



# Budsjett og økonomiplan 2021-24

Samfunnsutvikling





## Eit forsvarleg budsjett der ein...

- leverer gode og forsvarlege tenester med kvalitet som er likeverdige for innbyggjarar
- legg til rette for heilskapleg og samordna samfunnsutvikling.
- sikrar bærekraft, miljø og stimulerer til at arbeidsplassen er utviklande og attraktiv for dei tilsette.
- har god samhandling og koordinering på tvers av sektorar
- sikrar viktige investeringar for Volda

Sektoren sine avdelingar skal nå dei mål og rammer som kommunestyret gjer vedtak om.



# Omstilling

- I 2020 vart ramma til sektor for samfunnsutvikling redusert med 2 750 000 kr innanfor eigedom og veg/park - **nådd**
- I forslaget for 2021-24 som er lagt fram no er det foreslått nye omprioriteringstiltak (forsvarlege) i storleik 3 millionar kroner
- Resultat frå KS-analyse har vore med i vurderingane
- Ei rekkje tiltak er vurdert og forslaget inneber både kutt i teneste, investering til driftsmessige gevinstar og hente nye inntekter

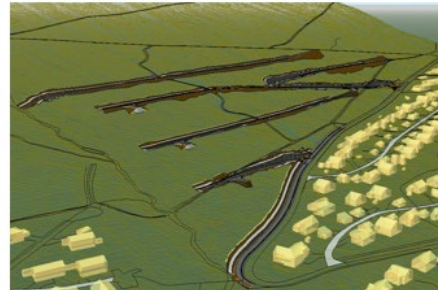
# Tiltak

ØKONOMIPLAN 2021-2024 VOLDA KOMMUNE - SAMFUNNSUTVIKLING				
	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>Framskriving av budsjett 2020</b>	<b>61 614 626</b>	<b>61 614 626</b>	<b>61 614 626</b>	<b>61 614 626</b>
<b>Innsparingstiltak:</b>				
Reduksjon pensjon av feriepengar	- 240 510	- 240 510	- 240 510	- 240 510
Energireducerande tiltak Prestegata	- 25 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Avslutte digital køyrebok Eigedom	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Bytte ut gammal bilpark til elbil - 11 stk	- 117 500	- 235 000	- 235 000	- 235 000
Strukturtiltak - Eigedomsavdelinga	- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000
Salgsinntekter Dalsfjorden basseng	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
Austefjord skule	- 200 000	- 400 000	- 400 000	- 400 000
Reduksjon avdeling Veg og Park	- 260 000	- 260 000	- 260 000	- 260 000
Gebyr for graveløyve	- 200 000	- 250 000	- 300 000	- 300 000
Privatisering av vegar	-	- 75 000	- 75 000	- 75 000
Auka oppdrag for Vatn og Avløp	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Avslutte digital køyrebok, veg og park	- 12 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000
Gradvis auke i gebyr plan og oppmåling	- 110 000	- 190 000	- 250 000	- 250 000
Strukturtiltak Utviklingsavdelinga	- 127 000	- 429 000	- 712 000	- 712 000
Auka oppdrag for Vatn og Avløp, Uviklingsavdelinga	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
Reduksjon straum veglysk som følgje av utskifting HQL	-	- 150 000	- 150 000	- 150 000
<b>Nye tiltak:</b>				
Volda Utvikling AS	350 000	350 000	350 000	350 000
Driftsutgifter ny svømmehall	-	-	2 000 000	5 000 000
Korrigerings lønnsbudsjett park, mellom anna flytting av ressurs frå kyrkja	406 634	406 634	406 634	406 634
<b>Samfunnsutvikling</b>	<b>60 439 250</b>	<b>59 439 750</b>	<b>61 046 750</b>	<b>64 046 750</b>
<b>Endring i rammer frå år 2020</b>	<b>- 1 175 376</b>	<b>- 2 174 876</b>	<b>- 567 876</b>	<b>2 432 124</b>

Ein har vurdert 40 ulike tiltak i prosessen

# Investeringsprofil

- Sikrar politiske «signalinvesteringar» som
  - Ungdomskule
  - Symjeanlegg
  - Brannstasjon
  - Bustadfelt i Volda sentrum
    - Urbakkfoten
    - Øvre Heltne



B58 Øvre Heltne



Urbakkfoten



# Investeringsprofil

- Legg grunnlag for
  - Investeringar i infrastruktur 2021
    - Sambinding Urbakkfoten
    - Engesetvegen
    - Asfaltering
    - Veglys
    - Trafikktrygging



# Investeringsprofil

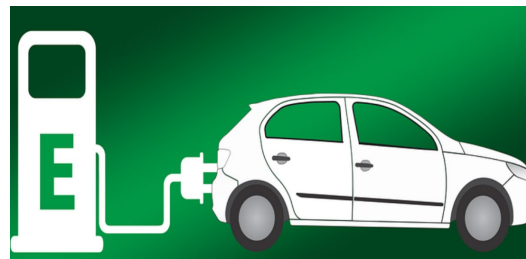
- Legg grunnlag for
  - Sentrumsutvikling 2021
    - Strategisk grunnnervv i Volda sentrum
    - Byutvikling gjennom sentrumsprosjektet





# Investeringsprofil

- Legg grunnlag for
  - Maskiner, biler og inventar 2021
    - Ladeinfrastruktur til el-bil
    - 11 nye el-biler
    - Ny brannbil (depot)





# Investeringsprofil

- Legg grunnlag for
  - VA 2021
    - Nytt HB2
    - Nytt renseanlegg Vikeneset
    - Nye ledningar i
      - Sagelva – Furene
      - Heltnevegen/Grønbakken/Nygarðsvegen/Bakkevegen
    - Samankobling av Grodås og Holebakkane vassverk
    - Samankopling av Gausemel og Ytrehorn RA



An aerial photograph of a coastal town in Norway, likely Volda, showing a large fjord, a densely populated town built on a hillside, and a cemetery in the foreground. The sky is blue with scattered clouds, and the mountains in the background have some snow patches.

# Oppsummert

- Heilskapleg og samordna
- Sikrar viktige investeringar
- Legg fundament for framtida