOREN

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

Visjon for sektoren

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

Teneste og utviklingsmål		
➤ Helse- og omsorgstenestene skal bidra til at den enkelte i størst mogleg grad blir i stand til å ta vare på seg sjølv. Førebyggjande, behandlande og rehabiliterande tenester skal bli gitt gjennom eit heilskapleg og tverrfagleg samarbeid tilpassa kvar einskild.	➤ Gode dagtilbod ➤ Førebyggjande heimebesøk ➤ Folkehelsearbeid ➤ Frisklivsarbeid ➤ Kvardags-rehabilitering som integrert del av tenestene ➤ Frivilligheitsarbeid	➤ Brukarane har ein aktiv og meningsfull kvardag
➤ Helse- og omsorgstenestene skal bidra til at kvar enkelt skal kunne få bu i eigen heim så lenge som mogeleg.	➤ Fleire undersøkingar syner at det å kunne bu heime så lenge som mogeleg blir oppfatta av mange eldre som ein viktig bidragsytar til god livskvalitet.	➤ Gjere velferds-teknologiske løysingar tilgjengelege for flest mogleg av brukarane ➤ Brukarane og pårørande opplever ein tryggare kvardag
➤ Helse- og omsorgssektoren skal sikre god rekruttering av fagkompetanse.	➤ God rekruttering av fagkompetanse vil vere god omdømebygging.	➤ Sterk vekst i tal eldre og generelt betra levestandard vil truleg medføre krav om auke i standard på helse og omsorgstenester ➤ Det er truleg at lønsnivået for tilsette i HO sektoren må hevast i høve andre yrkesgrupper, for å sikre bærekraft (St.meld 29/nasjonal probl.stilling)
➤ Helse og omsorgssektoren skal	➤ Fastlegetenesten og legevakt er den	➤ Ein må sjå på organisering av

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

Utfordringar 2019 - 2022

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

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

Økonomiske rammer 2019 – 2022

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

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

Årsverk

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

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

Kommentarar til tiltak frå helse- og omsorgssektoren:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5 KULTUR OG SERVICESEKTOREN

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

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

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

Utfordringar

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

Utfordringar Nye Volda:

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

Økonomiske rammer 2019 – 2022:

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

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

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

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

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

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

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

2.6 OPPLÆRING OG OPPVEKSTSEKTOREN

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

Visjon for sektoren:

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

Teneste- og utviklingsmål		
➤ Tidleg innsats skal vere eit grunnleggjande prinsipp. Sektoren skal arbeide førebyggjande for å fremje eit godt psykososialt miljø, ha ein helsefremjande funksjon og bidra til å jamne ut sosiale skilnader. Barn, unge og vaksne skal oppleve tryggleik og sosialt tilhøyr.	➤ I samarbeid med heimane arbeide for at alle barn og unge skal ha like mogelegheiter til å utvikle evnene sine og bidra til at barn, unge og vaksne opplever motivasjon for og glede over eiga meistring og læring i det daglege.	➤ Sektoren skal vere ein lærande organisasjon der erfaringsdeling og kunnskaps- og ferdigheitsutvikling har fokus. Barn, unge og vaksne skal møte godt kvalifiserte tilsette som evnar å sjå kvar einskild og møte deira behov.
➤ Helsestasjon og skulehelsetenesta skal fremje god psykisk, fysisk og sosial helse hos barn og unge, samt førebygge sjukdom, skade og lyte.	➤ Sikre naudsynt digital infrastruktur og IKT-utstyr og –system som motiverer til læring, sikrar utvikling av barn og unge sine digitale ferdigheiter i barnehage og skule, og som fungerer som ein god støttefunksjon for alle tilsette i sektoren.	➤ Styrke det ordinære tilbodet og vri ressursbruken over frå støttetiltak og spesialundervisning for at fleire barn og elevar skal få tilbodet sitt i fellesskap med andre og få utbyte av det ordinære og tilpassa tilbodet.

Utfordringar

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

Økonomiske rammer 2019 – 2022:

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

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

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

Det vert vidare lagt inn forslag om samordningar innan skuledrifta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Årsverk

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

BUDSJETT 2019 - MÅLKART

MÅL 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
Helsestasjonen skal gjennom ei strukturendring frå meir over frå individretta samtalar til grupperetta tiltak. Målet er å kunne gjennomføre: ✓ 2 skilsmissegrupper ✓ 6 jentegrupper		Langsiktig mål: Gjennomføre skilsmissegruppe på kvar skule.

MÅL 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
✓ 2 gutegrupper ✓ 2 grupper for minoritetsungdom ✓ 2 Bra mat kurs for minoritetar ✓ 2 ICDP kurs a 3 språkgrupper ✓ 1 Mor-Barn gruppe for innvandrarar		
«Jordmora heim» til 100% av dei nyfødde		Ei varig styrking av ressurs til jordmor vil sikre oppfølging av retningslinjene.
Styrke grunnbemanninga i skulehelsetenesta i tråd med helsedirektoratet si bemanningsnorm.		
Helsesøster og tilsette i barnehagane gjennomfører fellesmøter 2 ggr pr.år		Langsiktig mål: Utarbeide plan for foreldreveiledning og styrking av barn og ungdom 0-16 år.
Utarbeide plan for implementering av COS i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skule.		
Vidareføre samhandling mellom helsestasjon og barnehage		Informasjonsbrosjyre om barnehagestart dømme på slik samhandling
Utarbeide utviklingsplan for 2019-2020: plan for progresjon – 2 fagområder, jf rammeplan		Det er pålagt at progresjonsplan skal utarbeidast.
Gjennomføre tilsyn av barnehagar etter oppsett plan: dokumenttilsyn – årsplan		
Evaluere og vidareutvikle rutinane kring overgangar i heile utdanningsløpet frå barnehage til vid.oppl: ✓ brosjyre overgang barnehage-barneskule		

MÅL 2019	RESULTAT	KOMMENTAR
✓ plan for overgang barnehage-skule for barn med spesialpedagogisk hjelp		
Innføre nettbrett som pedagogisk verkty i barnehage og sikre naudsynt kompetanse mellom dei tilsette		
Ei styrking av det ordinære og tilpassa tilbodet: ✓ vri ressursbruken frå det spesielle til det ordinære ✓ koordinator barnehage ✓ oppretthalde minst 50 % pedagogtettleik i barnehage ✓ erstatte avtalefesta plantid		Dersom det ordinære og tilpassa tilbodet gir utbyte for fleire barn, vil behovet for støttetiltak og spesialpedagogisk hjelp bli mindre. Ei utfordring at overføringane frå staten ikkje tek høgde for å oppfylle bemanningsnorma i barnehage gj. heile barnehagedagen ved å kompensere for planleggingstid og andre oppgåver som ikkje er direkte relatert til borna
Utarbeide standard for innhald i SFO		
Tidleg oppdage barn og elevar som treng ekstra hjelp og støtte og utarbeide rutinar for tiltak og oppfølging		Det skal utarbeidast system/tiltak som skal sikre at rett tiltak vert sett inn på rett tidspunkt. Kartleggingar, ressursteamet og innsatsteam mot mobbing er døme på dette
Vidareutvikle den digitale kompetansen mellom dei tilsette i skulane		Både med omsyn til auka læringsutbyte for elevane, men også utnytte mogelegheitene dei digitale verktya gir til å gje tips og rettleiing til føresette om korleis følgje opp skulearbeidet

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

INVESTERINGSTILTAK

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

IKT-satsing oppvekst:

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

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

2.7 TEKNISK SEKTOR

Teknisk sektor omfattar tenestoområda 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 budsettert større volum av investeringar enn det sektoren har hatt kapasitet til å gjennomføre.

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

Utfordringar 2019-2022

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

Kommunalteknisk:

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

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

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

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

Sjølvkost:

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

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

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

Brann:

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

Eigedom:

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

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

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

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

Økonomiske rammer 2019-2022

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

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

Årsverk

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

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

Kommentarar på tiltak frå sektorleiar

Ny ingeniør og to fagarbeidarar for vatn og avløps avdelinga

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

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

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

Reinhald skulemodul Volda ungdomsskule

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

Kostnad Kr 137.389,- pr år

Reinhald auka areal Øyra skule

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

Kostnad Kr 1.096.946,- pr år

SATSINGAR 2019 TEKNISK		
OMDØME		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR

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

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

2.8 UTVIKLINGSSEKTOREN

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

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

Teneste- og utviklingsmål		
➤ Leie prosessen med revisjon av kommuneplan og følgje framdrifta i planprogrammet	➤ Følgje opp vedteken planstrategi	➤ Tilretteleggje for nye bustad- og næringsareal slik at behovet for tomtetilgong vert følgt opp
➤ Signal ved førehandskonferansar før oppstart av private reguleringsplanar skal vere føreseielege og politisk forankra	➤ Halde lovfastlagde sakshandsamingsfristar	➤ Arealpolitikk som balanserer mellom behov for dyrka jord og busetting på bygdene
	➤ God kompetanse og sikre god fagleg oppdatering	➤ God rettleiingsteneste i landbruket

Utfordringar 2019 -2022

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

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

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

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

Økonomiske rammer 2018-2021

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

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

Årsverk

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

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

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

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

2.9 ØKONOMIAVDELINGA

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

Teneste- og utviklingsmål		
➤ Tilsette på økonomiavdelinga skal gi støttetjeneste til alle einingar i kommunen som gir grunnlag for god oversikt og god økonomistyring ➤ Vi skal vere imøtekomne og serviceinnstilt ovanfor kundar og brukarar av våre tenester. ➤ Sikre at økonomisystemet inn mot nye Volda skal vere optimalt med tanke på digitalisering, automatiske prosessar og eit godt verktøy for leiarane i kommunen	➤ God finans- og økonomiforvaltning ➤ I samarbeid med leiarane i kommunen skal vi vere støtte og pådrivar for betre kvalitet i arbeidet med rapportering	➤ Leie budsjett- og økonomiplan-prosessar som sikrar brei involvering og brei kunnskap om kommunen sine rammevilkår

Utfordringar 2019-2022

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

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

Økonomiske rammer 2019-2022

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

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

Årsverk	2019
Økonomiavdelinga	8,0
Økonomi	10,3

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

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

2.10 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGA

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

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

Teneste- og utviklingsmål Volda kommune 2019

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

Teneste- og utviklingsmål nye Volda 2019

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

Utfordringar 2019-2022

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

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

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

Økonomiske rammer 2019-2022

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

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

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

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

Årsverk

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

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

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

SATSINGAR 2019 PERSONAL OG ORGANISASJON		
Internopplæring		Gjennomføre nytilsattopplæring minimum 2 gangar pr år
ØKONOMI		
SATSINGAR	RESULTAT	KOMMENTAR
God økonomisk styring		Avvik mot budsjett skal vere minimalt.
Nærværsarbeid		Å auke nærværet er god økonomi for kommunen. Ein auka bruk av bedriftshelsetenesta eller satsing på oppretting av prosjektressurs, kan gje auka nærvær.

2.11 BARNEVERNTESTA HAREID, ULSTEIN, VOLDA OG ØRSTA

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

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

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

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

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

Nykeltal (2017 tal)

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

Utfordringar 2019-2022

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske rammer 2019- Volda kommune:

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

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

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

Endringar i økonomiplanperioden felles Barnevernteneste:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell over tal årsverk og stillingar i tenesta:

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

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

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

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

2.12 NAV

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

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

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

Folkehelse

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

Fakta om avdelinga

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

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

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

Mål og tiltak

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

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

Status/utfordringar

Fleire brukarar og rask omstilling vil prege NAV framover.

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

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

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

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

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

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

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

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

legar/behandlarar, andre avdelingar i kommunen, utdanningsinstitusjonar og ikkje minst arbeidsgjevarar/næringsliv.

Økonomiske rammer 2019 - 2022

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

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

2.12 FELLESOMRÅDET

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

Her er eit utdrag av utgiftene:

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

Her er dei viktigaste budsjetterte inntektene:

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

Økonomiske rammer 2019 – 2022

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

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

Omtale av tiltaka

Digitalisering, strukturendringar m.m

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

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

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

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

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

Pensjon

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

Lønnsvekst

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

Kyrkjeleg fellelsråd

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

Volda rullarlaug AS

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

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

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

2.13 Innspel til budsjettarbeidet

Havbruksfondet

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

Mobil scene

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

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

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

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

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

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

Asfaltering Reset

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

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

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

3 INVESTERINGAR

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

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

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

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

Detaljert oversikt over investeringssprosjekta kjem frå kapittel 3.1 og utover.

Dei større investeringane i økonomiplanperioden er:

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

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

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

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

3.1 IKT, DIGITALISERING OG VELFERDSTEKNOLOGI

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

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

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

3.2 EIGEDOM

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

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

3.3 INFRASTRUKTUR OG NÆRINGSUTVIKLING

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

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

3.4 MASKINER OG KØYRETØY

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

Alle desse tiltaka er vidareføring frå økonomiplanvedtaket i fjor.

4 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

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

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

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

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

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

4.1 FINANSOMRÅDET

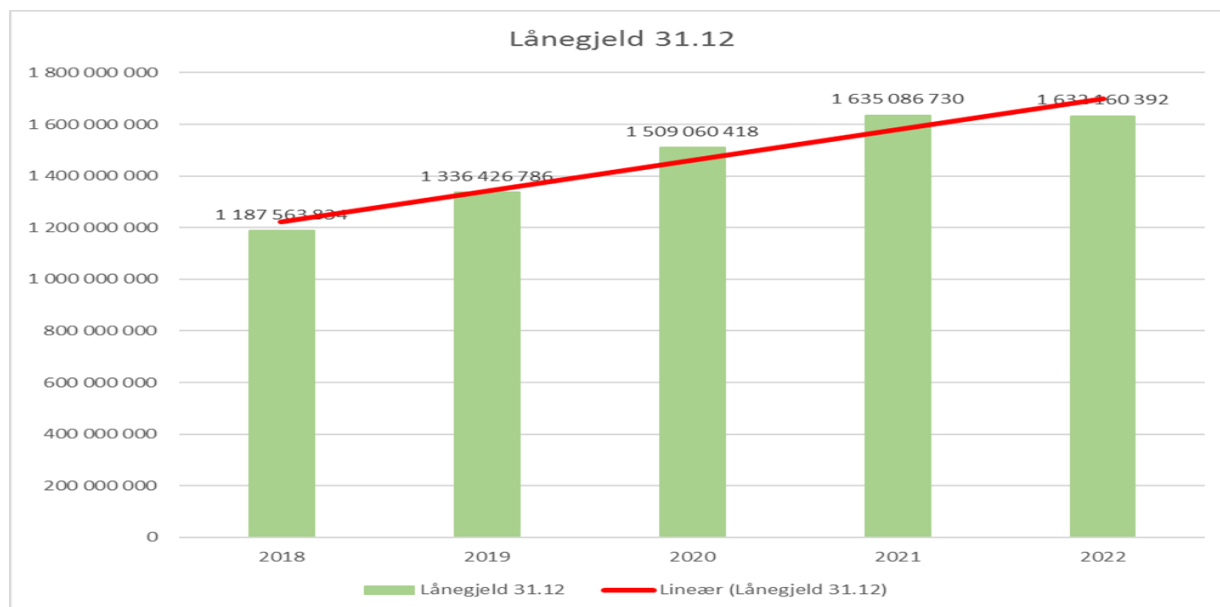
I 2018 har Volda kommune hatt fram sak og vedteke nytt finansreglement. I tråd med nytt reglement vert det no arbeidd med å tilpasse pporteføljen både på gjelds- og plasseringssida med våre forvaltarar.

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

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

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

Under er utvikling av langsiktig gjeld i økonomiplaperioden illustrert grafisk:



Finansutgifter

Tabellen under viser prognose for finansutgifter i komande økonomiplanperiode:

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

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

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

Avdrag

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

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

Lånegjeld og renteesponering

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

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

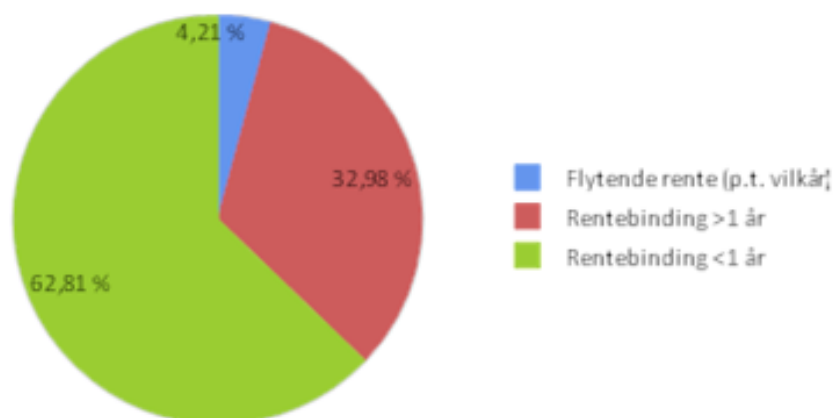
I løpet av 2018 har vi tatt opp nye lån, og refinansiert andre lån. Dette endrar på gjennomsnittleg rente, rentebindingstid og kapitalbinding:

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

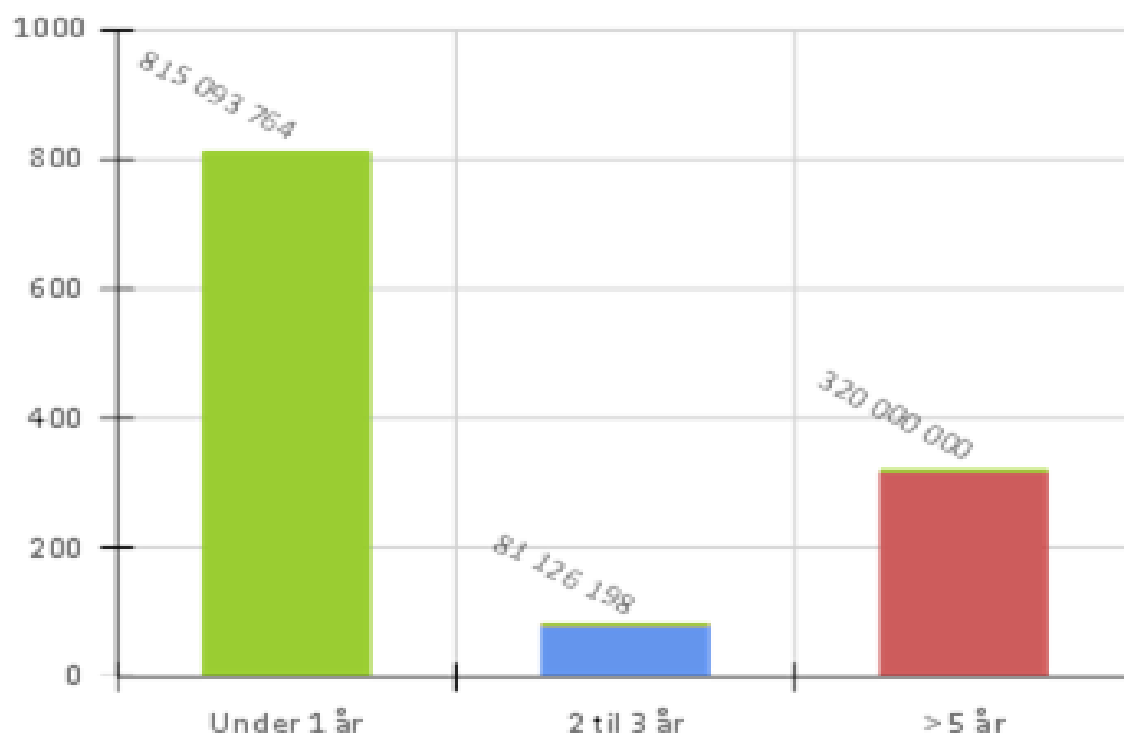
Rentebindingstid viser porteføljen si vekta gjennomsnittlege rentebindingstid og viser kor lenge renta på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast. Om ei låneportefølje er utan avdrag og årlege rentebetalningar har ei rentebindingstid på 1, betyr det at porteføljen i gjennomsnitt harei rentebinding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

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

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



Rentebindingsintervall i NOK



Finansinntekter

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

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

Utbytte Tussa

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

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

Avkastning plassert portefølje

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

4.2 FONDSMIDLAR

Det er 4 ulike fond i kommunerekneskapen:

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

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

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

Bundne driftsfond

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

Disposisjonsfond

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

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

All bruk av disposisjonsfond må vedtakast av kommunestyret.

Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfond kan nyttast til eigen- eller del-finansiering av kommunale investerings prosjekt. Fonda utgjer samla 60,4 mill kr ved 31.12 2017.

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

Bundne investeringsfond

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

4.3 FRIE INNTEKTER

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

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

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

Under følger nærmare omtale av dei mest sentrale elementa:

Brutto innbyggjartilskot

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

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

Inntektsutjamning

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

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

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

Utgiftsutjamning

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

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

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

VOLDA

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

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

(Tillegg/trekk kr pr innb.)

Alle tall i 1000 kr

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

8 738

3 Nto.virkn. statl/priv. skoler

1 871

4 Sum utgiftsutj. mm (2+3)

10 609

Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger:

50 167

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

Inntektsgarantiordninga (INGAR)

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

4.4 GENERELLE STATSTILSKOT

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

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

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

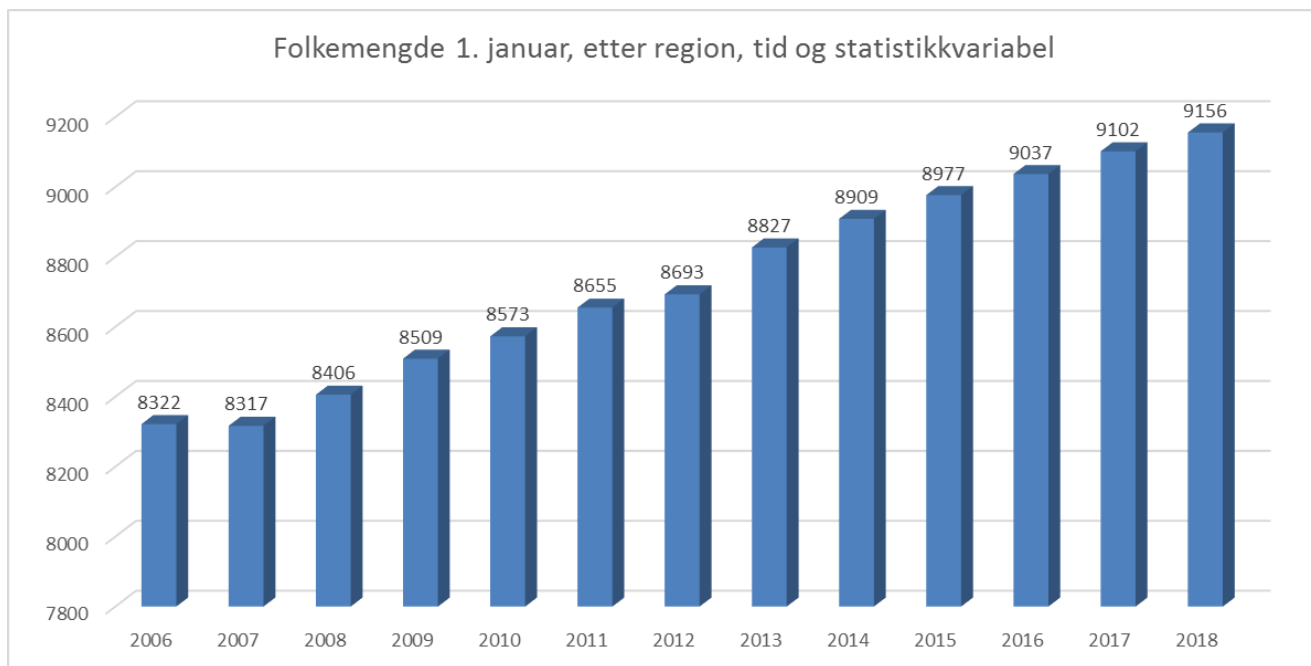
Integreringstilskottet er budsjettert slik i komande økonomiplanperiode:

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

4.5 FOLKETALSUTVIKLING

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

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



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

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

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

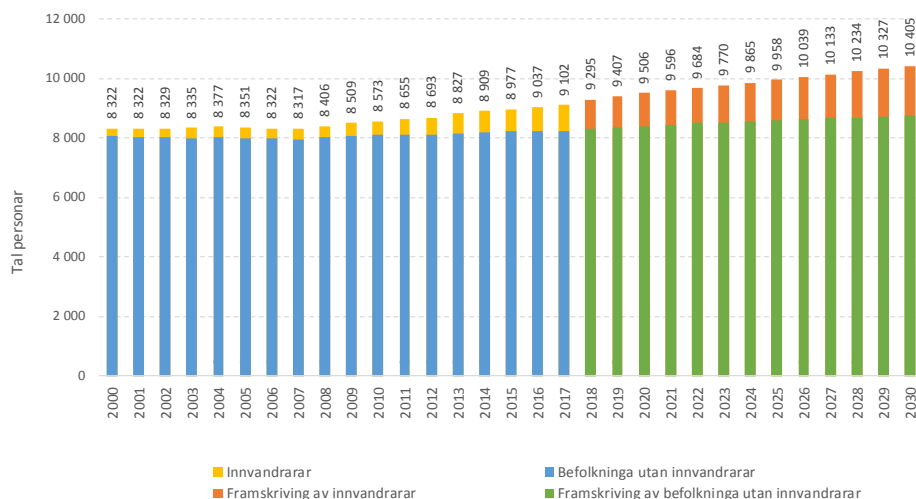
Tabellen ovanfor er basert på SSB sitt MMMM-alternativ (middels nasjonal vekst), som føreset at fruktbarheit, levealder, innanlandsk flytting og nettoinnvandring held seg på eit

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

Demografi



Folketalsutvikling, 2000 til 2017 og framskriving til 2030

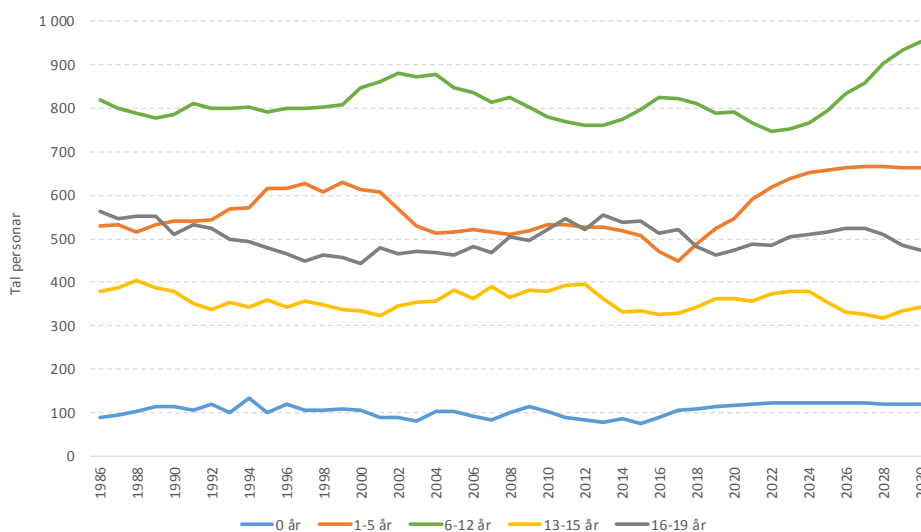


Volda kommune

Kjelde: SSB, Panda 8

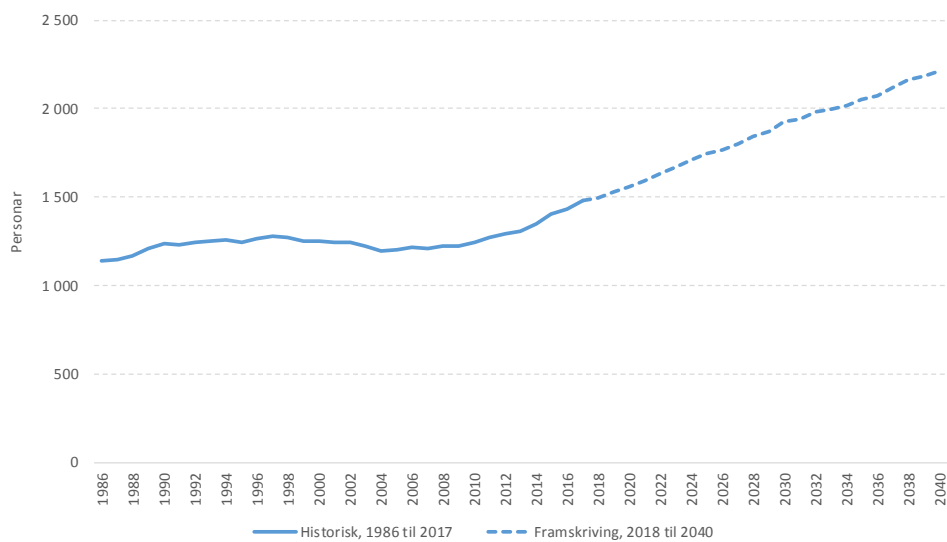
utvikling i aldersgruppene 20–66 år. Dette er imidlertid utviklinga i eit langt perspektiv og situasjonen vil variere i perioden.

Barn og ungdom, 1986 til 2017 og framskriving til 2030


 Volda kommune

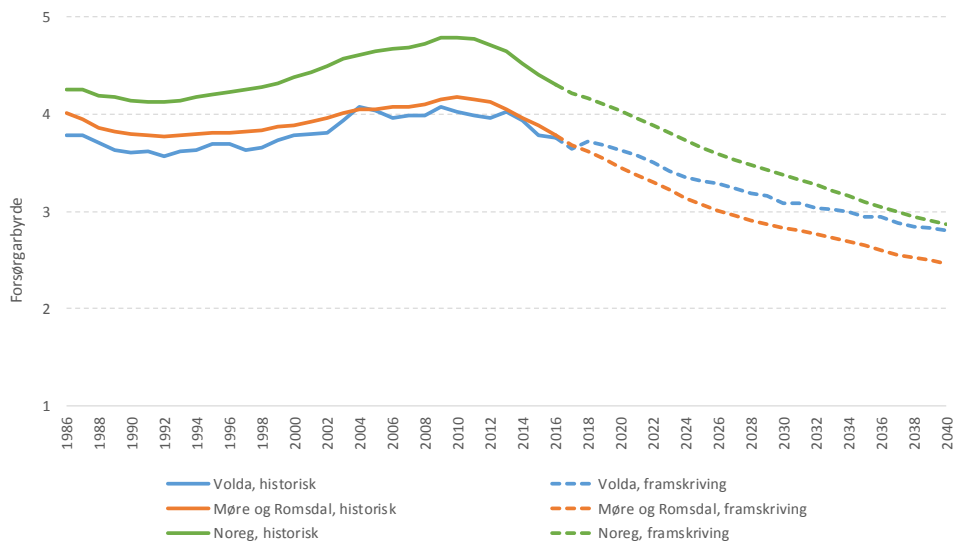
Kjelde: SSB 10

Tal personar 67 år og eldre


 Volda kommune

Kjelde: SSB 16

Forsørgarbyrde for eldre, 1986 til 2040



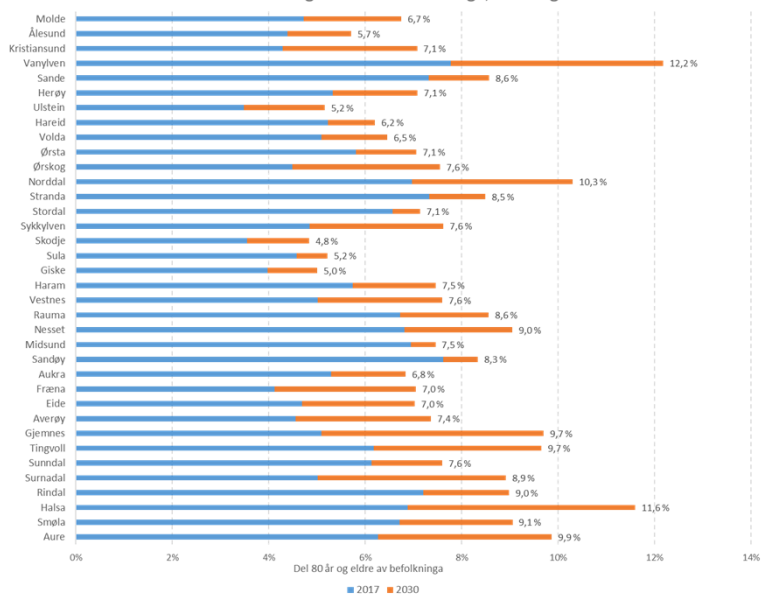
Volda kommune

Definisjon av forsørgarbyrde for eldre:

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

Kjelde: SSB 17

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



Volda kommune

Kjelde: SSB 18

4.6 EIGEDOMSSKATT

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

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

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

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

4.7 NÆRINGSUTVIKLING

Kraftfond og næringsfond

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

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

• Løyving til Sunnmøre Kulturnæringshage AS (Hoppid)	kr. 150 000
• Tilskot Volda Næringsforum	kr. 360 000
• Dei Nynorske Festspela	kr. 75 000
• Veka	kr. 20 000
• X2	kr. 50 000
• Kammermusikkfestivalen	kr. 20 000
• DokFilm	kr. 20 000
• Animasjonsfestivalen	kr. 20 000
• Naturfestivalen	kr. 10 000
• Uforutsett	<u>kr. 25 000</u>
SUM	<u>kr. 750 000</u>

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

Kommunen har framleis til disp. omlag kr. 240 000 på næringsfond-stat/kommune; midlar som skal nyttast etter 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. Den avtalen er forlenga og blir automatisk fornya med eit år om gangen om den ikkje er sagt opp av ein av partane innan 1.oktober i avtaleåret. I samsvar med kst.vedtak i sak 59/12 driftar Sunnmøre Kulturnæringshage AS det lokale hoppid.no-kontoret for kommunen (sjå <http://www.sknh.no/ressursar/hoppid-no-kurs-og-nettverk>).

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

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

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

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

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

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

Tilrettelegging for bustadbygging

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

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

Tilrettelegging for næringsetablering

Arbeidsmarknaden i Volda er tufta på 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.

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

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

Reiseliv

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

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

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

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

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

Volda kunnskapspark

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

Parkeringsordning på Campusområdet

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

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

4.8 KOMMUNEREFORMA

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

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

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

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

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

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

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

4.9 KOSTRA tal Volda kommune

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

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

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

VEDLEGG

HOVUDOVERSIKTER

Budsjettskjema 1A

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

Budsjettskjema 1B

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

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

Budsjettskjema 2A

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

Budsjettskjema 2B

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

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

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

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

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

SKJEMA 2A INVESTERINGAR - VOLDA KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT2019				
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Feiing				

Budsjettskjema 4

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

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

Budsjettskjema 5

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING VOLDA KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2019-2022/BUDSJETT 2019						
	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 270 392		0	0	0	0
Andre salgsinntekter	-543 946		0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 656 106	-971 000	-1 552 000	-832 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-34 521 960	-40 556 688	-44 311 600	-40 116 600	-35 351 600	-10 350 000
Statlige overføringer			0	0	0	0
Andre overføringer	-5 000		0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak			0	0	0	0
SUM INNTEKTER	-39 997 404	-41 527 688	-45 863 600	-40 948 600	-35 351 600	-10 350 000
Lønnsutgifter			0	0	0	0
Sosiale utgifter			0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	162 841 541	236 490 657	203 396 400	211 166 400	166 756 400	41 400 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	1 428 245	944 293	0	0	0	0
Overføringer	35 057 205	38 943 312	44 311 600	40 116 600	35 351 600	10 350 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg			0	0	0	0
Fordelte utgifter			0	0	0	0
SUM UTGIFTER	199 326 991	276 378 262	247 708 000	251 283 000	202 108 000	51 750 000
Avdragsutgifter	2 293 875		0	0	0	0
Utlån	3 555 000		0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	2 757 961		0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket			0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	3 625 277		800 000	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	6 831 841		0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	19 063 954	0	800 000	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV	178 393 541	234 850 574	202 644 400	210 334 400	166 756 400	41 400 000
			-180 084	-204 734	-166 756	-41 400
Bruk av lån	-161 409 955	-210 054 470	400	400	400	000
Salg av aksjer og andeler			0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-6 889 762		0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-6 567		0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	-3 625 277		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-2 000 000	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-802 672		0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-5 659 308	-22 796 104	-22 560 000	-5 600 000	0	0
Bruk av bundne investeringsfond			0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-178 393 541	-234 850 574	-202 644 400	-210 334 400	-166 756 400	-41 400 000
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	0	0



Volda Kommune
her

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

Budsjett 2019 og ØPL 2019-22

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

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

Driftsbudsjett 2019

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

Budsjettet byggjer på følgjande føresetnadar:

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

Nye tiltak som krev auke i dei kommunale driftstilskotet

Vedlikehald kyrkjebygg

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

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

Husleige konfirmantundervisning

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

Investeringsbudsjett 2019

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

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

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

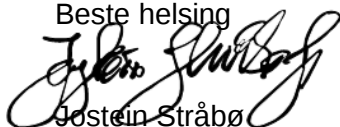
Bygg	Bygningsdel	Tiltak	Beløp
Volda kyrkje	Yttertak	Omlegging skifertak/montering av snøfangarar	1 500 000
Volda kyrkje	Yttertak	Skifting av kopparkledning tårn og sideskip	800 000
Volda kyrkje	F-inngang	Ny F-inngang ved hovudtrapp	200 000
Sum tiltak bygg			2 500 000

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

SUM INVESTERINGAR	4 000 000
-------------------	-----------

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

Beste helsing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jostein Stråbø', written over the printed name.

Jostein Stråbø
kyrkjeverje

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

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

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

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

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

0441 TRUSOPPLÆRING				
	VKF 25.10.2018			
		Rev 1		
Art	Tekst	2 018	2 019	Endring
Prosjekt	0000 - Felles			
30100	Fast løn	300 534	318 237	17 703
30102	Faste tillegg	3 000	3 000	0
30200	Vikarløn	0	0	0
30300	Løn ekstrahjelp	30 000	30 000	0
30900	Pensjonspremie	37 216	42 551	5 335
30951	Arbeidstakarforsikring - trekkpliktig	1 200	1 200	0
30952	Motkonto 30951	-1 200	-1 200	0
30990	Arbeidsgjevaravgift	51 970	55 240	3 270
	Løn- og sosiale utgifter	422 720	449 028	26 308
				0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	0	0	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	7 500	7 500	0
31600	Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)	3 179	3 179	0
31653	Andre oppgåvepliktige ytingar (tr.pl)	1 579	1 579	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	10 200	10 200	0
31850	Forsikringar	795	795	0
31900	Leige av lokaler og grunn	0	0	0
31950	Avgifter, gebyr og lisensar	5 500	5 500	0
32000	Inventar og utstyr	5 100	5 100	0
32200	Leige, leasing og kjøp av maskiner			0
32400	Serviceavtaler og reparasjonar			0
32700	Konsulenttenester	6 500	6 500	0
	Kjøp av varer og tenester	40 353	40 353	0
				0
33800	Interne overføringer	118 597	122 183	3 586
	Refusjonar/Overføringer	118 597	122 183	3 586
				0
34290	Momsutgift drift	5 195	5 195	0
	Tilskot og gaver	5 195	5 195	0
				0
35500	Avsetning til bundne fond (reservepost)	93 177	108 942	15 765
	Avsetning til bundne fond	93 177	108 942	15 765
				0
36100	Betaling frå deltakarar	0	0	0
36200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-500	-500	0
36300	Husleigeinntekt og festeavgift	0	0	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-500	-500	0
				0
37100	Sjukelønsrefusjon	0	0	0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-5 195	-5 195	0
37500	Refusjon frå sokneråd	-24 249	-25 271	-1 021
37700	Refusjon frå andre			0
37800	Interne overføringer	-39 269	-64 881	-25 613
	Refusjonar/Overføringer	-68 713	-95 347	-26 634
				0
38000	Tilskot frå staten og statleg institusjonar	-582 000	-582 000	0
	Statlege tilskot	-582 000	-582 000	0
				0
38500	Tilskot frå sokneråd	-100 000	-100 000	0
	Tilskot fra fellesråd/sokneråd	-100 000	-100 000	0
				0
38700	Tilskot frå andre	0		0
	Andre tilskot, gaver, innsamla midler	0	0	0
				0
39500	Bruk av bundne fond	0	0	0
	Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)	0	0	0
				0
Sum prosjekt 0000 - Felles		-71 172	-52 147	19 025
				0
Prosjekt	4115 Søndagsskule			0

31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	0	0	0
				0
34290	Momsutgift drift	0	0	0
	Tilskot og gaver	0	0	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
38700	Tilskot frå andre	0	0	0
	Andre tilskot, gaver, innsamla midler	0	0	0
				0
				0
				0
Sum prosjekt 4115 Søndagsskule		0	0	0
				0
Prosjekt 4120 - Konfirmantarbeid				0
30300	Løn ekstrahjelp	0	0	0
30990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	0
	Løn- og sosiale utgifter	0	0	0
				0
31000	Kontormateriell	0	0	0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	150 000	150 000	0
31200	Anna forbruksmaterieill	5 000	5 000	0
31300	Post, bank, telefoni og dataliner	0	0	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	2 000	2 000	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	0	0	0
31600	Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)	3 000	3 000	0
31651	Løn frivillig arbeid (eige org.nr.)			0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	5 000	5 000	0
31900	Leige av lokaler og grunn	11 350	11 350	0
32000	Innbu og utstyr	1 000	1 000	0
	Kjøp av varer og tenester	177 350	177 350	0
				0
33800	Interne overføringer (Refusjon porto og kopiering)	4 000	4 000	0
	Refusjonar/Overføringer	4 000	4 000	0
				0
34290	Momsutgift drift	42 000	42 000	0
	Tilskot og gaver	42 000	42 000	0
				0
35400	Avsetning til ubundne fond (reservepost)	0	0	0
	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
				0
36100	Betaling frå deltakarar	-181 350	-201 500	-20 150
36200	Avg.fritt sal av varer og tenester	0	0	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-181 350	-201 500	-20 150
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-42 000	-42 000	0
37800	Interne overføringer	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	-42 000	-42 000	0
				0
				0
39500	Bruk av bundne fond	0	0	0
	Bruk av bundne fond	0	0	0
				0
Sum prosjekt 4120 - Konfirmantarbeid		0	-20 150	-20 150
				0
				0
Prosjekt 4151 - Kveldssong				0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tenester	0	0	0
31200	Anna forbruksmaterieill	0	0	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	0	0	0
				0
33800	Interne overføringer			0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
34290	Momsutgift drift	0	0	0
	Tilskot og gaver	0	0	0
				0
36100	Betaling frå deltakarar	0	0	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	0	0	0
				0

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

				0
Prosjekt	4155 Fritt fram			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tjenester	0	0	0
31900	Leige av lokaler og grunn	0	0	0
	Kjøp av varer og tjenester	0	0	0
				0
34290	Momsutgift drift	0	0	0
	Tilskot og gaver	0	0	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
				0
				0
Sum prosjekt 4155 Fritt fram		0	0	0
				0
				0
Prosjekt	4156 Dalsfjordleiren			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tjenester	10 000	10 000	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	0	0	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	2 000	2 000	0
31900	Leige av lokaler og grunn	2 500	2 500	0
	Kjøp av varer og tjenester	14 500	14 500	0
				0
33800	Interne overføringer (porto og kopiering)	835	835	0
	Refusjonar/Overføringer	835	835	0
				0
34290	Momsutgift drift	2 500	2 500	0
	Tilskot og gaver	2 500	2 500	0
				0
36100	Betaling frå deltakarar	-36 000	-36 000	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-36 000	-36 000	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-2 500	-2 500	0
	Refusjonar/Overføringer	-2 500	-2 500	0
				0
38700	Tilskot frå andre	-2 000	-2 000	0
	Andre tilskot, gaver, innsamla midler	-2 000	-2 000	0
				0
				0
Sum prosjekt 4156 Dalsfjordleiren		-22 665	-22 665	0
				0
				0
Prosjekt	4157 Lys vaken			0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tjenester	8 250	8 250	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	2 000	2 000	0
31900	Leige av lokaler og grunn	4 000	4 000	0
	Kjøp av varer og tjenester	14 250	14 250	0
				0
33800	Interne overføringer (porto og kopiering)	1 550	1 550	0
	Refusjonar/Overføringer	1 550	1 550	0
				0
34290	Momsutgift drift	2 563	2 563	0
	Tilskot og gaver	2 563	2 563	0
				0
36100	Betaling frå deltakarar	-7 000	-7 000	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-7 000	-7 000	0
				0
37290	Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-2 563	-2 563	0
	Refusjonar/Overføringer	-2 563	-2 563	0
				0
Sum prosjekt 4157 Lys vaken		8 800	8 800	0
				0
				0
Prosjekt	4158 EVS - Aktiv Ungdom			0
31300	Post, bank, telefoni og dataliner	0	0	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	510	510	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)	15 000	15 000	0
31651	Løn frivillig arbeid	198 000	198 000	0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	20 000	20 000	0
31800	Energi	12 000	12 000	0

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

Prosjekt	4163 MILK			0
	31000 Kontormateriell	0	0	0
	31100 Aktivitetsrelaterte varer og tenester	3 132	3 132	0
	31400 Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
	31900 Leige av lokaler og grunn	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	3 132	3 132	0
				0
	33800 Interne overføringer (porto og kopi)	1 441	1 441	0
	Refusjonar/Overføringer	1 441	1 441	0
				0
	34290 Momsutgift drift	783	783	0
	Tilskot og gaver	783	783	0
				0
	36100 Betaling frå deltakarar	-3 000	-3 000	0
	Brukarbetaling, sal-, avgifter og leigeinntekter	-3 000	-3 000	0
				0
	37290 Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-783	-783	0
	Refusjonar/Overføringer	-783	-783	0
				0
				0
	Sum prosjekt 4163 MILK	1 573	1 573	0
				0
				0
Prosjekt	4164 Dåpen			0
	31100 Aktivitetsrelaterte varer og tenester	10 640	10 640	0
	Kjøp av varer og tenester	10 640	10 640	0
				0
	33800 Interne overføringer	1 600	1 600	0
	Refusjonar/Overføringer	1 600	1 600	0
				0
	34290 Momsutgift drift	2 660	2 660	0
	Tilskot og gaver	2 660	2 660	0
				0
				0
	37290 Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-2 660	-2 660	0
	Refusjonar/Overføringer	-2 660	-2 660	0
				0
				0
	Sum prosjekt 4164 Dåpen	12 240	12 240	0
				0
				0
Prosjekt	4165 Undretur / 4 årsbok			0
	31100 Aktivitetsrelaterte varer og tenester	5 700	5 700	0
	31400 Annonser, reklame, informasjon og repr.	835	835	0
	Kjøp av varer og tenester	6 535	6 535	0
				0
	33800 Interne overføringer (porto og kopiering)	1 000	1 000	0
	Refusjonar/Overføringer	1 000	1 000	0
				0
	34290 Momsutgift drift	1 634	1 634	0
	Tilskot og gaver	1 634	1 634	0
				0
				0
	37290 Refusjon påløpt moms i driftsregnskapet	-1 634	-1 634	0
	Refusjonar/Overføringer	-1 634	-1 634	0
				0
				0
	Sum prosjekt 4165 Undretur / 4 årsbok	7 535	7 535	0
				0
				0
Prosjekt	4166 Skattejakt/Bibelutdeling			0
	31100 Aktivitetsrelaterte varer og tenester	9 000	9 000	0
	31400 Annonser, reklame, informasjon og repr.	1 000	1 000	0
	31651 Løn frivillig arbeid (eige org.nr.)	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester	10 000	10 000	0
				0
	33800 Interne overføringer	1 500	1 500	0
	Refusjonar/Overføringer	1 500	1 500	0
				0
	34290 Momsutgift drift	250	250	0
	Tilskot og gaver	250	250	0
				0
				0
	36100 Betaling frå deltakarar	-1 900	-1 900	0

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

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

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

0444 Erasmus+				
	VKF 25.10.2018			
		Rev 1		
Art	Tekst	2 018	2 019	Endring
Prosjekt	4158 EVS - Aktiv Ungdom			
30100	Fast løn	140 405	0	-140 405
30900	Pensjonspremie	14 009	0	-14 009
30951	Arbeidstakarforsikring - trekkpliktig	500	0	-500
30952	Motkonto 30951	-500	0	500
30990	Arbeidsgjevaravgift	21 772	0	-21 772
	Løn- og sosiale utgifter	176 186	0	-176 186
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	0	6 645	6 645
	Kjøp av varer og tjenester	0	6 645	-345 727
37700	Refusjon til andre	0	175 166	
33800	Interne overføringer	273 949	273 949	0
	Refusjonar/Overføringer	273 949	449 115	0
35500	Avsetning til bundne fond	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0
38000	Tilskot frå staten og statleg institusjonar	0	0	0
	Statlege tilskot	0	0	0
39400	Bruk av bundne fond	-450 135	-455 761	-5 625
	Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)	-450 135	-455 761	-5 625
	Sum prosjekt 4158 EVS-Aktiv Ungdom	-0	-0	-181 811
Prosjekt	4171- Green Fingers			
30100	Fast løn	51 248	51 248	0
30900	Pensjonspremie	4 946	4 946	0
30951	Arbeidstakarforsikring - trekkpliktig	500	500	0
30952	Motkonto 30951	-500	-500	0
30990	Arbeidsgjevaravgift	7 923	7 923	0
	Løn- og sosiale utgifter	64 118	64 118	0
31100	Aktivitetsrelaterte varer og tjenester	100 000	100 000	0
31400	Annonser, reklame, informasjon og repr.	0	0	0
31500	Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.)			0
31600	Godtgjersle reise og diett (oppg.pl.)			0
31653	Andre oppgåvepliktige ytingar (tr.pl)			0
31700	Reiseutgifter og drift egne transportmiddel	96 900	96 900	0
31850	Forsikringer	0	0	0
31900	Leige av lokaler og grunn	0	0	0
31950	Avgifter, gebyr og lisensar	0	0	0
32000	Inventar og utstyr	0	0	0
32200	Leige, leasing og kjøp av maskiner			0
32400	Serviceavtaler og reparasjonar			0
32700	Konsulenttenester	0	0	0
	Kjøp av varer og tjenester	196 900	196 900	0
33800	Interne overføringer	0	0	0
	Refusjonar/Overføringer	0	0	0
34700	Tilskot/gåver til andre	49 500	49 500	0
	Tilskot og gåver	49 500	49 500	0
35500	Avsetning til bundne fond	0	0	0
	Avsetning til bundne fond	0	0	0
38000	Tilskot frå staten og statleg institusjonar	0	0	0
	Statlege tilskot	0	0	0
39400	Bruk av bundne fond	-310 518	-310 518	0
	Bruk av fond og udisponert frå tidlegare år (overskot)	-310 518	-310 518	0
	Sum prosjekt 4170-Green Fingers	-0	-0	0

2018

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

2019

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

2020

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

2021

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

2022

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

Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying

Prioritering/fordeling kjende tiltak i perioden 2019 - 2022

Kyrkjebygg/kapell og inventar

Framlegg til VKF-møte 25.10.2018

2019	Bygg	Bygningsdel	Tiltak		Kapital	Merknad
	Volda kyrkje	Yttervegger tårn	Måling og reperasjon	500 000		Stipulert
	Volda kyrkje	Tårnur	Forgylling tal og visarar- steg 1	250 000		Bruk av øyremerka gåve kr. 100.000
	Volda kyrkje	Yttertak	Omlegging skifertak/montering av snøfangarar		1 500 000	Stipulert
	Volda kyrkje	Yttertak	Skifting av kopparkledning tårn og sideskip		800 000	
	Volda kyrkje	F-inngang	Ny F-inngang ved hovudtrapp		200 000	Stipulert
	Leirhaugen kapell	Yttervegger	Måliing	100 000		Bruk av øyremerka gåve kr. 100.000
			Sum tiltak bygg	850 000	2 500 000	

2019	Inventar	Tiltak			Kapital	Merknad
2019	Sum tiltak investering og drift			850 000	2 500 000	

2020	Bygg	Bygningsdel	Tiltak		Kapital	Merknad
	Volda kyrkje	Tårnur	Forgylling tal og visarar- steg 2	250 000		
	Volda kyrkje	Fast inventar	Måling av benkar, dører o.a.	250 000		Stipulert
	Kilsfjord kyrkje	Vindauge	Skifting av vindauge	150 000		
	Austefjord kyrkje	Hovudinngang	Ny tilkomst for brukarar med funksjonshemming		200 000	Stipulert
			Sum tiltak bygg	650 000	200 000	

2020	Inventar	Tiltak			Kapital	Merknad
	Volda kyrkje	Orgel	Fornying hovudorgel		2 500 000	
			Sum tiltak Inventar		2 500 000	
			Sum tiltak Inventar		-	
2020	Sum tiltak investering og drift			650 000	2 700 000	

2021	Bygg	Bygningsdel	Tiltak		Kapital	Merknad
	Dalsfjord kyrkje	Yttervegger	Måling	500 000		
	Dalsfjord kyrkje	Lynavleiar	Skifte kabel lynavleiar	50 000		
	Austefjord kyrkje	Vindauge	Reperasjon	50 000		
	Folkestad kapell	Yttervegger	Måling og reperasjon råteskade	100 000		
	Volda kyrkje	Driftbygning	Bygging av planlagd uthus aust for kyrkje		1 500 000	Stipulert
			Sum tiltak bygg	700 000	1 500 000	

2021	Inventar	Tiltak			Kapital	Merknad
------	----------	--------	--	--	---------	---------

Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying

Prioritering/fordeling kjende tiltak i perioden 2019 - 2022

Kyrkjebygg/kapell og inventar

Framlegg til VKF-møte 25.10.2018

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

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

Samla behov 2017 -2021 Investering og drift

2 950 000

7 700 000

Plan for nyanlegg, vedlikehald og fornying

Prioritering/fordeling kjende tiltak i perioden 2019 - 2022

Gravplassar

Framlegg etter VKF- møtet 21.09.2017

Beløp under kapital er inkl. mva

2019	Kyrkjegard	Element	Tiltak	Kapital	Merknadar
	Leirshaugen gravplass	Planar	Planlegging utviding Leirshaugen gravplass	500 000	
	Leirshaugen gravplass	Gravfelt	Omregulering av gamle felt	350 000	
	Lid gravplass	Parkering og utvidig	Kjøp av grunn og etablering av parkeringsplass	150 000	
	Austefjord kyrkjegard	Gjerde/portar	Nytt gjerde	250 000	
	Kilsfjord kyrkjegard	Gjerde/portar	Nytt gjerde mot aust og sør	250 000	
			Sum tiltak kyrkjegard	1 500 000	
2020	Kyrkjegard	Element	Tiltak	Kapital	300000
	Leirshaugen gravplass	Nyanlegg	Utviding steg 1	3 000 000	Stipulert
			Sum tiltak kyrkjegard	3 000 000	
2021	Kyrkjegard	Element	Tiltak	Kapital	Merknadar
	Leirshaugen gravplass	Nyanlegg	Utviding steg 2	3 000 000	Stipulert
			Sum tiltak kyrkjegard	3 000 000	
2022	Kyrkjegard	Element	Tiltak	Kapital	Merknadar
	Volda kyrkjegard	Fleire	Oppgradering jf. Detaljplan Asplan Viak - steg 1	3 000 000	Stipulert
			Sum tiltak kyrkjegard	3 000 000	

Samla behov 2018 -2021 Investering og drift

10 500 000

Volda idrettsråd
Kleppevegen 25

6102 Volda

Volda kommune
Stormyra 1

6100 Volda

Samarbeidsavtale med kommunen og finansiering av idrettsrådet

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

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

Volda 22.10.18

Olav Fure
Leiar, Volda idrettsråd

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

Hei!

Vi viser til innlegg i Møre 13.10., og vil med dette slutte oss til dei andre grendalaga rundt Dalsfjorden, (bygdene på Vestsida):

Lauvstad og Velsvik, Innselset og Dravlaus, og Indre Dalsfjord.

Vi stiller i kø ilag med dei for å få tildelt midlar frå havbruksfondet.

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

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

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

Dalsfjord, 7.10.2018

Volda kommune

LAKSEMILLIONAR FRÅ DALSFJORDEN

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

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

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

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

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

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

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

- Dalsfjordkryssing inkl. forbindelse mot Vanylven

Vi føreslår konkret at det vert sett av midlar til å dekke nødvendige utgreiingar knytt til planlegging av prosjektet Dalsfjordkryssing inkludert forbindelse mot Vanylven. Ei realisering av prosjektet vil i høgste grad legge til rette for busetnad på bygdene samstundes som det legg til rette for næringa.

- Trafikktryggingstiltak - rassikring

Trafikktryggingstiltak knytt til rassikring av vegen rundt Dalsfjorden, fylkesveg 40. Her er det planar om tiltak, men prosjektet har stansa opp grunna manglande midlar. Vegen er viktig for busettinga i fjorden, men også viktig for landanlegget i Steinsvika.

- Utbygging av fiber

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

Med venleg helsing

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

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

Volda kommune v/Ordføraren

Sjå vedlagte forslag om fordeling av tildelte midlar frå havbruksfondet.

Med helsing

Roald Espset
leiar
Volda Framstegsparti

VOLDA FRAMSTEGSPARTI

V/LEIAR ROALD ESPSET

Til Volda kommune v/ordføraren

Rådhuset

6100 VOLDA

Volda den 27. september 2018

FORSLAG TIL KORLEIS DEI TILDELTE MIDLANE FRÅ HAVBRUKSFONDET BØR NYTTAST

Midlar frå Havbruksfondet til Volda kommune.

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

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

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

Søknad sendt inn frå Voldsfjordkryssing AS om midlar frå Havbruksfondet.

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

Forslag til korleis den øvrige tildelinga bør nyttast.

a) Grendahus.

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

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

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

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

b) Trafikktryggleikstiltak på fylkesveg 40

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

Med helsing

Volda FrP

Roald Espset, leiar

(sign.)

Oversendingsforslag

Ny lysmaskin til Hamna Dagsenter

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

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

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

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

Henning Holsvik

KrF

24. september 2018

Volda kommune

Att.: Ordføreren
Rådmannen

Rådhuset
6100 VOLDA

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

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

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

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

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

POSTADRESSE

Stormyra 2, 6100 Volda.

ORG.NR

916 866 615

TELEFON

+47 468 28 059

NETTSIDE

www.voldsfjordkryssing.no

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

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

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

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

Med helsing for Voldsfjordkryssing AS,

Styret

Ola Krumsvik, styreleiar

(sign.)

Styremedlemer:

Margrete Trovåg

(sign)

Arild Johannes Iversen

(sign.)

Edvin Dale

(sign.)

Magni Aa Berge

(sign.)



KOPI:

Gruppeleiar Magnar Sunde, Volda AP

Lokallagsleiar Roald Espset, Volda FrP

Gruppeleiar Dan Bjørneset, Volda H

Gruppeleiar Margrete Bjerkvik, Volda KrF

Gruppeleiar Øyvind Festø, Volda MDG

Gruppeleiar Odd Harald Sundal, Volda Senterparti

Gruppeleiar Benedikte Holmberg, Volda V



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Volda Campus Arena
(sendt per e-post)

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
			Per Olaf Brækkan, 71 28 02 27	13.11.2018

Fylkeskommunal deltaking i Volda Campus Arena.

Det blir vist til fylkesrådmannens framlegg til budsjett for 2019.

Fylkeskommunen er komen i ein økonomisk situasjon kor det er naudsynt å spare inn 250 mill kr årleg i drift. For å klare dette er fylkeskommunen gong med prosjekt 2020 som skal kartlegge moglege innsparingar. Dette prosjektet er venta å legge fram eit forprosjekt i april 2019 og ei tiltaksplan i desember 2019.

For at prosjektet skal kunne verte vellukka må fylkeskommunen fyrst vurdere heile drifts- og investeringsportefølja før det mogleg å inngå nye avtalar.

Fram til framlagt prosjekt 2020 er ferdig handsama politisk vil fylkeskommunen difor ikkje kunne forplikte seg i Volda Campus Arena. Vi beklagar dei konsekvensar dette får for prosjektet dykkar.

Med helsing

Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann

Per Olaf Brækkan
Bygg- og eigedomssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og krev derfor ikkje signatur

Kopi: Volda kommune



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Sonja Håvik

Arkivsak nr.: 2018/1962

Arkivkode: 033

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
35/18	Tenesteutval for helse og omsorg	21.11.2018
44/18	Tenesteutval for oppvekst og kultur	21.11.2018
85/18	Forvaltningsutvalet	20.11.2018
16/18	Eldrerådet	19.11.2018
9/18	Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne	19.11.2018
162/18	Formannskapet	30.10.2018
	Kommunestyret	

MØTEPLAN FOR POLITISKE MØTE 2019

Administrasjonen si tilråding:

- Møteplan for 2019 for formannskap, kommunestyre, tenesteutval for helse og omsorg, tenesteutval for oppvekst og kultur, forvaltningsutvalet, eldrerådet og råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne vert godkjent:*

	Formann- skap	Kommune- styre	Forvaltn- ingsutvalet	Tenesteutv. oppvekst og kultur	Tenesteutv. helse og omsorg	Eldreråd	FUNK
Januar	22		29	30	31		
Februar	5	14				18	18
Mars	19	28	5	13	14		
April	9		2				
Mai	14	23	27	8	9	13	13
Juni	11	20					
Juli							
August	27						
September	11 (valstyre), 17	26 (gamle)	3	11	12		
Oktober		1 val valnemnd og 24 (konst.)	15 (gamle)				
November	12, 19 og 26 (nye)	7 og 28 (nye)	19 (nye)	20 (nye)	21 (nye)	18 (nye)	18 (nye)
Desember	10 (gamle)	12 (nye), 19 (gamle)					

1. Utvala har følgjande møtestart:

- **Formannskapet kl. 12.00**
- **Kommunestyret kl. 14.00 (budsjettmøtet 12. desember kl. 10.00)**
- **Tenesteutval for helse- og omsorg kl. 13.00**
- **Tenesteutval for oppvekst og kultur kl. 13.00**
- **Forvaltningsutvalet kl. 13.00**
- **Eldrerådet kl. 10.15**
- **Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne kl. 14.00**

Vedleggsliste:

Møteplan 2019

Saksopplysningar/fakta:

Møta må sjåast i samanheng av omsyn til bl.a. møterom, kapasiteten i administrasjonen (t.d. når det gjeld sekretærressursar) og praktisk gjennomføring av møta. 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 heilt.

Det er i 2019 lagt opp til færre møter enn tidlegare, dette fordi kommunen er under avvikling og svært mykje av ressursane i administrasjonen må nyttast til arbeidet med avvikling av gamle Volda kommune og tilrettelegging for ny kommune 01.01.2020. Erfaringar frå andre kommunesamanslåingar er at det vert rådd til at kommunestyret i avviklingsåret må vere særskild medveten om ikkje å binde opp ressursane slik at ein får landa samanslåingsprosjektet på ein god måte. Det vert derfor m.a. lagt opp til færre kommunestyremøte i 2019.

Funksjonsperioden for kommunestyre og andre utval er regulert i kommuneloven § 17 og inndelingslova § 27.

Kommunelova § 17, nr. 3: *Kommunestyre og fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møte. Ordfører, fylkesordfører, varaordfører og andre folkevalgte organer trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt.*

Inndelingslova § 27, 2 ledd: *Funksjonsperioden for kommunestyra og fylkestinga i dei kommunane og fylkeskommunane som skal slåast saman, varer inntil tidspunktet for iverksetjing av samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b. Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane.*

I perioden frå konstituering av nytt kommunestyre 24. oktober til ut desember, er det lagt opp til nokre «doble» møte, i dei «gamle» og «nye» kommunestyra og formannskapa. Der det «nye» kommunestyret arbeider med mellom anna budsjett for 2020, medan det «gamle» kommunestyret arbeider med avvikling av den gamle kommunen. Det er sett opp møte i det «gamle» formannskapet og kommunestyret i desember.

Det vert val av valnemnd 1. oktober og konstituering av nytt kommunestyre den 24. oktober. Økonomirapportering hausten 2019 vert sett opp saman med presentasjon av årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024 for kommunestyret 7. november.

Ved oppsetjing av møteplanen har vi teke omsyn til:

- Det er ikkje sett opp møte i vinterferien (veke 9) og haustferien (veke 41)
- Kommune- og fylkestingsvalet 2019
- Det er ikkje sett opp møte etter langhelg, med eit unntak - formannskapsmøtet 11.juni som er dagen etter 2. pinsedag.
- Innføring av nytt sak- og arkivsystem 01.06.2019.
- Strategikonferanse KS 20. og 21. februar.

Rune Sjurgard
Rådmann

Inger-Johanne Johnsen
sektorsjef kultur og service

Utskrift av endeleg vedtak:
Servicekontoret

Januar 2019		Februar 2019		Mars 2019		April 2019		Mai 2019		Juni 2019	
T 1 Nyttårsdag		F 1		F 1		M 1	14	O 1 Første mai		L 1	
O 2		L 2		L 2		T 2 FORV.		T 2		S 2	
T 3		S 3		S 3		O 3		F 3		M 3	23
F 4		M 4	6	M 4	10	T 4		L 4		T 4	
L 5		T 5 FSK		T 5 FORV.		F 5		S 5		O 5	
S 6		O 6		O 6		L 6		M 6	19	T 6	
M 7	2	T 7		T 7		S 7		T 7		F 7	
T 8		F 8		F 8		M 8	15	O 8 TOK		L 8	
O 9		L 9		L 9		T 9 FSK		T 9 THO		S 9 Første pinsedag	
T 10		S 10		S 10		O 10		F 10		M 10 Andre pinsedag	24
F 11		M 11	7	M 11	11	T 11		L 11		T 11 FSK	
L 12		T 12		T 12		F 12		S 12		O 12	
S 13		O 13		O 13 TOK		L 13		M 13 ELDRE/FUNK	20	T 13	
M 14	3	T 14 KST		T 14 THO		S 14 Palmesøndag		T 14 FSK		F 14	
T 15		F 15		F 15		M 15	16	O 15		L 15	
O 16		L 16		L 16		T 16		T 16		S 16	
T 17		S 17		S 17		O 17		F 17 Grunnlovsdagen		M 17	25
F 18		M 18 ELDRE/FUNK	8	M 18	12	T 18 Skjærtorsdag		L 18		T 18	
L 19		T 19		T 19 FSK		F 19 Langfredag		S 19		O 19	
S 20		O 20	} Strategikonf. KS	O 20		L 20		M 20	21	T 20 KST	
M 21	4	T 21		T 21		S 21 Første påskedag		T 21		F 21	
T 22 FSK		F 22		F 22		M 22 Andre påskedag	17	O 22		L 22	
O 23		L 23		L 23		T 23		T 23 KST		S 23	
T 24		S 24		S 24		O 24		F 24		M 24	26
F 25		M 25	9	M 25	13	T 25		L 25		T 25	
L 26		T 26	} Vinterferie	T 26		F 26		S 26		O 26	
S 27		O 27		O 27		L 27		M 27 FORV.	22	T 27	
M 28	5	T 28		T 28 KST		S 28		T 28		F 28	
T 29 FORV.				F 29		M 29	18	O 29		L 29	
O 30 TOK				L 30		T 30		T 30 Kristi himmelfartsdag		S 30	
T 31 THO				S 31				F 31			

Juli 2019		August 2019		September 2019		Oktober 2019		November 2019		Desember 2019	
M 1	27	T 1		S 1		T 1	KST (nye Volda)	F 1		S 1	
T 2		F 2		M 2	36	O 2		L 2		M 2	49
O 3		L 3		T 3	FORV.	T 3		S 3		T 3	
T 4		S 4		O 4		F 4		M 4	45	O 4	
F 5		M 5	32	T 5		L 5		T 5		T 5	
L 6		T 6		F 6		S 6		O 6		F 6	
S 7		O 7		L 7		M 7	41	T 7	KST (presentasjonen budsjett)	L 7	
M 8	28	T 8		S 8		T 8	Høstferie	F 8		S 8	
T 9		F 9		M 9	VAL 37	O 9		L 9		M 9	50
O 10		L 10		T 10		T 10		S 10		T 10	FSK (gamle)
T 11		S 11		O 11	VALSTYRE / TOK	F 11		M 11	46	O 11	
F 12		M 12	33	T 12	THO	L 12		T 12	FSK (nye)	T 12	KST (nye Volda)
L 13		T 13		F 13		S 13		O 13		F 13	
S 14		O 14		L 14		M 14	42	T 14		L 14	
M 15	29	T 15		S 15		T 15	FORV. (gamle)	F 15		S 15	
T 16		F 16		M 16	38	O 16		L 16		M 16	51
O 17		L 17		T 17	FSK	T 17		S 17		T 17	
T 18		S 18		O 18		F 18		M 18	Eldre / Funk (nye) 47	O 18	
F 19		M 19	34	T 19		L 19		T 19	FSK / FORV. (nye)	T 19	KST (gamle)
L 20		T 20		F 20		S 20		O 20	TOK (nye)	F 20	
S 21		O 21		L 21		M 21	43	T 21	THO (nye)	L 21	
M 22	30	T 22		S 22		T 22		F 22		S 22	
T 23		F 23		M 23	39	O 23		L 23		M 23	52
O 24		L 24		T 24		T 24	KST (konstituering)	S 24		T 24	
T 25		S 25		O 25		F 25		M 25	48	O 25	Første juledag
F 26		M 26	35	T 26	KST (gamle)	L 26		T 26	FSK (nye)	T 26	Andre juledag
L 27		T 27	FSK	F 27		S 27		O 27		F 27	
S 28		O 28		L 28		M 28	44	T 28	KST (nye)	L 28	
M 29	31	T 29		S 29		T 29		F 29		S 29	
T 30		F 30		M 30	40	O 30		L 30		M 30	1
O 31		L 31				T 31				T 31	



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Bente Engeseth

Arkivsak nr.: 2018/1504

Arkivkode: U63

Utvalsaksnr

Utval

Møtedato

45/18

Tenesteutval for oppvekst og kultur

21.11.2018

SKJENKELØYVE TIL BRINGEBÆR AS, ORG NR 921 454 937

Administrasjonen si tilråding:

Med heimel i alkohollova §§ 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 vert det gjeve skjenkeløyve slik:

- *Tidsrom: Løyvet gjeld først når kunnskapsprøver etter alkohollova er bestått for styrar og stedfortredar. Løyvet går ut 30. september 2020*
- *Løyvehavar: Bringebær AS, org. nr.921 454 937*
- *Styrar: Torill Hansrud Mo, f. 13.07.87*
- *Stedfortredar: Mari-Lene Korsnes, f. 23.10.87*
- *Skjenkestad: Bringebær, Holmen 7, 6100 Volda*
- *Alkoholvarer: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2*
- *Omfang/type: Alminneleg løyve*
- *Type verksemd: Spiserestaurant*
- *Driftskonsept: Kafé, spiserestaurant*
- *Skjenkeareal: 170 m² inne, 0 m² ute. Totalt 170 m². 150 gjesteplassar*
- *Skjenketider: 12.00-17.00.*
- *Opningstider: Skjenkestaden må stenge 30 min etter at skjenketida er ute (jf. alkohollova § 4-4)*
- *Vilkår: Jf. punkt 4-3 "Alkoholpolitisk plan 2016-2020" vedteke i k-sak 78/16.*

Vedleggsliste:

- Søknad, offentleg versjon
- Uttale frå politiet

Uprenta saksvedlegg:

- Søknad m/vedlegg
- Serveringsløyve
- Alkoholpolitisk handlingsplan for Volda kommune 2016-2020, vedteke i k-sak 78/16

- [Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.](#) (FOR 2005-06-08 nr 538)
- Alkohollova

Samandrag av saka:

Det ligg føre søknad av 05.09.18 frå Bringebær AS, org. nr. 921 454 937, om nytt alminneleg løyve til skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2. Det er søkt om skjenkeløyve i lokala på Spinneriet kjøpesenter, i underetasjen. Adressa er Holmen 7.

Det kjem ikkje fram noko i uttalane som tilseier at løyvesøkjar ikkje kan få skjenkeløyve.

Saksopplysningar:

Generelt:

Eit skjenkeløyve kan bli gitt for periodar inntil 4 år, og med opphør seinast 30. september året etter nytt kommunestyre tiltrer, alkohollova § 1-6.

Eit skjenkeløyve er knytt til eit bestemt lokale. Det kan vere alminneleg eller berre gjelde for slutta lag. For kvart løyve skal det vere ein styrar og ein stedfortredar. Dei må ha fylt 20 år, ha kunnskapsprøve etter alkohollova og ha uklanderlegandel i høve alkoholovgjevinga. Dei må også vere tilsett på skjenkestaden eller arbeide der som eigar.

Skjenke- og opningstidene:

Skjenketidene vert sett til kl 12.00-17.00. Det er bueiningar i nærleiken, og det har tidlegare vore problem med skjenkestad i dette området. Dersom dei skal ha arrangement der det er behov for lengre skjenketid kan dei søkje om utvida løyve ved einskildhøve. Dette vil ikkje medføre ekstra gebyr for skjenkestaden. Det vil gje kommunen god mulegheit til å regulere løyvet dersom det vert problem med kombinasjonen skjenkestad og bueiningar. Dette vil truleg ikkje skape utfordringar for Bringebær AS då dette ikkje skal vere ein skjenkestad som har ope på kveldane. Dette er primært ein spisestad med opningstid frå kl 10.00-17.00. Der vil vere arrangement som av og til vil skape behov for skjenkeløyve på kveldstid.

Dette er skjenketidene som er sett i ”*Alkoholpolitisk handlingsplan for Volda kommune 2016-2020*” vedteken av kommunestyret i PS 78/16, punkt ”4.2 Skjenketider alminneleg skjenkeløyve”:

”Normal skjenketid:

- varegruppe 1 og 2 skal vere avgrensa til mellom kl 11.00 og kl 01.00 søndag – torsdag, og mellom kl 11.00 og kl 02.00 fredag og laurdag.
- varegruppe 3 skal vere avgrensa til mellom kl 13.00 og kl 24.00 alle dagar.
- driftskonseptet hotell kan få skjenketid for varegruppe 1 og 2 frå kl 09.00.
- det er generell utvida skjenketid til kl 02.00 for romjula (2. juledag-1. nyttårsdag) og påskeveka (frå måndag etter paldesøndag til 2. påskedag).
- for skjenkestadar som er lokalisert på stadar der naboar kan bli sjenert, kan skjenketida ute bli avgrensa til kl 24.00 alle dagar. ”

Vilkår for å få skjenkeløyve

Kommunen kan sette vilkår jamfør ”*Alkoholpolitisk handlingsplan for Volda kommune 2016-2020*” for løyva i tillegg til lovverket sine krav.

Internkontrollrutinar skal ligge ved søknad om skjenkeløyve. Søknadar vert ikkje ferdighandsama før alle vedlegg er levert inn til kommunen. Politiet kan krevje ordensvakter.

Denne søknaden manglar dokumentasjon på kunnskapsprøver etter alkohollova og internkontrollrutinar. For å gje søkjar mulegheit for å starte skjenking så snart som dei sjølv har alt på plass, vert det gitt løyve frå den dag dei har bestått to kunnskapsprøver etter alkohollova, ein for styrar og ein for stedfortredar.

I "Alkoholpolitisk handlingsplan for Volda kommune 2016-2020" er det sett vilkår om at: Skjenkestaden skal delta på første mulige kurs i ansvarleg vertskap, så lenge kommunen tilbyr dette. Dette gjeld minimum styrar og stedfortredar. Ved skifte (styrar og stedfortredar) gjeld same vilkåret.

Uttalerunde:

I samsvar med alkohollova § 1-7 har kommunen plikt til å innhente uttale frå politiet. Kommunen kan og innhente uttale frå skatte- og avgiftsmynde. Det er spesielt styrar og stedfortredar sin vandel politiet blir bedt om å uttale seg om. Vandel for løyvehavar og eventuelt andre personar som eig vesentleg del av verksemda kan også bli vurdert.

Den aktuelle søknaden:

Det ligg føre søknad av 05.09.18 frå Bringebær AS, org. nr. 921 454 937, om alminneleg løyve til skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2. Det er søkt om løyve i lokala i underetasjen på Spinneriet kjøpesenter, Holmen 7, 6100 Volda.

Skjenkearealet er 170 m² totalt.

Torill Hansrud Mo (f.13.07.87) skal vere styrar og Mari-Lene Korsnes (f. 23.10.87) skal vere stedfortredar. Begge fyller krava i alkohollova om vandel, men manglar kunnskapsprøve etter alkohollova. Lensmannen i Volda har merknad til søknaden vedkomande at skjenkestaden ligg inne i eit kjøpesenter. Volda kommune har ingen restriksjonar for å kunne gje skjenkeløyve på kjøpesenter. Der er alt eit skjenkeløyve på senteret, på Rokken i 1. etasje.

Vurdering og konklusjon:

Det kjem ikkje fram noko i uttalane som tilseier at søkjar ikkje kan få løyve for skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2. Både styrar og stedfortredar manglar kunnskapsprøve etter alkohollova. Dei kan ikkje starte å skjenke alkoholhaldig drikk før dei begge har bestått desse kunnskapsprøvene. Dei har tidlegare fått innvilga serveringsløyve og er i drift som serveringsstad.

Skjenketidene vert sett til kl 12.00-17.00 fordi det er bueiningar i nærleiken. Det har tidlegare vore problem med skjenkestad i dette området. Då var det skjenkestad med driftskonseptet diskotek. Då dette fortrinnsvis skal vere ein spiserestaurant på dagtid vil det truleg ikkje laste drivar for mykje å søkje om utvida løyve dei gangane dei skal ha arrangement på kveldstid. Dette vil gi kommunen god mulegheit for regulere løyvet dersom dette viser seg å skape konflikt mellom skjenkestad og bueiningar.

Helse og miljøkonsekvensar:

Sjå alkoholpolitisk handlingsplan. Sosiale møteplassar er bra for helse og miljø. Dersom skjenkestaden medfører mykje støy kan det ha uheldig konsekvens for bebuarar i området.

Økonomiske konsekvensar:

Løyvehavar må betale gebyr til kommunen etter faktisk omsett mengde alkoholhaldig drikk. Minimumsgebyret er kr 5100,- pr. år.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Ingen.

Inger-Johanne Johnsen
sektorsjef kultur og service

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Utskrift av endeleg vedtak:

Torill Hqansrud Mo
Mari-Lene Korsnes
G-B Holding AS, org nr 921 337 221

Klageinstans:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal



Innsendt: 05.09.2018 13:55

Ref.nr: VVSISN

Volda kommune

Telefon: 70 05 87 00

E-post: postmottak@volda.kommune.no

Hjemmeside: http://www.volda.kommune.no

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Bevillingstype
Type bevilling Serveringsbevilling Skjenkebevilling
Type bevilling ☒ Alminnelig bevilling ☐ Bevilling for sluttet selskap (varig bevilling for skjenking i lukket selskap)
Alkoholholdig drikk ☐ Alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 vol.prosent og høyst 4,7 vol.prosent) ☒ Alkoholholdig drikk gruppe 2 (over 4,7 vol.prosent og høyst 22 vol.prosent) ☐ Alkoholholdig drikk gruppe 3 (mellom 22 vol.prosent og 60 vol.prosent)
Er virksomheten overdratt? Nei

Opplysninger til søknaden
Definisjon av bevillingssøker Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en juridisk person som f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten.
Krav om vandel Bevillingshaver, styrer, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serverings- eller skjenkested.
Serveringsloven § 6, Alkoholoven § 1-7b
Konsolidering av eierandeler I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, regnes vedkommendes eierandeler eller stemmer sammen med eierandeler eller stemmer som tilhører følgende personer: 1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold, 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje samt søsken, 3) ektefelle til person som nevnt i nr. 2 eller person som bor i ekteskapslignende forhold sammen med person som nevnt i nr. 2.
Serveringsloven § 7, Alkoholoven § 1-7b, tredje ledd

Opplysninger om bevillingssøker		
Bevillingssøker er registrert i Enhetsregisteret Nei		
Foretakets eller foreningens navn Bringebær As		
Forretningsadresse Holmen 7	Postnr. 6100	Poststed Volda
Telefon 41544017	E-postadresse volda@geiranger-bakeri.no	
Skattekommune Volda		
Innsender av søknaden (mottaker av svar)		
Fornavn og ev. mellomnavn Torill Hansrud	Etternavn Mo	Fødselsnr.

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

E-postadresse thansrud@gmail.com	Mobilnr. 41544017
Er innsender og bevillingssøker samme person? ☒ Ja ☐ Nei	
Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven? ☐ Ja ☒ Nei	

Eier (1)

Her angis oppbygningen av det reelle, underliggende eierforholdet av virksomheten. Oppgi navn på personer og/eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer den virksomheten som søker bevilling.

Eier er

- ☒ organisasjon registrert i Enhetsregisteret
☐ privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Org.nr. 921337221	Navn på virksomhet G-B Holding As	
Adresse Gjørvaugane 43	Postnr. 6216	Poststed Geiranger
Telefon	E-postadresse	
Skattekommune Stranda	Eierandel i % 50	
Opplysninger om eierne av virksomheten		
Fornavn på eierne Jan Egil	Etternavn på eierne Vikestrand	Fødselsnr.
Fornavn på eierne	Etternavn på eierne	Fødselsnr.
Er det flere eiere av virksomheten? ☒ Ja ☐ Nei		

Eier (2)

Her angis oppbygningen av det reelle, underliggende eierforholdet av virksomheten. Oppgi navn på personer og/eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer den virksomheten som søker bevilling.

Eier er

- ☐ organisasjon registrert i Enhetsregisteret
☒ privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Fornavn og ev. mellomnavn Mari-Lene	Etternavn Korsnes	Fødselsnr.
Adresse Indrehovdevegen 66 C	Postnr. 6160	Poststed Hovdebygda
Telefon 90199141	E-postadresse mari_lene87@hotmail.com	
Skattekommune Ørsta	Eierandel i % 25	
Ev. navn på enkeltpersonforetak/forening		
Er det flere eiere av virksomheten? ☒ Ja ☐ Nei		

Eier (3)

Her angis oppbygningen av det reelle, underliggende eierforholdet av virksomheten. Oppgi navn på personer og/eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer den virksomheten som søker bevilling.

Eier er

- ☐ organisasjon registrert i Enhetsregisteret
☒ privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Fornavn og ev. mellomnavn Torill Hansrud		Etternavn Mo	Fødselsnr. 1
Adresse Øvrestien 4		Postnr. 6154	Poststed Ørsta
Telefon 41544017	E-postadresse thansrud@gmail.com		
Skattekommune Ørsta		Eierandel i % 25	
Ev. navn på enkeltpersonforetak/forening			
Er det flere eiere av virksomheten? ☐ Ja ☒ Nei			

Eierforhold - andre enn formelle eiere

B. Andre enn formelle eiere
Er det andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha eller har vesentlig innflytelse på virksomheten? Nei

Styrer og stedfortreder - veiledning

Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer /stedfortreder, som må godkjennes av kommunen. Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Bevilling kan nektes dersom styrer/stedfortreder ikke oppfyller de krav som stilles til ham.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og må dokumentere å ha bestått Kunnskapsprøven.

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderligandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med skjenkelovens formål.

Styrer og stedfortreder

Skjenkevirksomheten skal ha en styrer og stedfortreder med ansvar for og oppsyn over skjenkingen. Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år og ha gjennomført kunnskapsprøven i alkoholloven.

Styrer (må være en fysisk person)			
Fornavn og ev. mellomnavn. Torill Hansrud		Etternavn Mo	Fødselsnr. 1
Adresse Øvrestien 4		Postnr. 6154	Poststed Ørsta
Telefonnr. 41544017	E-post thanseud@gmail.com		
Skattekommune Ørsta			

Stedfortreder for styrer (må være en fysisk person)			
Fornavn og ev. mellomnavn. Mari-Lene		Etternavn Korsnes	Fødselsnr. 1
Postnr. 6160		Poststed Hovdebygda	
Adresse Indrehovdevegen 66 C		Telefonnr. 90199141	
Skattekommune Ørsta			

Daglig leder

Serveringsvirksomheten skal ha en daglig leder med reelt ansvar for daglig drift. Daglig leder må være fylt 18 år og ha gjennomført etablererprøven.

Serverings- og/eller skjenkebevilgning - søknad

Er styrer (skjenkevirksomheten) og daglig leder (serveringsvirksomheten) samme person?			
☒ Ja			
☐ Nei			
Fornavn og ev. mellomnavn. Torill Hansrud		Etternavn Mo	
Fødselsnr.			
Adresse Øvrestien 4		Postnr. 6154	Poststed Ørsta
Telefon 41544017	E-postadresse thanseud@gmail.com		
Skattekommune Ørsta			

Virksomheten			
Serverings-/skjenkesteds navn Bringebær AS			
Stedsadresse Holmen 7		Postnr. 6100	Poststed Volda
Telefon 41544017	E-postadresse volda@geiranger-bakeri.no		
Virksomhetens internettsadresse www.geiranger-bakeri.no		Gnr.	Bnr.

Virksomhetstype og areal	
Virksomhetstype Spiserestaurant	
Stedsareal - m2	180
Antall gjesteplasser totalt	70
Skal det serveres mat utendørs? Ja	
Antall gjesteplasser utendørs	30

Driftskonsept
Beskriv Eit tilbud med ein kombinasjon av ferske bakervarer og enkle lunsjrettar, i koselig atmosfære med fokus på lokale råvarer. Bringebær AS skal vere ein serveringssted med nært samarbeid med Geiranger Bakeri Drift AS. Bringebær AS skal selje brød- og bakervarer i tillegg til dei varme og kalde rettane som vert bonde fram som dagens meny. Det vert og enkel produksjon av lokalmat som til dømes dressingar, sauser, flatbrød, lefser og småkaker.

Innendørs skjenkeareal	
Innendørs skjenkeareal Serveringsstad	Areal i m2 170
	Skjenkeareal inne totalt 170

Utendørs skjenkeareal
Beskriv Truleg ikkje aktuelt.

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Areal utendørs i m2	30
Skjenkeareal innendørs	170
Areal totalt	200

Åpningstid og skjenketid

Serverings-/skjenkestedets åpningstid:

mandag - torsdag

Mandag-torsdag, fra kl.	Mandag-torsdag, til kl.
10:00	17:00

Fredag - lørdag

Fredag-lørdag, fra kl.	Fredag-lørdag, til kl.
10:00	16:00

Søndag/helligdag

Søndag/helligdag, fra kl.	Søndag/helligdag, til kl.
00:00	00:00

Ønsket skjenketid for alkoholholdig drikk:

Gruppe 2

- ☒ Skjenking inne
☐ Skjenking ute
☒ Ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid

Inne, fra kl.	Inne, til kl.
12:00	17:00

Eier av eiendommen

Eieren er

- ☒ organisasjon registrert i Enhetsregisteret
☐ privatperson eller enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer

Org.nr.	Navn på virksomhet
987270640	VOLDA SENTRUM AS

Adresse	Postnr.	Poststed
Att.: Torill Rødven Eide	6100	Volda

Telefon	E-postadresse
+4748048370	jon@spinneriet.net

Skattekommune

Er det flere eiere av virksomhetens eiendom?

- ☐ Ja
☒ Nei

Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet

Fødselsnr.	Fornavn	Etternavn	Posisjon	Org.nr.	Foretakets navn
	Torill Hansrud	Mo	Styremedlem	912763692	NORDVEST PROFIL AS
Fødselsnr.	Fornavn	Etternavn	Posisjon	Org.nr.	Foretakets navn
-----77	Jan Egil	Vikestrand	Dagleg leiar	915187528	GEIRANGE R BAKERI AS

Forventet omsetning

Forventet omsetning av mat (i prosent av omsetningen)

90

Oppgi forventet omsetning av alkoholholdig drikk per år (liter):

- ☒ Alkoholgruppe 1
☐ Alkoholgruppe 2
☐ Alkoholgruppe 3

Gruppe 1

100

Vedlegg

Her er en oversikt over vedleggene som skal følge søknaden.

Vedlegg

Last opp vedlegg

Last opp vedlegg	Beskriv	Ettersendes
Last opp vedlegg	Beskriv	Ettersendes

Bekreftelse ved søknad om serveringsbevilling

Bekreftelse

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i serveringsloven blir overholdt.

Etablererprøven

Daglig leder har avlagt Etablererprøven

Navn på kommune

Ørsta

Legg ved dokumentasjon på bestått etablererprøve

Scan 29. aug. 2018, 13_14.pdf

Mattilsynet

☐ Serveringsvirksomheten er registrert hos Mattilsynet
Bekreftelse ved søknad om skjenkebevilling

Bekreftelse

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger i alkoholoven og dens forskrifter blir overholdt. Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, f. eks. skifte av styrer/stedfortreder eller innstilling av driften med mer. Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan foretas en etterberegning av bevillingsgebyret desom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt, forventet omsetning og faktisk omsetning.

Kunnskapsprøven

- ☐ Styrer har avlagt Kunnskapsprøven
☐ Stedfortreder har avlagt Kunnskapsprøven



POLITIET

Volda kommune
Administrasjonssjefen
Stormyra 2
6100 VOLDA

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT

Dykkar referanse:
2018/1504 13294/2018

Vår referanse:
201805581-2 622

Stad, Dato
Sykkylven, 04.10.2018

SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING - BRINGEBÆR AS

Reint politimessig har vi ingen merknad til at Bringebær AS får skjenke- og serveringsløyve slik det er søkt om. Eit anna spørsmål er om kommune ønskjer servering av alkohol i eit kjøpesenter på dagtid der det truleg også ferdest mange born og ungdommar.

Vi har ingen merknad til verken styrar for skjenkeløyve og dagleg leiar, eigar eller stedfortredar.

Med helsing

Evelyn Liseth
Fung.lensmann
Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT

Post: Postboks 1353 Sentrum, 6001 Ålesund
E-post: post.moreogromsdal@politiet.no

Tlf.: 70118700
Faks: 70118892

Org. nr.: 983998585
www.politi.no

PS 46/18 Orienteringssaker



VOLDA KOMMUNE

Volda ungdomsskule

REFERAT frå møte i SU torsdag 25. oktober 2018 kl. 19.00

Til stades: Morten B. Ottesen, leiar FAU, Stefan Nordbø Halck, nestleiar FAU, Inger Stine Bjørneset, repr. for andre tilsette, Olve Eide Brattli, leiar elevråd, Oda Brenne, nestleiar elevråd, Inghild Remøy, repr. for kommunen, Inger-Anne Kvamme, rektor, sekretær

Meldt avbod: Siri Skaland, repr. for lærarane

SAKLISTE:

1. **Godkjenning av innkalling og sakliste**
2. **Konstituering:** Stefan Nordbø Halck var valt til leiar og Oda Brenne til nestleiar. Rektor er sekretær.
3. **Informasjon ved rektor** om kva SU er og kva mandat det har i tillegg til info om samansetjing av Skulemiljøutval, sjå vedlegg *Utdrag frå kap 11 i opplæringslova*.
4. **Informasjonssaker:**
 - Verksemdplan/tilstandsrapport v. rektor: viste m.a. til skulen sitt pedagogisk grunnsyn og skulen sitt samfunnsmandat. Visjonen «VUS der alle er med» kjem tydeleg til uttrykk gjennom MGP-veka.
 - Status ombygging/renovering VUS v.rektor:

Kommunal prosjektleiar Siri Birkeland Solheim har hatt oppe ei orienteringssak i formannskapet sist veke, der det vart orientert om status:

Det ein har fått levert av moglegheitsstudiet i dag har hovudsakleg tatt for seg ei løysing med oppgradering av hovudbygget opp til dagens krav, samt å bygge eit tilbygg i tilknytning til hovudbygget. Etter at det vart gjort eit kostnadsoverslag på denne løysinga, viser det seg at dette vil vere ei kostbar løysing. I kostnadsoverslaget er det ikkje inkludert kostnadar med alternativt lokale for skulen i byggeperioden. Dersom ein legg på desse kostnadane vil ein truleg nærme seg kostnadane ein vil ha med å bygge ein ny skule. På grunn av dette, arbeider ein no med å legge fram kostnadsoverslag på kva det vil koste å bygge ein ny skule (ut frå det areal- og romprogrammet som har blitt utarbeidd i moglegheitsstudiet), samt kostnadsoverslag på eit minimumsalternativ. Desse kostnadane vil så bli lagt fram i studiet for å kunne vurdere dei ulike løysingane opp mot kvarandre. Minimumsalternativet som blir lagt fram i studiet inneber å bygge eit tilbygg som inneheld nye klasserom til elevane, samt tilhøyrande grupperom. I dette alternativet vil ein ikkje oppgradere hovudbygget (utanom dei punkta som er peika på som naudsynet å utbetre i tilstandsrapporten), men tanken er at ledig kapasitet i dette bygget kan nyttast for å få større areal til tilsette og administrasjon.

Sidan arbeidet med moglegheitsstudiet ikkje er ferdigstilt og ikkje er presentert politisk enno, kan ein ikkje gå nærare inn på innhaldet i studiet per i dag.

5. **Prioritering av saker for skuleåret 2018-19:** Renovering/ nybygg Volda ungdomsskule. Viktig at SU i samarbeid med FAU aktivt held fokus på denne saka i høve skuleeigar og media. Elevrådet er også ein viktig samarbeidspart i dette arbeid

Volda, 31.10.18

Inger-Anne Kvamme
sekretær

Postadresse:
Postboks 263
6101 Volda

rektor.vus@voldaskulen.no
Telefon: 70074221
Telefaks: 70074230

www.voldaskulen.no/vus
Org. nr:
939 760 946



2017/1783

Referat frå møte i samarbeidsutvalget (SU)

Dag/dato: Mandag 22.oktober 2018

Klokkeslett: 14.30-15.45

Stad: Oppigarden barnehage, personalrom

Desse møtte:

Heidi Øglænd, foreldrerepresentant

Mariann Riise Kristiansen, personalrepresentant

Tove Elin Røbekk, personalrepresentant

Per Svein Krøvel, eigars representant

Forfall:

Tomas Trogstad, foreldrerepresentant

Sakshandsamar
Dagny Rafteseth Wangen

Dato
05.11.2018

Sak 1: 2018/2019

Godkjenning av årsplan

Årsplanen vart godkjend med ei tilføyning; Å få inn datoane for planleggingsdagar

Sak 2: 2018-2019

Utgreiing av ei evt strukturell endring av barnehagedrifta i sentrum.

Det var venta at saka skulle kome på høyring etter møte i TOK i oktober med høyringsfrist til 6.november. Difor vart handsaminga av denne saka litt annleis sidan det ikkje var aktuelt med høyringssvar no. SU drøfta likevel litt laust kring ulike alternativ og det er stort engasjement for saka. Både foreldre og personalet kjem til å engasjere seg når saka ligg føre, og det vert kalla inn til nytt møte i SU når saka kjem på høyring.

Referent:

Dagny Wangen
styrar



MØTEPROTOKOLL

Utval: Ungdomsrådet
Møtestad: Rådhuset
Dato: 26.09.2018
Tid: 16.00-18.00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Ina B. Osvoll	Medlem	Volda ungd
Younes S. Soulimani	Medlem	Volda ungd.
Vebjørn Korsnes Koppernes	Medlem	Austefjord ungd.
Agnes Myren	Medlem	Dalsfjord ungd.
Olve Eide Brattli	Medlem	Volda ungd.
Amalie Løset	Medlem	Lag og org.
Sigurd Tverberg	Nestleiar	Lag og org.
Elias Eide Brattli	Leiar	Volda vgs.
Åshild Vik	Politisk fadder	

Faste medlemmer som ikkje møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Tobias Nautvik Nettet	Medl	Folkestad ungd.
Emma Torine Brenne	Medl	Lag og org
Veronica Wilhelmsen	Medl	Volda vgs.

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Noa Gjerset	Felles vara	
Ask Tømmerbakk	Felles vara	

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
May-Lisbet Lande	Koordinator



SAKLISTE

Saksnr.	Sak	Side
SAKER TIL HANDSAMING		
PS 21/18	Godkjenning av innkalling og sakliste	
PS 22/18	Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte	
PS 23/18	Søknadar om fritak frå verv i ungdomsrådet	4
PS 24/18	Val av nye representantar til Volda ungdomsråd skuleåret 2018-2019	7

Ymse:

Koordinator orienterte om den årlege fellessamling for «7-stjerne» ungdomsråda som i år skal vere i Fosnavåg fredag 26. oktober. Det skal gis gyldig fråvær på skulen merka som politisk arbeid til samlinga. 1. og 2. vara vert invitert med til samlinga. Meir info om programmet og om reisa kjem på møte 17. oktober og på facebook sida vår.

Leiar Elias Eide Brattli orienterte om planar for nytt kulturhus, der han er med i arbeidsgruppa. Det er innarbeidd lokale til ungdomsklubben i desse planane. Ungdomsrådet ynskjer informasjon om korleis saka om ungdomsklubben står no. Leiar tek kontakt med rådmann og ber om at utgreiinga som vart lagt fram for TOK også vert lagt fram som sak for ungdomsrådet. Ungdomsrådet minner om at dei er høyringsinnstans i saker som gjeld ungdom i Volda kommune.

Nestleiar Sigurd Tverberg orienterte om korleis det går meg arrangementet for ungdomar i Hornindal og Volda som er planlagt no i haust i samarbeid med gruppa for kulturbygging i nye Volda. Ein har innleia eit samarbeid med Rokken og ein ventar på tilbakemelding frå bookingbyrå om ledige datoar og artistar. Til dette kjem er det stillstand i saka, når dette kjem på plass vil ting skje fort. Dvs. at ungdomane må vere klare☺



SAKER TIL HANDSAMING

PS 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Røysting:

Samrøystes vedteken

Vedtak i Ungdomsrådet - 26.09.2018

Samrøystes vedteken

PS 22/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Røysting:

Samrøystes vedteken

Vedtak i Ungdomsrådet - 26.09.2018

Samrøystes vedteken

PS 23/18 Søknadar om fritak frå verv i ungdomsrådet

Handsaming:

Framlegg til vedtak frå administrasjonen vart framlagt slik:

Emma-Torine Brenne og Tobias Nautvik Nettet får fritak frå politisk verv i Volda ungdomsråd. Vararepresentantar tiltrer i verva.

Under handsaming vart det røysta over fritaka kvar for seg, begge søknadane vart innvilga samrøystes. I skjerpande retning vil ein bemerke at det bør vere vektige grunnar for å søke om fritak. Oppmøte og ansvar for vervet i ungdomsrådet bør vektleggast under orienteringa i høve nyval på skulane årleg. Det er viktig for ungdomsrådet at ungdomane som er medlem i rådet tek ansvar for saksarbeid og oppmøte i perioden dei er valde for.

Siste setning i tilrådinga frå administrasjonen lyder slik: vararepresentant tiltrer i vervet. Ungdomsrådet ynskjer å velje fritt frå søknadane og setninga vart stroken. Vedtaket vart kvalitetssikra med leiar for servicekontoret. I reglement for vedtekter for politiske utval står det ikkje spesielt skrive at vara skal tiltre verv i tilsvarande vedtekter.

Røysting:

Samrøystes vedteke

Vedtak i Ungdomsrådet - 26.09.2018

Emma-Torine Brenne og Tobias Nautvik Nettet får fritak frå politisk verv i Volda ungdomsråd.

Administrasjonen si tilråding:

Emma-Torine Brenne og Tobias Nautvik Nettet får fritak frå politisk verv i Volda ungdomsråd.

Vararepresentantar tiltrer i verva.



PS 24/18 Val av nye representantar til Volda ungdomsråd skuleåret 2018-2019

Handsaming:

Saka vart lagt fram utan tilråding frå administrasjonen. Det kom inn 6 søknadar. I prosessen vart det valgt inn nye representantar for dei to som har fått fritak. Av omsyn til ungdomane vart det ikkje i protokollen skrive detaljert om diskusjonen kor mange stemme kvar enkelt person fekk.

Søknadane vart gjennomgått av leiar. Og det vart røysta for kvart verv. Fyljande representantar vart valde:

Volda ungdomsskule

8. klasse: Adele Siren Bjerkvik Enerhaug, valt for 2 år.

10. klasse: Olve Eide Brattli, valt for 1 år.

Folkestad skule:

1.vara Noa Gjerset tiltrer i vervet, valt for 1 år

Ungdomsklubben:

Mari Ims Lied, valt for 2 år.

Frivillige lag og org.:

Sigurd Tverberg, valt for 2 år

Ein felles vara:

Kasper Garshol, valt for 2 år

Medlemar i ungdomsrådet 2018-2019

Volda ungdomsskule	3 repr.	Periode
8. kl	Adele Siren Bjerkvik Enerhaug	2 år frå 2018
9.kl	Ine B. Osvoll	2 år frå 2017
10. kl	Olve Eide Brattli	1 år frå 2018
Austefjord skule	1 repr.	
	Vebjørn Korsnes Koppernes	2 år frå 2017
Folkestad skule	1 repr	
	Noa Gjerset	1 år frå 2018
Dalsfjord skule	1 repr	
	Agnes Myren	2 år frå 2017
Volda vgs	2 repr	
	Veronica Wilhelmsen	2 år frå 2017
	Elias Eide Brattli	2 år frå 2017
Ungdomsklubben	1 repr	
	Mari Ims Lied	
Frivillige lag og org	2 repr.	
	Amalie Løseth	2 år frå 2017
	Sigurd Tverberg	2 år frå 2018



VOLDA KOMMUNE

Politisk fadder	1 repr. + vara	
	Åshild Vik	4 år frå 2015
	Anne Natvig	4 år frå 2015
Felles vara ungdomsrådet	4 personar	
	Ask Tømmerbakk	2 år frå 2017
	Knut-Edvind Dale	2 år frå 2017
	Mathias E. Olsen	2 år frå 2017
	Kasper Garshol	2 år frå 2018

Røysting:

Samrøystes vedteke

Vedtak i Ungdomsrådet - 26.09.2018

Fyljande personar er valt som representantar i Volda ungdomsråd

Volda ungdomsskule

8. klasse: Adele Siren Bjerkvik Enerhaug, valt for 2 år.

10. klasse: Olve Eide Brattli, valt for 1 år.

Folkestad skule:

1.vara Noa Gjerset tiltrer i vervet, valt for 1 år

Ungdomsklubben:

Mari Ims Lied, valt for 2 år.

Frivillige lag og org.:

Sigurd Tverberg, valt for 2 år

Ein felles vara:

Kasper Garshol, valt for 2 år

Administrasjonen si tilråding:

Saka vert lagt fram utan tilråding

Rett utskrift 27.09.18,

Volda kommune, Kutur og service

May-Lisbet Lande

Koordinator



VOLDA KOMMUNE

Servicekontoret

Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2016/148	14334/2018	223	SVK/ SONHAV	17.10.2018

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SYMFONIORKESTERET VED HØGSKULEN - SØKNAD OM KONSERTTILSKOT

Vi melder med dette frå at formannskapet den 16.10.2018, hadde føre ovannemnde som sak PS 152/18, der det vart gjort slikt handsaming:

Ordføraren kom med slikt framlegg:

Symfoniorkesteret får eingongstilskott på kr. 10.000. til konserten 27. og 28. oktober.

Ordføraren trekte framlegget sitt.

Formannskapet drøfta saka og var samde om å sende saka til handsaming i tenesteutval for oppvekst og kultur.

Volda kommune, servicekontoret

Sonja Håvik
førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:

Inger-Johanne Johnsen – sektorsjef kultur- og service

Bente Kristin Krøvel – sekretær tenesteutval for oppvekst og kultur

Astrid Gjersdal – sakshandsamar kulturmidlar

SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar:	Inger-Johanne Johnsen	Arkivsak nr.:	2016/148
		Arkivkode:	223

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
PS 152/18	Formannskapet	16.10.2018

SYMFONIORKESTERET VED HØGSKULEN - SØKNAD OM KONSERTTILSKOT

Handsaming:

Ordføraren kom med slikt framlegg:

Symfoniorkesteret får eingongstilskott på kr. 10.000. til konserten 27. og 28. oktober.

Ordføraren trekte framlegget sitt.

Formannskapet drøfta saka og var samde om å sende saka til handsaming i tenesteutval for oppvekst og kultur.

Administrasjonen si tilråding:

Saka vert lagt fram utan tilråding.

Vedleggsliste:

Søknad om konsertstønad v. Marita T. Voldnes, styreleiar

Saksopplysningar/fakta:

Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda skal ha konsert 27. og 28. oktober «Symfoniorkester i full breidde», der det vil bli framført musikk av blant anna Mozart, Fartein Valen og Aram Khatshaturjan. Bert Handrick skal vere dirigent.

Symfoniorkesteret ber om at Volda kommune vil vere med å dekke nokre av utgiftene dei har i forbindelse med dette prosjektet.

Symfoniorkesteret ber også om at kommunen sponsar dei komande prosjekta og konsertane i 2019, og at det blir sett av øyremerka midlar til orkesteret.

Disponibel restramme på formannskapet sin reservepost er kr. 24.800 kr.

Rune Sjurgard
Rådmann

Inger-Johanne Johnsen
sektorsjef kultur og service

Utskrift av endeleg vedtak:

Symfoniorkesteret v. Marita t. Voldnes

Marita Therese Voldnes
Dekkevegen, 28
6083 Gjerdsвика
Mob.: 992 51 417
Styreleiar i Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda

Volda kommune
Jørgen Amdam
Ordførar

Søknad om konsertstønad

Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda ynskjer å vere eit kraftsenter i kulturlivet på Sunnmøre og omegn og har som føremål å framføre musikk på eit høgt kunstnerisk nivå og formidle kunst og kulturhistorie til folket i regionen, løfte fram, gjere aktuell og utvikle den allmenne interessa for kulturskatten vi har i klassisk symfoniorkestermusikk - Både regionalt og nasjonalt.

Symfoniorkesteret som ber same namn som Høgskulen i Volda, tel omlag 50 musikarar, og er eit semiprofesjonelt symfoniorkester, med ei samansetjing av studentar frå høgskulen og vidaregåande skule, innleigde profesjonelle musikarar på instrument som harpe, fagott og obo og dei beste lokale amatørmusikarane i Volda og Ørsta og omegn. Å få vere med å spele saman med ei slik fin blanding av amatører og proffe, har stor verdi for oss. Dei proffe musikarane og dei svært dyktige amatørmusikarane deler av sin kunnskap og ferdigheiter, rettleier og hjelper oss. Slik løfter vi oss opp som orkester, i lag. Å kome på øving og skape musikk i lag, møte venner og kjende kvar veke er gull verdt og har stor verdi for den einskilde i orkesteret. Det har mykje å seie for vår livskvalitet og sjølvkjensle. Mest av alt er det beste å dele våre konsertar med publikum og glede dykk med fantastisk musikk.

Orkesteret har per dags dato ein årleg aktivitet på 5-6 konsertar årleg, med 12-konsert, haustkonsert, julekonsert, nyttårskonsert, vårkonsert og 17. maikonsert. Vi har som mål å produsere og presentere orkestermusikk innanfor eit breidt spekter av kunstuttrykk. Vi har i 2018 gjort spanande prosjekt med lokale solistar som Pål Aam og Dirigent Miki Campins, pianist Olav Egge Brandal og vår internasjonale dirigent Bjarte Engeset, og vi har spele moderne musikk i atonalt tonespråk av vår eigen lokale og internasjonale komponist Magnar Åm. Til haustkonserten vår får vi besøk av ein profesjonell spansk blåsekvintett, Tosca Ensemble. Denne konserten vert dirigert av Bert Handrick. I 2019 får vi besøk av Annar Follesø som skal vere solist på Ole Bull sin fiolinkonsert nr 1 og i januar 2020 set orkesteret opp Nøtteknekkaren, saman med Ørsta-Volda ballettskule på operaen i Nordfjordeid. Dette er konsertar og førestillingar med stort satsingsområde der vi er svært avhengig av stønad frå dykk, men òg det lokale næringslivet.

Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda, er ein sjølvstendig organisasjon, og styret i orkesteret jobbar jamnleg med å skaffe midlar til orkesteret slik at orkesteret kan fortsette det viktige arbeidet som formidlar av ei stor og fantastisk kulturskatt og gi publikum store musikalske augeblikk i kvardagen. Det er viktig, og som vi òg veit har ein helseframbringande effekt.

Orkesteret har ingen fast musikalsk leiar og/eller dirigent, men har vorte dirigert av musikkprofessorar og lektorar ved musikkavdelinga ved høgskulen i Volda. Ved særskilte høve, som ved sjukmelding får orkesteret høve til å leige inn eksterne dirigentar. Det er Bert Handrick som skal dirigere orkesteret på vår neste konsert. 27. og 28. oktober 2018: "Symfoniorkester i full breidde". Saman med fire medlemmar i blåsekvintetten skal orkesteret spele W.A. Mozart Sinfonia Concertante i ess-dur. Orkesteret skal òg framføre musikk av Fartein Valen: La Isla de las calmas, (Stillhetens øy) og 3. sats av Aram Khatsjaturjan sin fløytekoncert. Solist er Andrea Costa frå kvintetten. I tillegg vil Høgskulekoret synge Pjotr I. Tsjaikovskij: Hymn of the Cherubim og den vakre Gabriel Fauré: Pavane saman med orkesteret.

Å spele musikk i lag og dele den med folket, er noko av det viktigaste og lokale frivillige arbeidet vi gjer i samfunnet vårt. Vi håper Volda kommune vil vere vår sponsor på vår neste konsert og hjelpe oss å dekkje nokon av utgiftene vi har på dette prosjektet. Orkesteret håper òg Volda kommune vil vere vår sponsor på våre komande prosjekt og konsertar i 2019 og øyremerke satsingsmidlar til orkesteret, slik vi kan fortsette dette viktige arbeidet og skape store musikalske opplevingar på eit høgt musikalsk nivå. Det er nettopp det, dette handlar om. Å få moglegheit til å skape augeblikk som utvikler oss som menneske. Takk!

Med venleg helsing

Marita T. Voldnes

Styreleiar i symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda

Budsjett for konserten 27. og 28. oktober 2018
 Propellhallen kl 19:00

		Utgifter	Sponsormidler
Annonsering	Tussa, sponser i 7. stjerna		10 000
Leige av Propellhallen		8000	
Musikarhonorar		25000	
Reiseutgifter		18000	
Dirigenthonorar	Dekt av Høgskulen		25000
Kulturmidlar frå fylket			8000
Andre utgifter	Noteleige, blommar	5000	
I alt		56000	43000

Symfoniorkesteret ved Høgskulen - Søknad om konserttilskot

Sonja Håvik

må 05.11.2018 09:24

Til: Bente Kristin Krøvel <Bente.Kristin.Krovel@volda.kommune.no>;

2016/148 - 110

vedlegg fil.

Fra: Marita Therese Voldnes <maritavoldnes@gmail.com>**Sendt:** 4. november 2018 11:13**Til:** Sonja Håvik <sonja.havik@volda.kommune.no>**Emne:** Re: Symfoniorkesteret ved Høgskulen - Søknad om konserttilskot

Hei Sonja

Veit de kor lang tid kommuna bruker på å behandle saka? Konserten gjekk dessverre med stort underskot. Publikum telte berre 32 på laurdagen og 54 på søndagen. Orkesteret gjekk med vel 30 000 kr i underskot. Vi lurte på om det går lang tid før vi får svar om kommuna vil hjelpe oss økonomisk?

Mvh. Marita Voldnes

Styreleiar i symfoniorkesteret ved høgskulen i Volda