



# SAKSDOKUMENT

---

Sakshandsamar: Kari Mette Sundgot

Arkivsak nr.: 2018/1099

Arkivkode: 151

---

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
	Formannskapet Kommunestyret	

## ÅRSBUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-2022

### Administrasjonen si tilråding:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2019-2022 og Årsbudsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar:
  - 
  - 
  - 
  -Dette gir slikt oppsett i skjema 1 a/b og 2 a/b:
2. Volda kommune godkjenner eit låneopptak på kr. 187 084 400, her av kr 7 mill kr til startlån for vidaretildeing.
3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Volda kommune, jf. oversikt i saka, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2019.
4. Kommunestyret vedtek å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2019, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a). Kommunen vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert vedsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2: Skattesatsen i 2019 vert sett i medhald av eigedomsskattelova §11 og §13 til 2 promille. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekte skattevedtekter. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.
5. Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med omtale i kapittel 4.7 i budsjettokumentet.

6. Rådmannen vert bedt om å følgje opp dei strategiske driftsreduksjons- og effektiviseringstiltaka gjennom eigne prosessar og politiske saker for det som krev politisk godkjenning.

#### **Vedleggsliste:**

- Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019, Administrativt framlegg datert 08.11.18
- Innspel frå Volda kyrkjelege fellelråd, datert 26.10.18
- Innspel frå Volda KrF v/Henning Holsvik, datert 26.09.18 om ny lysmaskin Hamna dagsenter
- Innspel frå Volda FrP, datert 28.09.18 om fordeling av midlar frå havbruksfondet
- Innspel frå fleire grendalag om fordeling av midlar frå havbruksfondet, datert 08.10. og 15.10.18
- Innspel frå Voldsfjordkryssing AS om tilskot til midlar frå havbruksfondet, datert 24.09.18
- Innspel frå Volda Idrettsråd, datert 26.10.18
- Innspel frå LPP Søre Sunnmøre
- Uttale frå forvaltningsutvalet, eldrerådet, råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsrådet

#### **Uprenta saksvedlegg:**

#### **Samandrag av saka:**

Saka gjeld fastsetting av økonomiplan for perioden 2019-2022 og årsbudsjettet for 2019 for Volda kommune.

Rådmann har utarbeidd eige framlegg for Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019.

Rådmannen viser til budsjett- og økonomiplandokumentet. Forslaget er ei vidareføring av dei politiske prioriteringane i gjeldande økonomiplan. Det legg opp til eit ambisiøst investeringsprogram som vil utløyse høge kapitalutgifter som må dekkjast over drifta. Føresetnaden for å vedta investeringsprogrammet er at ein er politisk innstilt på å gjennomføre rasjonalisering i tenestestruktur, nedskalering av tenestene til «godt nok nivå» ut frå lova og det vert gjort endrings-/effektiviseringstiltak på alle område i administrasjonen og tenesteytande sektorar. Opplegget til budsjett og økonomiplan inneber eit politisk retningsval. Rådmannen seier ikkje at kommunestyret skal gå på dette retningsvalet, men er tydeleg på konsekvensane ved å gjere det. Alternativet kan vere at ein ikkje gjer desse store investeringane, men heller held fram med dagens tenestestruktur.

Handlingsrommet vil verte redusert ved høgare lånegjeld, og inndekningstiltaka medfører endring i organisering av tenestene som røyver ved særinteresser som vil kjempe for å bevare dagens ordning. Dette vil ein måtte setje opp i mot dei samla prioriteringane. Det er ikkje rom for alt, og da må ein gjere prioriteringar.

Rådmannen er også tydeleg på at forslaget også inneber ein viss risiko ettersom ein brukar opp så å seie heile disposisjonsfondet, ein legg til grunn faktorar som er usikre knytt til

pensjon, tidspunktet for attendeføring av spelemidlar til idrettshall, samt at ein vert meir eksponert for renteauke ved auka lånegjeld.

Rådmannen sitt framlegg vert lagt fram i Tenesteutval for helse og omsorg, Tenesteutval for oppvekst og kultur, Forvaltningsutvalet, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne. Desse utvala kjem med tilråding til den politiske handsaminga i Formannskap og Kommunestyre. Formannskapet handsamar saka i møte den 27. og november og innstiller til Kommunestyret som gjer endeleg vedtak den 13. desember.

Måndag 26. november vil budsjettet verte presentert i eit folkemøte. Det er viktig at innbyggjarane engasjerer seg i korleis fellesskapet sine ressursar bør nyttast. Vert det gjort vedtak om eit høgt investeringsnivå finansiert med lån, vil kapitalutgiftene binde opp handlingsrom på drifta i 40 år framover. Ut frå utviklinga i samfunnet har kommunane sitt hovudfokus vorte endra. Fram til 1970 vart kommunane forbunde med myndighetsutøving og forvaltning. I perioden med store reformer fram til ca 2007 har kommunane vore identifisert med tenesteyting. Dette er framleis viktig, men i dag vert kommunane også sterkare identifisert med lokalsamfunnet og samskapingsarena. Dette krev nye måtar å møte innbyggjarane på for å skape engasjement for utvikling av lokalsamfunnet. Ein håper at enkeltpersonar, frivillige organisasjonar, næringsorganisasjonar mv vil møte opp og få kjennskap til budsjettet slik at også dei kan gi uttale.

### **Saksopplysningar/fakta:**

I rådmann sitt framlegg til Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019 ligg informasjon om føresetnad og premissar for administrative prioriteringar for perioden. I saksframlegget her følgjer nokre tilleggsopplysningar og presiseringar.

### ***Kommunen sin låneportefølje***

Kommunestyret skal godkjenne låneporteføljen til Volda kommune og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2019.

Kommunen si låneportefølje er slik samansett i dag:

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld
<b>Hovedbok, Husbanken</b>			
Volda - HB - Startlån	14633316	01.04.2036	6 238 066
Volda - HB - Startlån	14631353.10.2	01.04.2033	694 701
Volda - HB - Startlån	14631353.50	03.04.2034	228 531
Volda - HB - Startlån	14632073.2	01.07.2033	3 309 004
Volda - HB - Startlån	14632685.10.2	02.04.2035	2 887 500
Volda - HB - Startlån	14632685.40.2	03.04.2028	2 329 315
Volda - HB - Startlån	14633882.10.2	01.04.2037	5 486 752
Volda - HB - Startlån	14633882.40.2	01.10.2037	5 486 752
Volda - HB - Startlån	14634534.10.2	01.04.2038	5 727 964
Volda - HB - Startlån	14635231	01.08.2039	4 772 022
Volda - HB - Startlån	14636782.2	01.01.2041	3 667 309
Volda - HB - Startlån	14637113.2	03.06.2041	8 402 356
Volda - HB - Startlån	14637846.2	01.07.2042	4 835 460
Volda - HB - Startlån	14638287	01.06.2043	5 000 000

59 065 732

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld
<b>Hovedbok, Kommunalbanken</b>			
Volda - KBN - Fastrente	20100854	22.12.2025	170 000 000
Volda - KBN - Fastrente	20160297	21.06.2041	150 000 000
Volda - KBN - 4 år FRN med fast margin	20180086	16.03.2022	100 000 000
Volda - KBN - 3 år FRN med fast margin	20180094	22.03.2021	106 000 000
Volda - KBN	20110110	03.04.2031	40 000 000
Volda - KBN - Sertifikat 12 mnd	20180246	21.06.2019	174 691 380

740 691 380

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld
<b>Hovedbok, Swap-avtaler</b>			
Volda - DNB - Swap 16.06.2021	WSS2011060704216	16.06.2021	50 000 000
Volda - DNB - Swap 16.06.2021	WSS2011060704216	16.06.2021	-50 000 000
Volda - SMN - SWAP 19.12.2018	20110607000126	19.12.2018	50 000 000
Volda - SMN - SWAP 19.12.2018	20110607000126	19.12.2018	-50 000 000

0

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld
<b>Hovedbok, Verdipapirmarkedet</b>			
Volda - Danske Bank Markets - 12 mnd Sertifikat	NO0010817299	01.03.2019	180 136 000
Volda - SEB - 2 år FRN med fast margin	NO0010829732	23.07.2020	194 448 000
Volda - SEB - Sertifikatlån 6 mnd	NO0010831639	01.03.2019	41 878 850

416 462 850

**Total:** 1 216 219 962

Volda kommune nyttar i dag Bergen Capital Management som forvaltar på gjeldsporteføljen.

### ***Kommunesamanslåing Volda Hornindal***

Prosjektarbeidet med kommunesamanslåinga er no godt i gang med Fellesnemnda som overordna styringsorgan og med eiga styringsgruppe med rådmann i Volda som prosjektleiari.

1. januar i år vart Andebu, Stokke og Sandefjord slått saman til ei kommune. På oppdrag frå KS har Telemarkforskning og Deloitte gjennomført et FoU-prosjekt for å trekke ut erfaringar og lærdom frå prosessen. Rapporten viser at det i prosesser med samanslåingar må forventast ein stor ressursinnsats for å kome i mål med nødvendige prosessar og oppgåver. Dette gjeld tilsette i Volda kommune også. 1. januar 2020 er ikkje lenge til, og for å kome i mål vil det vere nødvendig med stramme fristar og ikkje minst gode prioriteringar på kva som må vere på plass og kva som kan vente til etter samanslåinga. Rådmannen vil derfor åtvare mot mange verbalpunkt om utgreiingar som bind opp ressursar i gamle Volda kommune.

### **Effektiviserings- og driftsreduksjonstiltak**

I framlegget til rådmann er der innarbeid to tiltak som omhandlar effektivisering og driftsreduksjon. Tiltak er ikkje fordelt ut på sektorar, men ligg som ein «samlepott» på fellesområdet i skjema 1b. Hensikta med å ikkje fordele tiltaket ut, er å ha ein oppfølging av innsparingane og sikre politisk informasjon om korleis tiltaka vert sett i gong på dei ulike tenestoområda. Tiltaka vert rapportert på gjennom året i tertialrapportane.

Tiltaka dette gjeld er:

	2 019	2 020	2 021	2 022
Digitalisering og innovasjon, samordning skule og barnehage	-3 201 636	-6 701 636	-8 601 636	-8 601 636
Reduksjon i tenestene knytt til flyktningar	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Digitalisering stab og merkantilt arbeid i sektor		-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000

### **Helse og miljøkonsekvensar:**

Det vert vist til informasjon i budsjettdokumentet

### **Økonomiske konsekvensar:**

Det vert vist til vedlagt framlegg frå rådmann og informasjon om administrativ prioritering

### **Beredskapsmessige konsekvensar:**

**Ingen**

Rune Sjugard  
Rådmann

Kari Mette Sundgot  
økonomisjef

### **Utskrift av endeleg vedtak:**

Fylkesmannen  
Sektor- og stabsleiarar  
Rådmann Hornindal kommune  
Revisjonen

### **Klageinstans:**