



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Molde, 6. september 2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 4/17
TID: 13.9.2017 kl. 12:00
STED: Møterom «Galleriet», Molde rådhus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 24/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21. JUNI 2017
PS 25/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 26/17	OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
PS 27/17	BUDSJETTFORSLAG FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 28/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2017-2019
PS 29/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 30/17	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 15 79, evt. mob. 91 37 11 12.
E-post: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Trygve Grydeland (s)
leder

Jane Anita Aspen (s)
daglig leder

Kopi: Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1502/04
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 6.9.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 24/17	Kontrollutvalget	13.9.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21. JUNI 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 21. juni 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen 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.

Jane Anita Aspen
daglig leder



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/17
Møtedato: 21.6.2017
Tid: Kl. 12.00 – 15.45
Møtested: Galleriet, Molde rådhus
Sak nr: 17/17 – 23/17
Møteleder: Trygve Grydeland, leder (H)
Ann Monica Haugland, nestleder (Frp)
Anne Brekke (Ap)
Knut Ståle Morsund (Krf)

Forfall: Bonde Nordset (Bor)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Rose Mari Skarset (Bor)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Kurt Magne Thrana, økonomisjef (under sak 19/17)
Ann-Mari Abelvik, kons. kommunalsjef drift (under sak 19/17)
Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (under sak 21/17)
Eva Kristin Ødegård, daglig leder Moldebadet KF (under sak 20/17)
Rolf-Inge Pedersen Hjelseth, styreleder Moldebadet KF (under sak 20/17)

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling ble godkjent.

Sak 22/17 Oppfølgingsliste, orientering om kommunereform, ble holdt først i møte. Alle orienteringene knyttet til tertialrapportene ble tatt før behandling av sakene. Sakliste ble godkjent med denne endringen.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 17/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24. APRIL 2017
PS 18/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 19/17	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 20/17	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 21/17	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 22/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 23/17	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 24. april 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 24. april 2017 godkjennes.

Det foreslås at Rose Mari Skarset og Ann Monica Haugland velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**Referatsaker:**

- RS 12/17 **Molde kommunes årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 24/17.
- RS 13/17 **Moldebadet KF - årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 25/17.
- RS 14/17 **Molde Eiendom KF - årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 26/17.
- RS 15/17 **Molde Havnevesen KF - årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 27/17.
- RS 16/17 **Molde Vann og Avløp KF - årsrapport for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 28/17.
- RS 18/17 **Organisering og dimensjonering av pedagogisk psykologisk tjenesten (PPT)** – saksframlegg og saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.5.2017 i K-sak 32/17.
- RS 19/17 **Svar på revisjonsmerknad til Moldebadet KF sitt regnskap 2016** - Brev datert 23.5.2017 fra Moldebadet KF ved styreleder, til Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Orienteringssaker:

- OS 11/17 **Kommunestyrets spørrehalvtime 23.3.2017** – Spørsmål fra Einar Hernborg til ordfører vedr. Molde kommunes interesse i selskaper, KF-er, IKS-er og AS-er. Sekretær viser til at kommunens eierinteresser i selskaper er en oppgave som kontrollutvalget har et lovfestet ansvar for å følge opp. I svaret fra ordfører informeres det om at ny eiermelding blir lagt frem til politisk behandling i første halvår 2017.
- OS 12/17 **Barnevern** – kopi av e-post datert 3.4.2017 fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til Foreningen Familie i barnevern, som kommentar til e-post fra Foreningen Familie i barnevern til alle landets ordførere.
- OS 13/17 **Foreløpige KOSTRA-tall Barnevern 2016**, oversikt tatt ut fra artikkel i Kommunal rapport, publisert 16.3.2017. Sekretær viser til at oversikten viser at kommunen har en del fristbrudd, og de er enda høyere knyttet til de andre kommunene som deltar i vertskommunesamarbeidet. Sekretær presiserer at kontrollutvalget i Molde kommune har et spesielt ansvar for å følge med på de samarbeidene der Molde kommune er vertskommune. Fra utvalgsmedlem Anne Brekke blir det bemerket at dette er et område som også fylkesmannen følger tett.

- OS 14/17 **Kommunereformen**
Det var bedt om orientering knyttet til sak på oppfølgingslisten. Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald orienterte kontrollutvalget. Roald startet med orientering om grunnlaget for beslutning om sammenslåing. Kommunen i ROR-samarbeidet besluttet å kjøre en prosess i regi av regionrådet. Telemarkforskning og NIVA analyse gjorde en analyse på vegne av kommunene som endte opp med 4 delrapporter. Sammenslåing av Molde, Nesset og Midsund kommune var ikke utredet som et alternativ i rapportene.

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald gir uttrykk for at intensjonsavtalen er et godt arbeidsverktøy. Det står det bl.a. at basistjenestene skal være nært der folk bor. Roald startet som prosjektleder for nye Molde kommune fra 1. januar 2017. Det er laget målsetninger for den nye kommunen.

Interimsstyret (siste møte 9.6.2017)

- 3 politikere fra hver kommune
- Rådmennene
- 2 tillitsvalgte fra hver kommune
- Hovedverneombud
- Åpne møter

Fellesnemda (første møte 28.6.2017)

- 5 politikere fra hver kommune
- Ordfører i Molde kommune er leder av fellesnemda
- Mandat for fellesnemda er vedtatt av hver kommune, ligger på nettsiden til nye Molde kommune
- Utvalgsmodulen til Molde kommune benyttes for avvikling av møte
- Åpne møter som streames

Det jobbes med

- Prosjekt Demokratimodeller, Britt Roald Rakvåg er prosjektleder. Legger snart frem forslag til utvalgsstruktur.
- Prosjekt Kulturbygging, ordfører i Nesset Rolf Jonas Hurlen er prosjektleder for dette prosjektet.
- Det er opprettet 20 administrative arbeidsgrupper
- Det skal gjøres en gjennomgang av interkommunale samarbeid

- Felles kommunestyremøte 22.6.2017
- Første fellesnemdsmøte

Administrative arbeidsgrupper

- Kartlegging frem til 1. november
- Kommunikasjonsgruppen skal levere i år
- Tillitsvalgte i alle gruppene
- Deltakerne er oppnevnt av rådmannen i den enkelte kommune

Av utfordringer som vil komme, så nevnes; å holde motivasjonen oppe i de gamle kommunene til den nye kommunen er på plass, samt lokalisering av arbeidsplasser.

Sekretær ble av leder spurt om å si litt om kontrollutvalgets rolle i denne prosessen. Sekretær viste da til dokumentet utarbeidet av NKRF; Kommunereform – sjekklister for revisor, kontrollutvalg og sekretariat.

Kontrollutvalget skal i perioden frem til den nye kommunen er i funksjon, ha ansvar for å følge opp «gammel kommune» som før. Det er anbefalt at kontrollutvalget holdes jevnlig orientert om prosessen med ny kommune fra rådmann og prosjektleder; videre at det følges med på at det i arbeidet med ny kommune settes fokus på viktige prosesser som må avklares og samordnes; for eksempel interkommunale samarbeid, VAR-området osv.

Kontrollutvalget har også noen formelle roller i forhold til beslutninger som skal tas av fellesnemd eller kommunestyret.

Kontrollutvalget skal innstille til valg av revisor for den nye kommunen.

Kontrollutvalget skal også avgi innstilling i sak om valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i den nye kommune. Det må da benyttes et settesekretariat til å saksbehandle saken om sekretariatsløsning for kontrollutvalget.

I vedtektene har fellesnemda fått fullmakt til å fatte vedtak om valg av revisor, men ikke når det gjelder valg av sekretariatsløsning.

Prosjektleder Britt Rakvåg Roald svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 19/17	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2017, sammen med administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Kurt Magne Thrana og konst. kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik orienterte kontrollutvalget.

Økonomisjef Kurt Magne Thrana viser innledningsvis til at det er mer oppdaterte tall i budsjettkorrigeringsaken enn i tertialrapporten.

Thrana sier at det var viktig at en ved budsjettkorrigeringen bare kompensere for det som ikke var kjent på budsjetteringstidspunktet i fjor høst. Det er tiltak funksjonshemmede som får

mest kompensert, sammen men pleie og omsorg. Dette er knyttet til nye brukere/tiltak som er kommet til.

Økonomisjefen viser også til at de nå tapsfører det som en ikke har fått refusjon for fra NAV, knyttet til sykepengen. Dette er en sak som kontrollutvalget har fulgt opp over lang tid.

Konst. kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik opplyser at det er engasjert en ekstern konsulent som skal analysere forskjeller mellom pleie- og omsorgsinstitusjonene i kommunen.

Abelvik opplyser også at en nå starter arbeidet med ny helse og omsorgsplan. Kommunen mangler nok tjenester på trinnet i omsorgstrappen som kommer før sykehjemsplass. Dette blir det jobbet med å få på plass. Abelvik gir uttrykk for at det vil være viktig å få på plass omsorgsboligene som skal etableres i tidligere hotell Nobel.

Når det gjelder tiltak funksjonshemmede, så opplyser Abelvik at det også skal leies inn ekstern kompetanse for å gjennomgå alle vedtak om tiltak, sammen med tildelingskontoret og enheten.

Av positive trekk i tertialrapporten, så trekker Abelvik frem barnevern. Der arbeides det nå annerledes, mye med system og mer forebyggende. Ledelsen er styrket; det er en enhetsleder i tillegg til barnevernsleder. Denne enheten har et mindreforbruk.

Kurt Magne Thrana og Ann-Mari Abelvik svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 20/17	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder Eva Kristin Ødegård og styreleder Rolf Inge Pedersen Hjelseth orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Eva Kristin Ødegård sier innledningsvis at det ikke er så mye endringer i situasjonen siden sist møte. Daglig leder og styreleder har hatt møte med revisjonen om oppfølging av revisjonsmerknaden og budsjettmøte med rådmannen.

Styreleder Rolf-Inge Pedersen Hjelseth understreker at det er viktig å etablere god samhandling og felles forståelse for arbeidet fremover.

Styreleder sier at styret har opplevd at de har manglet oversikt over sammenlignbare tal, siden en har dratt med seg underskudd fra tidligere år. De håper nå å få på plass en realistisk ramme.

Det ble utvalgsleder stilt spørsmål om hva som er realistisk besøkstall. Det blir svart at det er urealistisk å forvente høyere besøkstall. Ut fra befolkningsomfang blir det opplyst at Moldebadet har et besøkstall som er høyere enn gjennomsnittet.

Det ble fra utvalgsleder også etterlyst hvordan det går med innføringen av ERP – Kundebehandlersystem. Ødegård opplyste at de nå har startet opplæring av de ansatte i bruk av systemet. Alle kunder må registreres i systemet før det kan tas i bruk.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 21/17	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2017
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder i Molde Eiendom KF, Mona Helen Sørensen, gav kontrollutvalget en grundig informasjon om hvilke tiltak som gjøres for å få redusert merforbruket. Daglig leder viser til det som står i tertialrapporten om at de har satt i gang et strategiarbeid. De ønsker bl.a. å få en dreining til mer bruk av interne tjenester. For eksempel så benyttes ikke egen renholdsavdeling til renhold av utleieboliger. Til dette kjøpes det eksterne rengjøringstjenester.

De har også fokus på salg av boliger som står tomme og med et stort vedlikeholdsbehov. Per i dag så står det 37 ledige boliger. Dette er de boligene som er i dårligst forfatning. Daglig leder sier at hun legger frem en innstilling på å selge 41 boliger. På denne måten kan en kvitte seg med et vedlikeholdsetterslep.

Daglig leder sier at målet er å få en boligmasse som er bedre tilpasset leietakerne. Det er også et ønske å få en dreining fra hus til mer leiligheter, for å slippe ansvaret for utvendig vedlikehold.

Sørensen informerer om at det nå er planlagt, eller i ferd med å bli ført opp, nesten 100 nye leiligheter. For eksempel i tidligere hotell Nobel, Fabrikkvegen og det som skal bli Reknes terrasse.

Kontrollutvalgsleder spurte hvordan situasjonen er vedrørende dialogen som foretaket har hatt knyttet til ferdigstillelse av bygg.

Daglig leder Mona H. Sørensen opplyser at informasjon hun da vil komme med er unntatt offentlighet.

Det ble da fremmet forslag om å lukke møte under denne delen av orienteringen, jf.

Kommunelova § 31 pkt. 5, av hensyn til tungtveiende offentlige interesser.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om å lukke møtet i samsvar med omforent forslag fra utvalget sine medlemmer. (5 voterende)

Før Mona H. Sørensen startet sin orientering tok nestleder Ann Monica Haugland opp sin habilitet. Haugland har stilling i et søsterselskap til ett av selskapene Molde Eiendom KF har dialog med.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om at Ann Monica Haugland var inhabil til å delta under denne delen av orienteringen, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. (4 voterende)

Ann Monica Haugland forlot møtet under den lukkede delen av orienteringen.

Etter at denne delen av orienteringen ble avsluttet, ble møtet åpnet, og nestleder Ann Monica Haugland tiltrådte møtet igjen.

Daglig leder Mona Helen Sørensen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis i orienteringen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 22/17	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

FR prosjekt Refusjon sykepenges i Molde kommune

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenges i Molde kommune i møte 08.12.2011 i sak 42/11. Oppfølging av rapporten ble behandlet av kontrollutvalget 11.12.2012. Kontrollutvalget ønsker orientering om status våren 2017. Etter dette vil KU vurdere å sende saken over til kommunestyret.

21.06.17: Rådmannen har i sak til kommunestyret; Budsjettrevisjon I for 2017-driftsbudsjettet foreslått å tapsføre 2,7 mill. kroner etter gjennomgang av utestående krav. **Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.**

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen i Molde kommune»

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 27.2.2013 i sak PS 04/13. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 18/13 i møtet 21.3.2013. Oppfølging av rapporten ble behandlet 22.10.2014 sak PS 34/14. Kontrollutvalget ønsker å følge videre vikarsituasjonen i skolene i Molde, samt sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten.

21.06.17: Kommunestyret har i møte 18.05.17 sak 32/17, behandlet sak om organisering og dimensjonering av PPT. Den fremtidige organiseringen av PPT skal inngå i arbeidet med etablering av nye Molde kommune. Kommunestyret godkjenner styring av PPT med en stilling fra 1.9.2017. Ytterligere styrking vurderes i forbindelse med fremtidige budsjett- og økonomiplaner. **Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.**

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Molde kommune

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjons-rapporten i sitt møte 22.10.2014 i sak PS 33/14. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 075/14 i møtet 13.11.2014. Oppfølging av rapporten er ventet høsten 2015 eller våren 2016.

21.06.17: Kontrollutvalget ønsker til neste møte en skriftlig tilbakemelding på hvordan status er i forhold til oppfølging av anbefalingen knyttet til koordinering av helsetjenester.

Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene

Kontrollutvalget hadde bedt om orientering fra administrasjonen om det er kartlagt hvilke langtidseffekter innsparingene har.

21.06.17: Kontrollutvalget ber sekretariatet i neste møte legge ved som orienteringssak saksfremlegg til Drift og forvaltningsutvalget; Rapport sykefravær 2016, samt siste tertialrapport på sykefravær.

Kommunereform

Kommunestyret i Molde har fattet vedtak om å slå seg sammen med Nesset og Midsund kommuner. Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse

at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført. Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert om prosessen.

21.06.17: Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 14/17. Kontrollutvalget ønsker å invitere kontrollutvalgene i Midsund og Nesset til et felles kontrollutvalgsmøte der kontrollutvalgene får diskutert felles problemstillinger og får presentere for hverandre hva som er særegent for det enkelte kontrollutvalg. Det foreslås lagt til utvalgets siste møte i 2017; 30. november.

Kontrollutvalgets behandling

Til dette møtet var det lagt opp til orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten:

- Kommunereformen

Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald orienterte jf. OS 14/17.

Utvalget gjennomgikk de sakene som var opplistet i saksframlegget. Det ble ikke fremmet forslag om å føre opp ytterligere saker på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 23/17	EVENTUELT
----------	-----------

Referat fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sitt årsmøte og fagsamling 7.-8. juni i Tromsø.

Utvalgsmedlem Anne Brekke deltok på fagsamlingen. Brekke trakk frem noen områder som hun hadde fanget opp på konferansen at var viktige for kontrollutvalgene.

- Skriftlige tilbakemeldinger fra administrasjonen, ikke bare muntlige
- Oppfølging av varslinger
- Offentlige anskaffelser

Refleksjon over arbeidet i kontrollutvalget

På slutten av dagens møte diskuterte medlemmene litt generelt knyttet til arbeidet i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets befnadling

Flere medlemmer utrykte behov for flere kontrollutvalgsmøter i året. Ofte er møtene lange og fylt av saker som er bestemt at kontrollutvalget skal ha fremlagt. Det blir lite tid til åpen refleksjon knyttet til problemstillinger som dukker opp.

Det blir fremmet ønske om at administrasjonen blir innkalt til å møte først ca. 30 min etter møtestart, slik at utvalget får anledning til å gjøre avklaringer og forberede viktige spørsmål sammen i utvalget.

Konklusjon

Sekretariatet sørger for at når det blir avtalt orienteringer fra administrasjonen, så settes første orientering til 30. min etter møtestart.

Når kontrollutvalget behandler sak om budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 i møte 13.9.2017, så tas det stilling til om det skal legges inn et ekstra kontrollutvalgsmøte i 2018.

Trygve Grydland
leder

Ann Monica Haugland
nestleder

Anne Brekke
medlem

Knut Ståle Morsund
medlem

Rose Mari Skarset
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1502/04
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 6.9.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 25/17	Kontrollutvalget	13.9.2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 20/17 **Årsmelding 2016 Kommunerevisjonsdistrikt 2** (vedlagt)
- RS 21/17 **Protokoll fra styremøte i Kommunerevisjonsdistrikt 2, 26.6.2017** (vedlagt)
- RS 22/17 **Protokoll fra representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS, 15.6.2017**
(vedlagt)
- RS 23/17 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, 4.9.2017**
(vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 15/17 **Sykefraværsrapport Molde kommune 2016, saksframlegg til kommunestyret sak 14/17, 23.3.2017** (vedlagt)
- OS 16/17 **Sykefraværsrapport Molde kommune pr 1. tertial 2017, saksframlegg til kommunestyret sak Drift- og forvaltningsutvalget sak 38/17, 12.6.2017** (vedlagt)
- OS 17/17 **Tilsynsrapport «Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurscenter» - (1 avvik), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ikke datert** (vedlagt)
- OS 18/17 **Gjennomgang av utkast til Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Møre og Romsdal Revisjon IKS**

Jane Anita Aspen
daglig leder

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSMELDING 2016

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1500	
Dato: 31 AUG 2017	
Saks og Arkivnr: 1500	Løpenr: 228/17
Arkivkode: 026	Gradering:

Selskapet – avvikling av selskapet

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal ble etablert i 1993 ved sammenslåing av flere revisjonsheter, og eies av kommunene Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Sunndal, Gjemnes, Eide, Fræna og Aukra. Selskapet er hjemlet i § 27 i kommuneloven om interkommunalt samarbeid.

Selskapet har som oppgave å utføre lovpålagt revisjon i eierkommunene.

Sammenslåingen av Kommunerevisjonsdistrikt 2, Fylkesrevisjonen og Distriktsrevisjon Nordmøre IKS til Møre og Romsdal Revisjon IKS vil gi et nytt selskap som skal være revisor for 17 kommuner og fylkeskommunen. Etableringen har tatt lengre tid enn forventet.

Det ble først lagt opp til at Møre og Romsdal Revisjon IKS skulle etableres 1.7.2015, deretter 1.7.2016. Selskapet ble etablert 1.10.2016, men siden en kommune ikke hadde vedtatt selskapsavtalen, ble det en ytterligere utsettelse. Kommunerevisjonsdistrikt 2 fikk dermed et videre ansvar for oppdrag og ansatte. Møre og Romsdal Revisjon IKS ble registrert i Brønnøysundregistrene 2.1.2017. Virksomhetsoverdragelse skjedde fra 1.2.2017.

Ansatte i fylkesrevisjonen og ansatt hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 ble samlokalisert i Julsundvegen 47 A i Molde 1.8.2016.

Kommunene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 gjorde slikt likelydende vedtak 2016/våren 2017:

- Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal avvikles i det oppgavene ivaretas av Møre og Romsdal Revisjon IKS fra 1.10.2016 jf. kommunestyrets vedtak i sak 30/15 om å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Sunndal kommune endret i sitt vedtak dato for avvikling i samsvar med faktisk oppstart av det nye selskapet.

Styret

Styret har hatt følgende medlemmer:

Faste medlemmer	Personlige varamedlemmer	Deltakerkommune:
Torbjørn Rødstøl, leder	Arne Hop	Rauma
Ove Medalen, nestleder	Per Olav Eidseter	Nesset
Frank Lien	Martin Louis Lyngstad	Molde
Knut Sjømæling	Heidi Hogset	Gjemnes
Martin Kjøpstad	Sivert Petter Dyrkorn	Vestnes
Bjørn Steinland	Lise Karin Meisal	Sunndal
Anita Øyen Halås	Odd Magne Bolli	Eide
Øyvind Solem	Inngunn Hjelmås	Aukra
Ottar Nerland	Sigrun Gjendem Fjærtøft	Fræna

Ansatte har møtt i styret med tillitsvalgt.

Styret har videreført sitt arbeid og fungerer som et avviklingsstyre. Det har i løpet av 2016 vært avholdt to møter i styret og ett i lønnsforhandlingsutvalget (telefonmøte). De sakene som har vært behandlet er blant annet budsjett, regnskap, lønnsforhandlinger og avviklingen av selskapet.

Styret godkjente via mail budsjett for 2017. (29.12.2016). Budsjettet for 2016 ble videreført i 2017 med en økning på 3 % inntil nytt selskap tar over. Dette for å sikre at forpliktelser, som lønn til de ansatte, blir ivaretatt.

Styreleder har hatt ekstra oppgaver knyttet til møter om virksomhetsoverdragelsen og avtale mellom nytt og gammelt selskap.

Personell

Selskapet hadde 9,5 stillinger i 1993. Reduksjon i antall ansatte har vært mulig pga at revisjonsarbeidet er lagt om til mer fokus på risiko- og vesentlighetsvurderinger, og at det er tatt i bruk elektroniske hjelpemidler i dokumentasjon og kommunikasjon. Dette har ført til høyere effektivitet i form av flere tjenester og lavere kostnader. De nye hjelpemidlene har også gitt en bedre kvalitet på arbeidet.

Det er lagt til grunn at selskapet skal ha seks ansatte. Ved utgangen av 2016 var det 5 ansatte og en stilling vakant. I sak 10/15 Budsjett 2016 framgår det at et tiltak for å kunne holde budsjettet er fortsatt å ha en stilling vakant. Det var videre en forutsetning i budsjettet for Møre og Romsdal Revisjon IKS at ansatte i Distriktsrevisjon Nordmøre skulle bistå våre kommuner.

Maria-Elis Henøen Hustad ble ansatt som regnskapsrevisor og tiltrådte 1.9.2016. Da daglig leder sluttet 1.7.2016, ble denne stillingen holdt vakant i påvente av etablering av nytt selskap. Konsekvensen har blitt merarbeid for de ansatte, og at noen oppgaver har blitt utsatt. Ansatte fra de andre enhetene har etter nyttår deltatt i arbeidet med revisjon for selskapets kommuner. Tidligere revisorer Sigmund Harneshaug og Ole Tønnesen har også bistått i arbeidet i 2017.

Anny Sønderland har siden 1.7.2016 vært konstituert som daglig leder i Kommunerevisjonsdistrikt 2 etter at daglig leder over flere år, distriktsrevisor Sigmund Harneshaug, gikk av med pensjon 1.7. 2016.

Selskapet har i hatt følgende ansatte i 2016: Sigmund Harneshaug, Einar Andersen, June Fostervold, Anne Oterhals, Maria-Elis Henøen Hustad og Anny Sønderland.

Revisjonsoppgaver

Kommunerevisjonsdistrikt 2 har utført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll med hjemmel i kommuneloven. I tillegg utfører selskapet ulike attestasjonsoppgaver.

Revisjonsberetning til kommunene sine regnskaper ble avgitt innen lovens frist som er 15. april.

Noe av arbeidet med regnskapsrevisjon har i 2016 blitt utsatt til 2017 blant annet pga. sein etablering av nytt selskap.

Forvaltningsrevisjon

Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon er utarbeidet for alle kommunene og disse er godkjent av kommunestyrene.

I 2016 ble det i tillegg levert 3 forvaltningsrevisjonsrapporter. Rapportene omhandlet temaene

- Barnevern. Rauma kommune.
- Samhandlingsreformen. Eide kommune

- Kommunens økonomiske situasjon innen helse og omsorg - styring og rapportering. Molde kommune.

Arbeidet med de to første rapportene ble gjennomført i 2015.

Det er gjennomført oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter og rapportert til kontrollutvalgene.

Selskapskontroll

Overordna analyse og plan for selskapskontroll er utarbeidet for alle kommunene og disse er godkjent av kommunestyrene.

Kvalitetskontroll

Det ble gjennomført kvalitetskontroll i revisjonsenheten fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) høsten 2016. Kontrollen var knyttet til regnskapsrevisjon i en kommune og gjennomgang av to forvaltningsrevisjonsrapporter. Det ble ikke avdekket vesentlige feil. Det ble gitt merknader til forvaltningsrevisjon, og revisjonen har iverksatt forbedringstiltak på disse områdene.

Økonomi

Kommunene faktureres med et fastbeløp på kr 100 000 og resten etter innbyggertall.

Oversikt over fakturerte kostnader til revisjon per kommune i 1000 kroner.

År	Molde*	Fræna	Eide	Gjemnes	Vestnes	Rauma	Aukra	Neset	Sunddal*
2016	1 935	787	347	283	569	627	341	314	608
2015	1 879	764	337	275	552	609	331	305	590
2014	1 530	631	292	241	465	510	284	265	497
2013	1 409	587	277	232	436	481	269	254	470
2012	1 380	576	275	232	432	478	266	252	471
2011	1 483	621	289	245	463	514	278	272	507
2010	1 419	597	278	241	448	496	271	265	495
2009	1 360	577	274	237	434	483	265	259	482

*Kommunale foretak faktureres direkte.

I honoraret til den enkelte kommune inngår også kostnad for revisjon av kirkelig fellesråd/sokneråd samt enkelte andre selskap, legat og stiftelser. Denne praksisen vil det nye selskapet se på.

Kommunene vil bli fakturert for 11 måneder fra Møre og Romsdal Revisjon IKS i 2017 i samsvar med vedtatt budsjett 2017:

År	Molde	Fræna	Eide	Gjemnes	Vestnes	Rauma	Aukra	Neset	Sunddal
2017	1856	761	336	274	550	607	330	303	588

Kommunene skal ta over ansvaret for pensjon for tidligere ansatte. Det ble gjort et trekk på kommunenes betaling på 308 000 kroner for å ivareta disse forpliktelsene. Anslag for pensjonskostene for 2017 for kommunene er 600 000 kroner.

For januar 2017 er det tatt utgangspunkt i budsjett 2016 pluss 3 %. Januar 2017 er fakturert av Kommunerevisjonsdistrikt 2.

Økonomisk oversikt i 1000 kroner

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Regnskap 2014
INNETEKTER				
Kommunene	5 816	5811	5 644	4 716
Selskaper	621	863	783	656
Andre inntekter	84	10		*642
SUM	6 521	6684	6 427	6 014
UTGIFTER				
Fast lønn	3 696	3925	3 998	3 855
Pensjon	911	1 093	554	1 242
Arbeidsgiveravgift	651	773	640	723
Andre utgifter	1352	893	780	860
SUM	6610	6684	5 972	6 680
Regnskapsresultat	- 89		455	-666

*bruk av fond

Inntektene i 2016 ble på 6,5 mill. kroner. Regnskapet viser i 2016 et merforbruk på kr 89 142.

Tabellen nedenfor viser postene med størst avvik i forhold til budsjettet i 2016.

Mindreforbruk lønn og sosiale utgifter	kr	558 000
- derav pensjonsandel KLP	kr	182 000
Merutgifter kjøp av varer og tjenester	kr	484 000
- derav kostnader til ikke avviklet ferie/avspasering	kr	363 000
Mindreinntekter andre salgs- og leieinntekter	kr	241 000

Andre utgifter

Under andre utgifter inngår også konsulentutgifter. Dette er 1/3 av utgifter til ekstern prosessleder for etablering av Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Under andre utgifter er bokført kr 363 000 til ikke avviklet ferie og timer til avspasering. Det har ikke vært praksis i selskapet å avsette som påløpt kostnad lønn for ikke avviklet ferie og fleksitid. Det er ulik praksis på dette området. I forbindelse med avvikling og overgang til nytt selskap ble disse kostnadene avsatt og vil etter avtale bli overført det nye selskapet. Disse kostnadene er ikke budsjettert i 2016. For januar 2017 er tilsvarende kostnader beregnet til kr 45 235.

Dekning av tidligere merforbruk

Det ble i 2016 budsjettert med dekning av tidligere merforbruk på 100 000 kroner. Merkostnader på kr 363 000 ikke avvikla ferie og avspasering gjorde at selskapet ikke klarte å dekke tidligere underskudd som planlagt. Merforbruket er på kr 131 535 fra 2014 og kr 89 141 fra 2016, i alt **220 677 kroner** per 1.1.2017.

Kr 220 677 må dekkes inn i avviklingsregnskapet 2017. Det er forskuttert utgifter for Møre og Romsdal Revisjon IKS som skal refunderes. Endelig avviklingsregnskap vil bli lagt fram.

Kommunestyrene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 gjorde slikt likelydende vedtak 2016/våren 2017:

- Overskudd/underskudd i Kommunerevisjonsdistrikt 2 fordeles på eierkommunene etter fordelingsnøkkel som tilsvarer størrelsen på det årlige tilskuddet den enkelte kommune betalte i 2016.

Avtale om virksomhetsoverdragelse

Det er utarbeidet en avtale mellom Kommunerevisjonsdistrikt 2 og Møre og Romsdal Revisjon IKS knyttet til virksomhetsoverdragelsen. Dette gjelder i første rekke det økonomiske oppgjøret mellom selskapet. Styreleder og konstituert daglig leder fikk av styret fullmakt til å inngå slik avtale.

Arbeidsmiljø og likestilling

Det har vært utskifting av medarbeidere. Erfarne regnskapsrevisorer har gått av med pensjon i 2016 og 2015. Dette i tillegg til vakanser og utsatt etablering av nytt selskap har ført til stort arbeidspress og ekstraarbeid. Utviklings- og systemarbeid har blitt satt på vent i påvente av det nye selskapet. De ansatte er opptatt av å levere tjenester til god kvalitet. Tilstrekkelig personellressurser og et større fagmiljø vil blant annet bidra til dette.

Sykefraværet er lavt og det er registrert 29 dager i 2016, mot 40 dager i 2015 og 19 dager i 2014.

Styresammensetningen i selskapet tilfredsstiller ikke kravene til minst 40 % representasjon fra hvert av kjønnene. Selskapet praktiserer lik lønn og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn.

Molde 21.6.2017
Anny Sønderland

Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal	
Kommune nr: _____	
Dato: 31 AUG 2017	
Saks og Arkivnr: 1500	Løpnr: 227/17
Arkivkode: 026	Gradering:

MØTEPROTOKOLL - STYRET

Møtedato: 26. juni 2017 kl. 10 00
 Møteleder: Torbjørn Rødstøl
 Sak nr: 01- 05/17

Fast medlem		Varamedlem		Kommune
Leder Torbjørn Rødstøl	X	Arne Hop		Rauma
Ove Medalen	X	Per Olav Eidseter		Nesset
Frank Lien	X	Martin Louis Lyngstad		Molde
Knut Sjømæling	X	Heidi Høgset		Gjemnes
Martin Kjøpstad		Sivert Petter Dyrkorn		Vestnes
Bjørn Steinland	X	Liv Karin Meisal		Sunndal
Anita Øye Halås	X	Odd Magne Bolli		Eide
Øyvind Solem		Inngunn Hjelmås		Aukra
Ottar Nerland		Sigrid Gjendem Fjørtoft		Fræna

X - møtte

June Fostervold møtte som representant fra de ansatte. Referent: Anny Sønderland

Kopi av protokoll: styremedlemmer, varamedlemmer, medlemskommunene, styreleder og daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal, tidligere ansatte i Kommunerevisjonsdistrikt 2.

Det var ingen merknader til innkallingen. Styreleder ba om at sak om valg av revisor også ble tatt opp.

SAK 01/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Styret gjorde slikt vedtak:

Protokoll fra møte 29.9.2016 godkjennes.

SAK 02/17 ÅRSMELDING 2016

Det ble påpekt noen mindre feil i årsmeldingen. Dette vil bli opprettet og nye årsmelding sendt ut.

Styret gjorde slikt vedtak:

Årsmelding 2016 godkjennes.

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

SAK 03/17 REGNSKAP 2016

Styret gjorde slikt vedtak:

Regnskapet for 2016 godkjennes.

SAK 04/17 ORIENTERING OM ARBEIDET MED AVVIKLING AV SELSKAPET

Møre og Romsdal Revisjon IKS har tilsett daglig leder og har tatt over ansatte og oppdrag fra 1.2.2017. Kommunerevisjonsdistrikt 2 er formelt avvikla som selskap.

Styreleder og konstituert daglig leder fikk i sak 11/16 fullmakt til å håndtere det økonomiske oppgjøret mellom selskapene. Utkast til avtale ble delt ut på møtet.

Det ble stilt spørsmål ved pensjonsforpliktelsene. Brev til kommunene datert 31.1.2017 «Budsjett 2017 for revisjon – pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte» ble delt ut på møtet. De tidligere eierkommunene skal ta over ansvaret for pensjonsforpliktelsene for tidligere ansatte.

Det kom inn noen innspill og spørsmål knyttet til avviklingsregnskapet.

Det var diskusjon rundt egenkapitalen i KLP. Det ble gitt uttrykk for at om eierkommunene skulle ta over forpliktelsene, måtte de også ta over egenkapitalen. Det blir lagt til grunn at disse forholdene tas med i det økonomiske oppgjøret mellom selskapene, og evt. tas opp med eierkommunene.

SAK 05/17 VALG AV REVISOR

Det skal avlegges regnskap for 2017 og et avviklingsregnskap som skal styrebehandles. Styret valgte i sak 10/16 KOMREV3 som revisor for 2016. Siden etableringen av selskapet ble utsatt, er det behov for å videreføre avtalen evt. velge annen revisor.

Styret gjorde slikt vedtak:

Styreleder får fullmakt til å velge revisor.

MØTEBOK

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Styre/råd/utvalg:
Representantskapet

Møtested:
Kristiansund

Møtedato: 15.06.2017
Kl.: 09.30-10.00

Sak 1: Åpning av møtet

Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 2: Registrering av deltakere/konstituering

Følgende møtte:

Møre og Romsdal

fylkeskommune: 30,4 %

Molde: 12,1 %

Kristiansund: 12,1 %

Vestnes: 3,8 %

Rauma: 3,8 %

Neset: 2,3 %

Aukra: 3,0 %

Fræna: 4,6 %

Eide: 2,3 %

Averøy: 3,6 %

Gjemnes: 2,3 %

Tingvoll: 3,0 %

Sunnadal: 3,8 %

Surnadal:

Rindal: 2,3 %

Halsa: 1,5 %

Smøla: 2,3 %

Aure: 3,0 %

Representant: Jon Aasen
Representant: Torgeir Dahl
Representant: Kjell Terje Fevåg

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Representant: Egil Karstein Strand

Representant: Ingrid O. Rangønes

Representant: Knut Sjømæling

Representant: Peder Hanem Aasprang

Vara: Ståle Refstie

Representant: Marit G. Langli

Representant: *Ola T. Heqqem*

Ingen

Ingen

Representant: Ingunn Golmen

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal:

Kommunenr:

1500

Dato:

6 SEPT 2017

Saks og Arkivnr.:

1500

Løpenr.:

239/17

Arkivkode:

026

Gradering:

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl og Heidi Blakstad Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

Sak 3: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Valg av møteleder og møtesekretær

Møteleder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy E. Ellinggard ble enstemmig valgt

Sak 5: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Ingunn Golmen og Kjell Terje Fevåg ble enstemmig valgt

Sak 6: Orientering om status i selskapet og utfordringer fremover ved styrets leder og daglig leder

Representantskapet tok den muntlige orienteringen til etterretning

Sak 7: Representantskapets praktisering av Offentlighetsloven

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak i saken:

Innkallinger, sakspapirer og protokoller fra representantskapet er offentlige med mindre et dokument unntas offentlighet. Selve møtet er åpent med mindre møtet særskilte vedtar lukking.

Sak 8: Representantskapets del av Representantskapets og styrets årshjul

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak i saken:

Representantskapets del av Representantskapets og styrets årshjul vedtas med følgende årlige møter i Representantskapet:

- | | |
|------------------|--|
| <i>Juni</i> | <i>Representantskapet behandler årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors beretning.
Velger styre året etter valgår.</i> |
| <i>September</i> | <i>Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.
Velger ny valgkomite i valgår.</i> |

Sak 9: Årsregnskap

Årsregnskapet med styrets årsberetning og revisjonsberetning godkjennes

Sak 10: Eventuelt:

Det ble fremmet sak om å vedta styrehonorar for 2016.

Administrasjonen la frem hva som var avsatt i regnskapet:

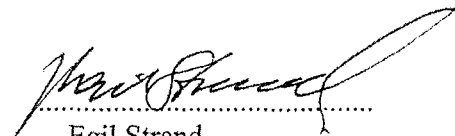
Honorar for et halvt år kr 89 400 + ekstrahonorar for medgått tid ved opprettelse av selskapet kr. 42 000 til styrets leder og kr. 10 000 til nestleder. Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg.

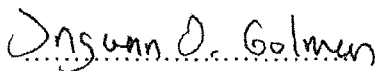
Styrehonorar inklusive tilleggshonorar som avsatt i regnskapet ble vedtatt som honorar for 2016.

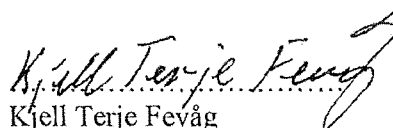
Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Kristiansund N, 15.6.2017


.....
Egil Strand


.....
Ingunn Golmen

.....

Kjell Terje Fevåg

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	2/17
Møtedato:	4.9.2017
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 12:55
Møtested:	Møterom «Galleriet», Molde rådhus
Sak nr:	9/17 – 15/17
Møteleder:	Stig Holmstrøm
Av styrets medlemmer møtte:	
Vestnes kommune:	Stig Holmstrøm, styreleder
Rauma kommune:	Lars Ramstad, nestleder
Aukra kommune:	Oddvar Hoksnes
Eide kommune:	Kåre Vevang
Gjemnes kommune:	Øyvind Gjøn
Molde kommune:	Trygve Grydland
Neset kommune:	Ivar Trælvik
Sunndal kommune:	Trond M. H. Riise
Forfall:	
Fræna kommune:	Ingvar Hals
Møtende vara:	
Fræna kommune:	Lisbeth Valle
Ikke møtt:	
Ingen	
Fra sekretariatet:	
Jane Anita Aspen, daglig leder	
Sveinung Talberg, rådgiver	
Av øvrige møtte:	
Eirik Jenssen, rådgiver Juridisk seksjon Møre og Romsdal fylkeskommune (under sak ST 13/17)	
Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte	

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. MAI 2017
ST 10/17	ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI 2017
ST 11/17	INNKJØP AV ELEKTRONISK SAKS- OG ARIKIVSYSTEM
ST 12/17	BUDSJETT FOR 2018
ST 13/17	UTKAST TIL PLAN FOR INFORMASJONSSIKKERHET
ST 14/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
ST 15/17	EVENTUELT

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 4. mai 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Øyvind Gjøen
2. Kåre Vevang

Styrets behandling

Det foreslås at Øyvind Gjøen og Kåre Vevang velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 4. mai 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.07.17 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

Styrets vedtak

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal går til innkjøp av saks- og arkivsystemet Elements, gjennom en felles avtale inngått av ROR-IKT.

Avtalens lengde vurderes for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals avtale med Molde kommune.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Flere styremedlemmer gav uttrykk for at de savnet mer detaljerte opplysninger om innholdet i tilbudet og hva som ligger i avtalen med Evry.

Styret ønsker at daglig leder inviterer prosjektleder i ROR-IKT Geir Ståle Tennfjord til neste styremøte, slik at styret kan få mer detaljert informasjon.

Styret har merket seg at det informeres om at avtalen mellom ROR IKT og Evry maksimalt kan ha en varighet på 12 år. Styret synes dette er en for lang tidshorison for sekretariatet, og ønsker at en skal vurdere å avgrense tidsrom for avtalen mellom Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Molde kommune.

Det ble fremmet følgende forslag til tillegg til daglig leders innstilling:

Avtalens lengde vurderes for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals avtale med Molde kommune.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 voterende)

Daglig leders innstilling

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal går til innkjøp av saks- og arkivsystemet Elements, gjennom en felles avtale inngått av ROR-IKT.

ST 12/17	BUDSJETT FOR 2018
----------	-------------------

Styrets vedtak

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2018 godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjetttramme.

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. januar 2017 – jfr. vedlegg

Styrets behandling

Daglig leder orienterte om enkelte poster i budsjettforslaget og svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er budsjettert med 200 000,- fra disposisjonsfondet, da det ikke er ønskelig at disposisjonsfondet blir for stort. Kommunes andel går noe ned i forhold til budsjettet for 2017.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende).

Styrets vedtak

Styret tar saken til foreløpig orientering og ber om at daglig leder legger frem en ny sak i neste styremøte, basert på de innspill som kom i dagens møte.

Styrets behandling

Daglig leder hadde invitert rådgiver på juridisk seksjon i Møre og Romsdal fylkeskommune, Eirik Jensen, til å delta under behandling av denne saken. Jenssen har god kompetanse på dette fagfeltet, og kjenner også godt til sekretariatets arbeid gjennom vervet som nestleder i Rauma kontrollutvalg.

Jenssen sier at det i utgangspunktet er riktig at sekretariatet har en egen plan for informasjonssikkerhet, da det er et § 27 samarbeid, som er en egen juridisk enhet. Jenssen sier at sekretariatet kan undersøke nærmere om en som § 27 samarbeid likevel kan forholde seg til Molde kommunes informasjonssikkerhet. Sekretariatet kjøper tjenester til all bruk av IKT fra Molde kommune.

Daglig leder informerer om at det er en utfordringen å finne et nivå på dette området som er tjenlig til liten organisasjon med bare to ansatte og som ikke driver noen systematisk innsamling av personopplysninger. Sekretariatet må ha et minimumsnivå av det som er nødvendig å ha på plass for vår type organisasjon. Det at vi er en egen juridisk enhet, kan kreve at vi har et eget system.

Det er viktig for sekretariatet sitt omdømme at vi har et skikkelig system, siden oppgaven til sekretariatet er å passe på at kommunene har sine system på plass.

Styret ønsker at det undersøkes videre hva som ligger i Molde kommunes informasjonssikkerhetssystem, og om det finnes en mulighet for at sekretariatet kan koble seg på dette.

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret tar saken til foreløpig orientering og ber om at daglig leder legger frem en ny sak i neste styremøte, basert på de innspill som kom i dagens møte.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9 voterende)

Daglig leders innstilling

Styret ber daglig leder bearbeide de innspillene som kom frem i styremøte 4.9.2017 og legge frem plan for informasjonssikkerhet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for godkjenning i neste styremøte.

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

RS 02/17 **Uavhengig revisors beretning**, underskrevet revisjonsberetning datert 4.5.2017 fra KPMG.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende).

ST 15/17	EVENTUELT
----------	-----------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status**

Styremedlemmene fikk innledningsvis utdelt et utkast til brev utformet av styreleder og daglig leder.

Styreleder Stig Holmstrøm gjennomgikk innholdet i utkastet.

Det var mange problemstillinger som ble diskutert og følgende innspill ble notert:

 - Hvilket tidspunkt er det mest hensiktsmessig å legge frem et slikt brev? kanskje er best på starten av valgperioden?
 - Blir det for formelt språk?
 - Det kan være hensiktsmessig at kontrollutvalgsleder gjennomgår innholdet med kommunestyret?
 - Det bør også oppfordres til at informasjonen legges ut på kommunenes hjemmesider.
 - Det enkelte kontrollutvalg må selv ta ansvar for å få frem kontrollutvalgets rolle og funksjon, dette gjøres kanskje best ved presentasjon av årsmelding for kommunestyre og ved konkrete saker som kontrollutvalget jobber med.

Styret konkluderte med at det var ønskelig at det ble lagt frem et nytt utkast til brev i styremøte i november, der det også blir innarbeidet noe mer henvisning til selskapskontroller. Styret foreslår at etter styremøte i november blir brevet forelagt kontrollutvalgene som fremmer det til sitt kommunestyre.
- **Oppsummering av erfaringer fra opplæringsdagen**
 - Flere styremedlemmer uttrykte skuffelse over dårlig oppmøte, det var 21 som deltok på samlingen av potensielt 90 som fikk invitasjonen.
 - Bør vurdere å legge samlingen til et annet tidspunkt, ikke så tett opp til ferien men nærmere et kontrollutvalgsmøte.
 - Flere medlemmer har deltatt på tilsvarende samling, og meldte seg ikke på denne gangen
 - God foredragsholder
 - Kunne vært nyttig med flere synspunkt på temaet fra for eksempel innlegg fra fylkesmann og økonomisjefer
 - Et tema som tar opp juridiske vurderinger/problemstillinger kan være aktuelt på neste samling
 - Kurset kunne vært kjørt i folkevalgtopplæringen, ville vært nyttig for kommunestyrerepresentantene
- **Arbeid med oppdragsavtale mellom kontrollutvalgene og Møre og Romsdal Revisjon IKS**

Daglig leder orienterte om arbeidet med oppdragsavtalen mellom kontrollutvalgene og Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen skal erstatte engasjementsavtalen som har

vært mellom kontrollutvalgene og Kommunerevisjonsdistrikt 2. Sentralt i avtalene blir kommunikasjon mellom kontrollutvalg og revisor. Kontrollutvalgene skal få et utkast til diskusjon i først kontrollutvalgsmøte i høst. En tar sikte på å kunne godkjenne avtalene i kontrollutvalgsmøter i oktober/november.

- **Erfaringsutveksling**

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Kåre Vevang
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Oddvar Hoksnes
styremedlem

Trond M. H. Riise
styremedlem

Lisbeth Valle
varamedlem

Ivar Trælvik
styremedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



Molde kommune Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe: 2017/2046-0
Saksbehandler: Mette Jane
Holand
Dato: 30.05.2017

Saksframlegg

Sykefraværsrapport Molde kommune pr 1. tertial 2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedarbeidsmiljøutvalg Drift- og forvaltningsutvalget	

Rådmannens forslag til innstilling

Sykefraværsrapport per 1. tertial 2017 tas til orientering. Det systematiske arbeidet med å nå mål for sykefravær fortsetter. Enheter med utfordringer følges opp særskilt.

Saksopplysninger

Molde kommune har fortsatt for høyt fravær i forhold til mål på maksimalt 6 % årsfravær. Fraværstall for 1. tertial;

2017	2016	2015
8,9 %	9,0 %	9,4 %

Enheter innen barnehagene, pleie og omsorg og TFH har fortsatt utfordringer med for høyt fravær. Her følger en beskrivelse av de tiltak som er iverksatt for å nå målet.

Helhetlig ledelse og lederutvikling

Molde kommune har i flere år satset på helhetlig ledelse gjennom overordna mål, fastsatte rammer, ROSE-filosofi, arbeidsgiverstrategi, strategisk kompetanseplan, lederavtalene mm. Ledelse handler om å skape forventede og nødvendige resultater gjennom involvering og samarbeid. Alle ledere skal delta på lederutviklingstiltak i henhold til strategisk kompetanseplan og lederavtalene. Et slikt tiltak er det kombinerte studiet og lederutviklingsprogrammet «Ledelse av prosesser» (LAP) som er lokalt tilpasset Molde kommune og som går over to trinn. Fokus er kunnskap og ferdigheter i å se, forstå og håndtere de komplekse prosesser som påvirker tjenesten.

I tillegg er det igangsatt nytt opplæringstiltak til nye ledere. Fokus er å utvikle forståelse for arbeidsgiverrollen og konkret opplæring i våre interne systemer. Ett av temaene er forebygging og håndtering av fravær. Dette kommer i tillegg til jevnlig oppfølging av konkrete problemstillinger i enhetene. Personalrådgiverne deltar på personalmøter for å orientere medarbeiderne om krav og forventninger.

NED-prosjektet

Enhetene innen pleie- og omsorg, barnehage samt Tiltak funksjonshemmede, har over tid hatt høyt fravær. Enhetslederne med støtte fra personalrådgiverne har hatt fokus på oppfølging av enkeltpersoner med høyt fravær. Fraværet har siden inngåelsen av IA-avtalen ikke vist nedgang, hverken nasjonalt eller i Molde kommune.

Molde kommune ble sammen med flere andre byer, i år invitert til å delta i et samarbeidsprosjekt kalt NED med sykefraværet, som KS og NAV står bak. Personalrådgiverne for de ovenfor nevnte enheter i Molde kommune, Line Gjerde Aarø og Anne Mari Mordal, er koordinatorene for prosjektet.

I NED samarbeidet får Molde kommune tilgang til samarbeidsarenaer og verktøy, som kan gi nyttig drahjelp reduksjon i fraværet. Verktøyene er basert på forskning på hva som kjennetegner virksomheter som har lavt sykefravær.

I mars 2017 var det oppstartsamling for enhetsledere, avdelingsledere, AMU representanter, tillitsvalgte m.fl. Samlingen var i regi av KS og NAV. I etterkant av samlingen var Mordal og Aarø på en samling med prosjektlederne for de andre samarbeidskommunene.

Lederne har fått opplæring. Lederne og støttespillere er motivert og har tro på prosjektet. 50% av enhetene har gjennomført workshop, hvor de i tillegg til å reflektere over relevante problemstillinger, også utarbeidet en tiltaksplan over hva som skal til for å få ned fraværet. Arbeidsformen er basert på dialogmetode/medarbeiderinvolvering. Metodikken er kjent fra andre fokusområder som LAP, LEAN, 10-FAKTOR. Tilbakemelding fra lederne er at de opplever at det har fremkommet svært nyttige tiltak. De må nå se til at tiltakene iverksettes og opprettholde fokus. Det er for tidlig å si om prosjektet og tiltakene har gitt effekt.

Ny rekrutteringsplan

Arbeid med ny rekrutteringsplan er i startfasen. Planen skal peke på hvilke områder det er viktig å holde fokus på framover slik at gapet mellom nødvendig og tilgjengelig kompetanse ikke skal bli for stort. Vi ser at enheter med høy turnover og rekrutteringsproblem gjerne også har høyt fravær. Dette vil vi analysere nærmere.

Vurdering av økonomiske konsekvenser

For høyt fravær gir økonomiske utfordringer, reduksjon i kvalitet og tar tid bort fra kjerneoppgavene. Derfor er det viktig å holde fokus oppe på den utfordring vi har.

Arne Sverre Dahl

Vedlegg;

Fraværsprosent pr. enhet 1. tertial de tre siste år

	1.Tertial	1.Tertial 2015	1.Tertial 2016	1.Tertial 2017
Avvik= > 9,0% RØD				
Avvik= 6,1% - 9,0% GUL				
Avvik = 0,0% - 6,0% GRØNN				
MOLDE KOMMUNE		9,39	9,27	8,90
10 STABSAVDELINGENE		4,36	6,26	5,00
110 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN		3,21	1,54	6,60
120 DRIFTSAVDELINGEN		10,65	6,47	6,40
140 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN		4,06	6,23	4,60
150 ØKONOMIAVDELINGEN		3,31	10,30	3,40
20 SKOLE/OPPVEKSTSENTER		7,09	7,59	7,90
201 KVAM SKOLE		4,43	4,75	7,10
202 SELLANRÅ SKOLE		6,23	7,58	6,70
203 LANGMYRA SKOLE		7,42	5,82	10,80
204 NORDBYEN SKOLE		12,82	7,65	10,00
205 KVILTORP SKOLE		7,96	10,69	8,80
208 KLEIVE OPPVEKSTSENTER		16,02	10,50	2,00
210 BOLSØYA SKOLE		7,33	9,48	5,30
220 VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE		3,15	12,67	7,60
221 SEKKEN OPPVEKSTSENTER		3,67	0,70	1,80
230 BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE		3,60	6,16	7,90
231 BERGMO UNGDOMSSKOLE		7,84	4,28	10,20
232 SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE		6,54	5,16	10,90
235 MOLDE VOKSENOPPLÆRINGSENTER		6,16	9,09	3,60
27 BARNEHAGE		11,22	16,28	12,20
270 FELLESOMRÅDET BARNEHAGE		19,58	6,55	11,50
271 HAUGLEGDA OG ØVRE BERGMO BARNEHAGER		8,47	12,91	9,80
272 HATLELIA BARNEHAGE		12,60	14,09	18,60
273 KVAM OG ST. SUNNIVA BARNEHAGER		6,41	21,64	6,50
274 HJELSET BARNEHAGE		13,63	17,61	15,00
275 BARNAS HUS BARNEHAGE		9,78	14,74	15,50
276 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER		9,39	11,67	8,90
277 LILLEKOLLEN BARNEHAGE		16,61	20,24	9,70
30 BARNEVERN OG SOSIAL		11,24	9,53	9,70
331 BARNEVERNTJENESTEN		10,66	9,55	7,50
341 SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE		11,78	10,74	15,00
350 FLYKTNINGTJENESTEN		10,89	9,35	10,30
361 RESSURSTJENESTEN		12,56	8,57	8,40
37 HELSE OG OMSORG		11,43	9,89	9,90
311 HELSETJENESTEN		8,23	6,25	6,70
371 GLOMSTUA OMSORGSENTER		9,50	9,77	11,80
372 KIRKEBAKKEN OMSORGSENTER		17,32	16,15	13,20
373 RÅKHAUGEN OMSORGSENTER		12,12	8,58	10,60
374 BERGMO OMSORGSENTER		14,24	10,25	9,40
377 KLEIVE OG SKÅLA OMSORGSENTER		10,91	10,14	5,00
381 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE		10,79	10,44	11,00
40 TEKNISK		6,97	6,25	7,90
412 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN		5,82	3,91	8,30
433 BYGGESAK OG GEODATA		6,40	15,30	12,80
441 MOLDE BYDRIFT		9,39	4,30	5,10
50 KULTUR		5,21	4,95	6,50
520 KULTURTJENESTEN		7,83	3,28	7,30
MOLDEBADET KF		9,76	7,51	11,70
MOLDE EIENDOM KF		14,23	7,38	10,90
MOLDE VANN OG AVLØP KF		6,33	4,34	4,70
Totalsum		9,37	9,02	8,90



Saksframlegg

Sykefraværsrapport Molde kommune 2016

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
1/17	Hovedarbeidsmiljøutvalg	31.01.2017
4/17	Eldrerådet	06.02.2017
6/17	Drift- og forvaltningsutvalget	20.02.2017
14/17	Molde formannskap	21.02.2017
14/17	Molde kommunestyre	23.03.2017
2/17	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	09.02.2017

Rådmannens forslag til innstilling

Sykefraværsrapportering for 2016 tas til orientering. Arbeidet med å nå målsetting om maksimalt 6 % sykefravær fortsetter.

Saksopplysninger

Molde kommune har mål om maksimalt 6 % fravær. Måltallet forklares med at normalt sykefravær er på 4 %, så legger vi på 2 % fordi vi har yrker som er krevende fysisk og psykisk og vi skal hindre smitte.

Vi har de tre siste årene hatt sykefravær på henholdsvis 8,46 %, 8,52 % og i år 8,09 %. Vi har god oversikt over hvilke utfordringer og suksessfaktorer vi har for å ha et lavt fravær.

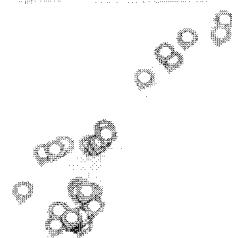
I 2016 hadde Ålesund kommune 7,6 %, Kristiansund ikke klart, Nesset kommune 7,8 % og Midsund 5,8 %

Molde kommune skal delta i «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet». Dette prosjektet har som mål å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet og er et samarbeid mellom KS, NAV og 27 kommuner. Innsatsen rettes særlig mot helse og omsorgssektoren og barnehager fordi det er særlig i disse sektorene sykefraværet er høyest.

27 måtgruppekommuner

Halden
Fredrikstad
Sarpsborg
Moss
Askani
Stange
Elverum
Kongsvinger
Lissholmen
Ujevik
Tønsberg
Notodden
Bergen

Ålesund
Kristiansund
Molde
Trondheim
Stjørdal
Bodo
Narvik
Tromsø
Hørstad
Hammertest
Åsa
Hamar
Storlien
Horten



Det er smart å lære av hverandre og at vi blir sett utenfra. Vi forventer gjennom dette prosjektet at vi klarer å redusere sykefraværet slik at vårt måltall nås. Lavt fravær er viktig for å ha god kvalitet på våre tjenester, god utvikling av våre tjenester, jamn belastning i arbeidsfellesskapet, god økonomistyring og godt arbeidsmiljø.

Som det beskrives i prosjektet «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet» så er det nasjonal utfordring med fravær i helse og omsorgssektoren og i barnehager. Molde kommune har klart å redusere fraværet i helse og omsorg, men vi har utfordringer i barnehagene. Utfordringer som vi har er ansatte med redusert helse, ansatte er mer utsatt for smitte, høyt fravær genererer mer fravær, dispensasjoner for utdanningskrav og generell rekrutteringsutfordring. Men til tross for høyt fravær så har våre barnehager gode brukerundersøkelser, god økonomistyring og god medarbeidertrivsel. Men utfordringen med høyt fravær sliter på personalet og ledelse, så det er viktig å få redusert fraværet.

Innen barnevern og sosial har vi også kjente utfordringer som det skal arbeides aktivt med.

Alle medarbeidere som er syke og har utfordringer skal følges godt opp etter kjente retningslinjer. Samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten er nødvendig og viktig for å jobbe godt forebyggende og når utfordringer oppstår. HMS arbeidet til Molde kommune skal ha økt fokus i 2017.

Suksessfaktorer i vårt sykefraværarbeid er; satsing på leder- og medarbeiderutvikling, godt arbeid med strategisk kompetanseutvikling, lean, digitalisering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. At Molde kommune har fått økonomisk kontroll vil også bedre mulighetene for ytterligere tjenesteutvikling gjennom leder- og medarbeiderutvikling.

Vurdering av økonomiske konsekvenser

Å ha lavt sykefravær bidrar til gode tjenester og tjenesteutvikling, jamn belastning i arbeidsfellesskapet og forutsigbar og god ressursstyring.

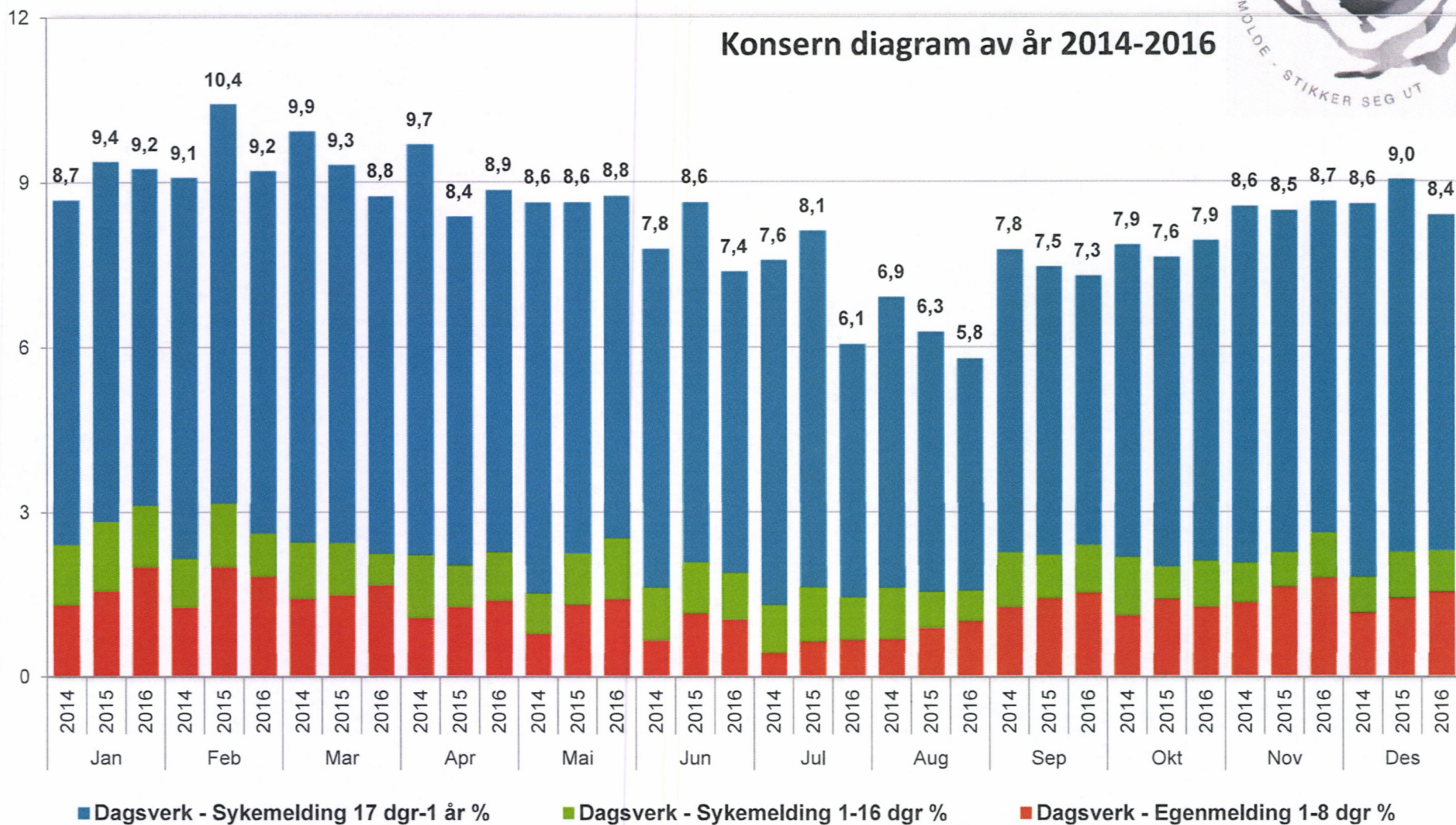
Arne Sverre Dahl

Vedlegg

1 Fravær 2014-2016



Konsern diagram av år 2014-2016



	2014-2016	2014	2015	2016
Avvik= > 9,0% RØD				
Avvik= 6,1% - 9,0% GUL				
Avvik= 0,0% - 6,0% GRØNN				
MOLDE KOMMUNE	8,75	8,73	8,36	
10 STABSAVDELINGENE	4,13	5,18	5,36	
100 RÅDMANNEN	5,34	13,57	0,48	
110 PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	1,98	1,64	1,73	
120 DRIFSAVDELINGEN	6,41	10,18	7,24	
140 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN	3,95	2,80	5,11	
150 ØKONOMIAVDELINGEN	2,49	6,72	8,35	
190 SPERRET - INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELING	13,25	6,58		
20 SKOLE/OPPVEKSTSENTER	6,95	6,15	6,19	
201 KVAM SKOLE	7,20	3,62	5,79	
202 SELLANRÅ SKOLE	7,44	6,88	5,66	
203 LANGMYRA SKOLE	7,40	5,96	7,37	
204 NORDBYEN SKOLE	10,18	8,64	7,53	
205 KVILTORP SKOLE	6,82	7,01	7,91	
208 KLEIVE OPPVEKSTSENTER	12,43	12,90	5,65	
210 BOLSØYA SKOLE	3,79	6,95	7,90	
220 VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	5,70	4,49	7,17	
221 SEKKEN OPPVEKSTSENTER	5,68	1,75	0,22	
230 BEKKEVOLL UNGDOMSSKOLE	6,15	3,43	5,30	
231 BERGMO UNGDOMSSKOLE	7,57	6,61	3,66	
232 SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	5,57	4,25	4,82	
235 MOLDE VOKSEOPPLÆRINGSSENTER	3,40	7,12	5,61	
27 BARNEHAGE	12,30	11,04	14,02	
270 FELLESOMRÅDET BARNEHAGE	1,44	17,31	10,80	
271 HAUGLEGDA OG ØVRE BERGMO BARNEHAGER	11,75	7,51	10,77	
272 HATLELIA BARNEHAGE	7,59	12,91	15,88	
273 KVAM OG ST. SUNNIVA BARNEHAGER	11,42	9,79	12,92	
274 HJELSET BARNEHAGE	17,19	9,08	19,05	
275 BARNAS HUS BARNEHAGE	7,47	12,33	11,36	
276 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER	13,26	8,85	15,67	
277 LILLEKOLLEN BARNEHAGE	17,26	14,88	15,37	
180 SPERRET - MOLDE ASYLMOTTAK	2,92			
30 BARNEVERN OG SOSIAL	8,85	11,03	10,31	
331 BARNEVERNTJENESTEN	8,42	9,47	10,02	
341 SOSIALTJENESTEN NAV MOLDE	27,89	11,11	12,44	
350 FLYKTNINGTJENESTEN		12,02	9,27	
361 RESSURSTJENESTEN	15,06	10,94	11,32	
37 HELSE OG OMSORG	9,94	10,38	8,91	
311 HELSETJENESTEN	5,04	6,13	4,99	
371 GLOMSTUA OMSORGSSENTER	11,20	9,11	8,73	
372 KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER	11,69	13,58	14,67	
373 RÅKHAUGEN OMSORGSSENTER	12,63	11,10	8,32	
374 BERGMO OMSORGSSENTER	11,75	11,05	8,12	
376 SPERRET - RØBEKK OMSORGSSENTER	7,21	27,89		
377 KLEIVE OG SKÅLA OMSORGSSENTER	7,72	12,20	7,75	
381 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE	10,39	10,92	10,69	
40 TEKNISK	7,23	6,07	5,48	
412 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN	7,18	5,37	4,38	
433 BYGGESAK OG GEODATA	4,67	6,31	11,44	
441 MOLDE BYDRIFT	8,77	7,04	3,95	
50 KULTUR	6,34	4,43	6,45	
520 KULTURTJENESTEN	8,98	6,40	5,87	
531 KULTURSKOLEN	4,00	2,65	6,91	
MOLDEBADET KF	10,22	5,02	4,21	
MOLDE EIENDOM KF	6,23	9,74	7,00	
MOLDE VANN OG AVLØP KF	2,99	5,35	5,09	
Totalsum	8,46	8,52	8,09	



FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Forvaltningskompetanse
– avgjørelser om særskilt
tilrettelegging

Tøndergård skole og ressurscenter

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	3
1. Innledning	4
2. Om tilsynet med Tøndergård skole og ressurscenter	4
2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler	4
2.2 Tema for tilsynet	4
2.3 Om gjennomføringen av tilsynet	5
3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak	5
3.1 Rettslige krav	5
3.2 Fylkesmannens undersøkelser	7
3.3 Fylkesmannens vurderinger	7
3.4 Fylkesmannens konklusjon	10
4. Enkeltvedtak om spesialundervisning	10
4.1 Rettslige krav	10
4.2 Fylkesmannens undersøkelser	11
4.3 Fylkesmannens vurderinger	11
4.4 Fylkesmannens konklusjon	13
5. Frist for retting av brudd på regelverket	14
6. Kommunens frist til å rette	14
Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget	15

Sammendrag

Tema og formål

Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse. Tilsynet har blant annet til formål å sikre at skolen har kompetanse til å ivareta rettssikkerheten til elever med særskilte behov, og at elevrettigheter saksbehandles i tråd med aktuelle regler i opplæringsloven og forvaltningsloven.

Gjennomføring

Det har ikke vært gjennomført intervjuer i aktuelt tilsyn. Våre foreløpige konklusjoner er basert på gjennomgang av dokumentasjon Fylkesmannen har fått tilsendt fra Tøndergård skole og ressurscenter.

Avdekkede brudd på regelverket

Fylkesmannen har, etter gjennomgang av dokumentasjonen, fått et godt inntrykk av Tøndergård skole og ressurscenter sin forvaltningskompetanse innenfor de lovområder som er omfattet av tilsynet. Som det fremgår av rapportens kapittel 5 har vi avdekket noen forhold ved skolen som ikke er i tråd med aktuelt regelverk.

Kort oppsummert gjelder det følgende forhold:

- Enkeltvedtakene om spesialundervisning informerer om organisering, omfang og kompetansekrav, og fylkesmannen anser at dette er innenfor lovkravet bortsett fra når det gis en til en undervisning. (kap. 4 i denne rapporten)
- Det informeres ikke tydelig nok i enkeltvedtakene om spesialundervisning hvordan timetallet er fordelt på fagene. Det informeres heller ikke godt nok om tilbudet avviker fra nasjonale læreplaner. (kap. 4 i denne rapporten)

Status på rapporten og veien videre

Styret for Tøndergård skole og ressurscenter fikk 27.04.2017 forhåndsvarsel om Fylkesmannen sine vurderinger og konklusjoner i en foreløpig rapport. Frist for å kommentere den foreløpige rapporten var 26. mai 2017.

Fylkesmannen har ikke mottatt innvendinger fra styret mot de varslede påleggene, men på grunn av en ny presisering fra *Lovavdelingen ved Justisdepartementet* (se kap 3.3 i denne rapporten) har fylkesmannen tatt bort ett av påleggende som ble varslet i foreløpig rapport.

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av de forholdene som ikke er i tråd med det aktuelle regelverket. Fristen er 13.10.2017.

Dersom bruddene på regelverket ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Den endelige tilsynsrapporten vil bli publisert på hjemmesiden til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

1. Innledning

Fylkesmannen åpnet 20.01.2017 tilsyn med forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging på Tøndergård skole og ressurscenter.

Tøndergård skole og ressurscenter er interkommunal og eies av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Skolen samarbeider med Møre og Romsdal fylkeskommune som kjører plasser til elever i videregående skole.

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) og skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmaterie¹ knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger.

Det er eierkommunene som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Styret for Tøndergård skole og ressurscenter er på vegne av eierkommunene derfor adressat for denne tilsynsrapporten.

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brudd på regelverket som er avdekket under tilsynet. Fristen er 13.10.2017. Dersom brudd på regelverket ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

2. Om tilsynet med Tøndergård skole og ressurscenter

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighe¹stilsyn jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsynet

Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven.

¹ <http://www.udir.no/Regelverk/regelverk/tilsyn/>

Hovedpunkter i tilsynet vil være:

- Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak
- Enkeltvedtak om spesialundervisning
- Enkeltvedtak om punktskriftopplæring
- Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
- Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring

Fylkesmannen bemerker at temaene særskilt språkopplæring, tegnspråkopplæring og punktskriftopplæring ikke vil være en del av dette tilsynet da skolen ikke har elever som mottar slik opplæring.

Tilsynet skal bidra til at kommunene som skoleeiere sørger for at skolen

- ivaretar elevenes rettsikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud
- følger reglene for innhold i enkeltvedtak
- sørger for å vurdere og kartlegge elevenes behov på en faglig forsvarlig måte
- fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen

I tilsynet vurderer vi om Tøndergård skole og ressurscenter på denne måten sikrer elevenes rettigheter ved enkeltvedtak.

Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte.

Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning, punktskriftopplæring og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Tøndergård skole og ressurscenter ble åpnet gjennom brev 20.01.2017. Fylkesmannen har krevd at skolen v/styret legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven § 60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, se vedlegg.

3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

3.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling av enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til.

Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud.

Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven § 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig.

Varslet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven eller foreldre har

- søkt eller bedt om vedtaket
- hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken
- fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til å uttale seg

Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket.

Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 16. Varslet må derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, hvilke typer avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om og hvilke forhold som er grunnlaget for vedtaket.

Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt.

Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven § 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket.

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage.

Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven § 27. Nærmere regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven § 27-32. Skolen må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven § 15-2.

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter.

Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. forvaltningsloven § 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19.

3.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannen har gjennomgått Tøndergård skole og ressurscenter sin innsendte dokumentasjon og vurdert dette opp mot de ovennevnte rettslige kravene.

Skolen har lagt fram egenvurdering, sakkyndige vurderinger, vedtak om spesialundervisning og individuelle opplæringsplaner for ni elever; fem grunnskoleelever og fire videregående elever.

Det er vedlagt et eksempel på innvilgelse av søknad om skolefri og eksempel på hvordan skolen informerer foresatte om karakterfritak og deltakelse i nasjonale prøver. Det er også vedlagt dokumentasjon som viser gangen i søknad om skoleplass og prosedyrer for inntak for både grunnskoleelever og videregående elever.

Se oversikt over vedlegg s. 16 i denne rapporten.

3.3 Fylkesmannens vurderinger

Forhåndsvarsling

Som det går fram av de rettslige kravene ovenfor, skal elever og foreldre varsles før det blir gjort enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet. For Tøndergård skole og ressurscenter sin del gjelder dette varsling av enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven. Formålet med forhåndsvarslet er å sikre at saken er så godt opplyst som mulig før skolen fatter vedtak, og ivareta elevenes og foresattes rettsikkerhet og anledning til å uttale seg om forhold som angår dem.

Tøndergård skole og ressurscenter er en skole der alle elevene har spesialundervisning og ulike tilrettelegginger, og det blir derfor ikke naturlig å bruke begrepene «varsle om avvik fra ordinært opplæringstilbud». Elevene er søkt dit spesielt av foreldre/foresatte, og det blir slik en forutsetning at alle foresatte er varslet om vedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud forut for søknad til Tøndergård skole. Denne delen av det nasjonale tilsynet faller derfor bort, og forhåndsvarsling vurderes ikke som del av dette tilsynet.

Enkeltvedtak

Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt.

Vedtakene om rett til spesialundervisning for grunnskoleelevene viser til rett hjemmel. De samme vedtakene for videregående elever viser også til rett hjemmel, men beskriver mer inngående hva som er innholdet i hjemmelen. Begge vedtakene er innenfor lovkravene om å vise til rett hjemmel, men Fylkesmannen vil påpeke at å bare vise til hjemmel ikke alltid er tilstrekkelig for å opplyse godt nok på hvilket grunnlag vedtaket er fattet. Fylkesmannen anbefaler derfor at vedtakene for grunnskoleelever blir gjort mer tydelig på innholdet i hjemmelen slik at de som mottar vedtakene får klar nok informasjon.

Det neste kravet til begrunnelse, er at den skal inneholde de faktiske forholdene

som er lagt til grunn i enkeltvedtaket. Det er imidlertid ikke noe krav at skolen må redegjøre for hvilke sider av de faktiske forholdene det er lagt vekt på. Det er nok at det i enkeltvedtaket blir vist til eller redegjort for saken på en generell måte. Ved enkeltvedtak om spesialundervisning kan det for eksempel være tilstrekkelig å vise til den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtakene som er lagt fram for tilsynet inneholder generell begrunnelse, men kunne i tillegg ha blitt enda tydeligere ved at vedtakene også viste til hvilke sakkyndig vurdering (datert) begrunnelsen bygger på.

Når det gjelder kravet om begrunnelse i enkeltvedtak, er Fylkesmannens samlede konklusjon at Tøndergård skole og ressurscenter er innenfor lovkravene.

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, og retten til å se sakens dokumenter.

Både mal og innsendte enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, jf. fvl. § 27 tredje ledd. Videre inneholder vedtakene, og mal for vedtak, informasjon om retten til å se dokumentene i saken, jf. fvl. §§ 18, jf. § 19.

I foreløpig rapport skrev Fylkesmannen følgende:

Vedtaket om innvilgelse av skolefri/permisjon inneholder derimot ikke denne informasjonen. Det er slik at forvaltningsorganet kan la være å gi begrunnelse dersom det innvilger en søknad, og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. En part i saken kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet. Informasjon om hjemmel (i dette tilfellet § 2-11) klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, gjelder derfor også i slike vedtak.

Etter at foreløpig rapport ble utsendt, har Utdanningsdirektoratet publisert en ny avklaring, datert 13.05.17, om hvordan vi skal forstå kravet til informasjon om klagereglene ved enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd. Lovavdelingen ved Justisdepartementet har uttalt at det ikke er et krav om at forvaltningsorganet gir informasjon om klagereglene når det gjelder enkeltvedtak som fullt ut innvilger en søknad.

Fylkesmannen legger denne nye tolkningsuttalelsen til grunn i endelig rapport og har dermed ikke lenger grunnlag for å gi varsel om pålegg til Tøndergård skole og ressurscenter på dette rettslige kravet, da innsendt dokumentasjon i tilsynet kun var enkeltvedtak om full innvilgelse av permisjonssøknader.

Vi bemerker likevel at når skolen eventuelt fatter vedtak som ikke fullt ut innvilger en søknad, må skolen påse at enkeltvedtakene inneholder kravet om informasjon om klagereglene.

Fylkesmannen konkluderer samlet med at enkeltvedtakene ved Tøndergård skole og ressurscenter inneholder en beskrivelse av rettslig grunnlag, informasjon om klageadgangen og retten til å se sakens dokumenter.

Fritak fra nasjonale prøver

I tilsynsvarelet bad Fylkesmannen spesielt om å få tilsendt eksempel på enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver som en del av dokumentasjonsgrunnlaget for undersøkelsene våre i tilsynet.

Innsendt dokumentasjon viser at Tøndergård skole og ressurscenter har god rutine for å sende ut informasjon om nasjonale prøver til foresatte, der de blir bedt om å sende inn svarslipp om de ønsker å delta eller om de ønsker å bli fritatt. Skolen har derimot ikke rutine på å fatte enkeltvedtak om fritak for de som ikke ønsker å delta på nasjonale prøver.

Gjennomføring av nasjonale prøver er ikke en del av dette tilsynet, men siden dette tilsynet avdekket at skolen mangler rutine på å fatte enkeltvedtak ved fritak, har fylkesmannen følgende kommentar til skolens gjennomføring av nasjonale prøver.

Nasjonale prøver er obligatoriske og en rettighet for alle elever. Elevene ved Tøndergård skole og ressurscenter har rett til fritak fordi de har spesialundervisning, men de skal ikke automatisk få fritak. Det er skoleleder som avgjør om en elev skal ha fritak eller ikke, og det skal fattes et enkeltvedtak der foresatte har tre ukers klagefrist. Alle elevene skal registreres i PAS, også de som har fått fritak.

For at formålet med nasjonale prøver skal nås, er det viktig at skolen ikke fritar flere fra deltakelsesplikten enn det forskriften § 2-4, 2. ledd gir adgang til. Følgende to vilkår må begge være oppfylt for at fritak eventuelt skal kunne gis:

- Eleven får spesialundervisning etter oppl. kap. 5 eller særskilt språkopplæring etter oppl. § 2-8,
- og det er klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen til eleven.

Det første vilkåret innebærer at eleven som vurderes fritatt må ha vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring. Det andre vilkåret innebærer at det må foretas en konkret vurdering av de nasjonale prøvenes betydning for opplæringen til den aktuelle eleven, og det må altså være klart at prøvene ikke vil ha mye å si for denne. Vurderingen må gjøres for hver enkelt prøve. Det er altså hensynet til eleven og hennes/hans utbytte av prøven som er avgjørende.

Fra lovgivers side har meningen vært å inkludere flest mulig i nasjonale prøver. Dette reflekteres gjennom vilkårene ovenfor og ved at elever og foresatte har fått rett til å kreve deltakelse trass i et eventuelt fritak fra skolens side.

Skolens avgjørelse av om en elev skal fritas fra plikten til å delta i nasjonale prøver eller ikke, er et enkeltvedtak. Følgelig gjelder en rekke forvaltningsrettslige krav, eksempelvis til tydelighet, individuell vurdering og begrunnelse. For å sikre korrekt informasjon om gjennomføringen av nasjonale prøver, skal dessuten antall fritatte registreres i PAS.

Skoler med alternative læreplaner og skoler som er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, kan søke Utdanningsdirektoratet om enten å legge prøvene på et annet trinn enn det fastsatte, eller søke om fritak fra nasjonale prøver. At de kan søke gir ingen automatisk rett til fritak. Skolen må begrunne søknaden ut fra læreplanene.

3.4 Fylkesmannens konklusjon

Når det gjelder kravet om at enkeltvedtak skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt, er Fylkesmannens samla konklusjon at Tøndergård skole og ressurscenters enkeltvedtak er innenfor kravene i loven. Vedtakene inneholder også informasjon om klagereglene i de tilfeller loven krever at de inneholder det, Jf. uttalelsen fra lovavdelingen JDLOV-2016-5341.

4. Enkeltvedtak om spesialundervisning

4.1 Rettslige krav

Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3.

Foreldre / elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning.

Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4. Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres (forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden.

Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes.

Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven § 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet.

Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak.

Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning og når de ikke anbefalte dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V.

Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket.

Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne dette. Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som oppfyller elevens rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3. Skolen må få klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven. Begrunnelsen må være slik at foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til grunn for at skolen ikke følger tilrådingen i den sakkyndige vurderingen.

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen.

Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-3. Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra LK06, hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha.

4.2 Fylkesmannens undersøkelser

Fylkesmannen har gjennomgått Tøndergård skole og ressurscenter sin innsendte dokumentasjon og vurdert dette opp mot de overnevnte rettslige kravene.

Skolen har lagt fram egenvurdering, sakkyndige vurderinger, vedtak om spesialundervisning og individuelle opplæringsplaner for ni elever; fem grunnskoleelever og fire videregående elever.

4.3 Fylkesmannens vurderinger

Foreldre / elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning.

Opplæringsloven § 5-4 andre ledd inneholder krav til samtykke fra elev/foresatte. Det skal samtykkes både før det blir gjort sakkyndig vurdering, og foresatte/elev skal kunne uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før det blir fattet vedtak.

Før PPT setter i gang arbeidet med en sakkyndig vurdering, må skolen altså sørge for at det foreligger et samtykke fra foresatte eller eleven. Elever som har fylt 15 år skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning. Dersom eleven eller foresatte selv har bedt om spesialundervisning, trenger de ikke gi samtykke til den sakkyndige vurderinga. Samtykket vil da ligge implisitt i søknaden.

Det er en forutsetning for at en skal kunne være elev ved Tøndergård skole og ressurscenter at en har en sakkyndig vurdering som tilrår omfattende tilrettelegginger. Vi avgrenser derfor tilsynet vårt i forhold til dette, da det ligger som forutsetning for å være tatt inn som elev ved skolen.

Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes.

Tilbudet om spesialundervisning skal, så langt det er mulig, utformes i samarbeid med

foresatte og eleven, og det skal legges stor vekt på deres syn. Av skolens inntaksrutine går det fram at skolen, i samarbeid med PPT og ansvarsgruppen for eleven, vurderer inntak ved skolen. Foresatte/foreldre er en del av ansvarsgruppen. Fylkesmannen finner at det gjennom vedlagt dokumentasjon er sannsynliggjort at foreldre/foresatte gis mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes.

Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak.

Det kommer fram av egenrederingsskjemaet at det fattes vedtak etter at det er utarbeidet sakkyndig vurdering. I skolens inntaksprosedyrer er det beskrevet rutine for møter mellom elev/foresatte/PPT og møte i inntaksteam når skolen har mottatt søknad om skoleplass. Der beskriver rutinen at det blir gjennomført en omfattende kartlegging av elevens behov og at det skrives referat fra møtene. Inntakene evalueres hvert år. Inntaksrutinene beskriver ikke når det blir fattet enkeltvedtak, men vedlagt informasjon sannsynliggjør at det blir fattet enkeltvedtak for alle elevene som blir tatt inn og nye enkeltvedtak ved overgang til nytt skoleår. Fylkesmannen konkluderer med at det rettslige kravet er oppfylt.

Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket.

Det blir brukt en mal for enkeltvedtak om rett til spesialundervisning for elever i videregående opplæring og en mal for elever i grunnskolen. Malene har likt innhold, men malen for grunnskoleelevene inneholder ikke eget felt for grunngiving ved eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering. Elevene på Tøndergård får spesialundervisning i hele skoletilbudet, men det framstår likevel litt uklart ut fra dokumentasjonen vi har mottatt, om eventuelle avvik fra sakkyndig blir grunngitt i vedtakene.

Hvis skolen fatter vedtak som ikke samsvarer med sakkyndig vurdering, skal avviket grunngis. Det er heller ikke beskrevet i rutinene at dersom eleven skulle få vedtak som avviker fra den sakkyndige, så skal avviket begrunnes. Fylkesmannen vil påpeke at sakkyndig er rådgivende og at det er skolen som fatter vedtak om spesialundervisning. Det er bare krav at skolen begrunner eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering, slik at vedtaket er klart på hvilken opplæring elevene får.

Fylkesmannen har ikke grunnlag for å konkludere med at skolen bryter med kravene i loven ut fra dokumentasjonen som er mottatt, men vil anbefale at skolen får inn i rutiner og maler en sikring på at det blir gjort en vurdering i enkeltvedtaket av eventuelle avvik fra sakkyndig tilråding.

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen.

Enkeltvedtakene fylkesmannen har fått innsyn i viser at omfanget av spesialundervisningen blir beskrevet i uketimer, men alle er uklare på hvordan timene er fordelt på fag. I noen av enkeltvedtakene står det heller ikke hvilke fag eleven skal ha, fagene kommer fram i IOP. Timetall i de ulike fagene kommer tydelig fram i flere av IOP-ene som er lagt ved dokumentasjonen, men ikke i tilhørende enkeltvedtak.

Fylkesmannen vil påpeke at det er enkeltvedtaket som er styrende for opplæringen, og at det ikke skal komme fram noe i IOP som ikke er gitt i et enkeltvedtak.

Enkeltvedtakene må derfor være tydeligere på hvilke fag elevene skal ha og hvordan timetall er fordelt på fagene. Fylkesmannen har forståelse for at mange av disse elevene trenger fleksibilitet med hensyn til organisering, men hos de elevene der det ikke er mulig å fordele antall timer på de ulike fagene, må det komme tydeligere fram av enkeltvedtaket at eleven trenger fleksibilitet og at det er best for eleven å ikke fordele fagene på antall timer.

Ingen av vedtakene gir tydelig informasjon på om det er avvik fra læreplanene, noe også skolen påpeker i sin egenvurdering. IOP- en skal utarbeides på bakgrunn av det som framgår av enkeltvedtaket om spesialundervisning. Skolen skriver i sin egenvurdering at det blir tatt utgangspunkt i LK06, og at det må komme fram klarere i enkeltvedtaket eventuelle avvik fra læreplanverket.

På Tøndergård skole har de fleste elevene avvik fra nasjonale læreplaner, og det vil i de fleste tilfeller være klart nok å vise til sakkyndig vurdering i enkeltvedtaket. Det forutsettes da at sakkyndig vurdering fyller kravene i § 5-3 til innhold. Noen av de sakkyndige vurderingene omtaler ikke tydelig om det skal være avvik fra læreplanene, og da er det nødvendig at enkeltvedtaket er tydelig.

Når det gjelder organisering, gir vedtakene god informasjon om hvordan undervisningen vil foregå, om det er enetimer, gruppetimer eller fellesundervisning. Fylkesmannen anser at informasjonen om organisering er innenfor regelverket når det gjelder gruppetimer eller fellesundervisning, og ser skolens behov for fleksibilitet i forhold til organisering ut fra den enkelte elevs behov. Fylkesmannen ønsker likevel å påpeke at enkeltvedtaket tydelig skal definere elevens opplæringstilbud. Fylkesmannen mener at enetimer i større grad enn annen organisering griper inn i elevens rett, og at vedtakene av den grunn må benevne hvor stor andel av timene som gis som en til en undervisning- ikke nødvendigvis helt ned på uketimer, men i alle fall på årstimer eller noenlunde nøyaktig andel av timetallet. Enkeltvedtaket er et rettighetsdokument som skal ivareta elevens rettssikkerhet blant annet gjennom klageretten. Det stilles derfor krav til at skolen må definere elevens opplæringstilbud på et så detaljert nivå som mulig uten å miste nødvendig fleksibilitet.

Informasjonen i enkeltvedtakene om kompetansekrav til de som har ansvar for, eller gjennomfører spesialundervisningen, er innenfor regelverket.

4.4 Fylkesmannens konklusjon

Tøndergård skole og ressurscenter har god rutine for samarbeid med foresatte. Rutinen gir foresatte mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering før skolen fatter enkeltvedtak om innholdet i skoletilbudet. Skolen har også gode rutiner på å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning.

Enkeltvedtakene informerer om organisering, omfang og kompetansekrav, og fylkesmannen anser at det dette er innenfor lovkravet bortsett fra når det gis en til en undervisning. Her må skolen angi hvor stor del av timene en bruker på tiltaket- ikke nødvendigvis helt ned på uketimer, men i alle fall på årstimer eller andel av timetallet.

Enkeltvedtakene må også være tydeligere på hvordan timetall er fordelt på fagene. Det informeres heller ikke godt nok i enkeltvedtakene om tilbudet avviker fra nasjonale læreplaner.

5. Frist for retting av brudd på regelverket

Fylkesmannen har i kapittel 4 konstatert brudd på regelverket. I denne rapporten gis Styret for Tøndergård skole og ressurscenter på vegne av eierkommunene, frist til å rette brudd på regelverket, jf. kommuneloven § 60 d.

Frist for retting er 13.10.2017. Styret for Tøndergård skole og ressurscenter må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at bruddet på regelverket er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddet er rettet.

Dersom brudd på regelverket ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten:

Enkeltvedtak om spesialundervisning

1. Styret for Tøndergård skole og ressurscenter må sørge for at skolen ved behov for spesialundervisning oppfyller opplæringsloven §§ 5-3 og 5-4, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V.

Styret for Tøndergård skole og ressurscenter må i denne forbindelse se til at:

- a. Enkeltvedtaket inneholder opplysningen om
 - fag/områder og om eventuelle avvik fra LK06 i spesialundervisningen
 - organisering av spesialundervisningen

6. Kommunens frist til å rette

Som nevnt i kapittelet ovenfor har Styret for Tøndergård skole og ressurscenter på vegne av eierkommunene gitt frist for å rette de brudd på regelverket som er konstatert i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding er 13.10.2017.

Styret for Tøndergård skole og ressurscenter har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.

Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

- Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP for 5 elever barne- og ungdomstrinn og 4 elever videregående trinn
- Informasjon til foreldre/foresatte om nasjonale prøver.
- Inntaksvedtak
- Vedtak om skyss
- Søknad om skolefri
- Inntaksrutiner



MOLDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1502/04
Arkiv: 047
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 6.9.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 26/17	Kontrollutvalget Kommunestyret	13.9.2017

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Sekretariatets innstilling

Kommunestyret tar oppfølging av politiske vedtak i 2016 til orientering.

Saksopplysninger

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 1 skal kontrollutvalget på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsyn og etterfølgende kontroll med kommunens virksomhet og forvaltning.

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den kommunale forvaltning foregår i samsvar med politiske vedtak og forutsetninger.

Molde kommunestyre vedtok 23.04.09 i K sak 44/09 **Kontrollutvalgets årsmelding for 2008** følgende:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2008 tas til orientering.

Ikke gjennomførte politiske vedtak rapporteres årlig til kommunestyret gjennom årsrapport fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har siden dette vedtaket valgt å rapportere oppfølging av politiske vedtak som en egen sak til kontrollutvalget.

Vedlagt følger:

- Rådmannens rapportering om status for politiske saker som har vært til behandling i kommunestyret, formannskapet, drift- og forvaltningsutvalget og plan- og utviklingsutvalget i 2016.

VURDERING

Antall saker som er behandlet i det aktuelle år går frem av tabellen nedenfor:

Utvalg	2013	2014	2015	2016
Kommunestyret	123	101	128	127
Formannskapet	156	142	155	174
Drift- og forvaltningsutvalget	70	63	101	105
Plan- og utviklingsutvalget	124	116	87	73
Rådet for mennesker med nedsett funksjonsevne	28	17	18	15
Eldrerådet	30	30	33	42
Totalt pr. år	531	469	522	536

Sekretariatet har mottatt oversikt over oppfølging av vedtak for kommunestyre, formannskap, drift og forvaltningsutvalget, samt plan og utviklingsutvalget.

Under kommunestyrets behandling av denne saken i fjor, ble det i debatten etterlyst en synliggjøring av hva som er gjennomført av vedtak, ikke bare igangsatt. Kontrollutvalget har ønsket å følge dette opp ved årets gjennomgang.

I følge oversikten fra administrasjonen er det nå skilt mellom om **saken er avsluttet** eller om **saken er under gjennomføring**.

Av oversikten for kommunestyret fremkommer det at fem av vedtakene fra 2016 er under gjennomføring, oppfølging av de øvrige sakene er avsluttet.

De sakene som fremdeles er under gjennomføring er:

- 50/16 Boligprogram for fremskaffelse av boliger for perioden 2016-2030. Molde kommune som aktør.
- 57/16 Utbyggingsområde Meekelva-Djupdalen-Realisering
- 65/16 Byutviklingsprosjekt Elvemoloen-Brunvollkvartalet
- 66/16 Molde Idrettspark-Videre gjennomføring av tiltak
- 115/16 Molde Idrettspark – delprosjekt Idrettens Hus

Oversikten for formannskapet viser at det er to saker som er under gjennomføring, de øvrige sakene er avsluttet.

Alle vedtak som har vært gjort i Drift- og forvaltningsutvalget er avsluttet.

Alle vedtak som har vært gjort i Plan- og utviklingsutvalget er oppfulgt. Sekretariatet har etterspurt om det er mulig å skille mellom hvilke saker som er under gjennomføring og hvilke som er avsluttet. Arealplansjef Jostein Bø har gitt sekretariatet tilbakemelding om at mange plansaker skal følges opp på ulike måter, men selve plansaken er ferdig. 44 av sakene er merket som ferdig. De sakene som er merket som under gjennomføring er i listene merket med U.A. Dette gjelder:

- 18/16 Detaljregulering E39 – Bolsønes-Fugelset – forslag
- 66/16 Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannr. 201411 – Offentlig ettersyn

I tillegg gjelder det tre saker som har vært til kommunestyret (KS-sak 57/16, 65/16, 66/16)

De øvrige sakene som har vært til behandling i Plan og utviklingsutvalget vedrører Byggesak og geodata, de har ikke arealplansjefen oversikt over.

Sekretariatet vurderer at de oversiktene som er mottatt fra administrasjonen i Molde kommune gir bedre informasjon enn tidligere års oversikter, med unntak for Plan- og utviklingsutvalget. Men med tilleggsinformasjon fra arealplansjefen, så har en fått god informasjon knyttet til oppfølging av de fleste vedtak som dette utvalget har gjort.

Kontrollutvalget har nå også et grunnlag for å vurdere om det er behov å be administrasjonen om ytterligere informasjon om status knyttet til de sakene som ikke er avsluttet.

Jane Anita Aspen
daglig leder



MOLDE KOMMUNE
Personal- og organisasjonsavdelingen
Politisk sekretariat

Kontrollutvalget i Molde

Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1502	
Dato: 10 APR 2017	
Saks og Arkivnr: 1502	Løpenr: 108/17
Arkivkode: 047	Gradering:

Deres ref:

Vår ref:
2011/1129

Saksbeh:
Marianne Lianes

Arkivkode:
033

Dato:
07.04.2017

Politiske saker 2016 - oppfølging

Vedlagt følger oversikt over og status for politiske saker som har vært til behandling i kommunestyret, formannskapet og drift- og forvaltningsutvalget i 2016.

Oversikt over saker som har vært til behandling i plan- og utviklingsutvalget ettersendes.

Mette Jane Holand
personal og organisasjonssjef

Marianne Lianes

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken.

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Behandlede saker i 2016

Kode	Forklaring
A	Saken er avsluttet
B	Under gjennomføring

Kommunestyret

1/16	Kommunereformen - videre prosess med intensjonsavtale og innbyggerhøring	A
2/16	Anmodning om bosetting av flyktninger 2016, 2017 og 2018	A
3/16	Vurdering av overføring av arbeidsrettede tiltak fra ressurstjenesten til Astero	A
4/16	Videre finansiering av JobbStart	A
5/16	Kjøp av Amtmann Kroghs gate 5 (Hotel Nobel)	A
6/16	Eiermelding Istad AS - oppnevning av utvalg	A
7/16	Delegeringsreglement Molde kommune 2016 - 2019	A
8/16	Økonomireglement for Molde kommune	A
9/16	Eldrerådets årsrapport for 2015	A
10/16	Rådet for funksjonshemmede - årsrapport 2015	A
11/16	Rådet for funksjonshemmede - navneendring	A
12/16	Endring av vedtektene for Romsdal Regionråd (ROR)	A
13/16	Valg til styret i stiftelsen Bjørnsonfestivalen for perioden 2015-2019	A
14/16	Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Bjørnsonhuset AS for perioden 2015-2019	A
15/16	Valg av medlem og varamedlem til styret i Akerhallen AS for perioden 2015-2019	A
16/16	Valg av representanter til styret og representantskapet ved Tøndergård skole for perioden 2015-2019	A
17/16	Forslag til kandidater i prioritert rekkefølge til styret i Molde Kino AS for perioden 2015-2019	A
18/16	Valg av medlem og varamedlem til styret for Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) for perioden 2015-2019	A
19/16	Valg til Romsdalsmuseets årsmøte for perioden 2015-2019	A
20/16	Valg til styret i Romsdalsmuseet Eiendom AS for perioden 2015-2019	A
21/16	Valg til Dagligvarebransjens kulturfond for perioden 2015-2019	A
22/16	Valg til Molde kommunes stiftelse for sosiale formål	A
23/16	Valg til Molde kommunes stiftelse for utdanning for perioden 2015-2019	A
24/16	Valg til heimevernsnemnd for perioden frem til 2019	A
25/16	Valg til oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere for perioden 2015-2019	A
26/16	Valg til stiftelsen Molde og omegn pensjonistboliger for perioden 2015-2019	A
27/16	Nyvalg av varamedlem til klagenemnda for eiendomsskattesaker og medlem i styret til Molde Havnevesen KF for perioden 2015-2019	A
28/16	Valg av nytt varamedlem til eldrerådet fra Landslaget for offentlige pensjonister	A
29/16	Kommunedelplan E39 Julbøen - Molde, godkjenning av planprogram	A
30/16	Detaljregulering Fjeldberg, gnr. 14 bnr. 39	A
31/16	Ny forskrift om tømning av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene	A
32/16	Delvis innvilget søknad om fritak for eiendomsskatt - Bjørnsonhuset	A

33/16	Inneværende bevillingsperiode for alkoholholdig drikk utvides til å gjelde til 30.09.2016	A
34/16	Utvidelse av inneværende bevillingsperiode for alkoholholdig drikk 01.07.2012 – 30.06.2016	A
35/16	Kontrollutvalget - årsmelding for 2015	A
36/16	Revidert lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing	A
37/16	Nyvalg i kontrollutvalget etter Theodora Baldvinsdottir (AP)	A
38/16	Molde kommunes årsrapport for 2015	A
39/16	Moldebadet KF - årsrapport for 2015	A
40/16	Molde Eiendom KF - årsrapport for 2015	A
41/16	Molde Havnevesen KF - årsrapport for 2015	A
42/16	Molde Vann og Avløp KF - årsrapport for 2015	A
43/16	Molde Kommunale Pensjonskasse - årsberetning og regnskap for 2015	A
44/16	Årsmelding Molde ungdomsråd	A
45/16	Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	A
46/16	Strategisk kompetanseplan	A
47/16	Lønnsstrategisk plan	A
48/16	Detaljregulering Årølia Vest BBK 2-2	A
49/16	Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr 201506	A
50/16	Boligbyggeprogram for fremskaffelse av boliger for perioden 2016-2030. Molde kommune som aktør.	B
51/16	Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Molde kommune (Pbl. § 17-2) - Endelig behandling etter høring.	A
52/16	Kjøp av eiendommene gnr. 24. bnr. 488, bnr. 489 og bnr. 490.	A
53/16	Rapport etter prosjektet "Vennskap på ramme alvor - kompetanseutvikling i Moldebarnehagene"	A
54/16	Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.01.2017 - 31.12.2020	A
55/16	Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 1.01.2017 - 31.12.2020	A
56/16	Valg av revisor for Molde kommunale pensjonskasse (Unntatt offentlighet, offl § 13 1. ledd, jf fvl § 13 nr 2.)	A
57/16	Utbyggsområde Meekelva - Djupdalen - Realisering	B
58/16	Kommunereformen - valg av ny kommune	A
59/16	Økonomirapport for Molde kommune per 1. tertial 2016	A
60/16	Økonomirapport for 1. tertial 2016 - Moldebadet KF	A
61/16	Regnskapsrapport 1 tertial 2016 for Molde Eiendom KF	A
62/16	Tertialrapport 1. tertial 2016 - Molde Vann og Avløp KF	A
63/16	Budsjettrevisjon I for 2016 - driftsbudsjettet	A
64/16	Budsjettrevisjon investeringer 2016	A
65/16	Byutviklingsprosjekt Elvemoloen - Brunvollkvartalet	B
66/16	Molde Idrettspark - Videre gjennomføring av tiltak	B
67/16	Detaljregulering for Strandgata 2, 4, 6. - Godkjenning	A
68/16	Detaljregulering for Stokkevelta- Molde pukkverk, plannr 201333	A
69/16	Forskuddsinnkreving av bompenger - Kommunale prinsippvedtak	A
70/16	Ny E39 Lønset - Hjelset - Bompengefinansiering - Prinsippvedtak	A
71/16	NTP 2018-2029 - Høringsuttale Molde kommune	A
72/16	Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020	A
73/16	Retningslinjer for bevillingspolitikken for salgs og skjenkebevillinger i Molde kommune for perioden 01.10.2016 - 30.09.2020	A
74/16	Forskrift om: Salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1, og åpningstid for serveringssteder i Molde kommune.	A

110/16	Gebyrregulativ vann- avløps- og slamtjenester 2017	A
111/16	Gebyrregulativ renovasjon 2017	A
112/16	Marit Seljeseth Stokke (BOR) - søknad om fritak fra politiske verv. Nyvalg i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal og KS.	A
113/16	Nada Yousif (SV) - søknad om fritak fra politiske verv. Nyvalg i plan- og utviklingsutvalget, formannskapet, drift- og forvaltningsutvalget og styret for Moldebadet KF.	A
114/16	Budsjettforslag for 2017 for kontroll og tilsyn	A
115/16	Molde Idrettspark - delprosjekt Idrettens Hus	B
116/16	Moldebadet - ekstern gjennomgang	A
117/16	Stortings- og sametingsvalget 2017 - en eller todagers valg	A
118/16	Betalingsgebyr for plansaker	A
119/16	Aksjeutbytte fra Istad AS	A
120/16	Budsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2017 - 2020	A
121/16	Detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden, plan nr. 201417	A
122/16	Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026	A
123/16	Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 - sluttbehandling	A
124/16	Kommunedelplan Molde del 1 - tilleggsvedtak	A
125/16	Opphør av betalingsfritak for parkering av elektrisk og hydrogendrevne motorvogner	A
126/16	Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal	A
127/16	Molde kommunes eierskap i Istad AS (Unntatt offentlighet, off.l. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 nr. 2.)	A

Formannskapet

(Formannskapet har i løpet av 2016 behandlet 174 saker. I denne oversikten er det sett bort fra de sakene formannskapet har behandlet, som har gått videre til endelig behandling i kommunestyret.)

6/16	Høring av endringer i barnehageloven - barn med særlige behov	A
7/16	Stortingsproposisjon 43L (2015-2016) – Krisebestemmelser i plan- og bygningsloven - Molde kommunes kommentar	A
8/16	Regional planstrategi 2016-2010 - Høringsuttale	A
9/16	Skatteinngang for desember 2015	A
15/16	Hovedtariffoppgjøret 2016 - KS spør - uttalelse	A
31/16	Valg til stiftelsen Bekkevollvegen 14 for perioden 2015-2019	A
32/16	Valg til stiftelsen Kleive trygdeboliger for perioden 2015-2019	A
33/16	Valg til stiftelsen Molde ungdomsboliger for perioden 2015-2019	A
36/16	Uttalelse - lokalisering av politiets lønn- og regnskapstjenester i Kristiansund	A
37/16	Høring av endringer i barnehageloven - kortere ventetid på barnehageplass	A
38/16	Flypassasjeravgift - endring av forskrift 11. desember 2011 nr. 1451 om særavgifter - Høringsuttale Molde kommune	A
39/16	Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene	A
40/16	Skatteinngang for januar 2016.	A
46/16	Skatteinngang for februar 2016.	A
50/16	Molde kommune - Makebytte av areal med Møre og Romsdal fylkeskommune - Fylkeshuskvartalet og "Bjørnsito".	A
51/16	Søknad om dispensasjon fra formålet i kommuneplanen for opprettelse av ny eiendom og fremtidig riving og bygging av ny fritidsbolig og bod, gnr. 26 bnr. 3, Øverlandsvatnet. Alt Robert Gjelsten.	A

75/16	Valg av meddommere til Romsdal tingrett for perioden 1.01.2017 - 31.12.2020	A
76/16	Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten for perioden 1.01.2017 - 31.12.2020	A
77/16	Valg av medlemmer til jordskiftemeddommerutvalget for perioden 1.01.2017 - 31.12.2020	A
78/16	Driftsrammer for budsjett 2017 og økonomiplanperioden 2017 - 2020	A
79/16	Molde Havnevesen KF - Godkjenning av låneopptak - Nytt tilbygg, Hamnegata 8.	A
80/16	Detaljregulering for Elgsåslia, plannr 1502201105	A
81/16	Detaljregulering for FB1, Sandvikbøen på Bolsøya, plannr. 201323	A
82/16	Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
83/16	Søknader om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
84/16	AS Vinmonopolet, org.nr. 817 209 882 - søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
85/16	Stiftelsen Molde International Jazz Festival - søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for perioden 01.10.2016 - 30.09.2020	A
86/16	Lubbenes gård - søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
87/16	Sportspuben 1911 - søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
88/16	Tesalongen Molde AS - søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
89/16	China Cafe Molde AS - søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
90/16	Cafe Opus (Blender AS) - søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
91/16	Xanadu AS - søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for bevillingsperioden 01.10.2016 til 30.09.2020	A
92/16	Nyvalg til Molde forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020	A
93/16	Rebekka Oma Gimnes (MDG) - søknad om permisjon fra politiske verv i perioden	A
94/16	Overordnet analyse - plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019	A
95/16	Overordnet analyse - plan for selskapskontroll 2016-2019	A
96/16	Oppfølging av politiske vedtak	A
97/16	Kommuneplanens arealdel for Molde - del 1, 2015 - 2025, sluttbehandling	A
98/16	Sellanrå skole - Ny klasseromsfløy -Godkjenning av foreliggende totalprosjekt - Fastsetting av økonomisk ramme.	A
99/16	Kommunereform - organisering av interimperiode	A
100/16	Økonomi og finansrapport for Molde kommune per 2. tertial 2016	A
101/16	Økonomirapport 2. tertial 2016 - Moldebadet KF	A
102/16	Regnskapsrapport 2 tertial 2016 for Molde Eiendom KF	A
103/16	Tertialrapport 2. tertial 2016 - Molde Vann og Avløp KF	A
104/16	Salg av Moldelivegen 45	A
105/16	Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Molde kommune	A
106/16	Kvalitetsmelding for grunnskolen i Molde 2015	A
107/16	Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016-2026	A
108/16	Framskrivning av behov, dimensjonering og utvikling av omsorgsboliger og heldøgns omsorgstilbud fram mot 2030.	A
109/16	Kommunal planstrategi 2017-2020	A

52/16	Nordisk vennskapsbysamling i Molde: Valg av delegasjon	A
53/16	Oppretting av kommunekomité for TV-aksjonen 2015	A
54/16	Skatteinngang for mars 2016.	A
55/16	Salg av Frænavegen 6 samt status på andre prosesser som kan føre til salg av eiendommer	A
70/16	Anmodning om godkjenning av salg av Stovikvegen 4 (gnr. 23/bnr. 275)	A
71/16	Anmodning om godkjenning av salg av Håkon Herdebreis veg 740 (gnr. 104/bnr. 16)	A
77/16	Høring-Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse	A
82/16	Høring - forslag til lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet	A
83/16	Skatteinngang for april 2016.	A
84/16	Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Uravstemning	A
99/16	Skatteinngang for mai 2016.	A
101/16	Søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø - Høringsuttale Molde kommune	A
102/16	Fullmakt til ordfører og rådmann (sommerfullmakt)	A
103/16	Vurdering etablering av beredskaps plasser i sjukehjem.	A
106/16	Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Husbanken Region Midt-Norge og Molde kommune	A
117/16	Skatteinngang for juni 2016.	A
118/16	Skatteinngang for juli 2016.	A
121/16	Aukra kommune - forslag til kommuneplanens arealdel 2016-2028	A
122/16	Ny kommunelov - Høringsuttale fra Molde kommune	A
125/16	Skatteinngang for august 2016.	A
133/16	Salg av Møretun (gnr. 23/bnr. 921)	A
134/16	Fylkesplan 2017-2020 - Høringsuttale Molde kommune	A
135/16	Strategi 2030 - Høringsuttale Molde kommune	A
136/16	Høring - forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv, lov om jord(jordloven) og lov om odelsretten og åsetesretten(odelslova)	A
138/16	Høring - Konseptrapport for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal	A
146/16	Søknad om skjenkebevilling ved Guru Taste of India Molde	A
147/16	Molde bys 275 års jubileum - grov skisse til opplegg	B
148/16	Molde bys historie bind 5 - forprosjekt	B
151/16	Tilsynsråd for kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontor - forslag til medlem og varamedlem fra Molde kommune	A
152/16	Skatteinngang for september 2016.	A
156/16	Skatteinngang for oktober 2016.	A
166/16	Salg av kommunal grunn, gnr 25 bnr 1688 - Langmyrvegen 19 b	A
168/16	Høring polititjenestestruktur	A
170/16	Molde Håndball Elite. Ettergivelse av utestående Halleie.	A
171/16	Anmodning om bosetting 2017	A
172/16	Tilbud om kjøp av varmesentral	A
173/16	Byutviklingsprosjekt Elvemoloen - Brunvollkvartalet - Godkjenning av makeskifteavtale	A
174/16	Skatteinngang for november 2016.	A

Drift- og forvaltningsutvalget

(Drift- og forvaltningsutvalget har i løpet av 2016 behandlet 105 saker. I denne oversikten er det sett bort fra de sakene drift- og forvaltningsutvalget har behandlet, som har gått videre til endelig behandling enten i formannskapet eller kommunestyret.)

4/16	Rapport lønnsutvikling pleie og omsorgstjenesten pr desember 2015.	A
5/16	Rapport lønnsutvikling pleie- og omsorgstjenesten pr januar 2016	A
6/16	Rapport liggedøgn pr 31.12.15	A
7/16	Rapport liggedøgn pr 15.01.15	A
8/16	Securitas kontrollrapport for skjenkebevilling 03/2015	A
9/16	Securitas rapport for salgsbevillinger 03/2015	A
10/16	Navning av veg til Melvika hytteområde på Sekken	A
11/16	Navning av veg - Sollibøgjerdet på Sekken	A
12/16	Navning av veg på Vestad på Sekken	A
13/16	Navning av veg til Skjerslia på Hjelset	A
14/16	Skatteinngang for desember 2015	A
15/16	Valg av medlem og varamedlem til styret for Skaret skisenter SA for perioden 2015-2019	A
16/16	Valg av medlem og varamedlem til styret for Skarbakkene SA for perioden 2015-2019	A
17/16	Valg av medlem og varamedlem til styret for Hjelset skisenter SA for perioden 2015-2019	A
18/16	Valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til styret i Skålahallen SA for perioden 2015-2019	A
19/16	Valg til samarbeidsutvalg ved barnehager og oppvekstsenter	A
20/16	Valg til samarbeidsutvalg ved skolene for perioden 2015-2019	A
21/16	Valg til samarbeidsutvalg for fastlegeordningen	A
22/16	Valg av 17. mai komite for perioden 2015-2019	A
23/16	Valg av styre i Molde Frivilligsentral for perioden 2015-2019	A
24/16	Valg av representant og vararepresentant til Markarådet for perioden 2015-2019	A
25/16	Søknad om midler fra næringsfondet - OmegaVeritas AS Unntatt off.het, off.l. § 13 1. ledd, jf. fvl § 13 nr 2.	A
28/16	Navning av område på Bolsøya	A
29/16	Nytt vegnavn på Strande	A
30/16	Navning av veg i Røvik	A
31/16	Rapport lønnsutvikling pleie- og omsorgstjenesten pr februar 2016.	A
32/16	Rapport liggedøgn pr 18.02.16	A
33/16	Skatteinngang for januar 2016.	A
34/16	Økonomirapport for Molde kommune per 29. februar 2016	A
35/16	Rapport liggedøgn og status pleie og omsorgstjenester pr 11.03.16	A
36/16	Rapport lønnsutvikling pleie- og omsorgstjenester pr mars 2016.	A
37/16	Søknad om skjenkebevilling ved Fook Yuen Restaurant.	A
38/16	Høring av endring i forskrift om salgs og åpningstider av alkoholholdig drikk i Molde kommune	A
39/16	Navning av 2 veger på Geitnes -Solheimhagen	A
40/16	Navning av ny veg på Kleive	A
41/16	Skatteinngang for februar 2016.	A
43/16	Søknad om utvidet skjenketid ved På Hjørnet	A
44/16	Securitas kontrollrapport for skjenkebevilling 01/2016	A

45/16	Securitas rapport for salgsbevillinger 01/2016	A
46/16	Rapport liggedøgn og status helse og omsorgstjenester pr 30.04.16	A
47/16	Rapport lønnsutvikling pleie- og omsorgstjenester pr april 2016.	A
48/16	Nyvalg i Skaret skisenter SA og Markarådet for perioden frem til 2019	A
49/16	Skatteinngang for mars 2016.	A
51/16	Balansert målstyring rapportering 1.tertial 2016	A
52/16	Rapport liggedøgn og status helse og omsorgstjenester pr 31.05.16	A
53/16	Rapport lønnsutvikling pleie- og omsorgstjenester pr mai 2016.	A
57/16	Skjenke- og serveringsbevilling videreføres fra Rica Hotels Midt-Norge AS til Scandic Hotels AS, org: 953 149 117	A
58/16	Endringer av § 5. Langdager i Vedtektene for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune	A
59/16	Tilskudd til kulturformål 2016	A
60/16	Årsmelding Molde Frivilligsentral 2015	A
61/16	Navn på veg til Hovdenakken på Skåla	A
62/16	Skatteinngang for april 2016.	A
63/16	Skatteinngang for mai 2016.	A
74/16	Økonomirapport for Molde kommune per 30.6.2016	A
75/16	Rapport liggedøgn og status helse og omsorgstjenester pr 18.08.16	A
76/16	Rapport lønnsutvikling pleie og omsorgstjenester pr august 2016.	A
77/16	Skatteinngang for juni 2016.	A
78/16	Skatteinngang for juli 2016.	A
79/16	Søknad om midler fra næringsfondet - Friske spirer og mikrogrønt (Unntatt offentlighet, off.l. § 13 1. ledd, jf fvl. § 13 nr. 2.)	A
81/16	Rapport liggedøgn og status helse og omsorgstjenester pr 18.09.16	A
82/16	Rapport lønnsutvikling pleie- og omsorgstjenestene pr september 2016.	A
83/16	Status for bosettingsarbeidet i 2016	A
84/16	Fornyning av samarbeidsavtale om eldre som ressurs	A
85/16	Skatteinngang for august 2016.	A
90/16	Securitas kontrollrapport for skjenkebevilling 02/2016	A
91/16	Securitas rapport for salgsbevillinger 02/2016	A
92/16	Rapport liggedøgn og status helse og omsorgstjenester	A
93/16	Rapport lønnsutvikling pleie- og omsorgstjenesten pr oktober måned.	A
94/16	Skatteinngang for september 2016.	A
95/16	Nyvalg til 17. mai komiteen og samarbeidsutvalget for Kvam og St. Sunniva barnehager etter Marit Seljeseth Stokke (BOR) og Rebekka Oma Gimnes (MDG)	A
96/16	Samarbeidsutvalget ved Sellanrå skole - søknad om fritak fra Pernille Huseby	A
98/16	Økonomirapport for Molde kommune per 31. oktober 2016	A
99/16	Rapport liggedøgn pr 18.11.16, samt status helse og omsorgstjenester	A
100/16	Rapport lønnsutvikling pleie- og omsorgstjenesten pr november 2016.	A
101/16	Skatteinngang for oktober 2016.	A
102/16	Molde kommunes kulturpris 2016 (Unntatt offentlighet, off.l. § 26 2. ledd.)	A
103/16	Justering av opptaksgrenser mellom Langmyra og Kviltorp skole	A
104/16	Rapport liggedøgn pr 09.12.16, samt status helse og omsorgstjenester	A
105/16	Skatteinngang for november 2016.	A



MOLDE KOMMUNE
Politisk sekretariat

Kontrollutvalget i Molde

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1502	
Dato: 21 APR 2017	
Saks og Arkivkode: 1502	Løpenr: 146/17
Arkivkode: 047	Gradering:

Deres ref:

Vår ref:
2011/1129

Saksbeh:
Jon Cato Augensen

Arkivkode:
033

Dato:
20.04.2017

Oppfølging av politiske saker behandlet i plan- og utviklingsutvalget i 2016

Det vises til korrespondanse mellom kontrollutvalgssekretariatet og Molde kommune ved politisk sekretariat angående oppfølging av politiske vedtak.

Vedlagt følger oversikt over oppfølging av saker behandlet av plan- og utviklingsutvalget i Molde i 2016.

Mette Jane Holand
personal og organisasjonssjef

Jon Cato Augensen

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

- 1 Oppfølging av politiske saker behandlet i plan- og utviklingsutvalget i 2016

Oppfølging av politiske vedtak i plan- og utviklingsutvalget 2016

Sak	Oppfulgt
PS 1/16 Høring og offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del	
PS 2/16 Kommunalt tilskudd til Landbruk Nordvest 2016	
PS 3/16 Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot nabo for tilbygg, gnr. 25 bnr. 1682, Olsmedbakken 6E. Strandgata 13 AS.	
PS 4/16 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse til riving av enebolig og oppføring av nye boliger, gnr. 24 bnr. 729, Mali Furunes veg 2. June Vestad og Thomas Finnøy.	
PS 5/16 Strategi for tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak 2016	
PS 6/16 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse til riving av eksisterende bygg og oppføring av leilighetsbygg med seks leiligheter. Amtmann Leths gate 27. Arkitektkontoret BBW as	
PS 7/16 Søknad om dispensasjon for fremtidig bygging av småbåthavn, gnr. 103, bnr. 2, Sekken. Ola Køhn.	
PS 8/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet i kommuneplanens arealdel for vor og andre tiltak i strandsonen, gnr. 113 bnr. 5. Bjørn Haukebø.	
PS 9/16 Detaljregulering for Elgsåslia, plannr 1502201105	
PS 10/16 Kommunedelplan E39 Julbøen - Molde, godkjenning av planprogram	
PS 11/16 Forutsetninger for av utbyggingsavtaler i Molde kommune (Pbl. § 17-2)	
PS 12/16 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for riving av eksisterende bygning og oppføring av nytt leilighetsbygg, gnr. 25 bnr. 932, Strandgata 8. Sjøfronten Molde AS.	
PS 13/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for utvidelse av kiosk, gnr. 25 bnr. 887, Romsdalsgata 5B. Murad Ghazi Mukhaimar.	
PS 14/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for vesentlig reparasjon av mur og molo, gnr. 97 bnr. 11, Trond Lønseth.	
PS 15/16 Molde kommune - Makebyte av areal med Møre og Romsdal fylkeskommune - Fylkeshuskvartalet og "Bjørnsito".	
PS 16/16 Regional delplan for museene i Møre og Romsdal	
PS 17/16 Detaljregulering Årølia Vest BBK 2-2	
PS 18/16 Detaljregulering E39 - Bolsønes-Fuglset - forslag	
PS 19/16 Søknad om dispensasjon fra formålet i kommuneplanen for opprettelse av ny eiendom og fremtidig riving og bygging av ny fritidsbolig og bod, gnr. 26 bnr. 3, Øverlandsvatnet. Alt Robert Gjelsten.	
PS 20/16 Klage på dispensasjon og rammetillatelse for hytte mm. Gnr. 19, bnr. 16 - Draget, Bolsøya. Petter Hatlem.	
PS 21/16 Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr 201506	
PS 22/16 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Molde kommune (Pbl.	

§ 17-2) - Endelig behandling etter høring.	
PS 23/16 Kjøp av eiendommene gnr. 24. bnr. 488, bnr. 489 og bnr. 490.	
PS 24/16 Boligbyggeprogram for fremskaffelse av boliger for perioden 2016-2030. Molde kommune som aktør.	
PS 25/16 Klage på rammetillatelse til riving av enebolig og oppføring av nytt leilighetsbygg. Gnr. 24, bnr. 729 - Mali Furunes veg 2. June Vestad og Thomas Finnøy	
PS 26/16 Dispensasjon og rammetillatelse til riving og oppføring av ny 4-mannsbolig. Gnr. 24, bnr 964 - Amtmann Lehts gate 27. Planor bolig AS.	
PS 27/16 Detaljregulering for Strandgata 2, 4, 6. - Godkjenning	
PS 28/16 Detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden, plan nr. 201417	
PS 29/16 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse til riving og oppføring av nytt næringsbygg med hybler. Gnr. 22, bnr. 7 - Cap Clara. Byggspesialisten A. Hammerø AS.	
PS 30/16 Ny behandling - Søknad om dispensasjon for fradeling av boligomt. Gnr. 54, bnr. 1 - Hjelset. Randi Hjelset Fredriksen.	
PS 31/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for molo, støttemur, sjøhus og tilbygg på fritidseiendom, gnr. 109 bnr. 9, Sekken. Odd Tore Bjerkeset.	
PS 32/16 Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020	
PS 33/16 Utbyggsområde Meekelva - Djupdalen - Realisering	
PS 34/16 Byutviklingsprosjekt Elvemoloen - Brunvollkvartalet	
PS 35/16 Molde Idrettspark - Videre gjennomføring av tiltak	
PS 36/16 Detaljregulering for Stokkevelta- Molde pukkverk, plannr 201333	
PS 37/16 Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026	
PS 38/16 Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 - Offentlig ettersyn	
PS 39/16 Kommunal planstrategi 2017 - 2020	
PS 40/16 Detaljregulering for Nord-Nesje hyttefelt, plannr. 201502 Offentlig ettersyn	
PS 41/16 Klage på rammetillatelse til riving og oppføring av leilighetsbygg med 4 leiligheter. Amtmann Leths gate 27. Planor Eiendom AS	
PS 42/16 Kommuneplanens arealdel for Molde - del 1, 2015 - 2025, sluttbehandling	
PS 43/16 Detaljregulering for Elgsåslia, plannr 1502201105	
PS 44/16 Detaljregulering for FB1, Sandvikbøen på Bolsøya, plannr. 201323	
PS 45/16 Endret arealbruk på Skåla - reguleringsendring	
PS 46/16 Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/Skaret, plannr. 201503 - Offentlig ettersyn	
PS 47/16 Klage på områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr 201506	
PS 48/16 Aukra kommune - forslag til kommuneplanens arealdel 2016-2028	

PS 49/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet friluftsområde for endret plassering av flytebrygge, gnr. 19 bnr. 1, Vigdis Brevik og Terje Heggem.	
PS 50/16 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for molo, støttemur, sjøhus og tilbygg på fritidseiendom, gnr. 109 bnr. 9, Sekken. Odd Tore Bjerkeset.	
PS 51/16 Sellanrå skole - Ny klasseromsfløy -Godkjenning av foreliggende totalprosjekt - Fastsetting av økonomisk ramme.	
PS 52/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for garasje, vedskjul, drivhus, støttemur og bølgedemper i sjø på fritidseiendom, gnr. 109 bnr. 11, Sekken. Torbjørn Iversen og Sylvi Solberg.	
PS 53/16 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Molde kommune	
PS 54/16 Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016-2026	
PS 55/16 Framskrivning av behov, dimensjonering og utvikling av omsorgsboliger og heldøgns omsorgstilbud fram mot 2030.	
PS 56/16 Kommunal planstrategi 2017-2020	
PS 57/16 Kommunal veileder til Internkontroll etter " Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv"	
PS 58/16 Entreprenørskap i Moldeskolen - revisjon av eksisterende plan	
PS 59/16 Forslag til detaljregulering for gnr. 23 bnr. 2 - Fladmark	
PS 60/16 Klage på vedtatt reguleringsplan, detaljregulering Fjeldberg, plan nr. 201321	
PS 61/16 Detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden, plan nr. 201417	
PS 62/16 Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 - sluttbehandling	
PS 63/16 Søknad om dispensasjon for bygging av veg til Gnr. 19, bnr. 16 - Bolsøya. Petter Hatlem.	
PS 64/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for bod og trapper, gnr. 8 bnr. 6, Gribbestad. Arve Gjelsten.	
PS 65/16 Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026	
PS 66/16 Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 - Offentlig ettersyn	
PS 67/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen og plan- og bygningslovens § 1-8 for flytebrygge, gnr. 15 bnr. 3, Geitnesvågen. Geitnesvågen Naustlag.	
PS 68/16 Forslag til detaljregulering E39 Lønset-Hjelset - plannr. 201215	
PS 69/16 Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024, plannr K201201	
PS 70/16 Detaljregulering E39 Hjelset vest, Mork - Vorpenes	
PS 71/16 Midlertidig forbud mot tiltak for området Gørvellmarka	
PS 72/16 E39 Glamox - Bolsønes, forlenging av midlertidig forbud mot tiltak.	
PS 73/16 Spillemidler 2017 - prioritering av årets søknader.	

Oppfølging av politiske vedtak i plan- og utviklingsutvalget 2016

Sak	Oppfulgt
PS 1/16 Høring og offentlig ettersyn av områderegeringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del	F
PS 2/16 Kommunalt tilskudd til Landbruk Nordvest 2016	F
PS 3/16 Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot nabo for tilbygg, gnr. 25 bnr. 1682, Olsmedbakken 6E. Strandgata 13 AS.	
PS 4/16 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse til riving av enebolig og oppføring av nye boliger, gnr. 24 bnr. 729, Mali Furunes veg 2. June Vestad og Thomas Finnøy.	
PS 5/16 Strategi for tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak 2016	
PS 6/16 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse til riving av eksisterende bygg og oppføring av leilighetsbygg med seks leiligheter. Amtmann Leths gate 27. Arkitektkontoret BBW as	
PS 7/16 Søknad om dispensasjon for fremtidig bygging av småbåthavn, gnr. 103, bnr. 2, Sekken. Ola Køhn.	
PS 8/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet i kommuneplanens arealdel for vor og andre tiltak i strandsonen, gnr. 113 bnr. 5. Bjørn Haukebø.	
PS 9/16 Detaljregulering for Elgsåslia, plannr 1502201105	F
PS 10/16 Kommunedelplan E39 Julbøen - Molde, godkjenning av planprogram	F
PS 11/16 Forutsetninger for av utbyggingsavtaler i Molde kommune (Pbl. § 17-2)	F
PS 12/16 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse for riving av eksisterende bygning og oppføring av nytt leilighetsbygg, gnr. 25 bnr. 932, Strandgata 8. Sjøfronten Molde AS.	
PS 13/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for utvidelse av kiosk, gnr. 25 bnr. 887, Romsdalsgata 5B. Murad Ghazi Mukhaimar.	
PS 14/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for vesentlig reparasjon av mur og molo, gnr. 97 bnr. 11, Trond Lønseth.	
PS 15/16 Molde kommune - Makebytte av areal med Møre og Romsdal fylkeskommune - Fylkeshuskvartalet og "Bjørsito".	F
PS 16/16 Regional delplan for museene i Møre og Romsdal	F
PS 17/16 Detaljregulering Årølia Vest BBK 2-2	F
PS 18/16 Detaljregulering E39 - Bolsønes-Fuglset - forslag	U.A
PS 19/16 Søknad om dispensasjon fra formålet i kommuneplanen for opprettelse av ny eiendom og fremtidig riving og bygging av ny fritidsbolig og bod, gnr. 26 bnr. 3, Øverlandsvatnet. Alt Robert Gjelsten.	
PS 20/16 Klage på dispensasjon og rammetillatelse for hytte mm. Gnr. 19, bnr. 16 - Draget, Bolsøya. Petter Hatlem.	
PS 21/16 Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr 201506	F
PS 22/16 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler i Molde kommune (Pbl.	F

§ 17-2) - Endelig behandling etter høring.	
PS 23/16 Kjøp av eiendommene gnr. 24. bnr. 488, bnr. 489 og bnr. 490.	
PS 24/16 Boligbyggeprogram for fremskaffelse av boliger for perioden 2016-2030. Molde kommune som aktør.	F
PS 25/16 Klage på rammetillatelse til riving av enebolig og oppføring av nytt leilighetsbygg. Gnr. 24, bnr. 729 - Mali Furunes veg 2. June Vestad og Thomas Finnøy	
PS 26/16 Dispensasjon og rammetillatelse til riving og oppføring av ny 4-mannsbolig. Gnr. 24, bnr 964 - Amtmann Lehts gate 27. Planor bolig AS.	
PS 27/16 Detaljregulering for Strandgata 2, 4, 6. - Godkjenning	F
PS 28/16 Detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden, plan nr. 201417	F
PS 29/16 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse til riving og oppføring av nytt næringsbygg med hybler. Gnr. 22, bnr. 7 - Cap Clara. Byggspesialisten A. Hammerø AS.	
PS 30/16 Ny behandling - Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt. Gnr. 54, bnr. 1 - Hjelset. Randi Hjelset Fredriksen.	
PS 31/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for molo, støttemur, sjøhus og tilbygg på fritidseiendom, gnr. 109 bnr. 9, Sekken. Odd Tore Bjerkeset.	
PS 32/16 Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020	F
PS 33/16 Utbyggsområde Meekelva - Djupdalen - Realisering	U.A
PS 34/16 Byutviklingsprosjekt Elvemoloen - Brunvollkvarartalet	U.A
PS 35/16 Molde Idrettspark - Videre gjennomføring av tiltak	U.A
PS 36/16 Detaljregulering for Stokkevelta- Molde pukkverk, plannr 201333	F
PS 37/16 Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026	F
PS 38/16 Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 - Offentlig ettersyn	F
PS 39/16 Kommunal planstrategi 2017 - 2020	F
PS 40/16 Detaljregulering for Nord-Nesje hyttefelt, plannr. 201502 Offentlig ettersyn	F
PS 41/16 Klage på rammetillatelse til riving og oppføring av leilighetsbygg med 4 leiligheter. Amtmann Lehts gate 27. Planor Eiendom AS	
PS 42/16 Kommuneplanens arealdel for Molde - del 1, 2015 - 2025, sluttbehandling	F
PS 43/16 Detaljregulering for Elgsåslia, plannr 1502201105	F
PS 44/16 Detaljregulering for FB1, Sandvikbøen på Bolsøya, plannr. 201323	F
PS 45/16 Endret arealbruk på Skåla - reguleringsendring	F
PS 46/16 Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/Skaret, plannr. 201503 - Offentlig ettersyn	F
PS 47/16 Klage på områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr 201506	F
PS 48/16 Aukra kommune - forslag til kommuneplanens arealdel 2016-2028	F

PS 49/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet friluftsområde for endret plassering av flytebrygge, gnr. 19 bnr. 1, Vigdis Brevik og Terje Heggem.	
PS 50/16 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for molo, støttemur, sjøhus og tilbygg på fritidseiendom, gnr. 109 bnr. 9, Sekken. Odd Tore Bjerkeset.	
PS 51/16 Sellanrå skole - Ny klasseromsfløy -Godkjenning av foreliggende totalprosjekt - Fastsetting av økonomisk ramme.	F
PS 52/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for garasje, vedskjul, drivhus, støttemur og bølgedemper i sjø på fritidseiendom, gnr. 109 bnr. 11, Sekken. Torbjørn Iversen og Sylvi Solberg.	
PS 53/16 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Molde kommune	F
PS 54/16 Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016-2026	F
PS 55/16 Framskrivning av behov, dimensjonering og utvikling av omsorgsboliger og heldøgns omsorgstilbud fram mot 2030.	F
PS 56/16 Kommunal planstrategi 2017-2020	F
PS 57/16 Kommunal veileder til Internkontroll etter " Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv"	F
PS 58/16 Entreprenørskap i Moldeskolen - revisjon av eksisterende plan	F
PS 59/16 Forslag til detaljregulering for gnr. 23 bnr. 2 - Fladmark	F
PS 60/16 Klage på vedtatt reguleringsplan, detaljregulering Fjeldberg, plan nr. 201321	F
PS 61/16 Detaljregulering for E39 Romsdalsfjorden, plan nr. 201417	F
PS 62/16 Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 - sluttbehandling	F
PS 63/16 Søknad om dispensasjon for bygging av veg til Gnr. 19, bnr. 16 - Bolsøya. Petter Hatlem.	
PS 64/16 Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 og formålet LNF for bod og trapper, gnr. 8 bnr. 6, Gribbestad. Arve Gjelsten.	
PS 65/16 Kommuneplan - Barne- og ungdomsplan 2016-2026	F
PS 66/16 Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla, plannr. 201411 - Offentlig ettersyn	VA
PS 67/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen og plan- og bygningslovens § 1-8 for flytebrygge, gnr. 15 bnr. 3, Geitnesvågen. Geitnesvågen Naustlag.	
PS 68/16 Forslag til detaljregulering E39 Lønset-Hjelset - plannr. 201215	F
PS 69/16 Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024, plannr K201201	F
PS 70/16 Detaljregulering E39 Hjelset vest, Mork - Vorpenes	F
PS 71/16 Midlertidig forbud mot tiltak for området Gørvellmarka	F
PS 72/16 E39 Glamox - Bolsønes, forlenging av midlertidig forbud mot tiltak.	F
PS 73/16 Spillemidler 2017 - prioritering av årets søknader.	F



MOLDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1502/04
Arkiv: 150
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 6.9.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 27/17	Kontrollutvalget	13.9.2017
	Formannskap	
	Kommunestyret	

BUDSJETTFORSLAG FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en netto ramme på kr 2 789 500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

Saksopplysninger

I henhold til § 18 i Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettamme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret, men formannskapet kan, i sitt samlede budsjett, foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget foreslår.

Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til revisjon og sekretariatstjenester.

Molde kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Dette er i henhold til avtalen om interkommunalt samarbeid.

Molde kommune har tidligere hatt revisjonstjenester fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal (KR2). Molde kommune inngikk som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS. Det nye selskapet ble etablert fra 1.2.2017.

Frem til nå har kontrollutvalget i Molde avviklet inntil 6 møter i året. Utvalgsmedlemmene i Molde har gitt uttrykk for at møtene ofte er lange og fylt av saker som er bestemt at kontrollutvalget skal ha fremlagt. Det blir lite tid til åpen refleksjon knyttet til problemstillinger som dukker opp. Det ble i møte 21.6.2017 konkludert med at når kontrollutvalget behandler sak om budsjett for kontroll og tilsyn for 2018, så skulle det tas stilling til om det skal legges inn et ekstra kontrollutvalgsmøte i 2018.

I budsjettforslaget har sekretariatet tatt høyde for at det blir avviklet 7 møter i året.

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap sept. 2017
1080	Godtgjørelse folkevalgte	30 000	24 000	8 900
1081	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000	9 000	1 026

1099	Arbeidsgiveravgift	1 000	5 000	145
1100	Faglitteratur, aviser, abonnement	2 000	2 000	*8 500
1115	Bespising	500	1 000	50
1150	Opplæring og kursutgifter	27 000	25 000	22 300
1160	Bilgodtgjøring + diett (oppg.pl.)	0	2 000	
1170	Utgiftsdekning reise		10 000	
1195	Kontingenter	10 000	6 500	*
	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	88 000	84 500	
1375	Kjøp fra IKS (der kommunen selv er deltaker)	1 856 000	***1 666 500	1 237 000
1385	Kjøp tjenester KU-sekretariatet	845 500	902 500	**1 068 587
	Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	2 789 500	2 653 500	

* post 1100 Faglitteratur, aviser abonnement inkludere kontingent til FKT (post 1195).

**post 1475 inkluderer også et beløp på 166 087,- til Kommunerevisjonsdistrikt 2.

*** Molde kommunes del av budsjettet for 2017, som først ble vedtatt i januar 2017, var Kr 1 856 000,-

Vedlagt følger:

- Kostnadsfordeling sekretariatstjenester for 2018
- Møre og Romsdal Revisjon IKS -Kostnadsfordeling revisjonstjenester for 2018
- Økonomirapport pr. 17.8.2017

VURDERING

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet, sekretærbistand og revisjon kommer frem.

Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. I kommunal- og regionaldepartementets 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunene er det pekt på opplæring av kontrollutvalg som et viktig område.

Økonomirapport fra kommunen mye mer fullstendig enn tidligere år. Det er bare er reiseutgifter som ikke er ført på tjeneste 1100 kontroll og revisjon. Dette er nå rettet. Utgiftene så langt i år er derfor i stor grad kjent.

Det er positivt at administrasjonen har endret rutiner, slik at det blir regnskapsført i forhold til budsjettet.

Kommentarer til noen av budsjettpostene:

1080 Godtgjørelse folkevalgte – Her er det tatt utgangspunkt i godtgjørelsene for 2017 med et påslag. I Molde kommune fastsettes reglement for godtgjørelser for folkevalgte årlig i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Godtgjørelsen reguleres på grunnlag av økning i folketrygdens grunnbeløp som skjer forutgående år. Det er lagt inn en økning fra 6 til 7 møter i 2018.

1080 Tapt arbeidsfortjeneste – Så langt i år er det bare krevd 1026,- i tapt arbeidsfortjeneste, sekretariatet foreslår derfor å redusere denne posten.

1100 Faglitteratur – Kontrollutvalgets medlemmer får medlemsbladet til Norges kommunerevisorforbund. Dette har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet i kontrollutvalget. Bladet koster 400,- pr medlem.

1115 Bespisning – Det er lagt inn utgifter til kaffe på utvalgsmøtene.

1195 Kontingenter – Molde kommune har medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Størrelsen på kontingenten bestemmes ut fra kommunens innbyggertall. Molde kommunes sats er på 10 000,-. Kontingenten øker fra 6 500,- i 2017 grunnet økt medlemsrettet aktivitet og etablering av et eget sekretariatet for FKT. I regnskapsrapporten fra august er utgiftene til denne kontingenten feilført på 1100 Faglitteratur/abonnement. Dette vil bli rettet.

1375 – Kjøp fra IKS – Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS skal behandle budsjettet for 2018 i møte 3. oktober. Budsjettet er godkjent av styret i MRR IKS. Fra fjerde kvartal 2018 skal revisjonen fakturere etter medgått tid. Det er derfor stipulert et beløp for fjerde kvartal 2018, som er det samme som for de tre første kvartalene. Samlet er budsjett for 2018 det samme som budsjett for 2017 (11 mnd). Da budsjettet til Møre og Romsdal Revisjon IKS ikke var vedtatt når Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2017 ble lagt frem høsten 2016, stemmer ikke tallet i kolonnen for 2017 med det som ble vedtatt budsjett.

I regnskapsrapporten er en faktura fra kommunerevisjonsdistrikt 2 ført på 1385 Honorar distr.rev/kontrollutv.sekr.

1385 – Kjøp av tjeneste KU-sekretariatet - Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal behandlet i møte 4.9.2017 budsjettrammen for sekretariatet for 2018. Beløpet for kjøp av sekretariatstjenester for 2018 er i henhold til Molde kommunes andel av sekretariatets budsjett. Molde kommunes andel er på 38 prosent av budsjettet. Kommunenes andel av budsjett for 2018 er noe lavere enn for 2017, da det er budsjettert med bruk av disposisjonsfond.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 2 789 500,- som inkl. kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

KOSTNADSFORDELING 2018 OG 2017

Kommune	Folketall 01.01.17	Fordeling %	Budsjett 2018	Folketall 01.01.16	Fordeling %	Budsjett 2017
Aukra	3 547	5,0	111 250	3 518	5,0	118 750
Eide	3 454	5,0	111 250	3 467	5,0	118 750
Fræna	9 741	14,0	311 500	9 717	14,0	332 500
Gjemnes	2 611	4,0	89 000	2 593	4,0	95 000
Molde	26 822	38,0	845 500	26 732	38,0	902 500
Nesset	2 963	4,0	89 000	2 970	4,0	95 000
Rauma	7 503	11,0	244 750	7 492	11,0	261 250
Sunndal	7 126	10,0	222 500	7 160	10,0	237 500
Vestnes	6 577	9,0	200 250	6 611	9,0	213 750
Sum	70 344	100,0	2 225 000	70 260	100,0	2 375 000
Sum inntekter			2 225 000			2 375 000

**Spesifikasjon av driftstilskudd for 2018 pr
kommune/fylkeskommunen**

Driftstilskudd pr kommune*	1.-3. kvartal	Estimat 4. kvartal	Sum	
	2018	2018	2018	2017
Møre og Romsdal Fylkeskommune	3 375	1 125	4 500	4 500
Molde	1 392	464	1 856	1 856
Vestnes	413	138	550	550
Rauma	455	152	607	607
Nesset	227	76	303	303
Aukra	248	83	330	330
Fræna	571	190	761	761
Eide	252	84	336	336
Gjemnes	206	69	274	274
Sunnadal	441	147	588	588
Kristiansund	1 910	637	2 547	2 547
Averøy	520	173	693	693
Tingvoll	369	123	492	492
Surnadal	611	204	814	814
Rindal	297	99	396	396
Halsa	251	84	335	335
Smøla	323	108	430	430
Aure	419	140	559	559
SUM	12 278	4 093	16 371	16 371

*: for 3 kvartaler. 4. kvartal blir fakturert i henhold til medgått tid. Estimat: tilsv. tidligere fast fakturering.



Anvar 12700 tjeneste 1100 pr 16.08.17

1 MOLDE KOMMUNE (2017) - År/Periode 2017 1 - 8	Regnskap 2017	17.08.2017 Buds(end) 2017
Ansvar: 12700 SENTRALE POLITISKE STYRINGSORGANER		
Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON		
10812 TAPT ARB.FORTJENESTE FOLKEVALGTE	1.025,92	0
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT	144,65	0
11002 FAGLITTERATUR/ABONNEMENT	8.500,00	0
11152 KOMMUNAL BEVERTNING	50,00	0
11232 LØNN.MØTEGODTG(REF ARB GIVER)IKKE OPPG P	8.900,00	0
11501 KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH-IKKE OP	22.280,00	0
13750 KJØP FRA IKS (der komm selv er deltager)	1.237.000,00	0
13850 HONORAR DISTR.REV/KONTROLLUTV.SEKR.	1.068.587,00	2.875.000
Sum utgifter	2.346.487,57	2.875.000
Sum tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON	2.346.487,57	2.875.000
Sum ansvar: 12700 SENTRALE POLITISKE STYRINGSORGANER	2.346.487,57	2.875.000
TOTALT	2.346.487,57	2.875.000



Anvar 12700 tjeneste 1100 pr 16.08.17

1 MOLDE KOMMUNE (2017) - År/Periode 2017 1 - 8

17.08.2017

Bruker: BRITTS **Klokken:** 10:34 **Program:** XKOST-A1 **Versjon:** 16

Budsjettoppfølging

Lagrede utvalg: <Standard systemverdier>

Selskap: 1 ▼ MOLDE KOMMUNE

Region: 0 ▼ MOLDE KOMMUNE

År/Periode: 2017 ▼ 1 ▼ 8 ▼ Ta med IB

Sortering/Gruppering: Kolonneinnhold

	Fra	Til
Ansvar ▼	12700 ▼	127
Tjeneste ▼	1100 ▼	11
Art ▼	0 ▼	999999
<ingen> ▼	▼	



MOLDE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1502/04
Arkiv: 146
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 6.9.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 28/17	Kontrollutvalget	13.9.2017

PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2017-2019

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019, med de korrigeringer som fremkom i møte.

Saksopplysninger

I tillegg til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg, har utvalgene flere dokument som danner rammeverk for kontrollutvalgets virksomhet;

- Reglement for kontrollutvalget, som revideres av avtroppende kontrollutvalg
- Engasjementsavtale mellom kontrollutvalget og kommunerevisjonsdistrikt 2, som skal erstattes med en ny avtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS
- Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, vedtas innen ett år etter start av valgperiode
- Plan for selskapskontroll 2016-2019, vedtas innen ett år etter start av valgperiode
- Årsmelding, blir sendt til kommunestyre
- Virksomhetsrapport, legges frem av avtroppende kontrollutvalg

Sekretariatet vurderer at det kan være behov for å lage en plan for kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden, som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan.

Vedlegg:

- Utkast til Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019

VURDERING

I dag utarbeider kontrollutvalget en virksomhetsrapport ved avslutning av valgperioden, som legges frem til kommunestyret. Det rapporteres altså, men det mangler en plan å rapportere fra. Sekretariatet ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en Plan for kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget, i løpet av første år etter nytt valg. For fremtiden bør planen sendes til kommunestyret for godkjenning, slik det gjøres med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Siden vi nå er langt ut i valgperioden, forslås det at den godkjennes av kontrollutvalget, uten å sendes videre til kommunestyret.

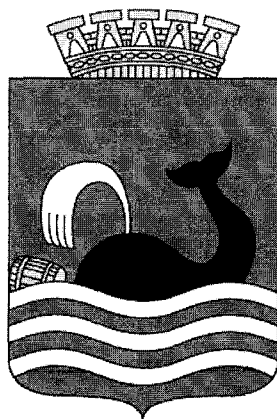
Siden planen vil være gjeldende for en valgperiode, så kan den ikke være konkret på tiltak og aktiviteter, da disse vil ha en kortere planleggingshorisont. En vet ikke hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekt eller kontrolltiltak som skal gjennomføres 2-3 år frem i tid. Det vil derfor være behov for å ha en årlig tiltaksplan, som gjerne kan justeres i løpet av året. Her

vil det komme frem hva kontrollutvalget vil fokusere på dette året f.eks.; bestilte forvaltningsrevisjoner, oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt, orienteringer fra administrasjonen, virksomhetsbesøk, orienteringer fra administrasjonen osv. Til en viss grad fungerer i dag Møteplan, som vedtas i første kontrollutvalgsmøte hvert år som en kortversjon av en tiltaksplan. Men sekretariatet vurderer at det er behov for å videreutvikle denne noe.

Sekretariatet legger her frem et utkast til Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Det forslås at denne planen blir gjeldende for resten av valgperioden. Sekretariatet forslår at kontrollutvalget vedtar Tiltaksplan for 2018 i siste kontrollutvalgsmøte i 2017.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019



Kontrollutvalget i Molde kommune

Vedtatt av kontrollutvalget i Molde xx.xx.2017, sak xx/17



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

1. INNLEDNING

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 er Molde kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, er ivarettatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

Kommunestyret har vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget i Molde kommune. Første paragraf i reglementet sier:

§ 1. Kontrollutvalgets formål

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Molde kommune, og at kommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak.

Kontrollutvalgets reglement ligger på www.kontrollutvalgromsdal.no, sist vedtatt i kommunestyret 3.9.2015 i k-sak 64/15.

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet. Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap. 4), forvaltningsrevisjon (kap. 5) og selskapskontroll (kap. 6). I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§ 16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor (§ 17) og budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§ 18). Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et eget kompetent sekretariat (§ 20).

Kontrollutvalget vil i tillegg til Plan for virksomheten ha en egen Tiltaksplan for hvert år, med mer spesifisering av planlagte tiltak og oppgaver. Denne blir oppdatert fortløpende og vil være tilgjengelig på www.kontrollutvalgromsdal.no

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Funksjon	Navn	Parti	Navn Varamedlemmer	Parti
Leder	Trygve Grydeland*	H	Helen Cecilie Wold	H
Nestleder	Ann Monica Haugland	Frp	Roger Hagbø	Frp
Medlem	Anne Brekke	Ap	Shaymaa Al-Rubaye	Ap
Medlem	Bonde Nordset*	Bor	Rose Mari Skarset	Bor
Medlem	Knut Ståle Morsund	Krf	Max Ingar Mørk	Krf

* medlem av kommunestyret



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

3. MØTEPLAN

- Møteplan legges i første kontrollutvalgsmøte i hvert kalenderår
- Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører på lik linje som andre kommunale utvalg.
- Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid.
- Kontrollutvalget i Molde skal avholde minst 7 møter hvert kalenderår.
- Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i møteplanen. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid tilgjengelig på www.kontrollutvalgromsdal.no

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER

4.1. TILSYN MED FORVALTNINGEN

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak:

- Orientering fra rådmannen knyttet til saker på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.
- Kontrollutvalget får fremlagt tertialrapportene for Molde kommune, Molde Eiendom KF og Moldebadet KF.
- Oppfølging av politiske vedtak.
- Kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.
- Innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside
- Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik:
Saker fra formannskapet -
Saker knyttet til plan og utviklingsutvalget-
Saker knyttet til driftsutvalget -
Saker fra foretakene -
- Kontrollutvalget kan be om informasjon om ulike områder/temaer eller fra ulike enheter. Den overordnede analysen som er utarbeidet som grunnlag for forvaltningsrevisjon skal være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen, ved å etterspørre informasjon fra enheter og områder som ikke blir prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon.
- Virksomhetsbesøk/alternativt orientering fra en enhetsleder

4.2. OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON

- Ved behandlingen av kommunens og foretakenes regnskap, vil kontrollutvalget avgi en uttalelse, som stiles til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at den følger innstillingen til kommunestyret.
- Alle nummererte brev eller andre typer revisjonsmerknader, som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles fortløpende. Nummererte brev som ikke blir godt nok fulgt opp, sendes kommunestyret til videre behandling.
- Revisjonens årsavslutningsbrev følges opp av revisjonen, med orientering til kontrollutvalget.



KONTROLLUTVALGET I

MOLDE KOMMUNE

4.3. OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget og deretter sendt kommunestyret for endelig vedtak. Kommunestyret vedtok planen i møtet 6.10.2016, sak 94/2016, med følgende tema:

- Plan og styringssystem herunder:
 - helhetlig planlegging
 - oppfølging og rapportering
 - implementering av kvalitetssystemet og avvikshåndtering
- Barn og unge herunder:
 - helhetlige tilbud til barn og unge og tidlig innsats i barnehage og skole
 - utenforskap og mobbing
 - barnevern
- Helse og omsorg herunder psykisk helse, rus, hjemmetjenesten
- IKT-drift herunder implementering av informasjonssikkerhet
- Molde Eiendom KF, styring og samhandling herunder boligsosialt arbeid og vedlikehold

Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

- Omstillingsprosesser
- Brukermidvirkning
- Etikk og åpenhetskultur (oppfølging av etiske retningslinjer)
- Kompetanse og rekruttering
- Arbeidsmiljø og sykefravær blant turnuspersonell
- Offentlige anskaffelser

Det er kommunestyret som vedtar planen, og kommunestyret i Molde har også gjort vedtak om at bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt skal godkjennes av kommunestyret.

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp av kontrollutvalget i ettertid. Det vil si informasjon om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen.

4.4. OPPGAVER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL

Plan for selskapskontroll for 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret 6.10.16, sak 95/2016:

Aktuelle tema for eierskapskontroll i perioden 2016 til 2019 er:

- Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskap (selskap)?
- Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?
- Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner?
- Utøver eierorganet sin myndighet i tråd med lover og regler?
- Driver selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og intensjoner?
- I tillegg vil det være aktuelt å vurdere statusen i forhold til KS Eierforum sine anbefalinger.



KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon som del av eierskapskontroll i perioden 2016 til 2019 er:

- Etterlevelse av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven
- Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Det er særlig aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i selskap som forvalter mye av fellesskapets midler. I periode 2016 til 2019 er det aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i aksjeselskap som eies av Molde kommune alene eller der kommunen eier en vesentlig del av selskap sammen med andre kommuner og/ eller andre. Molde kommune er eneeier i fem aksjeselskap. Sentrale selskaper der Molde kommune har relativt store eierinteresser er Istad Kraft AS og Astero AS.

Selskapskontroll kan også vurderes i selskap som er viktig i forhold til tjenesteleveranse.

Disse selskapene er i stor grad organisert som interkommunale selskaper (IKS).

Selskapskontroll i selskap som er organisert som IKS bør avklares med de andre eierkommunene. Ut fra eicrandel og selskapsstørrelse kan det være aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR), Molde og Romsdal Havn IKS og Krisesenteret for Molde og Omegn IKS.

Det er kommunestyret som vedtar planen, og kommunestyret i Molde har også gjort vedtak om at bestilling av selskapskontroll skal godkjennes av kommunestyret.

4.5. OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN

- Kontrollutvalget behandler forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Molde kommune i første møte hver høst. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets virksomhet.
- Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken fra formannskapet til kommunestyret, og det er bare kommunestyret som kan korrigere kontrollutvalgets forslag til budsjett.
- Budsjettet vedtas av kommunestyret

4.6. OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONSORDNINGEN

- Revisjonen rapporterer om sin virksomhet gjennom revisjonens åpenhetsrapport, gjennom oppdragsavtale og engasjementsbrev og for øvrig ved behov.
- Oppdragsansvarlig revisor både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon legger fram sine uavhengighetserklæringer.
- I første møtet hver høst orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret. Revisjonens plan for Molde kommune er til enhver tid tilgjengelig for
- Kontrollutvalget skal motta et oppsummeringsnotat fra interimrevisjonen og årsoppgjørsrevisjon.
- Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. Norges kommunerevisjons (NKRFs) veiledere gjennomføres i siste møtet hvert år.
- Øvrige tiltak går fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.



KONTROLLUTVALGET I

MOLDE KOMMUNE

4.7. OPPGAVER KNYTTET TIL RAPPORTERING

- Kontrollutvalgets årsrapport behandles i det første møte hvert år, og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i årsrapporten.
- Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret.
- Kontrollutvalgets virksomhetsplan for hver valgperiode behandles innen ett år etter hvert kommunevalg og sendes deretter kommunestyret til orientering.

5. OPPLÆRINGS- OG ERFARINGSUTVEKSLING

Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig oppdatering av kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til opplæring/kursvirksomhet.

- Kontrollutvalget ønsker å være representert med medlemmer på Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) kontrollutvalgskonferanse som arrangeres i februar hvert år. NKRF's kontrollutvalgskonferanse er en stor konferanse med deltakere fra hele landet.
- Molde kommune er medlem i Forum for kontroll og tilsyn (FKT). FKT's formål er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsyn i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. I juni hvert år avvikles årsmøte og fagkonferanse. Kontrollutvalget ønsker å være representert med medlemmer på denne møteplassen.
- Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inviterer hvert år til en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i kommunene tilknyttet sekretariatet.
- Kontrollutvalgslederne er styremedlemmer i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. I styremøtene gis det også mulighet for erfaringsutveksling.
- Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn, bl.a. gjennom sekretariatets hjemmeside www.kontrollutvalgromsdal.no og ved å oppfordre kommunen til å orientere om kontrollutvalgets virksomhet på kommunens hjemmeside.



MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1502/04
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 6.9.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 29/17	Kontrollutvalget	13.9.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste pr. 21.6.2017.

I dette møtet blir det orientert fra administrasjonen knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten.

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Molde kommune»

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.

Jane Anita Aspen
daglig leder

**KONTROLLUTVALGET I
MOLDE KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 21.6.2017)

Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:
<p>25.01.12 Oppfølging av forvaltnings- revisjonsprosjekt Refusjon sykepenger i Molde kommune</p> <p>Ansvar: Sekr./Rev.</p>	<p>Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune i møte 08.12.2011 i sak 42/11. Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i siste halvdel av 2012.</p>	<p>11.12.12: Oppfølging av rapporten er behandlet i dagens møte, sak PS 37/12. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre og ber revisjonen legge fram en statusrapport i løpet av 2013.</p> <p>15.10.13: Kontrollutvalget ber revisjonen legge fram en statusrapport til utvalgets første møte i 2014.</p> <p>03.02.14: Videre oppfølging av rapporten behandlet i dagens møte i sak PS 04/14. Grunnet manglende oppfølging av gamle restansekrav, ønsker kontrollutvalget at revisjonen foretar ytterligere en ny oppfølging som blir lagt fram i utvalgets møte i juni 2014.</p> <p>18.06.14: Distriktsrevisor orienterte og viste til notatet som var vedlagt saken. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og vil be om en orientering fra personal- og org. avdelingen om status i arbeidet med refusjon av sykepenger i utvalgets møte i desember.</p> <p>09.12.14: Adm. orienterte om status i dagens møte OS 19/14. Det er nå planlagt en mer systematisk gjennomgang av restansene. Kontrollutvalget vil be om en ny statusrapport i utvalgets møte i juni 2015.</p> <p>10.06.15: Orientering gitt i dagens møte av seksjons-leder Lars Myklemyr, jfr. OS 10/15. Utvalget ønsker ny orientering i første møte 2016.</p> <p>09.03.16: Sekretær informerte om at det ikke var bedt om orientering fra adm. i dagens møte. Utvalget ønsker orientering i neste KU-møte.</p> <p>02.05.16: Økonomisjef Kurt Thrana orienterte, jf. OS 14/16. kontrollutvalget ønsker en ny orientering i KU-møte des. 2016.</p> <p>07.12.16: Seksjonsleder lønn, Eyvind Petterson, orienterte jf. OS 21/16. Kontrollutvalget ønsker orientering om status våren 2017. Etter dette vil KU vurdere å sende saken over til kommunestyret.</p> <p>01.03.17: Kontrollutvalget ønsker en skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen til neste møte på følgende spørsmål: Hvor mye gjenstår av gjennomgang av tidligere krav i kroner og %? Hvor mye er tapsført i regnskapet? Hvor mye har kommunen fått tilbake av utestående krav fra NAV, i kroner og prosent?</p> <p>24.04.17: Kontrollutvalget har mottatt notat fra øk.avd, vedlagt sak 16/17 i dagens møte, som inneholder historikk, beskrivelse av dagens</p>

		<p>rutiner og restansesituasjonen og arbeidet med denne. Rådmannen skriver i note 2 i årsrapport 2016, at arbeidet med endelig avklaring av alle utestående krav vil bli slutført våren 2017 med avskrivning av evt. konstaterte tap ved budsjettrevisjonen i juni. Kontrollutvalget ønsker å følge saken til dette er på plass.</p> <p>21.06.17: Rådmannen har i sak til kommunestyret; Budsjettrevisjon I for 2017-driftsbudsjettet foreslått å tapsføre 2,7 mill. kroner etter gjennomgang av utestående krav. Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.</p>
<p>03.02.14 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen i Molde kommune»</p> <p>Ansvar: Rev./sekr.</p>	<p>Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 27.2.2013 i sak PS 04/13. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 18/13 i møtet 21.3.2013. Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i løpet av høsten 2014. Saken føres opp på oppfølgingslisten.</p>	<p>23.09.15: I KU-møte i desember ønsker kontrollutvalget en orientering fra administrasjonen om vikarsituasjonen i skolene i Molde samt orientering om forespeilet sak om organisering og dimensjonering av PP-tjenesten.</p> <p>08.12.15: Utskrift av møteprotokoll fra K-styret 12.11.15 «Spørrehalvtimen» - spm. og svar vedr. org. og dimensjonering av PPT var usendt som vedlegg til sak PS 47/15 Oppfølgingsliste i dagens møte. Sak er ventet til politisk beh. mars/april 2016. Orientering om vikarsituasjonen i Molde etterspørres på nytt til nest møte, jfr. KU vedtak sak 34/14 Oppfølging av forv.rev.rapport «Kvalitet i grunnskolen i Molde kommune»</p> <p>09.03.16: Det ble i dagens møte gitt orientering fra Ivar Vereide, fagsjef skole, om vikarsituasjonen jf. OS 10/16.</p> <p>21.09.16: Sekretær undersøker status til møte i november</p> <p>09.11.16: Kommunalsjef Eirik Heggemsnes orienterte utvalget i dagens møte om status for sak om organisering og dimensjonering av PPT, jf. OS 18/16. Utvalget ønsker å fortsette oppfølging av saken til rapport fra arbeidsgruppen foreligger.</p> <p>24.04.17: Erik Heggemsnes informer utvalget i notat vedlagt sak 16/17, at det forberedes sak om organisering og dimensjonering av PPT til kommunestyret 18.05.17.</p> <p>21.06.17: Kommunestyret har i møte 18.05.17 sak 32/17, behandlet sak om organisering og dimensjonering av PPT. Den fremtidige organiseringen av PPT skal inngå i arbeidet med etablering av nye Molde kommune. Kommunestyret godkjenner styring av PPT med en stilling fra 1.9.2017. Ytterligere styrking vurderes i forbindelse med fremtidige budsjett- og økonomiplaner. Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.</p>
<p>06.05.14 Oppfølging av nummerert brev nr. 1 vedr. revisjon av Molde</p>	<p>Etter gjennomført revisjon av regnskapsåret 2013 for Molde kommune og de kommunale</p>	<p>18.06.14: Distriktsrevisor orienterte og viste til e-post fra Molde Vann og Avløp som redegjør for innkjøpssamarbeidet. Det vil bli lyst ut</p>

<p>kommune</p> <p>Ansvar: Rev./sekr.</p>	<p>foretakene, fant revisjonen at kommunen ikke har vært ute på anbud med sine rammeavtaler for innkjøp. Dette kan være i strid med Lov om offentlige anskaffelser. Saken ble behandlet i dagens møte i sak PS 15/14. Kontrollutvalget ønsker at revisjonen skal følge opp saken videre og rapportere tilbake til kontrollutvalget.</p>	<p>åpen anbudskonkurranse om rammeavtale. Kontrollutvalget ønsker en ny statusrapport fra revisjonen til neste møte.</p> <p>04.09.14: Distriktsrevisor orienterte om at anbudskonkurransen på rør- og rørdeler var på plass. Anbudskonkurransen om de øvrige rammeavtalene vil i følge innkjøpschef bli gjort i løpet av kort tid. Distriktsrevisor gir ny statusrapport i neste møte.</p> <p>22.10.14: Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om at Molde kommune fremdeles ikke har på plass ramme-avtalene. Dette er alvorlig også av hensyn til andre kommuner som er med i innkjøps samarbeidet. Distriktsrevisor vil følge med til dette er på plass. Kontrollutvalget ber om at det blir gitt en skriftlig statusrapport fra revisor i neste møte.</p> <p>09.12.14: Revisjonen skulle i dette møte gi en skriftlig statusrapport. I følge e-post fra distriktsrevisor 08.12.14, er enda ikke anbud for de rammeavtalene som mangler på plass. Kontrollutvalget ønsker i første møte i 2015 en orientering fra rådmannen om hva som blir gjort for å få på plass nye ramme-avtaler.</p> <p>23.02.15: Rådmannen orienterte i dagens møte om at de nå er i oppstart av to anskaffelser, jf. OS 07/15.</p> <p>05.05.15: Sekretær orienterte om at om at anbud for matvarer ligger ute i Doffin.</p> <p>10.06.15: Utvalget ønsker en oppdatert liste over rammeavtaler til møte 23.09.15.</p> <p>23.09.15: Oppdatert liste over rammeavtaler ble delt ut til utvalgsmedlemmene i møte. Kontrollutvalget ønsker en ny liste sommer 2016.</p> <p>20.06.16: Utvalget hadde før møtet fått tilsendt oppdatert liste over rammeavtaler. Seksjonsleder innkjøp, Roar Bye orienterte utvalget jfr. OS 16/16.</p> <p>21.09.16: Kontrollutvalget ønsker orientering om status i første møte 2017.</p> <p>01.03.17: Innkjøpschef Roar Bye delte ut oppdatert liste over rammeavtaler Molde kommune og ROR-innkjøp, og gjennomgikk status for de avtaler som er utgått. Kontrollutvalget besluttet å avslutte oppfølging av denne saken, men ønsker årlig å holdes orientert om status på innkjøpsområdet.</p>
<p>23.02.15</p> <p>Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Molde kommune</p> <p>Ansvar: Adm./rev./sekr.</p>	<p>Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 22.10.2014 i sak PS 33/14. Saken ble oversendt kommunestyret som behandlet rapporten i K sak 075/14 i møtet 13.11.2014.</p>	<p>09.03.16: Oppfølging av rapporten ble behandlet i dagens møte. KU ønsker å holdes orientert fra adm. om den videre oppfølgingen av noen deler av samhandl.reformen, jf. sak 03/16.</p> <p>20.06.16: Kontrollutvalget ønsker en orientering fra adm. i KU-møte i nov. 2016 om det arbeidet som ikke var slutført ved</p>

	Oppfølging av rapporten ble behandlet våren 2016.	<p>oppfølgingen i mars.</p> <p>09.11.16: Rådmannen anbefaler at orientering om de anbefalingene som ikke var på plass under oppfølgingen i mars blir utsatt til nyåret. Sekretær opplyser at kommunestyret i møte 10.11.16 skal behandle sak om «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Molde kommune», denne knytter seg til en av anbefalingene som gjenstod.</p> <p>01.03.17: Virksomhetsleder for kontor for tildeling og koordinering, Tone Borge Løkhaug og konst. kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik orienterte utvalgt jf. OS 06/17. Utvalget ønsker å holde seg orientert om anbefalingen knyttet til koordinering av helsetjenester.</p> <p>21.06.17: Kontrollutvalget ønsker til neste møte en skriftlig tilbakemelding på hvordan status er i forhold til oppfølging av anbefalingen knyttet til koordinering av helsetjenester.</p>
09.03.16 Oppfølging av politiske vedtak Ansvar: Adm./sekr.	Ifølge kommunens årshjul skal restanseliste for oppfølging av politiske vedtak oversendes kontrollutvalget som i sin tur skal rapportere til kommunestyret. Denne oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret og andre politiske utvalg med beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret.	<p>20.06.16: Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en slik oversikt i kontrollutvalgets møte i september.</p> <p>21.09.16: Oversikt over oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.15 fremlagt i dagens møte, jf. sak 31/16.</p> <p>01.03.17: Utvalgsleder opplyste om at det under fremleggelsen av denne saken for K-styre i 2016, så ble det i debatten etterlyst en synliggjøring av hva som er gjennomført av vedtak, ikke bare igangsatt. Utvalget ønsker å følge det opp ved årets rapportering.</p>
02.05.16 Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene Ansvar: Adm./sekr.	Kontrollutvalget hadde bedt om orientering fra administrasjonen om det er kartlagt hvilke langtidseffekter innsparingene har.	<p>02.05.16: Anne Marie Mordal, rådgj. Personal og Ann-Mari Abelvik, konst. kommunalsjef drift, orienterte i dagens møte jf. OS 11/16.</p> <p>07.12.16: Orientering i dagens møte OS 19/16 berørt også temaet: Hvilke utfordringer gir innsparinger for arbeidsmiljøet. Orienteringen ble gitt av fagsjef Kjersti Bakken og kons. kommunalsjef drift, Ann-Mari Abelvik.</p> <p>21.06.17: Kontrollutvalget ber sekretariatet i neste møte legge ved som orienteringssak saksfremlegg til Drift og forvaltningsutvalget; Rapport sykefravær 2016, samt siste tertialrapport på sykefravær.</p>
01.03.17 Kommunereform Ansvar: Adm./sekr.	Kommunestyret i Molde har fattet vedtak om å slå seg sammen med Nesset og Midsund kommuner. Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale	<p>01.03.17: Kontrollutvalget ønsker å be om en orientering i neste kontrollutvalgsmøte.</p> <p>24.04.17: Sekretær har ikke bedt administrasjonen om orientering i dette kontrollutvalgsmøte, da det er mange saker og administrasjonen deltar på KS-samling om kommunereformen denne dagen.</p> <p>21.06.17: Prosjektleder for nye Molde kommune; Britt Rakvåg Roald orienterte</p>

	spørsmål blir drøftet og gjennomført. Kontrollutvalget bør jevnlig bli orientert om prosessen.	utvalget i dagens møte jf. OS 14/17. Kontrollutvalget ønsker å invitere kontrollutvalgene i Midsund og Nettet til et felles kontrollutvalgsmøte der kontrollutvalgene får diskutert felles problemstillinger og får presentere for hverandre hva som er særegent for det enkelte kontrollutvalg. Det foreslås lagt til utvalgets siste møte i 2017; 30. november.
--	--	---



MOLDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1502/04
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 6.9.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 30/17	Kontrollutvalget	13.9.2017

EVENTUELT

Oppsummering av opplæringsdagen 24.8.2017

Deltakerne gir et kort referat/oppsummering fra opplæringsdagen med tema forståelse av kommunalt regnskap v/ Åge Sandsengen.

Henvendelse fra utbyggerbygger om byggesaksavdelingen saksbehandler i henhold til vedtak i Molde Kommunestyre

Kontrollutvalget er blitt kontaktet av en utbygger som stiller spørsmål ved saksbehandling ved byggesaksavdelingen og om oppfølging av reguleringsplan som er godkjent av kommunestyret.

I møte må kontrollutvalget ta stilling til hvordan kontrollutvalget vil håndtere henvendelsen. Innsender har fått tilbakemelding fra sekretariatet om at kontrollutvalget har ansvar for å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen i Molde kommune, men det er ikke et klageorgan som for eksempel Fylkesmannen.