

Budsjettprosess 2021-2024

Sektor for samfunnsutvikling - konsekvensutgreiing tiltak – 31.10.20



Innhold

Sektor for samfunnsutvikling	5
Innleiing	5
Framskrivning tiltak 2021-2024	7
Eigedomsavdelinga	8
Energireducerande tiltak Prestegata 33	8
Konsekvens for økonomi	8
Konsekvens for innbyggerane	8
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	8
Synergjar (kva kan ein oppnå)	8
Avslutte digital køyrebok	9
Konsekvens for økonomi	9
Konsekvens for innbyggerane	9
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	9
Synergjar (kva kan ein oppnå)	9
Innkjøp el-bilar	10
Konsekvens for økonomi	10
Konsekvens for innbyggerane	10
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	10
Synergjar (kva kan ein oppnå)	10
Strukturtiltak- eigedomsavdelinga	11
Konsekvens for økonomi	11
Konsekvens for innbyggerane	11
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	11
Synergjar (kva kan ein oppnå)	11
Austefjord skule	12
Konsekvens for økonomi	12
Konsekvens for innbyggerane	12
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	12
Synergjar (kva kan ein oppnå)	12
Avdeling for veg og park	13
Strukturtiltak	13
Konsekvens for økonomi	13
Konsekvens for innbyggerane	13
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	13
Synergjar (kva kan ein oppnå)	13

Gebyr for graveløyve	13
Konsekvens for økonomi	13
Konsekvens for innbyggerane	13
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	13
Synergjar (kva kan ein oppnå)	13
Privatisering vegar	14
Konsekvens for økonomi	14
Konsekvens for innbyggerane	14
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	14
Synergjar (kva kan ein oppnå)	14
Auka oppdrag for vatn og avløp	15
Konsekvens for økonomi	15
Konsekvens for innbyggerane	15
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	15
Synergjar (kva kan ein oppnå)	15
Avslutte digital køyrebok.....	15
Konsekvens for økonomi	15
Konsekvens for innbyggerane	15
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	15
Synergjar (kva kan ein oppnå)	15
Veglys, skifte ut HQL armatur.....	16
Konsekvens for økonomi	16
Konsekvens for innbyggerane	16
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	16
Synergjar (kva kan ein oppnå)	16
Avdeling for brann og beredskap	17
Utstyr brannvern	17
Konsekvens for økonomi	17
Konsekvens for innbyggerane	17
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	17
Synergjar (kva kan ein oppnå)	17
Utviklingsavdelinga.....	18
Konsekvens for økonomi	18
Konsekvens for innbyggerane	19
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	19
Synergjar (kva kan ein oppnå)	19

Strukturtiltak	20
Konsekvens for økonomi	20
Konsekvens for innbyggerane	20
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	20
Synergjar (kva kan ein oppnå)	20
Auka oppdrag for vatn og avløp	20
Konsekvens for økonomi	20
Konsekvens for innbyggerane	20
Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)	20
Synergjar (kva kan ein oppnå)	20

Sektor for samfunnsutvikling

Innleiing

Sektor for samfunnsutvikling innfrir kravet frå kommunestyret om varig reduksjon i ramme i storleik 2,69 millionar kroner for økonomiplanperiode 2021-2024. I sektoren sitt forslag er det vist eit «program» for å auke inntekter, redusere driftsutgifter og kutte i tenester innanfor ei samla ramme på omlag 3,084 millionar kroner.

Totalt vil forslaget og allereie gjennomførte trekk i ramme for sektor samfunnsutvikling vere på om lag 5,83 millionar kroner for periode 2020-2024. Dokumentet viser ei oversikt over føreslegne tiltak med tilhøyrande konsekvensar for 2021.

Desse tiltaka er vurdert i prosessen:

Eigedom:
Redusere frekvens filterskifte bygg (Frå 1 til 2 år)
Energireducerande tiltak Prestegata 33
Avslutte digital køyrebok
Bytte ut gammal bilpark til elbil - 11 stk
Ikkje flagging på offisielle flaggdagar
Avvikle byggvakt (samordne vaktordning - Kommunal vakt)
Avslutning driftsmiddelavtale med ekstern leverandør
Endre frekvens reinhald
Reduksjon i vedlikehald
"Legg ned bygg"
Austefjord
Grobygget Grodås
Sollia
Hjartå skule
Lid skule
Stengje symjehall (2 stk)
Veg og park:
Reduksjon avdeling
Gebyr for graveløyve
Privatisering av vegar
Auka oppdrag for VA
Avslutte digital køyrebok
Kutte alt rep og vedlikehald av veglys på fylkeskommunane vegar og riksvegar
Redusere på areal for plenklipping
Redusere vintervedlikehald
Redusere kantklipping sommarstid
Brann:
Legge ned Dravlaus branndepot
Legge ned Steinsvik branndepot
Legge ned Straumshamn branndepot
Legge ned Bjørke branndepot

Reduksjon vaktberedskap sentrum
Kostnadsfordeling tankbil med VA
Redusere brannstyrke i Hornindal, 1 stilling
Kutte vakt for utrykningsleiar Hornindal
Redusere administrasjon i brannavdelinga
Kutte nødnettvarsling på Straumshamn og Dravlaus
Kutte tal i tilsette ved depota, en mindre pr depot
Kutte ut Flexit fire, digitalt internkontrollsystem
Utvikling:
Auke i gebyr, plan og oppmåling
Gradvis auke i gebyr til ca 80 % sjølvkost
Gradvis auke i gebyr til ca 100 % sjølvkost
Auke i gebyr til 100 % sjølvkost
Naturleg avgang stilling, men oppjustering av deltidsstilling og midlar innkjøp
Strukturtiltak
Naturleg avgang stilling
Noko kutt i programvare
Mykje kutt i programvare
Kutt i all programvare
Sal av tenester til VA

Oversikta viser alle tiltaka som har vore vurdert i prosessen. Dei tiltaka som er foreslått framgår av oversikta nedanfor med etterfølgjande kommentarar.

Framskrivning tiltak 2021-2024

ØKONOMIPLAN 2021-2024 VOLDA KOMMUNE - SAMFUNNSUTVIKLING				
	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Framskrivning av budsjett 2020	61 614 626	61 614 626	61 614 626	61 614 626
Innsparingstiltak:				
Reduksjon pensjon av feriepenger	- 240 510	- 240 510	- 240 510	- 240 510
Energireduserande tiltak Prestegata	- 25 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Avslutte digital køyrebok Eigedom	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Bytte ut gammel 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 veglys som følgje av utskifting HQL	-	- 150 000	- 150 000	- 150 000
Nye tiltak:				
Volda Utvikling AS	350 000	350 000	350 000	350 000
Driftsutgifter ny svømmehall	-	-	2 000 000	5 000 000
Korrigerig lønnsbudsjett park, mellom anna flytting av ressurs frå kyrkja	406 634	406 634	406 634	406 634
Samfunnsutvikling	60 439 250	59 439 750	61 046 750	64 046 750
Endring i rammer frå år 2020	- 1 175 376	- 2 174 876	- 567 876	2 432 124

Eigedomsavdelinga

Energireduserande tiltak Prestegata 33

Prestegata 33 er i dag stort sett drive med el-kjel, det kan vurderast investering i varmepumpe som skal forsyne bygget med varme.

Konsekvens for økonomi

Investeringskostand er på om lag Kr. 300.000 som gir ein kapitalkostand på Kr. 18.000 pr. år. Årlig rekna innsparing energi vurdert til 50.000 kr. Netto innsparing vurdert til 32.000 årleg, men med halvårseffekt i 2021.

Energireduserande tiltak Prestegata 33	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVERSTERING:										
Investeringsbehov	300000									
Lån eller anna finansiering på investering	-300000									
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Innsparing straumutgifter	-25000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000
Sum endringar driftsbudsjett	-25000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000

Konsekvens for innbyggerane

Ingen

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Reduserte oppvarmingskostnader i kontorlokala i Prestegata 33. Auka mengde tekniske installasjoner som treng vedlikehald og tilsyn. Anlegg blir oppdatert og gir større fleksibilitet, samt at det er med på å oppgradere bygningsmasse. Oppgradering er eit viktig element som byggeigar må ha eit bevisst forhold til. For lite oppgraderingar i bygningsmasse gir raskare utdaterte bygg som blir dyre å drifte og som ikkje stettar dagens forventningar til eit moderne bygg.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Redusert straumforbruk gjennom betre styring og kontroll på behov og leveranse av varme til bygget vil bidra til å styrke samfunnet sine behov for ein stabil tilgang til energi.

Avslutte digital kjørebok

Seie opp avtale kring digital kjørebok og gå over til manuelle kjørebøker.

Konsekvens for økonomi

Innsparing 50.000 kr (gjennomført)

Avslutte digital kjørebok	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Reduksjon lisensar	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000
Sum endringar driftsbudsjett	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000

Konsekvens for innbyggerane

Ingen

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Må føre manuelle kjørebøker

Synergier (kva kan ein oppnå)

-

Innkjøp el-bilar

Det er vurdert til at 11 av bilane til eigedom kan skiftast ut med elbil. Ein føresetnad er at infrastruktur til ladepunkt vert vidareført i økonomiplanen.

Konsekvens for økonomi

Samla investeringskostnad vurdert til om lag 3.850.000 kr. Det vert ytt tilskott til kjøp av el-bil for næring i storleik 50.000 kr pr. bil. Forsiktig salgsverdi på dagens bilpark er om lag 300.000 kr.

Samla investeringsbehov vert om lag 3.000.000 kr eks. mva som vil utgjere ein kapitalkostnad på 165.000 kr. Ein legg til grunn ei auke auka i straumbbruk på 25.000 kr og ei innsparing på drivstoff på 160.000 kr. I tillegg kjem innsparing reparasjonar/service av bilparken på 100.000 kr. Netto innsparing pr. år vil vere om lag 70 000kr

Tiltaket vil ha halvårseffekt i 2021.

Bytte ut gammel bilpark til elbil - 11 stk	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov	3850000									
Salgsinntekter bilpark	-300000									
ENOVA tilskot næringsbil	-550000									
Lån eller anna finansiering på investering	-3000000									
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Auke straumforbruk	12500	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Innsparing drivstoff	-80000	-160000	-160000	-160000	-160000	-160000	-160000	-160000	-160000	-160000
Innsparing service/reperasjon	-50000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000
Sum endringar driftsbudsjett	-117500	-235000	-235000	-235000	-235000	-235000	-235000	-235000	-235000	-235000

Konsekvens for innbyggarane

Ingen

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Skifte av biler vil auke tryggleik og gi driftsmessige fordelar. Ein ser for seg reduksjon i kostnader og miljøgevinst lokalt. Det er behov for å bygge ut faste ladepunkt itråd med gjeldande økonomiplan. Overgang til ein elektrifisert bilpark vil vere meir effektiv mht. mykje stopp og start (rask varme i bil, ved frost mm) sett mot dieselbil parken som ein har i dag. Dagens bilpark er gamal og vil krevje noko utskift kvart år i åra som kjem, har relativt store utgifter med reparasjonar. Mindre effektiv drift med bilar ute av portefølje. Ny bilpark med garanti og elbil linje med færre reparasjonspunkt sett mot fossile bilar. Auke i utgifter til straum bør identifiserast brukt til «drivstoff» til bil, då ein aktivt arbeider med reduksjon i straumbbruk på kommunale bygg.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Tilsette blir vant med elbilkjøretøy, noko som gjer at ein kanskje sjølve vil velje dette som alternativ til transportmiddel. Treng god betalingsløyising slik at alle ladestasjonar kan nyttast av private mot betaling. Dette kan gi ein miljøgevinst med transport av personell til og frå jobb, samt kjøring på fritid. Volda kommune vil i samband med auke i elektriske kjøretøy bygge ut infrastruktur på lading som vil være godt omdømme for Volda kommune og under bygge FN sine bærekraftsmål.

Strukturtiltak- eigeomsavdelinga

Ein arbeidar med ulike strukturtiltak (oppgåveløysing og bruk av ressursar) i eigeomsavdelinga som gir innsparing av driftsramme i åra framover.

Konsekvens for økonomi

Strukturtiltaka vil ha årseffekt frå 2021 .

Strukturtiltak - eigeomsavdelinga	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Reduksjon ramme	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000
Sum endringar driftsbudsjett	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000

Konsekvens for innbyggerane

Strukturtiltaka skal vere forsvarlege og ikkje i vesentleg grad gå utover brukarane.

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Tiltaka skal ha årsvirknad frå 2021. Avdelinga vil iverksetje eitt eller fleire tiltak innanfor ramme og ansvarsområde slik at effekten vert nådd i tråd med målsetjinga.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Nye måter å arbeide og effektivisering av oppgåveløysing.

Austefjord skule

KOSTRA analyse viser at Volda kommune har høg samla prioritering (ressursbruk) innan eigedomsforvaltning, og forklaringa ligg til at kommunen eig/disponerer mykje areal. Potensiale for kostnadsreduksjon ligg til avhending og sal av kommunale bygg, altså antall m2 med bygningsmasse vert redusert.

Eigedomsavdelinga har arbeidd over tid med avhending av eldre kommunal bygningsmasse (skulebygg) som ein ikkje lenger har behov for i eigen regi. Saka som er sendt til kommunestyret i september 2020 gir rom for noko reduksjon av bygningsmasse i tillegg til dette tiltaket.

Endring i struktur der ein legg ned bygg med eigedomsdrift i dag og flyttar ledig kapasitet til andre bygg vil gi direkte sparing for kommunen. Endring i struktur vil være ein prosess knytt til den tenesta som er i bygget.

Konsekvens for økonomi

I grunnlaget er det nytta relevante direkte kostnader som ein har med bygget

Tiltak vil ha halvårseffekt i 2021.

Vedlikehald, reduksjon	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Nedtrekk ramme eigedom - Austefjord	-200000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000
Sum endringar driftsbudsjett	-200000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000	-400000

Konsekvens for innbyggerane

I K-sak 140/20 er det peikt på at slike bygg kan vere viktige for innbyggerane i grendene, og at desse bygga ofte er einaste samlingshus. I saka er det vidare vist til at dersom slike bygg blir avhenda og blir utilgjengelege for bebuarane, vil dette kunne føre til mindre trivsel og bulyst i bygdene. Ein viser elles til K-sak 140/20.

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Primært fokusområde for kommunen er drift og vedlikehald på formålsbygg innanfor skule, barnehage og helse/omsorg. Avhending av bygg som ikkje er i fokusområde vil medføre at ein får flytta ressursbruk mot bygg som skal inngå i framtidig eigedomsporfølje.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Får flytta ressursbruk mot bygg som skal inngå i framtidig eigedomsporfølje. Frigierte skulebygg kan i enkelte høve vere ein ressurs som kan omdisponerast til å utløyse utvikling og ny aktivitet. Det finst ulike døme på dette der enten næringslivet eller der det vert inngått partnerskap mellom næringsliv, bygdeinteresser og ev offentlege instansar for å skape noko i lag. Austefjord skule har ei oppdatert bygningsmasse som kan ha eit utviklingspotensial.

Avdeling for veg og park

Strukturtiltak

Ein arbeidar med ulike strukturtiltak som kan gi ei innsparing av driftsramme i åra framover.

Konsekvens for økonomi

Strukturtiltaka vil ha årseffekt frå 2021 .

Strukturtiltak	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Nedtrekk ramme VP	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000
Sum endringar driftsbudsjett	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000	-260000

Konsekvens for innbyggerane

Liten

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

På kort sikt vil tiltaket ha små konsekvensar.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

-

Gebyr for graveløyve

Det er mogleg å ta gebyr for handsaming av graveløyve. Mange kommunar har allereie innført dette og inntekta vil kunne variere.

Konsekvens for økonomi

Inntektene kan verte på mellom kr 200.000 – 350.000.

Gebyr graveløyve	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Inntekt handsamingsgebyr	-200000	-250000	-300000	-300000	-350000	-350000	-350000	-350000	-350000	-350000
Sum endringar driftsbudsjett	-200000	-250000	-300000	-300000	-350000	-350000	-350000	-350000	-350000	-350000

Konsekvens for innbyggerane

Ei ny teneste vert gebyrbelagt.

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Ingen vesentlege konsekvensar då arbeidet vert utført i dag utan gebyr.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

-

Privatisering vegar

Det er stor ulikskap i høve kva som er kommunalt drifta vegar i dag. Ein bør vurdere å omklassifisere vegar frå offentleg veg til privat der det ikkje lenger bur folk, eller er berre fritidsbustader.

KOSTRA analyse viser at Volda kommune har høg samla prioritering (ressursbruk) innan kommunale vegar og gater. Utgift pr kilometer veg er middels og dette betyr at forklaringa til den høg prioritering kjem av at kommunen har driftsansvar for mange kilometer med veg/gater.

Anbefalinga frå arbeidet knytt til KS analyse var at ny hovudplan for vegar må utarbeidast og at ein la fram liste over vegar som kunne nedklassifiserast.

Administrasjonen har under utarbeiding ei sak der vi ser på aktuelle vegparsellar som kan nedklassifiserast og vi planlegg systematisk kartlegging av vegane som ein driftar.

Konsekvens for økonomi

Noko vanskeleg å seie kor mykje ein sparer då omfanget på vedlikehald på desse vegane varierar. Ein vurderar at veglengde som kan vere aktuell for omklassifisering i første omgang har ei lengde på 8-10km.

Privatisering vegar	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Reduksjon vedlikehald		-75000	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000
Sum endringar driftsbudsjett	0	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000	-75000

Konsekvens for innbyggerane

Vegar som vert omklassifisert frå offentleg til privat veg vil ha konsekvens for dei dette omfattar. I dette ligg det at ein må sørge for framtidig vedlikehald sommar og vinter.

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Fokus og prioritering av arbeid vert retta mot offentlege vegar med meir bruk og trafikk.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Betre og meir målretta prioritering av ressursar

Auka oppdrag for vatn og avløp

I 2020 er det gjennomført auka oppdragsmengde mot vatn og avløp. Det er rom for å legge til noko meir oppdragsmengde.

Konsekvens for økonomi

Auka oppdrag VA	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Auka inntekt	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000
Sum endringar driftsbudsjett	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000	-200000

Konsekvens for innbyggerane

Lite konsekvensar.

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Kan gi redusert arbeidstid mot kjerneoppgåver mot vegdrift.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Kompetanseheving på tvers av avdelingar og betre utnytting av maskinpark.

Avslutte digital kjørebok

Seie opp avtale kring digital kjørebok og gå over til manuelle kjørebøker.

Konsekvens for økonomi

Innsparing 12.000 kr (gjennomført)

Avslutte kjørebok	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Reduksjon lisens	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000
Sum endringar driftsbudsjett	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000

Konsekvens for innbyggerane

Ingen

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Må føre manuelle kjørebøker

Synergjar (kva kan ein oppnå)

-

Veglys, skifte ut HQL armatur

Ein ønskjer å skifte ut gamle HQL armaturar (kvikksølv damplampe) som står langs vegane i Volda kommune. Slike armaturar har ein langs kommunale, fylkeskommunale og riksvegar. HQL armaturane er ofte 25-40 år gamle, der mesteparten er over 30 år. Det er ikkje mogeleg å få nye standard pærer til desse, då pærene inneheld kvikksølv og er ulovlege å selje. Armaturane har høgt straumforbruk (snittet ligg på om lag 135W) og gjev relativt dårleg lysutbyte og difor dårleg trafikktryggleik.

Konsekvens for økonomi

Kostnad for HQL armatur over **10 år** er: $4000\text{t/år} \times 135\text{W} \times \text{kr } 1,10^* \times 400\text{stk} \times 10\text{år} = 2.376.000,-$

Kostnad LED armatur over **10 år** er: $4000\text{t/år} \times 45\text{W} \times \text{kr } 1,10^* \times 400\text{stk} \times 10\text{år} = 792.000,-$

Sum innsparing ved skifte til LED: $2.376.000 - 792.000 = 1.584.000,-$

*strømpris

Veglys, reparasjon fv og rv	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Reduksjon straumutgifter		-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000
Sum endringar driftsbudsjett	0	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000

Konsekvens for innbygarane

Positivt ved at nye armatur gir vesentleg betre lys og bidreg derfor til auka trafikktryggleik.

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Garanti på ny LED armatur = 10år

Miljøgevinst – reduksjon i forbruk på om lag 50-75%

Redusert vedlikehald dei første 5-10 åra

Innsparing straumkostnadar

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Redusert vedlikehald dei første 5-10 åra

Avdeling for brann og beredskap

Utstyr brannvern

Avdeling for brann og beredskap har eit fast investeringsprosjekt på 500 000 kr årleg til utstyr. Det viser seg vanskeleg å nytte investeringsmidlar til slik bruk då det ofte vert ein diskusjon om innkjøp er driftsrelatert. Ein vil då ta ut det faste investeringsprosjektet og erstatte det ved å styrkje driftsbudsjettet tilsvarande. Styrkinga skjer ved omdisponering av ressursar frå andre avdelingar i sektoren.

Konsekvens for økonomi

Utstyr brannvern	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Styrke driftsbudsjett utstyr	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
Sum endringar driftsbudsjett	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000

Konsekvens for innbygarane

Ingen

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Dette sikrar jamn utskifting av utstyr til avdelinga som vert vurdert som heilt naudsynt. Andre avdelingar må finansiere med ein del for å auke driftsbudsjett til brann og beredskap.

- Utfordrande å halde 2 stasjonar og 4 branndepot med tilfredsstillande materiell
- Viktig at brannmannskapet har godt verneutstyr og kan gjere innsats utan risiko for helseskader.
- Krav frå arbeidstilsynet at personell har ekstra brannbekledning . Bekledning skal vaskast etter kvar innsats med eksponering. (eit sett brannbekledning om lag kr 20.000,-)
- Ustabil/dårlig materiell kan føre til personskade både på eigne mannskap og hjelpetrengande.
- Viktig å kunne ta i bruk ny teknologi for å auke effektivitet av innsats, og ikkje minst tryggleiken til innsatspersonellet.
- Dyrt å vedlikehalde gammalt materiell
- Særskilt røykdykkarutstyr, med høge krav til årleg sertifisering, kan vere lønnsomt å skifte ut framfor å vedlikehalde, før det vert for gammalt.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Ein får sikre ei forsvarleg utskifting av utstyr/bekledning over tid. Høg fokus på tryggleik for brannmannskap og hjelpetrengande, samt at mannskapet har godt verktøy til jobben, gir gode resultat både i samband med innsats og å ha ei stabil og god styrke.

Det er viktig, både fagleg og økonomisk, for kommunen å ha ei stabil styrke utan for mykje gjennomtrekk og då er gode arbeidstilhøver viktig. Det kan vere utfordrande å vere brannmann i dag. Mange krevjande oppgåver over eit breidt spekter må løysast med minimalt av opplæring men mykje godt engasjement. Brannmannen er i kommunen si førsteinnsatsgruppe i dei fleste akutte hendingar. Ei god styrke gir tryggleik for innbygarane, og stettar noko av kommunen sitt krav til å vere budde til å kunne handtere akutte hendingar.

Utviklingsavdelinga

I KOSTRA og gjennom analyserapporten frå KS er det vist til at Volda kommune har noko høg samla prioritering (ressursbruk) innan fysisk planlegging mm. Tenesteproduksjon varierer frå år til år alt etter etterspørsel og har derfor varierende handlingsrom. I rapporten frå KS vart det gitt råd om å gå igjennom gebyrregulativa og vurdere auka grad av sjølvkost.

Utviklingsavdelinga har i 2020 hatt ein gjennomgang av gebyra saman med konsultentselskapet EnviDan AS for å få betre oversikt og dokumentasjon på vår grad av sjølvkost. Gjennomgangen viser at utviklingsavdelinga samla sett har ein sjølvkost grad på ca 78 %, men det er store variasjonar mellom sakstypene.

Ut i frå dette arbeidet er det no behov for å revidere gjeldande forskrifter og gebyrregulativ og ein har lagt inn gradvis auke av gebyr frå 125 000 kr i 2021 og opp mot 250 000 kr i økonomiplanperioda.

Det er viktig å understreke at dette er eit teoretisk verktøy og ein veit ikkje sikkert kor mykje potensiale for innsparing er, men det gir ein tydeleg indikasjon på at ein er godt unna 100 % sjølvkost i dag.

Konsekvens for økonomi

Byggesak

På bygge- og dele sak ligg vi tett oppunder 100 % sjølvkost så der er vårt forslag berre den generelle prisstigninga på 2,7 %.

Plan

Sjølvkostgrada for handsaming av private planar ligg svært lågt og i nytt regulativ ligg det inne ei auke til 50 % sjølvkost grad. Det er særleg handsamingsgebyret som ligg lågt i forhold til reell arbeidsmengd og dette er justert opp.

Oppmåling

Med unntak av gebyr for grensejustering som låg noko lågt i forhold til reel arbeidsmengd så ligg oppmålingsgebyra inne med berre den generelle prisstigninga på 2,7 %. Ein kan heller vurdere ein større auke ved neste års revisjon.

Seksjonering

For eigarseksjonering er det ikkje gjort ei grundig analyse sidan det er veldig få saker i løpet av eit år, men grunna reell arbeidsmengd er gebyra justert opp noko.

Sjølvkostgrad samla

Med desse justeringane vil ein da legge opp til ein sjølvkostgrad på 81 % samla for avdelinga og ei forventa auke på vel kr 125 000 i gebyrinntekter

100 % sjølvkost 2021 Budsjett 2021 Innsparing 2021 Sjølvkostgrad 2021

Plan	540 750	270 375	126 595	50 %
Bygge- og delesak	2 009 000	1 951 300	0	97 %
Oppmåling	1 195 000	821 600	0	69 %
Sum	3 744 750	3 043 275	126 595	81 %

Auke gebyr, gradvis	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVESTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Auke gebyrinntekter plan	-125000	-125000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000	-150000
Auke gebyrinntekter byggesak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auke gebyrinntekter oppmåling	0	-65000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000	-100000
Sum endringar driftsbudsjett	-125000	-190000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000

Konsekvens for innbygarane

Ein endrar fastsetting av gebyr på ein meir systematisk måte der saker som krev mykje arbeid vert gebyrlagt meir enn ved meir kurante saker. Det er lagt opp til ei gradvis auke for gebyra, men der plangebyr får ei sterkare gebyrlegging enn tidlegare.

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Ingen

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Ingen

Strukturtiltak

Personalmessige strukturtiltak knytt til naturleg avgang, oppjustering av deltidstilling og innleige av personell.

Konsekvens for økonomi

Tiltaket har glidande effekt i økonomiplanperiode.

Strukturtiltak	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVERSTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Naturleg avgang , effekt 8 mnd	-714440	-1071660	-1071660	-1071660	-1071660	-1071660	-1071660	-1071660	-1071660	-1071660
Auke i deltidstilling frå 60% til 100%	316002	316002	316002	316002	316002	316002	316002	316002	316002	316002
Innleige konsulenttimer	272 243	326 536								
Sum endringar driftsbudsjett	-126195,2	-429121,8	-755658	-755658	-755658	-755658	-755658	-755658	-755658	-755658

Konsekvens for innbyggerane

Kapasitet på enkelte fagområder vert nedbygd og kan få konsekvensar for framdrift i saker

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Større arbeidspress på delar av ansvarsområda i avdelinga. Vi får styrka fagområde som har begrensa med ressursar i dag og må prioritere større innleige når faste stillingar fell bort.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Fleksibel overgang over tid mellom ansvarsområde.

Auka oppdrag for vatn og avløp

Det er rom for å legge til noko meir oppdragsmengde knytt til sal av GIS tenester mot VA frå utviklingsavdelinga.

Konsekvens for økonomi

Auka oppdrag VA	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
INVERSTERING:										
Investeringsbehov										
Lån eller anna finansiering på investering										
Sum investering (skal balansere)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIFT:										
Kapitalkostnad (kr. 55 000 pr million investert)										
Auka inntekt	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000
Sum endringar driftsbudsjett	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000

Konsekvens for innbyggerane

Lite konsekvensar.

Konsekvens for interne forhold (organisasjonen)

Kan gi redusert arbeidstid mot kjerneoppgåver mot vegdrift.

Synergjar (kva kan ein oppnå)

Kompetanseheving på tvers av avdelingar og betre utnytting av maskinpark.