

Økonomiplan 2021 – 2024  
Konsekvensutgreiing tiltak  
Administrasjon

## Innhold

<b>Innleiing</b> .....	3
<b>Innsparingstiltak og korrigeringsfrå framskriving av gjeldande budsjett i administrativt framlegg</b> .....	3
Korrigeringsfrå framskrivne tiltak adm stillingar og samanslåingseffekt.....	3
Reiselivsprosjekt Hjørundfjord .....	4
Sunnmøre Friluftsråd .....	5
Reduksjon annonsering og porto .....	5
Naturleg avgang.....	5
Reduksjon tilskot etter vedtak.....	6
Reduksjon pensjon av feriepengar .....	6
Sentralisering skattefunksjonen .....	7
Pensjon og premieavvik.....	8
Motpost avskriving .....	8
Innsparingstiltak som er vurdert men ikkje med i administrativt framlegg.....	9
<b>Nye tiltak i administrativt framlegg</b> .....	10
Insentivordninga – studentar og flytting.....	10
Volda Campus Sparebank 1 Arena.....	10
Destinasjon Ålesund .....	11
Auka møtegodtgjersle .....	11
Tilskot til frivilligsentralane.....	12
Auke i forsikringspremie – Volda kommune.....	13
IKT tenester SSIKT og digitalisering Volda kommune .....	13
Tilskot til trusamfunn – overført til stat .....	14

## Innleiing

Administrasjonsstaben, Personal og Økonomi har følgjande endringar i frå framskriving av budsjett 2020:

ØKONOMIPLAN 2021-2024 VOLDA KOMMUNE - ADMINISTRASJON				
	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>Framskrivning av budsjett 2020 Administrasjonsstab</b>	<b>31 689 890</b>	<b>31 689 890</b>	<b>31 689 890</b>	<b>31 689 890</b>
<b>Innsparingstiltak:</b>				
Korrigerig frå framskriving 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
<b>Nye tiltak:</b>				
Insentivordning - 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 - øymerka	- 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
<b>Administrasjonsstab 2021 - 2024</b>	<b>36 552 527</b>	<b>36 252 527</b>	<b>35 552 527</b>	<b>34 352 527</b>
<b>Framskrivning av budsjett 2020 Personal</b>	<b>14 059 254</b>	<b>14 059 254</b>	<b>14 059 254</b>	<b>14 059 254</b>
<b>Innsparingstiltak:</b>				
Korrigerig frå framskriving 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
<b>Personal år 2021 - 2024</b>	<b>12 749 187</b>	<b>12 749 187</b>	<b>12 749 187</b>	<b>12 749 187</b>
<b>Framskrivning av budsjett 2020 Økonomi</b>	<b>- 13 176 659</b>	<b>- 13 176 659</b>	<b>- 13 176 659</b>	<b>- 13 176 659</b>
<b>Korrigerig frå tiltak ØPL 2020 - 20023:</b>				
Korrigerig frå framskriving 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
<b>Innsparingstiltak:</b>				
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
<b>Nye tiltak:</b>				
Tilskot til andre trusamfunn overført til stat	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000
Korrigerig lønnsbudsjett park, mellom ann flytting av ressurs frå kyrkja	- 151 000	- 151 000	- 151 000	- 151 000
<b>Økonomi år 2021 - 2024</b>	<b>- 19 596 455</b>	<b>- 25 809 118</b>	<b>- 34 672 996</b>	<b>- 30 290 306</b>
<b>Samla endring i rammer administrasjon, personal og økonomi frå år 2020</b>	<b>- 2 867 226</b>	<b>- 9 379 889</b>	<b>- 18 943 767</b>	<b>- 15 761 077</b>

Konsekvensutgreiing tiltak følgjer under.

## Innsparingstiltak og korrigerig frå framskriving av gjeldande budsjett i administrativt framlegg

### Korrigerig av framskrivne tiltak adm stillingar og samanslåingseffekt

### Konsekvens for økonomi

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/sector og dermed tilbakeført rammene til administrasjon. Dette er justert i budsjettet for 2021, som auke i våre rammer og reduksjon i andre avdelingar sine rammer. Tiltaket, som no er gjennomført, kjem difor også fram under andre sektorar. Under administrasjon er det i 2020 redusert med 4,7 stillingar.

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Endring i lønnspostar admstab	2 363 598	2 363 598	2 363 598	2 363 598
Endring i lønnspostar personal	- 1 255 406	- 1 255 406	- 1 255 406	- 1 255 406
Endring i lønnspostar økonomi	- 690 612	- 690 612	- 690 612	- 690 612
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>417 580</b>	<b>417 580</b>	<b>417 580</b>	<b>417 580</b>

### Konsekvens for innbygarane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Nedbemanningsprosessar er krevjande, noko som spesielt personalavdelinga har merka. Det at stabseiningane vert redusert kan medføre eit noko lågare servicenivå.

## Reiselivsprosjekt Hjørundfjord

Prosjektet er eit samarbeid med Ørsta kommune, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Fylkeskommunen og skal revidere masterplan for Hjørundfjorden til også å omfatte aksene Bjørke – Grodås. Reiselivsprosjekt Hjørundfjord var eit treårs prosjekt frå år 2020 til år 2022.

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Reiselivsprosjekt Hjørundfjord	-	-	300 000	300 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

### Konsekvens for innbygarane

I og med at dette er eit avsluttande prosjekt har dette ingen konsekvens.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## Sunnmøre Friluftsråd

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Melde oss ut av Sunnmøre Friluftsråd	- 193 800	- 193 800	- 193 800	- 193 800
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 193 800</b>	<b>- 193 800</b>	<b>- 193 800</b>	<b>- 193 800</b>

Dette er eit tiltak som ligg i gramskrivning av gjeldande økonomiplan. Tiltaket er knytt opp til ei ny vurdering av framtidig medlemskap. Dette kjem som sak i løpet av hausten 2020. Vert det i denne saka gjort vedtak om framleis medlemskap må det finnast finansiering.

### Konsekvens for innbyggerane

Utgreiing i eiga sak

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Utgreiing i eiga sak

## Reduksjon annonsering og porto

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Reduksjon annosering og porto	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 80 000</b>	<b>- 80 000</b>	<b>- 80 000</b>	<b>- 80 000</b>

### Konsekvens for innbyggerane

Meir bruk av kommunen sine heimesider og eigen digital postkasse.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Meir effektiv kvar dag då arbeidsoppgåver no vert digitalisert.

## Naturleg avgang

I samband med nedbemanningsprosessen har vi fått kartlagt at fleire av våre tilsette nærmar seg pensjonsalder. Nokre av desse stillingane treng vi truleg ikkje å erstatte som følgje av digitalisering av arbeidsprosessar.

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Naturleg avgang	-	-	400 000	1 600 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	-	-	<b>400 000</b>	<b>1 600 000</b>

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Meir digital kvardag.

## Reduksjon tilskot etter vedtak

Under administrasjonsstaben ligg eit eige ansvarsområde Tilskot etter vedtak. I løpet av år 2020 var det meininga å ta ein gjennomgang på alle tilskot, medlemskap m.m og legge fram ei eiga sak for nye vurderingar. Dette arbeidet har vi måtte utsette til år 2021. vi har likevel tatt ein kort gjennomgang og funne to endringar der tilskota vert avslutta. Det eine tilskotet gjeld Volda Rullarlaug der vi har hatt eit vedtak over to år knytt til vår garanti på eit lån. Lånet er no nedbetalt og tilskotet går då ut.

Den andre endringa skjer få og med år 2022 og gjeld utmelding av Visit Nordfjord.

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Reduksjon i tilskot etter vedtak	- 500 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	- <b>500 000</b>	- <b>800 000</b>	- <b>800 000</b>	- <b>800 000</b>

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## 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 ( tiltak under Oppvekst).

Tala under er administrasjonen sin reduksjon som følgje av redusert sosiale kostnader.

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Reduksjon pensjon av feriepenger - admstab	- 98 611	- 98 611	- 98 611	- 98 611
Reduksjon pensjon av feriepenger - personal	- 54 661	- 54 661	- 54 661	- 54 661
Reduksjon pensjon av feriepenger - økonomi	- 45 807	- 45 807	- 45 807	- 45 807
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 199 079</b>	<b>- 199 079</b>	<b>- 199 079</b>	<b>- 199 079</b>

### Konsekvens for innbyggjarane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## Sentralisering skattefunksjonen

Skatteoppkrevjarfunksjonen skulle overførast til staten den 1. juli 2020. Som følgje av korona vart dette utsatt til 1. november.

Vi vert trekt i rammetilskot og lønnskostandar i budsjettet må ut.

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Sentralisering skattefunksjon	- 640 000	- 640 000	- 640 000	- 640 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 640 000</b>	<b>- 640 000</b>	<b>- 640 000</b>	<b>- 640 000</b>

### Konsekvens for innbyggjarane

Får ikkje lenger svar på skattespørsmål gjennom kommunen.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Oppgåver knytt til innfordring kommunale krav har vore ei oppgåve som skatteoppkrevjar har hatt i Volda. Arbeidsoppgåvene må no overførast til andre tilsette i økonomiavdelinga.

## Pensjon og premieavvik

KLP og SPK kjem med prognoser på premieavvik og amortisering for åra i økonomiplanperioden. Dette vert innarbeidd i budsjettet. Gjennom eit budsjettår kjem der to endringar på prognosene. Desse endringane vert lagt fram i tertialrapportane. Tala under er endringar i høve det som vart innarbeidd i økonomiplan 2020-2023.

Eit premieavvik er differansen mellom reell pensjonkostnad og innbetalt pensjon. Eit positivt premieavvik vert inntektsført i rekneskapen, men skal kostnadsførast dei påfølgjande 7 åra (amortisering)

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
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
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 1 006 907</b>	<b>- 7 219 570</b>	<b>- 16 083 448</b>	<b>- 11 700 758</b>

Samla prognose på premieavvik og amortisering for 2021 – 2024 er:

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Premieavvik KLP, positivt	- 22 328 928	- 23 035 747	- 26 717 839	- 27 024 387
Premieavvik SPK, positivt	- 1 858 493	- 1 938 425	- 2 013 577	- 2 091 059
Amortisering KLP	9 031 190	10 028 073	11 922 295	15 159 643
Amortisering SPK	663 836	1 008 776	1 103 282	2 091 059

### Konsekvens for innbyggjarane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## Motpost avskrivning

I det kommunale rekneskapen skal ikkje avskrivningar påverke driftsresultatet. Det er det betalt avdrag som gjer. Avskrivningar skal synleggjerast, men då med ein motpost/inntektsside som skal vere like stor som utgiftene. I budsjettet for år 2020 vart ikkje avskrivningar knytt til VA motrekna/inntektsført. Difor denne inntekta no.



## Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Motpost avskrivning budsjett 2020	- 3 335 470	- 3 335 470	- 3 335 470	- 3 335 470
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 3 335 470</b>	<b>- 3 335 470</b>	<b>- 3 335 470</b>	<b>- 3 335 470</b>

## Konsekvens for innbyggerane

Ingen

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## Innsparingstiltak som er vurdert men ikkje med i administrativt framlegg

Administrasjonsstaben, Personal og Økonomi har meldt inn fleire innsparingstiltak til budsjettprosessen. Desse tiltaka er ikkje innarbeidd 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

Etter vedtak i kommunestyret er no ordninga om å få studentar til å melde flytting til kommunen i gang sett. Pr i dag har om lag 400 fått innvilga søknad. Av desse er det om lag 365 som har meldt flytting i løpet av 2020. Tiltaket har ei kostnadsside for å dekke Voldakortet til nye studentar som kjem i år 2021. Det at vi får fleire innbyggjarar gir oss meir i rammetilskot.

#### Konsekvens for økonomi

Insentivordninga - studentar og flytting	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Auka driftsramme - Volda kortet	800 000	800 000	800 000	800 000
Auke i rammetilskotet	- 2 049 000	- 6 579 000	- 6 762 000	- 6 238 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 1 249 000</b>	<b>- 5 779 000</b>	<b>- 5 962 000</b>	<b>- 5 438 000</b>

#### Konsekvens for innbyggerane

Auke i rammetilskotet gir moglegheit for nye drifts- eller investeringstiltak.

#### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Binder opp ressursar til forvaltning av ordninga.

### Volda Campus Sparebank 1 Arena

Volda kommune skal som del av avtalen betale husleige for bruk av idrettshallen til skulebruk. Heilårsverknad kjem frå og med år 2021. I gjeldande økonomiplan var det lagt inn berre halvårs leigegift, medan samla årleg leige for Volda kommune utgjør kr 3 350 000.

#### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Volda Campus Sparebank1 Arena	6 632 153	5 734 470	1 447 454	1 009 276
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>6 632 153</b>	<b>5 734 470</b>	<b>1 447 454</b>	<b>1 009 276</b>

### Konsekvens for innbyggjarane

Ny idrettshall kan forbetre folkehelse både til skuleelevar og andre innbyggjarar i kommunen.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## Destinasjon Ålesund

Kommunestyret har gjort vedtak om at Volda kommune skal melde seg ut av Visit Nordfjord og melde seg inn i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Destinasjon Ålesund	330 000	330 000	330 000	330 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>

### Konsekvens for innbyggjarane

Reiselivsnæringa har sjølv gitt råd om dette for slik å kunne styrke reiselivssatsinga i området.

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## Auka møtegodtgjersle

Møteplanen for år 2021 viser auka møteaktivitet. Erfaring frå år 2020 viser også at tappt arbeidsgodtgjersle vert høgare enn budsjettert.

## Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Auka ramme møtegodtgjersle	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

## Konsekvens for innbyggerane

Ingen

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## Tilskot til frivilligsentralane

Tilskot til frivilligsentralar har tidlegare lagt i rammetilskotet. Etter kommunesamanslåinga har Volda fått midlar til å drifte to sentralar. Når tilskotet frå og med år 2021 skal utbetalast som øyremerka tilskot går vi ut i frå at vi framleis får tilskot til å drifte to sentralar. Dersom det viser seg at vi ikkje får tilskot til to, må ein vurdere utgiftssida til sentralane.

## Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Tilskot frivillighetssentral - øyremerka	- 800 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 800 000</b>	<b>- 800 000</b>	<b>- 800 000</b>	<b>- 800 000</b>

## Konsekvens for innbyggerane

Det å ha to frivilligsentralar i kommunen er av stor verdi til å stimulere til frivillig aktivitet, folkehelseiltak og som eit viktig supplement til den kommunale tenesteytinga.

## Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Reduksjon i tilbodet frå frivilligsentralane vil kunne føre til eit auka press på dei kommunale tenestene.

## Auke i forsikringspremie – Volda kommune

KLP signaliserer ei auke i forsikringspremien for år 2021.

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Auke i forsikringspremien	480 000	480 000	480 000	480 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Ingen

## IKT tenester SSIKT og digitalisering Volda kommune

Budsjettet til SSIKT for år 2021 viser at det er behov for å auke vår del med 300 000 kr. I tillegg har vi hatt ein gjennomgang på andre kostnader knytt til infrastruktur og programvare som gjeld Volda kommune og ser at det er behov for å auke dette. Mellom anna ligg der 120 000 kr i tiltaket til linjeleige frå Volda inn til SSIKT.

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
IKT-tenester inkl SSIKT og digitalisering Volda kommune	461 450	461 450	461 450	461 450
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>461 450</b>	<b>461 450</b>	<b>461 450</b>	<b>461 450</b>

### Konsekvens for innbyggerane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Meir stabil IKT løysing.

### Tilskot til trusamfunn – overført til stat

Som følgje av ny trusamfunnslov vert utbetaling til andre trusamfunn enn Den norske kyrkje no utbetalt direkte frå staten. Tidlegare har dette vorte administrert av kommunen.

### Konsekvens for økonomi

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>DRIFT:</b>				
Tilskot til andre trusamfunn overført til stat	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000
<b>Sum endringar driftsbudsjett</b>	<b>- 550 000</b>	<b>- 550 000</b>	<b>- 550 000</b>	<b>- 550 000</b>

### Konsekvens for innbyggjarane

Ingen

### Konsekvens for interne tilhøve (organisasjonen)

Mindre administrativt arbeid for oss.