



Fylkesmannen i Møre Og Romsdal
Postboks 2520
6404 MOLDE

Vår referanse
19/10929 19/21144

Din referanse

Sakshandsamar
Sonja Håvik

Dato
17.12.2019

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kommunestyret i Volda har i møte 12.12.2019, sak 51/19, fatta følgjande vedtak:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 datert 7. november vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar:
2. Avsetning/bruk av disposisjonsfond vert vedteke i samsvar med følgjande tabell:

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Disposisjonsfond 01.01	48 339 857	40 718 398	9 053 916	25 077 405
Bruk/avsetjing gjennom året	- 7 621 459	- 31 664 482	16 023 489	- 14 528 667
Disposisjonsfond 31.12	40 718 398	9 053 916	25 077 405	10 548 738

3. Volda kommunestyre godkjenner eit låneopptak på kr. 55 250 000,- , her av 10 mill kr til startlån for vidare tildeling og kr 45 250 000,- til prosjekt innan vatn og avløp.
4. Volda kommunestyre godkjenner ei omprioritering av budsjetttrammer på investeringsprosjekt i 2019 inn mot nye investeringar i 2020 slik det går fram i kap. 4.1.1 i rådmann sitt framlegg.
5. Volda kommunestyre godkjenner at unytta rammer til investeringar i 2019 vert overflytta til budsjett 2020. Oversikt over prosjekt som skal overførast kjem fram av rådmann sitt framlegg kap. 3.6 Samfunnsutvikling

6. Volda kommunestyre godkjenner låneporteføljen til kommunen slik det går fram av saksframlegget og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2020
7. Med heimel i eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsordning i esktl. § 13 tredje ledd for samanslåtte kommunar, vert det gjort følgjande vedtak for utskrivinga av eigedomsskatt i nye Volda kommune for 2020:

- a. Overgangsperiode for harmonisering av eigedomsskatten startar i 2020, og vil vare ut år 2021 (2 år). Samordninga av skattesatsar vil sjå slik ut:

	Skattesats tidlegare Volda	Skattesats tidlegare Hornindal
2019	2 promille	Ingen eigedomsskatt
2020	2 promille	1 promille
2021	2 promille	2 promille

- b. Nye Volda kommune skal skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2019, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a).
 - c. Nye Volda kommune vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert verdsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
 - d. Skattesatsen for tidlegare Volda kommune og Bjørke-området (tidlegare Ørsta kommune) vert sett til 2 promille i medhald av esktl. §11 og §13
 - e. Skattesatsen for tidlegare Hornindal kommune vert sett til 1 promille i medhald av esktl. §11 og §13
 - f. Tidlegare Volda kommune og Bjørke-området skal skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 delar i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.). Skattesats for særskilte skattegrunnlag skal vere på 2 promille.
 - g. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.
8. Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med kap. 5.5 i rådmannen sitt framlegg
 9. Det vert lagt fram eiga sak som regulerer forhold knytt til grensejustering av Bjørke
 10. Ulike tilskotsordningar og medlemsskap til ulike organisasjonar skal gåast gjennom og leggjast fram som eiga sak i 2020

11. Rådmann vert bedt om å følgje opp driftsreduksjonstiltaka som ligg i det vedtekne budsjettet for 2020 gjennom eigne prosessar og politiske saker der det krevst politisk godkjenning
12. Frå budsjettåret 2020 skal det innførast som fast prinsipp i Voldaskulen at det er to kontaktlærarar i alle klasser over 20 elevar. Inndekking, omdisponering av midlar brukt til spesialundervisning
13. Skuleskyss – Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med fylkeskommunen for å sikre at den ordinære skuleskyssen gir trygg skuleveg innan akseptable tidsrammer. Dette for å unngå at Volda kommune betaler dobbel skuleskyss for elevar på Lid.
14. Med visning til siste rapport om Volda samfunnshus må ein framover vurdere ulike alternativ for å sikre at funksjonar knytt til kulturhus vert ivareteke på best mogleg måte. Det har vore trekt fram at eit kulturhus på ungdomsskuletomta kan vere eit alternativ som kan gi synergjar i bruk. Byggenemnda vert bedt om å ta utgangspunkt i utarbeida rom- og funksjonsprogram for kulturhus på samfunnshustomta, og avklare om det er mogleg å legge til rette for eit byggesteg 2 i ungdomsskuleprosjektet og kva konsekvensar ein ser ved å gjere ei slik tilrettelegging. Når byggenemnda har gjort denne avklaringa melder nemnda attende til kommunestyret til orientering.
15. Som hovudregel skal dei kommunale barnehagane vere sommarstengt i 3 veker. Gjennom overlappende feriestenging og samarbeid mellom barnehagane bør ein likevel kunne tilby alternativ til dei familieane som får vanskar med dette.
16. Ber om at rådmannen går i dialog med Sunnmøre friluftsråd om redusert/gratis medlemsavgift for 2020, dette på grunn av manglande oppfølging og bidrag i 2019. Volda kommune melder seg ut av Sunnmøre friluftsråd. Framhald av medlemsskap vert å vurdere i eiga sak. Eit evt medlemsskap må knytast til kommunen sitt behov for planlegging av folkehelsetiltak som td nærmiljøanlegg.
17. Kommunestyret ber rådmannen sjå etter løysingar for å nyttiggjere seg/avhende massane på området mellom E39 og Mørehallen, som er sett av til sykkel-/pump track bane.
18. Kommunestyret sett av inntil 2 mill kr til nytt amfi og oppgradering av Volda samfunnshus med tanke på vidare kinodrift og kulturaktivitet. Ber om eiga sak på dette i løpet av 1. halvår 2020. Dekning: Unytta lånemidlar 2019.
19. Samband med flytting av læringssenteret og oppseiing av leigekontrakt Hamna 20, ber vi rådmannen gå i dialog med ungdomsrådet for å vurdere andre varige løysingar som ny lokalitet til ungdomsklubben.
20. Kommunestyret ber rådmannen prioritere remerking av overgangsfelt på kommunale vegar i ei 1 km-sone kring skulane. Dekning for tiltaket vert å finne

innanfor sektoren sine rammer.

21. Kommunestyret ber Voldsfjordkryssing om at det tidleg i 1. halvår 2020, vert lagt fram ei sak som viser kva Voldsfjordkryssing AS har trong om av midlar for å kunne legge fram ferdig(e) søknad(ar) om godkjenning av bruprojekta som ferjeavløysingsprosjekt.

22. Engesetvegen - Framtidig utbygging av ferdig regulerte bustadområde er avhengig av etablering av samanhengande samleveg frå Håmyra og vestover mot sentrum. Rådmannen vert difor beden om i løpet av 2020 å starte reguleringsarbeid for opprusting av Engesetvegen forbi omsorgssenteret til samleveg.

23. Volda læringssenter - Rådmannen vert beden om å vurdere om alle elevane ved Vikebygda skule kan flytte over til Bratteberg skule frå skulestart hausten 2020. Dersom dette er forsvarleg, skal det nøye vurderast om leigeavtalen ved Volda læringssenter kan seiast opp med verknad frå eit tidlegare tidspunkt med mål om framskunding av innflytting i Vikebygd skule

24. Parkering VCA - Kommunestyret ber rådmannen som eigar av parkeringsanlegg i Volda Campus Arena (VCA) ta initiativ til forhandlingar med høgskulen i Volda om betalt utleige av parkeringsareal i VCA på dagtid for brukarar av høgskulen. Dette som alternativ til planlagt etablering av betalingsparkering på høgskuleområdet med tilhøyrande krav om skiltplanar med parkeringsavgrensingar i bustadområda i nærleiken.

25. Kino - Kommunestyret ber rådmannen kontakte Høgskulen i Volda for å undersøke om det er realistisk å få til ei samarbeid om kinodrift på høgskuleområdet.

26. Digitalisering - Kommunestyret syner til at rådmannen peikar på digitalisering som eit sentralt virkemiddel for effektivisering og produktivitetsauke. For å synleggjere og sikre ei målretta satsing vert rådmannen beden om å vurdere utarbeiding ein digitaliseringsplan for Volda kommune.

27. Gode vegar AS - Kommunestyret ber administrasjonen om å ta kontakt med selskapet Gode vegar AS og legge fram ei sak innehaldande framlegg til samarbeidsavtale mellom Gode Vegar AS og Volda kommune. Saka vert å legge fram for kommunestyret til endeleg godkjenning.

28. Bratteberg Barnehage - Budsjettposten om kjøp av Bratteberg barnehage takast ut av investeringsbudsjettet og erstattast av posten "Investeringar i barnehagane i sentrum" pålydande 20 millionar kroner. Eventuelle meirkostnadar etter vedtak i eiga sak om barnehagestruktur må inn i revidert budsjett.

29. Austefjord skule

1. Kommunestyret aksepterer ikkje nedlegging av Austefjord skule og barnehage i administrativt framlegg til budsjett og økonomiplan utan at dette er grundig utgreidd

på førehand. Kommunestyret vil sjå på framtida til skulen og barnehagen i samanheng.

2. Nedlegging av Austefjord skule og barnehage vert teke ut av budsjettet for 2020. Indekking tilsvarande kr 1 300 000 er reduksjon av disposisjonsfond. Årleg innsparing i resten av økonomiplanperioden vert inntil vidare uendra.

3. Eventuell administrativ utgreiing av framtida til Austefjord skule skal vere i samsvar med *rundskriv Udir -2 -2012 og ta særleg omsyn til lang reiseveg for dei yngste elevane.*

30. Venterom Morizmarka og Kjøs bru - Det vert sett av 1 mill kroner til planlegging og gjennomføring av nytt venterom med toalett på busshaldeplassen på Moritzmarka. Ein ber administrasjonen gå i dialog med fylkeskommunen/Statens vegvesen med tanke på kostnadsdeling. I neste omgang bør ein gjennomføre tilsvarande tiltak på haldeplassen ved Kjøs bru i Hornindal. Inndekning: Posten Utviklingstiltak Volda sentrum

31. Avsett til symjeanlegg - Auka låneopptak 20 mill. flytta frå 2020 til 2021.

Dette gir slikt oppsett i følgjande budsjettskjema som vist i vedlegg i saka.

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift

Årsbudsjett 2020 /Økonomiplan 2020 - 2023 Volda kommune

Tall i kroner	Regnskap År 2018	Budsjett År 2019	Reguleringer År 2019	Regulert budsjett År 2019	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Generelle driftsinntekter								
Rammetilskudd	-337 508 372	-356 362 000	0	-356 362 000	-369 244 000	-369 244 000	-369 244 000	-369 244 000
Inntekts- og formuesskatt	-249 266 931	-248 764 000	0	-248 764 000	-263 725 000	-263 725 000	-263 725 000	-263 725 000
Eiendomsskatt	-18 903 662	-19 300 000	-300 000	-19 600 000	-18 900 000	-19 900 000	-30 200 000	-42 500 000
Andre generelle driftsinntekter	-73 491 392	-48 993 650	-2 441 325	-51 434 975	-51 773 382	-36 978 882	-76 561 882	-36 978 882
Sum generelle driftsinntekter	-679 170 357	-673 419 650	-2 741 325	-676 160 975	-703 642 382	-689 847 882	-739 730 882	-712 447 882
Netto driftsutgifter								
Sum bevilgninger drift, netto	628 960 358	706 049 784	7 113 858	713 163 642	649 625 777	646 425 811	643 721 811	642 427 811
Avskrivninger	51 612 635	54 265 780	0	54 265 780	52 879 138	52 879 138	52 879 138	52 879 138
Sum netto driftsutgifter	680 572 993	760 315 564	7 113 858	767 429 422	702 504 915	699 304 949	696 600 949	695 306 949
Brutto driftsresultat	1 402 636	86 895 914	4 372 533	91 268 447	-1 137 467	9 457 067	-43 129 933	-17 140 933
Finansinntekter/Finansutgifter								
Renteinntekter	-5 241 016	-2 925 000	-1 100 000	-4 025 000	-2 430 209	-2 430 209	-2 430 209	-2 430 209
Utbytter	-5 386 857	-4 895 000	-1 472 328	-6 367 328	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-972 811	-1 500 000	-1 800 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000
Renteutgifter	23 320 319	30 424 466	-2 700 000	27 724 466	32 706 519	34 872 786	36 820 593	38 634 860
Avdrag på lån	35 113 143	38 721 448	558 583	39 280 031	46 247 693	49 529 915	52 481 137	55 230 026
Netto finansutgifter	46 832 777	59 825 914	-6 513 745	53 312 169	66 224 003	71 672 492	76 571 521	81 134 677
Motpost avskrivninger	-52 397 535	-54 265 780	0	-54 265 780	-50 515 078	-50 515 078	-50 515 078	-50 515 078
Netto driftsresultat	-4 162 122	92 456 048	-2 141 212	90 314 836	14 571 458	30 614 481	-17 073 490	13 478 666
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	17 157	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-8 709 250	-21 856 860	-31 976	-21 888 836	-6 950 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 854 214	-70 599 188	2 173 188	-68 426 000	-7 621 458	-31 664 481	16 023 490	-14 528 666
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 162 121	-92 456 048	2 141 212	-90 314 836	-14 571 458	-30 614 481	17 073 490	-13 478 666
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, Årsbudsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023 fordelt pr. sektor

Tall i kroner	Regnskap År 2018	Budsjett År 2019	Regulering År 2019	Regulert budsjett År 2019	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Fra Bevilgningsoversikt:								
Til fordeling drift								
Inntekt	- 13 424 302	- 2 811 879	- 708 742	- 3 520 621	- 9 564 000	- 9 564 000	- 9 564 000	- 9 564 000
Utgift	39 907 020	50 263 299	855 756	51 119 055	41 253 890	28 310 090	20 310 090	14 010 090
Rådmanns stab	26 482 718	47 451 420	147 014	47 598 434	31 689 890	18 746 090	10 746 090	4 446 090
Inntekt	- 15 481 150	- 1 477 424	- 6 323 462	- 7 800 886	- 992 000	- 992 000	- 992 000	- 992 000
Utgift	31 197 283	20 416 075	6 447 699	26 863 774	15 051 254	15 051 254	15 051 254	15 051 254
Personal	15 716 133	18 938 651	124 237	19 062 888	14 059 254	14 059 254	14 059 254	14 059 254
Inntekt	- 2 940 672	- 2 068 757	- 174 861	- 2 243 618	- 1 205 000	- 1 205 000	- 1 205 000	- 1 205 000
Utgift	10 659 071	10 095 152	238 703	10 333 855	- 6 207 338	9 961 496	16 807 496	23 653 496
Økonomi	7 718 399	8 026 395	63 842	8 090 237	- 7 412 338	8 756 496	15 602 496	22 448 496
Inntekt	- 168 911 360	- 139 043 076	- 14 035 580	- 153 078 656	- 91 103 322	- 91 103 322	- 91 103 322	- 91 103 322
Utgift	437 214 653	385 321 598	19 879 314	405 200 912	383 692 553	377 767 553	376 217 553	375 817 553
Oppvekst	268 303 293	246 278 522	5 843 734	252 122 256	292 589 231	286 664 231	285 114 231	284 714 231
Inntekt	- 76 672 981	- 65 637 712	- 1 205 397	- 66 843 109	- 65 756 592	- 65 756 592	- 65 756 592	- 65 756 592
Utgift	138 688 994	129 016 666	3 920 253	132 936 919	119 242 839	118 992 839	118 992 839	118 992 839
Samfunnsutvikling	62 016 013	63 378 954	2 714 856	66 093 810	53 486 247	53 236 247	53 236 247	53 236 247
Inntekt	- 93 972 115	- 72 086 832	- 8 805 832	- 80 892 664	- 70 277 906	- 70 277 906	- 70 277 906	- 70 277 906
Utgift	343 556 466	308 115 857	11 273 867	319 389 724	335 491 399	335 241 399	335 241 399	333 801 399
Helse og omsorg	249 584 351	236 029 025	2 468 035	238 497 060	265 213 493	264 963 493	264 963 493	263 523 493
Inntekt	- 72 309 036	- 48 618 831	- 8 163 942	- 56 782 773				
Utgift	71 448 487	134 565 648	3 916 083	138 481 731				
Fellesutgifter (fordelt på sektor frå 2020)	- 860 549	85 946 817	- 4 247 859	81 698 958	-	-	-	-
Netto for alle kommunalområder	628 960 358	706 049 784	7 113 858	713 163 642	649 625 777	646 425 811	643 721 811	642 427 811

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Årsbudsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023 Volda kommune

Tall i kroner	Regnskap År 2018	Budsjett År 2019	Regulering År 2019	Regulert budsjett År 2019	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Investeringsutgifter								
Investeringer i varige driftsmidler	225 719 886	270 128 000	101 539 203	371 667 203	145 230 625	220 008 334	104 420 834	95 833 334
Tilskudd til andres investeringer	147 135	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 454 491	0	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	7 004 665	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Avdrag på lån	8 164 271	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	243 490 448	270 128 000	101 539 203	371 667 203	155 230 625	230 008 334	114 420 834	105 833 334
Investeringsinntekter								
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 890 976	-47 023 600	-14 154 149	-61 177 749	-11 996 125	-23 941 667	-20 884 167	-19 366 667
Tilskudd fra andre	-40 590 299	-1 852 000	-117 315	-1 969 315	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 050 959	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-1 245 600	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-6 102 258	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-161 984 314	-199 372 400	-81 966 705	-281 339 105	-143 234 500	-206 066 667	-93 536 667	-86 466 667
Sum investeringsinntekter	-238 864 405	-248 398 000	-96 238 169	-344 636 169	-155 230 625	-230 008 334	-114 420 834	-105 833 334
Videreutlån								
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger								
Overføring fra drift	-17 157	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundet investeringsfond	-2 870 059	-21 610 000	0	-21 610 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 231 335	-120 000	-5 301 034	-5 421 034	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	492 508	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 626 043	-21 730 000	-5 301 034	-27 031 034	0	0	0	0
Frømført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)								
Inntekter til fordeling	-26 890 976	-47 023 600	-14 154 149	-61 177 749	-11 996 125	-23 941 667	-20 884 167	-19 366 667
Utgifter til fordeling	235 326 177	270 128 000	101 539 203	371 667 203	155 230 625	230 008 334	114 420 834	105 833 334
Sum til fordeling (netto)	208 435 201	223 104 400	87 385 054	310 489 454	143 234 500	206 066 667	93 536 667	86 466 667

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Årsbudsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023 på prosjekt

Tall i kroner	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Fra bevilgningsoversikt:				
Investeringer til fordeling (netto)	143 234 500	206 066 667	93 536 667	86 466 667
Ny ungdomsskule	10 000 000	50 266 667	50 266 667	60 266 667
Svømmehall	5 000 000	42 300 000	20 000 000	10 000 000
Barnehage i sentrum	20 000 000			
Brannstasjon Hornindal	5 000 000	15 000 000		
Asfaltering	3 000 000			
Inspeksjon av bruer	180 000			
Digital kartlegging	770 000			
Utviklingstiltak av Volda sentrum	8 000 000			
Venterom Morizmarka og Kjøs bru	1 000 000			
Strategisk eigedomsutvikling	20 000 000			
Reinholdsutstyr	200 000			
Vaktbil Hornindal	400 000			
Brannvernustyr	500 000	500 000	500 000	500 000
Elbilar og kommunal infrastruktur	500 000	2 000 000	5 500 000	
Digitalisering skulen, visningsflater	3 222 500			
Kommunesamanslåinga, infrastruktur IKT	912 000			
Utsifting pc'ar, utskifting skjermar m.m (180 stk)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Infrastruktur nettverk IKT	500 000	500 000	500 000	500 000
Eablering felles legevakt med Ørsta	600 000			
Helseplattform			1 570 000	
Oppgradering kommunale bygg	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Trafikktrygging, ma Bratteberg skule	1 000 000			
Amfi og oppgradering Volda samfunnshus	2 000 000			
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Vatn	24 625 000	80 300 000		
Avløp	20 625 000			
Sum fordelt	143 234 500	206 066 667	93 536 667	86 466 667

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Årsbudsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023

Tall i kroner	Regnskap År 2018	Budsjett År 2019	Regulering År 2019	Regulert budsjett År 2019	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Driftsinntekter								
Rammetilskudd	-337 508 372	-356 362 000		-356 362 000	-369 244 000	-369 244 000	-369 244 000	-369 244 000
Inntekts- og formuesskatt	-249 266 931	-248 764 000		-248 764 000	-263 725 000	-263 725 000	-263 725 000	-263 725 000
Eiendomsskatt	-18 903 662	-19 300 000	-300 000	-19 600 000	-18 900 000	-19 900 000	-30 200 000	-42 500 000
Andre skatteinntekter	-1 278 716	-1 250 000		-1 250 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-71 161 988	-46 874 150	-2 441 325	-49 315 475	-56 445 382	-41 650 882	-81 233 882	-41 650 882
Overføringer og tilskudd fra andre	-253 550 209	-146 828 846	-38 659 906	-185 488 752	-134 009 796	-134 009 796	-134 009 796	-134 009 796
Brukerbetaling	-32 235 290	-33 582 162	-240 000	-33 822 162	-35 124 946	-35 124 946	-35 124 946	-35 124 946
Salgs- og leieinntekter	-79 259 647	-102 457 957	132 065	-102 325 892	-84 157 071	-84 157 071	-84 157 071	-84 157 071
Sum driftsinntekter	-1 043 164 814	-955 419 115	-41 509 166	-996 928 281	-962 656 195	-948 861 695	-998 744 695	-971 461 695
Driftsutgifter								
Lønnsutgifter	551 122 699	533 110 690	19 320 343	552 431 033	526 070 002	508 990 002	500 990 002	494 990 002
Sosiale utgifter	137 370 091	136 292 997	-209 185	136 083 812	134 604 560	151 413 394	158 259 394	165 105 394
Kjøp av varer og tjenester	215 702 077	206 190 361	11 628 756	217 819 117	215 922 554	213 187 554	211 637 554	209 797 554
Overføringer og tilskudd til andre	87 975 051	113 661 828	13 935 158	127 596 986	32 042 474	31 848 674	31 848 674	31 548 674
Avskrivninger	52 397 535	54 265 780	0	54 265 780	52 879 138	52 879 138	52 879 138	52 879 138
Sum driftsutgifter	1 044 567 453	1 043 521 656	44 675 072	1 088 196 728	961 518 728	958 318 762	955 614 762	954 320 762
Brutto driftsresultat	1 402 639	88 102 541	3 165 906	91 268 447	-1 137 467	9 457 067	-43 129 933	-17 140 933
Finansinntekter/Finansutgifter								
Renteinntekter	-5 241 016	-2 925 000	-1 100 000	-4 025 000	-2 430 209	-2 430 209	-2 430 209	-2 430 209
Utbytter	-5 386 857	-4 895 000	-1 472 328	-6 367 328	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Gvinster og tap på finansielle omlopsmidler	-972 811	-1 500 000	-1 800 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000
Renteutgifter	23 320 319	30 424 466	-2 700 000	27 724 466	32 706 519	34 872 786	36 820 593	38 634 860
Avdrag på lån	35 113 143	38 721 448	558 583	39 280 031	46 247 693	49 529 915	52 481 137	55 230 026
Netto finansutgifter	46 832 777	59 825 914	-6 513 745	53 312 169	66 224 003	71 672 492	76 571 521	81 134 677
Motpost avskrivninger	-52 397 535	-54 265 780	0	-54 265 780	-50 515 078	-50 515 078	-50 515 078	-50 515 078
Netto driftsresultat	-4 162 119	93 662 675	-3 347 839	90 314 836	-14 571 458	30 614 481	-17 073 490	13 478 666
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:								
Overføring til investering	17 157	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-8 709 250	-23 063 487	1 174 651	-21 888 836	-6 950 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	54 253 923	-70 599 188	2 173 188	-68 426 000	-7 621 458	-31 664 481	16 023 490	-14 528 666
Dekning av tidligere års merforbruk	-41 399 712	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 162 118	-93 662 675	3 347 839	-90 314 836	-14 571 458	-30 614 481	17 073 490	-13 478 666
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0

Oversendingsframlegg til administrasjonen:

Barnetrygd

Vi viser til tidlegare vedtak i kommunestyret i Volda, der det vart vedteke at kommunedirektør skulle utgreie mulighetene for å halde barnetrygda utanom ved berekning av inntektsgrunnlaget ved sosialstønad. Vi ber om at kommunedirektøren legg fram denne saka for kommunestyret, med mål om å få dette inn i revidert budsjett for 2020.

Sjukefråvær

THO viser til årsmeldingane for Volda og Hornindal Kommune for 2018.

Volda Kommune har eit sjukefråvær på 8,53% og Hornindal Kommune 5,2%

Lands snittet i 2018 var 5,8%

THO ber Rådmannen legge fram ei sak/ plan for Kommunestyret for korleis en kan få Sjukefråværet ned om landssnittet på 5,8%.

Med helsing

Sonja Håvik
førstekonsulent

Dokumenter er elektronisk godkjent og har derfor ikkje signatur

Mottakar				
Fylkesmannen i Møre Og	Postboks 2520	6404	MOLDE	
Romsdal				

Kopi til			
Ann Kristin Langeland			
Berit Lyngstad			
Jarl Martin Møller			
Kari Mette Sundgot			
Kommunerevisjonen			
Per Ivar Kongsvik			
Svein Berg-Rusten			
Vest Kontroll	6149	ÅRAM	

Vedlegg

Budsjett vedteke i formannskapet 26.11.2019
Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, Administrativt framlegg
Økonomiplan 2020-2023, Tilleggsopplysning til formannskapsmøte 19.11 (29243)
Gebyrbelastning Volda kommune
Innspel frå Den norske kyrkja til budsjett 2020
Kyrkjeleg fellesnemnd - Budsjettet 2020 - merknadar til administrasjonen sitt framlegg
Ber om at naudsynte midlar vert sett av til bygging av fiber i Kilsfjord og Bjørkedal
Utbygging av fiber i Kilsfjord og Bjørkedal
1574163637573_Innlegg til budsjettforslag
Hornindal Skisenter søker om årleg kommunalt driftstilskot
Vedtak i Ungdomsrådet - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Vedtak i Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Vedtak i Eldrerådet - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Vedtak i Tenesteutvalet for forvaltning og utvikling - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Vedtak i tenesteutval for oppvekst og kultur. Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Svar på spørsmål frå Rødt knytt til budsjett 2020
Vedtak i Tenesteutvalet for helse og omsorg - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Kinodrift i Volda
Tilsyn - Hornindal kommune - sentraladministrasjonen - Varsel om tvangsmulkt
Spørsmål knytt til barnehage og skule i Austefjorden
Spørsmål knytt til barnehage og skule i Austefjorden
Spørsmål om budsjett frå Rødt om rente og nedbetalingstid, med svar frå rådmannen

Vedlegg

Innspel til budsjettet komt etter 26.11.19

Gjeld inndekning av utgifter til ekstra kontaktlærer i grupper med meir enn 20 elevar



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
30/19	Formannskapet i Volda	26.11.2019
51/19	Kommunestyret i Volda	12.12.2019

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Samandrag:

Saka gjeld fastsetting av økonomiplan for perioden 2020 – 2023 og årsbudsjett 2020 for Volda kommune.

Rådmann har utarbeidd eige framlegg for Økonomiplan 2020-2023/Årsbudsjett 2020, datert 7. november 2019 og dette ligg som vedlegg til saka.

I og med at vi no står føre ei ny kommune er det ingen vedtak frå tidlegare økonomiplanarbeid som er rullert inn mot 2020. Grunnlaget for budsjettet baserer seg på gjennomgang av årsverk, driftsavtalar/kostnader og med avdelingsleiarane i sektorane.

Det første budsjettet og økonomiplanen for den nye kommunen er ein historisk milepel og markerer ei ny tid. Det ligg eit stort arbeid bak det å få den nye kommunen klar til drift. Dei tilsette har gjort ein ekstraordinær innsats og politisk har prosessen også vore handtert godt. Vi har fått på plass ei god administrativ organisering med gode og engasjerte leiarar. Veksten i frie inntekter på landsbasis i 2020 ser ut til å verte berre ein fjerdedel av den veksten vi vil få i 2019. For Volda dekkjer ikkje veksten i frie inntekter lønsveksten komande budsjettår. Dette skaper svært store utfordringar, og det går tungt inn på den adminsitative leiinga at vi må foreslå så dramatiske tiltak for å ha balanse i økonomien. Det er svært lite ynskeleg å starte ein ny kommune med forslag om kutt på 10,2 mill i drifta allereie det første året og 46,6 mill samla for økonomiplanperioden. Dette vil ramme mange. For neste år er det både konkrete kutt og uspesifiserte tiltak som skal avklarast nærare når vi får framlagt analyse av drifta frå KS Konsulent. Eitt av tiltaka går på nedbemanning. Det mest dramatiske vil vere at tilsette vil måtte seiast opp dersom vi ikkje vi ikkje greier nedbemanninga ved naturleg avgang.

Kommunestyret i Volda 12.12.2019:

Behandling:

Økonomisjef Kari Mette Sundgot møtte.

Sverre Leivdal (AP) kom med slikt framlegg:

Punkt 15 innstilling frå formannskapet: *Kommunestyret tek dette punktet ut.*

Punkt 12 innstilling frå formannskapet: *Inndekning i samsvar med rådmannen sitt framlegg*

Gode vegar AS

Kommunestyret ber administrasjonen om å ta kontakt med selskapet Gode vegar AS og legge fram ei sak innehaldande framlegg til samarbeidsavtale mellom Gode Vegar AS og Volda kommune. Saka vert å legge fram for kommunestyret til endeleg godkjenning.

Arild Iversen (Krf) kom med slikt framlegg:

1. Kommunestyret aksepterer ikkje nedlegging av Austefjord skule og barnehage i administrativt framlegg til budsjett og økonomiplan utan at dette er grundig utgreidd på førehand. Kommunestyret vil sjå på framtida til skulen og barnehagen i samanheng.

2. Nedlegging av Austefjord skule og barnehage vert teke ut av budsjettet for 2020. Indekking tilsvarande kr 1 300 000 er reduksjon av disposisjonsfond. Årleg innsparing i resten av økonomiplanperioden vert inntil vidare uendra.

3. Eventuell administrativ utgreiing av framtida til Austefjord skule skal vere i samsvar med rundskriv Udir -2 -2012 og ta særleg omsyn til lang reiseveg for dei yngste elevane.

Gudrun Kløve Juuhl (R) kom med slikt framlegg:

Investeringsbudsjett 2020

Framlegg frå Raudt, endringar i investeringsbudsjett 2020

Kutt: Kjøp av Bratteberg

Kutt: Utviklingstiltak sentrum

Kutt: Strategisk eigedomsutvikling

Kutt: digitalisering skulens visningsflater

UTSETJA TIL 2021: 5 mill symjehall

Nye postar:

Byggja ny Sollia/Oppigarden: 60 000 000

Byggja ladestasjon for elbil i sentrum: 2 000 000

Auka oppgradering kommunale bygg: + 800 000

Dette gjev 10 122 500 kr mindre til investeringar. Det gjev reduserte finanskostnader i driftsbudsjettet med ca kr 550 000.

§ 5-5 Løyvingsoversikt investering. Årsbudsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023

Budsjett 2020

Investeringar til fordeling

Ny ungdomsskule 10 000 000,00

Symjehall, redusere til undervisning 5 000 000,00

KUTT Kjøp av Bratteberg bhg

Byggja Sollia/Oppigarden 60 000 000,00

Brannstasjon Hornindal 5 000 000,00

Afaltering 3 000 000,00

Inspeksjon av bruer 180 000,00

Digital kartlegging 770 000,00

Byggja ladestasjon for elbil i sentrum 2 000 000,00

KUTT Utviklingstiltak sentrum 0,00

KUTT strategisk eigedomsutvikling 0,00

Reinhaldsutstyr 200 000,00

Vaktil Hornindal 400 000,00

Brannvernustyr 500 000,00

Elbilar og kommunal infrastruktur 500 000,00

KUTT digitalisering skulen visningsflater 0,00

Kommunesamanslåing infrastruktur IKT 912 000,00

Utsifting pcar, skjermar 1 500 000,00

Infrastruktur nettverk IKT 500 000,00

Eablering felles legevakt med Ørsta 600 000,00

Helseplattform

Oppgradering kommunale bygg 4 500 000,00

Trafikktrygging bratteberg skule 1 000 000,00

Startlån 10 000 000,00

Vatn 24 625 000,00

Avløp 20 625 000,00

RAUDT VOLD 151 812 000,00

RÅDMANNEN 161 934 500,00

DIFFERANSE 10 122 500,00

Driftsbudsjett

Pengar inn:

Reduserte finanskostnader pga mindre til investeringar (sjå framlegg til inv.budsj):
550 000 kr

Rådmannens stab: Redusera med 265 000 kr (redusera godtgjersle ordførar og
varaordførar til 8G)

Rådmannens stab: Redusera med 200 000 kr (frysa løna i dei ikkje-tariffesta
leiargruppene)

Til saman: 1 015 000

Kutt me vil reversera:

Reduksjon kontaktlærar: 325 000

Feriestenging barnehagar: 200 000

*Betre ressursutnytting spesialpedagogikk: 75 000
Leggja ned Austefjorden skule og barnehage: 1 300 000
Til saman: 1 900 000*

Når det gjeld inndekning Austefjord skule, står me Arild Iversen, krf

*Driftsbudsjett rådmannen sin stab
Redusera godtgjersle til ordførar og varaordførar frå stortingsløn (987 997 kr) til 8G (798 864 kr). Dette vil gje 265 000 i reduksjon i driftsbudsjettet.*

*Øyvind Festø (MDG) kom med slikt framlegg:
Punkt 25, Parkering VCA vert teke ut av Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.*

*Eldar Englund (SP) kom med slikt framlegg:
I samsvar med samrøystes vedtak i THO:*

*THO viser til årsmeldingane for Volda og Hornindal Kommune for 2018.
Volda Kommune har eit sjukefråvær på 8,53% og Hornindal Kommune 5,2%
Lands snittet i 2018 var 5,8%
THO ber Rådmannen legge fram ei sak/ plan for Kommunestyret for korleis en kan få
Sjukefråværet ned om landssnittet på 5,8%.*

*Sverre Leivdal (AP) kom med slikt framlegg:
Kommunestyret ber om ei administrativ utgreiing av framtida til Austefjord skule, som
skal vere etter vedtak i fellesnemnda frå mars 2019 og i samsvar med rundskriv Udir-
2-2012. Ved nedlegging skal ein finne gode løysingar for dei som får lang reiseveg
og dei yngste elevane.*

*Jan Erik Stokkeland (SV) kom med slikt framlegg:
Vi beheld budsjettposten som er foreslått til kjøp av Bratteberg Barnehage. Posten
vert omdefinert / omdøpt til Investeringar i barnehagesektoren i sentrum.*

*Rebecca Riise Bjerknes (SP) kom med slikt framlegg:
I samsvar med samrøystes vedtak i TOK*

*Endringsframlegg punkt 12
Frå budsjettåret 2020 skal det innførast som fast prinsipp i Voldaskulen at det er to
kontaktlærarar i alle klasser over 20 elevar.
-inndekking , omdisponering av midlar brukt til spesialundervisning*

*Endringsframlegg til punkt 20:
Samband med flytting av læringssenteret og oppseiing av leigekontrakt Hamna 20,*

ber vi rådmannen gå i dialog med ungdomsrådet for å vurdere andre varige løysingar som ny lokalitet til ungdomsklubben.

Lars Olav Drabløs (MDG) kom med slikt framlegg:

Budsjettposten om kjøp av Bratteberg barnehage takast ut av investeringsbudsjettet og erstattast av posten "Investeringar i barnehagane i sentrum" pålydande 20 millionar kroner. Eventuelle meirkostnadar etter vedtak i eiga sak om barnehagestruktur må inn i revidert budsjett.

Volda Høgre, ved Dan Helge Bjørneset, kom med slikt framlegg:

Samla lønn til politisk leiing skal utgjere til saman 120% av godtgjerdsla til ein stortingsrepresentant til fordeling mellom ordførar og varaordførar.

Kari Hasle (SV) kom med slikt framlegg:

1. Vi viser til tidlegare vedtak i kommunestyret i Volda, der det vart vedteke at kommunedirektør skulle utgreie mulighetene for å halde barnetrygda utanom ved berekning av inntektsgrunnlaget ved sosialstønad. Vi ber om at kommunedirektøren legg fram denne saka for kommunestyret, med mål om å få dette inn i revidert budsjett for 2020.

Silje L. Dahl (SV) kom med slikt framlegg:

Det vert sett av 1 mill kroner til planlegging og gjennomføring av nytt venterom med toalett på busshaldeplassen på Moritzmarka. Ein ber administrasjonen gå i dialog med fylkeskommunen/Statens vegvesen med tanke på kostnadsdeling. I neste omgang bør ein gjennomføre tilsvarande tiltak på haldeplassen ved Kjøs bru i Hornindal.

Inndekning: Posten Utviklingstiltak Volda sentrum

Gudrun Kløve Juuhl (R) kom med slik endring i framlegget om investeringsbudsjettet 2020:

Kutt: Utviklingstiltak sentrum: -900 000

Kutt: Strategisk eigedomsutvikling 20 000 000

Kutt: digitalisering skulens visningsflater 3 millionar

Byggja ladestasjon for elbil i sentrum: 2 000 000

Auka oppgradering kommunale bygg: + 800 000

Sverre Leivdal (AP) trekte framlegget sitt vedk. punkt 12 i innstillinga frå formannskapet.

Eldar Engelund (SP) trekte framlegget sitt vedk. sjukefråvær og fremja dette som eit oversendingsframlegg til administrasjonen.

Kari Hasle (SV) trekte framlegget sitt vedk. barnetrygd og fremja dette som eit oversendingsframlegg til administrasjonen.

Dan Helge Bjørneset (H) kom med endra framlegg vedk. løn til politisk leiing. Framlegget var eit fellesframlegg frå Volda Høgre og Kfr:

Lønn til politisk leiing skal utgjere til saman 120% av godtgjerdsla til ein stortingsrepresentant slik at ordførar får 100 % og varaordførar 20%

Dan Helge Bjørneset (H) kom med slikt framlegg:

Avsett til symjeanlegg
Auka låneopptak 20 mill. flytta frå 2020 til 2021.

Røysting (33 røysteføre):

Investeringsbudsjettet (Sollia, Oppigarden og Bratteberg barnehage vert trekt ut) - framlegget frå Gudrun Kløve Juuhl (R) fekk 1 røyst (R) og fall, 32 røysta mot.

Driftsbudsjettet og ordførarløn - framlegget frå Gudrun Kløve Juuhl (R) fekk 4 røyster (R og 3 SV) og fall, 29 røysta mot.

Postar i driftsbudsjettet - framlegget frå Gudrun Kløve Juuhl (R) fekk 1 røyst (R) og fall, 32 røysta mot.

Gudrun Kløve Juuhl trekte framlegget sitt om reverserande tiltak pga manglande inndekning.

Løn til politisk leiing - framlegget frå Høgre og Krf fekk 13 (6 H, 3 Krf, 2 Frp og 2 V) røyster og fall, 20 røysta mot.

Bratteberg barnehage - det vart røysta over framlegget til Lars Olav Drabløs (MDG) og det fekk 22 (4 SP, 2 MDG, 2 V, 3 VL, 2 Frp, 3 Krf og 6 H) røyster og vart vedteke, 11 røysta mot. Framlegget frå Jan Erik Stokkeland fall.

Austefjord skule - det vart røysta over framlegget frå Arild Iversen (Krf) som fekk 19

(6 SP, 1 MDG, 2 V, 3 VL, 2 Frp, 3 Krf, 1 H og 1 R) røyster og vart vedteke, 14 røysta mot. Framlegget frå Sverre Leivdal fall.

Venterom Morizmarka og Kjøs bru - framlegget frå Silje L. Dahl (SV) fekk 24 (7 SP, 2 MDG, 2 V, 3 VL, 2 Frp, 3 SV, 1R og 4 AP) røyster og vart vedteke, 9 røysta mot.

Symjeanlegg, flytting av midlar - framlegget frå Dan Helge Bjørneset (H) fekk 19 røyster (3 SV, 6 H, 3 Krf, 2 Frp, 3 VL og 2 V) og vart vedteke, 14 røysta mot.

Innstilling frå formannskapet:

Punkt 2, med vedteke endringar, vart samrøystes vedteke.

Punkt 3 vart samrøystes vedteke.

Punkt 4 vart samrøystes vedteke.

Punkt 5 vart samrøystes vedteke.

Punkt 6 vart samrøystes vedteke.

Punkt 7 vart samrøystes vedteke.

Punkt 8 vart samrøystes vedteke.

Punkt 9 vart samrøystes vedteke.

Punkt 10 vart samrøystes vedteke.

Punkt 11 vart samrøystes vedteke.

Det vart røysta alternativt mellom innstillinga frå formannskapet og framlegget frå Rebecca Riise Bjerknes. Innstillinga frå formannskapet fekk 8 røyster (5 H og 3 Krf) og fall. Framlegget frå Rebecca Riise Bjerknes fekk 25 røyster og vart vedteke.

Punkt 13 vart samrøystes vedteke.

Punkt 14 fekk 22 røyster og vart vedteke, 11 (2 Frp, 3 Krf og 6 H) røysta mot.

Punkt 15 det vart røysta alternativt mellom innstillinga frå formannskapet og framlegget frå Sverre Leivdal om å trekke punktet. Framlegget frå Sverre Leivdal, om å trekke punktet, vart samrøystes vedteke.

Punkt 16 fekk 29 røyster og vart vedteke, 4 (2 SP, 1 R og 1 AP) røysta mot.

Punkt 17 fekk 32 røyster og vart vedteke, 1 (MDG) røysta mot.

Punkt 18 vart samrøystes vedteke.

Punkt 19 fekk 28 røyster og vart vedteke, 5 (3 Krf og 2 H) røysta mot.

Punkt 20 det vart røysta alternativt mellom framlegget frå Rebecca Riise Bjerknes og innstillinga frå formannskapet. Framlegget frå Rebecca Riise Bjerknes fekk 31 røyster og vart vedteke, 2 (AP) røysta for innstillinga frå formannskapet.

Punkt 21 vart samrøystes vedteke.

Punkt 22 fekk 24 røyster og vart vedteke, 9 (1 R, 3 SV, 4 H og 1 MDG) røysta mot.

Punkt 23 vart samrøystes vedteke.

Punkt 24 fekk 32 røyster og vart vedteke, 1 (V) røysta mot.

Øyvind Festø trekte framlegget sitt vedk. punkt 25.

Punkt 25 fekk 29 røyster og vart vedteke, 4 (1 R, 2 MDG og 1 SP) røysta mot.

Punkt 26 fekk 19 røyster og vart vedteke, 14 (1 R, 3 SV, 4 H, 3 VL, 2 V og 1 MDG) røysta mot.

Punkt 27 vart samrøystes vedteke.

Punkt 28 - framlegg frå Sverre Leivdal vedk. Gode vegar AS, fekk 32 røyster og vart vedteke, 1 (SP) røysta mot.

Det vart røysta samla over budsjettet og det fekk 32 røyster og vart vedteke, 1 (R) røysta mot.

Oversendingsframlegg til administrasjonen:

Sjukefråvær - framlegget frå Eldar Engelund vart samrøystes vedteke som eit oversendingsframlegg.

Barnetrygd - framlegget frå Kari Hasle vart vedteke som eit oversendingsframlegg med 29 røyster, 4 (3 H og 1 VL) røysta mot.

KSTV- 51/19 Vedtak:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 datert 7. november vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar:
2. Avsetning/bruk av disposisjonsfond vert vedteke i samsvar med følgjande tabell:

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Disposisjonsfond 01.01	48 339 857	40 718 398	9 053 916	25 077 405
Bruk/avsetjing gjennom året	- 7 621 459	- 31 664 482	16 023 489	- 14 528 667
Disposisjonsfond 31.12	40 718 398	9 053 916	25 077 405	10 548 738

3. Volda kommunestyre godkjenner eit låneopptak på kr. 55 250 000,- , her av
10 mill kr til startlån for vidare tildeling og kr 45 250 000,- til prosjekt innan vatn og avløp.
4. Volda kommunestyre godkjenner ei omprioritering av budsjetttrammer på investeringsprosjekt i 2019 inn mot nye investeringar i 2020 slik det går fram i kap. 4.1.1 i rådmann sitt framlegg.
5. Volda kommunestyre godkjenner at unyttta rammer til investeringar i 2019

vert overflytta til budsjett 2020. Oversikt over prosjekt som skal overførast kjem fram av rådmann sitt framlegg kap. 3.6 Samfunnsutvikling

6. Volda kommunestyre godkjenner låneporteføljen til kommunen slik det går fram av saksframlegget og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2020
7. Med heimel i eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsordning i esktl. § 13 tredje ledd for samanslåtte kommunar, vert det gjort følgjande vedtak for utskrivinga av eigedomsskatt i nye Volda kommune for 2020:

- a. Overgangsperiode for harmonisering av eigedomsskatten startar i 2020, og vil vare ut år 2021 (2 år). Samordninga av skattesatsar vil sjå slik ut:

	Skattesats tidlegare Volda	Skattesats tidlegare Hornindal
2019	2 promille	Ingen eigedomsskatt
2020	2 promille	1 promille
2021	2 promille	2 promille

- b. Nye Volda kommune skal skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2019, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a).
 - c. Nye Volda kommune vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert verdsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
 - d. Skattesatsen for tidlegare Volda kommune og Bjørke-området (tidlegare Ørsta kommune) vert sett til 2 promille i medhald av esktl. §11 og §13
 - e. Skattesatsen for tidlegare Hornindal kommune vert sett til 1 promille i medhald av esktl. §11 og §13
 - f. Tidlegare Volda kommune og Bjørke-området skal skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 delar i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.). Skattesats for særskilte skattegrunnlag skal vere på 2 promille.
 - g. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.
-
8. Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med kap. 5.5 i rådmannen sitt framlegg
 9. Det vert lagt fram eiga sak som regulerer forhold knytt til grensejustering av Bjørke

10. Ulike tilskotsordningar og medlemsskap til ulike organisasjonar skal gåast gjennom og leggjast fram som eiga sak i 2020
11. Rådmann vert bedt om å følgje opp driftsreduksjonstiltaka som ligg i det vedtekne budsjettet for 2020 gjennom eigne prosessar og politiske saker der det krevst politisk godkjenning
12. Frå budsjettåret 2020 skal det innførast som fast prinsipp i Voldaskulen at det er to kontaktlærarar i alle klasser over 20 elevar. Inndekking, omdisponering av midlar brukt til spesialundervisning
13. Skuleskyss – Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med fylkeskommunen for å sikre at den ordinære skuleskyssen gir trygg skuleveg innan akseptable tidsrammer. Dette for å unngå at Volda kommune betaler dobbel skuleskyss for elevar på Lid.
14. Med visning til siste rapport om Volda samfunnshus må ein framover vurdere ulike alternativ for å sikre at funksjonar knytt til kulturhus vert ivareteke på best mogleg måte. Det har vore trekt fram at eit kulturhus på ungdomsskuletomta kan vere eit alternativ som kan gi synergjar i bruk. Byggenemnda vert bedt om å ta utgangspunkt i utarbeida rom- og funksjonsprogram for kulturhus på samfunnshustomta, og avklare om det er mogleg å legge til rette for eit byggesteg 2 i ungdomsskuleprosjektet og kva konsekvensar ein ser ved å gjere ei slik tilrettelegging. Når byggenemnda har gjort denne avklaringa melder nemnda attende til kommunestyret til orientering.
15. Som hovudregel skal dei kommunale barnehagane vere sommarstengt i 3 veker. Gjennom overlappande feriestenging og samarbeid mellom barnehagane bør ein likevel kunne tilby alternativ til dei familiane som får vanskar med dette.
16. Ber om at rådmannen går i dialog med Sunnmøre friluftsråd om redusert/gratis medlemsavgift for 2020, dette på grunn av manglande oppfølging og bidrag i 2019. Volda kommune melder seg ut av Sunnmøre friluftsråd. Framhald av medlemsskap vert å vurdere i eiga sak. Eit evt medlemsskap må knytast til kommunen sitt behov for planlegging av folkehelseiltak som td nærmiljøanlegg.
17. Kommunestyret ber rådmannen sjå etter løysingar for å nyttiggjere seg/avhende massane på området mellom E39 og Mørehallen, som er sett av til sykkel-/pump track bane.
18. Kommunestyret sett av inntil 2 mill kr til nytt amfi og oppgradering av Volda samfunnshus med tanke på vidare kinodrift og kulturaktivitet. Ber om eiga sak på dette i løpet av 1. halvår 2020. Dekning: Unyttta lånemidlar 2019.
19. Samband med flytting av læringssenteret og oppseiing av leigekontrakt Hamna 20, ber vi rådmannen gå i dialog med ungdomsrådet for å vurdere andre varige løysingar som ny lokalitet til ungdomsklubben.

20. Kommunestyret ber rådmannen prioritere remerking av overgangsfelt på kommunale vegar i ei 1 km-sone kring skulane. Dekning for tiltaket vert å finne innanfor sektoren sine rammer.

21. Kommunestyret ber Voldsfjordkryssing om at det tidleg i 1. halvår 2020, vert lagt fram ei sak som viser kva Voldsfjordkryssing AS har trong om av midlar for å kunne legge fram ferdig(e) søknad(ar) om godkjenning av bruprojekta som ferjeavløysingsprosjekt.

22. Engesetvegen - Framtidig utbygging av ferdig regulerte bustadområde er avhengig av etablering av samanhengande samleveg frå Håmyra og vestover mot sentrum. Rådmannen vert difor beden om i løpet av 2020 å starte reguleringsarbeid for opprusting av Engesetvegen forbi omsorgssenteret til samleveg.

23. Volda læringssenter - Rådmannen vert beden om å vurdere om alle elevane ved Vikebygda skule kan flytte over til Bratteberg skule frå skulestart hausten 2020. Dersom dette er forsvarleg, skal det nøye vurderast om leigeavtalen ved Volda læringssenter kan seiast opp med verknad frå eit tidlegare tidspunkt med mål om framskunding av innflytting i Vikebygd skule

24. Parkering VCA - Kommunestyret ber rådmannen som eigar av parkeringsanlegg i Volda Campus Arena (VCA) ta initiativ til forhandlingar med høgskulen i Volda om betalt utleige av parkeringsareal i VCA på dagtid for brukarar av høgskulen. Dette som alternativ til planlagt etablering av betalingsparkering på høgskuleområdet med tilhøyrande krav om skiltplanar med parkeringsavgrensingar i bustadområda i nærleiken.

25. Kino - Kommunestyret ber rådmannen kontakte Høgskulen i Volda for å undersøke om det er realistisk å få til ei samarbeid om kinodrift på høgskuleområdet.

26. Digitalisering - Kommunestyret syner til at rådmannen peikar på digitalisering som eit sentralt virkemiddel for effektivisering og produktivitetsauke. For å synleggjere og sikre ei målretta satsing vert rådmannen beden om å vurdere utarbeiding ein digitaliseringsplan for Volda kommune.

27. Gode vegar AS - Kommunestyret ber administrasjonen om å ta kontakt med selskapet Gode vegar AS og legge fram ei sak innehaldande framlegg til samarbeidsavtale mellom Gode Vegar AS og Volda kommune. Saka vert å legge fram for kommunestyret til endeleg godkjenning.

28. Bratteberg Barnehage - Budsjettposten om kjøp av Bratteberg barnehage takast ut av investeringsbudsjettet og erstattast av posten "Investeringar i barnehagane i sentrum" pålydande 20 millionar kroner. Eventuelle meirkostnadar etter vedtak i eiga sak om barnehagestruktur må inn i revidert budsjett.

29. Austefjord skule

1. Kommunestyret aksepterer ikkje nedlegging av Austefjord skule og barnehage i administrativt framlegg til budsjett og økonomiplan utan at dette er grundig utgreidd på førehand. Kommunestyret vil sjå på framtida til skulen og barnehagen i samanheng.

2. Nedlegging av Austefjord skule og barnehage vert teke ut av budsjettet for 2020. Indekking tilsvarande kr 1 300 000 er reduksjon av disposisjonsfond. Årleg innsparing i resten av økonomiplanperioden vert inntil vidare uendra.

3. Eventuell administrativ utgreiing av framtida til Austefjord skule skal vere i samsvar med *rundskriv Udir -2 -2012 og ta særleg omsyn til lang reiseveg for dei yngste elevane.*

30. Venterom Morizmarka og Kjøs bru - Det vert sett av 1 mill kroner til planlegging og gjennomføring av nytt venterom med toalett på busshaldeplassen på Moritzmarka. Ein ber administrasjonen gå i dialog med fylkeskommunen/Statens vegvesen med tanke på kostnadsdeling. I neste omgang bør ein gjennomføre tilsvarande tiltak på haldeplassen ved Kjøs bru i Hornindal. Inndekning: Posten Utviklingstiltak Volda sentrum

31. Avsett til symjeanlegg - Auka låneopptak 20 mill. flytta frå 2020 til 2021.

Dette gir slikt oppsett i følgjande budsjettskjema som vist i vedlegg i saka.

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift

Årsbudsjett 2020 /Økonomiplan 2020 - 2023 Volda kommune

Tall i kroner	Regnskap År 2018	Budsjett År 2019	Reguleringer År 2019	Regulert budsjett År 2019	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Generelle driftsinntekter								
Rammetilskudd	-337 508 372	-356 362 000	0	-356 362 000	-369 244 000	-369 244 000	-369 244 000	-369 244 000
Inntekts- og formuesskatt	-249 266 931	-248 764 000	0	-248 764 000	-263 725 000	-263 725 000	-263 725 000	-263 725 000
Eiendomsskatt	-18 903 662	-19 300 000	-300 000	-19 600 000	-18 900 000	-19 900 000	-30 200 000	-42 500 000
Andre generelle driftsinntekter	-73 491 392	-48 993 650	-2 441 325	-51 434 975	-51 773 382	-36 978 882	-76 561 882	-36 978 882
Sum generelle driftsinntekter	-679 170 357	-673 419 650	-2 741 325	-676 160 975	-703 642 382	-689 847 882	-739 730 882	-712 447 882
Netto driftsutgifter								
Sum bevilgninger drift, netto	628 960 358	706 049 784	7 113 858	713 163 642	649 625 777	646 425 811	643 721 811	642 427 811
Avskrivninger	51 612 635	54 265 780	0	54 265 780	52 879 138	52 879 138	52 879 138	52 879 138
Sum netto driftsutgifter	680 572 993	760 315 564	7 113 858	767 429 422	702 504 915	699 304 949	696 600 949	695 306 949
Brutto driftsresultat	1 402 636	86 895 914	4 372 533	91 268 447	-1 137 467	9 457 067	-43 129 933	-17 140 933
Finansinntekter/Finansutgifter								
Renteinntekter	-5 241 016	-2 925 000	-1 100 000	-4 025 000	-2 430 209	-2 430 209	-2 430 209	-2 430 209
Utbytter	-5 386 857	-4 895 000	-1 472 328	-6 367 328	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-972 811	-1 500 000	-1 800 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000
Renteutgifter	23 320 319	30 424 466	-2 700 000	27 724 466	32 706 519	34 872 786	36 820 593	38 634 860
Avdrag på lån	35 113 143	38 721 448	558 583	39 280 031	46 247 693	49 529 915	52 481 137	55 230 026
Netto finansutgifter	46 832 777	59 825 914	-6 513 745	53 312 169	66 224 003	71 672 492	76 571 521	81 134 677
Motpost avskrivninger	-52 397 535	-54 265 780	0	-54 265 780	-50 515 078	-50 515 078	-50 515 078	-50 515 078
Netto driftsresultat	-4 162 122	92 456 048	-2 141 212	90 314 836	14 571 458	30 614 481	-17 073 490	13 478 666
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	17 157	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-8 709 250	-21 856 860	-31 976	-21 888 836	-6 950 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 854 214	-70 599 188	2 173 188	-68 426 000	-7 621 458	-31 664 481	16 023 490	-14 528 666
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 162 121	-92 456 048	2 141 212	-90 314 836	-14 571 458	-30 614 481	17 073 490	-13 478 666
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift,

Årsbudsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023 fordelt pr. sektor

Tall i kroner	Regnskap År 2018	Budsjett År 2019	Regulering År 2019	Regulert budsjett År 2019	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Fra Bevilgningsoversikt:								
Til fordeling drift								
Inntekt	- 13 424 302	- 2 811 879	- 708 742	- 3 520 621	- 9 564 000	- 9 564 000	- 9 564 000	- 9 564 000
Utgift	39 907 020	50 263 299	855 756	51 119 055	41 253 890	28 310 090	20 310 090	14 010 090
Rådmanns stab	26 482 718	47 451 420	147 014	47 598 434	31 689 890	18 746 090	10 746 090	4 446 090
Inntekt	- 15 481 150	- 1 477 424	- 6 323 462	- 7 800 886	- 992 000	- 992 000	- 992 000	- 992 000
Utgift	31 197 283	20 416 075	6 447 699	26 863 774	15 051 254	15 051 254	15 051 254	15 051 254
Personal	15 716 133	18 938 651	124 237	19 062 888	14 059 254	14 059 254	14 059 254	14 059 254
Inntekt	- 2 940 672	- 2 068 757	- 174 861	- 2 243 618	- 1 205 000	- 1 205 000	- 1 205 000	- 1 205 000
Utgift	10 659 071	10 095 152	238 703	10 333 855	- 6 207 338	9 961 496	16 807 496	23 653 496
Økonomi	7 718 399	8 026 395	63 842	8 090 237	- 7 412 338	8 756 496	15 602 496	22 448 496
Inntekt	- 168 911 360	- 139 043 076	- 14 035 580	- 153 078 656	- 91 103 322	- 91 103 322	- 91 103 322	- 91 103 322
Utgift	437 214 653	385 321 598	19 879 314	405 200 912	383 692 553	377 767 553	376 217 553	375 817 553
Oppvekst	268 303 293	246 278 522	5 843 734	252 122 256	292 589 231	286 664 231	285 114 231	284 714 231
Inntekt	- 76 672 981	- 65 637 712	- 1 205 397	- 66 843 109	- 65 756 592	- 65 756 592	- 65 756 592	- 65 756 592
Utgift	138 688 994	129 016 666	3 920 253	132 936 919	119 242 839	118 992 839	118 992 839	118 992 839
Samfunnsutvikling	62 016 013	63 378 954	2 714 856	66 093 810	53 486 247	53 236 247	53 236 247	53 236 247
Inntekt	- 93 972 115	- 72 086 832	- 8 805 832	- 80 892 664	- 70 277 906	- 70 277 906	- 70 277 906	- 70 277 906
Utgift	343 556 466	308 115 857	11 273 867	319 389 724	335 491 399	335 241 399	335 241 399	333 801 399
Helse og omsorg	249 584 351	236 029 025	2 468 035	238 497 060	265 213 493	264 963 493	264 963 493	263 523 493
Inntekt	- 72 309 036	- 48 618 831	- 8 163 942	- 56 782 773				
Utgift	71 448 487	134 565 648	3 916 083	138 481 731				
Fellesutgifter (fordelt på sektor frå 2020)	- 860 549	85 946 817	- 4 247 859	81 698 958	-	-	-	-
Netto for alle kommunalområder	628 960 358	706 049 784	7 113 858	713 163 642	649 625 777	646 425 811	643 721 811	642 427 811

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Årsbudsjett 2020/Økonomiplan2020-2023 Volda kommune

Tall i kroner	Regnskap År 2018	Budsjett År 2019	Regulering År 2019	Regulert budsjett År 2019	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Investeringsutgifter								
Investeringer i varige driftsmidler	225 719 886	270 128 000	101 539 203	371 667 203	145 230 625	220 008 334	104 420 834	95 833 334
Tilskudd til andres investeringer	147 135	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 454 491	0	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	7 004 665	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Avdrag på lån	8 164 271	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	243 490 448	270 128 000	101 539 203	371 667 203	155 230 625	230 008 334	114 420 834	105 833 334
Investeringsinntekter								
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 890 976	-47 023 600	-14 154 149	-61 177 749	-11 996 125	-23 941 667	-20 884 167	-19 366 667
Tilskudd fra andre	-40 590 299	-1 852 000	-117 315	-1 969 315	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-2 050 959	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-1 245 600	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-6 102 258	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-161 984 314	-199 372 400	-81 966 705	-281 339 105	-143 234 500	-206 066 667	-93 536 667	-86 466 667
Sum investeringsinntekter	-238 864 405	-248 398 000	-96 238 169	-344 636 169	-155 230 625	-230 008 334	-114 420 834	-105 833 334
Videreutlån								
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger								
Overføring fra drift	-17 157	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 870 059	-21 610 000	0	-21 610 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 231 335	-120 000	-5 301 034	-5 421 034	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	492 508	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 626 043	-21 730 000	-5 301 034	-27 031 034	0	0	0	0
Frømført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)								
Inntekter til fordeling	-26 890 976	-47 023 600	-14 154 149	-61 177 749	-11 996 125	-23 941 667	-20 884 167	-19 366 667
Utgifter til fordeling	235 326 177	270 128 000	101 539 203	371 667 203	155 230 625	230 008 334	114 420 834	105 833 334
Sum til fordeling (netto)	208 435 201	223 104 400	87 385 054	310 489 454	143 234 500	206 066 667	93 536 667	86 466 667

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Årsbudsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023 på prosjekt

Tall i kroner	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Fra bevilgningsoversikt:				
Investeringer til fordeling (netto)	143 234 500	206 066 667	93 536 667	86 466 667
Ny ungdomsskule	10 000 000	50 266 667	50 266 667	60 266 667
Svømmehall	5 000 000	42 300 000	20 000 000	10 000 000
Barnehage i sentrum	20 000 000			
Brannstasjon Hornindal	5 000 000	15 000 000		
Asfaltering	3 000 000			
Inspeksjon av bruer	180 000			
Digital kartlegging	770 000			
Utviklingstiltak av Volda sentrum	8 000 000			
Venterom Morizmarka og Kjøs bru	1 000 000			
Strategisk eigedomsutvikling	20 000 000			
Reinhaldsutstyr	200 000			
Vaktbil Hornindal	400 000			
Brannvernustyr	500 000	500 000	500 000	500 000
Elbilar og kommunal infrastruktur	500 000	2 000 000	5 500 000	
Digitalisering skulen, visningsflater	3 222 500			
Kommunesamanslåinga, infrastruktur IKT	912 000			
Utskiifting pc'ar, utskifting skjermar m.m (180 stk)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Infrastruktur nettverk IKT	500 000	500 000	500 000	500 000
Eablering felles legevakt med Ørsta	600 000			
Helseplattform			1 570 000	
Oppgradering kommunale bygg	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Trafikktrygging, ma Bratteberg skule	1 000 000			
Amfi og oppgradering Volda samfunnshus	2 000 000			
Startlån	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Vatn	24 625 000	80 300 000		
Avløp	20 625 000			
Sum fordelt	143 234 500	206 066 667	93 536 667	86 466 667

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Årsbudsjett 2020 / Økonomiplan 2020-2023

Tall i kroner	Regnskap År 2018	Budsjett År 2019	Regulering År 2019	Regulert budsjett År 2019	Budsjett År 2020	Budsjett År 2021	Budsjett År 2022	Budsjett År 2023
Driftsinntekter								
Rammetilskudd	-337 508 372	-356 362 000		-356 362 000	-369 244 000	-369 244 000	-369 244 000	-369 244 000
Inntekts- og formuesskatt	-249 266 931	-248 764 000		-248 764 000	-263 725 000	-263 725 000	-263 725 000	-263 725 000
Eiendomsskatt	-18 903 662	-19 300 000	-300 000	-19 600 000	-18 900 000	-19 900 000	-30 200 000	-42 500 000
Andre skatteinntekter	-1 278 716	-1 250 000		-1 250 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-71 161 988	-46 874 150	-2 441 325	-49 315 475	-56 445 382	-41 650 882	-81 233 882	-41 650 882
Overføringer og tilskudd fra andre	-253 550 209	-146 828 846	-38 659 906	-185 488 752	-134 009 796	-134 009 796	-134 009 796	-134 009 796
Brukerbetaling	-32 235 290	-33 582 162	-240 000	-33 822 162	-35 124 946	-35 124 946	-35 124 946	-35 124 946
Salgs- og leieinntekter	-79 259 647	-102 457 957	132 065	-102 325 892	-84 157 071	-84 157 071	-84 157 071	-84 157 071
Sum driftsinntekter	-1 043 164 814	-955 419 115	-41 509 166	-996 928 281	-962 656 195	-948 861 695	-998 744 695	-971 461 695
Driftsutgifter								
Lønnsutgifter	551 122 699	533 110 690	19 320 343	552 431 033	526 070 002	508 990 002	500 990 002	494 990 002
Sosiale utgifter	137 370 091	136 292 997	-209 185	136 083 812	134 604 560	151 413 394	158 259 394	165 105 394
Kjøp av varer og tjenester	215 702 077	206 190 361	11 628 756	217 819 117	215 922 554	213 187 554	211 637 554	209 797 554
Overføringer og tilskudd til andre	87 975 051	113 661 828	13 935 158	127 596 986	32 042 474	31 848 674	31 848 674	31 548 674
Avskrivninger	52 397 535	54 265 780	0	54 265 780	52 879 138	52 879 138	52 879 138	52 879 138
Sum driftsutgifter	1 044 567 453	1 043 521 656	44 675 072	1 088 196 728	961 518 728	958 318 762	955 614 762	954 320 762
Brutto driftsresultat	1 402 639	88 102 541	3 165 906	91 268 447	-1 137 467	9 457 067	-43 129 933	-17 140 933
Finansinntekter/Finansutgifter								
Renteinntekter	-5 241 016	-2 925 000	-1 100 000	-4 025 000	-2 430 209	-2 430 209	-2 430 209	-2 430 209
Utbytter	-5 386 857	-4 895 000	-1 472 328	-6 367 328	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Gvinster og tap på finansielle omlopsmidler	-972 811	-1 500 000	-1 800 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000
Renteutgifter	23 320 319	30 424 466	-2 700 000	27 724 466	32 706 519	34 872 786	36 820 593	38 634 860
Avdrag på lån	35 113 143	38 721 448	558 583	39 280 031	46 247 693	49 529 915	52 481 137	55 230 026
Netto finansutgifter	46 832 777	59 825 914	-6 513 745	53 312 169	66 224 003	71 672 492	76 571 521	81 134 677
Motpost avskrivninger	-52 397 535	-54 265 780	0	-54 265 780	-50 515 078	-50 515 078	-50 515 078	-50 515 078
Netto driftsresultat	-4 162 119	93 662 675	-3 347 839	90 314 836	-14 571 458	30 614 481	-17 073 490	13 478 666
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:								
Overføring til investering	17 157	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-8 709 250	-23 063 487	1 174 651	-21 888 836	-6 950 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	54 253 923	-70 599 188	2 173 188	-68 426 000	-7 621 458	-31 664 481	16 023 490	-14 528 666
Dekning av tidligere års merforbruk	-41 399 712	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 162 118	-93 662 675	3 347 839	-90 314 836	-14 571 458	-30 614 481	17 073 490	-13 478 666
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0

Oversendingsframlegg til administrasjonen:

Barnetrygd

Vi viser til tidlegare vedtak i kommunestyret i Volda, der det vart vedteke at kommunedirektør skulle utgreie mulighetene for å halde barnetrygda utanom ved berekning av inntektsgrunnlaget ved sosialstønad. Vi ber om at kommunedirektøren legg fram denne saka for kommunestyret, med mål om å få dette inn i revidert budsjett for 2020.

Sjukefråvær

THO viser til årsmeldingane for Volda og Hornindal Kommune for 2018.

Volda Kommune har eit sjukefråvær på 8,53% og Hornindal Kommune 5,2%

Lands snittet i 2018 var 5,8%

THO ber Rådmannen legge fram ei sak/ plan for Kommunestyret for korleis en kan få Sjukefråværet ned om landssnittet på 5,8%.

Formannskapet i Volda 26.11.2019:

Behandling:

Frå adminstrasjonen møtte: Økonomisjef Kari Mette Sundgot, oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik, kommunalsjef Jarl Martin Møller, personalsjef Berit Lyngstad og ass. helse- og omsorgssjef Ingunn Gjengedal.

Sverre Leivdal kom med slikt framlegg på vegne av partia A, SP, SV, MDG og VL:

1. Kontaktlærerressurs – Kommunestyret ber rådmannen oppretthalde noverande kontaktlærerressurs, inndekning skal skje innan fastsett ramme for sektoren.
1. Skuleskyss – Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med fylkeskommunen for å sikre at den ordinære skuleskyssen gir trygg skuleveg innan akseptable tidsrammer. Dette for å unngå at Volda kommune betaler dobbel skuleskyss for elevar på Lid.
1. Med visning til siste rapport om Volda samfunnshus må ein framover vurdere ulike alternativ for å sikre at funksjonar knytt til kulturhus vert ivareteke på best mogleg måte. Det har vore trekt fram at eit kulturhus på ungdomsskuletomta kan vere eit alternativ som kan gi synergjar i bruk. Byggenemnda vert bedt om å ta utgangspunkt i utarbeida rom- og funksjonsprogram for kulturhus på samfunnshustomta, og avklare om det er mogleg å legge til rette for eit byggesteg 2 i ungdomsskuleprosjektet og kva konsekvensar ein ser ved å gjere ei slik tilrettelegging. Når byggenemnda har gjort denne avklaringa melder nemnda attende til kommunestyret til orientering.
1. Kommunestyret ber rådmannen inngå forhandlingar med eigar av Bratteberg barnehage med omsyn til å oppnå best mogleg pris og vilkår.
1. Verbalframlegg: Som hovudregel skal dei kommunale barnehagane vere sommarstengt i 3 veker. Gjennom overlappende feriestenging og samarbeid mellom barnehagane bør ein likevel kunne tilby alternativ til dei familiane som får vanskar med dette.
1. Ber om at rådmannen går i dialog med Sunnmøre friluftsråd om redusert/gratis medlemsavgift for 2020, dette på grunn av manglande oppfølging og bidrag i 2019. Eit evt medlemsskap må knyttast til kommunen sitt behov for planlegging av folkehelsetiltak som td nærmiljøanlegg.
1. Verbalframlegg: Kommunestyret ber rådmannen sjå etter løysingar for å nyttiggjere seg/avhende massane på området mellom E39 og

Mørehallen, som er sett av til sykkel-/pump track bane.

1. Kommunestyret sett av inntil 2 mill kr til nytt amfi og oppgradering av Volda samfunnshus med tanke på vidare kinodrift og kulturaktivitet. Ber om eiga sak på dette i løpet av 1. halvår 2020. Dekning: Unytta lånemidlar 2019.
1. Ungdomsklubb – I samband med flytting av læringssenteret og oppseiing av leigekontrakt Hamna 20, ber vi rådmannen vurdere andre varige løysingar herunder samfunnshuset som ny lokalitet for ungdomsklubben.
1. Kommunestyret ber rådmannen prioritere remerking av overgangsfelt på kommunale vegar i ei 1 km-sone kring skulane. Dekning for tiltaket vert å finne innanfor sektoren sine rammer og eventuelt frå budsjettpost §5-5. Bevilgningsoversikter - Investering, Asfaltering.
1. Kommunestyret ber rådmannen om at det tidleg i 1. halvår 2020, vert lagt fram ei sak som viser kva Voldsfjordkryssing AS har trong om av midlar for å kunne legge fram ferdig(e) søknad(ar) om godkjenning av bruprosjekta som ferjeavløysingsprosjekt.

Arild Iversen (Krf) kom med slikt framlegg:

Austefjord skule

1. Kommunestyret syner til vedtak i sak PS 15/19 i Fellesnemnda pkt 3: "Dersom det skulle bli strukturendrinar i det omtalte området, skal nærskule vurderast på nytt"
2. Rådmannen vert i fyrste omgong beden om å vurdere krinsinndeling for områda gamle Austefjord skulekrins, Bjørke og Viddal og Hornindal i samsvar med vedtaket i fellesnemnda og etter sakshandsamingsreglane i rundskriv U-dir-2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser
3. Framtida til Austefjord skule og barnehage skal kommunestyret ta stilling til i eiga sak etter at krinsgrensene er fastsette.

Engesetvegen

Framtidig utbygging av ferdig regulerte bustadområde er avhengig av etablering av samanhengande samleveg frå Håmyra og vestover mot sentrum. Rådmannen vert difor beden om i løpet av 2020 å starte reguleringsarbeid for opprusting av Engesetvegen forbi omsorgssenteret til samleveg.

Volda læringssenter

Rådmannen vert beden om å vurdere om alle elevane ved Vikebygda skule kan flytte over til Bratteberg skule frå skulestart hausten 2020. Dersom dette er forsvarleg, skal det nøye vurderast om leigeavtalen ved Volda læringssenter kan seiast opp med verknad frå eit tidlegare tidspunkt med mål om framskunding av innflytting i Vikebygda skule

Parkering VCA

Kommunestyret ber rådmannen som eigar av parkeringsanlegg i Volda Campus Arena (VCA) ta initiativ til forhandlingar med høgskulen i Volda om betalt utleige av parkeringsareal i VCA på dagtid forbrukarar av høgskulen. Dette som alternativ til

planlagt etablering av betalingsparkering på høgskuleområdet med tilhøyrande krav om skiltplanar med parkeringsavgrensingar i bustadområda i nærleiken.

Kino

Kommunestyret ber rådmannen kontakte Høgskulen i Volda for å undersøke om det er realistisk å få til ei samarbeid om kinodrift på høgskuleområdet.

Digitalisering

Kommunestyret syner til at rådmannen peikar på digitalisering som eit sentralt virkemiddel for effektivisering og produktivitetsauke. For å synleggjere og sikre ei målretta satsing vert rådmannen beden om å vurdere utarbeiding ein digitaliseringsplan for Volda kommune.

Volda Høgre, ved Dan Helge Bjørneset, kom med slikt framlegg:

Kommunestyret vurderer at Volda kommune på noverande tidspunkt ikkje bør inngå avtale om kjøp av Bratteberg barnehage og bevilginga vert å stryke på bevilgningsovetsikt-investering. Beløpet vert å overføre til reduksjon i årets låneopptak.

Sverre Leivdal (A) kom med slikt endringsframlegg punkt 6 og 10 i fellesframlegget frå A, SP, SV, VL og MDG

6. Ber om at rådmannen går i dialog med Sunnmøre friluftsråd om redusert/gratis medlemsavgift for 2020, dette på grunn av manglande oppfølging og bidrag i 2019. Volda kommune melder seg ut av Sunnmøre friluftsråd. Framhald av medlemsskap vert å vurdere i eiga sak. Eit evt medlemsskap må knytast til kommunen sitt behov for planlegging av folkehelseiltak som td nærmiljøanlegg.

10. Kommunestyret ber rådmannen prioritere remerking av overgangsfelt på kommunale vegar i ei 1 km-sone kring skulane. Dekning for tiltaket vert å finne innanfor sektoren sine rammer.

Arild Iversen (Krf) kom med framlegg om at "verbalfamlegg" vert stroke frå punkt 5 og 7 i fellesframlegget frå A, SP, SV, VL og MDG. Forslagstillarane slutta seg til dette.

Sølvi Dimmen (SP) kom med slik endring i punkt 11 i fellesframlegget frå A, SP, SV, VL og MDG:

"rådmannen" vert endra til "Voldsfjordkryssing AS".:

Kommunestyret ber *Voldsfjordkryssing AS* om at det tidleg i 1. halvår 2020, vert lagt fram ei sak som viser kva Voldsfjordkryssing AS har trong om av midlar for å kunne legge fram ferdig(e) søknad(ar) om godkjenning av bruprosjekta som ferjeavløysingsprosjekt.

Røysting (ni røysteføre):

Det vart røysta punktvis over framlegget frå partia A, SP, SV, VL og MDG:

1. Kontaktlærarressurs - vart samrøystes vedteke.
2. Skuleskyss - vart samrøystes vedteke.
3. Volda samfunnshus - fekk seks røyster og vart vedteke. Arild Iversen, Dan Helge Bjørneset og Stig Olav Lødemel røysta mot.
4. Bratteberg barnehage - Det vart røysta alternativt mellom framlegget frå Volda Høgre og fellesframlegget frå partia A, SP, SV, VL og MDG. Fellesframlegget fekk seks røyster og vart vedteke. Framlegget frå Høgre fekk tre røyster (Arild Iversen, Dan Helge Bjørneset og Stig Olav Lødemel) og falt.
5. Feriestengde barnehagar - vart samrøystes vedteke.
6. Sunnmøre friluftsråd - vart samrøystes vedteke.
7. Massehandtering E39 og Mørehallen - vart samrøystes vedteke.
8. Amfi og oppgradering Volda samfunnshus - vart samrøystes vedteke.
9. Ungdomsklubb - vart samrøystes vedteke.
10. Remerking overgangsfelt - vart samrøystes vedteke.
11. Voldsfjordkryssing AS - vart samrøystes vedteke.

Det vart røysta punktvis over framlegga frå Arild Iversen (Krf):

Digitalisering - vart samrøystes vedteke.

Volda læringssenter - vart samrøystes vedteke.

Engesetvegen - vart samrøystes vedteke.

Kino - vart samrøystes vedteke.

Parkering VCA - fekk sju røyster og vart vedteke. Cecilie Rørstad og Øyvind Festø røysta mot.

Austefjord skule

Arild Iversen kom med slik endring i framlegget punkt 2:

Rådmannen vert i fyrste omgong beden om å vurdere krinsinndeling for områda gamle Austefjord skulekrins i samsvar med vedtaket i fellesnemnda og etter sakshandsamingsreglane i rundskriv U-dir-2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser

Framlegget frå Arild Iversen vedk. Austefjord skule, fekk fire røyster (Arild Iversen, Sølvi Dimmen, Øyvind Festø og Ola Perry Saure) og falt. Fem røysta mot.

Det vart røysta over budsjettet i sin heilskap, og det vart samrøystes vedteke.

FSKV- 30/19 Vedtak:**Formannskapet si innstilling til kommunestyret:**

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 datert 7. november vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar:

2. Avsetning/bruk av disposisjonsfond vert vedteke i samsvar med følgjande tabell:

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Disposisjonsfond 01.01	48 339 857	42 018 398	10 353 916	26 377 405
Bruk gjennom året	- 6 321 459	- 31 664 482	16 023 489	- 14 528 667
Disposisjonsfond 31.12	42 018 398	10 353 916	26 377 405	11 848 738

3. Volda kommunestyre godkjenner eit låneopptak på kr. 55 250 000,- , her av 10 mill kr til startlån for vidare tildeling og kr 45 250 000,- til prosjekt innan vatn og avløp.
4. Volda kommunestyre godkjenner ei omprioritering av budsjetttrammer på investeringsprosjekt i 2019 inn mot nye investeringar i 2020 slik det går fram i kap. 4.1.1 i rådmann sitt framlegg.
5. Volda kommunestyre godkjenner at unytta rammer til investeringar i 2019 vert overflytta til budsjett 2020. Oversikt over prosjekt som skal overførast kjem fram av rådmann sitt framlegg kap. 3.6 Samfunnsutvikling
6. Volda kommunestyre godkjenner låneporteføljen til kommunen slik det går fram av saksframlegget og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2020
7. Med heimel i eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsordning i esktl. § 13 tredje ledd for samanslåtte kommunar, vert det gjort følgjande vedtak for utskrivinga av eigedomsskatt i nye Volda kommune for 2020:

- a. Overgangsperiode for harmonisering av eigedomsskatten startar i 2020, og vil vare ut år 2021 (2 år). Samordninga av skattesatsar vil sjå slik ut:

	Skattesats tidlegare Volda	Skattesats tidlegare Hornindal
2019	2 promille	Ingen eigedomsskatt
2020	2 promille	1 promille
2021	2 promille	2 promille

- b. Nye Volda kommune skal skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2019, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a).

- c. Nye Volda kommune vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert verdsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
 - d. Skattesatsen for tidlegare Volda kommune og Bjørke-området (tidlegare Ørsta kommune) vert sett til 2 promille i medhald av esktl. §11 og §13
 - e. Skattesatsen for tidlegare Hornindal kommune vert sett til 1 promille i medhald av esktl. §11 og §13
 - f. Tidlegare Volda kommune og Bjørke-området skal skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 delar i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.). Skattesats for særskilte skattegrunnlag skal vere på 2 promille.
 - g. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.
8. Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med kap. 5.5 i rådmannen sitt framlegg
 9. Det vert lagt fram eiga sak som regulerer forhold knytt til grensejustering av Bjørke
 10. Ulike tilskotsordningar og medlemsskap til ulike organisasjonar skal gåast gjennom og leggjast fram som eiga sak i 2020
 11. Rådmann vert bedt om å følgje opp driftsreduksjonstiltaka som ligg i det vedtekne budsjettet for 2020 gjennom eigne prosessar og politiske saker der det krevst politisk godkjenning
 12. Kontaktlærarressurs – Kommunestyret ber rådmannen oppretthalde noverande kontaktlærarressurs, inndekning skal skje innan fastsett ramme for sektoren.
 13. Skuleskyss – Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med fylkeskommunen for å sikre at den ordinære skuleskyssen gir trygg skuleveg innan akseptable tidsrammer. Dette for å unngå at Volda kommune betaler dobbel skuleskyss for elevar på Lid.
 14. Med visning til siste rapport om Volda samfunnshus må ein framover vurdere ulike alternativ for å sikre at funksjonar knytt til kulturhus vert ivareteke på best mogleg måte. Det har vore trekt fram at eit kulturhus på ungdomsskuletomta kan vere eit alternativ som kan gi synergjar i bruk. Byggenemnda vert bedt om å ta utgangspunkt i utarbeida rom- og funksjonsprogram for kulturhus på samfunnshustomta, og avklare om det er mogleg å legge til rette for eit byggesteg 2 i ungdomsskuleprosjektet og

kva konsekvensar ein ser ved å gjere ei slik tilrettelegging. Når byggjenemdna har gjort denne avklaringa melder nemnda attende til kommunestyret til orientering.

15. Kommunestyret ber rådmannen inngå forhandlingar med eigar av Bratteberg barnehage med omsyn til å oppnå best mogleg pris og vilkår.
16. Som hovudregel skal dei kommunale barnehagane vere sommarstengt i 3 veker. Gjennom overlappende feriestenging og samarbeid mellom barnehagane bør ein likevel kunne tilby alternativ til dei familiane som får vanskar med dette.
17. Ber om at rådmannen går i dialog med Sunnmøre friluftsråd om redusert/gratis medlemsavgift for 2020, dette på grunn av manglande oppfølging og bidrag i 2019. Volda kommune melder seg ut av Sunnmøre friluftsråd. Framhald av medlemsskap vert å vurdere i eiga sak. Eit evt medlemsskap må knytast til kommunen sitt behov for planlegging av folkehelsetiltak som td nærmiljøanlegg.
18. Kommunestyret ber rådmannen sjå etter løysingar for å nyttiggjere seg/avhende massane på området mellom E39 og Mørehallen, som er sett av til sykkel-/pump track bane.
19. Kommunestyret sett av inntil 2 mill kr til nytt amfi og oppgradering av Volda samfunnshus med tanke på vidare kinodrift og kulturaktivitet. Ber om eiga sak på dette i løpet av 1. halvår 2020. Dekning: Unytta lånemidlar 2019.
20. Ungdomsklubb – I samband med flytting av læringssenteret og oppseiing av leigekontrakt Hamna 20, ber vi rådmannen vurdere andre varige løysingar herunder samfunnshuset som ny lokalitet for ungdomsklubben.
21. Kommunestyret ber rådmannen prioritere remerking av overgangsfelt på kommunale vegar i ei 1 km-sone kring skulane. Dekning for tiltaket vert å finne innanfor sektoren sine rammer.
22. Kommunestyret ber Voldsfjordkryssing om at det tidleg i 1. halvår 2020, vert lagt fram ei sak som viser kva Voldsfjordkryssing AS har trong om av midlar for å kunne legge fram ferdig(e) søknad(ar) om godkjenning av bruprojekta som ferjeavløysingsprosjekt.
23. Engesetvegen - Framtidig utbygging av ferdig regulerte bustadområde er avhengig av etablering av samanhengande samleveg frå Håmyra og vestover mot sentrum. Rådmannen vert difor beden om i løpet av 2020 å starte reguleringsarbeid for opprusting av Engesetvegen forbi omsorgssenteret til samleveg.
24. Volda læringssenter - Rådmannen vert beden om å vurdere om alle elevane ved Vikebygda skule kan flytte over til Bratteberg skule frå skulestart hausten 2020. Dersom dette er forsvarleg, skal det

nøye vurderast om leigeavtalen ved Volda læringssenter kan seiast opp med verknad frå eit tidlegare tidspunkt med mål om framskunding av innflytting i Vikebygd skule

25. Parkering VCA - Kommunestyret ber rådmannen som eigar av parkeringsanlegg i Volda Campus Arena (VCA) ta initiativ til forhandlingar med høgskulen i Volda om betalt utleige av parkeringsareal i VCA på dagtid forbrukarar av høgskulen. Dette som alternativ til planlagt etablering av betalingsparkering på høgskuleområdet med tilhøyrande krav om skiltplanar med parkeringsavgrensingar i bustadområda i nærleiken.
26. Kino - Kommunestyret ber rådmannen kontakte Høgskulen i Volda for å undersøke om det er realistisk å få til ei samarbeid om kinodrift på høgskuleområdet.
27. Digitalisering - Kommunestyret syner til at rådmannen peikar på digitalisering som eit sentralt virkemiddel for effektivisering og produktivitetsauke. For å synleggjere og sikre ei målretta satsing vert rådmannen beden om å vurdere utarbeiding ein digitaliseringsplan for Volda kommune.

Dette gir slikt oppsett i følgjande budsjettskjema som vist i vedlegg i saka.

Rådmannen si tilråding:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 datert 7. november vert vedteke slik det går fram av heftet med følgjande endringar:

-
-
-
-

Dette gir slikt oppsett i følgjande budsjettskjema:

2. Avsetning/bruk av disposisjonsfond vert vedteke i samsvar med følgjande tabell:

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Disposisjonsfond 01.01	48 339 857	42 018 398	10 353 916	26 377 405
Bruk gjennom året	- 6 321 459	- 31 664 482	16 023 489	- 14 528 667
Disposisjonsfond 31.12	42 018 398	10 353 916	26 377 405	11 848 738

3. Volda kommunestyre godkjenner eit låneopptak på kr. 55 250 000,- , her av 10 mill kr til startlån for vidare tildeling og kr 45 250 000,- til prosjekt innan vatn og avløp.
4. Volda kommunestyre godkjenner ei omprioritering av budsjetttrammer på investeringsprosjekt i 2019 inn mot nye investeringar i 2020 slik det går fram i

kap. 4.1.1 i rådmann sitt framlegg.

5. Volda kommunestyre godkjenner at unytta rammer til investeringar i 2019 vert overflytta til budsjett 2020. Oversikt over prosjekt som skal overførast kjem fram av rådmann sitt framlegg kap. 3.6 Samfunnsutvikling
6. Volda kommunestyre godkjenner låneporteføljen til kommunen slik det går fram av saksframlegget og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansiering i budsjettåret 2020
7. Med heimel i eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsordning i esktl. § 13 tredje ledd for samanslåtte kommunar, vert det gjort følgjande vedtak for utskrivinga av eigedomsskatt i nye Volda kommune for 2020:
 - a. Overgangsperiode for harmonisering av eigedomsskatten startar i 2020, og vil vare ut år 2021 (2 år). Samordninga av skattesatsar vil sjå slik ut:

	Skattesats tidlegare Volda	Skattesats tidlegare Hornindal
2019	2 promille	Ingen eigedomsskatt
2020	2 promille	1 promille
2021	2 promille	2 promille

- b. Nye Volda kommune skal skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen i 2019, jf. eigedomsskattelova §2 og §3 bokstav a).
 - c. Nye Volda kommune vel å nytte bustadverdiar (formuesgrunnlag utarbeidd av Skatteetaten) som metode ved taksering av bustadeigedomar. Andre eigedomar vert verdsett ved taksering etter eigedomsskattelova § 8 A-2. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.
 - d. Skattesatsen for tidlegare Volda kommune og Bjørke-området (tidlegare Ørsta kommune) vert sett til 2 promille i medhald av esktl. §11 og §13
 - e. Skattesatsen for tidlegare Hornindal kommune vert sett til 1 promille i medhald av esktl. §11 og §13
 - f. Tidlegare Volda kommune og Bjørke-området skal skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 delar i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.). Skattesats for særskilte skattegrunnlag skal vere på 2 promille.
 - g. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.
8. Løyving frå kraftfondet vert vedteke i samsvar med kap. 5.5 i rådmannen sitt framlegg
 9. Det vert lagt fram eiga sak som regulerer forhold knytt til grensejustering av Bjørke
 10. Ulike tilskotsordningar og medlemsskap til ulike organisasjonar skal gåast gjennom og leggast fram som eiga sak i 2020
 11. Rådmann vert bedt om å følgje opp driftsreduksjonstiltaka som ligg i det vedtekne budsjettet for 2020 gjennom eigne prosessar og politiske saker der det krevst politisk godkjenning

Vedlegg:

Budsjett vedteke i formannskapet 26.11.2019

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, Administrativt framlegg

Økonomiplan 2020-2023, Tilleggsopplysning til formannskapsmøte 19.11 (29243)

Gebyrbelastning Volda kommune

Innspel frå Den norske kyrkja til budsjett 2020

Kyrkjeleg fellesnemnd - Budsjettet 2020 - merknadar til administrasjonen sitt framlegg

Ber om at naudsynte midlar vert sett av til bygging av fiber i Kilsfjord og Bjørkedal

Utbygging av fiber i Kilsfjord og Bjørkedal

1574163637573_Innlegg til budsjettforslag

Hornindal Skisenter søker om årleg kommunalt driftstilskot

Vedtak i Ungdomsrådet - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedtak i Råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedtak i Eldrerådet - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedtak i Tenesteutvalet for forvaltning og utvikling - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedtak i tenesteutval for oppvekst og kultur. Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Svar på spørsmål frå Rødt knytt til budsjett 2020

Vedtak i Tenesteutvalet for helse og omsorg - Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Kinodrift i Volda

Tilsyn - Hornindal kommune - sentraladministrasjonen - Varsel om tvangsmulkt

Spørsmål knytt til barnehage og skule i Austefjorden

Spørsmål knytt til barnehage og skule i Austefjorden

Spørsmål om budsjett frå Rødt om rente og nedbetalingstid, med svar frå rådmannen

Innspel til budsjettet kompt etter 26.11.19

Gjeld inndekning av utgifter til ekstra kontaktlærar i grupper med meir enn 20 elevar

Saksopplysningar:

I rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2020-2023/ årsbudsjett 2020 ligg informasjon om føresetnad og premisser for administrative prioriteringar i 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 2020.

Tabellane under viser låneporteføljen slik den ligg i Volda kommune og i Hornindal kommune i dag.

Hornindal:

Låneportefølje frå Hornindal	
HUSBANKEN 13561406/3/1 2013	213 521
HUSBANKEN 13565000/2/1 2017	1 406 483
Husbanken 13559422/1/1- 2011	2 741 749
HUSBANKEN 13558348/1/1- 2010	534 943
HUSBANKEN 13554968 1	494 725
HUSBANKEN 13561789/1/1 (2014	470 000
HUSBANKEN STARTLÅN 13559952-	3 023 998
HUSBANKEN 13558560-2010	686 785
HUSBANKEN 13560894/1/1	3 308 186
STARTLÅN 2013	250 000
HUSBANKEN 13557437/2/1 (2009	1 253 639
HUSBANKEN 13550265/3/1	52 500
HUSBANKEN 135218899 ETABLERI	2 843 247
HUSBANKEN 135317463 6	19 824
HUSBANKEN 13527266	31 205
HUSBANKEN ETABLÅN 2002 1354	46 202
HUSBANKEN 2003 13547336/3/1	64 061
HUSBANKEN 13551775/3/1	577 631
FYLKESKOMM. 95050000001	50 000
KOMMUNEKREDITT 2003 DIV PROS	720 000
KOMMUNEKREDITT DIV.PROSJEKT	795 000
KOMMUNEKREDITT 2001 DIV.PROS	95 000
KOMMUNEKREDITT NY SJUKEHEIM	48 339
KOMMUNEKREDITT SJ OG ALDH 20	2 753 344
KOMMUNALBANKEN 20190033/2019	39 520 640
KOMMUNEKREDITT 2004 DIVERSE	3 059 280
KOMMUNALBANKEN DIVERSE 2005	2 065 360
KOMMUNALBANKEN DIV PROSJ 200	8 321 920
KOMMUNALBANKEN 20100073 (201	14 920 520
KOMMUNALBANKEN (2012) DIVERS	20 098 050
KOMMUNALBANKEN 2013 0022	29 585 760
KOMMUNALBANKEN 20160502	26 310 700
Låneportefølje frå Hornindal	166 362 612

Volda kommune:

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp
Hovedbok, Husbanken			
Lån	14633316	Husbanken	1 461 176
Lån	14631353.10.2	Husbanken	651 694
Lån	14631353.50	Husbanken	215 403
Lån	14632073.2	Husbanken	3 125 613
Lån	14632685.10.2	Husbanken	2 712 500
Lån	14632685.40.2	Husbanken	2 100 138
Lån	14633882.10.2	Husbanken	5 229 090
Lån	14633882.40.2	Husbanken	5 233 101
Lån	14634534.10.2	Husbanken	5 474 850
Lån	14635231	Husbanken	4 578 630
Lån	14636782.2	Husbanken	3 530 308
Lån	14637113.2	Husbanken	8 096 561
Lån	14637846.2	Husbanken	4 668 209
Lån	14638287	Husbanken	4 833 774
Lån	14638784	Husbanken	6 886 527
			58 797 574

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp
Hovedbok, Kommunalbanken			
Lån	20100854	KBN	170 000 000
Lån	20160297	KBN	150 000 000
Lån	20180086	KBN	100 000 000
Lån	20180094	KBN	106 000 000
Lån	20110110	KBN	11 199 699
Lån	20190371	KBN	220 000 000

757 199 699

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp
Hovedbok, Swap-avtaler			
Swap	WSS2011060704216	DNB	50 000 000
Swap	WSS2011060704216	DNB	-50 000 000

0

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp
Hovedbok, Verdipapirmarkedet			
Lån	NO0010865132	Danske Bank	161 518 918
Lån	NO0010858608	DNB	174 691 380
Lån	NO0010829732	SEB MB	194 448 000

530 658 298

Total: 1 346 655 571

Volda kommune nyttar i dag Bergen Capital Management som forvaltar på gjeldsporteføljen. Dei har no fått fullmakt til å hente ut informasjon på lån som i dag ligg i Hornindal kommune og vil tidleg i år 2020 starte eit arbeid for å samle saman desse to porteføljene til ei.

Disposisjonsfond

I budsjettframlegget vart avsett rentereguleringsfond ikkje med i oversikta over disposisjonsfond. Dette er på kr 12 000 000 og er frie midlar. Intensjonen med fondet var at det skulle vere ein buffer for å møte auken i renteutgifter, slik at ein i første omgang slapp å frigjere midlar til dette frå tenestene.

Det har også vore endringar på det ubundne disposisjonsfondet i løpet av 2019. Når ein korrigerer for netto bruk av dette fondet og tek omsyn til rentereguleringsfonden viser tabellen nedanfor at vi har litt meir til rest på driftsfond:

År 2019	
Disposisjonsfond 01.01	111 261 027
Overskot 2018	4 630 550
Vedtatt budsjett 2019	- 69 858 908
Budsjettendringar 2019*	- 1 692 812
Overføring frå Hornindal	4 000 000
Disposisjonsfond 31.12	48 339 857

Dette gir følgjande endringar i tabellar i framlegget:

Tabell måltal, kap. 1.4 side 10:

	MÅL	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,75 %	-1,4 %	-3,2 %	1,7 %	-1,4 %
Lånegjeld i prosent av driftsinntektene	< 120 %	154,7 %	171,3 %	166,8 %	174,7 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	> 5 %	4,4 %	1,1 %	2,6 %	1,2 %

Tabell oversikt disposisjonsfond, kap. 2 side 13:

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Disposisjonsfond 01.01	48 339 857	42 018 398	10 353 916	26 377 405
Bruk gjennom året	- 6 321 459	- 31 664 482	16 023 489	- 14 528 667
Disposisjonsfond 31.12	42 018 398	10 353 916	26 377 405	11 848 738

Tabell oversikt fond, ka. 5.2 side 66:

Saldo 31.12	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Disposisjonsfond	48 339 857	42 018 398	10 353 916	26 377 405	11 848 738
Bundne driftsfond	23 006 823	16 056 823	17 106 823	18 156 823	19 206 823
Ubundne investeringsfond	34 362 917	34 362 917	34 362 917	34 362 917	34 362 917
Bundne investeringsfond	7 238 777	7 238 777	7 238 777	7 238 777	7 238 777
Sum	112 948 374	99 676 915	69 062 433	86 135 922	72 657 255

Usikre inntekter

Budsjettet er balansert med usikre inntekter når det gjeld prognose for premieavvik og inntekter frå havbruksfondet. Det kan også vere usikkerheit til når kraftinntektene knytt til Bjørke vert overført til Volda kommune. I NOU 18 2019 Skattlegging av havbruksvirksomhet er det foreslått å avvikle havbruksfondet og innføre grunnrenteskatt på havbruksanlegg. Vert det innført kan det verte ein modell der halvparten av skatten går til staten og halvparten til kommunane. Dersom ordninga med havbruksfond held fram er framtidige inntekter til kommunane frå fondet avhengig av at det vert tildelt nye konsesjonar eller utviding av eksisterande. I budsjettet for 2020 er det lagt ei inntekt frå havbruksfondet på 9 mill og 19 mill for heile økonomiplanperioden.

Det skal også leggjast fram ei sak som omhandlar grensejusteringa av Bjørke. Dette gjeld oppgjer for vegar og anlegg som Volda skal overta frå Ørsta kommune, tilskot til forsamlingshuset Haukly og ev andre forhold som ikkje er kjende.

Samla sett tilseier dette at ein ikkje bør bruke av fondsmidlane som i oppdatert tabell står til rest det enkelte år i økonomiplanperioden. Rådmannen rår til at dei ikkje vert røyvd i samband med budsjetthandsaminga.

Sjå tabell under:

	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
Auke i eigedomsskatt til 3 promille 2022 og 4 promille i 2023		- 1 000 000	- 11 300 000	- 23 600 000
Prognose premieavvik 2020-2023	- 42 532 362	- 34 230 000	- 34 230 000	- 34 230 000
Amortisering premieavvik frå 2020 -2022		8 506 472	15 352 472	22 198 472
Tilbakeføring spelemidlar forskottering Campus			- 28 000 000	
Tilbakeføring spelemidlar forskottering VTI Fotball			- 3 083 000	
Havbruksfondet	- 9 000 000	- 500 000	- 9 000 000	- 500 000
Kapitalkostnader nye investering		5 448 489	10 347 518	14 910 674
Gjennomgang bundne driftsfond	- 8 000 000			
Tilbakeføring frå Statens vegvesen (Kvivsvegen)	- 6 294 500			
	- 65 826 862	- 21 775 039	- 59 913 010	- 21 220 854

Budsjettprosess

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 innspel til den politiske handsaminga i Formannskap og Kommunestyre. Formannskapet handsamar saka i møte den 26. november og innstiller til Kommunestyret som gjer endeleg vedtak den 12. desember. Det er lagt opp til folkemøte 3. desember og informasjonsmøte for dei tilsette 4. desember.

Budsjettet vert lagt ut til offentleg ettersyn når formannskapet har vedteke si innstilling 26. november. Det er allereie kome inn uttaler, m.a frå Volda Kyrkje, arbeidstakarorganisasjonane m.fl. Desse følgjer som vedlegg til saka.

Arbeidstakarorganisasjonane har i sitt skriv oppmoda arbeidsgjevar om å utvide hovudvernombodsvervet frå 40 til 50 % stilling. Rådmannen ser at dette er ynskeleg da hovudvernombodet er ein viktig funksjon. Samtidig finn ein ikkje rom for å innarbeide nye tiltak, og det er meldt attende til arbeidstakarorganisasjonane at ein kan sjå nærare på dette i ein felles dugnad på å finne dekning. I alle høve må ei ev utviding godkjennast politisk.

Rådmannen viser vidare budsjettdokumentet og tilrådinga.

Likestillingsmessige sider ved saka:

Det vert vist til informasjon i rådmann sitt framlegg.

Konsekvensar for folkehelsa:

Det vert vist til informasjon i rådmann sitt framlegg.

Miljøkonsekvensar:

Det vert vist til informasjon i rådmann sitt framlegg.

Økonomiske konsekvensar:

Det vert vist til informasjon i rådmann sitt framlegg.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Det vert vist til informasjon i rådmann sitt framlegg.

Konsekvensar for barn og unge:

Det vert vist til informasjon i rådmann sitt framlegg.

Rune Sjurgard
Kommunedirektør

Utskrift av endeleg vedtak: