

KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

Eidsvåg, 10. april 2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 2/17
TID: 25.04.2017 kl. 12:00
STED: Formannskapssalen, Neset kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 08/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. FEBRUAR 2017
PS 09/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 10/17	NESSET KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP FOR 2016
PS 11/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 12/17	EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mob 99160260.

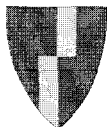
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Ivar H. Trælvik (s)
Leder

Sveinung Talberg
Rådgiver

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



NESSET KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1543/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 11.04.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 08/17	Kontrollutvalget	25.04.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. FEBRUAR 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 27. februar 2017 godkjennes.

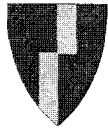
Til å signere protokollen sammen med leder, velges:

1.
2.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen sammen med leder.

Sveinung Talberg
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 1/17
Møtedato: 27.02.2017
Tid: kl 12.00 – kl 15.30
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus
Sak nr: 01/17 – 07/17
Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp)
Møtende medlemmer: Jostein Øverås, nestleder (Sp)
Vigdis Fjøseid (Ap)
Forfall: Tor Steinar Lien (Ap)
Ikke møtt: Egil Arild Svensli (Ap)
Møtende vara: Vigdis Aandalen Bersås (Krf)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: June Fostervold, regnskapsrevisor (sak 04/17)
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann (under sak 06/17)
Rolf Jonas Hurlen, ordfører

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 01/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. NOVEMBER 2016
PS 02/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/17	KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2016
PS 04/17	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2016
PS 05/17	MØTEPLAN FOR 2017
PS 06/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 07/17	EVENTUELT

PS 01/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. NOVEMBER 2016
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 29. november 2016 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med leder, velges:

1. Jostein Øverås
2. Vigdis Fjøseid

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Det fremkom ingen merknader til protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

PS 02/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 01/17 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 30.11.2016** (vedlagt)
- RS 02/17 **Protokoll fra møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 14.11.2016** (vedlagt)
- RS 03/17 **Protokoll fra møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 10.01.2017** (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/17 **Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 15.12.2016, sak PS 124/16 (vedlagt)
- OS 02/17 **Intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og Nettet**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 15.12.2016, sak PS 131/16 (vedlagt)
- OS 03/17 **Ansettelse av rådmann**
Protokoll fra Nettet kommunestyre 15.12.2016, sak PS 138/16 (vedlagt)
- OS 04/17 **Revisors vurderinger av vesentlighet med vekt på planleggingsfasen ved revisjon av regnskaper i kommunal sektor**
informasjonsskriv 7/2016 fra NKRF's revisjonskomite (vedlagt)

- OS 05/17 **Valgt revisors ansvar for revisjonsoppgaver utført av andre**
informasjonsskriv 1/2016 fra NKRF's forvaltningsrevisjonskomite (vedlagt)
- OS 06/17 **Endring i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning –
kortsiktige lån**
Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 15.11.2016 (vedlagt)
- OS 07/17 **Forbundsbasert kvalitetskontroll vedr. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og
Romsdal – 2016**
Kopi av rapport fra NKRF's kvalitetskontrollkomite - forbundsbasert kvalitetskontroll
utført 2016. Tilsvar fra kommunerevisjonsdistrikt 2. (Unntatt offentlighet jf.
offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr. 2. Vedleggene deles ut i
møtet)

Sekretæren og orienterte til den enkelte sak.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

PS 03/17	KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2016
----------	--

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2016. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen.

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til etterretning.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

PS 04/17	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2016
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016 til orientering.

Kontrollutvalget ber om at revisjonen ved neste halvårsrapportering tar med status for revisjonen på det enkelte revisjons- og risikoområde i revisjonsplanen.

Kontrollutvalgets behandling

Revisor kommenterte halvårsrapporten. Det er den siste tiden flere revisor som har vært inne i Nesset kommune. Kontrollutvalget merker seg at det den siste tiden har vært brukt mye tid på å etablere det nye revisjonsselskapet og at dette har medført manglende tid til rapportering i forhold til tidligere. Kontrollutvalget har en sak om nok revisjonsressurser til Nesset kommune på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget vil følge opp at rapporteringen vil bli mer presis på status for avdekte feil, svakheter, risiko og hvor langt revisjonen er kommet på de enkelte områder samt at rapporteringen skjer i forhold til vedtatt revisjonsplan.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

PS 05/17	MØTEPLAN FOR 2017
----------	-------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende møteplan for 2017 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
9	27.02.	1/17	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2016▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016▪ Møteplan for 2017
17	25.04.	2/17	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 for<ul style="list-style-type: none">○ Nesset kommune▪ Revisjonsberetning▪ Virksomhetsbesøk
25	20.06.	3/17	<ul style="list-style-type: none">▪ Økonomirapport 1. tertial 2017▪ Revisjonsplan for revisjonsåret 2017▪ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen i Nesset kommune»
37	10.10.	4/17	<ul style="list-style-type: none">▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2017▪ Økonomirapport 2. tertial 2017▪ Budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn▪ Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
48	28.11.	5/17	<ul style="list-style-type: none">▪ Virksomhetsbesøk▪ Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren orienterte og gikk igjennom forslag til møteplan.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Kontrollutvalget ber om at rådmannen til neste møte redegjør for hvordan rutinene for Trygghetsalarmer er og hvordan disse praktiseres

Kontrollutvalgets behandling

Leder tok opp spørsmålet om rådmannen kunne redegjøre for hvordan rutinene for Trygghetsalarmer er og hvordan disse praktiseres. Rådmannen kunne ikke redegjøre for dette i møtet og ba om å få komme tilbake med dette til neste møte. Leder framsatte forslag om at rådmannen kom med en redegjørelse til neste møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte.
(4 voterende)

Rådmannen var til stede og orienterte til det enkelte punkt på oppfølgingslisten:

Naustområde Høvik:

Det fra kommunen nå utferdiget et forelegg og pålegg til eier av den nevnte moloen om å fjerne denne slik at området blir tilbakeført slik det opprinnelig var. Svar er mottatt fra eier om at moloen var fjernet fra området i 2012 og at det nå fremstår slik området var før moloen ble bygd. Dette bestrider kommunen ifølge kart og foto, men det vil bli gjennomført en befaring av området med det første. Det er også mottatt et brev av 27.2.2017 fra eier av området der det blir oppnevnt fullmektig for eier.

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapporten «vedlikehold av kommunale bygg»:

Det er samme status som i møte 29.11.2016. En har god oversikt over bygninger og vedlikeholdsbehov og status, men mangler midler i budsjettet 2017 til å gjennomføre tiltakene.

Helsetilsynet-rapport fra tilsyn med sosiale tjenester kvalifiseringsprogrammet 13.06.16:

Fylkesmannen har hatt et møte med NAV der en gikk igjennom rapporten og avvikene. Det skal gjennomføres en ROS-analyse. Denne vil foreligge etter sommeren 2017.

Revisjonsrapport 1.halvår 2016:

Kontrollutvalget fikk en orientering fra revisjonen i tilknytning til revisjonsrapport 2.halvår 2016 i sak 04/17. Kontrollutvalget vil følge opp om ressursene til revisjon for Nesset kommune er tilfredsstillende ivaretatt i forbindelse med neste halvårsrapportering.

Kommunereformen – status og videre prosess:

Ny intensjonsavtale er signert 23.1.17 i interimsstyremøte i Molde. Dette som en konsekvens av at Molde og Midsund nå skal danne ny kommune sammen med Nesset jf. kommunestyrevedtak PS 131/16 den 15.12.2016. Det er valgt et interimsstyre som har hatt flere møter. Protokoll fra møtene blir framlagt som referatsak i kommunestyret. Det foreligger ikke innkallinger og protokoller slik kommuneloven beskriver. Kontrollutvalget vil be om en redegjørelse rundt dette fra ordfører samt hvorfor interimsstyret fatter vedtak uten at disse blir endelig behandlet og godkjent av kommunestyret. Inntil kommunereformen er

vedtatt i Stortinget, er det bare kommunestyret som kan gjøre vedtak i forbindelse med kommunereformen.

En har ansatt prosjektleder, deltatt på 2 konferanser i regi av KS og laget prosjektplaner. Nettet søker å avklare forholdet til samarbeid og avtaler en har i Orkide og ROR så snart som mulig. Rådmennene har møte med prosjektleder en gang pr. mnd. Interimsstyret har også møter en gang pr. mnd. Tillitsvalgte er med i prosessen. Kontrollutvalget vil følge prosessen videre og få svar på uavklarte spørsmål vedr. interimsstyret.

PS 07/17	EVENTUELT
----------	-----------

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1.2.-2.2.2017.

Deltakerne som var med fra kontrollutvalget i Nettet gir en orientering og oppsummering av erfaringene fra konferansen i møtet.

Kontrollutvalgets behandling:

Ivar H. Trælvik, Jostein Øverås og Vigdis Fjøseid representerte kontrollutvalget på konferansen. Det var meget aktuelle tema som ble tatt opp og kontrollutvalget konkluderte med at det kan være aktuelt å se nærmere på to tema i Nettet kommune. Det ene er hvordan Nettet kommune håndterer varsling og det andre er hvordan Nettet kommune håndterer etiske problemstillinger. Sekretæren utarbeider spørsmålsstillinger til behandling i møte 25.04.17.

Virksomhetsbesøk

I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Det er satt av tid i møte 2/2017 den 25.4.2017 til dette. Utvalgets medlemmer kan komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om.

Kontrollutvalgets behandling:

I møte 25.04.17 er det ønskelig med et virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget konkluderte med at en ønsker å invitere enhetsleder på Teknisk, samfunn og utvikling til dette møtet for en orientering om enheten. Sekretæren gjør en forespørsel med en redegjørelse om hva kontrollutvalget ønsker med denne orienteringen.

Deltakelse på forum for kontroll og tilsyn –FKT- sin fagkonferanse og årsmøte 2017

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for medlemmer av kontrollutvalg, ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen interessant.

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i kontrollutvalgssekretariatene, samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.

Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatene i Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer.

Kontrollutvalget i Nettet er medlemmer av FKT. Det er nå kommet en foreløpig invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2017 er en del av samlinga.

Konferansen avvikles på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7. og 8. juni 2017. Neste møte i kontrollutvalget blir etter planen 25.april og da er påmeldingsfristen ute. Tre av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1.2.-2.2.2017. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 1 deltaker til FKT sin konferanse.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget ønsker å delta på konferansen og velger Ivar H. Trælvik som deltaker. Hvis han ikke kan delta, velger kontrollutvalget Vigdis Aandalen Bersås som reserve. Sekretær sørger for påmelding.

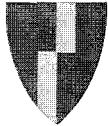
Ivar H. Trælvik
leder

Jostein Øverås
nestleder

Vigdis Fjøseid

Vigdis Aandalen Bersås

Sveinung Talberg
sekretær



NESSET KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1543/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 11.04.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 09/17	Kontrollutvalget	25.04.2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 04/17 **Ny selskapsavtale for RIR**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 16.02.2017, sak PS 4/17 (vedlagt)
- RS 05/17 **Sykefravær 2016**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/17 (vedlagt)
- RS 06/17 **NOS ombygging demens**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 16.02.2017, sak PS 10/17 (vedlagt)
- RS 07/17 **Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjenesten**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 16.02.2017, sak PS 11/17 (vedlagt)
- RS 08/17 **Spørsmål til ordføreren**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 23.03.2017, sak PS 17/17 (vedlagt)
- RS 09/17 **Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyresak 108/16**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 23.03.2017, sak PS 23/17 (vedlagt)
- RS 10/17 **Kontrollutvalget – årsmelding 2016**
Protokoll fra Nesset kommunestyre 23.03.2017, sak PS 24/17 (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 08/17 **Årsrapport for 2016 – Skatteoppkreveren i Nesset kommune** (vedlagt)
- OS 09/17 **Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesset kommune** (vedlagt)
- OS 10/17 **KOSTRA-tall 2016 - Barnevern**
Statistikk for kommunene i Møre og Romsdal (vedlagt)
- OS 11/17 **Barnevern** – kopi av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKTs) e-post datert 3.4.2017 til Foreningen Familie i barnevern, som kommentar til e-post fra Foreningen Familie i barnevern til alle landets ordførere (vedlagt)

Sveinung Talberg
Rådgiver

Ordføreren svarte:

Overskriften på Leserbrevet Roset her viser til er mest egnet til å skremme livet av folk og lite basert på fakta og det planarbeidet som er på gang for å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. Det kan være både misforståelser, dårlig med informasjon og ikke minst motstand mot planene for deponi som kan være grunnen til slike overskrifter. Det vil jeg ikke spekulere i.

Bergmesteren Raudsand har invitert seg selv til formannskapene i Tingvoll og Gjemnes for å orientere om reguleringsplanen og de konsekvensutredningene det arbeides med. Det er lett at feilaktige påstander fester seg blant folk. Derfor er det viktig at en kommer fort på banen for å orientere om fakta i saken. Orkidekommunen på Nordmøre har også engasjert seg i saken. Der er det også en dialog mellom Bergmesteren AS og ledelsen. Sunndalsfjorden, Raudsand og Bergmesteren skal ikke være noen gigantisk søppelplass for spesialavfall. Ambisjonene for dette anlegget på Raudsand er at det skal kunne bli et nasjonalt og nordisk senter for miljøteknologi der avfall kan gjenvinnes og det som ikke kan gjenvinnes kan stabiliseres og deponeres i egne spesialbygde fjellhaller.

Som Harald Storvik orienterte om på frokostmøte her i kommunestyresalen torsdag 2. februar blir det nå arbeidet med konsekvensutredninger som går både på geologi, miljø, naturmangfold, hydrologi og sjøtransport. Det planlegges også prosesseringsanlegg og pukk- og grusverk for alle steinmassene som skal tas ut. Alt dette er en del av reguleringsplanarbeidet som det er håp om å være ferdige med i løpet av høsten.

Klima- og Miljødepartementet har engasjert seg i planarbeidet på Raudsand og ønsker å følge arbeidet tett. Dette for å forsikre seg om at planene dekker de nasjonale behovene og at de nødvendige konsekvensutredningene blir gjennomført. Vi hadde et møte med departementet i desember og et nytt oppfølgingsmøte tirsdag den 31. januar. Opplever at dialogen er god og at dette kan vi få til.

Det er planlagt nytt informasjonsmøte på Raudsand. Om det blir før eller etter påske er jeg litt usikker på. Hvis kommunestyret ønsker det så kan Harald Storvik komme for å orientere om utviklingen i arbeide med konsekvensutredningene i vårt neste møte den 23. mars.

Spørsmål fra Høyre v/Arild Svensli

Når kan man forvente at det blir fiberutbygging på Gussiås og de andre bygdene i Nesset?

Ordføreren svarte:

I følge Nesset kraft er det foreløpig ingen planer for utbygging av fiber i Vistdal, Bugge, Tjelle, Ranvik, Gussiås og øvre del av Eikesdal. For 2017 er planene å fullføre utbyggingen på Rød. For videre fiberutbygging er Nesset kraft avhengig av finansiering fra andre interessenter eller offentlig tilskudd.

PS 3/17 Referatsaker

RS 1/17 Referat fra interimstyremøte Nye Molde kommune 23.01.2017 Prosjektleder Nye Molde kommune

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017

Ordføreren orienterte.

Referatsaken ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017

Referatsaken ble tatt til orientering.

RS 04/17

PS 4/17 Ny selskapsavtale for RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS)**Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nettet formannskap – 02.02.2017

Nettet kommunestyre godkjenner Representantskapet i RIR sitt forslag av 18.11.16 til selskapsavtale (vedtekter) for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)

Behandling i Nettet kommunestyre - 16.02.2017

RIR IKS v/styreleder Ketil Sorthe orienterte og svarte på spørsmål.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 16.02.2017

Nettet kommunestyre godkjenner Representantskapet i RIR sitt forslag av 18.11.16 til selskapsavtale (vedtekter) for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR).

PS 5/17 Egengodkjenning - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt

Behandling i Nettet formannskap - 02.02.2017

Plan/miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte og svarte på spørsmål.

Det ble enighet om følgende tilleggsforslag:

Nettet kommune setter straks i gang arbeidet med å kostnadsberegne utbyggingen av feltet. Ordføreren tar initiativ til møte med grunneier for kommunestyremøtet 16.02.2017 for å avklare eierskap og videre fremdrift for utbyggingen av feltet.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nettet formannskap – 02.02.2017

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haramsmarka boligfelt, PlanID 2016002, med plankart datert 16.12.2016 og bestemmelser av 05.12.2016.

Nettet kommune setter straks i gang arbeidet med å kostnadsberegne utbyggingen av feltet. Ordføreren tar initiativ til møte med grunneier for kommunestyremøtet 16.02.2017 for å avklare eierskap og videre fremdrift for utbyggingen av feltet.

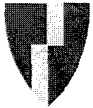
Behandling i Nettet kommunestyre - 16.02.2017

Ordføreren fremmet rådmannens innstilling.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 16.02.2017

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haramsmarka boligfelt, PlanID 2016002, med plankart datert 16.12.2016 og bestemmelser av 05.12.2016.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nesset formannskap	16/17	02.02.2017
Nesset kommunestyre	4/17	16.02.2017

Ny selskapsavtale for RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS)

Vedlegg

- 1 Ny selskapsavtale i RIR IKS - til behandling i kommunestyret
- 2 Ny selskapsavtale - behandling i representantskapet 18.11.2016
- 3 SELSKAPSAVTALE RIR IKS 2016 - ny
- 4 Selskapsavtale_RIR_IKS - gjeldende

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre godkjenner Representantskapet i RIR sitt forslag av 18.11.16 til selskapsavtale (vedtekter) for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017

Nesset kommunestyre godkjenner Representantskapet i RIR sitt forslag av 18.11.16 til selskapsavtale (vedtekter) for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR)

Saksopplysninger

RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS) er et renovasjonsselskap der Nesset Kommune er deleier. Formålet til selskapet er som følger:

«Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven – med mindre det er unntatt i kommunale vedtak.

Det gjelder innsamling, transport og behandling av avfall / slam og alle oppgaver tilknyttet dette. Selskapet kan delta i og / eller etablere andre selskap til utøvelse av virksomhet innen denne formålsparagrafen. Selskapet er tildelt enerett innen avfallsområdet og har ikke erverv som formål.

Selskapet har kompetanse og mulighet til å utføre andre forvaltningsoppgaver som krever kjennskap til forhold til abonnenter, forsøpling og kontroll også for andre kommuner enn medlemskommunene.

Selskapet skal arbeide for en miljøriktig håndtering av avfallet i regionen i egen regi eller i samarbeid med andre.

Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av slike.»

Etter lov om IKS § 4 skal et interkommunalt selskap ha en skriftlig selskapsavtale, og det er det enkelte kommunestyre som vedtar selve avtalen. Selskapsavtalen er vedtektene for selskapet. Mindre endringer i selskapsavtalen kan etter loven vedtas av representantskapet, mens f.eks. endringer i selskapets formål må vedtas av kommunestyrene. Endringene i denne saken innbefatter blant annet endring i § 4 som er RIR IKS sin deltakeransvar. Det er derfor nødvendig med likelydende vedtak i alle kommunestyrene i eierkommunene.

I budsjettet til RIR for 2017 som ble godkjent i representantskapet den 7.10.16, har RIR planlagt med investeringer på et uvanlig høyt nivå. Hovedposten er på hele 60 mill. kr, og er et estimat for en ny hall for mottak og behandling av avfall.

Hovedårsaken til at RIR må planlegge med en slik investering er den nye tillatelsen fra Fylkesmannen til «mottak, lagring og sortering av ordinært avfall» datert 03.10.2016. Her framgår det at fra den dato skal «Alt mottak, lagring og sortering av avfall () foregå innendørs på tett dekke». Dette innebærer at nå driftes RIR-anlegget med et avvik på driftstillatelsen. Dette avviket lukkes den dagen en ny hall er tatt i bruk. Foreløpig er det ikke gitt noen tidsfrist for når avviket skal være lukket, men det må antas at det vil komme om RIR ikke rapporterer en tilfredsstillende plan for oppføring av en slik hall.

RIR sin Selskapsavtale (vedtekter) ble sist endret i 2011. Da ble maksimal låneramme hevet fra 50 til 60 millioner. Før det sto lånerammen uendret siden oppstart av selskapet som IKS i 1996. Hvis RIR f.eks. legger til grunn en prisvekst på 5 % p.a. burde RIR hatt en låneramme på 138 mill. i dag. RIR har i dag totalt ca. 56 mill. i lån.

Andre selskap RIR sammenligner seg med har følgende låneramme (RIR dekker ca. 50' innbyggere):

- Hamos: 100 mill. (dekker Hemne, Agdenes, Meldal mf. ca. 50' innbyggere)
- MNA: 100 mill. (dekker Midtre Namdal ca. 37' innbyggere)
- IR: 150 mill., skal utvide til 250. (dekker Innherred ca. 92' innbyggere)

Siden det nå er behov for flere store investeringer framover, trenger RIR nå en større økning i lånerammen, styret i RIR sitt forslag er 200 mill.

Utover dette punktet i § 4 er det foreslått noen mindre tekstlige endringer, som vises nedenfor. Alle disse er vurdert av advokat Sverre Larhammer.

Gjennomgang av endringer i selskapsavtalen:

- § 1: Siste setning er tatt ut for å forenkle: Det er en unødvendig presisering, og den skapte uklarhet om tilsetninger skulle gjøres av styret. Det har ikke vært praksis.
- § 2, 1. avsnitt: Oppdatering av lovens navn og språklig forenkling.
- § 2, 3. avsnitt: En presisering av området det tildeles enerett for.
- § 2, 5. avsnitt: Språklig opprydding.

- § 3: Retting av skrivefeil.
- § 4, 1. avsnitt: Oppdatert eierandeler etter folketallet pr 1. januar 2016.
- § 4, 2. avsnitt: Det har vært nødvendig å utsette låneopptak eller innkalle til ekstraordinært møte i representantskapet for å få vedtak om opptak mindre lån. Opp til 5 mill. kan nå styret gjøre slikt vedtak. Rammen økes til 200 mill. for å gi høyde for de investeringer som ligger i økonomiplanen.
- §4, 3. avsnitt: Strykes, siden vi ikke trenger å konstatere at Lov om IKS gjelder.
- § 5: Strykes fordi den kun inneholder selvfølgeligheter.
- Senere paragrafer renummereres, men gammelt nummer brukes heretter.
- § 6, pkt 6, 2. strekpkt: En presisering i henhold til dagens praksis.
- § 6, pkt 6, 5. strekpkt: En presisering. Denne teksten vil bare gjelde RIR fått delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak. Pr. i dag har ikke RIR fått det fra noen kommune.
- § 6, pkt 6, 11. strekpkt: Strøket som følge av endringen i § 4.
- § 7, 1. pkt: Klargjøring og tilpasning til dagens praksis.
- § 7, 3. pkt, siste avsnitt: For å tilfredsstillte ønsket i kommunene om å ha renovasjonskostnadene for neste år klare tidligere.
- § 8: Tydeliggjøring i forhold til endringen i § 1.
- § 9, 1. avsnitt: Oppretting av lovnavn. Tydeliggjøre at RIR ikke har myndighet til å fatte enkeltvedtak uten at det framgår av kommunalt vedtak.
- § 9, 1. avsnitt, 2. strekpkt: Presisering av lovhenviing.
- § 9, 1. avsnitt, 4. strekpkt: Bruk av samme begrep som i loven.
- § 9, 1. avsnitt, 6. strekpkt: Samme tydeliggjøring som i 1. avsnitt, og at siste ledd i § 35 handler om «pålegg».
- § 10: Strykes da innholdet er dekket i lovverket.

Vurdering

For at RIR skal drive sine anlegg forsvarlig og i henhold til ny tillatelse fra Fylkesmannen, må det gjøres store kostnadskrevende investeringer som gir behov for større lånerammer. Dette gir også styret en større handlingsfrihet.

Kommunestyrene i alle eierkommunene må vedta den nye selskapsavtalen likelydende siden denne lånerammen angir kommunens maksimale ansvar i selskapet (i henhold til sin eierandel angitt i annen paragraf i selskapsavtalen). Risikoen kan ikke sidestilles med annen kommunal garanti, siden kostnadene dekkes i selvkostregnskapet for renovasjon, og vil dekkes inn ved gebyrvedtak.

Økonomiske konsekvenser

Benyttelse av økte lånerammer medfører høyere kapitalkostnader som igjen medfører høyere gebyrer for kommunens tjenestebukere. Til opplysning er RIR sine tjenester priset til brukerne til selvkost.

Betydning for folkehelse

Siden alt mottak, lagring og sortering av avfall vil foregå innendørs på tett dekke, vil det medføre en forbedret arbeidsmiljø for de ansatte. Det vil være også betryggende for brukerne at avfallet blir behandlet på en trygg måte.

PS 6/17 Invitasjon til deltagelse i etablering av fiskeri- og havbrukscenter i Midsund (FHS AS)

Behandling i Nasset formannskap - 02.02.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nasset formannskap – 02.02.2017

Det vises til epost datert 11.01.17 fra ordføreren i Midsund kommune.

Nasset kommune takker ja til invitasjonen om å delta på eiersida i etablering av et Fiskeri- og havbrukscenter i Midsund. Kommunen tegner seg for aksjekjøp med inntil kr 100 000. Kjøp av aksjer i FHS AS finansieres ved bruk av midler fra Kraftfondet.

Behandling i Nasset kommunestyre - 16.02.2017

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til finansiering er nærmere avklart.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Det vises til epost datert 11.01.17 fra ordføreren i Midsund kommune.

Nasset kommune takker ja til invitasjonen om å delta på eiersida i etablering av et Fiskeri- og havbrukscenter i Midsund. Kommunen tegner seg for aksjekjøp med inntil kr 100 000. Kjøp av aksjer i FHS AS finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Mellvin Steinsvoll trakk sitt utsettelsesforslag.

Formannskapetets forslag fikk 1 stemme og falt. 20 stemte imot.
Ordførerens forslag fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 4 stemte imot.

Vedtak i Nasset kommunestyre – 16.02.2017

Det vises til epost datert 11.01.17 fra ordføreren i Midsund kommune.

Nasset kommune takker ja til invitasjonen om å delta på eiersida i etablering av et Fiskeri- og havbrukscenter i Midsund. Kommunen tegner seg for aksjekjøp med inntil kr 100 000. Kjøp av aksjer i FHS AS finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.

RS 05/17

PS 7/17 Sykefravær 2016

Behandling i Nasset formannskap - 02.02.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nasset formannskap – 02.02.2017

Sykefraværssrapport 2016 tas til orientering

Behandling i Nasset kommunestyre - 16.02.2017

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nasset kommunestyre – 16.02.2017

Sykefraværssrapport 2016 tas til orientering.

PS 8/17 Endringer i inndeling av lensmanns- og politidistrikter - Nasset lensmannskontor besluttet sammenslått med Sunndal og Tingvoll

Rådmannens innstilling

Politidirektoratet sin beslutning om sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nasset og Tingvoll påklages. Nasset kommune ønsker at Nasset lensmannskontor opprettholdes som tjenestested og blir en del av Molde politistasjonsdistrikt.

Som begrunnelse for klagen vises det til vedtak i Nasset formannskap 24.11.2016 RS 26/16.

Behandling i Nasset kommunestyre - 16.02.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nasset kommunestyre – 16.02.2017

Politidirektoratet sin beslutning om sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nasset og Tingvoll påklages. Nasset kommune ønsker at Nasset lensmannskontor opprettholdes som tjenestested og blir en del av Molde politistasjonsdistrikt.

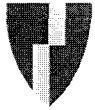
Som begrunnelse for klagen vises det til vedtak i Nasset formannskap 24.11.2016 RS 26/16.

PS 9/17 Eiendomsskatt 2017 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b

Rådmannens innstilling

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nasset kommune fullt fritak for eiendomsskatt i 2017 for følgende eiendommer:

Gnr	Bnr	Fnr	Snr	Gjelder lag og organisasjoner, stiftelser
4	1	2	0	Ranvik Småbåtlag ba
4	39	0	0	Ranvik Bygdalag
4	40	0	0	Ranvik Bedehus
8	12	0	0	Gussiås Bygdalag
10	12	1	0	Gussiås Bygdalag
13	2	0	0	Skytebane Tjellekleiva
13	2	2	0	Tjelle Og Ranv Skytterlag
13	3	0	0	Skytebane Tjellekleiva
13	5	0	0	Grendahus Tjelle
15	62	0	0	Haubokk Mc
17	10	0	0	Rød Bedehus
17	32	0	0	Rød Velforening



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Nesset formannskap	3/17	02.02.2017
Nesset kommunestyre	7/17	16.02.2017
Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg		01.03.2017

Sykefravær 2016

Vedlegg

1 Sykefravær rapport pr. 4 kvartal

Rådmannens innstilling

Sykefravær rapport 2016 tas til orientering

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017

Sykefravær rapport 2016 tas til orientering

Saksopplysninger

Nesset kommune har mål om å redusere sykefraværet med 10% årlig, og har gjennom flere år hatt fokus på å redusere fraværet og øke nærværet. På alle enhetene har det vært jobbet etter IA-avtalen og intensjonene her. I tillegg har vi hatt fokus på helsefremmende arbeidsplasser. En helsefremmende arbeidsplass fokuserer på hvordan man kan organisere arbeidet, skape et arbeidsmiljø og et samarbeidsklima som gir god helse og utvikling for alle ansatte.

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.

Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: "Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull

arbeidssituasjon." Både nasjonalt og internasjonalt er det økende interesse for temaet helsefremmende arbeidsplasser, men begrepet har mange ulike betydninger.

En mye brukt definisjon av helsefremmende arbeid er "den prosessen som gjør individer, grupper og organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse". Denne definisjonen vektlegger at helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke verdier som gir individer, grupper og organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll over egen situasjon framheves som viktig.

Å kjenne at en har innflytelse og mulighet til å påvirke er helsefremmende. Derfor er involvering sentralt i helsefremmende arbeid. Fordeling av makt og innflytelse i virksomheten bør gjøres på en måte som både ivaretar de ansattes helse og virksomhetens behov. Alle kan ikke involveres i alt - hva som ligger i involvering må tilpasses ulike situasjoner.

Våre enhetsledere og avdelingsledere jobber systematisk i arbeidet med å redusere fraværet. Det totale fraværet i Nesset kommune i 2016 er slik fordelt pr. kvartal, tallene for 2015 i parentes:

Tidsrom	Prosent 2016	Prosent 2015
1. kvartal	9,16	8,50
2. kvartal	6,74	9,49
3. kvartal	7,19	7,25
4. kvartal	8,40	9,19
Året	7,87	8,59

Fra 2015 til 2016 har vi redusert fraværet i kommunen med 8,38%.

Ser vi på enhetsnivå er det skolene og avdelingene/enhetene på kommunehuset som skiller seg ut. Pr. 4.kvartal er den totale fraværsprosenten på kommunenivå på 7,87 %. Det betyr at vi ikke nådde helt målet om en reduksjon på 10%, men vi er godt i gang. Korttidsfraværet ligger fortsatt lavt med rundt 2%, mens langtidsfraværet ligger på 5,82% mot 6,41% i 2015.

Ett av tiltakene vi har satt inn for å redusere fraværet er Personalutviklingskurs.

Målsetningene med kursene er:

- Kurset skal i seg selv være en positiv opplevelse
- Oppstart / videreføring av en utviklingsprosess i Nesset kommune som skal gi et bedre arbeidsmiljøet og økt nærvær.
- De tilsatte, de som vet hvor skoen trykker, skal være aktive aktører i arbeidet fra nåsituasjon til ønsket situasjon når det gjelder arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass.
- Muligheter for den enkelte til å tenke gjennom hvordan en selv fungerer i samspill med andre.
- Få den enkelt tilsatt til å tenke gjennom og komme med sin tanker om hva en selv kan bidra med for å bedre arbeidsmiljøet på enheten/avdelingen.
- Et bidrag til at alle ansatte i Nesset opptrer som ett lag/ team

Vurdering

Økonomiske konsekvenser

Administrasjonen bes i samme sak om å komme med forslag til inndekning av tapte inntekter som følge av forslaget.

RS 06/17

PS 10/17 NOS ombygging demens

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner ny budsjettramme og byggestart av *NOS ombygging demens hovedprosjekt* ihht investeringsreglementets pkt 3, 5 og 8.

Budsjettramme for *NOS ombygging demens* på kr 63 200 000, med henholdsvis kr 54 830 000 som budsjettert i 2017 og ny bevilgning på kr 8 370 000 i 2018.

Prosjekt for *NOS ombygging demens utearealer* og *NOS ombygging demens inventar* legges inn i økonomiplanen for 2018-2021 med gjennomføring i 2018, med bevilgning på henholdsvis kr 1 650 000 for utearealer og kr 3 150 000 for inventar.

Totalramme for de tre prosjektene på kr 68 000 000.

Prosjektene med finansiering innarbeides i kommunens økonomiplan for 2018 – 2021, med økt låneopptak, merverdigavgiftskompensasjon og tilskudd fra Husbanken.

Behandling i Nettet kommunestyre - 16.02.2017

Rådmannens innstilling fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 16.02.2017

Kommunestyret godkjenner ny budsjettramme og byggestart av *NOS ombygging demens hovedprosjekt* ihht investeringsreglementets pkt 3, 5 og 8.

Budsjettramme for *NOS ombygging demens* på kr 63 200 000, med henholdsvis kr 54 830 000 som budsjettert i 2017 og ny bevilgning på kr 8 370 000 i 2018.

Prosjekt for *NOS ombygging demens utearealer* og *NOS ombygging demens inventar* legges inn i økonomiplanen for 2018-2021 med gjennomføring i 2018, med bevilgning på henholdsvis kr 1 650 000 for utearealer og kr 3 150 000 for inventar.

Totalramme for de tre prosjektene på kr 68 000 000.

Prosjektene med finansiering innarbeides i kommunens økonomiplan for 2018 – 2021, med økt låneopptak, merverdigavgiftskompensasjon og tilskudd fra Husbanken.

RS 07/17

PS 11/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste

Behandling i Nettet formannskap - 02.02.2017

./ Forslag til skisser ble distribuert 01.02.2017.

Prosjektleder Anita Marie Meisingset orienterte og svarte på spørsmål.

Ordføreren fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling:

Før detaljprosjekteringen iverksettes utlyses det en konkurranse med forhandlinger om bygging av 16 omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum med lokaler for hjemmetjenesten etter Hammarøymodellen og Husbankens normer for tilskudd. Tomtevalg, løsninger, driftsmodeller og husleie foreslås av anbyder.

Før en eventuell rehabilitering av Østfløyen avklares det med dagens leietakere interessen for renovering eller sanering og et nytt helsebygg sør for dagens bygg. Det gjennomføres også forhandlinger med Helseforetaket om plassering av ny ambulansestasjon i det tenkte helsebygget.

Ny sak om valg av alternative løsninger for helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste legges fram for kommunestyret til sluttbehandling i juni 2017.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ordførerens tilleggsforslag fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 3 stemte imot.

Forslag til vedtak i Nettet formannskap – 02.02.2017

Kommunestyret godkjenner oppstart av *Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste* i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5.

Hovedprosjektets anslåtte kostnader på kr 122 300 000 legges inn i økonomiplanen for 2018 – 2020, og fordeles på 2018 og 2019. Totalramme kr 123 000 000.

Prosjektet finansieres med økt låneopptak, tilskudd fra Husbanken og merverdiavgiftskompensasjon.

Detaljprosjektet gjennomføres i 2017, og gis bevilgning på kr 700 000. Bevilgningen finansieres med kr 600 000 i bruk av lånemidler og kr 100 000 i merverdiavgiftskompensasjon.

Før detaljprosjekteringen iverksettes utlyses det en konkurranse med forhandlinger om bygging av 16 omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum med lokaler for hjemmetjenesten etter Hammarøymodellen og Husbankens normer for tilskudd. Tomtevalg, løsninger, driftsmodeller og husleie foreslås av anbyder.

Før en eventuell rehabilitering av Østfløyen avklares det med dagens leietakere interessen for renovering eller sanering og et nytt helsebygg sør for dagens bygg. Det gjennomføres også forhandlinger med Helseforetaket om plassering av ny ambulansestasjon i det tenkte helsebygget.

Ny sak om valg av alternative løsninger for helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste legges fram for kommunestyret til sluttbehandling i juni 2017.

Behandling i Nettet kommunestyre - 16.02.2017

./.. Tegningene som ble lagt frem i utvalg for helse og omsorg 07.02.2017 ble ettersendt 15.02.2017.

Prosjektleder Anita Marie Meisingset orienterte og svarte på spørsmål.

Jan Rindli ble gitt permisjon under behandlingen og deltok ikke i avstemningen.
Rune Skjørsæther ble gitt permisjon under behandlingen og deltok ikke i avstemningen.

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag:

Det vises til saksutredningen med vedtak i sak PS 31/15 den 26.03.2015.

Videre vedtak i sak PS 87/16. den 22.09.2016.

Kommunestyret tar saken til etterretning og forventer at saken blir lagt fram for kommunestyret til endelig behandling i februar 2017 med følgende tillegg: Kommunestyret ber om å få fremlagt en utredning av omsorgsboliger/leiligheter sentrumsnært går på:

a) Bygging i kommunal regi

b) Samarbeid offentlig-privat regi (Hamarøymodellen)

c) Alt samlet på ett sted eller delte løsninger 8+8 i to adskilte prosjekt

d) Konsekvensene av ulike alternativer i forhold til framdrift og kostnader For øvrig skal uttalene fra råd for eldre og funksjonshemma i møte den 12.09.2016 og uttale fra utvalg for helse og omsorg i møte den 20.09.2016 følge bestillingen.

Det vises til formannskapetets vedtak 02.02.2017 samt vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma 07.02.2017 og Utvalg for Helse- og omsorg samme dato.

- a) Gjennom politisk behandling siden vedtaket i sak PS 31/15 har det hele tiden vært opprettholdt behov for *minst 16 omsorgsboliger*. Dette ligger fast i bestillingen og budsjettvedtakene.
- b) Administrasjonens tilråding om *bygging i kommunal regi* jfr. Pkt a i sak PS 87/16 virker å være den løsningen som samsvarer best med Husbankens regler for tilskudd og som best sikrer momskompensasjon for investeringene.
- c) Av hensyn til praktisk gjennomføring av utbyggingen av omsorgsboliger i kommunal regi anser kommunestyret det mest tjenlig med alt samlet i en bygningsmasse.
- d) Både Rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for Helse - og omsorg peker på følgende: *«Det haster med utbygging av omsorgsboliger, og at den løsning som velges gir muligheter for videre påbygging hvis behovet oppstår på grunn av økende antall eldre slik prognosene viser.»*
- e) For øvrig vises til formannskapetets vedtak om mulig rehabilitering av Østfløyen i kommunehuset, samt avklaringer omkring ny ambulansestasjon.
- f) Det tas kontakt med Husbanken for avklaring omkring mulighetene for gode tilskuddsordninger for et «komplett helsehus» inneholdende de ulike elementene som saksutredningen beskriver; Omsorgsboliger, legekantor, tannlekantor, base for hjemmetjeneste med tilhørende garasjer, ambulansestasjon nå eller tilkoplest senere. Den såkalte «Neset-modellen» som allerede har vært nevnt i korrespondanse med kommunen.
- g) Videre *snarlige avklaringer* med hensyn til kostnader med behov for peling og spørsmål om egnethet på tomtevalget ved rådhuset for byggeløyve (fylkesmann, annen off. myndighet).
- h) Omfang av besparelser ved valg av enklere garasje/bod løsninger som ble presentert for utvalg for Helse - og omsorg må avklares før endelig vedtak.

Basert på saksutredningen og ovenstående punkter vedtar kommunestyret at det arbeides videre med løsninger innenfor de økonomisk rammer maksimert til alternativ 1 med de justeringer som vil fremkomme undervegs. Kommunestyret understreker behovet for snarlige løsninger.

Edmund Morewood ba om gruppemøte.

Toril Melheim Strand fremmet rådmannens innstilling:

Toril Melheim Strands forslag fikk 6 stemmer og falt. 13 stemte imot.

Formannskapetets forslag fikk 1 stemme og falt. 18 stemte imot.

Svein Atle Rosets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Neset kommunestyre – 16.02.2017

Det vises til saksutredningen med vedtak i sak PS 31/15 den 26.03.2015.

Videre vedtak i sak PS 87/16. den 22.09.2016.

Kommunestyret tar saken til etterretning og forventer at saken blir lagt fram for kommunestyret til endelig behandling i februar 2017 med følgende tillegg: Kommunestyret ber om å få fremlagt en utredning av omsorgsboliger/leiligheter sentrumsnært går på:

a) Bygging i kommunal regi

b) Samarbeid offentlig-privat regi (Hamarøymodellen)

c) Alt samlet på ett sted eller delte løsninger 8+8 i to adskilte prosjekt

d) Konsekvensene av ulike alternativer i forhold til framdrift og kostnader For øvrig skal uttalene fra råd for eldre og funksjonshemma i møte den 12.09.2016 og uttale fra utvalg for helse og omsorg i møte den 20.09.2016 følge bestillingen.

Det vises til formannskapetets vedtak 02.02.2017 samt vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma 07.02.2017 og Utvalg for Helse- og omsorg samme dato.

- a) Gjennom politisk behandling siden vedtaket i sak PS 31/15 har det hele tiden vært opprettholdt behov for *minst 16 omsorgsboliger*. Dette ligger fast i bestillingen og budsjettvedtakene.
- b) Administrasjonens tilråding om *bygging i kommunal regi* jfr. Pkt a i sak PS 87/16 virker å være den løsningen som samsvarer best med Husbankens regler for tilskudd og som best sikrer momskompensasjon for investeringene.
- c) Av hensyn til praktisk gjennomføring av utbyggingen av omsorgsboliger i kommunal regi anser kommunestyret det mest tjenlig med alt samlet i en bygningsmasse.
- d) Både Rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for Helse - og omsorg peker på følgende: «*Det haster med utbygging av omsorgsboliger, og at den løsning som velges gir muligheter for videre påbygging hvis behovet oppstår på grunn av økende antall eldre slik prognosene viser.*»
- e) For øvrig vises til formannskapetets vedtak om mulig rehabilitering av Østfløyen i kommunehuset, samt avklaringer omkring ny ambulansestasjon.
- f) Det tas kontakt med Husbanken for avklaring omkring mulighetene for gode tilskuddsordninger for et «komplett helsehus» inneholdende de ulike elementene som saksutredningen beskriver; Omsorgsboliger, legekantor, tannlekantor, base for hjemmetjeneste med tilhørende garasjer, ambulansestasjon nå eller tilkoplest senere. Den såkalte «Nesset-modellen» som allerede har vært nevnt i korrespondanse med kommunen.
- g) Videre *snarlige avklaringer* med hensyn til kostnader med behov for peling og spørsmål om egnethet på tomtevalget ved rådhuset for byggeløyve (fylkesmann, annen off. myndighet).
- h) Omfang av besparelser ved valg av enklere garasje/bod løsninger som ble presentert for utvalg for Helse - og omsorg må avklares før endelig vedtak.

Basert på saksutredningen og ovenstående punkter vedtar kommunestyret at det arbeides videre med løsninger innenfor de økonomisk rammer maksimert til alternativ 1 med de justeringer som vil fremkomme undervegs. Kommunestyret understreker behovet for snarlige løsninger.

PS 12/17 Søknad om forlenging av salgsbevilling

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Jan Bjarne Øverås gis bevilling for salg av øl med inntil 4,7 % alkohol for perioden 16.02.17 – 30.6.2020.

Det forutsettes at videreført bevilling har samme gitte betingelser om salg som forrige periode.

Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje:

- Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00
- Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00
- Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08.00 – 20.00

Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i alkoholloven.

Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk mv., Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- saksnr
PS 16/17	Godkjenning av protokoll		
PS 17/17	Spørsmål til ordføreren		
PS 18/17	Referatsaker		
RS 2/17	Årsmelding 2016 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal		2011/322
RS 3/17	Referat fra interimstyremøte Nye Molde kommune 17.02.2017		2016/1193
RS 4/17	Nye Molde kommune - oppnevning av tre arbeidsgrupper - kulturbygging, kommunikasjon, demokratimodeller		2016/1193
RS 5/17	Nye Molde kommune - program for felles kommunemøte 24.03.2017		2016/1193
PS 19/17	Deltakelse i nasjonalt prosjekt "Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing"		2017/106
PS 20/17	Nybygg bofellesskap for funksjonshemma 4 leiligheter Holtan		2016/458
PS 21/17	Råd for eldre og funksjonshemma 2015-2019 - nyvalg av representant for funksjonshemma		2016/68
PS 22/17	Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Solbjørbakken boligfelt		2015/474
PS 23/17	Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyresak 108/16 - budsjettkorrigeringer 2. halvår 2016 - utelager/avfallsbod ved Eidsvåg barnehage		2016/575
PS 24/17	Kontrollutvalget - årsmelding 2016		2017/247
PS 25/17	Nye Molde kommune - oppnevning av tre arbeidsgrupper - kulturbygging, kommunikasjon, demokratimodeller (sak opprettet i møtet)		2016/1193

PS 16/17 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nettet kommunestyre - 23.03.2017

Protokoll fra kommunestyrets møte 16.02.2017 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 23.03.2017

Protokoll fra kommunestyrets møte 16.02.2017 ble godkjent og signert.

RS 08/17

PS 17/17 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nettet kommunestyre - 23.03.2017

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:

Ny brannstasjon i Eresfjord – oppfølging

Under behandlingen av budsjett og økonomiplan ble det for budsjettåret 2017 vedtatt å legge inn midler til ny brannstasjon i Eresfjord.

Jeg viser til mitt tidligere spørsmål i sakens anledning i tidligere kommunestyremøte og følger opp med følgende spørsmål:

Har det skjedd noe i saken, og i tilfelle, hva har skjedd?

Rådmannen svarte:

Prosjektet med ny brannstasjon i Eresfjord er påbegynt. Det jobbes med å få på plass en løsning med å benytte Nettet Kraft sitt lager nær Eresfjord skole til formålet.

Det planlegges en utvidelse og ombygging av dagens bygning, slik at Nettet Kraft får et areal som er tilpasset sitt behov, og ikke minst at Nettet kommune får en funksjonell brannstasjon.

Skisser har blitt utarbeidet og diskutert med representanter for brannvesenet og Nettet Kraft. Vi har i dag fått en verditakst som nylig ble tatt av eiendommen fra Hammerø & Storvik. Taksten er lav, da bygningsmassen er dårlig og lekkasjer fra taket. Det vil jobbes videre med hva som skal gjøres i forhold til dette.

Videre arbeid blir å utarbeide en avtale med Nettet Kraft som ivaretar begge parter sine behov. Dette må på plass før det legges ned mer arbeid på denne løsningen.

Prosjektet planlegges innenfor vedtatt budsjettamme, og tilstrebes gjennomført i 2017.

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:

Arbeidet med å etablere en ny kommune

Arbeidet med å etablere en ny kommune bør interessere de fleste av innbyggerne i Nettet. Pensjonistene representerer en relativt stor del av det totale innbyggertallet i Nettet. Som naturlig er, vil utviklingen av fremtidig eldrepolitikk i den nye kommunen være av stor interesse for denne innbyggergruppen. Spesielt vil utviklingen av framtidig struktur og plassering av tilbud for eldre og sjuke ha høy prioritet.

Pensjonistene i Nettet ønsker å følge utviklingen tett, og mitt spørsmål er da som følger:

Når skal pensjonistene i Nettet komme med i prosessen, og på hvilken måte skal medvirkningen skje?

Ordføreren svarte:

Vi som politikere har ansvar overfor alle aldersgrupper. En god dialog med ulike interessegrupper er fornuftig, og det har allerede vært møter med pensjonistforeningen i Nettet. Både ordføreren og rådmann stiller gjerne opp igjen med orienteringer når det er ønskelig. Den nye kommunen skal bygges «nedenfra og opp».

Spørsmål fra Innbyggerlista v/Jan Ståle Alme:

Avklaringer etter vedtak i k-sak 11/17 – Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste

I denne saken sier protokollen blant annet at administrasjonen snarligst skulle komme med en avklaring med hensyn til egnethet angående tomtevalget ved rådhuset. Det er av særdeles stor viktighet at dette blir avklart før noe annet blir utredet rundt dette valget av denne tomten. Dette for at ikke kommunen opplever at en realisering av dette forslaget fra administrasjonen, på et senere tidspunkt blir stanset av Fylkesmannen eller andre offentlige myndigheter. Det ville være svært skadelig for tidsrammen rundt realiseringen av dette byggeprosjektet.

Har administrasjonen har fått avklart punkt G fra protokollen i k-sak 11/17?: *Videre snarlige avklaringer med hensyn til kostnader med behov for peling og spørsmål om egnethet på tomtevalg ved rådhuset for byggeløyve (fylkesmann, annen off. myndighet).*

Rådmannen svarte:

Vi har hatt et arbeidsmøte internt, hvor vi har gått igjennom vedtaket i kommunestyresak 11/17. I dette møtet ble det fordelt ansvar, og diskutert hvordan vi skal gripe dette prosjektet an.

Vi har vært i kontakt med Statens Vegvesen og bedt om et møte for å diskutere muligheten for å flytte avkjørsel fra hovedveg, og venter på svar derfra. Det jobbes også med å formulere en henvendelse til Fylkesmann i forhold til hvordan Fylkesmannen ser på utnyttelse av tomten, og eventuelt endring av reguleringsplan.

Det skal også måles inn vannstandshøyden nede på plassen i forhold til flomkartet som er utarbeidet for Eidsvåg sentrum, slik at vi ser hvor høyt vannet kan komme. Noe som vil kunne ha betydning for bruk av planet som vil ligge på gateplan på den delen av bygget som vil vende mot sjøen.

I forhold til kostnader med peling, så må vi ha mer på plass før vi kan si noe mer eksakt om hvor mye det vil koste. Vi har her i tankene at vi skal se på om vi kan benytte en eventuell eksisterende peling av dagens helsefløy/ østfløy videre i det nye bygget, men vi har ikke kommet langt nok i arbeidet med prosjektet til å kunne gi svar på det. Kostnader med peling vil vi ikke kunne ha helt klart for oss før bygget er ferdig prosjektert, og vi kan si noe mer nøyaktig om byggets størrelse og volum. Antall peler vil bli avgjort av byggets omfang.

For tiden går det mye ressurser for å få komme i gang med gjennomføringen av prosjektet NOS ombygging demens, og arbeidet der er prioritert foran prosjektet med nytt helsehus. Oppsummert kan vi si at vi jobber med saken, og større ressurser i prosjektet med nytt helsehus vil bli satt inn så snart ressursene tillater det.

PS 18/17 Referatsaker

RS 2/17 Årsmelding 2016 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal

RS 3/17 Referat fra interimstyremøte Nye Molde kommune 17.02.2017 Prosjektleder Nye Molde kommune

RS 4/17 Nye Molde kommune - oppnevning av tre arbeidsgrupper - kulturbygging, kommunikasjon, demokratimodeller Prosjektleder Nye Molde kommune

RS 5/17 Nye Molde kommune - program for felles kommunemøte 24.03.2017

Behandling i Nettet kommunestyre - 23.03.2017

Til RS 4/17 - Nye Molde kommune – oppnevning av tre arbeidsgrupper – kulturbygging, kommunikasjon, demokratimodeller:

Det ble enighet om at saken skal behandles videre som politisk sak, se k-sak 25/17 av 23.03.2017.

Til RS 2/17 – Årsmelding 2016 – Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal:

Svein Atle Roset overbrakte følgende anmodning fra utvalg for helse og omsorg 14.03.2017:

Utvalg for helse og omsorg har merket seg at pasient og brukerombudet tar fram at helseforetakets koordinering av kreftpasienter bør koordineres bedre, bl.a. ved at det oppnevnes en kreftkoordinator for å bistå under kreftbehandlingen.

Utvalget har også merket seg pasientombudets bekymring i forhold til at stadig flere kommuner omgjør sykeheimsplasser til omsorgsboliger. I denne forbindelse viste også utvalget til Helse og omsorgsdepartementets utredning «ROM FOR OMSORG.»

Utvalg for helse og omsorg oppfordrer ordføreren til å invitere pasientombudet for en orientering i kommunestyret.

Ordføreren tok anmodningen til etterretning.

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 23.03.2017

Til RS 4/17 - Nye Molde kommune – oppnevning av tre arbeidsgrupper – kulturbygging, kommunikasjon, demokratimodeller:

Det ble enighet om at saken skal behandles videre som politisk sak, se k-sak 25/17 av 23.03.2017.

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.

PS 19/17 Deltakelse i nasjonalt prosjekt "Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing"

Behandling i Nettet formannskap - 09.03.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

- Ny bestemmelse 7.1.4; det skal etableres avskjæringsgrøft i grensa mot BFS1 og BFS2
- Ny bestemmelse; 4.3.6 – Lekeplass fBLK skal terrasseres slik at deler av arealet er flatt der bord, sandkasse og lekeapparat står.

Atkomstvei til boligområdet reguleres til privat vei.

Behandling i Nettet kommunestyre - 23.03.2017

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 23.03.2017

I medhold av Plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nettet kommunestyre detaljreguleringsplan, som vist på plankart datert 01.03.2017 og med følgende endringer i planbestemmelsene.

- Endring av bestemmelse 3.1.3; **BKS og f_BLK1**. Ved byggesøknad innenfor BKS skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:200. *Tillegg: Situasjonsplanen skal og omfatte f_BLK1.*
- Endring av 9.3 og 9.4 Lekeplass skal planeres, tilsås og ferdigstilles med **minimum** en benk.
- Ny bestemmelse 7.1.4; det skal etableres avskjæringsgrøft i grensa mot BFS1 og BFS2.
- Ny bestemmelse; 4.3.6 – Lekeplass fBLK skal terrasseres slik at deler av arealet er flatt der bord, sandkasse og lekeapparat står.

Atkomstvei til boligområdet reguleres til privat vei.

RS 09/17

PS 23/17 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyresak 108/16 - budsjettkorrigeringer 2. halvår 2016 - utelager/avfallsbod ved Eidsvåg barnehage

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kst. rådmann til orientering. Redegjørelsen og kontrollutvalgets behandling oversendes til Nettet kommunestyre.

Behandling i Nettet kommunestyre - 23.03.2017

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 23.03.2017

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kst. rådmann til orientering. Redegjørelsen og kontrollutvalgets behandling oversendes til Nettet kommunestyre.

RS 10/17

PS 24/17 Kontrollutvalget - årsmelding 2016

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til etterretning.

Behandling i Nettet kommunestyre - 23.03.2017

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nettet kommunestyre – 23.03.2017

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til etterretning.

PS 25/17 Nye Molde kommune - oppnevning av tre arbeidsgrupper - kulturbygging, kommunikasjon, demokratimodeller

Behandling i Nettet kommunestyre - 23.03.2017

I innkallingen til dagens møte ble denne saken lagt med som referatsak 4/17, med følgende merknad:

- *Valg av 1 representant til arbeidsgruppe innenfor kulturbygging*
- *Valg av 3 representanter til arbeidsgruppe innenfor demokratimodeller*

Representantene velges fortrinnsvis blant formannskapetets medlemmer.

Det ble enighet om at saken skal behandles videre som politisk sak.

Saksopplysninger:

I interimsstyremøte Nye Molde kommune 17.02.2017 ble det i sak 13/17 *Politiske arbeidsgrupper, demokratimodeller* vedtatt følgende:

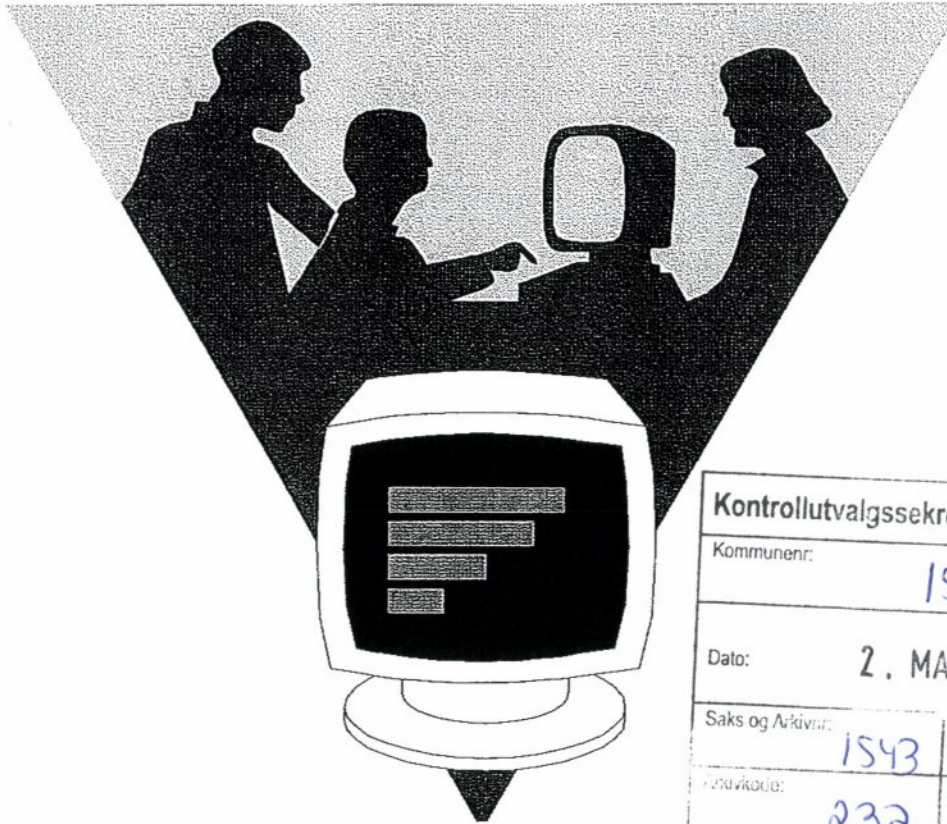
- Interimsstyret ber kommunene om å legge frem sak til kommunestyrene om å delta i det nasjonale prosjektet om demokratimodeller. Dette kommer som et supplement til egen prosess i Nye Molde kommune. Prosjektleder forbereder felles saksutredning til kommunestyrene i samarbeid med rådmennene.
- Interimsstyret ber prosjektleder sørge for at lokal prosess rundt demokratimodeller koordineres opp mot nasjonalt prosess.
- Interimsstyret ber prosjektleder arrangere et felles oppstartsmøte for kommunestyrene, tillitsvalgte og administrasjon i de tre kommunene 24. mars i Molde. Målsettingen er informasjon og diskusjon om prosess, samt felles informasjon om og oppstart av arbeidet med demokratimodeller og andre politiske arbeidsgrupper.

Videre ble det i sak 14/17 *Organisering av prosessen og opprettelse av arbeidsgrupper* fattet følgende vedtak:

- Interimsstyret godkjenner organisasjonsmodell for prosessen slik den er fremlagt med følgende endringer: Partssammensatt utvalg må inn i modellen etter at Fellesnemnda er oppnevnt.
- Interimsstyret ber prosjektleder raskt sette i gang en arbeidsgruppe med ansvarsområde profilering, kultur, identitet og kommunevåpen. Leder: Rolf Jonas Hurlen.
- Interimsstyret ber prosjektleder sette i gang en arbeidsgruppe med fokus på informasjon, kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan. Leder: Hilde Johansen.
- Interimsstyret gir prosjektleder og rådmennene i oppdrag å planlegge igangsettelse av arbeidsgrupper for å kartlegge og legge plan for å slå sammen fagområder og tjenester. Prosessen koordineres med prosess rundt valg av ny organisasjonsmodell. Saken legges frem for interimsstyret i marsmøtet.
- Alle kommunene må være representert i gruppene som opprettes. Representant for tillitsvalgte blir invitert inn i gruppene.

I e-post av 17.03.2017 fra prosjektleder Britt Rakvåg Roald bes det om at deltakere til arbeidsgruppene oppnevnes etter følgende oversikt:

OS 08/17



Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal			
Kommunenr:	1543		
Dato:	2. MAR 2017		
Saks og Arkivnr:	1543	Løpnr:	065/17
Arkivkode:	232	Gradering:	-

Årsrapport for 2016

Skatteoppkreveren i Neset kommune

Innhold

1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet	3
1.1 Skatteoppkreverkontoret	3
1.1.1 Ressurser	3
1.1.2 Organisering	3
1.1.3 Ressurser og kompetanse	4
1.2 Internkontroll	4
1.3 Vurdering av skatteinngangen	4
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret	4
1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret	4
1.4 Skatteutvalg	4
2. Skatteregnskapet	4
2.1 Avleggelse av skatteregnskapet	4
2.2 Margin	5
2.2.1 Margin for inntektsåret 2015	5
2.2.2 Margin for inntektsåret 2016	5
2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen	5
3. Innfordring av krav	5
3.1 Restanseutviklingen	5
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav	5
3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser	6
3.1.3 Restanser eldre år	6
3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år	6
3.2 Innfordringens effektivitet	6
3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2016	6
3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat	7
3.2.3 Omtale av spesielle forhold	7
3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen	7
3.3 Særnamskompetanse	7
4. Arbeidsgiverkontroll	7
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen	7
4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller	7
4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen	8
4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen	8
4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører	8
4.6 Gjennomførte informasjonstiltak	8

1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling	Årsverk	%-andel fordelt
Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret	8,5	100 %
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk	-----	-----
Skatteregnskap	1,0	11,8 %
Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift	4,9	57,6 %
Arbeidsgiverkontroll	2,2	25,9 %
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og regnskapsførere/revisorer		%
Skatteutvalg		%
Administrasjon	0,4	4,7%
(Andel fordelt skal være 100 %)	Sum	100 %

1.1.2 Organisering

Fra 01.01.2016 fikk kontoret ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen for Nesset kommune. Kontoret har nå ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen for Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra. Dette innebærer at kontoret er registrert i Brønnøysundregisteret med eget undernummer under Molde kommune med navnet Romsdal kemnerkontor. Kontoret er samlokalisert med Skattekontoret i Molde.

Kontoret har i 2016 hatt en grunnbemanning på 9,0 årsverk. Permisjon og sykemeldinger gjør at kontoret i 2016 har hatt 8,5 årsverk. Av den totale bemanningen har 0,16 årsverk vært utleid til regnskapskontroll for Fræna kommune.

Alle saksbehandlere har i 2016 jobbet med skatteyttere både i Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra kommuner. Innfordring av personlige skatter er fordelt mellom tre personer i 100 % stillinger, Unni Hoem, Stine Ugelvik Kanestrøm og Erna Småge. Stine Ugelvik Kanestrøm var ute i fødselspermisjon store deler av første halvår. Astrid Lillebostad og Elisabeth Gjerde har innfordringen av alle typer krav vedrørende upersonlige skatteyttere. I tillegg er føring av skatteregnskapet og arkivering tillagt disse. Kontoret har to kontrollører som i sin helhet jobber med regnskapskontroll, Gunnar Vilnes og Reidun Sunde. I tillegg til Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra, utfører kontoret regnskapskontroller for Fræna kommune. Alf Magne Slemmen har ansvaret for utleggsforretninger og tyngre innfordring av alle skattearter. Steinar Mundal leder seksjonen og har diverse saksbehandling. Skatteoppkreveren for Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra er Kurt Magne Thrana som også er økonomisjef i Molde kommune.

1.1.3 Ressurser og kompetanse

Kontoret mener å være riktig bemannet i forhold til oppgavene når alle ansatte er på plass. Kompetansen på seksjonen er god. Kontoret vil fortsatt være offensive i forhold til å oppdatere medarbeiderne faglig sett.

1.2 Internkontroll

Rutinebeskrivelse ble utarbeidet og innsendt våren 2011. Rutinebeskrivelsene blir oppdatert løpende.

1.3 Vurdering av skatteinngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret

Neset kommune hadde en total skatte- og avgiftsinngang i 2016 på kr. 270 137 596. For 2015 var tilsvarende skatte- og avgiftsinngang kr. 276 179 846. Dette gir en nedgang i skatte- og avgiftsinngangen med kr. 6 042 250 eller en nedgang på 2,18 pst.

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret

Kommunens andel av skatteinngangen i 2016 er kr. 75 914 626. Neset kommune hadde for 2016 budsjettert med en skatteinngang på kr 76 803 000 før inntektsutjevning. Inngangen er 0,9 mill. kroner lavere enn budsjettert og 0,1 mill. kroner høyere enn i 2015. Økningen utgjør 0,1 pst mot en budsjettert økning på 1,3 pst.

1.4 Skatteutvalg

Det er ikke oversendt lempingssaker til Skatteutvalget i 2016.

2. Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Neset kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2016 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

Årsregnskapet for 2016 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren.

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2015

Innestående margin for inntektsåret 2015, pr. 31.10.2016	kr	2 314 571
For mye avsatt margin for inntektsåret 2015	kr	2 314 564

Marginprosent

Prosentats marginavsetning: 11 %.

2.2.2 Margin for inntektsåret 2016

Marginavsetning for inntektsåret 2016, pr. 31.12. 2016	kr	21 976 287
--	----	------------

Gjeldende prosentats marginavsetning: 11%.

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen

Størrelsen på marginavsetningen anses som tilfredsstillende.

3. Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og berostilte krav

Skatteart	Restanse 31.12.2016	Herav berostilt restanse 31.12.2016	Restanse 31.12.2015	Herav berostilt restanse 31.12.2015	Endring i restanse	Endring i berostilt restanse
					Reduksjon (-) Økning (+)	Reduksjon (-) Økning (+)
Sum restanse pr. skatteart	3 296 004	450 089	3 986 180	450 089	-690 176	0
Arbeidsgiveravgift	33 533	0	231 980	0	-198 447	0
Artistskatt	0	0	0	0		0
Forsinkelsesrenter	943 664	43 840	682 207	43 840	+261 457	0
Forskuddsskatt	0	0	0	0		0
Forskuddsskatt person	634 707	194 000	710 075	194 000	-75 368	0
Forskuddstrekk	155 325	0	356 071	0	-200 746	0
Gebyr	0	0	0	0		0
Innfordringsinntekter	48 140	3 850	65 641	3 850	-17 501	0
Inntekt av summarisk fellesoppgjør	0	0	0	0		0
Kildeskatt	0	0	0	0		0
Restskatt	201 188	0	7 797	0	+193 391	0

Restskatt person	1 279 447	208 399	1 932 409	208 399	-652 962	0
Sum restanse diverse krav	2 972	0	0	0	2 972	0
Diverse krav	2 972	0	0	0	2 972	0
Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav	3 298 976	450 089	3 986 180	450 089	-687 204	0

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Restansesituasjonen er tilfredsstillende og kontoret mener å ha kontroll på restansene og utviklingen i restansene.

3.1.3 Restanser eldre år

Inntektsår	Sum restanse (debet)	Herav skatteart "Restskatt – person"
2014	209 343	98 729
2013	217 668	164 612
2012	357 061	352 550
2011 – 19XX	1 605 974	-----

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Kontoret har fokus på eldre restanser og følger det opp parallelt med nyere krav.

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2016: 1

Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2016: kr. 200

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste – forelda krav" dato t.o.m. 31.12.2016.

3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2016

Kontorets innfordringsresultater er svært tilfredsstillende. I forhold til avtalte innfordringsmål har kontoret nådd alle mål bortsett fra utskrevet forskuddsskatt for personlige skatteyttere. Det dreier seg om tre skatteyttere hvora en av dem nå har betalt.

3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Kontoret betjener fem kommuner og hver saksbehandler har samme nummerserie (fødselsnummer/organisasjonsnummer) i alle kommunene. Kontoret arbeider målrettet og rutinemessig, en strategi som gir gode resultater

3.2.3 Omtale av spesielle forhold

Ingen spesielle forhold å omtale.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Kontoret vil jobbe ut ifra samme retningslinjer også i 2016.

3.3 Særnamskompetanse

Kontoret har benyttet særnamskompetansen i stor grad i flere år med hell. Ved bruk av egen namsmann kommer kontoret tidlig på banen og oppnår god kontakt med skatteyterne. Erfaringen er at dette gir gode innfordringsresultater og bidrar til en nyttig dialog med skatteyter.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoret hadde i 2016 to regnskapskontrollører. Arbeidsgiverkontrollen betjener Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra kommuner. I tillegg foretas noen kontroller for Fræna kommune. Tallene vedrørende arbeidsgiverkontrollen gjelder Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra sett under ett.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2016: 88

Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2016: 88

Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2015: 83

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Det er foreslått endret inntektsgrunnlag med 3,3 mill. kroner og foreslått endret grunnlag arbeidsgiveravgift med 0,7 mill. kroner.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Aktiviteten på kontrollområdet er bra. Målene om antall kontroller som er satt for regnskapskontrollen for 2016 er nådd.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

Kontoret har foretatt 14 personallistekontroller og deltatt på enkelte aksjoner i skattepatruljen.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

Kontoret har ikke gjennomført spesielle informasjonstiltak dette året.

Sted/dato:

Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for 2016 - signert av skatteoppkreveren.

Årsregnskap for Nesset kommune for regnskapsåret 2016. Avlagt etter kontantprinsippet.

	Valgt år	Forrige år
Likvider	22 303 305	23 796 713
Skyldig skattekreditorene	-323 570	-1 272 577
Skyldig andre	-3 443	-3 493
Innestående margin	-21 976 287	-22 520 637
Udisponert resultat	-5	-6
Sum	0	0
Arbeidsgiveravgift	-31 306 700	-31 332 971
Kildeskatt mv - 100% stat	0	-237
Personlige skatteyttere	-219 308 264	-224 076 411
Upersonlige skatteyttere	-19 416 551	-20 704 006
Renter	-91 026	-88 773
Innfordring	-15 055	22 553
Sum	-270 137 596	-276 179 846
Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift	31 306 702	31 332 971
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift	67 158 626	67 902 432
Fordelt til Fylkeskommunen	16 201 091	16 345 103
Fordelt til kommunen	75 914 626	75 819 127
Fordelt til Staten	79 550 849	84 780 213
Krav som er ufordelt	-2	0
Videresending plassering mellom kommuner	5 704	0
Sum	270 137 596	276 179 846
Sum totalt	0	0



Romsdal kemnerkontor

Molde 20.01.2017



Returadresse:
Postboks 6499 Etterstad, N-0606 OSLO

Vår dato
15.02.2017

Din dato

Saksbehandler
Ragnar Høyland

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
73 86 57 35

Org.nr
991733116

Vår referanse

Postadresse

2016/118864		Postboks 2060 6402 Molde	
Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal			
Kommunenr: 1543			
Dato: 17 FEB 2017			
Saks og Arkivnr: 1543		Løpenr: 049/17	
Arkivkode: 232		Gradering:	

KOMMUNESTYRET I NESSET KOMMUNE
Kråkholmvegen 2
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesset kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

- Intern kontroll
- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
- Skatte- og avgiftsinnkreving
- Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen ved Romsdal kemnerkontor iht. skatteoppkreverens årsrapporter:

Antall årsverk 2016	Antall årsverk 2015	Antall årsverk 2014
8,5	8,5	9,0



2.2 Organisering

Kontoret har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Molde, Vestnes, Nesset, Midsund og Aukra. Kontoret utfører i tillegg noen arbeidsgiverkontroller for Fræna kommune.

3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Nesset kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang¹ til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 270 137 596 og utestående restanser² på kr 3 298 976, herav berostilte krav på kr 450 089. Skatteregnskapet er avlagt av kommunens skatteoppkrever 20. januar 2017.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Nesset kommune.

Resultatene viser følgende:

	Totalt innbetalt i MNOK	Innbetalt av sum krav (i %)	Resultatkrav (i %)	Innbetalt av sum krav (i %) forrige år	Innbetalt av sum krav (i %) regionen
Restskatt personlige skattytere 2014	6,8	98,54 %	96,00 %	95,86 %	95,82 %
Arbeidsgiveravgift 2015	30,5	99,95 %	99,90 %	99,23 %	99,86 %
Forskuddsskatt personlige skattytere 2015	15,2	98,88 %	99,20 %	99,29 %	99,39 %
Forskuddstrekk 2015	74,5	100,00 %	100,00 %	99,54 %	99,96 %
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015	21,0	100,00 %	99,90 %	100,00 %	99,97 %
Restskatt upersonlige skattytere 2014	1,9	100,00 %	99,40 %	99,66 %	99,42 %

Resultatet fremstår som godt.

¹ Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

² Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav



3.3 Arbeidsgiverkontroll

Romsdal kjennerkontor har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen for 5 kommuner jf. punkt 2.2

Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2016 viser følgende iht. skatteoppkreverens resultatrapportering:

Antall arbeidsgivere	Minstekrav antall kontroller (5 %)	Antall utførte kontroller 2016	Utført kontroll 2016 (i %)	Utført kontroll 2015 (i %)	Utført kontroll 2014 (i %)	Utført kontroll 2016 region (i %)
1 672	84	88	5,3 %	5,3 %	5,2 %	4,2 %

I tillegg har kontoret gjennomført 14 personallistekontroller i 2016.

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene innkreving og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 19. mai 2016.

Skattekontoret har i 2016 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll.

5. Resultat av utført kontroll

- **Intern kontroll**

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

- **Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap**

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

- **Skatte- og avgiftsinnkreving**

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

- **Arbeidsgiverkontroll**


Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig omfang.



6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 gitt anbefalinger som er meddelt skatteoppkreveren i rapport av 13. juni 2016. Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på anbefalingene som er gitt.

Vennlig hilsen


Stein-Ove Hjortland
Fung. avdelingsdirektør
Skatt Midt-Norge


Ida Moen
Fagansvarlig

Kopi til:

- Kontrollutvalget for Nesset kommune
- Skatteoppkreveren for Nesset kommune
- Riksrevisjonen

OS 10/17

		Unders. avsl. i 2016	Endring	Fristbrudd 3 mnd.
1502	Molde	175	14,4	23,4
1504	Ålesund	323	4,5	29,1
1505	Kristiansund	165	-25,3	27,3
1511	Vanylven	35	16,7	14,3
1514	Sande (M. og R.)	17	88,9	11,8
1515	Herøy (M. og R.)	76	72,7	26,3
1516	Ulstein	48	37,1	41,7
1517	Hareid	52	-7,1	34,6
1519	Volda	56	-9,7	46,4
1520	Ørsta	85	7,6	35,3
1523	Ørskog	14	-51,7	21,4
1524	Norddal	4	-80,0	50,0
1525	Stranda	34	21,4	44,1

1526	Stordal	10	-23,1	20,0
1528	Sykkylven	70	-6,7	25,7
1529	Skodje	47	80,8	6,4
1531	Sula	114	1,8	34,2
1532	Giske	61	-26,5	45,9
1534	Haram	77	4,1	24,7
1535	Vestnes	55	27,9	7,3
1539	Rauma	38	-19,1	7,9
1543	Nesset	12	9,1	16,7
1545	Midsund	7	-63,2	42,9
1546	Sandøy	7	-50,0	0,0
1547	Aukra	36	50,0	41,7
1548	Fræna	81	11,0	7,4
1551	Eide	26	-3,7	30,8

1554	Averøy	36	-16,3	8,3
1557	Gjemnes	5	0,0	0,0
1560	Tingvoll	15	-21,1	13,3
1563	Sunndal	77	57,1	14,3
1566	Surnadal	35	-18,6	25,7
1567	Rindal	8	100,0	0,0
1571	Halsa	13	-18,8	30,8
1573	Smøla	13	-7,1	53,8
1576	Aure	15	-37,5	33,3

08 11/17

Aspen, Jane Anita

Fra: FKT- Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no>
Sendt: 3. april 2017 09:57
Til: foreningenffb@gmail.com
Emne: SV: Barnevern

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1500	
Dato: 03 APR 2017	
Saks og Arkivnr: 1500	Løpenr: 097/17
Arkivkode: 033&34	Gradering:

Til Foreningen Familie i barnevern

Kopi: Til alle landets ordførere og FKTs medlemmer

Vi viser til foreningens epost «Barnevern» sendt til alle landets ordførere i begynnelsen av mars 2017.

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, fylkeskommuner og Sametinget. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg (etter kommuneloven) og deres sekretariater. FKT har i dag 165 kommuner og 8 fylkeskommuner som medlemmer, samt 22 kontrollutvalgssekretariater, som betjener mer enn 200 av landets kommuner og fylkeskommuner. For nærmere informasjon viser vi til våre nettsider: www.fkt.no.

I foreningens henvendelse til landets ordførere rettes det søkelys på et viktig tema, og kommunenes kontrollutvalg omtales en del i denne forbindelse. FKT ønsker å knytte noen kommentarer til denne omtalen, da vi oppfatter en viss begrepsforvirring knyttet til hva som er oppgaver for kontrollutvalget. Kommunens kontrollutvalg er opprettet med hjemmel i kommuneloven og ikke med hjemmel i Lov om barneverntjenester. Det folkevalgte organet kommunen kan (ikke må) opprette med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 2 bli gjerne kalt et klientutvalg. Dette kan tillegges oppgaver etter barnevernloven og behandle enkeltsaker innenfor denne lovens virkeområde, slik det er beskrevet i barnevernloven § 2.

Kontrollutvalg etter kommuneloven har et annet ansvarsområde enn dette klientutvalget. Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale virksomheten. Kontrollutvalget er kort fortalt kommunestyrets redskap for demokratisk tilsyn og kontroll for å sikre at den kommunale virksomheten, herunder barnevern, skjer i tråd med gjeldende lover og regler, kommunens egne planer og vedtak, samtidig som fokus settes på kvalitet og effektivitet i produksjonen av velferd for kommunens innbyggere. Kontrollutvalgets kjerneoppgave er å forstå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Utvalget inngår som en uavhengig, folkevalgt del av kommunens egenkontroll. I tillegg kommer administrasjonssjefens interne kontroll, jf. bl.a. hvordan dette er nedfelt i barnevernloven § 2-1 med tilhørende forskrift.

For å sikre kontrollutvalgets uavhengige og objektive stilling har kommuneloven strenge valgbarhetsregler for hvem som kan sitte i utvalget. Disse er konkretisert i kommuneloven § 77 punkt 2. FKT er ikke kjent med at ikke alle kommuner oppfyller disse kravene, men vi oppfatter at denne påstanden i foreningens epost kan knytte seg til det folkevalgte organet som kommunen kan opprette etter barnevernloven § 2.

Barnevern inngår som ett av mange virksomhetsområder i kommunens forvaltning som kontrollutvalget skal føre tilsyn med. Som hovedregel utfører kontrollutvalget sine oppgaver med utgangspunkt i planer for forvaltningsrevisjon fastsatt av kommunestyret, etter innstilling fra kontrollutvalget. Disse planene blir til etter en overordnet analyse av kommunens totale forvaltning basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Gjennom planarbeidet velges de mest aktuelle områdene for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter i inneværende kommunestyreperiode ut. Ressursene som blir stilt til rådighet for kontrollutvalget avgjør hvor mange slike prosjekter som kan gjennomføres det enkelte året og i den enkelte kommunestyreperioden. Med et slikt utgangspunkt er det ikke gitt at barnevern blir valgt ut blant de prioriterte områdene kontrollutvalget i den enkelte kommunen får i oppdrag av kommunestyret å se nærmere på gjennom forvaltningsrevisjon i hver kommunestyreperiode.

Hovedregelen er altså at kontrollutvalget arbeider planmessig. Dette er imidlertid ikke til hinder for at utvalget kan omprioritere, etter nærmere avtale med kommunestyret, hvis omstendighetene i den enkelte kommunen skulle tilsa det. Kontrollutvalgets tilsyn er systembasert, dvs. at utvalget svært sjelden vil engasjere seg i enkeltsaker, verken innenfor barnevern eller andre fagområder. Kontrollutvalget er heller ikke et klageorgan. Det er forøvrig riktig at kontrollutvalget har full innsynsrett i de saker, dokumenter mm. som de finner nødvendig for å utføre sitt arbeid.

Det er etablert et nasjonalt register over utførte forvaltningsrevisjoner i landets kommuner. Et raskt søk i dette registeret viser at det er utført ca. 200 forvaltningsrevisjonsprosjekter med barnevern som tema de siste 10 – 12 årene. Uten å ha gått nærmere inn på det, antar vi at flere av de «gjengangere» foreningen lister opp i henvendelsen til alle landets ordførere, inngår blant vurderingstemaene i mange av disse rapportene. FKT har forøvrig ingen forutsetninger for å vurdere hvorvidt dette antallet rapporter er mye eller lite i denne perioden. Som sagt baserer dette seg på konkrete risiko- og vesentlighetsvurderinger i hver enkelt kommune, hvor kommunestyret bestemmer.

Hvis det er ønskelig med mer informasjon om den kommunale egenkontrollen og systemet for kontroll og tilsyn i norske kommuner må foreningen gjerne ta kontakt. Forøvrig viser vi til veilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver (2. utg., desember 2015).

Med vennlig hilsen

Benedikte Muruvik Vonen

Styreleder

M: 90 58 90 43 | benedikte.vonen@temark.no

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo | E-post: fkt@fkt.no | Tlf.: 403 90 775 |

www.fkt.no | www.twitter.com/FKT_no |

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat

Til alle landets ordførere

Foreningen Familie i barnevern er en organisasjon som bistår familier som er under barnevernet.

Vi er i kontakt med flere hundre familier over hele landet, og har fått innsyn i like mange saker.

Vårt mål er å arbeide for at barnevernet kan bli en etat til det beste for barna ved å følge gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Vi samarbeider også tett med bl.a. Stortingsrepresentanter, advokater og psykologer.

Dagens nyhetsbilde er preget av saker som omhandler overgrep og lovbrudd innen barneverntjenesten, noe vi i foreningen mener bør være totalt unødvendig. Det er forøvrig vi i foreningen som fikk vår kjære ordfører til å ta tak i utfordringen i egen kommune. Resultatet er dagens medieoppslag vedr. Land barneverntjeneste.

Alle landets kommuner har myndighet til å sette seg inn i barnevernets arbeid gjennom sine kontrollutvalg. Vi i foreningen har funnet ut at de færreste kommuner faktisk benytter sine kontrollutvalg i forhold til barnevernssaker.

Departementets retningslinjer i hht. kontrollutvalgets mandat kommer klart frem i Lov om barneverntjenester § 2 hvor det står: *«Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll.*

Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer.»

Det er strenge krav til hvem som kan sitte i kontrollutvalgene, og det er oss kjent at ikke alle kommuner oppfyller disse kravene. Vi ønsker derfor at samtlige kommuner oppfyller de plikter som er underlagt denne lov, ved å enten regulere kontrollutvalgets medlemmer, subsidiert at kommunene oppretter eget kontrollorgan vedrørende barneverntjenesten.

Det er ordførerens ansvar å sørge for at kommunen har lovpålagt kontrollutvalg med de mandater dette medfører.

Foreningen Familie i barnevern har registrert at barneverntjenesten gjemmer seg bak taushetsplikten, også ovenfor kommunestyret, ordfører og rådmann. Departementets retningslinjer vedr. kontrollutvalg sier: *«Kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen. Denne retten er ikke begrenset av at opplysninger er taushetsbelagte, og den gjelder opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver. Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper organisert som interkommunale selskaper (IKS), styret etter kommuneloven § 27, aksjeselskaper som er heleid av kommunen (selv eller sammen med andre kommuner) og heleide datterselskaper av IKS eller heleide aksjeselskaper. Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke opplysninger og hvilket materiale utvalget har behov for å få tilgang til. Kontrollutvalget har en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold utvalget finner nødvendig å undersøke. Kontrollutvalgets innsynsrett er uavhengig av revisors innsynsrett. Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men kontrollutvalget kan for eksempel overlate til leder eller sekretariat å benytte innsynsretten på utvalgets vegne.»*

Foreningen Familie i barnevern forventer at du som ordfører tar nødvendige grep ved å aktivt benytte kontrollutvalget i hht. barnevernsaker. På den måten kan man forebygge lovbrudd og overgrep innen barneverntjenesten, og sørge for at både barns og foreldres rettigheter blir ivaretatt.

Det bes om at det settes spesielt fokus på de funn vi har erfart er «gjengangere» i de fleste kommuner:

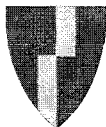
- Tidsfrister
- Manglende oppfølging med hht. tilbakeføring
- Manglende mulighet for barna å ha sin lovpålagte tillitsperson, og/eller manglende dokumentasjon på at dette er fremlagt.
- Formålstjenelige tiltak og tiltaksplan
- Manglende oppfølging i hht. samvær og samværsplan
- Manglende sikkerhet og lovlighet vedr. innhenting av opplysninger
- Overdreven og udokumentert assistanse fra politiet
- Den svært hyppige bruken av «henlagt med bekymring» slik at saken kan startes på nytt igjen etter 6 måneder.

- Manglende oppfølging av fosterforeldre
- Manipulasjon og endringer i tekst og datoer, dokumentfalsk.
- Manglende tilrettelegging i forhold til partsrettigheter.
- Barnevernets overdrevne aktivitet på skolene (samsvarer ikke med Opplæringsloven)
- Overdreven og ulovlig bruk av akuttiltak
- Ignorering av foreldres rett til å bytte saksbehandler
- Dokumentinnsyn
- Manglende oppfølging av det biologiske prinsipp – barn skal plasseres innad i familien/lokalmiljøet
- Manglende dokumentasjon, tiltak og reelle evalueringer før evt. omsorgsovertakelse.
- Manglende mulighet for tilkalling av vitne ved hjemmebesøk.
- Saksbehandlers bruk av telefon/SMS-tjenester til klienter utenom arbeidstid.
- Manglende skriftlige møteinnkallinger med relevant dagsorden
- Henlagte saker skal makuleres - ikke brukes som «ekstra påfyll» ved senere kontakt med bv.

Mvh

Foreningen Familie i barnevern

v/ Helene Sørbu og Eli H. Iversen



NESSET KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1543/02
Arkiv: 210 &13
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 20.04.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 10/17	Kontrollutvalget	25.04.2017

NESSET KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP FOR 2016

Sekretariatets forslag til uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 25.04.2017 i sak 10/17 behandlet Nesset kommunes årsregnskap for 2016.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2016 som innbefatter årsregnskap, rådmannens årsberetning. I tillegg har en revisors beretning datert 19. april 2017. I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møte.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.

Nesset kommunes driftsregnskap for 2016 viser kr 203 523 059.- til fordeling til drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 980 173. Netto driftsresultat er positivt med kr 3 701 070.

Noen driftsenheter har også i 2016 hatt utfordringer med å holde budsjettet, men regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk på kr 72 114 som er et avvik på nærmere null prosent. Kommunen har i 2016 bokført 2,9 mill. kr i lønnsutgifter som tidligere år hadde blitt ført påfølgende år. I 2016 har en klart å tidsavgrense dette til rett år. Dette innebærer en isolert merutgift i 2016. På tross av dette oppnådde kommunen et positivt netto driftsresultat på 3,7 mill. kr, eller 1,3% av driftsinntektene. Dette bør være 1,75 %. Korrigert for ekstra lønnsutgifter på 2,9 mill. kr i 2016, ville netto driftsresultat vært på 6,6 mill. kr, eller 2,3 % av driftsinntektene og godt over anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning.

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og regnskap, samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Nesset kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Nesset kommune for 2016 slik det er avlagt.

Saksopplysninger

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4 skal kontrollutvalget

”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.”

Med hjemmel i bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4.

Det følger av forskriftens § 7 at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret med kopi til formannskapet som følger formannskapets behandling og innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

Vedlagt saken som vedlegg følger:

- Årsrapport Nasset kommune 2016, inkludert regnskap.(utsendt separat i pdf-format)
- Revisjonsberetning datert 19.04.2017

VURDERING

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2016 som innbefatter årsregnskap, rådmannens årsberetning. I tillegg har en revisors beretning datert 19. april 2017. I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møte.

Nasset kommunes regnskap viser et mindreforbruk på 5 mill. kroner. Netto driftsresultat er positivt med 3,7 mill. kroner mot regulert budsjett på minus 1,7 mill.kroner. Korrigert for ekstra lønnsutgifter på 2,9 mill. kr, ville netto driftsresultat vært på 6,6 mill. kr, eller 2,3 % av driftsinntektene og godt over anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning.

Nasset kommunes disposisjonsfond utgjør pr. 31.12.2016 kr 6 223 290 som består av regnskapsmessig mindreforbruk fra tidligere år. I tillegg kommer regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 980 173 for 2016 hvis kommunestyret vedtar slik avsetning under regnskapsbehandlingen for 2016. Da har Nasset kommune et akseptabelt nivå på disposisjonsfondet.

Det fremgår av rådmannens årsrapport at det i 2016 er brukt 18,5 mill. kroner mindre til investeringer i Nasset kommune enn det som var bevilget i opprinnelig budsjett. Dette mindreforbruket utgjør 20 % av opprinnelig budsjett. Rådmannen skriver at dette i hovedsak skyldes forsinket fremdrift.

Noen nøkkeltall

*Tallene er fra foreløpige KOSTRA-tal pr. 15.3.2017

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2016*	2015	2014	Fylkesmannens måltall
Nasset kommune	1,3	1,2	-0,8	1,75

Dette nøkkeltallet viser andelen av driftsinntektene som ikke er brukt i driften. Tallene viser at kommunen har hatt en positiv utvikling, men ligger i 2016 under over fylkesmannens måltall på 1,75 %. Kommunen ville hatt et positivt netto driftsresultat på 2,3 % hvis en ikke hadde bokført ekstra lønnsutgifter på 2,9 mill. kr i 2016.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	2016*	2015	2014	Fylkesmannens måltall
Neset kommune	2,2	0,2	1,0	Minimum 4 %

Kommunen trenger et disposisjonsfond av en viss størrelse for å møte uforutsette utgifter og svikt i de frie inntektene. Med årets mindreforbruk har en mulighet til å sette av ytterligere midler til disposisjonsfondet, og komme opp på fylkesmannens måltall på minimum 4 %.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsern	2016*	2015	2014	Fylkesmannens måltall
Neset kommune	94,1	83,6	85,3	50 %

Dette nøkkeltallet sier noe om kommunens fordeling mellom gjeld og egenkapital. Kommunen har en relativ høy lånegjeld, og godt over fylkesmannens måltall på 50 %. For å kunne takle en økning i lånerenten er det viktig at kommunen har en god margin å gå på i netto driftsresultat og også en buffer i et disposisjonsfond.

Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Akkumulert premieavvik pr. 31.12.2016 utgjør 18,6 mill. kroner og er redusert med 1,1 mill. kroner fra 2015 til 2016. Premieavvik inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen året etter eller over de neste 7, 10 eller 15 årene.

Sekretariatet mener det ikke har framkommet forhold som må omtales spesielt i kontrollutvalgets uttalelse. Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger, kan det gis en uttalelse på bakgrunn av sekretariatets forslag, med eventuelle endringer gjort i møtet.

Sveinung Talberg
rådgiver

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Til kommunestyret i Nesset kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjef
Kommunen

Deres referanse:

Vår referanse:

Arkivkode:

Sted/dato

Ronny Rishaug

R3/2016

Molde, 19. april 2017

MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nesset kommunes årsregnskap som viser kr 203 523 059 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 980 173. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nesset kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Se <http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger> for nærmere beskrivelse av revisors oppgave og plikter.

Vi kommuniserer med kontrollutvalg og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi veksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

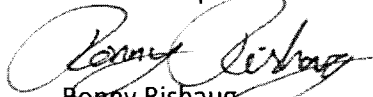
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

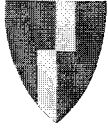
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Molde 19.april 2017


Renny Rishaug
oppdragsansvarlig revisor

Møre og Romsdal Revisjon IKS
Org. nr. 917 802 149



NESSET KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1543/02
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 11.04.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 11/17	Kontrollutvalget	25.04.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:.....

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha et oppsett av saker og problemstillinger som medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

En slik oppfølgingsliste kan være et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker man ønsker å følge opp, eventuelt å ha til observasjon.

Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette, eksempelvis befaringer.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak, det vil si følgende alternativ:

- Som nytt punkt
- Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i møte)
- Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste pr. 20.04.2017.
- Brev til ordfører, datert 07.03.2017.
- Svar fra ordfører i epost, datert 20.04.2017.
- Epost med vedlegg til rådmann, datert 10.04.2017.

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Sveinung Talberg
Rådgiver

**KONTROLLUTVALGET I
NESSET KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 20.04.2017)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Naustområde i Høvik Nesset kommune - manglende oppfølging av vedtak i Nesset formannskap og kommunestyre	09.12.13	Skr/adm	<p>Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nesset kommune, datert 6. juli 2012 fra grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann redegjorde i møte 24.09.2012 for det som var skjedd i saken. Høvik Fiskeanlegg var da solgt og ny eier hadde startet med opprydning i området. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen sin side skulle få skriftlig svar fra Nesset kommune. Kontrollutvalget tok saken til orientering og fant ikke grunnlag for å forfølge saken videre på daværende tidspunkt. Saken ble tatt opp igjen i møte 09.12.13 da kontrollutvalget igjen var blitt kontaktet av nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke var tilfredsstillende.</p>	<p>09.12.13: Rådmann orienterte. Det har vært løpende kontakt mellom rådmann og nåværende eier av Høvik Fiskeanlegg i løpet av høsten. Det arbeides med en helhetlig plan for området. Eier av området og hans representanter skal ha et møte med representanter fra nausteierlaget, i desember 2013 hvor også en repr. fra kommunen skal være tilstede. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre.</p> <p>12.02.14: Rådmann orienterte om den kontakten som har vært med prosjektleder J. Reistad og den informasjonen kommunen har fått. Det foreligger et vedtak i Nesset kommunestyre om at kommunen skal besørge opprydning av området på eiers regning dersom eier ikke gjør det. Siden dette forholdet ikke er ordnet opp i, ønsker kontrollutvalget å følge denne saken videre.</p> <p>23.06.14: Rådmann orienterte. Saken er ennå ikke avsluttet. Eier av området har sendt ut nabovarsel. Rådmann avventer ny orientering fra prosjektleder J. Reistad.</p> <p>03.11.14: Rådmann orienterte. Saken er ennå ikke avsluttet. Rådmann har hatt et nytt møte med prosjektleder J. Reistad. Reistad har avsluttet sitt engasjement som prosjektleder for utbygging av området i Høvika. Nesset kommune vil tilskrive eieren av området - Skarshaug Invest og nok en gang minne om kravet om opprydning på området. Rådmann vurderer å legge frem sak for politikerne for avklaring av kommunens ansvar. Det ble også stilt spørsmål om avklaring av eierforholdet for området.</p> <p>08.12.14: Rådmann orienterte. Eierforholdet for området er avklart og det er Skarshaug Invest AS som står registrert som eier. Nesset kommune har sendt et varsel til eier av naustområdet med pålegg om å fjerne den ulovlig bygde moloen og det midlertidige deponiet, samt tilbakeføre arealet slik det var før moloen var bygd og steinfyllingen etablert. Frist for å utføre dette arbeidet er satt til 1. april 2015. Overskridelse av fristen vil medføre tvangsmulkt for eier. Kontrollutvalget følger saken videre.</p> <p>17.03.15: Kommunens administrasjon har sendt et nytt brev til eier av området og varslet om tvangsmulkt dersom frist for opprydning av området, som var satt til 1. april 2015, ikke overholdes.</p> <p>27.04.15: Ass. rådmann orienterte. Eieren av området ønsker et møte med kommunen vedr.</p>

			<p>kravet om tvangsmulkt. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste møte.</p> <p>09.06.15: Rådmann orienterte. Det har vært et møte med eier. Eier skulle legge fram en framdriftsplan i arbeidet med å rydde området. Entreprenøren som eier har leid inn skal legge fram en plan for dette arbeidet. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste møte.</p> <p>30.09.15: Ass. rådmann orienterte. Det har ikke skjedd noe på området siden siste statusrapportering i juni i år. Entreprenøren som skulle leies inn for å gjøre arbeidet har sammen med eier av området vært på befaring, men eier har ikke gjort noen avtale med entreprenøren om opprydning. Kommunen har derfor skrevet et nytt brev, datert 29.09.2015 med nytt pålegg om tvangsmulkt med frist til 01.11.2015 til å etterkomme pålegget. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og vil ha en ny orientering i neste møte.</p> <p>09.12.15: Rådmann orienterte. Kommunen har ikke fått svar på brev av 29.09.2015 med nytt pålegg om tvangsmulkt med frist til 01.11.2015 til å etterkomme kravet. Kommunen har sendt ut første krav om tvangsmulkt med betalingsfrist 15.12.2015. Kontrollutvalget stilte spørsmål til gyldigheten av kommunestyrets vedtak med pålegg om opprydning av området og ba rådmann undersøke dette til neste møte. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og vil ha en ny orientering i sitt første møte i 2016.</p> <p>29.02.16: Rådmannen orienterte om fremdriften i saken. Rådmannen forholder seg til de vedtak som er fattet om opprydding og fjerning av molo til de eierne som til enhver tid er registrert i matrikkelen som rettmessige eiere. Videre innkreving av tvangsmulkt er inntil videre stoppet. Rådmannen ble bedt om å undersøke hvilke formannskaps- og kommunestyrevedtak som var fattet i saken. Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til vitende og ber rådmannen påse at vedtaket i Formannskapet sitt møte 22.11.2007, sak 118/07 etterleves. Kontrollutvalget vil følge opp saken til neste møte med en ny orientering fra rådmannen om fremdriften i saken.</p> <p>10.03.16: Brev til rådmannen fra sekretariatet jf. vedtak i kontrollutvalget 29.02.16. Kontrollutvalget ber om et skriftlig svar på den oppsummering og konklusjon som er beskrevet ovenfor før neste møte. Neste møte i kontrollutvalget er 28.04.2016.</p> <p>28.04.16: Rådmannen orienterte. Det er fremkommet nye dokument og moment i saken siden sist møte i Kontrollutvalget. Sist ble det hevdet at dette er en privatrettslig sak, men rådmannen avkrefter dette nå. Kontrollutvalget anbefaler at rådmannen engasjerer juridisk rådgiving for å få avklart om kommunen har et rettsgrunnlag å gå videre med slik at tidligere vedtak kan effektueres.</p> <p>13.06.2016: Rådmannen orienterte om utviklingen i saken. Det kommer en ny byggesøknad om forebygging. Rådmannen avventer videre innkreving tvangsmulkt til en ser byggesøknaden. Kontrollutvalget mener dette er to ulike saker og mener rådmannen må effektivere tidligere vedtak hvis kommunen har et rettslig grunnlag. Rådmannen har ikke fulgt kontrollutvalgets anbefaling</p>
--	--	--	---

				<p>om å innhente juridisk rådgivning i saken, men vil gjøre dette.</p> <p>04.10.2016: Kontrollutvalget ble orientert om utviklingen av kst. rådmann. Kommunen har nå fulgt kontrollutvalget sitt råd om å innhente juridisk rådgivning om kommunen har et rettslig grunnlag å føre saken videre på. Kommunen har mottatt svar fra advokat og vil følge konklusjonen til advokaten.</p> <p>29.11.2016: Rådmannen orienterte om utviklingen i «molosaken» i Høvika. Kommunen har mottatt uttalelse og råd fra advokat. Disse rådene vil rådmannen følge. Saken vil bli lagt fram for politisk behandling.</p> <p>27.02.2017: Det fra kommunen nå utferdiget et forelegg og pålegg til eier av den nevnte moloen om å fjerne denne slik at området blir tilbakeført slik det opprinnelig var. Svar er mottatt fra eier om at moloen var fjernet fra området i 2012 og at det nå fremstår slik området var før moloen ble bygd. Dette bestrider kommunen ifølge kart og foto, men det vil bli gjennomført en befaring av området med det første. Det er også mottatt et brev av 27.2.2017 fra eier av området der det blir oppnevnt fullmektig for eier.</p> <p>10.04.2017: Epost fra kontrollutvalget der en ber rådmannen om en oppdatert status til møtet 25.04.2017.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune»	09.12.15	Rev./adm	<p>Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 09.12.2013 i sak 13/13 i sak PS 29/13. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 06.02.2014 i k-sak 11/2014.</p> <p>Oppfølging av rapporten har vært gjennomført høsten 2015 og oppfølgingsaken ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 09.12.2015 i sak PS 35/15. Da det gjenstår en del arbeid for å komme i mål med anbefalingene i rapporten, ønsker kontrollutvalget en ny oppfølging</p>	<p>09.12.15: Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016.</p> <p>22.09.16: Svar fra kommunen i brev, jf. sak PS 24/16.</p> <p>04.10.16: Kst. rådmann redegjorde for innholdet i svarbrevet fra kommunen datert 22.09.2016. Kst. rådmann ser for seg at en skal komme mer ajour med vedlikeholdsarbeidet og utsatt planlegging nå når en har fått tilsatt enhetsleder. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt er en del åpne spørsmål og forhold som kommunen ikke er ajour med, og velger på denne bakgrunn å følge opp saken videre.</p> <p>29.11.2016: Kst. rådmann har ikke noe nytt å melde.</p> <p>27.02.2017: Det er samme status som i møte 29.11.2016. En har god oversikt over bygninger og vedlikeholdsbehov og status, men mangler midler i budsjettet 2017 til å gjennomføre tiltakene.</p>

			av kommunens arbeid.	Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.
Sak OS 17/16 Helsetilsynet- Rapport frå tilsyn med sosiale tenester i Arbeids- og velferdsordninga i Nettet kommune med fokus på kvalifiseringspro gram 2016	13.06.16	Adm.	Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget i sak OS 17/16 den 13.06.2016. Rådmannen orienterte om at kommunen har gitt et tilsvarende svar på rapporten og tilsynet.	13.06.2016: Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken ved å se på svaret fra kommunen og Helsetilsynet sitt tilsvarende på dette igjen. 23.06.2016: Epost til postmottak. Ber om kopi av brevet fra kommunen og om evt. tilsvarende fra Helsetilsynet. Mottatt svar fra kommunen. Brev fra NAV til Fylkesmannen datert 27.05.2016. Det er et mål at avvikene skal være lukket og at en risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført og tiltak implementert til <u>1. desember 2016</u> . 04.10.2016: Kst.rådmann kunne ikke svare på dette i møtet. 29.11.2016: Kst. rådmann har ikke noe nytt å melde. 27.02.2017: Fylkesmannen har hatt et møte med NAV der en gikk igjennom rapporten og avvikene. Det skal gjennomføres en ROS-analyse. Denne vil foreligge etter sommeren 2017. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.
Sak PS 29/16 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1.halvår 2016	04.10.16	KU	Vedtak: Kontrollutvalget tar revisjonens rapport for 1. halvår 2016 til orientering. Kontrollutvalget er bekymret om ressursene til revisjonen for Nettet kommune er tilstrekkelig på bakgrunn av det som fremkommer i avslutningen i rapporten under «Revisjonsenheten» og etablering av nytt revisjonsselskap Kontrollutvalget vil følge opp påse-ansvaret overfor revisjonen og ressurstilgangen for Nettet kommune ved neste rapportering til kontrollutvalget fra det nye revisjonsselskapet	29.11.2016: Saken står til oppfølging til neste halvårsrapportering. 27.02.2017: Kontrollutvalget fikk en orientering fra revisjonen i tilknytning til revisjonsrapport 2.halvår 2016 i sak 04/17. Kontrollutvalget vil følge opp om ressursene til revisjon for Nettet kommune er tilfredsstillende ivarettatt i forbindelse med neste halvårsrapportering.

<p>PS 38/16 i KU Kommunereform en – status og videre prosess</p>	<p>29.11.16</p>	<p>KU</p>	<p>Vedtak: Kontrollutvalget tar kommunens vedtak og redegjørelse til orientering og ønsker å følge saken videre ved å føre den opp på oppfølgingslisten. Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører revisor, kontrollutvalg og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.</p>	<p>29.11.2016: Rådmannen og ordfører redegjorde for prosessen så langt. Intensjonsavtalen blir lagt fram som sak i kommunestyret 15.12.2016. Vedtaket i kommunestyret 23.6.2016 tar høyde for en slik intensjonsavtale, men for ordens skyld blir avtalen lagt fram i møte 15.12.2016. Avtalen er den samme som den var i utgangspunktet med da flere kommuner innbefattet. Det valgte interimsstyret skal ha møte 30.11.2016. Kommunen deltar i en seminarrekke i regi av KS. Det skal føres et regnskap for reformarbeidet i regi av Molde kommune som også skal ha arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken ved å føre den opp på oppfølgingslisten.</p> <p>27.02.2017: Ny intensjonsavtale er signert 23.1.17 i interimsstyremøte i Molde. Dette som en konsekvens av at Molde og Midsund nå skal danne ny kommune sammen med Nesset jf. kommunestyrevedtak PS 131/16 den 15.12.2016. Det er valgt et interimsstyre som har hatt flere møter. Protokoll fra møtene blir framlagt som referatsak i kommunestyret. Det foreligger ikke innkallinger og protokoller slik kommuneloven beskriver. Kontrollutvalget vil be om en redegjørelse rundt dette fra ordfører samt hvorfor interimsstyret fatter vedtak uten at disse blir endelig behandlet og godkjent av kommunestyret. Inntil kommunereformen er vedtatt i Stortinget, er det bare kommunestyret som kan gjøre vedtak i forbindelse med kommunereformen.</p> <p>En har ansatt prosjektleder, deltatt på 2 konferanser i regi av KS og laget prosjektplaner. Nesset søker å avklare forholdet til samarbeid og avtaler en har i Orkide og ROR så snart som mulig. Rådmennene har møte med prosjektleder en gang pr. mnd. Interimsstyret har også møter en gang pr. mnd. Tillitsvalgte er med i prosessen. Kontrollutvalget vil følge prosessen videre og få svar på uavklarte spørsmål vedr. interimsstyret.</p> <p>07.03.2017: Brev til ordfører med uavklarte spørsmål.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget kan ikke se at kommunelovens bestemmelser om saksbehandlingsregler i kapittel 6 er fulgt. Hva er begrunnelsen for dette? 2. Hvorfor legges ikke informasjon om kommunereformen ut fortløpende på kommunen sine hjemmesider? 3. Kontrollutvalget konstaterer at interimsstyret har gjort vedtak etter delegert myndighet fra kommunestyret. Kontrollutvalget mener at slik delegasjon ikke kan gjøres før det er etablert en fellesnemd. 4. Hvilket grunnlag i lovverk eller sentrale bestemmelser er dette begrunnet i?
--	-----------------	-----------	--	--

			<p>20.04.2017: Svar i epost fra ordfører til uavklarte spørsmål:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Hva er begrunnelsen for at kommunelovens bestemmelser ikke er fulgt på dette området?</u> <p>Deler helt og fullt oppfatningen om at interimsstyret er et politisk oppnevnt utvalg, som skal følge saksbehandlingsreglene i kommunen.</p> <p>Begrunnelsen for at møteinnkallinger og motereferat i oppstarten av arbeidet i interimsstyret ikke ble lagt ut på hjemmesidene, skyldes kanskje både manglende oppfølging og gode nok rutiner. Med egen prosjektleder fra 1. januar og egen hjemmeside, www.nyemolde.no fra mars måned med lenke fra Nesset kommunes hjemmeside skal dette nå være på plass.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Hvorfor legges ikke informasjon om kommunereformen ut forløpende på kommunen sine hjemmesider?</u> <p>Informasjon fra kommunereformen blir nå lagt ut fortløpende på nyemolde.no med lenke fra Nesset kommunes hjemmesider. Det skal også legges til at møteinnkallinger, referat og annet blir arkivert i ePhorte i Molde kommune. Fra 1 januar 2018 vil forhåpentligvis et nytt sak- og arkivsystem være på plass. Når Nesset blir en del av det nye sak-/arkivet vil alle tre kommunene ha samme tilgangen til dokumentene.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Kontrollutvalget konstaterer dette faktum og ber om en redegjørelse på hvorfor interimsstyret har fått delegert myndighet fra kommunestyret de i realiteten ikke kan ha?</u> <p>Det er en gjengs oppfatning at interimsstyrets oppgave er å forberede og organisere arbeidet som skal gjennomføres i fellesnemnda. I veileder fra KMD, Å bygge ny kommune – råd fra tidligere sammenslåinger (1) står det på side tre og fjerde avsnitt: I perioden mellom lokalt vedtak og nasjonalt vedtak, er det viktig at kommunene allikevel arbeider med prosessene så langt det er hensiktsmessig. Erfaring viser at det er viktig å komme i gang tidlig, og at mye bør være på plass så tidlig som mulig. Det er mye som kan planlegges og påbegynnes slik at eventuelle beslutninger kan fattes allerede i de første møtene for fellesnemnda.</p> <p>Saken om oppnevning av interimsstyre, Kommunestyre – organisering av interimperioden ble behandlet i Nesset kommunestyre i sak 109/16 den 20.10.2016 med likelydende vedtak i Midsund</p>
--	--	--	---

				<p>og Molde kommunestyre.</p> <p>Viser spesielt til kommunestyrenes vedtak i sak 109/16 i punkt 3 og 4:</p> <p>o 3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter. Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.</p> <p>o 4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.</p> <p>Undertegnede er av den oppfatning at saker som er behandlet i interimsstyret er av forberedende og prosessuell karakter og ikke prinsipiell karakter. Arbeidet i interimsstyret er derfor å forberede saker som enten skal vedtas av de tre kommunestyrene, eller i fellesnemnda når den blir oppnevnt i oktober 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Hvilket grunnlag i lovverk eller sentrale bestemmelser er pkt. 4 i nevnte sak begrunnet i?</u> <p>Jeg oppfatter det slik at det er opp til kommunestyrene selv hvor store fullmakter de vil gi interimsstyret og fellesnemnda. Det er få formelle krav til hvordan en sammenslåing skal gjennomføres (1). Viser da også til at Inndelingsloven er en prosess lov som skal sikre minstekrav om prosess. Vi har en midlertidig organisering med interimsstyre før det nasjonale vedtaket blir gjort og fellesnemnda blir oppnevnt. Vi har videre lagt oss på en linje hvor vi regelmessig informerer om arbeidet med kommunereformen i formannskap og kommunestyre, og hvor saker som krever politisk behandling blir behandlet i de tre kommunestyrene. For oss er dette en løsning som det synes alle har tillit til.</p>
PS 06/17	27.02.17	Rådm.	Kontrollutvalget ber om at rådmannen til neste møte redegjør for hvordan rutinene for Trygghetsalarmer er og hvordan disse praktiseres	10.04.2017: Epost til rådmannen fra kontrollutvalget der en ber rådmannen til møtet 25.04.2017 om en oppdatert status.

Kontrollutvalget i Nesset kommune

Sekretariatet:

Telefon: 71 11 14 52 - direkte

Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil: 99160260

E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Nesset kommune
v/ordfører

Deres referanse:

Vår referanse:
2017-072/STAArkivkode:
1543-033Sted/dato
Molde, 07.03.2017

KOMMUNEREFORMEN – SPØRSMÅL TIL PROSESSEN

1.

Kontrollutvalget følger kommunereformen i Nesset ved å ha den på oppfølgingslisten i hvert møte. I sist møte 27.02.2017 ble det i sak 06/17 orientert om prosessen så langt fra rådmann og ordfører. Her kom det fram at det er avviklet møter i interimsstyret som ble valgt i kommunestyret i Nesset 20.10.2016, sak 109/16, pkt. 3. Referat fra møte i interimsstyremøte 23.1.2017 er lagt fram som referatsak 1/17 i Nesset kommunestyre 16.2.2017.

På hjemmesiden til Molde kommune er det lagt ut i alt 5 møtereferat fra interimsstyret. Det første møtet ble avviklet allerede 26.08.2016. Det hittil siste 17.2.2017. Bortsett fra møtet 23.1.2017 er ingen møtereferat lagt fram for kommunestyret i Nesset. Det fremgår heller ikke av hjemmesiden til Nesset kommune noe om dette under «kommunereformen».

2.

I sak 109/16 i Nesset kommunestyre den 20.10.2016 er det i pkt. 4 vedtatt at dersom saker tas opp i interimsstyret av en slik karakter at de krever politisk behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.

Kontrollutvalget har spørsmål til begge disse punktene.

Ad. 1:

Kontrollutvalget er av den oppfatning at det valgte interimsstyret er et politisk oppnevnt utvalg som må følge saksbehandlingsreglene i kommuneloven:

Kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer.

§ 29. Bestemmelsenes anvendelsesområde.

1. Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg, faste utvalg, kommunestyrekomiteer, fylkestingskomiteer, kommunedelsutvalg, kommuneråd og fylkesråd samt kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover.
2. Bestemmelsene gjelder også for kontrollutvalg, dersom ikke annet fremgår av § 77.
3. Bestemmelsene gjelder også for andre folkevalgte organer, så langt kommunestyret, fylkestinget eller oppnevningsorganet ikke bestemmer noe annet. Det kan likevel ikke gjøres unntak fra §§ 36 til 38 a.
4. Bestemmelsene gjelder ikke for kommunale eller fylkeskommunale foretak, jf. kapittel 11. Bestemmelsene i § 30 nr. 4, §§ 31, 31 a og § 32 nr. 3 og §§ 36 til 38 a kommer likevel til anvendelse.
5. Bestemmelsene gjelder ikke for virksomhet etablert i medhold av lov om interkommunale selskaper.
6. Bestemmelsene i §§ 36 til 38 a gjelder ikke for kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer.

Ø Endret ved lover 16. apr. 1999 nr. 18 (ikr. 1. juli 1999 iflg. res. 16. apr. 1999 nr. 385), 29. jan. 1999 nr. 5 (ikr. 1. jan. 2000 iflg. res. 22. okt. 1999 nr. 1097), 20. juni 2003 nr. 45 (ikr. 1. juli 2003 iflg. res. 20. juni 2003 nr. 712), 12. des. 2003 nr. 113 (ikr. 1. juli 2004 iflg. res. 13. juni 2004 nr. 915), 8. des. 2006 nr. 67 (ikr. 1. jan. 2007 iflg. res. 8. des. 2006 nr. 1377), 11. mai 2007 nr. 16, 8. feb. 2013 nr. 7 (ikr. 1. juli 2013 iflg. res. 8. feb. 2013 nr. 144), 17. juni 2016 nr. 60 (ikr. 1. juli 2016 iflg. res. 17. juni 2016 nr. 681)

§ 30. Møteprinsippet. Møtebok

1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.
2. Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret eller fylkestinget, kan lederen for organet beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan likevel bare gjøres når det er påkrevd å få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at dette må anses nødvendig.

Departementet kan gi nærmere regler om adgang til å treffe vedtak på grunnlag av fjernmøte eller skriftlig saksbehandling.

3. Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.
4. Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det samme gjelder for avgjørelse om at et medlem av organet er inhabil.

Ø Endret ved lover 19. juni 2009 nr. 88 (ikr. 1. juli 2009 iflg. res. 19. juni 2009 nr. 840), 14. jan. 2011 nr. 1 (ikr. 1. juli 2011 iflg. res. 14. jan. 2011 nr. 35).

§ 31. *Møteoffentlighet*

1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.
2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.
4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.
5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.

◊ Endret ved lover 10. jan 1997 nr. 8 (i.kr. 1. mars 1997), 14. jan 2011 nr. 1 (i.kr. 1. juli 2011 iflg. res. 14. jan 2011 nr. 38)

§ 31 a. *Prosedyreregler mv.*

1. Hvis møtelederen eller vedkommende organ krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte.
2. Møtelederen skal etter anmodning gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet.
3. Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer selv om deres møter skal være åpne, såfremt § 31 ikke er til hinder for åpenhet.

◊ Tilføyd ved lov 14. jan 2011 nr. 1 (i.kr. 1. juli 2011 iflg. res. 14. jan 2011 nr. 38)

§ 32. *Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse.*

1. Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
2. Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.
 3. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller delvis lukket etter § 31.
4. Møte i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

◊ Endret ved lov 17. juni 2016 nr. 60 (i.kr. 1. juli 2016 iflg. res. 17. juni 2016 nr. 68†)

Kontrollutvalget kan ikke se at disse reglene er fulgt. Riktignok har Molde kommune lagt ut samtlige møtereferat på sin hjemmeside først den 23.2.2017, men der ligger ikke møteinnkallinger mv. slik § 32 i kommuneloven bestemmer. På hjemmesidene til Midsund og Nettet ligger ingen informasjon om møter.

Hva er begrunnelsen for at kommunelovens bestemmelser ikke er fulgt på dette området?

Hvorfor legges ikke informasjon om kommunereformen ut fortløpende på kommunen sine hjemmesider?

Ad. 2

Kontrollutvalget er av den oppfatning at det politisk oppnevnte interimstyret ikke kan gjøre selvstendige vedtak uansett med hensyn til kommunereformen slik pkt. 4 i sak 109/16 redegjør for. Alle vedtak må opp i de respektive kommunestyrene for endelig vedtak. Det er først etter at Stortinget har gjort sitt vedtak i kommunereformen sommeren 2017 ved kongelig resolusjon at Fellesnemda kan få delegert myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. En må ha et klart skille mellom det som er interimperiode (frem til sommeren 2017) og det som følger etter. Vedlagt følger en veileder om bygging av den nye kommunen. Under del 4 blir nevnte tema drøftet. Her følger Fylkesmannen sitt utsagn til kontrollutvalgssekretariatet i epost den 15.01.2017. I en interimperiode har ikke en interimfellesnemd eller interimstyre selvstendig vedtaksmyndighet:

«Kommunestyrene oppretter fellesnemnd med de fullmakter som kommunestyrene bestemmer. Fellesnemnda trer i kraft når det er fatta nasjonalt vedtak. Se eks. på fullmakter som ei fellesnemnd kan ha, se vedlegg. Den nye kommunen får sitt offisielle namn og organisasjonsnummer/kommunennummer etter Kongelig resolusjon på høsten.

Ei interimfellesnemnd er avhengig av vedtak fra begge/alle kommunestyrer i alle saker. Dersom kommunestyrene har gjort likelydende vedtak om «oppdrag» som de ønsker interimfellesnemnda skal utføre kan de selvsagt gjøre det – men det er hele tiden kommunestyrene som må fatte endelige vedtak – interimfellesnemnda er ikke et organ som kan fatte vedtak».

Kontrollutvalget konstaterer dette faktum og ber om en redegjørelse på hvorfor interimsstyret har fått delegert myndighet fra kommunestyret de i realiteten ikke kan ha?

Hvilket grunnlag i lovverk eller sentrale bestemmelser er pkt. 4 i nevnte sak begrunnet i?

Kontrollutvalget er opptatt av at tilliten hos innbyggerne er til stede og da er formell korrekthet, informasjon og åpenhet i forvaltningen avgjørende. Det er spesielt avgjørende i en sak som vedrører alle innbyggere og alle ansatte. Det er på dette grunnlag kontrollutvalget engasjerer seg i denne saken.

Kontrollutvalget i Nesset

Ivar H. Trælvik (s)
leder

Sveinung Talberg (s)
kontrollsekretær

Talberg, Sveinung

Fra: Rolf Jonas Hurlen <rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>
Sendt: 20. april 2017 07:33
Til: Talberg, Sveinung
Kopi: Ivar Henning Trælvik
Emne: VS: Kommunereformen - spørsmål til prosessen
Vedlegg: Brev til ordfører 170301-kommunereformen.doc

Hei!

Her følger mine svar på spørsmålene i vedlagte brev:

- Hva er begrunnelsen for at kommunelovens bestemmelser ikke er fulgt på dette området?

Deler helt og fullt oppfatningen om at interimsstyret er et politisk oppnevnt utvalg, som skal følge saksbehandlingsreglene i kommunen.

Begrunnelsen for at møteinnkallinger og møtereferat i oppstarten av arbeidet i interimsstyret ikke ble lagt ut på hjemmesidene, skyldes kanskje både manglende oppfølging og gode nok rutiner. Med egen prosjektleder fra 1. januar og egen hjemmeside, www.nyemolde.no fra mars måned med lenke fra Nesset kommunes hjemmeside skal dette nå være på plass.

- Hvorfor legges ikke informasjon om kommunereformen ut fortløpende på kommunen sine hjemmesider?

Informasjon fra kommunereformen blir nå lagt ut fortløpende på nyemolde.no med lenke fra Nesset kommunes hjemmesider. Det skal også legges til at møteinnkallinger, referat og annet blir arkivert i ePhorte i Molde kommune. Fra 1 januar 2018 vil forhåpentligvis et nytt sak- og arkivsystem være på plass. Når Nesset blir en del av det nye sak-/arkivet vil alle tre kommunene ha samme tilgangen til dokumentene.

- Kontrollutvalget konstaterer dette faktum og ber om en redegjørelse på hvorfor interimsstyret har fått delegert myndighet fra kommunestyret de i realiteten ikke kan ha?

Det er en gjengs oppfatning at interimsstyrets oppgave er å forberede og organisere arbeidet som skal gjennomføres i fellesnemnda. I veileder fra KMD, *Å bygge ny kommune – råd fra tidligere sammenslåinger (1)* står det på side tre og fjerde avsnitt: *I perioden mellom lokalt vedtak og nasjonalt vedtak, er det viktig at kommunene allikevel arbeider med prosessene så langt det er hensiktsmessig. Erfaring viser at det er viktig å komme i gang tidlig, og at mye bør være på plass så tidlig som mulig. Det er mye som kan planlegges og påbegynnes slik at eventuelle beslutninger kan fattes allerede i de første møtene for fellesnemnda.*

Saken om oppnevning av interimsstyre, *Kommunestyre – organisering av interimperioden* ble behandlet i Nesset kommunestyre i sak 109/16 den 20.10.2016 med likelydende vedtak i Midsund og Molde kommunestyre.

Viser spesielt til kommunestyrenes vedtak i sak 109/16 i punkt 3 og 4:

- 3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter. Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.
- 4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.

Undertegnede er av den oppfatning at saker som er behandlet i interimsstyret er av forberedende og prosessuell karakter og ikke prinsipiell karakter. Arbeidet i interimsstyret er derfor å forberede saker som enten skal vedtas av de tre kommunestyrene, eller i fellesnemnda når den blir oppnevnt i oktober 2017.

- Hvilket grunnlag i lovverk eller sentrale bestemmelser er pkt. 4 i nevnte sak begrunnet i? Jeg oppfatter det slik at det er opp til kommunestyrene selv hvor store fullmakter de vil gi interimsstyret og fellesnemnda. *Det er få formelle krav til hvordan en sammenslåing skal gjennomføres (1)*. Viser da også til at Inndelingsloven er en prosess lov som skal sikre minstekrav om prosess. Vi har en midlertidig organisering med interimsstyre før det nasjonale vedtaket blir gjort og fellesnemnda blir oppnevnt. Vi har videre lagt oss på en linje hvor vi regelmessig informerer om arbeidet med kommunereformen i formannskap og kommunestyre, og hvor saker som krever politisk behandling blir behandlet i de tre kommunestyrene. For oss er dette en løsning som det synes alle har tillit til.

Med hilsen
Neset kommune

Rolf Jonas Hurlen
ordfører

Telefon: 71 23 11 21
Mobil: 901 46 076

rolf.jonas.hurlen@neset.kommune.no
www.neset.kommune.no

Fra: Talberg, Sveinung [<mailto:sveinung.talberg@molde.kommune.no>]

Sendt: 7. mars 2017 11:19

Til: Rolf Jonas Hurlen <rolf.jonas.hurlen@neset.kommune.no>

Kopi: Ivar Henning Trælvik <ivarhen@hotmail.com>

Emne: Kommunereformen - spørsmål til prosessen

Kontrollutvalget fikk i møte 27.02.2017 en orientering om kommunereformen og prosessen så langt i Neset kommune. På bakgrunn av denne orienteringen har kontrollutvalget spørsmål jf. vedlegg som en ønsker å få besvart til neste møte 25.04.2017.

Med hilsen

Sveinung Talberg

Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Rådhusplassen 1

6413 Molde

Tlf 71 11 10 00 sentralbord

Tlf 71 11 14 52 direkte

Mob 991 60260

Epost sveinung.talberg@molde.kommune.no

Talberg, Sveinung

Fra: Talberg, Sveinung
Sendt: 10. april 2017 09:09
Til: 'Anne Grete Klokset'
Kopi: Ivar Henning Trælvik
Emne: Kontrollutvalget i Nesset, møte 25.04.2017 - oppfølgingslisten fra kontrollutvalget 27.02.2017
Vedlegg: Oversendt rådm 170301- manglende prosjektrekskap.doc; Virksomhetsbesøk - generell orientering.doc

Kontroll viser til utsendt brev i epost 07.03.2017 og ønsker svar før møtet 25.04.2017(vedlegg).

I tillegg var det to saker på oppfølgingslisten fra møtet 27.02.2017 en også ønsker svar på:

1. Leder tok opp spørsmålet om rådmannen kunne redegjøre for hvordan rutinene for Trygghetsalarmer er og hvordan disse praktiseres. Rådmannen kunne ikke redegjøre for dette i møtet og ba om å få komme tilbake med dette til neste møte.
Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer med en oppdatert status til møtet 25.04.2017.
2. Det fra kommunen utferdiget et forelegg og pålegg til eier av moloen om å fjerne denne slik at området blir tilbakeført slik det opprinnelig var. Svar er mottatt fra eier om at moloen var fjernet fra området i 2012 og at det nå fremstår slik området var før moloen ble bygd. Dette bestrider kommunen ifølge kart og foto, men det vil bli gjennomført en befaring av området med det første.
Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer med en oppdatert status til møtet 25.04.2017.

Til møtet 25.04.2017 forsto kontrollutvalget det slik at rådmannen ikke kunne møte. Hovedsaken i dette møtet er årsregnskapet 2016. En går ut fra at noen fra administrasjonen kan være til stede og redegjøre for regnskapet samt innholdet årsberetningen.

Kontrollutvalget kan foreta virksomhetsbesøk eller invitere virksomheter til møte for å bli kjent med organisasjonen. Til møtet 25.04.2017 ønsker kontrollutvalget å invitere enhetsleder på Teknisk, samfunn og utvikling til dette møtet for en generell orientering om enheten. Ca. 1 time. (vedlegg) Invitasjonen er også sendt til enhetsleder.

En ber rådmannen om å avklare hvilket tidspunkt som passer å møte for de enkelte. Kontrollutvalget kan gjerne starte kl. 12-13 med en orientering fra enhetsleder Teknisk. Hvis dette ikke passer så gi beskjed.

Med hilsen

Sveinung Talberg

Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Rådhusplassen 1

6413 Molde

Tlf 71 11 10 00 sentralbord

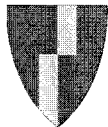
Tlf 71 11 14 52 direkte

Mob 991 60260

Epost sveinung.talberg@molde.kommune.no

postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

Nettside kontrollutvalgromsdal.no



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 12/17	Kontrollutvalget	25.04.2017

EVENTUELT

1. NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2017 – tema til videre behandling

Kontrollutvalgets behandling 27.02.2017, sak PS 07/17:

Ivar H. Trælvik, Jostein Øverås og Vigdis Fjoseid representerte kontrollutvalget på konferansen. Det var meget aktuelle tema som ble tatt opp og kontrollutvalget konkluderte med at det kan være aktuelt å se nærmere på to tema i Nesset kommune. Det ene er hvordan Nesset kommune håndterer varsling og det andre er hvordan Nesset kommune håndterer etiske problemstillinger. Sekretæren utarbeider spørsmålsstillinger til behandling i møte 25.04.17.

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget i Nesset ønsker å stille rådmannen følgende spørsmål i tilknytning temaet varsling:

1. Har kommunen utarbeidet regler, retningslinjer og rutiner for varsling?
2. Hvordan registreres varslene/varslene?
3. Hvordan følges varslene opp?
4. Hvordan følges varslene opp?

Kontrollutvalget i Nesset ønsker å stille rådmannen følgende spørsmål i tilknytning til temaet etiske problemstillinger:

1. Har kommunen reglement som omhandler etiske retningslinjer?
2. Hvordan praktiseres dette reglementet, eller i mangel av slikt reglement hvordan praktiseres etiske problemstillinger?
3. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp dette?

Kontrollutvalget ønsker svar på dette til møtet 20.06.2017.

Kontrollutvalgets håndtering av misligheter og korrupsjon

Under kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 1.2.-2.2.2017, var et av temaene korrupsjon. Dette gikk på en presentasjon av kontrollutvalget i Drammen sin granskning av byggesaksbehandlingen i Drammen kommune.

Spørsmålet en kan stille seg etter denne presentasjonen er om kommunen og kontrollutvalget har en beredskap, plan eller rutine for håndtering når en korrupsjonssak oppstår? En forutsetter at kommunen har rutiner som hindrer at korrupsjon oppstår, men når korrupsjon eller misligheter blir avdekt, er det viktig at dette blir håndtert på en korrekt måte.

Det er viktig å skille mellom de ulike rollene. Spesielt hva som er politiets rolle og hva som er kommunens rolle. Kommunens rolle er som administrasjon og som kontroll og tilsyn gjennom kontrollutvalget.

På denne bakgrunn har sekretariatet utarbeidet et forslag til plan og rutiner for håndtering av korrupsjon og misligheter i kontrollutvalget. Denne er ennå ikke ferdig, men deles ut i møtet som et «intern arbeidsdokument» for diskusjon og unntas fra offentlighet inntil videre.

Planen er utgangspunkt for diskusjon og senere vedtak.

Manglende prosjektrekskap – avklaringer

Kontrollutvalget viser til epost 28.10.2016 til rådmannen om at kontrollutvalget ikke har fått prosjektrekskap for investering til behandling på flere år og ba om en tilbakemelding på status og om det er prosjekt som skulle vært forelagt kontrollutvalg og kommunestyre.

Bakgrunnen var også at Nettet kommunestyre i sak PS 74/14 den 02.10.2014 vedtok revidert investeringsreglement. I dette reglementet fremgår det ikke prosedyrer for politisk sluttbehandling av prosjektrekskapene eller eventuelle beløpsgrenser for politisk sluttbehandling.

I kontrollutvalgets møte 03.03.2015, sak 02/05 vedtok kontrollutvalget å tilskrive rådmannen om at utvalget for fremtiden ønsket å få framlagt alle prosjekt over 2 mill. kr. Rådmannen har forholdt seg til dette ønsket, og lagt det inn i vurderingene i saken og prosedyrenotatet som er vedlagt sak 74/14 til kommunestyret.

På bakgrunn av epost fra kontrollutvalget til rådmannen 28.10.2016, la rådmannen i kontrollutvalgsmøte 27.02.2017 fram en liste over status i ulike prosjekt over 2 mill. kr. Listen inneholder i alt 26 investeringsprosjekt i perioden 2010-2017, der 20 prosjekt er ferdigstilt og 6 er under arbeid. Bare 5 av disse 20 prosjektene er behandlet i kommunestyret.

På bakgrunn av behandling i møte sendte kontrollutvalget den 07.03.2017 brev til rådmannen der:

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse på hva kommunen vil gjøre for å få følgende prosjekt frem for politisk behandling i kommunestyret jf. vedtatt investeringsreglement:

Prosjekt nr.	Avsl. år	Sum	Status
600237	2011	6 496 048	Sak 2010/855. Kjøpte eksisterende bygg.
600198	2011	3 335 947	Sak 2010/838? Finner ikke byggeregnskap i ephorte. Kan ikke finne at noe er gjort i denne saken.
600171	2011	8 035 237	Sak 2009/164. Finner ikke byggeregnskap i ephorte. Kan ikke finne at noe er gjort i denne saken.
600197	2011	6 486 770	Finner ikke noe i ephorte eller noe annet sted.
600156	2013	6 366 101	Sak 2010/721? SS har 21.12.2015 sendt over alle transaksjoner til E. Fossetøl som skulle lage byggeregnskap (avtalt med Liv Husby). Ikke mottatt noe i retur.
600260	2014	2 346 980	Sak 2013/698. Byggeregnskap v/J.Walseth oversendt revisjonen 20.4.2015.
600152	2014	26 666 970	Sak 2008/1644. Byggeregnskap og sluttrapport er utarbeidet av Bjarne Bakken som også har forberedt et saksframlegg til politisk behandling. Ser ikke at det foreligger uttale fra kontrollutvalget. Kan heller ikke finne noe fra revisjonen.

600127	2014	3 406 312	Sak 2008/1120. Byggeregnskap v/J.Walseth oversendt Revisjonen 20.4.2015.
600240	2015	8 222 683	Sak 2015/214. Finner ikke byggeregnskap i ephorte. Kan ikke finne at noe er gjort i denne saken.
600169	2015	21 944 999	Sak 2013/453 og 2010/917. Finner ikke byggeregnskap i ephorte. Kan ikke finne at noe er gjort i denne saken.

Kontrollutvalget har ikke mottatt svar på dette pr. 20.04.2017 og bør vurdere å føre saken opp på oppfølgingslisten.

Vedlegg:

- Brev til rådmannen fra kontrollutvalget datert 07.03.2017.

Sveinung Talberg
Rådgiver

Nesset kommune
✓/rådmann

Deres referanse:	Vår referanse: 2017-073/STA	Arkivkode: 1543-033	Sted/dato Molde, 07.03.2017
------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------

MANGLENDE PROSJEKTREGNSKAP - AVKLARINGER

Kontrollutvalget viser til epost 28.10.2016 til rådmannen om at kontrollutvalget ikke har fått prosjektregnskap for investering til behandling på flere år og ba om en tilbakemelding på status og om det er prosjekt som skulle vært forelagt kontrollutvalg og kommunestyre.

Bakgrunnen var også at Nesset kommunestyre i sak PS 74/14 den 02.10.2014 vedtok revidert investeringsreglement. I dette reglementet fremgår det ikke prosedyrer for politisk sluttbehandling av prosjektregnskapene eller eventuelle beløpsgrenser for politisk sluttbehandling. I protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.11.2014, sak PS 28/14 går det fram følgende:

Rutiner for avlegging av byggeregnskap/investeringsregnskap

Rutiner for avlegging av sluttregnskap for investeringsprosjekt bør være nedfelt i kommunens sentrale styringsdokument. Nesset kommune har nedfelt sitt Reglement for investerings-prosjekt i Økonomireglementet. Kontrollutvalget har anmodet administrasjonen om å sørge for at rutinene for avlegging av byggeregnskap innskjerpes og eventuelt revideres. I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2012 var det tenkt å se på økonomireglementet i sin helhet. Revidert Investeringsreglement for Nesset kommune ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 02.10.2014 i k-sak 74/14.

03.11.14: Kontrollutvalget viste til reglementets pkt. 12 Sluttrapport med sluttregnskap og kommenterte at kontrollutvalgets rolle i behandling av sluttrapper ikke var tatt med i reglementet. Kontrollutvalget ønsker at Nesset kommune vurderer innholdet i dette punktet på nytt og ber sekretariatet sende et brev til kommunens administrasjon og anmode om dette.

I epost av 5.11.2014 skriver rådmannen følgende til kontrollutvalget på bakgrunn av protokoll fra møte 3.11.2014:

Vi har diskutert kontrollutvalgets tilbakemelding på godkjent investeringsreglement og ser at det er vanskelig å ta saken opp igjen til kommunestyret. I prosedyren «sluttrapport investeringsprosjekter» som er utarbeidet og som lå som vedlegg til saken er saksgangen beskrevet. Vi mener dette er dekkende og at vi av den grunn ikke tar saken på nytt til kommunestyret. Prosedyren vil godkjennes og bli lagt inn i kommunens kvalitetssystem.

I kontrollutvalgets møte 03.03.20015, sak 02/05 vedtok kontrollutvalget å tilskrive rådmannen om at utvalget for fremtiden ønsket å få framlagt alle prosjekt over 2 mill. kr. Rådmannen har forholdt seg til dette ønsket, og lagt det inn i vurderingene i saken og prosedyrenotatet som er vedlagt sak 74/14 til kommunestyret.

Kontrollutvalget mener det er uoversiktlig når ikke prosedyrene og beløpsgrensene er innarbeidet i reglementet og mener at dette burde blitt tatt opp som sak om revidering av investeringsreglementet nå.

På bakgrunn av epost fra kontrollutvalget til rådmannen 28.10.2016, la rådmannen i kontrollutvalgsmøte 27.02.2017 fram en liste over status i ulike prosjekt over 2 mill. kr. Listen inneholder i alt 26 investeringsprosjekt i perioden 2010-2017, der 20 prosjekt er ferdigstilt og 6 er under arbeid. Bare 5 av disse 20 prosjektene er behandlet i kommunestyret.

Kontrollutvalget var i møte 03.11.2014, sak PS 28/14 kritisk til Nettet kommune sin praksis og rutiner for avlegging av byggeregnskap og ba om en innskjerping. Kontrollutvalget konstaterer på bakgrunn av mottatt liste at rutinene fortsatt ikke er tilfredsstillende når en ser prosjektene og statuskommentarer opp mot vedtatt investeringsreglement.

Kontrollutvalgets kommentar til enkeltprosjekter som kan se ut til å ha gått videre fra Nettet kommune:

600260: «Byggeregnskap v/J. Walseth oversendt revisjonen 20.4.2015.» Kontrollutvalget har ikke mottatt noe jf. pkt. 4 i prosedyrebeskrivelse.

600152: «Ser ikke at det foreligger uttale fra kontrollutvalget. Kan heller ikke finne noe fra revisjonen». Kontrollutvalget har ikke mottatt noe jf. pkt. 4 i prosedyrebeskrivelse».

600127: «Byggeregnskap v/J. Walseth oversendt revisjonen 20.4.2015.» Kontrollutvalget har ikke mottatt noe jf. pkt. 4 i prosedyrebeskrivelse.

Siste prosjekt kontrollutvalget har behandlet var nr. 600185 i møte 30.4.2016, sak PS 13/13.

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse på hva kommunen vil gjøre for å få følgende prosjekt frem for politisk behandling i kommunestyret jf. vedtatt investeringsreglement:

Prosjekt nr.	Avsl. år	Sum	Status
600237	2011	6 496 048	Sak 2010/855. Kjøpte eksisterende bygg.
600198	2011	3 335 947	Sak 2010/838? Finner ikke byggeregnskap i ephorte. Kan ikke finne at noe er gjort i denne saken.
600171	2011	8 035 237	Sak 2009/164. Finner ikke byggeregnskap i ephorte. Kan ikke finne at noe er gjort i denne saken.
600197	2011	6 486 770	Finner ikke noe i ephorte eller noe annet sted.
600156	2013	6 366 101	Sak 2010/721? SS har 21.12.2015 sendt over alle transaksjoner til E. Fossetøl som skulle lage byggeregnskap (avtalt med Liv Husby). Ikke mottatt noe i retur.
600260	2014	2 346 980	Sak 2013/698. Byggeregnskap v/J. Walseth oversendt revisjonen 20.4.2015.

600152	2014	26 666 970	Sak 2008/1644. Byggeregnskap og sluttrapport er utarbeidet av Bjarne Bakken som også har forberedt et saksframlegg til politisk behandling. Ser ikke at det foreligger uttale fra kontrollutvalget. Kan heller ikke finne noe fra revisjonen.
600127	2014	3 406 312	Sak 2008/1120. Byggeregnskap v/J.Walseth oversendt Revisjonen 20.4.2015.
600240	2015	8 222 683	Sak 2015/214. Finner ikke byggeregnskap i ephorte. Kan ikke finne at noe er gjort i denne saken.
600169	2015	21 944 999	Sak 2013/453 og 2010/917. Finner ikke byggeregnskap i ephorte. Kan ikke finne at noe er gjort i denne saken.

Med hilsen

Ivar Henning Trælvik
leder

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi: Ordfører
Revisor