



Råda 29.05.

Fellesorientering:

- -Informasjon om einingane i omsorgstenesta.
jf oppfølging av vedtak av april -16 og status i omstillingsarbeidet
- -Økonomi; «Luster 2020» og T1.
- -Legevakt; Sak om interkommunal ordning.

Møte i råda.



«Luster 2020»

-Øp 2017-2020.

Rådmann 16.05.17

- Side 2 -





«Luster 2020»

- Framhald som eigen kommune som er;
 - Utviklingsorientert.
 - Kompetanseorientert.
 - Investeringsorientert.
 - Driftsorientert.
- Økonomisk resultat på 2% i netto driftsresultat. (10-12 mill.)
Dvs Balanseresultat +/- 25 mill betre enn i dag ved;
 - Reduserte utgifter.
 - Høgare inntekter.
 - og rom for nye, utvida tiltak, krav.



Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Planleggingsprogram 2017-2020

Handsama:

2016



Formannskapet sitt høyringsutkast
23.11.2016



Utfordringar i den økonomiske stoda;

- Vesentleg forverring i dei økonomiske utsiktene for kommunen;
 - Kraftinntektene.
 - Inntektssystemet.

«Ille i 2017 og verre seinare» ?

I tillegg kjem at driftsrammene på vedlikehald/fornyng er for småe. (for mykje vert ført på investering)

- bygg,
- anlegg og
- IKT.





Utvikling i den økonomiske stoda 2017;

- Rammetilskot og skatt som planlagt.
- Lokale inntekter som planlagt m/ margin, 2-3mill, på avkastning fond pr 01.05.
- Straumpris/konsesjonskraftgevinst som prognose.
- Lønsoppgjer for kommunane m/mindre margin.
- Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen har ikkje i seg vesentlege endringar for Luster.
- Stortingsvalet ?



Tertialrapport 1-2017

- Drifta er bra i samsvar med budsjett.
- Endring av ramme:
 - -Barnehage.
 - -Barnevern.
 - -Ats
- Usikker ramme:
 - -Omsorgstenesta.





Tertialrapport 1-2017

- Investeringane føl oppsett program.
- Ekstra;
- -Lagshuset Grandmo.
- -Turveg Marifjøra-Gaupne.





«Luster 2020»

- Betre balanse med +/- 25 mill.
- Auka inntekter;
 - Eigedomsskatt.
- Reduserte utgifter;
 - Strukturelle tiltak.
 - Reduksjon i tenester og tilbud.
 - Generell effektivisering.

Det er etablert ei administrativ arbeidsgruppe som skal sikre samordning, koordinering og framdriftsplan.

Formannskapet er styringsgruppe.

Vedtak i ordinære fora.





Utvida eigeidomsskatteordning

- Det skal tilretteleggjast for dette – ev vedtak om innføring kjem i budsjettvedtak/budsjettarbeid hausten 2017.
- Alternativ er bustad og næringseigeidommar ev og fritidseigeidommar. (inkl bustadhusa på landbrukseigeidommane)
- vedtekter og sakkunnig nemnd
- regelverk for taksering
- taksering
- vedtak på takstar, klager, klagehandsaming
- utskrivning
- Teoretisk inntektspotensiale er stort, realistisk potensiale fullt innført 10-15 million kroner pr år.*
- Faktorar og korrigeringsfaktorar.(kr pr m2, korrigering for lokalisering, alder m.m.....), kompetanse/mynde ligg til sakkunnig nemnd.*
- Botnfrådrag, kompetanse/mynde ligg til kommunestyret.*
- Skattesats, kompetanse/mynde ligg til kommunestyret.*



Eigedomsskatt, forts...

- Grunnlagsarbeid er starta opp. Tilrettelegging via økonomikontoret, KSS og JKN.
- Rådmann har vedteke nye vedtekter.
- Kommunestyret har fornya val av nemnder.

- Sakkunnig nemnd har starta drøfting av vidare opplegg, grunnlag for taksering med retningslinjer, korrigeringsfaktorar og tilpassingar.....
- Tilbakemelding på arbeidet til kommunestyret i juni ?



«Kommuneanalyse.»

- *Gjennomgangen må ta utgangspunkt i dei lovpålagde oppgåvene og kva nivå Luster har på ikkje-lovpålagde oppgåver. Vidare må ein sjå på alle sider ved drift og bruk av ressursar. Framlegg til endringar må konsekvensutgreiast.*
- *Skulestrukturen må vera ein særskild del av gjennomgangen. Eventuelle endringsframlegg må vurderast fagleg/pedagogisk og handlingsrom i eksisterande bygningsmasse utgreiast. Alle utgeriingar må synleggjere netto innsparingar. Ein må også ha fokus på kva belastning reiseveg og trygg reiseveg har for borna. Som ein del av utgreiinga må ein også sjå skulen si rolle i og for bygdene.*
- *Arbeidet må vera avslutta innan 1.juni 2017.*
- *Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet*



Kommuneanalyse.

- Kostragrunnlag, som vert kvalitetssikra, vert tilpassa for relevant samanlikning med andre kommunar.
- Lovpålagt oppgåve, skal, men kva med nivået ?
- Ikkje lovpålagt oppgåve, bør, men kva med nivået ?
- Steg 1: Analyse /fakta grunnlag.
- Steg 2: Nærare utgreiing av dei områda som vert plukka ut for grundigare vurdering for endringar – politisk prioritert.
- Arbeidet med å henta inn tilbod på utgreiingsarbeidet er fullført, avtale med KS-konsulent.
- Formannskapet er styringsgruppe.
- Nærare framdriftsplan under arbeid.



Kommune-/KOSTRA-analyse

- KS-konsulent v/Håvard Mo har utarbeidd rapport som syner; prioritering, produktivitet og dekningsgrad på ulike tilbod og tenester med referanse til kommunenorge og andre kommunar.
- Samanlikning med Kvinnherad (det strukturelle), Stryn (struktur og anna inntektsnivå) og Sogndal (nabo).
- Rapport er presentert for kommunestyre, leiarar og tillitsvalde.
- Formannskapet har prioritert/peike på område for nærare vurdering og drøfting av ressursbruk.



Kommune-/KOSTRA-analyse

- **Innspel til vidare arbeid:**
 - Administrasjon . Behov for nærare utgreiing og vurdering.
 - Pleie – og omsorg. Omstillingsarbeidet vert vidareført som føreset.
 - Helsetenester. Behov for nærare utgreiing og vurdering.
 - Sosialtenesta. Kostravurderinga vert lagt over til ordinært budsjettarbeid.
 - Barnevern. Drøftingar i SBV omkring strategiar, ove rføring til budsjettarbeidet.
 - Grunnskule. Jf eigen prosess om grunnlag for skulebruksplan og ressursbruk. Kostravurderinga for Vaksenopplæring og SFO vert lagt over til ordinært budsjettarbeid.
 - Barnehage. Kostravurderinga vert lagt over til ordinært buds jettarbeid
 - Kultur og kyrkje. Behov for nærare utgreiing og vurdering.(tilskotsregime, støttenivå.)
 - Plan, kulturminne, natur og nærmiljø. Behov for nærare utgreiing og vurdering.(planarbeid i kommunal regi, sjølvkostnivå på gebyr, nivå på tenester.)
 - Brann og ulykkesvern . Kostravurderinga vert lagt over til ordinært budsjettarbeid
 - VAR. Kostravurderinga vert lagt over til ordinært budsjettarbeid behov for kvalitetssikring av sjølvkost.
 - Samferdsel. Behov for nærare utgreiing og vurdering.(Kommunal vs privat veg, ferjedrifta, standard,)
 - Kommunal næringsforv.og konsesjonskraft. Behov for nærare utgreiing og vurdering. (Nivå, salsordning kraft,)
 - Kommunale bustader. Kostravurderinga vert lagt over til ordinært budsjettarbeid. (oppfyllingsgrad, husleigenivå ?)
 - Eigedomsdrift. Behov for nærare utgreiing og vurdering.(analyse over høge netto driftsutgifter.)



Grunnlag for Skulebruksplan

- Skulestrukturen er peika ut som tema for grundig vurdering uavhengig av kommuneanalyse.
- Det pedagogiske, økonomi og lokalsamfunn skal vurderast.
- Alternativ for strukturelle endringar grunnskule skal prioriterast, drøftast og konsekvensutgreiast. Barnehagestruktur vert bitema.
- Omfattande informasjons- og høyringsarbeid.
- Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet.

- Avtale med Telemarksforskning om å utarbeide rapport.



Grunnlag for skulebruksplan.

- Faktagrunnlag er samla inn.
- Førebels rapport, del 1 , er levert.
- Fleire drøftingar i styringsgruppa.
- Styringsgruppa, formannskapet, har prioritert dei mest aktuelle strukturelle endringane for grundigare vurdering.
- Det er flytting av grunnskuletilbodet i Solvorn til HBU og Indre Hafslo og Luster til Gaupne.
- Div info, orientering 08.-12.05 inkl krinsmøter.
- Vidare utgreiing, del 2, nærare vurdering av lokalsamfunnskonsekvensar, økonomi og dei ev strukturelle endringane fram til 01.06. – levering av del 2. pr 01.06.



Vidare arbeid.

- T1
- Rådmannen sine merknader/forklaringar til Kostraanalysen.
- Informasjon til kommunestyret om arbeidet 14.06.
- Oppsummering av arbeidet i administrativ arbeidsgruppe.
- **Prioritering av delprosjekt.**
- Budsjettarbeid
- **Utkast til skulebruksplan frå rådmann.**
-