



VOLDA KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: Valnemnda
Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda
Dato: 28.01.2016
Tid: 16:00

Medlemer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan bli kalla inn. Jf. § 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700 eller postmottak@volda.kommune.no.

Varamedlemer får særskilt melding når dei skal møte.

B- saker er underlagt teieplikt og er unnatekne offentleg innsyn.

Møtet er ope for publikum, med unnatak når b-saker vert handsama. Saksdokumenta er lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret til møtet vert halde.



SAKLISTE

| Saksnr. | Sak |
|----------------|---|
| PS 1/16 | Søknad om fritak frå verv i kontrollutvalet - Håvard Strand |
| PS 2/16 | Oppfølging vedtak punkt 22 i budsjett 2016 - Organisering av prosessar for frigjering av ressursar |

SAKER TIL HANDSAMING

SAKER TIL HANDSAMING



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Inger-Johanne Johnsen Arkivsak nr.: 2015/2534
Arkivkode: 033

| Utvalsaksnr | Utval | Møtedato |
|-------------|----------------------------|------------|
| 1/16 | Valnemnda Kommunestyret | 28.01.2016 |

SØKNAD OM FRITAK FRÅ VERV I KONTROLLUTVALET - HÅVARD STRAND

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret vel som nytt medlem i kontrollutvalet for perioden 2015-2019

Saksopplysningar:

Håvard Strand har i epost datert 9.12.15 meldt frå om at han skal begynne å jobbe i Volda kommune, noko som medfører at han ikkje lenger kan ha eit verv i kontrollutvalet. Det må derfor veljast eit nytt medlem i kontrollutvalet i staden for han.

Følgjande er utelukka frå val: ordførar, varaordførar, medlem og varamedlem i formannskap, medlem og varamedlem i kommunal nemnd med beslutningsmynde og tilsette i kommunen.

Kontrollutvalet for perioden 2015-2019 har følgjande samansetjing:

| Kontrollutvalet | Representant | Vararepresentant |
|-----------------|---------------------------------------|--|
| | Solfrid Førde Ronald Hagen (leiar) | Anna Sundalsfoll |
| | (Håvard Strand) | Inge Aleksander Bruheim |
| | Ragnhild Folkestad | Eiliv Halkjelsvik Elin Mari L. Wilhelmsen |
| | Bjørn Ytrestøyl | Tor Mikalsen |
| | Jørgen Holte | Anne Karin Espe |
| | Toril Rødven Eide | Arne Ullaland |

Vedlegg:

Epost frå Håvard Strand datert 9.12.15

Forskrift om kontrollutval i kommuner og fylkeskommuner

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-15-905?q=forskrift+om+kontrollutval>

Kontrollutvalshandboka

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/2011/krd_retteljar_nynorsk_elektronisk_mbokmerker.pdf

Rune Sjurgard
Rådmann

Inger-Johanne Johnsen
sektorsjef kultur og service

sett denne på sak 2015/2534



Inger-Johanne Johnsen

sektorsjef

kultur og service

Tlf 959 01 061

www.volda.kommune.no

Fra: Rune Sjurgard
Sendt: 9. desember 2015 15:20
Til: v-postmottak@volda.kommune.no
Kopi: Inger-Johanne Johnsen
Emne: Vs: Kontrollutvalet, søknad om fritak

For journalføring. Set saka på servicekontoret.

Sendt fra min Samsung-enhet

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Haavard Strand <haavard.strand@gmail.com>

Dato: 09.12.2015 14.59 (GMT+01:00)

Til: Rune Sjurgard <Rune.Sjurgard@volda.kommune.no>, ida.birgitte.marholm@vestkontroll.no

Emne: Kontrollutvalet, søknad om fritak

Hei!

Underteikna vart innvalgt i kontrollutvalet i Volda i oktober.

No er det slik at eg kjem til å gå inn i min gamle jobb som lærar i Volda kommune, og dette vil etter det eg har forstått medføre at eg ikkje kan inneha vervet i kontrollutvalet.

Eg har permisjon i min gamle jobb til 01.08.16, men har sagt opp min noverande jobb, og kjem til å ta ulike vikariat som lærar i Volda kommune fram til då.

MVH

Håvard Strand

Lisjenakkv 8

6103 Volda

Tlf 91341695



SAKSDOKUMENT

| | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| Sakshandsamar: | Rune Sjugard | Arkivsak nr.: | 2016/29 |
| | | Arkivkode: | 034 |

| Utvaksaksnr | Utval | Møtedato |
|-------------|----------------------------|------------|
| 10/16 | Formannskapet | 19.01.2016 |
| 2/16 | Valnemnda Kommunestyret | 28.01.2016 |

OPPFØLGING VEDTAK PUNKT 22 I BUDSJETT 2016 - ORGANISERING AV PROSESSAR FOR FRIGJERING AV RESSURSAR

Handsaming:

Formannskapet drøfta saka og var samde om at oppnemning av politiske medlemmer i arbeidsgruppene, vert sendt vidare til handsaming i valnemnda.

Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen, men unntak frå oppnemning av medlemmer i arbeidsgruppene, vart samrøystes vedteken.

Tilråding i formannskapet - 19.01.2016 til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner prosess med organisering, mandat og framdriftsplan slik det er skissert i saksutgreiinga.

Kommunestyret oppnemner følgjande politiske medlemmer i arbeidsgruppene

- oppvekst 1).....2) 3).....
- helse og omsorg 1).....2) 3).....
- tekniske tenester 1).....2) 3).....
- eigdomsforvaltning 1).....2) 3).....

Det etablerte trepartssamarbeidet vert gruppa som får ansvar for gjennomgang av strategiar og tiltak for utvikling av arbeidsmiljø.

Administrasjonen si tilråding:

Kommunestyret godkjenner prosess med organisering, mandat og framdriftsplan slik det er skissert i saksutgreiinga.

Kommunestyret oppnemner følgjande politiske medlemmer i arbeidsgruppene

- oppvekst 1).....2) 3).....
- helse og omsorg 1).....2) 3).....
- tekniske tenester 1).....2) 3).....
- eigedomsforvaltning 1).....2) 3).....

Det etablerte trepartssamarbeidet vert gruppa som får ansvar for gjennomgang av strategiar og tiltak for utvikling av arbeidsmiljø.

Samandrag av saka:

Med bakgrunn i vedteken økonomiplan og kommunestyret sin intensjon om å fjerne eigedomsskatten i 2019, så må Volda kommune ut frå dei overslag som ligg i økonomiplanen redusere budsjettet med 57 mill i 2019. I 2017 skisserer økonomiplanen at budsjettet må reduserast med 11 mill.

Rådmannen kjem med framlegg til prosess bygt på partnerskap for å utgreie løysing på dette utfordringsbildet.

Samtidig som det vert invitert til prosessar for å identifisere strategiar og tiltak for å redusere drifta, skal prosessen også koplant mot langsiktige og heilskaplege strategiar kopla til kommuneplanen.

Saksopplysningar:

I samband med budsjetthandsaminga i K-sak 152/15 vedtok kommunestyret følgjande:
"Kommunestyret ber rådmannen leggje fram sak om organisering av prosessar og mandat for å konkretisere frigjerung av ressursar, slik det skissert behov for i 2017 - 19."

I budsjettdokumentet er behovet skissert med kr 11 mill i 2017, 19,8 mill i 2018 og 25,4 mill i 2019. Desse tiltaka er ikkje konkretisert, og intensjonen med å be om ei sak om organisering av prosessar var å finne løysingar på korleis dette skal realiserast, og at dette skal vere eit grunnlag for komande budsjett- og økonomiplanhandsaming.

I tillegg har kommunestyret som intensjon å avvike eigedomsskatten i 2019, jfr K-sak 112/13 og sist i ovannemnde sak i punkt 34 a i vedtaket:

"Innføring av eigedomsskatt i Volda vart gjort gjennom vedtak i kommunestyret 29/8 2013, sak ps 112/13. I pkt 3 i dette vedtaket heiter det: "Ein føreset at det vert sett i verk tiltak i

kommunen som bringer økonomien i balanse utan eigedomsskatt slik at eigedomsskatten vert søkt avvikla i år 2019."

Det er Volda kommunestyre sin intensjon at økonomistyringa i kommunen vert slik som føresett i nemnde vedtak."

I økonomiplanen for 2015 - 18 la kommunestyret til grunn eigedomsskatt på 4 promille. I budsjettet for 2016 er eigedomsskatten likevel vidareført med 2 promille ved balansering med bruk av fond og inntektsføring av premieavvik pensjon. Også i gjeldande økonomiplan er det lagt til grunn auke til 4 promille eigedomsskatt i perioden 2017 - 2019. I 2016 er eigedomsskatten inntektsført med 16 mill. Ved 4 promille (kvart av åra i perioden 2017 - 19) er eigedomsskatten inntektsført med 32 mill.

Når ein tek omsyn til behovet for frigjering av ressursar i økonomiplanen, eigedomsskatt på 4 promille i 2017 og 2018 saman med kommunestyret sin intensjon om å fjerne eigedomsskatten i 2019, så vert behovet for frigjering av ressursar følgjande:

| År | Økonomiplan | Fjerna eigedomsskatt 2019 | Sum frigjering |
|------|-------------|---------------------------|----------------|
| 2017 | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| 2018 | 19 800 000 | | 19 800 000 |
| 2019 | 25 400 000 | 32 000 000 | 57 400 000 |

Tabellen skal tolkast slik at det er 11 mill i 2017, ytterlegare 8,8 mill i 2018 og ytterlegare 37,6 mill i 2019.

Oversikta viser overslag over manglande dekning basert på dagens svært låge rentenivå. Volda kommune har pr tidspunkt 87 % av gjelda til flytande rente. Dersom renta stig med 1 prosentpoeng vil det utgjere brutto om lag kr 8 mill på drifta ut frå dagens gjeld.

Budsjett 2017 er nærast foreståande og det er nødvendig å utgreie konkrete strategiar og tiltak. For resten av åra i økonomiplanen må det også trekkjast opp retning for å frigjere så store ressursar. Det er viktig å kome i gang tidleg med budsjettarbeidet, og prosessen vert å sjå på som oppstart av dette for 2017. Kommunelova stiller krav til at tiltak i budsjettet skal konsekvensutgreiast, og skal kommunestyret kunne gjere drastiske omleggingar eller reduksjon i tenestetilbodet, så er ein avhengig av å få utgreidd dette allereie før formannskapet legg fram si innstilling.

I prosessen er det viktig med brei og aktiv involvering. Prosessen bør koplust til kommuneplanarbeidet for at det ein gjer på kort sikt vert sett i samanheng med overordna mål og strategiar. Samtidig er det viktig å tenkje heilskapleg. Den kortsiktige horisonten tvingar ein ofte inn i reine utgiftskutt og inntektsauke utan å ha skapt rom for grunnleggjande omleggingar som krev heilskapleg og langsiktig tenking. Det er nødvendig å sjå på strukturelle tiltak i organiseringa av tenestene der ein ser korleis ein kan frigjere ressursar samtidig behalde gode nok tenester.

Utfordringsbildet er formidabelt. Det er viktig at politikarane kjem tidleg på bane i definering av dette utfordringsbildet, og ta den politiske leiarskapen i involverande prosessar, som til slutt gir løysingar som både er gjennomførbare og berekraftige. Samtidig er det viktig å ha med seg brukarinteressene og dei tilsette.

Vurdering og konklusjon:

Når ein går i gang med ein slik prosess er det vesentleg at alle har felles situasjons- og utfordringsbilde. Rådmannen legg derfor opp til å tinge ei utvida KOSTRA-analyse for

Volda kommune basert på sist avlagte rekneskap (2014) og som samtidig skodar til førebels KOSTRA-rapportering for 2015. Dette vert sett bort til konsulentfirma som også vil få oppdrag om å presentere og gi opplæring til dei som skal arbeide med prosessen for driftsreduksjon.

Rådmannen vil foreslå at det vert sett ned ei arbeidsgruppe med 3 politikarar oppnemnt av kommunestyret, 1 frå administrasjonen og 1 tillitsvalt for kvart av desse områda:

- oppvekst (barnehage/skule/helsestasjon/læringscenter)
- helse og omsorg
- tekniske tenester (veg/vatn/avløp)
- eigedomsforvaltning
- arbeidsmiljø

Når det gjeld arbeidsmiljø vil rådmannen foreslå at oppdraget vert lagt til trepartssamarbeidet der ei gruppe allereie er etablert. Kommunen har store verdiar og kostnader knytt til eigedom, og strategiske vurderingar knytt til kva eigedomar skal kommunen ha og drive framover må også sjåast i samanheng med gruppene for oppvekst og helse-/omsorg når det gjeld tenestestruktur.

For at prosessen ikkje skal verte for omfattande foreslår rådmannen å avgrense det til dei ovannemnde temaene. Dette er dei tyngste tenesteområda. Samtidig vil KOSTRA-analysen dekkje heile den kommunale verksemda og vere eit godt verkty for budsjettprosessen.

Rådmannen vil foreslå følgjande felles mandat for alle gruppene:

- a. Arbeidsgruppene arbeider etter dei prinsipp, strategiar og føringar som framgår av vedteke budsjett for 2016. Målsettinga er å identifisere strategiar og tiltak for å frigjere ressursar tilsvarande skissert behov i økonomiplanen. Arbeidsgruppene vert bedne om også å sjå på tidlegare utgreiingar og forslag om endringar i drifta.
- b. Strategiar og tiltak for å redusere driftsnivået skal sjåast i eit heilskapleg og langsiktig perspektiv opp mot mål, strategiar og handlingsprogram i kommuneplanen, samt kommunereforma.

Drifta skal søkjast tilpassa maksimalt normert utgiftsnivå i inntektssystemet, og tiltak skal også vurderast ut frå kva nivå drifta i Volda kommune ligg i høve samanliknbare kommunar.

- c. Tidleg innsats og førebygging i alle livsfasar er retningsgjevande. Strategiar og tiltak skal stimulere til meistring der ein byggjer på folk sine ressursar for å auke livskvaliteten og redusere behovet for ressurskrevjande tenester.
- d. Ingen strategiar eller tiltak vert skjerma for utgreiing i denne fasen. Tiltak som kan frigjere ressursar der tilbodet likevel vert oppretthalde skal synleggjerast (til dømes endra organisering og struktur på tenestene).
- e. Investering og tiltak i nyskapande måtar å organisere og gjere ting på for å drive smartare og rimelegare skal vurderast.
- e. Arbeidsgruppene kan oppnemne undergrupper for å utgreie særskilte problemstillingar.
- f. Strategiar og tiltak som er relatert til 2017 skal vere realistiske og overordna vurdert i høve

til konsekvensar.

Rådmannen foreslår følgjande prosess og framdriftsplan:

| Aktivitet | Periode | Kommentar/avklaring |
|--|---------------------------------|---|
| Arbeidsgruppene vert oppnemnt | Innan 10. februar | Kommunestyret oppnemner politiske representantar 28.01.16 |
| Folkevaltopplæring i økonomi | Mars | Kommunestyret og arbeidsgruppene |
| Presentasjon av utvida KOSTRA-analyse | April | Kommunestyret og arbeidsgruppene |
| Arbeidsgruppene legg fram rapport som vert sydd saman til ein felles rapport for formannskapet | 10. august (frist arb.gruppene) | Formannskapet går gjennom rapportane og gir føringar til politisk sak. |
| Rådmannen legg fram sak for kommunestyret (sak via formannskapet) | 20. september | Bygt på resultata av prosessen i arbeidsgruppene, formannskapet sine føringar og ny kommuneplan. Dette vert bygt inn i ein første versjon handlingsprogram (forenkla) som vert eit grunnlag for utarbeiding av budsjett og økonomiplan. |
| Kunngjering og invitasjon til innspel frå innbyggjarar og organiserte brukarråd | September | Innspela vert tekne med i administrasjonen sitt vidare arbeid med utarbeiding av budsjett og økonomiplan. |

Arbeidsgruppene legg sin eigen framdriftsplan for å følgje opp arbeidet fram til fristen for levering av skriftleg rapport. Administrasjonen stiller med sekretær/utgreiingsressurs til gruppene.

Rådmannen vil presisere at dette vert ein omfattande og krevjande prosess. Ambisjonsnivået vert derfor avgrensa til å identifisere strategiar og konkrete tiltak. Når kommunestyret ev har slutta seg til strategiane og tiltaka, så må det i samband med budsjettarbeidet og/eller eigne saker gjerast grundigare utgreiingar med høyringar og etterfølgjande politisk handsaming mv. Det vert stort press både på politikarane og administrasjonen å gjennomføre denne prosessen parallelt med arbeidet med kommunereform og revisjon av kommuneplanen. Alternativet kunne vore å kjøpe seg kapasitet ved å leige inn eit konsulentfirma som gjekk gjennom drifta og kom med forslag til strategiar og tiltak. Svakheita med det er at dei vil måtte sjå dette på avstand og mangle lokal kunnskap, og det vil i alle høve liggje mykje arbeid på både administrasjonen og politikarane å omsetje konsulentrapporten til gjennomførbare råd og vidare oppfølging.

Rune Sjurgard
Rådmann

Utskrift av endeleg vedtak:

Oppnemnde medlemmer i arbeidsgruppene
Medlemmene i rådmannen sitt leiarteam
Alle hovudtillitsvalte
Hovudverneombodet
Ref arbeidsmiljøutvalet