

# BUDSJETTPROSESS 2021 – 2024

## Sektor oppvekst

Konsekvensutgreiing av tiltak 01.11.20



## Innhold

Innleiing.....	3
<b>Konsekvensvurdering av tiltak i sektor for oppvekst.....</b>	<b>3</b>
<b>Korrigerer av framskrivne tiltak admstillingar og samanslåingseffekt.....</b>	<b>3</b>
<b>Reduksjon pensjon av feriepengar .....</b>	<b>4</b>
<b>Redusert ramme Volda læringscenter – færre flyktningar .....</b>	<b>4</b>
<b>PPT- endring budsjett 2021.....</b>	<b>5</b>
<b>Reduksjon i budsjetttramma til barnevern .....</b>	<b>5</b>
<b>Helsestasjon – tilpassing til faktisk utgiftsnivå .....</b>	<b>6</b>
<b>Reduksjon pensjon SPK 2 %.....</b>	<b>6</b>
<b>Reduksjon i tilskot til private bhg som følgje av lågare pensjonstilskot.....</b>	<b>7</b>
<b>Redusert ramme til grunnskuletenesta grunna redusert elevtal.....</b>	<b>7</b>
<b>Reduksjon SFO .....</b>	<b>8</b>
<b>Reduksjon i funksjonar i skulen.....</b>	<b>8</b>
<b>Redusert ramme Volda læringscenter – introduksjonsprogrammet .....</b>	<b>9</b>
<b>100 % kutt programrådgjevar/miljøarbeidar Volda læringscenter .....</b>	<b>9</b>
<b>10 % reduksjon i leing ved Volda læringscenter .....</b>	<b>10</b>
<b>20 % reduksjon rådgjeving Volda læringscenter .....</b>	<b>10</b>
<b>Flytte ungdomssteget ved Folkestad skule til Volda ungdomsskule .....</b>	<b>11</b>
<b>Styrking – familie- og ungdomsrettleiar.....</b>	<b>11</b>
<b>Styrking – tidleg innsats barnehage .....</b>	<b>12</b>

## Innleiing

Det er lagt fram følgjande forslag til tiltak i sektor for oppvekst:

Fleire av tiltaka er sett i verk frå hausten 2020.

ØKONOMIPLAN 2021-2024 VOLDA KOMMUNE - OPPVEKST	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>Framskrivning av budsjett 2020</b>	<b>292 589 233</b>	<b>292 589 233</b>	<b>292 589 233</b>	<b>292 589 233</b>
<b>Korrigering frå tiltak ØPL 2020 - 20023:</b>				
Sentralisering barnehage (Bratteberg og Sollia)	-	1 100 000	- 2 200 000	- 2 200 000
Legge ned Austefjord skule og barnehage	- 1 350 000	- 2 700 000	- 2 700 000	- 2 700 000
Reduksjon spesialundervisning grunnskulen (oppr kontaktlærarar)	- 325 000	- 325 000	- 325 000	- 325 000
Betre ressursutnytting knytt til spesialundervisning	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000
Skuleskys, endring i kommunalt skysreglement	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000
Feriestenging barnehagar	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Flytting Læringscenter til Vikebygda skule	- 1 050 000	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000
<b>Innsparingstiltak:</b>				
Korrigering frå framskrivning tiltak adm stillingar og samanslåingseffekt	- 300 999	- 300 999	- 300 999	- 300 999
Reduksjon pensjon av feriepengar	- 1 888 526	- 1 888 526	- 1 888 526	- 1 888 526
Reduksjon rammer læringscenter som følgje av mindre flyktningar	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
PPT endring budsjett 2021	- 270 000	- 270 000	- 270 000	- 270 000
Barnevern budsjett 2021	- 1 300 000	- 1 300 000	- 1 300 000	- 1 300 000
Helsestasjon, tilpassing til faktisk utgiftsnivå	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Reduksjon pensjon SPK 2 prosent	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000
Reduksjon i tilskot private barnehagar som følgje av lågare pensjon	- 578 000	- 578 000	- 578 000	- 578 000
Reduksjon i rammer grunnskule som følge av mindre elevar	-	660 000	- 2 240 000	- 2 240 000
Ungdomssteget Folkestad skule til sentrum	-	-	-	540 000
Reduksjon i rammer SFO	- 400 000	- 799 999	- 1 000 000	- 1 000 000
Reduksjon knytt til funksjonar i skulen	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Reduksjon i rammer introduksjonsprogrammet	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000	- 2 500 000
100 % kutt miljøarbeidar/programrådgjevar Volda læringscenter	- 250 000	- 600 000	- 600 000	- 600 000
10 % kutt administrasjon Volda læringscenter	- 70 000	- 70 000	- 70 000	- 70 000
20 % kutt rådgjevar Volda læringscenter	- 140 000	- 140 000	- 140 000	- 140 000
<b>Nye tiltak:</b>				
Foreldre og ungdomsrettleiar, styrking	700 000	700 000	700 000	700 000
Tidleg inn i barnehage - styrking	700 000	700 000	1 250 000	1 250 000
Korrigering lønnsbudsjett spesped barnehagar feil i år 2020	1 683 449	1 683 449	1 683 449	1 683 449
<b>Oppvekst år 2021 - 2024</b>	<b>281 200 157</b>	<b>276 390 158</b>	<b>274 060 157</b>	<b>273 520 157</b>
<b>Endring i rammer frå år 2020</b>	<b>- 11 389 076</b>	<b>- 16 199 075</b>	<b>- 18 529 076</b>	<b>- 19 069 076</b>

## Konsekvensvurdering av tiltak i sektor for oppvekst

### Korrigering av framskrivne tiltak admstillingar og samanslåingseffekt

I vedtaket frå økonomiplan 2020 – 2023 var heile dette innsparingstiltaket på til saman 3 million kroner lagt inn under administrasjonsstaben. Gjennom året 2020 har ein redusert stillingar på andre avdelingar/sektor og dermed tilbakeført rammene til administrasjon.

### Konsekvens for økonomi

Korrigeringa av dei framskrivne tiltaka får effekt i 2021 og påfølgjande år.

### Konsekvens for innbyggjarane

Ingen

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

Korrigerings av framskrivne tiltak	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Nedtrekk i ramme	300 999	300 999	300 999	300 999	300 999	300 999	300 999	300 999	300 999	300 999
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>	<b>300999</b>

## Reduksjon pensjon av feriepengar

Gjennomgangar på månadsrapportar i år viser mindreforbruk på sosial kostnadar som pensjon og arbeidsgjevaravgift i alle avdelingar. Dette er då kvalitetssikra inn mot arbeidet som vart gjort i budsjettarbeidet inn mot år 2020. To ting er då avdekt. Vi har berekna pensjon av avsett feriepengar og vi har brukt to prosent for høg sats på ansatte som er medlem i Statens pensjonskasse

## Konsekvens for økonomi

Budsjetttramma kan trekkast ned med kr 1 888 526,-

## Konsekvens for innbyggerane

Ingen

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

Reduksjon pensjon av feriepengar	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Nedtrekk i ramme	1 888 526	1 888 526	1 888 526	1 888 526	1 888 526	1 888 526	1 888 526	1 888 526	1 888 526	1 888 526
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>	<b>1888526</b>

## Redusert ramme Volda læringscenter – færre flyktningar

## Konsekvens for økonomi

Grunna lågare aktivitet, er det rom for å redusere budsjetttramma til Volda læringscenter med kr 300 000,-

## Konsekvens for innbyggerane

Ingen

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjon)

Det kan bli naudsynt å redusere talet tilsette, men sidan aktiviteten er redusert vil det vere ein naturleg konsekvens.

Redusert budsjettramme VLS - færre flyktn	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVERSTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Redusert behov gir rom for redusert budsjett	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>

## PPT- endring budsjett 2021

### Konsekvens for økonomi

Reduksjon i budsjettet på kr 270 000,-

### Konsekvens for innbyggerane

Dette skal ikkje ha konsekvens for tenesta.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

PPT - endring budsjett 2021	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVERSTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Redusert budsettramme	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>	<b>270000</b>

## Reduksjon i budsjettramme til barnevern

### Konsekvens for økonomi

Færre kostbare tiltak gjer at budsjettramme kan trekkast ned.

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## Synergjar

Nedtrekk i budsjettramma frigjer midlar til å kunne satse på tidleg innsats.

Reduksjon barnevern	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Færre tiltak - lågare utgifter	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>

## Helsetasjon – tilpassing til faktisk utgiftsnivå

### Konsekvens for økonomi

Økonomirapporteringa viser at feil budsjettering gjer at ramma til helsetasjonen kan trekkast ned med kr 1 000 000,-

### Konsekvens for innbyggerane

Skal ikkje gje konsekvensar

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Skal ikkje gje konsekvensar

Reduksjon helsetasjon gr feil budsjettering	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Nedtrekk i ramma til helsetasjonen	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>

## Reduksjon pensjon SPK 2 %

Gjennomgangar på månadsrapportar i år viser mindreforbruk på sosial kostnadar som pensjon og arbeidsgjevaravgift i alle avdelingar. Dette er då kvalitetssikra inn mot arbeidet som vart gjort i budsjettarbeidet inn mot år 2020. To ting er då avdekt. Vi har berekna pensjon av avsett feriepengar og vi har brukt to prosent for høg sats på ansatte som er medlem i Statens pensjonskasse

### Konsekvens for økonomi

Økonomirapporteringa viser at det er lagt inn for mykje til pensjon til Statens pensjonskasse. Ramma kan trekkast ned med kr 2 000 000,-

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

Reduksjon pensjon SPK 2 %	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Redusert budsettramme	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>

## Reduksjon i tilskot til private bhg som følge av lågare pensjonstilskot

### Konsekvens for økonomi

Det er varsla at tilskot til pensjon i tilskota til private barnehagar vert redusert.

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen.

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Private barnehagar får lågare tilskot

Reduksjon i tilskot til private bhg grunna pensjon	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Lågare utbetaling i tilskot	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>	<b>578000</b>

## Redusert ramme til grunnskuletenesta grunna redusert elevtal

### Konsekvens for økonomi

Dei komande åra vil det samla elevtalet i voldaskulen gå frå 1193 inneverande skuleår til 1123 skuleåret 23/24. i 2023 skal det vere behov for 3,4 årsverk lærar som tilsvarar kr 2 240 000,-

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Kan få eit overtal tilsette som i tilfelle vil krevje ein prosess med omplassering.

## Synergjar

Lågare elevtal reduserer ressursbehovet, og frigjer midlar til å dekke auka kapitalutgifter og dekke opp tenester med aukande behov.

Redusert ramme skule grunna lågare elevtal	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Færre elevar git mindre behov for tilsette		660000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	0	660000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000

## Reduksjon SFO

### Konsekvens for økonomi

Det er teke ein grundig gjennomgang av drifta av SFO, og korleis tenesta er bemanna. Ein vurderer at det er rom til å kutte kostnader i denne tenesta. Ein ser effekt av denne gjennomgangen allereie denne hausten, og ein vurderer at innsparingsmåla for perioden 2021 – 2023 er realistiske.

### Konsekvens for innbyggerane

Utgiftene i denne tenesta er i all hovudsak knytt til løn. Lågare utgifter tyder færre tilsette. Vaksenttelleiken i barnegruppene blir lågare.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Lågare vaksenttelleik kan gje tilsette større belastning.

## Synergjar

Samanlikna med andre kommunar har Volda høge kostnader i drifta av SFO. Reduserte utgifter vil bidra til å dekke kapitalutgifter og tenester med aukande behov.

Reduksjon SFO	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Mindre bemanning	400000	799 999	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	400000	799999	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

## Reduksjon i funksjonar i skulen

### Konsekvens for økonomi

Tiltaket skal gje ei årleg innsparing på kr 300 000,-

### Konsekvens for innbyggerane

Det er ulike funksjonar i grunnskulen. Det har vore knytt eit funksjonstillegg til desse funksjonane, og



det har vore knytt tid til nokre av desse. Det er ikkje krav til tid til å utføre desse funksjonane, og det er gjort reduksjonar.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

Reduksjon i funksjonstillegg i skulen	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<i>Sum investering (skal balansere)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Reduksjon i tid avsett til funksjonar	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
<i>Sum endringar driftsbudsjett</i>	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000

### Redusert ramme Volda læringscenter – introduksjonsprogrammet

#### Konsekvens for økonomi

Grunna lågare aktivitet, er det rom for å redusere budsjetttramma til Volda læringscenter knytt til introduksjonsordninga med kr 2 500 000,-

#### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

#### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjon)

Det kan bli naudsynt å redusere talet tilsette, men sidan aktiviteten er redusert vil det vere ein naturleg konsekvens.

#### Synergjar

Lågare busettingstal gir høve til å frigjere budsjettmidlar, som er med å dekke auka kapitalutgifter ved investeringar, samt dekke opp tenester med aukande behov.

Reduksjon ramme knytt til introduksjonsordninga	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<i>Sum investering (skal balansere)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Redusert budsettramme	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>Sum endringar driftsbudsjett</i>	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000

### 100 % kutt programrådgjevar/miljøarbeidar Volda læringscenter

#### Konsekvens for økonomi

Ein vil redusere kostnadene med kr 250 000,- i 2021, og kr 600 000,- påfølgjande år.

## Konsekvens for innbyggerane

Færre busettingar gir mindre behov for miljøarbeid. Reduksjonen skal med andre ord ikkje føre til vesentlege konsekvensar for busette flyktningar.

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Sidan reduksjonen er ein konsekvens av redusert aktivitet, skal tiltaket ikkje gje konsekvensar for innbyggerar.

Reduksjon programrådgjevar/miljøarbeidar VLS	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Færre busettingar gir mindre behov	250000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>250000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>

## 10 % reduksjon i leing ved Volda læringscenter

### Konsekvens for økonomi

Tiltaket skal gje ei innsparing på kr 70 000,- pr år.

### Konsekvens for innbyggerane

Mindre aktivitet skal gje mindre behov for administrering.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

10 % reduksjon i leing ved Volda læringscenter	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Frivillig reduksjon i stilling	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>	<b>70000</b>

## 20 % reduksjon rådgjeving Volda læringscenter

### Konsekvens for økonomi

Tiltaket som allereie er sett i verk gir ein årleg innsparing på kr 140 000,- pr år.

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

20 % reduksjon i rådgjeving ved Volda læringscenter	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Reduksjon i rådgjevarstillinga	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>	<b>140000</b>

## Flytte ungdomssteget ved Folkestad skule til Volda ungdomsskule

### Konsekvens for økonomi

Ved å legge ned ungdomssteget vil ein redusere 2,9 årsverk inkl reduksjon i leing ved skulen. Mottakarskulen må auke talet tilsette med 0,8 årsverk. Auke i transportkostnader vert ikkje vurdert som vesentleg. Tiltaket er ikkje tilrådd før i 2024. Då er ungdomssteget udelt, og det ligg føre vedtak i kommunestyret om at administrasjonen då på eige initiativ skal førebu sak om nedlegging av ungdomssteget.

### Konsekvens for innbyggjarane

For elevane vil tiltaket føre til lengre skuleveg

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Tilsette må få ny tenestestad

### Synergjar

Tiltaket vil gje rom for å flytte barnehagen på Folkestad til betre lokale. Samstundes vil ein kunne oppnå synergieffekt ved samarbeid mellom barnehage og SFO.

Flytte ungdomssteget ved Folkestad skule	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Redusert behov for lærarar og leing 2,8 stilling				802000	1 924 800	1 924 800	1 924 800	1 924 800	1 924 800	1 924 800
Behov for auke i lærara ved mottakarskule 0,8 stilling				-230000	-590 000	-590 000	-590 000	-590 000	-590 000	-590 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572000</b>	<b>1334800</b>	<b>1334800</b>	<b>1334800</b>	<b>1334800</b>	<b>1334800</b>	<b>1334800</b>

## Styrking – familie- og ungdomsretteljar

### Konsekvens for økonomi

Tiltaket er i praksis omdisponering av ressursar innafor sektoren. Nedtrekket i ramma til helsestasjonen vert omprioritert til styrking av denne funksjonen.

## Konsekvens for innbyggerane

Det vil bli gitt tilbod om rettleiing til familiar og ungdom. Tiltaket er å sjå på i samanheng med barnevernreforma som vert gjort gjeldande i 2022. Reforma har som mål at kommunane skal styrke arbeidet med tidleg innsats og førebygging. Tidleg innsats, med tiltak som er godt tilpassa barna og familiane sine behov, er først og fremst ei investering i innbyggerane si velferd, men må også sjåast på som ei investering som kan spare kommunen for meir inngripande og kostbare tiltak seinare.

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Tiltaket vil dekke eit aukande behov.

Styrking - Familie- og ungdomsrettleiar	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Lønskostnader	-700000	-700000	-700000	-700000	-700000	-700000	-700000	-700000	-700000	-700000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>

## Styrking – tidleg innsats barnehage

### Konsekvens for økonomi

Tiltaket er i praksis omdisponering av ressursar innfor sektoren.

### Konsekvens for innbyggerane

Tiltaket skal styrke tilbodet retta mot dei aller yngste i barnehagane. Dette tiltaket kan også sjåast i lys av barnevernreforma, men også i lys av *stortingsmelding 6 Tett på*.

Der vert det mellom anna peika kor viktig dei tre første åra er i eit barn sitt liv. Då er hjernen på sitt mest formbare, og desse åra er heilt avgjerande for vidare utvikling. Blir det lagt eit godt grunnlag desse åra, aukar sannsynet for ei god utvikling vidare.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Styrkinga er forventa å gje tilsette betre tid og rammer i sitt arbeid med dei yngste barna og deira familiar.

Styrking - tidleg innsats barnehage 0-3 år	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
<b>INVESTERING:</b>										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
<b>Sum investering (skal balansere)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFT:</b>										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Lønskostnader	-700000	-700000	-1250000	-1250000	-1250000	-1250000	-1250000	-1250000	-1250000	-1250000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>-700000</b>	<b>-700000</b>	<b>-1250000</b>	<b>-1250000</b>	<b>-1250000</b>	<b>-1250000</b>	<b>-1250000</b>	<b>-1250000</b>	<b>-1250000</b>	<b>-1250000</b>