

Budsjett og økonomiplan 2021-24

Administrasjonsstaben



Overordna mål

- Administrasjonsstab, Personal og Økonomi har som overordna mål å sørge for samhandling og koordinering på tvers av sektorar for å saman nå dei mål og rammer som er satt
- Alle tre stabar er premissleverandørar innanfor sine fagområder. Fagområda kan av leiarar, tilsette og innbyggjarar opplevast som eit og det er viktig at dei oppfattar at det er «ei dør inn»
- Vi må legge opp til eit årshjul som tek høgde for alle oppgåver som går på tvers av fagområder og deltaking frå leiarar og tilsette

ØKONOMIPLAN 2021-2024 VOLDA KOMMUNE - ADMINISTRASJON				
	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Framskrivning av budsjett 2020 Administrasjonsstab	31 689 890	31 689 890	31 689 890	31 689 890
Innsparingstiltak:				
Korrigerig frå framskrivning tiltak adm stillingar og samanslåingseffekt	2 363 598	2 363 598	2 363 598	2 363 598
Reiselivsprosjekt Hjørundfjord	-	-	300 000	300 000
Melde oss ut av Sunnmøre Friluftsråd	- 193 800	- 193 800	- 193 800	- 193 800
Reduksjon annosering og porto	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000
Naturleg avgang	-	-	400 000	1 600 000
Reduksjon i tilskot etter vedtak	- 500 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000
Reduksjon pensjon av feriepenger	- 98 611	- 98 611	- 98 611	- 98 611
Nye tiltak:				
Insentivording - studentar og flytting	800 000	800 000	800 000	800 000
Husleige Volda Campus Sparebank 1 Arena, heilårsverknad	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Destinasjon Ålesund	330 000	330 000	330 000	330 000
Auka ramme møtegodtgjersle	500 000	500 000	500 000	500 000
Tilskot frivillighetsentral - øyremerka	- 800 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000
Auke i forsikringspremien	480 000	480 000	480 000	480 000
IKT-tenester inkl SSIKT og digitalisering Volda kommune	461 450	461 450	461 450	461 450
Administrasjonsstab 2021- 2024	36 552 527	36 252 527	35 552 527	34 352 527

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Framskrivning av budsjett 2020 Personal	14 059 254	14 059 254	14 059 254	14 059 254
Innsparingstiltak:				
Korrigering frå framskrivning tiltak adm stillingar og samanslåingseffekt	- 1 255 406	- 1 255 406	- 1 255 406	- 1 255 406
Reduksjon pensjon av feriepenger	- 54 661	- 54 661	- 54 661	- 54 661
Personal år 2021 - 2024	12 749 187	12 749 187	12 749 187	12 749 187
Framskrivning av budsjett 2020 Økonomi	- 13 176 659	- 13 176 659	- 13 176 659	- 13 176 659
Korrigering frå tiltak ØPL 2020 - 2023:				
Korrigering frå framskrivning tiltak adm stillingar og samanslåingseffekt	- 690 612	- 690 612	- 690 612	- 690 612
Sentralisering skattefunksjon	- 640 000	- 640 000	- 640 000	- 640 000
Prognose premieavvik 2020-2023	6 632 153	5 734 470	1 447 454	1 009 276
Amortisering premieavvik for år 2020-2022	- 7 639 060	- 12 954 040	- 17 530 902	- 12 710 034
Innsparingstiltak:				
Motpost avskrivning budsjett 2020	- 3 335 470	- 3 335 470	- 3 335 470	- 3 335 470
Reduksjon pensjon av feriepenger	- 45 807	- 45 807	- 45 807	- 45 807
Nye tiltak:				
Tilskot til andre trusamfunn overført til stat	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000
Korrigering lønnsbudsjett park, mellom ann flytting av ressurs frå kyrkja	- 151 000	- 151 000	- 151 000	- 151 000
Økonomi år 2021 - 2024	- 19 596 455	- 25 809 118	- 34 672 996	- 30 290 306
Samla endring i rammer administrasjon, personal og økonomi frå år 2020	- 2 867 226	- 9 379 889	- 18 943 767	- 15 761 077

Innsparingstiltak og korrigerende framskriving av gjeldende budsjett i administrativt framlegg

- Korrigerende framskriving av tiltak adm stillingar og samanslåingseffekt
- Reiselivsprosjekt Hjørundfjord
- Sunnmøre Friluftsråd
- Reduksjon annonsering og porto
- Naturleg avgang
- Reduksjon tilskot etter vedtak
- Sentralisering skattefunksjonen

Innsparingstiltak som er vurdert men ikkje med i administrativt framlegg

ØKONOMIPLAN 2021 - 2024	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Reduksjon i rammer til kyrkja	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Reduksjon i rammer til SSIKT		- 300 000	- 300 000	- 300 000
Endre utvalsstruktur frå 3 til 2	- 110 000	- 110 000	- 110 000	- 110 000
Legge ned kinoen	- 470 000	- 470 000	- 470 000	- 470 000

Nye tiltak i administrativt framlegg

- Insentivordninga – studentar og flytting
- Volda Campus Sparebank 1 Arena
- Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
- Auka møtegodtgjerdsla
- Tilskot til to frivilligsentralar
- IKT tenester SSIKT og digitalisering Volda kommune
- Tilskot til trussamfunn