



# KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

Molde, 22. november 2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

## MØTEINNKALLING

**MØTE NR.:** 6/17  
**TID:** 30.11.2017 kl. 09:00 NB! Tidligere tidspunkt enn vanlig  
**STED:** Møterom «Galleriet», Molde rådhus

### SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 39/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. OKTOBER 2017
PS 40/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 41/17	MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
PS 42/17	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UMLEIEBOLIGER» - REVIDERT RAPPORT. (Ettersendes)
PS 43/17	OPPDRAAGSAVTALE MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
PS 44/17	SLUTTREGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT NR. 2761 – HJELSET BARNEHAGE
PS 45/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 46/17	NKRFS KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018. DELTAGELSE
PS 47/17	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**.

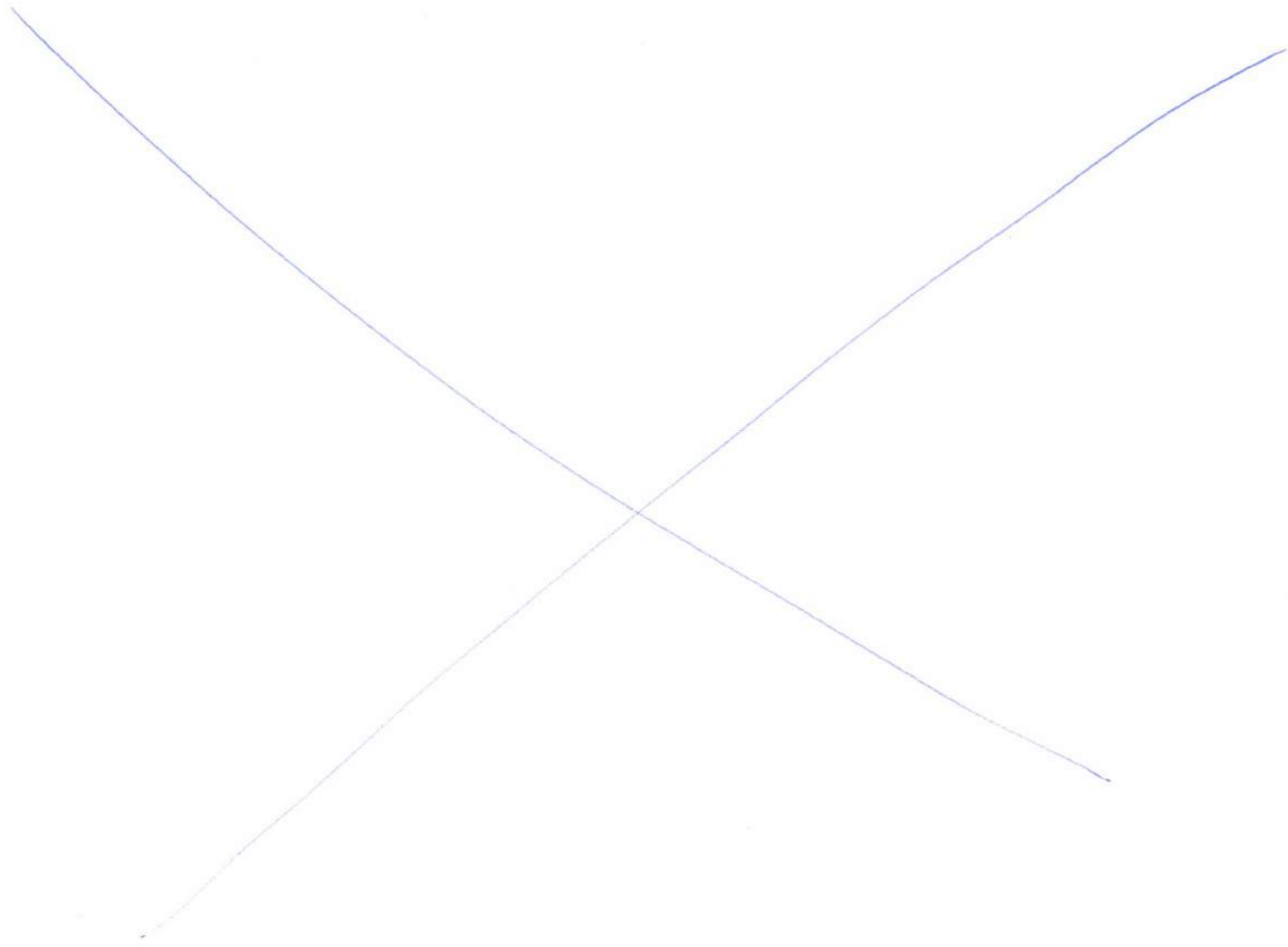
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob. 91 37 11 12.  
 E-post: [postmottak@kontrollutvalgromsdal.no](mailto:postmottak@kontrollutvalgromsdal.no)

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: 2017-1502/06  
Arkiv: 033 & 17  
Saksbehandler: Jane Anita Aspen  
Dato: 17.11.2017

**Saksframlegg**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 39/17	Kontrollutvalget	30.11.2017

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. OKTOBER 2017**

**Sekretariatets innstilling**

Protokollen fra møte 18. oktober 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

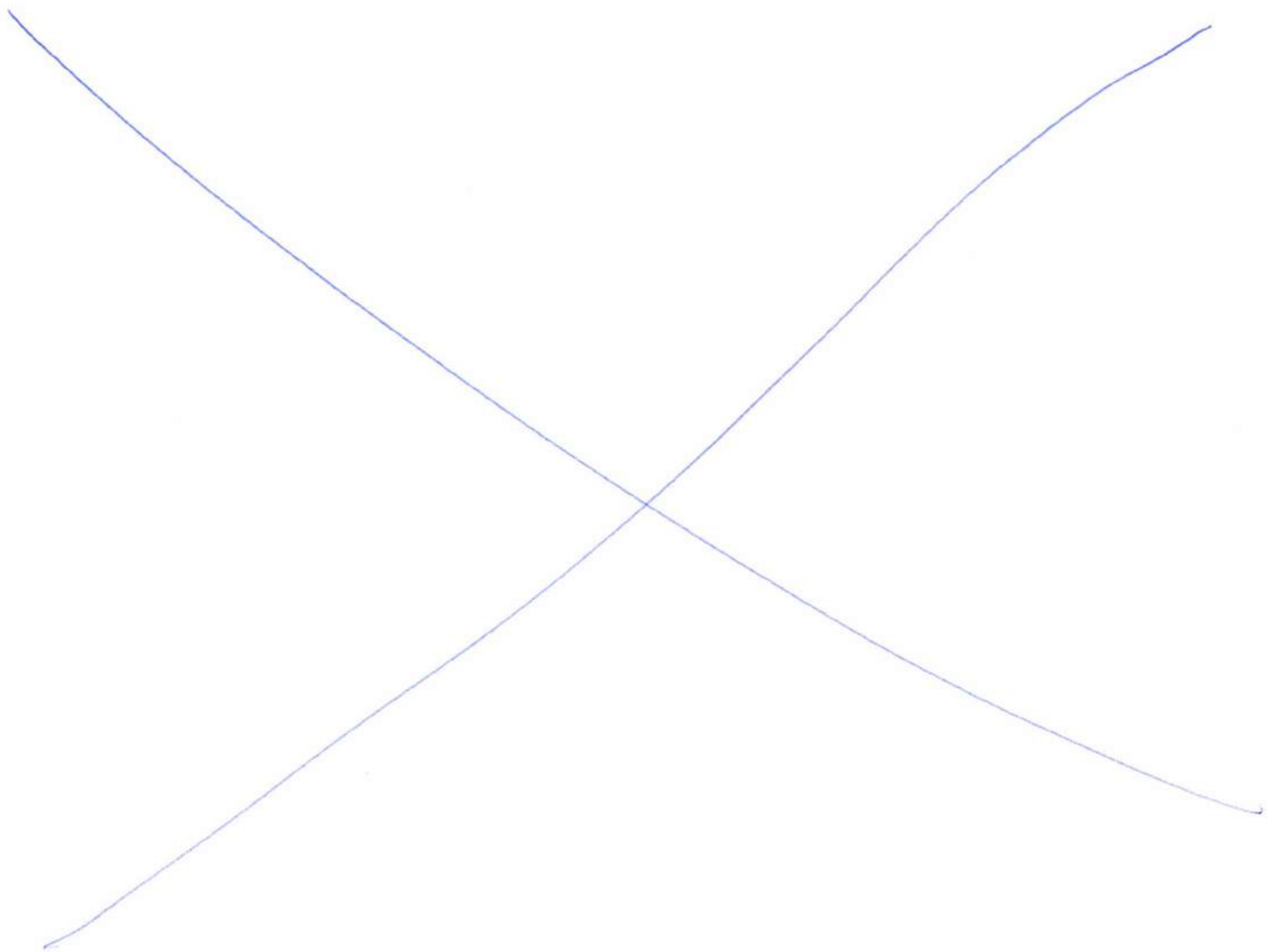
1. ....
2. ....

**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:	5/17
Møtedato:	18.10.2017
Tid:	Kl. 10.00 – 16.15
Møtested:	Formannskapssalen, Molde rådhus
Sak nr:	31/17 – 38/17
Møteleder:	Trygve Grydeland, leder (H) Ann Monica Haugland, nestleder (Frp) Anne Brække (Ap) Knut Ståle Morsund (Krf) Bonde Nordset (Bor)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 35/17-36/17) Veslemøy Ellinggard, oppdragsansvarlig revisor (under sak 35/17-36/17) Anne Oterhals, team manager/kontaktperson for kommunen (under sak 35/17-36/17)
Av øvrige møtte:	Aleksander Aasen Knudsen, enhetsleder Byggesak og geodata (under OS 19/17) Kurt Magne Thrana, økonomisjef (under sak 33/17) Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (under sak 34/17-35/17) Thorbjørn Myhre, styreleder Molde Eiendom KF (under sak 34/17-35/17)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.  
Innkalling og sakliste ble godkjent.

#### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 31/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. JUNI 2017
PS 32/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 33/17	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2017
PS 34/17	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
PS 35/17	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UMLEIEBOLIGER»
PS 36/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2017
PS 37/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 38/17	EVENTUELT

PS 31/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13. SEPTEMBER 2017
----------	---

### Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 13.september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Ann Monica Haugland
2. Bonde Nordset

### Kontrollutvalgets behandling

Protokollen fra møte 13. september 2017 godkjennes.

Det foreslås at Ann Monica Haugland og Bonde Nordset velges til å underskrive protokollen.

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

### Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 13. september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. ....
2. ....

PS 32/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

### Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

#### Referatsaker:

- RS 24/17      **Tjenestebeskrivelse for helse og omsorg**, K-sak 3/17, 16.2.2017.  
Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen på om det finnes internrutiner ved hjemsending av brukere fra kommunes institusjoner? Sikres det at det er noen som tar i mot vedkommende, at det er mat i huset, at huset er oppvarmet osv.?
- RS 25/17      **Klagenemda for offentlige anskaffelser, Klagenemdas avgjørelse 29. august 2017 i sak 2017/97.**  
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig kommentar fra ROR IKT til klagenemdas avgjørelse.
- RS 26/17      **Nye kommunar i Møre og Romsdal – Infoskriv nr 3/2017**, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, publisert 3.10.2017.

## Orienteringssaker:

OS 19/17

### **Byggesak og geodata**

Byggesak og geodata var invitert til å gi utvalget en orientering med fokus på internkontrollsystemet. Det av enhetsleder Aleksander Aasen Knudsen som møtte fra enheten.

Utvalgsleder Trygve Grydeland innledet med at kontrollutvalget hadde fått en henvendelse fra en utbygger, som gjorde at utvalget ønsket å få en orientering. Samtidig som han understreket at utvalget generelt oppfatter dette området som ett av de største risikoområdene i kommunene.

Innledningsvis orienterte enhetsleder utvalget kort om problemstillinger knyttet til konkret sak, før han gikk over til å gi utvalget orientering om internkontrollrutiner.

### Har avdelingen rutiner som sørger for kvalitetssikring, uavhengighet og likebehandling?

Enhetsleder opplyser at det er rutiner på at det alltid er to saksbehandlere som leser gjennom alle vedtak før de sendes ut. Det avholdes også fagmøter der konkrete saker diskuteres.

### Hvordan dokumenteres muntlig kommunikasjon?

Enheten er pålagt å gi muntlig veiledning til søkere, men det tas alltid forbehold når informasjonen gis. De som henvender seg til enheten blir alltid anbefalt å sende skriftlig henvendelse dersom de skal få et formelt svar. Det er ikke rutiner for å skrive ned det som blir gitt av muntlig informasjon til søker, men ofte blir opplysninger som gis muntlig til enheten nedtegnet for senere sjekk eller som informasjon til bruk ved senere saksbehandling. Utbyggere kan også bestille forhåndskonferanse, da skrives det referat fra møte.

### Har avdelingen nedfelte rutiner for klagebehandling?

Knudsen bekrefter at enheten har skriftlige rutiner for klagebehandling, men disse blir ikke benyttet da det i det daglig er forvaltningslovens regler som følges. Det kan fattes vedtak administrativt dersom det gis medhold i klage. Dersom det ikke gis administrativt medhold går klagen videre til plan- og utviklingsavdelingen for avgjørelse, og eventuelt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. Plan og utviklingsutvalget får også referert svar på det som blir omgjort administrativt.

### Kompetanse

Enheten har 3-4 jurister, 1 geolog og 1 ingeniør som saksbehandlere. Ideelt sett skulle Knudsen også ønsket seg en arkitekt. Feltet har endret seg slik at det i dag er større behov for juridisk kompetanse en byggkompetanse, da lovverket setter krav til at det skal være en ansvarlig søker som har byggkompetansen.

Sykefraværet er ganske lavt, sier enhetsleder. Det er mange nye ansatte som har en krevende jobb. Enheten sliter med å beholde folk over tid, da kompetansen de har også er attraktiv for andre.

### Saksbehandlingstid.

Situasjonen varierer, men siden 2013/2014 har den vært veldig bra, sier enhetsleder. Enheten fikk i vinter utfordringer etter at tre personer hadde sluttet. Det er nå ansatt personer i stillingene og det jobbes med etterslepet fra i vinter. Knudsen tror totalt sett at 2017 blir bra. Lovkravet er saksbehandlingstid på 90 dager, det har de holdt seg innenfor. Internt har de likevel satt seg et mål om å ha et snitt på 30 dagers saksbehandlingstid.

I noen tilfeller skyldes lang saksbehandlingstid også at det som kommer inn av søknader ikke inneholder tilstrekkelig med informasjon. Aleksander Aasen Knudsen sier at de har større forståelse for å måtte etterlyse informasjon fra privatpersoner, enn fra bransjen. Han kunne ønske at bransjen hadde vært bedre på korrekte søknader, og det er noe som han vil ta opp i neste halvårige møte med bransjen.

I dag er det slik at dersom det er noen feil i søknaden, så tar saksbehandler heller en telefon for å få informasjonen enn å returnere hele søknaden. Dette var en endring som ble gjort i 2013.

Når det gjelder saksbehandlingsmetode så er det først når saksbehandling startes, at det oppdages at noe mangler. Det blir ikke lest gjennom søknaden når den kommer inn, for evt. å etterlyse det som mangler. Dette er et bevisst valg sier Aasen, for å unngå dobbeltarbeid. Det er tidkrevende å lese gjennom saken for å avdekke hva som mangler. Dette fungerer veldig bra når det er kort saksbehandlingstid, men gir utfordringer når saksbehandlingstiden er lengre. Aasen opplyser at arbeidsmetode er til vurdering.

Enhetsleder for Byggesak og geodata, Aleksander Aasen Knudsen svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

PS 33/17	MOLDE KOMMUNE. ØKONOMI- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2017
----------	--

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2017 til orientering.

Kontrollutvalget mener det var uheldig at verken rådmann eller kommunalsjef drift var tilstede i møte for å svare på spørsmål fra utvalget.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Økonomisjef Kurt Magne Thrana orienterte utvalget om hovedtallene i rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget knyttet til den økonomiske og finansielle delen av rapporten undervegs i orienteringen. Det var ingen tilstede fra administrasjonen som kunne svare på spørsmål knyttet til enhetene og det driftsmessige.

Utvalgsleder fremmet forslag om følgende vedtak:

*Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2017 til orientering.*

*Kontrollutvalget mener det var uheldig at verken rådmann eller kommunalsjef drift var tilstede i møte for å svare på spørsmål fra utvalget.*

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med utvalgsleders forslag. (5 voterende)

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar økonomi- og finansrapport for 2. tertial 2017, sammen med administrasjonens muntlige redegjørelse til orientering.

PS 34/17	MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL
----------	---

#### **Kontrollutvalgets innstilling**



Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2. tertial 2017 til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Daglig leder Mona Helen Sørensen og styreleder Thorbjørn Myhre var tilstede i møte. Daglig leder orienterte utvalget om hovedtallene i rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.

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

PS 35/17	FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «MOLDE EIENDOM KF – FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UMLEIEBOLIGER»
----------	--

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget sender rapporten tilbake og ber om at revisjonen tydeliggjør og konkretiserer rapporten i forhold til det som fremkom i møte.

Kontrollutvalget synes det er uheldig at det er så lav svarprosent på undersøkelsen. Revisor bør vurdere om det er mulig å få flere respondenter til å svare.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Innledningsvis gir utvalgsleder uttrykk for at det er beklagelig at ikke rådmannen eller noen andre fra administrasjonen er tilstede i møte for å kunne svare på spørsmål fra utvalget. Fra Molde Eiendom KF er daglig leder Mona Helen Sørensen og styreleder Thorbjørn Myhre tilstede. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Einar Andersen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Veslemøy Ellinggard og teammanager/kontaktperson for regnskapsrevisjon Anne Oterhals, er tilstede fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Utvalgsleder Trygve Grydeland sier at han ikke er fornøyd med den delen av forvaltningsrevisjonsrapporten som omhandler kjøp og salg av utleieboliger. Dette er et område som kontrollutvalget har sett på som et stort risikoområde, men rapporten gir ikke noe konkret informasjon og tydelige tall. Leder savner tallfesting av antall salg/kjøp, om det er mønster i hvem det er solgt til/kjøpt fra og om Molde Eiendom KF har kjøpt dyrere eller solgt billigere enn det en kan forvente.

Utvalgsleder er også skuffet over at det bare er 12 av 30 respondenter som har svart på spørreundersøkelsen fra revisjonen. Respondentene er virksomhetsledere og ansatte i Molde kommune som gjennom sitt arbeid er i kontaktet med Molde Eiendom KF. Det må da kunne forventes at disse svarer på undersøkelsen som er ett av grunnlagene for forvaltningsrevisjonsrapporten, og ikke er en vanlig spørreundersøkelse. På spørsmål opplyser forvaltningsrevisor Einar Andersen at revisjonen ikke har purret på deltagerne som ikke har besvart spørreundersøkelsen. Det ble vurdert at det ikke ville gitt så mye bedre grunnlag med noen flere svar.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Daglig leder og styreleder i Molde Eiendom KF gav uttrykk for at de vurderer at rapporten ville være et godt verktøy for den jobben foretaket skal gjøre. De orienterte utvalget om deres vurderinger og svarte på spørsmål.

Styreleder Thorbjørn Myhre opplyser at styret er i avslutningen av et strategiarbeid i foretaket.

Kontrollutvalget synes at rapporten gir gode anbefalinger, men vurderer at rapporten er for lite konkret i faktagrunnlaget og beskrivelsene. Det savnes også noen presiseringer. Revisjonen bør gi mer konkret informasjon og bl.a. tallfeste i stede for at det står «stort antall» eller «noen». Det savnes også en del faktaopplysninger, særlig innenfor problemstillingen kjøp og salg av utleieboliger. Utvalget ber derfor om at revisjonen i neste kontrollutvalgsmøte legger frem en rapport som imøtekommer det som fremkom i dagens møte.

Utvalgsleder fremsetter følgende forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget sender rapporten tilbake og ber om at revisjonen tydeliggjør og konkretiserer rapporten i forhold til det som fremkom i møte.*

*Kontrollutvalget synes det er uheldig at det er så lav svarprosent på undersøkelsen. Revisor bør vurdere om det er mulig å få flere respondenter til å svare.*

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med utvalgsleders forslag. (5 voterende)

#### **Sekretariatets innstilling:**

1. Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Molde Eiendom KF – Forvaltning, drift og vedlikehold av utleieboliger** til etterretning og slutter seg til de anbefalinger fra revisjonen som fremgår i rapportens sammendrag.
2. Kommunestyret ber rådmannen og foretaket om å sørge for at revisjonens anbefalinger blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber rådmannen og foretaket om å gi skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

PS 36/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2017
----------	------------------------------------

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2017 til orientering.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Oppdragsansvarlig revisor, Veslemøy Ellinggard, presenterte planen på skjerm for utvalgsmedlemmene. Teammanager/kontaktperson for kommunen, Anne Oterhals, var også tilstede i møte.

Ellinggard og Oterhals svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i presentasjonen, og medlemmene kom med innspill til revisor.

Ellinggard gjør utvalget oppmerksom på at presentasjonen ikke er offentlig jf. Offl. § 13 jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.2.

Ellinggard bad også om at møtet ble lukket under revisors presentasjon av revisjonsstrategi jf. koml. § 31 pkt. 5, fvl. §13, 1. ledd nr. 2.

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

Når orienteringen var avsluttet, ble møtet åpnet igjen.

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

PS 37/17	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Det gjøres ingen endringer i oppfølgingslisten.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

I dette møtet var ikke gitt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten:

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

Det ble fremmet forslag om følgende vedtak:

Det gjøres ingen endringer i oppfølgingslisten

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

#### **Sekretariatets innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

PS 38/17	EVENTUELT
----------	-----------

#### **Felles kontrollutvalgsmøte med Midsund og Nesset 30.11.2017**

Kontrollutvalget har invitert kontrollutvalgene i Midsund og Nesset til felles møte 30.11.2017. Sekretær opplyser at det er gitt tilbakemelding om at utvalgene i Nesset og Midsund ønsker å delta på fellesmøte.

#### Konklusjon

Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, setter opp nærmere program og tidsramme for fellesmøtemøtet 30.11.17. Det blir også konferert med kontrollutvalgslederne i Midsund og Nesset.

**Lærdom fra kommunesammenslåing nye Sandefjord kommune**

Utvalgsmedlem Anne Brekke viser til artikkel i Sandefjord Blad om noen utfordringer som Sandefjord kommune har møtt på etter oppstart av nye Sandefjord kommune. Hun spør hvordan vi kan ta lærdom av dette i Molde kommune?

Konklusjon

Utsettes til neste møte.

**Kontrollutvalgsmøte 30.11.2017**

Det er behov for at kontrollutvalget i Molde har et eget møte i tillegg til fellesmøte med kontrollutvalgene i Midsund og Nesset, da det er flere saker som må behandles.

Konklusjon

Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, setter opp tidsramme og sakliste for møtet i kontrollutvalget i Molde 30.11.17.

Trygve Grydeland  
leder

Ann Monica Haugland  
nestleder

Anne Brekke  
medlem

Knut Ståle Morsund  
medlem

Bonde Nordset  
medlem

Jane Anita Aspen  
sekretær



**MOLDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2017-1502/06  
Arkiv: 033 & 17  
Saksbehandler: Jane Anita Aspen  
Dato: 21.11.2017

**Saksframlegg**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 40/17	Kontrollutvalget	30.11.2017

**REFERAT OG ORIENTERINGER**

**Sekretariatets innstilling**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Saksopplysninger**

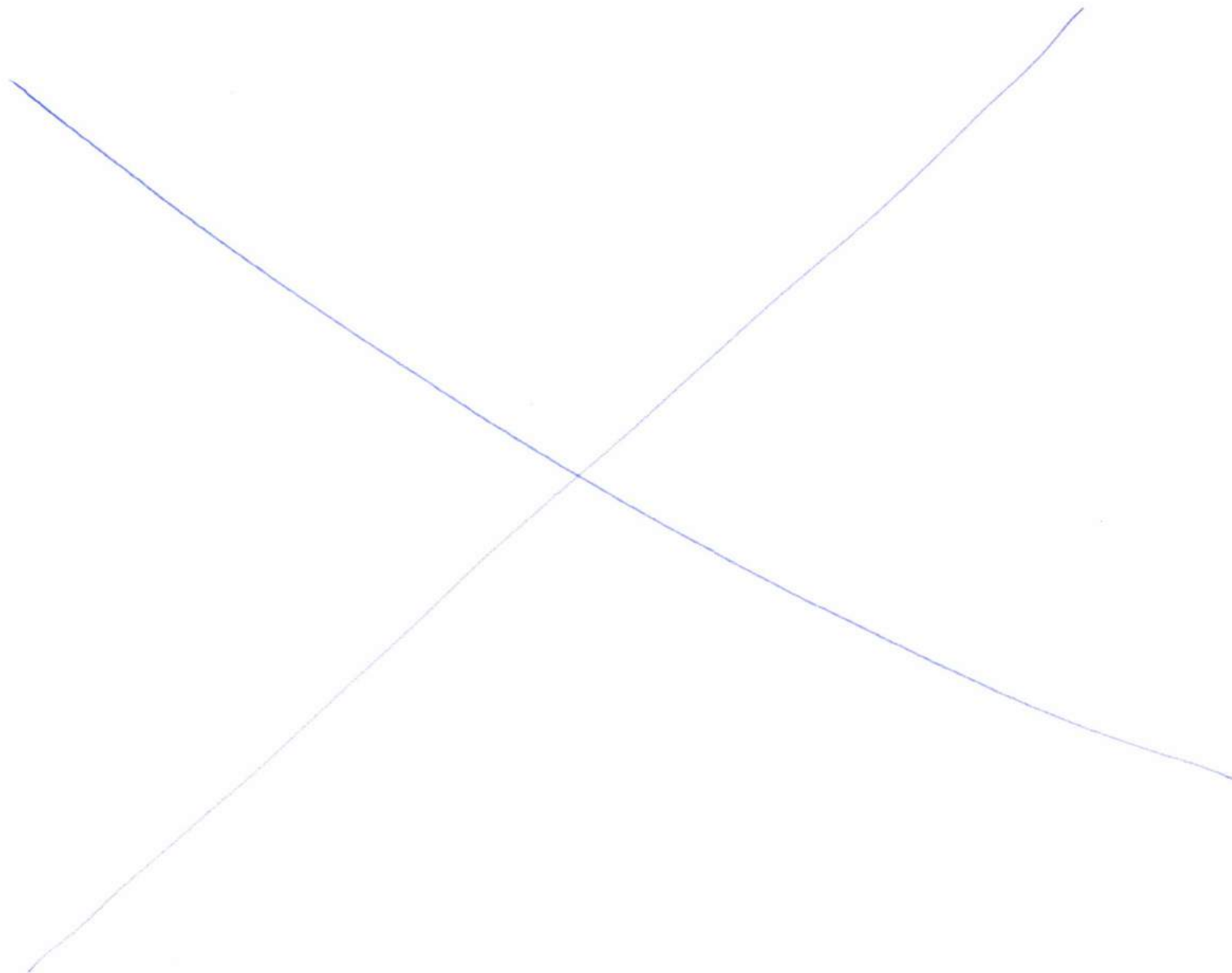
**Referatsaker:**

- RS 27/17      **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017 (vedlagt)**
- RS 28/17      **Innkalling til eierskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017 (vedlagt)**
- RS 29/17      **Protokoll fra representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017 (vedlagt)**
- RS 30/17      **Protokoll fra eierskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017 (vedlagt).**
- RS 31/17      **Notat fra Eiermøte 2017 – Moldebadet KF og formannskapet, datert 5.9.2017 (vedlagt). Presentasjon fra møte følger som uttrykt vedlegg.**

**Orienteringssaker:**

- OS 17/17      **Kontrollutvalget i Molde – oppfølging av sak. Skriftlig tilbakemelding, brev fra rådmannen datert 13.11.2017 (vedlagt)**  
Tilbakemelding fra administrasjonen på kontrollutvalgets spørsmål om det finnes internrutiner ved hjemsending av brukere fra kommunens institusjoner.
- OS 18/17      **Skriftlig kommentar til KOFAS uttalelse – ref. Kontrollutvalgets sak RS 25/17, brev fra ROR IKT datert 20.11.2017**  
Kontrollutvalget hadde bedt om skriftlig kommentar fra ROR IKT til klagenemdas avgjørelse 29. august 2017 i sak 2017/97.

Jane Anita Aspen  
daglig leder



MRR  
Møre og Romsdal Revisjon IKS

**INNKALLING**

MØTE I REPRESENTANTSKAPET I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

TID: 2. november 2017 kl. 10.

STED: Quality Hotel Grand i Kristiansund

**SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:**

- |         |   |
|---------|---|
| 10/2017 | Åpning av møtet   |
| 11/2017 | Registrering av deltagere/konstituering   |
| 12/2017 | Godkjenning av innkalling og sakliste   |
| 13/2017 | Valg av møteleder og møtesekretær   |
| 14/2017 | Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder |
| 15/2017 | Budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021                                  |
| 16/2017 | Representantskapets del av Representantskapets og styrets årshjul               |
|         | Eventuelt   |

Sakspapirer ligger vedlagt.

13.10.2017/26.10.2017

Veslemøy E. Ellinggard

Daglig leder

<b>Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal</b> 15	
Kommunen: 1500	
Dato: 27 OKT 2017	
Saks og Arkivnr.: 1500	Løpenr.: 285/17
Arkivkode: 026	Gradering:

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 15/2017	Representantskapet	02.11.2017

#### BUDSJETT FOR 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021

Styret i Møre og Romsdal Revisjon IKS vedtok selskapet forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 i møte 22.08.2017.

Budsjettplan og økonomiplan har også vært til orientering i kontrollutvalgssekretariatene i Romsdal, på Nordmøre og i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Tillitsvalgte i Møre og Romsdal Revisjon IKS er også orientert.

Budsjettet inneholder forslag om overgang til fakturering iht. medgått tid fra 4. kvartal 2018. Dette prinsippet kommer opp som vedtakssak i eiermøtet, etterfølgende etter representantskapet. Hvis eiermøtet ikke skulle ønske en omlegging av faktureringsrutiner, antas det likevel at dette ikke vil få vesentlig innvirkning på budsjettet for 2018 og at det likevel kan vedtas slik det foreligger.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Budsjettet for 2018 med tilhørende økonomiplan 2018-2021 vedtas.



## MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

# BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

## SELSKAPET

Møre og Romsdal revisjon IKS er et revisjonsselskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Deltakerkommunene er: Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde, Kristiansund, Vestnes, Rauma, Nesset, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halså, Smøla og Aure.

Oversikt over stillinger/ressurser

	Molde	Kristiansund	Surnadal	I alt
Forvaltningsrevisor	3	1	0,9	4,9
Regnskapsrevisor	7,1	4,5	1	12,6
Sum	10,1	5,5	1,9	17,5

## MÅL OG RAMMER

Selskapet skal styrke revisjonens uavhengighet, kvalitet og effektivitet, jf. selskapsavtalen.

Revisjon skal gjennomføres i samsvar med "God kommunal revisjonsskikk". Dette innebærer i praksis at revisjonsarbeidet i tillegg til å skulle følge bestemmelsene i kommuneloven og revisjonsforskriften, også skal være i samsvar etablert standard.

**Overordnede målsetninger** (jf. tidligere rapporter lagt fram for kommunestyrene/fylkesting):

- Det skal utføres objektiv, uavhengig revisjon med høy kvalitet, som er vesentlig for kommunene.
- Kvaliteten på revisjonstjenestene sikres ved de ansattes kompetanse og god ledelse av revisjonen.
- Revisjonen skal være tidsriktig og aktuell i de tjenester som leveres. Dette krever en fleksibel organisasjon med tverrfaglig kompetanse.
- Styrke kontrollutvalgets og kommunestyrets oppgave med tilsyn og kontroll i kommunene.
- Revisjonen skal være en interessant og trygg arbeidsplass, med konkurransedyktige vilkår, der de ansatte trives.
- Revisjonens tjenester skal utføres effektivt.
- Det skal være mest mulig riktig kostnadsfordeling tilpasset de tjenester som kommunene får.

**Effektivisering – gevinstrealisering** (jf. sak til fylkesting/kommunestyrene om selskapsavtalen)

Det skal legges opp til effektivisering der gevinster tas ut i form av økonomi, kvalitet og/eller volum på tjenestene bl.a. med bakgrunn i:

- spesialisering av kompetanse og arbeidsoppgaver

- teamarbeid
- en daglig leder med ett styringsorgan (ett styre og ett representantskap)
- standardisering av revisjonsverktøy
- naturlig avgang kan redusere kostnadsnivå der en ikke må erstatte vedkommende

## BUDSJETT OG ØKONOMIPLANBEHANDLINGEN

Representantskapet skal i henhold til selskapsavtalen vedta budsjett og økonomiplan innen 15. september. Budsjettet skal sendes sekretariatene for kontrollutvalgene slik at de kan gi merknader og ta hensyn til dette når utvalgene utarbeider budsjettforslag for det samlede kontroll- og tilsynsarbeidet i (fylkes-) kommunen. Vedtatt budsjett for selskapet danner grunnlaget for årlig driftstilskudd fra (fylkes-) kommune. Vedtatt budsjett og økonomiplan sendes til eierkommunene.

Økonomiplan 2017-2021 tar utgangspunkt i budsjettet for 2017 slik det ble vedtatt.

Det er videre tatt utgangspunkt i prinsippendring knyttet til driftstilskudd fra 1. oktober, dvs. fjerde kvartal 2018. Fra dette tidspunktet vil foretaket fakturere honorar i henhold til medgått tid. Dette innebærer at de av kommunene/fylkeskommunen som har effektive systemer og god internkontroll over tid vil få et lavere honorar, gitt at de ikke bestiller ytterligere tjenester. De av kommunene/fylkeskommunen som har lavere grad av internkontroll og ryddighet i prosessen for regnskapsavleggelse vil få et høyere honorar. Dette gir et bedre intensiv til å arbeide aktivt med kommunens eget økonomirutiner og kvalitetsforbedringsprosjekter.

I økonomiplanen er det lagt til grunn en årlig nedgang i honorar fra kommunene/fylkeskommunen med 5 prosent årlig fra 2019. Dette gir økt kapasitet for MRR til å selge flere rådgivningstjenester og andre attestasjonsoppdrag innenfor selskapets mandat. Denne kapasiteten er reflektert under andre salgsinntekter, sammen med en årlig prisjustering på 4 prosent for disse inntektene.

Lønnskostnader er justert med 4 prosent årlig lønnvekst. Naturlig avgang og erstatning av disse vil også påvirke lønnsnivået noe. Kjøp av varer og tjenester ligger flatt i perioden.

Det er ikke planlagt noen investeringer i perioden.

## REVISJONSTJENESTER OG DRIFTSTILSKUDD

Fylkestinget og kommunestyrene har lagt til grunn at det skal leveres revisjonstjenester i samme omfang som tidligere. Kommunestyrene/fylkestinget har gitt kontrollutvalgene fullmakt til å inngå og godkjenne årlige engasjementsavtaler. En konkretisering av tjenesteytingen for den enkelte kommune vil framgå av denne avtalen.

Fylkestinget skal vedta virksomhetsplan for kontrollutvalget i valgperioden og plan for forvaltningsrevisjon. Kommunestyrene skal vedta plan for forvaltningsrevisjon. Dette vil gi overordna føringer for avtalene.

Deltakerkommunene skal dekke selskapets driftskostnader basert på prinsippet om medgått ressursbruk. I en overgangsfase på 4 år vil kommunenes tilskudd ta utgangspunkt i dagens nivå. Det er en målsetting om at kommunene får like tjenester til lik pris. Det forutsettes at større utredninger eller granskninger som ikke ligger inne i avtalen med kontrollutvalgene vil komme i tillegg.

# MRR

## Møre og Romsdal Revisjon IKS

Det er videre tatt utgangspunkt i prinsippendring knyttet til driftstilskudd fra 1. oktober 2018, dvs. fra fjerde kvartal 2018. Fra dette tidspunktet vil foretaket fakturere honorar i henhold til medgått tid. Dette innebærer at de av kommunene/fylkeskommunen som har effektive systemer og god internkontroll over tid vil få et lavere honorar, gitt at de ikke bestiller ytterligere tjenester. De av kommunene/fylkeskommunen som har lavere grad av internkontroll og ryddighet i prosessen for regnskapsavleggelse vil få et høyere honorar. Dette gir et bedre intensiv til å arbeide aktivt med kommunens eget økonomirutiner og kvalitetsforbedringsprosjekter.

Dette medfører at revisjonshonoraret kan bli vanskeligere å budsjettere med for kommunene. MRR vil bidra med så tydelig kommunikasjon knyttet til forventninger på et så tidlig tidspunkt at dette kan inkluderes i de kommende budsjettprosessene.

For fjerde kvartal 2018 er vårt beste estimat at honoraret vil ligge på samme nivå som de foregående kvartalene. Selskapet har fra august 2017 gått over til et samlet timeregisteringssystem. Dette vil gi oss grunnlagsdata gjennom det kommende året for å kunne gi tydelige tilbakemeldinger om hva som kan forventes av størrelse på honorar for 2019 og videre. Samtidig vil vi også være konkrete på hva som skal til for å redusere revisjonshonoraret over tid. Den ene effekten er større effektivitet og kvalitet hos MRR, den andre effekten er arbeidsprosessene og kvalitet på internkontroll i de ulike kommunene/fylkeskommunen.

Etter vårt syn blir den fremtidige honorarberegningen mer korrekt. Kommunene/fylkeskommunen vil få tydelige intensiver til å ha gode interne systemer. Samtidig forsvinner dagens problemstilling med at noen kommuner er med på å «subsidiere» andre kommuner.

### For budsjett/økonomiplan 2018 – 2021 legges følgende til grunn:

- Lønnskostnader er justert med 4 prosent årlig lønnvekst.
- Kjøp av varer og tjenester ligger flatt i perioden.
- Det er ikke planlagt noen investeringer i perioden.
- Det nye selskapet vil ha behov for noe tid og ressurser for å kunne hente ut gevinster i form av økt kvalitet og effektivitet. Det er lagt inn en årlig gevinstrealisering gjennom effektivisering på 5% for revisjonshonorar fra kommunene/fylkeskommunen
- Økonomiplan for 2018 - 2021 vil vise hovedretning for selskapet.
- Det legges til grunn at styret vurderer muligheten for ytterligere reduksjoner i honorarer for kommunen/fylkeskommunen i økonomiplanperioden gjennom økt effektivisering. Det tar likevel noe tid før implementerte tiltak gir utslag i redusert timebruk.
- I tillegg til gevinstrealisering vil selskapet også fokusere på økt kvalitet i alle sine leveranser, dette krever kapasitet
- Selskapets inntekt er lagt opp til å stige i planperioden, på tross av nedadgående honorar fra kommuner/fylkeskommune. Økningen gjelder effektiv bruk av tilgjengelig kapasitet. Denne kan benyttes til mersalg til kommuner/fylkeskommune som ønsker tilleggstjenester, eller salg av tjenester til andre innenfor MRR sitt mandat. Herunder ligger regionale og nasjonale prosjekter, eller utleie av kapasitet til tilsvarende revisjonsselskaper i andre regioner.

## BUDSJETT MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS 2018 MED ØKONOMIPLAN 2018-2021

### DRIFTSBUDSJETT

Alle tall i hele tusen

	2018	2019	2020	2021
<b>Driftsinntekter</b>				
Avtalefestet betaling fra kommuner/fylket	12 278	-	-	-
Honorar iht. medgått tid fra kommuner/fylket	4 093	15 552	14 775	14 036
Andre salgsinntekter	4 229	5 147	6 280	7 739
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>20 600</b>	<b>20 700</b>	<b>21 055</b>	<b>21 775</b>
Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader	16 600	17 264	17 955	18 673
Kjøp av varer og tjenester	3 100	3 100	3 101	3 102
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>19 700</b>	<b>20 364</b>	<b>21 055</b>	<b>21 774</b>
Rentekostnader	-	-	-	-
Årsresultat	900	336	0	0
<b>Underskudd fra 2016</b>	<b>-473</b>			
Avsetning til annen egenkapital	427	336	0	0
<b>Akkumulert annen egenkapital</b>	<b>427</b>	<b>762</b>	<b>763</b>	<b>763</b>

### INVESTERINGSBUDSJETT

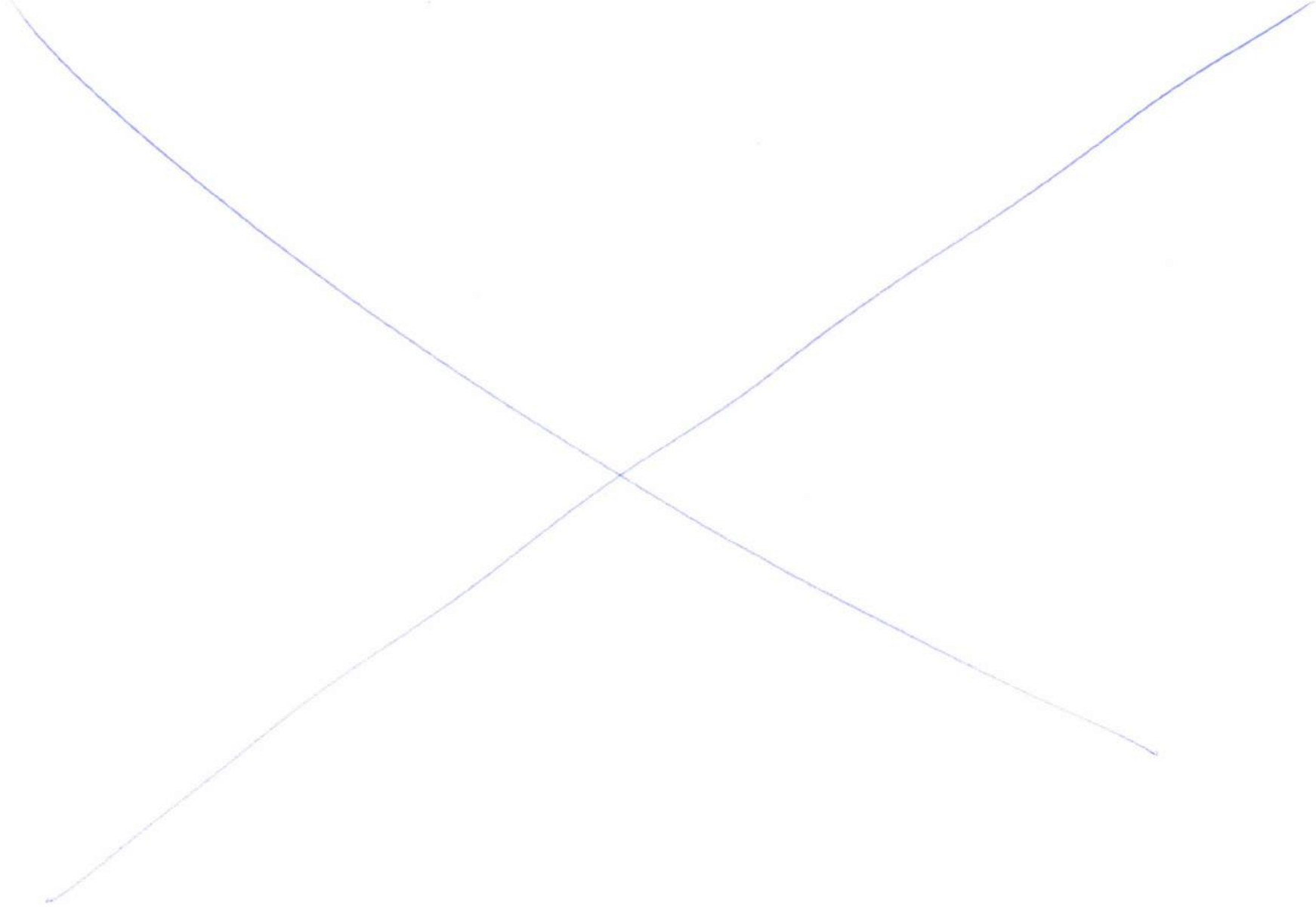
Alle tall i hele tusen.

Ingen planlagte investeringer

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
Sunndal	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
<b>SUM</b>	<b>12 278</b>	<b>4 093</b>	<b>16 371</b>	<b>16 371</b>

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



# Oppdatert årshjul

## - Representantskapets og styrets årshjul

### Januar

Daglig leder utarbeider utkast til årsregnskap

### Februar

Styret avlegger årsregnskap, årsberetning og behandler revisors beretning innen 15. februar

### Mars

Oppdatering av strategiplan.

Drøfting av prinsipper for neste års budsjett og økonomiplanperiode.

### April

Daglig leder utarbeider utkast til budsjett og økonomiplan.

Styret fastsetter årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors beretning

Representantskapet velger styre i året etter valgår

### Mai

Drøftingsmøter etter hovedavtalen med tillitsvalgte om budsjett og økonomiplan.

Daglig leders utkast til budsjett og økonomiplan sendes kontrollutvalgssekretariatene for innhenting av eventuelle merknader.

### Juni

Styret beslutter utkast til budsjett og økonomiplan.

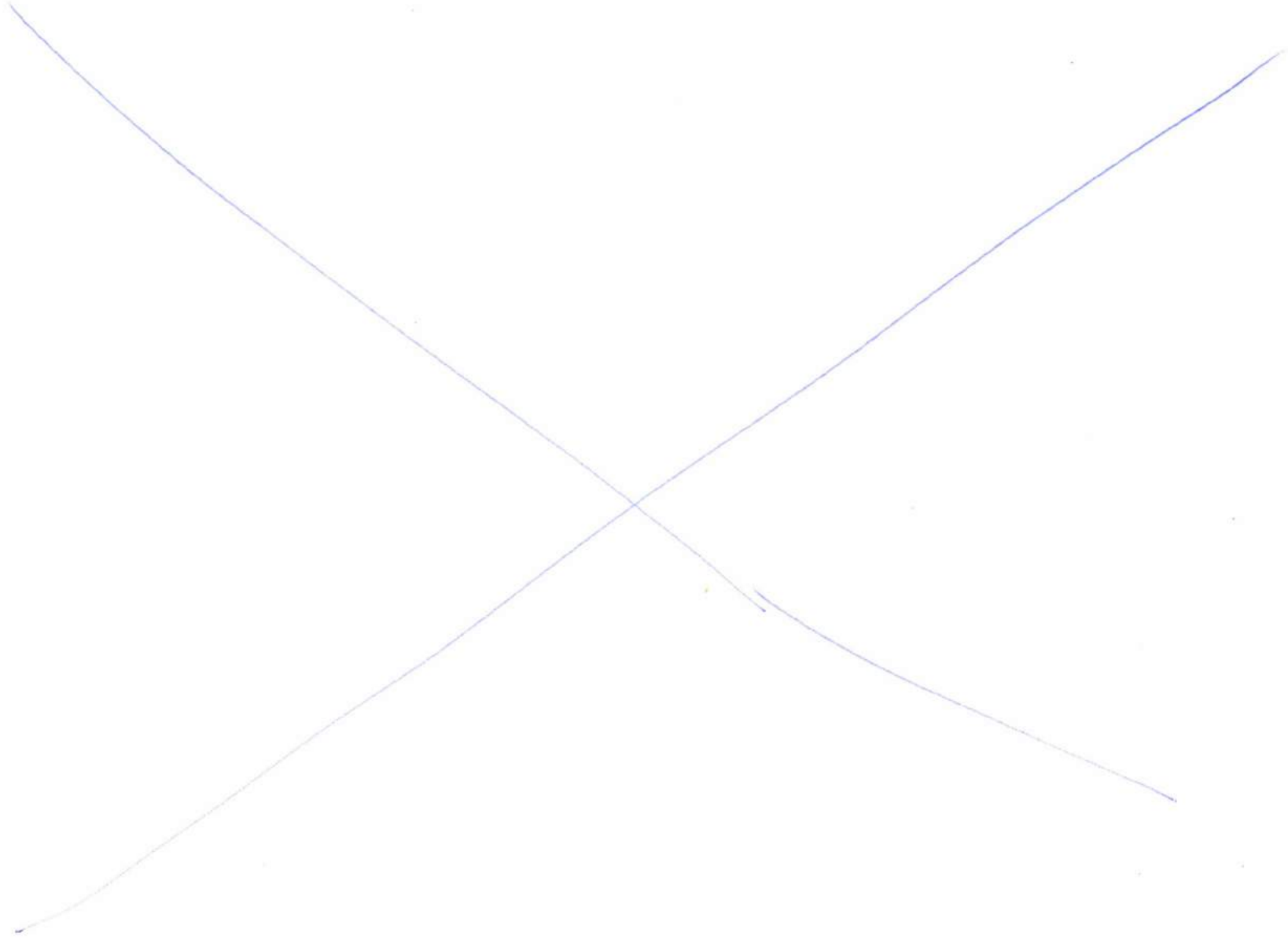
### September

Representantskapet orienteres om økonomisk status 1. halvår.

Styret vedtar budsjett og økonomiplan innen 15. september.

Representantskapet velger ny valgkomite i valgår.

Rapportering om økonomisk status foretas i hvert styremøte.





MRR  
Møre og Romsdal Revisjon IKS

**INNKALLING**

**EIERSKAPSMØTE I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS**

**TID:** 2. november 2017 kl. 10, direkte etterfølgende av representantskapsmøte.

**STED:** Quality Hotel Grand i Kristiansund

**SAKLISTE EIERSKAPSMØTE:**

- |        |   |
|--------|---|
| 1/2017 | Åpning av møtet   |
| 2/2017 | Registrering av deltagere/konstituering   |
| 3/2017 | Godkjenning av innkalling og sakliste   |
| 4/2017 | Valg av møteleder og møtesekretær   |
| 5/2017 | Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder |
| 6/2017 | Revisorbekreftelser av låneopptak, refinansiering og finansreglement            |
| 7/2017 | Faktureringsrutiner i Møre og Romsdal Revisjon IKS                              |
| 8/2017 | Distriktrevisjonen Nordmøre IKS   |
|        | Eventuelt   |

Sakspapirer ligger vedlagt.

13.10.2017/26.10.2017

Veslemøy E. Ellinggard

Daglig leder

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr:	1500 25
Dato:	27 OKT 2017
Saks og Arkivnr:	1500
Løpnr:	286/17
Arkivkode:	026
Gradering:	

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 6/2017	Eierskapsmøte	02.11.2017

## REVISORBEKREFTELSER AV LÅNEOPPTAK, REFINANSIERING OG FINANSREGLEMENT

Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) sendte 12. september ut et brev til kommunene på Nordmøre og i Romsdal som revideres av MRR angående fremtidige revisorbekreftelser av låneopptak, refinansiering og finansreglement. Brevet ligger vedlagt.

Fra brevets siste avsnitt siteres:

«I den grad våre eierkommuner ikke er enig i denne vurderingen, vil det være opp til eiermøtet å vedta en annen risikoprofil for selskapet med tilhørende forsikringsdekning og kompetanseprofil innenfor finansfaget.»

Vi har mottatt mange tilbakemeldinger fra kommunene vi reviderer på innholdet i brevet og har lovet å undersøke saken nærmere og komme med en ny vurdering. Kommunene opplever det som problematisk at revisor ikke kan gi disse bekreftelsene. Vi har også forhørt oss med en del av våre revisorkolleger på nasjonalt nivå og opplever at praksisen ikke er ensartet.

Vi ønsker derfor at eierskapsmøtet tar saken opp til diskusjon og gir selskapet tilbakemelding på hvilken risikoprofil de ønsker at selskapet skal ha.

**Saken fremmes uten innstilling.**

# MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

## Til kommunene på Nordmøre og i Romsdal som revideres av Møre og Romsdal Revisjon IKS

### *Generelt svar angående revisors uttalelse til finansreglementet*

Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) har fått forespørsler fra kommunene om å kvalitetssikre endringer i finansreglementet for kommunene. Det har vært ulik praksis i de tidligere revisjonsenhetene på dette.

Enkelte har en påtatt seg denne oppgaven, mens i andre av ulike årsaker har ikke utsted slike uttalelser.

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning § 5 sier.

### **§ 5. Kvalitetssikring av reglementet**

*Kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning vurderer om finansreglementet legger rammer for en finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i denne forskrift. Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret og fylkestinget.*

### **I merknadene til §5 så står det.:**

*Med kunnskap om finansforvaltning siktes det til faglig kompetanse på finansiell risiko og finansforvaltning. Uavhengig instans kan være revisjonen, forutsatt at revisjonen har den nødvendige kunnskap om finansforvaltning.*

*Bestemmelsen innebærer at uavhengig instans skal vurdere om finansreglementet som legges fram for kommunestyret eller fylkestinget til behandling er i tråd med reglene i kommuneloven og denne forskriften. Det siktes her spesielt til kommuneloven § 52 nr. 3. Det vil også kunne være naturlig at uavhengig instans foretar en vurdering av om finansreglementet bidrar til å oppfylle kommunestyrets eller fylkestingets målsettinger for finansforvaltningen.*

Møre og Romsdal Revisjon IKS ønsker ikke å avgi uttalelser til finansreglementene for kommunene i dag. Dette er i hovedsak begrunnet med;

- Forskriften legger opp til at reglementet skal kvalitetssiktes av noen med «faglig kompetanse på finansiell risiko og finansforvaltning». MRR har pr i dag ikke god nok faglig kompetanse på dagens marked for finansforvaltning
- Uavhengighet. Ved å kvalitetssikre reglementet så kan vi ved noen tilfeller miste vår uavhengighet ved vurdering kommunens håndtering av sine finanser, og etterlevelse av reglementet.

#### *Revisoruttalelser knyttet til låneopptak eller refinansiering av tidligere års låneopptak*

Tilsvarende får vi mange forespørsler om revisoruttalelser knyttet til låneopptak eller refinansieringer. Praxis også på dette området har vært ulik. Vi har hatt en intern diskusjon blant de oppdragsansvarlige revisorene om Møre og Romsdal Revisjon IKS skal gi egne revisoruttaler i forbindelse med kommunenes låneopptak eller refinansiering av tidligere års låneopptak.

Vi har vedtatt at Møre og Romsdal Revisjon IKS ikke gir egen revisoruttale på dette.

Det er ikke alle typer låneopptak eller refinansieringer der det kreves slik uttale, men i den grad kommunens låneforvalter eller utlåner krever slik uttale kan kommunen eventuelt be kommuneadvokaten om det. Egen revisorerklæring ved låneopptak og senere refinansiering er et risikoavlastende tiltak for långiver. Dersom dette i framtiden skulle medføre ansvar for Møre og Romsdal Revisjon IKS ville regningen for ansvaret måtte fordeles på våre eiere, jf. bestemmelsene i Lov om interkommunale selskap.

Vi opplever det ikke som riktig å ta dette ansvaret siden selskapets eiere er solidarisk ansvarlig.

I den grad våre eierkommuner ikke er enig i denne vurderingen, vil det være opp til eiermøtet å vedta en annen risikoprofil for selskapet med tilhørende forsikringsdekning og kompetanseprofil innenfor finansfaget.

Molde 12. september 2017



Veslemøy E. Ellinggard

Daglig leder/statsautorisert revisor  
Møre og Romsdal Revisjon IKS

## MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 7/2017	Eierskapsmøte	02.11.2017

## FAKTURERINGSRUTINER I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

De vises til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 for Møre og Romsdal Revisjon IKS som står på saklisten til representantskapet med behandling før dette møtet.

I budsjettet og økonomiplanen er det lagt opp til fakturering i henhold til medgått tid fra og med 4. kvartal 2018.

I forslaget til økonomiplan står det:

«Det er videre tatt utgangspunkt i prinsippendring knyttet til driftstilskudd fra 1. oktober, dvs. fjerde kvartal 2018. Fra dette tidspunktet vil foretaket fakturere honorar i henhold til medgått tid. Dette innebærer at de av kommunene/fylkeskommunen som har effektive systemer og god internkontroll over tid vil få et lavere honorar, gitt at de ikke bestiller ytterligere tjenester. De av kommunene/fylkeskommunen som har lavere grad av internkontroll og ryddighet i prosessen for regnskapsavleggelse vil få et høyere honorar. Dette gir et bedre intensiv til å arbeide aktivt med kommunens eget økonomirutiner og kvalitetsforbedringsprosjekter.

Dette medfører at revisjonshonoraret kan bli vanskeligere å budsjettere med for kommunene. MRR vil bidra med så tydelig kommunikasjon knyttet til forventninger på et så tidlig tidspunkt at dette kan inkluderes i de kommende budsjettprosessene.

For fjerde kvartal 2018 er vårt beste estimat at honoraret vil ligge på samme nivå som de foregående kvartalene. Selskapet har fra august 2017 gått over til et samlet timeregisteringssystem. Dette vil gi oss grunnlagsdata gjennom det kommende året for å kunne gi tydelige tilbakemeldinger om hva som kan forventes av størrelse på honorar for 2019 og videre. Samtidig vil vi også være konkrete på hva som skal til for å redusere revisjonshonoraret over tid. Den ene effekten er større effektivitet og kvalitet hos MRR, den andre effekten er arbeidsprosessene og kvalitet på internkontroll i de ulike kommunene/fylkeskommunen.

Etter vårt syn blir den fremtidige honorarberegningen mer korrekt. Kommunene/fylkeskommunen vil få tydelige intensiver til å ha gode interne systemer. Samtidig forsvinner dagens problemstilling med at noen kommuner er med på å «subsidiere» andre kommuner.»

Styret i MRR behandlet saken 22.08.2017 som en del av budsjettet for 2018 og økonomiplan for 2018-2021. Styret var enstemmig i sin tilslutning til prinsippvalget og understreket viktigheten av at kommunene/fylkeskommunen orienteres så tidlig som mulig om medgått tid for 2017-revisjonen slik at dette kan tas hensyn til i budsjettprosessen deres for 2019.

**Saken fremmes med følende innstilling til vedtak:**

Eierskapsmøtet vedtar at MRR går over til fakturering i henhold til medgått tid fra 1. oktober 2018.

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
----------	-------------------	-----------

Sak 8/2017

Eierskapsmøte

02.11.2017

DISTRIKTSREVISJONEN NORDMØRE IKS

Styreleder vil orientere muntlig i møtet og saken fremmes som drøftings sak.

# MØTEBOK

## MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Styre/råd/utvalg:

Representantskapet

Møtested:

Kristiansund

Møtedato:

01.11.2017

10.00-11.00

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenumr:	1500 31
Dato:	15 NOV 2017
Saks og Arkivnr:	1500
Lepernr:	308/17
Arkivkode:	026
Gradering:	
Møtedato:	21.11.2017

### 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 %	Representant:	Jon Aasen
Molde:	12,1 %	Representant:	Torgeir Dahl
Kristiansund:	12,1 %	Representant:	Kjell Terje Fevåg
Vestnes:	3,8 %	Representant:	Geir Inge Lien
Rauma:	3,8 %	Ingen	
Neset:	2,3 %	Ingen	
Aukra:	3,0 %	Ingen	
Fræna:	4,6 %	Ingen	
Eide:	2,3 %	Representant:	Egil Karstein Strand
Averøy:	3,6 %	Vara:	Ann-Kristin Sørvik
Gjemnes:	2,3 %	Representant:	Knut Sjømæling
Tingvoll:	3,0 %	Representant:	Per Hanem Aasprang
Sundal:	3,8 %	Ingen	
Surnadal:	3,8 %	Ingen	
Rindal:	2,3 %	Ingen	
Halsa:	1,5 %	Ingen	
Smøla:	2,3 %	Ingen	
Aure:	3,0 %	Vara:	Hanne Berit Brekken

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

### Sak 12/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste

*Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.*

### Sak 13/2017: Valg av møteleder og møtesekretær

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

### Sak 14/2017: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

*Peder Hanem Aasprang og Ann-Kristin Sørvik ble enstemmig valgt*

**Sak 15/2017: Budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021**

Representant fra Molde kommune ønsker protokollført at han opplever at forslaget overgang til fakturering iht. medgått tid er et brudd på avtalen som lå til grunn ved dannelsen av selskapet. Videre understreket han at lønnvekst burde vært på maksimalt 3%, samt stilte spørsmål til realismen i merinntekter.

*Budsjett for 2018 med tilhørende økonomiplan 2018-2021 ble enstemmig vedtatt*

**Sak 16/2017: Representantskapets del av Representantskapets og styrets årshjul**

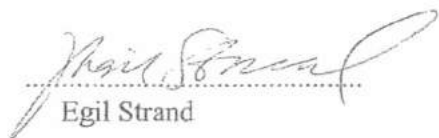
*Det oppdaterte årshjul ble enstemmig vedtatt*

**Eventuelt:**

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, 02.11.2017

  
Egil Strand

  
Peder Hanem Aasprang

  
Ann-Kristin Sørvik



# MØTEBOK

## MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr:	1500 33
Dato:	15 NOV 2017
Saks og Arkivnr:	1500
Løpsnr.	309/17
Arkivkode:	216 026
Gradering:	

Styre/råd/utvalg:  
Eiermøte

Møtested:  
Kristiansund

Møtedato: 01.11.2017  
Kl.: 11.00-12.00

### Sak 1: Åpning av møtet

Leder i eiermøtet Egil Strand ønsket velkommen.

### Sak 2: Registrering av deltakere/konstituering

Følgende møtte:

#### Møre og Romsdal

fylkeskommune:	30,4 %	Representant:	Jon Aasen
Molde:	12,1 %	Representant:	Torgeir Dahl
Kristiansund:	12,1 %	Representant:	Kjell Terje Fevåg
Vestnes:	3,8 %	Representant:	Geir Inge Lien
Rauma:	3,8 %	Ingen	
Neset:	2,3 %	Ingen	
Aukra:	3,0 %	Fullmakt:	Torgeir Dahl
Fræna:	4,6 %	Fullmakt:	Ole Rødal
Eide:	2,3 %	Representant:	Egil Karstein Strand
Averøy:	3,6 %	Vara:	Ann-Kristin Sørvik
Gjemnes:	2,3 %	Representant:	Knut Sjømøling
Tingvoll:	3,0 %	Representant:	Per Hanem Aasprang
Sunnadal:	3,8 %	Ingen	
Surnadal:	3,8 %	Ingen	
Rindal:	2,3 %	Ingen	
Halsa:	1,5 %	Ingen	
Smøla:	2,3 %	Ingen	
Aure:	3,0 %	Vara:	Hanne Berit Brekken

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

### Sak 3/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste

*Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.*

### Sak 4/2017: Valg av møteleder og møtesekretær

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

### Sak 5/2017: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

*Peder Hanem Aasprang og Ann-Kristin Sørvik ble enstemmig valgt*

### Sak 6/2017: Revisorbekreftelser av låneopptak, refinansiering og finansreglement

*Eiermøtet forventer at Møre og Romsdal Revisjon IKS utfører revisjonsbekreftelser av låneopptak, refinansiering og finansreglement.*

**Sak 7/2017: Faktureringsrutiner i Møre og Romsdal Revisjon IKS**

Representant fra Molde kommune ønsker protokollført at han opplever at forslaget overgang til fakturering iht. medgått tid er et brudd på avtalen som lå til grunn ved dannelsen av selskapet. Videre understreket han at lønnvekst burde vært på maksimalt 3%, samt stilte spørsmål til realismen i merinntekter.

*Eiermøtet er ikke vedtaksdyktig for endring av selskapsavtalen som krever  $\frac{3}{4}$  oppslutning. Saken utsettes derfor. Det innkalles til nytt eiermøte i forbindelse med neste representantskapsmøte hvor saken fremmes på nytt.*

**Sak 8/2017: Distriktrevisjonen Nordmøre IKS**

*Eiermøtet vedtok at saken endres fra drøftingssak til vedtakssak.*

*Eiermøtet legger til grunn at aksjene i Revisjon Nor AS eies av Møre og Romsdal Revisjon IKS som følge av virksomhetsoverdragelsen av Distriktsrevisjon Nordmøre IKS. Aksjene skal selges så raskt som mulig.*

**Eventuelt:**

Eiermøtet ber om at eierne møter opp når det innkalles til møte, eller sender fullmakt der dette er mulig.

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, 02.11.2017



.....  
Egil Strand



.....  
Peder Hanem Aasprang



.....  
Ann-Kristin Sørvik



## Notat

Deres ref:

Vår ref:  
2011/725-0

Saksbeh:  
Randi Myhre,

Arkivkode:  
031

Dato:  
05.09.2017

---

**Til:**

Molde kommunestyre

---

### **Eiermøte 2017 - Moldebadet KF**

Det ble avholdt eiermøte mellom Molde formannskap og Moldebadet KF i forkant av formannskapsmøte 05.09.2017. Det vises til protokoll fra formannskapets møte.

Til stede fra Molde formannskap: Torgeir Dahl, Sidsel Rykhus, Gerd Marit Langøy, Britt Janne Tennøy, Kirsti Hoemsnes, Geir Blakstad, Frøydis Austigard, Hallgeir Ringstad, Margareth Hoff Berg, Eva Britt Mauseth, Gerda Tolaas, Kim Thoresen Vestre og Frank Ove Sæther.

Til stede fra Moldebadet: styreleder Rolf-Inge Pedersen Hjelseth, daglig leder Eva Kristin Ødegård og driftsleder Ingrid Moe Silseth.

Fra administrasjonen: Arne Sverre Dahl, Eirik Heggemsnes, Ann-Mari Abelvik, Kurt Thrana, Mette Holand og Randi Myhre.

Møtet ble avholdt i henhold til punkt 3.6 i Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og Molde kommune som basisorganisasjon, kfr. saksframlegg til Molde formannskap datert 17.02.2011. Det skal skrives eget referat fra møtet.

Møtet ble ledet av ordfører Torgeir Dahl.

Daglig leder Eva Kristin Ødegård ga en orientering om blant annet foretakets hovedmål, strategi og tiltak. Presentasjonen legges ved referatet.

#### **Stikkord fra presentasjonen:**

*Molde kommunestyre har vedtatt sju hovedmål for Moldebadet. Daglig leder redegjorde for måloppnåelse/resultatene.*

*Statistikk vedrørende besøksutvikling, økonomi, årsverksutvikling og sykefravær ble vist.*

- Besøkstallet i 2016 (123 200) er det laveste i Moldebadets levetid (gj.snitt siste 5 år 130 400). Dagsbillettene utgjør ca. 46 % av samlede billettinntekter, mens kortsalg utgjør ca. 27 %. Øvrige billettinntekter genereres gjennom blant annet ulike kurs, skolesvømming, hotell-, bedrifts-, helse- og idrettsaktiviteter.

- Reelt merforbruk i 2016 var 2,9 mill. kroner, og prognosen for 2017 er tilnærmet lik resultatet for 2016 når en korrigerer for tilleggsbevilgningen på 1 mill. kroner i 2017. Den økonomiske situasjonen er den største utfordringen i Moldebadet. Hovedtiltakene nå er å gjennomføre de planlagte investeringene/utbedringene i de tekniske anleggene, samt å vurdere å øke prisene. I tillegg vil rådmannens forslag om å øke omfanget av skolesvømming bidra til å utnytte ledig kapasitet i Moldebadet på dagtid og å øke inntjeningen.
- Moldebadet har god rekruttering, men høy turn-over. Korttidsfraværet er lavt. Antallet årsverk har stabilisert seg på 13,5. Daglig leder viste også hvordan arbeidsoppgavene var organisert og fordelt mellom ansattgrupper.

#### *Skolesvømming*

- Lovpålagt oppgave
- Økt omfang jf. rådmannens forslag til budsjett for 2018 vil øke inntjeningen i Moldebadet med kr 480.000

#### *Ekstern gjennomgang av badefaglig drift og tekniske anlegg i Moldebadet - hovedfunn*

- Høyere besøkstall enn landsgjennomsnittet og god inntjening pr besøk
- Potensiale for bemanningsendringer
- Stort potensiale til innsparing i energikostnader og kostnader knyttet til serviceavtaler ved utbedring/automatisering av de tekniske anleggene
- Utnytte kompetanse og kapasitet internt i Molde kommune (Molde Vann og Avløp KF (MVA KF) og Molde Eiendom KF (ME KF))
- Vurdere å øke prisene ut over generell lønns- og prisvekst

#### *Forslag til ramme 2018 – 2021*

Vil være krevende selv med gjennomføring av tiltak knyttet til blant annet automatisering av tekniske anlegg, nytt kundebehandlingssystem og økt omfang av skolesvømming

#### *Muligheter 2018*

- Hente ut gevinster fra investering i de tekniske anleggene
- Videreutvikle beredskapssamarbeidet med MVA KF og ME KF.
- Nytt kundebehandlingssystem (ERP) kommer på plass i november 2017

#### *Utfordringer*

- Kompetanse i alle ledd – beholde ansatte/kompetanse
- Utvikling av anlegget – opplevelsesindustrien
- Beholde og øke kundegrunnet
- Beholde det gode omdømmet – hygiene, ulykker, vedlikehold
- Parkeringsmuligheter og parkeringsutgifter

Styreleder i Moldebadet KF supplerte daglig leder. Når det gjelder realisering av tiltakene som er skissert i de eksterne rapportene, så ligger en etter tidsplanen pga. at funksjonen som teknisk leder har vært fraværende/vakant. Styret opplever også et begrenset handlingsrom knyttet til blant annet åpningstider, priser og sikkerhetsvurderinger knyttet til bemanning.

Det har vært et krevende år for styret med blant annet forventninger knyttet til realisering av tiltak skissert i de eksterne rapportene, personalsituasjonen og ikke minst oppfølging av revisjonsmerknaden om urealistisk budsjettering av inntekter over flere år som kom til uttrykk i revisjonsberetningen for 2016 og i et eget brev fra Møre og Romsdal revisjon IKS/Kommunerevisjonsdistrikt 2 til Moldebadet KF. Svarbrevet fra styret til revisjonen har både rådmann og ordfører fått kopi av. Styret er villig til å gjøre det som er mulig og nødvendig for å bedre den driftsmessige og økonomiske situasjonen i Moldebadet KF.

I den videre dialogen mellom Moldebadet og Molde formannskap ble følgende temaer belyst:

#### *Framdrift i prosjekt tekniske utbedringer*

Prosjektet har i følge daglig leder og styreleder ikke vært mulig å gjennomføre uten at funksjonen som teknisk leder var til stede. Prosjektet er tenkt gjennomført i et samarbeid mellom teknisk leder (fast stilling) og prosjektleder (innleid kompetanse, engasjement, annet). Det er svært viktig for Moldebadet å bevare kompetansen fra prosjektet inn i daglig drift etter at investeringene/utbedringer er gjennomført.

#### *Den økonomiske utviklingen*

Forutsetning og beregninger gjort i forbindelse med etablering av Moldebadet var at selve driften av badelandet skulle dekkes av billettinntekter mm, mens Molde kommune skulle dekke finanskostnadene knyttet til investeringen i Moldebadet. Statistikk viser at den økonomiske utviklingen har forverret seg de siste to årene (2016-2017), og at avviket nå utgjør 13-14 % av brutto driftsramme. Bakgrunnen for at kommunestyret bevilget 1 mill. kroner ekstra til Moldebadet i 2017 var at de tekniske utbedringene etter planen skulle gjennomføres i 2017. Helårseffekt av skisserte gevinster skulle dermed kunne hentes ut fra 2018. Det ble stilt spørsmål om de eksterne rapportene ga svar på hovedutfordringen til Moldebadet og dermed skisserer de beste/nødvendige tiltakene.

#### *Utvikling i antall besøkende*

Den eksterne rapporten om badefaglig drift konkluderte med at Moldebadet har et høyere besøkstall enn landsgjennomsnittet. Samtidig har besøkstallene hatt en negativ utvikling, og med et bunnivå i 2016. Vet vi noe mer om årsaken til dette? Moldebadet selv mener at de har et potensiale, dvs. at enda flere burde badet i Moldebadet. Deres vurdering er at svømmeskolen har bidratt til at besøkstallet ikke er redusert enda mer. Innføring av nytt kundebehandlingssystem vil bidra til at Moldebadet kan utøve bedre kundepleie og derigjennom øke besøkstallet.

Det er viktig at det er et realistisk nivå på budsjetteringen av antall besøkende og tilhørende forventede driftsinntekter.

#### *Samhandling mellom de kommunale foretakene*

Bedre samhandling mellom de kommunale foretakene Moldebadet KF, Molde Vann og Avløp KF og Molde Eiendom KF ble etterlyst. Er det mulig å redusere kostnader knyttet til bruk av serviceavtaler ved i større grad å trekke veksler på den samlede kompetansen i Molde kommune? Det er etablert en avtale om beredskapsvakt mellom Moldebadet KF og MVA KF. Styret i MVA KF har vært tydelig på at MVA KF selv må ha kompetanse og kapasitet til å utføre tjenester til Moldebadet KF for å ta på seg nye oppgaver. Serviceavtalene har ikke kunnet vært sagt opp/reforhandlet i 2017 i en situasjon uten tilsatt teknisk leder.

#### *Nytt kundebehandlingssystem (ERP)*

Framdriften i denne anskaffelsen har tatt lang tid. Årsakene er blant annet at innkjøpsprosessen har tatt lengre tid enn forventet både i forhold til avklaring av roller og oppgaver i prosessen, samt at to anbudsrunder ble nødvendig da det første tilbudet ikke kunne aksepteres pga. avvik fra kravspesifikasjonen.

#### *Skolesvømming*

Det ble uttrykt positive tilbakemeldinger om rådmannens forslag om å øke omfanget av skolesvømming fra 2018. Økt omfang av skolesvømming kan i neste omgang bidra til å øke antall besøkende i Moldebadet.

#### *Økte priser*

Tiltaket må vurderes nøye før iverksetting da det kan få motsatt effekt hvis tilbudet oppfattes å bli for dyrt. Det må gjøres grundige priselastisitetsberegninger i drøftingen av evet. nytt prisregulativ.

*Oppsummering fra ordfører*

Molde formannskap er utålmodig og forventer at forbedringer i driften av Moldebadet må komme i 2018, både som følge av investeringer i tekniske anlegg, anskaffelse og implementering av nytt kundebehandlingssystem, bedre intern samhandling i mellom de tre kommunale foretakene i Molde kommune og generelle løpende forbedringer og tilpasninger i driften. Samtidig tas de skisserte utfordringene på alvor, og det er et mål at Moldebadet KF skal kunne utarbeide et realistisk budsjett innenfor gitte rammer.

Ordføreren uttrykte også tilfredshet med de gode tilbakemeldinger kommunen får fra publikum i forhold til driften av Moldebadet. Anlegget framstår som velholdt, veldrevet, rent og pent – men med et noe for høyt kostnadsnivå i forhold til inntektssiden.

Randi Myhre  
referent



Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1502	
Dato: 14 NOV 2017	
Saks og Arkivnr: 1502	Løpenr: 306/17
Arkivkode: 040	Gradering:

Kontrollutvalget i Molde

Deres ref:

Vår ref:  
2017/3836

Saksbeh:  
Kjersti Bakken

Arkivkode:

Dato:  
13.11.2017

### Kontrollutvalget i Molde - oppfølging av sak. Skriftlig tilbakemelding.

Viser til brev av 25.10.17 der det etterspørres tilbakemelding på om det finnes internrutiner ved hjemsending av brukere fra kommunens institusjoner.

Som følge av at pleie og omsorg har spesialisert sin institusjonstjeneste, er det Kirkebakken og Råkhaugen som har tilbud om tidsavgrenset opphold, og som skriver ut pasienter til hjemmet etter endt opphold.

Det foreligger flere prosedyrer og interne rutiner som skal sikre dialog mellom omsorgsnivåene ved overføring av pasienter fra institusjon til hjemmet. Disse ligger tilgjengelig for alle ansatte i «Rettesnora», som er kommunens kvalitetssystem.

1. **Saksbehandling – ansvar og oppgaver – hoveddokument.** Dokumentet beskriver oppgave og ansvarsfordeling mellom Bestiller (Kontor for tildeling) og utfører (pleie og omsorg) når det gjelder saksbehandling.

Saksbehandling	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
Hjemmebaserte tjenester – igangsett tjeneste Tilgang ny bruker	Gi tilgang via tjenestebilde.  <u>Skjema:</u> «Nivå på tjenester» <u>Dokument:</u> «Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva?»	Husk: Igangsette tjeneste - sett inn tildeltdato - dato for faktisk oppstart av tjeneste.  <u>Skjema:</u> «Sjekkliste ved mottak av bruker»  (Helhetlig pasientforløp) «Nivå på tjenester» <u>Dokument:</u> «Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva?»





*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg

- 1 Saksbehandling - ansvar og oppgaver - overordnet
- 2 Innskriving i og utskrivning fra sjukehjem
- 3 Sjekkliste ved mottak av bruker (helhetlig pasientforløp)
- 4 Prosessprosedyre - inn og utskrivning



**MOLDE KOMMUNE**  
Kontor for tildeling og koordinering  
Pleie og omsorg  
Ressurstjenesten  
Tiltak funksjonshemmede

KTK & PLO 07.12.12. Siste rev. Seksjon PLO 02.11.17

## Saksbehandling – ansvar og oppgaver – hoveddokument

	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
Offentlighetsloven Forvaltningsloven Helse- og omsorgstj.loven Psykisk helsevernloven Helsepersonelloven Pasient- og brukerrettighetsloven Personopplysningsloven Forskrift om pas.journal	Ha god kjennskap til aktuelle lover, forskrifter, rundskriv og veiledere ( <a href="http://www.lovdatab.no">www.lovdatab.no</a> ).  Behandle søknader etter vedtatte kriterier og standarder. Kjenne betalingssatser for tjenestetilbud samt grunnbeløp.  Ha god kjennskap til <b>«Samhandlingsavtale mellom kommunene i M og R og Helse Møre og Romsdal HF»</b>	Ha god kjennskap til aktuelle lover, forskrifter, rundskriv og veiledere ( <a href="http://www.lovdatab.no">www.lovdatab.no</a> ).  Kjenne saksbehandlingsrutiner v/ KTK.  Ha god kjennskap til <b>«Samhandlingsavtale mellom kommunene i M og R og Helse Møre og Romsdal HF»</b>
Avvikshåndtering	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mellom KTK og enhetene og mellom enhetene nyttes avvikssystemet i Rettesnora.</li><li>2. Mellom Molde komm. og Helse Møre og Romsdal HF: Se Rettesnora vedr. Avvikshåndtering MK og Helse M&amp;R. Prosedyre: <b>«Melding om og mottak av avvik mellom Molde kommune og Helseforetaket»</b></li></ol>	
Journal-ansvarlig	Feltet vedr. journalansvarlig i brukerkortet fylles ikke ut.	Feltet vedr. journalansvarlig i brukerkortet fylles ikke ut. Funksjon til den enkelte leder i hht ansettelse vil til enhver tid avgjøre hvem som er journalansvarlig og dennes oppgaver.  Dokument: <b>«Standard for pasientjournal. Ansvar og oppgaver for journalansvarlig»</b>
Innsyn i journal		Dokument: <b>«Standard for pasientjournal. Ansvar og oppgaver for journalansvarlig»</b> Prosedyre: <b>«Ansvar og oppgaver når pasient/ pårørende ber om innsyn i pasientjournal»</b> Skjema: <b>«Krav om innsyn i pasientjournal»</b>
<b>Saksbehandling</b>		
Søknad ny bruker – første vedtak	Skal utøver delta ved vurdering ifht ny bruker gis tilgang via tjenesten Henvendelse 40.	Manglende og nye opplysninger registreres fortløpende. Enhetene skal ha trygghet for at KTK har fylt ut dokumentasjon så langt som mulig.

	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
	<p><u>Prosedyrer:</u> «Saksbehandling ved ny sak»  «Sjekkliste ved saksbehandling»  «Håndtering av klientsak som kan utløse behov for koordinerte tjenester og omfattende ressurser»  «Håndtering av ekstern forespørsel om kjøp av kommunale omsorgstjenester»  «Beskjedjournaler»</p> <p><u>Dokument:</u> «Oversikt over hva som skal scannes inn i journal»</p>	<p>Dersom bruker i ettertid reserverer seg i ift. innsending angående diagnose skal dette endres på brukerkortet.</p> <p><u>Prosedyre:</u> «Beskjedjournaler»</p>
Vurdering av behov	<p>Benytte standardtekst for vurdering av behov. Dokumenter i Saksbehandlingsjournal 920.</p> <p><u>Prosedyrer:</u> «Diagnose - innhenting og registrering»  «Hvordan handle/ samhandle:  - for å forebygge/ ved mistanke om ruslidelse  - ved avdekt ruslidelse»</p>	<p>Benytte standardtekst for vurdering av behov. Dokumenter i Statusjournal 922.</p> <p><u>Prosedyrer:</u> «Statusjournal Pleie og omsorg»  «Statusjournal Tiltak funksjonshemmede»  «Diagnose - innhenting og registrering»  «Hvordan handle/ samhandle:  - for å forebygge/ ved mistanke om ruslidelse  - ved avdekt ruslidelse»</p>
Samtykkekompetanse	<p>Dokumenteres i Beslutningsjournal 600 ved mottak av skriftlig dokumentasjon om dette. Skrivet scannes inn i journal.</p> <p><u>Prosedyre:</u> «Bruk av Beslutningsjournal (600)»</p> <p>Ved endring i brukers samtykkekompetanse sendes beskjedjournal til utfører.</p>	<p>Vurderes og dokumenteres i Beslutningsjournal 600.</p> <p><u>Prosedyre:</u> «Bruk av Beslutningsjournal (600)»</p> <p>Mottar enheten skriv om samtykkekompetanse oversendes dette til KTK for scanning inn i journal.</p> <p>Ved endring i brukers samtykkekompetanse sendes beskjed via journal Beskjed Tildelingskontor 919.</p>
Verge	<p>Se <a href="http://www.vergemal.no">www.vergemal.no</a>  Oppdaterer i brukerkortet ved ny og endring. Be pårørende om å sende kopi av vergeutnevning. Skrivet scannes inn i journal.</p>	<p>Se <a href="http://www.vergemal.no">www.vergemal.no</a>  Oppdaterer i brukerkortet ved ny og ved endring.</p> <p>Mottar enheten skriv om vergeutnevning oversendes dette til KTK for scanning inn i journal.</p>

	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
	<u>Prosedyre:</u> «Registrering av verge og fullmakter i Geric»	<u>Prosedyre:</u> «Registrering av verge og fullmakter i Geric».
Arbeidsplass- vurdering	<u>Skjema:</u> «Arbeidsplassvurdering ved søknad om hjemmetjenester» Dok. skannes inn i journal Arbeidsplassvurdering 909. Gir beskjed dersom ikke arbeidsplassvurdering er utført via Beskjedjournal.	Dersom KTK ikke har foretatt arbeidsplassvurdering gjøres dette så snart som mulig. Dokumentet sendes KTK for scanning inn i journal.
Hjemmebaserte tjenester – igangsett tjeneste Tilgang ny bruker	Gi tilgang via tjenestebilde.  <u>Skjema:</u> «Nivå på tjenester» <u>Dokument:</u> «Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva?»	Husk: Igangsette tjeneste - sett inn tildeltdato - dato for faktisk oppstart av tjeneste.  <u>Skjema:</u> «Sjekkliste ved mottak av bruker» (Helhetlig pasientforløp) «Nivå på tjenester» <u>Dokument:</u> «Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva?»
Hjemmebaserte tjenester – avslutt tjeneste	Egen intern prosedyre. Sender skriv om bortfall av tjeneste.  <u>Dokument:</u> «Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva?»	Sett inn faktisk sluttdato. Send Beskjedjournal 919 om at saken skal avsluttes.  Årsak til endring må dokumenteres samt om bruker er enig eller ikke i endring av vedtak. Dette i forhold til behov for forhåndsvarsel om reduksjon av tjenesteomfang.  <u>Dokument:</u> «Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva?»
Institusjonstjeneste – tilgang ny bruker	Ved planlagt opphold i institusjon gis tilgang fortrinnsvis 3 virkedager før pasienten ankommer.  <u>Skjema:</u> «Nivå på tjenester» <u>Dokument:</u> «Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva?»	<u>Skjema:</u> «Sjekkliste ved mottak av bruker» (Helhetlig pasientforløp) «Nivå på tjenester». <u>Dokument:</u> «Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva?»
Institusjonstjeneste – avslutt tjeneste	Vedr. KTO, Avlastning, Rehab: - Plassadministrasjonen avslutter planlagt opphold.	<u>Prosedyre:</u> «Avslutte opphold ved mors i Plassadministrasjon»
Ved endring av	Nytt vedtak fattes i samråd med PLO/TFH.	Endring i situasjon dokumenteres i utførers statusjournal –

	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
behov	Benytt Statusjournal 922 som grunnlag for vedtak.	<p>gjelder <b>alle typer tjenester</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- benytt standardtekst</li> <li>- beskriv endring i situasjon og behov</li> <li>- oppdater ADL</li> <li>- beskjed via journal Beskjed Tildelingskontor 919.</li> </ul> <p>Årsak til endring må dokumenteres samt om bruker er enig eller ikke i endring av vedtak. Dette i forhold til behov for forhåndsvarsel om endring/ reduksjon av tjenesteomfang. Dersom økt behov for bistand fra 1-14 dager er det ikke behov for å fatte nytt vedtak. Det opprettes arbeidsoppdrag i arbeidslisten og dokumenteres etter vanlig prosedyre. Dersom økt behov for bistand ut over 14 dager følges det ovenstående og det fattes nytt vedtak.</p>
Klagesaks-behandling	<p>Behandle forvaltningsmessige klager. Ved mottak av driftsmessige klager videresendes dette til utfører. Det sendes skriftlig melding til klager at klage er videresendt for behandling av utfører.</p> <p>Prosedyre: «Saksbehandling ved klagesak». <b>Skal revideres</b></p>	<p>Behandle driftsmessige klager (mangelfull/ feil på utført tjeneste, ikke igangsatte vedtak/ tiltak).</p> <p>Det kan være nødvendig med samarbeid med KTK og utfører ved behandling av klagesaker.</p>
<b>Samhandling</b>		
Beskjed til KTK	Prosedyre: « <b>Beskjedjournaler</b> »	<p>Prosedyre: «<b>Beskjedjournaler</b>»</p> <p>e-post: Post Tildelingskontoret Mottakstelefon KTK – nr. 90211980. Tlf. aktiv kl. 09-15</p> <p>Ikke send e-post direkte til saksbehandler.</p>
Beskjed til utfører	<p>Prosedyre: «<b>Beskjedjournaler</b>»</p> <p>"Hastekommunikasjon" via tlf.</p>	Prosedyre: « <b>Beskjedjournaler</b> »
Overlevering av journaler	<p>E-post om henting og bringing av journaler sendes til følgende e-postadresse: <a href="mailto:EnenArbTrening@molde.kommune.no">EnenArbTrening@molde.kommune.no</a></p> <p>Oppdragene utføres ONSDAG og FREDAG.</p> <p>Journalfør i postjournal i Gericca at journal sendes over til annen institusjon. Journal legges i forseglet konvolutt. Navnet til institusjonen som skal ha journalen påføres. TFH har med bok der den som sender journal signerer at journal er utlevert.</p>	

	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
	Den som mottar journal signerer i boka at denne er mottatt. Journalfør på Gerica at journal er mottatt i postjournal. <b>NB:</b> Jf. dokument «Standard for pasientjournal Ansvar og oppgaver for journalansvarlig» skal journalansvarlig redigere og rydde journalen for å unngå dobbeltføringer m.v. slik at journalen blir oversiktlig og et godt arbeidsverktøy. Det betyr at journalen også skal ryddes før oversending fra et tjenestested til det neste. Dokumentasjon og dokumenter som finnes i Gerica skal ikke videresendes.	
Dødsfall	Ved dødsfall før kommunal tjeneste er igangsatt utregistreres bruker fra brukerkortet i Gerica.  Etter dødsfall behandles journal jf. <u>Dokument:</u> « <b>Standard for pasientjournal. Ansvar og oppgaver for journalansvarlig</b> »	<u>Hjemmebaserte tjenester:</u> Beskjed gis via journal Beskjed Tildelingskontor 919 der det vises til aktuell journal, f.eks.: se statusjournal/ spl.journal.  <u>Institusjon:</u> <u>Prosedyre:</u> « <b>Avslutte opphold ved mors i Plassadministrasjon</b> »  Etter dødsfall behandles journal jf. <u>Dokument:</u> « <b>Standard for pasientjournal. Ansvar og oppgaver for journalansvarlig</b> ».
Melde om ledig plass i institusjon	<u>Prosedyre:</u> « <b>Sjekke om det er ledig plass på langtidsinstitusjon</b> »	Se prosedyre ved bytte av rom innad i avdeling. <u>Prosedyre:</u> « <b>Avslutte opphold ved mors i Plassadministrasjon</b> » Ved bytte av rom mellom avd. kontaktes KTK.
<b>Tjenester</b>		
Ekstern henvendelse om tjeneste/ kjøp av tjeneste	<u>Prosedyre:</u> « <b>Håndtering av ekstern forespørsel om kjøp av kommunale omsorgstjenester</b> »	Be om at henvendelse rettes til KTK, evt. Seksjon PLO.  <u>Prosedyre:</u> « <b>Håndtering av ekstern forespørsel om kjøp av kommunale omsorgstjenester</b> »
Middagsombringing	<u>Prosedyrer:</u> « <b>Beskjedjournaler</b> » « <b>Tildeling av middagsombringing</b> »	<u>Prosedyre:</u> « <b>Beskjedjournaler</b> » <u>Skjema:</u> « <b>Avtale om middagsombringing</b> » (ligger i Gerica)
Nøkkelboks	<u>Prosedyre:</u> « <b>Registrering av nøkkelbokser. Oppkobling. Nedkobling</b> »	<u>Prosedyre:</u> « <b>Håndtering av private nøkler som skal legges i eller tas ut av nøkkelboks</b> » <u>Skjema:</u> « <b>Nøkkelkjema</b> »
Trygghetsalarm	<u>Prosedyre:</u> « <b>Sjekkliste ved tildeling av trygghetsalarm</b> »	Behjelpelig med å få nøkkel i nøkkelboksen. Behjelpelig med å få avmeldt alarm returnert til Alarmsentral
Omsorgsstønad	Vedtaket fattes 4 ganger pr. år i samråd med Seksjon PLO;	Seksjon PLO sender ut vedtaket sammen med informasjon

	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
PLO	februar, mai, august, november. Originalvedtak oversendes Seksjon PLO.  <u>Ved opphør av vedtak:</u> Send mail til saksbehandler v/ Seksjon PLO. Benytt Gericar. på bruker og skriv dato for opphør.	om ordningen og Arbeidsavtale. Kopi av undertegnet arbeidsavtale sendes enhet og lønningskontor. <u>Skjema: «Avtale om tildeling av omsorgsstønad»</u>  Enheterne sjekker timelister og attesterer jf. vedtak/ avtale - Art 10524 - Ansvar 11302 - Tjeneste 2542. Timeliste oversendes Seksjon PLO for anvisning.
Omsorgsstønad TFH	Vedtaket fattes fortløpende i samråd med TFH. Beskjed via journal Beskjed utøver 918.  <u>Ved opphør av vedtak:</u> Send melding om opphør av vedtak til bruker, Beskjed via journal Beskjed utøver 918.	Send ut oppdragsavtale til omsorgsyter og melding til lønningskontoret.  <u>Ved opphør av vedtak:</u> Send beskjed via journal Beskjed Tidelingskontor 919. Send endringsmelding til lønningskontoret.
Personlig assistanse/ Hjelp i hjemmet	Informere om kommunens standarder. Informere om utstyr som bør (må) skaffes til veie.  <u>Prosedyre: «Håndtering av klientsak som kan utløse behov for koordinerte tjenester og omfattende ressurser»</u>	Medbringe kommunalt utstyr. Leieavtale inngås.  <u>Prosedyrer: «Håndtering av klientsak som kan utløse behov for koordinerte tjenester og omfattende ressurser»</u>
Personlig assistanse/ Opplæring	Saksbehandling innledes med møte(r) m/ aktuelle aktører. Gi tidsbegrenset vedtak.	Evt. være med ved vurdering av søknad.
Personlig assistanse/ Praktisk bistand		
Personlig assistanse/ Støttekontakt	All saksbehandling. Beskjed via journal Beskjed utfører 918 til TFH.  <u>Prosedyre: «Rutiner ved vedtak om støttekontakt»</u>	TFH oppfølging og utbetalinger for hele kommunen.  <u>Prosedyre: «Rutiner ved vedtak om støttekontakt»</u>
Personlig assistanse/ BPA	Saksbehandling innledes med møte(r) m/ aktuelle aktører.	Være med ved vurdering av søknad med tanke på ressurs.
Hverdags-	Opprett tjeneste Henvendelse 40 der hverdagsrehabteamet	Hverdagsrehabteamet IPLOS/ ADL-kartlegger.


	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
rehabilitering	<p>skal vurdere behov. Sett tildelt dato slik at en ser når det er bedt om vurdering.</p> <p>Send journal Beskjed utfører 320 om vurdering.  <u>Prosedyrer:</u> «<b>Forløp hverdagsrehabilitering</b>»  «<b>Fordeling av arbeidsoppgaver Hverdagsrehabilitering</b>»  «<b>Samhandling mellom Hverdagsrehabilitering og hjemmetjenesten på brukere med vedtak om Hverdagsrehabilitering</b>»</p>	<p>Skriv vurdering i Statusjournal 922. Standardtekst benyttes.</p> <p>Tilbakemeld via journal Beskjed Tildelingskontor 919.</p> <p><u>Prosedyre:</u> «<b>Samhandling mellom Hverdagsrehabilitering og hjemmetjenesten på brukere med vedtak om Hverdagsrehabilitering</b>»</p>
Hjemmesykepleie	<p>Informer om utstyr som bør (må) skaffes til veie.  <u>Vedr. kreftsyke pasienter:</u> Ha dialog med hjemmesykepleien/ kreftkoordinator.  <u>Vedr. palliative pasienter:</u> Ha dialog med hjemmesykepleien  <u>Prosedyre:</u> «<b>Håndtering av klientsak som kan utløse behov for koordinerte tjenester og omfattende ressurser</b>»</p>	<p>Delta på aktuelle nettverksmøter med sykehus og sykehjem  <u>Vedr. palliative pasienter:</u> Vurdere sammen med KTK.</p> <p><u>Prosedyre:</u> «<b>Håndtering av klientsak som kan utløse behov for koordinerte tjenester og omfattende ressurser</b>»</p>
Hjemmesykepleie - natt	<u>Prosedyre:</u> « <b>Beskjedjournaler</b> »	<u>Prosedyre:</u> « <b>Beskjedjournaler</b> »
Tiltak demens	<p>E-link til fastlegen der det bes om helseopplysninger og diagnose.  Det fattes vedtak om «Tiltak demens».</p> <p><u>Prosedyrer:</u> «<b>Håndtering av sak og tjeneste Tiltak demens</b>»  «<b>Beskjedjournaler</b>»</p>	<p><u>Prosedyre:</u> «<b>Håndtering av sak og tjeneste Tiltak demens</b>»  <u>Dokument:</u> «<b>Oppstart og oppfølging av Tiltak demens</b>»</p>
Psykisk helsetjeneste <i>(under revisjon grunnet oppretting av ny enhet 01.03.17)</i>	<p>Opprett tjeneste <i>Henvendelse 40 der psyk.spl. skal vurdere behov. Sett tildelt dato slik at en ser når det er bedt om vurdering.</i></p> <p>Send journal Beskjed utfører 710 om vurdering.  Avslutt deretter tjenesten <i>Henvendelse.</i></p>	<p>Psyk.spl. IPLOS/ ADL-kartlegger.  Skriv vurdering i Statusjournal 922. Standardtekst benyttes.</p> <p>Tilbakemeld via journal Beskjed Tildelingskontor 919.</p>
Midlertidig stopp i tjenestene		<u>Prosedyre:</u> « <b>Opprette og avslutte Midlertidig stopp</b> ».



	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
		Sett inn på Huskeliste bruker (journal 205) når det skal vurderes om det skal avsluttes. Hvis ikke blir saker avglemt.
Dagtilbud PLO	Svarbrev til søker med info. om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tjenesten/ tilbud ikke lovpålagt</li> <li>- vurdert til å ha behov for plass</li> <li>- stå på venteliste til ledig plass.</li> </ul> Samarbeid utpeking/ prioritering ny. Beskjed gis via Beskjedjournal 918.  Ved endring av antall dager revurderes saken og timer endres.	Dagsenter melder ledig plass til KTK via e-post: Post Tildelingskontoret.  Samarbeid utpeking/ prioritering ny. Dagsenter avtaler med bruker om antall dager/ timer pr. uke etter kapasitet og behov. Tilbakemelde via journal Beskjed Tildelingskontor 919.
Dagtilbud TFH	Søknad tas opp på samarbeidsmøte.	Være med ved vurdering av søknad med tanke på ressurs.
Sykehjem: - Avlastning - Korttid - Rehab. - Langtid	<b>ALLTID</b> vurdere i saksbehandlingsjournal med standardtekst og tydelig definert målsetting for oppholdet.	<u>Prosedyrer:</u> « <b>Innskiving i og utskiving fra sykehjem – alle typer opphold, unntatt kriseplass</b> » « <b>Plassadministrasjon - hjemmesykepleien planlagte korttidsopphold</b> »  <u>Målsetting</u> opphold evalueres midtveis + v/ behov Melding til KTK via journal Beskjed Tildelingskontor 919 - gjelder ikke LTPL generelt, men ved behov for inn eller ut av omsorgsavdeling/ demensplass.  Ansvar for informasjon til bruker og pårørende når videre avklaringer er gjort.
Kriseplass	<u>Prosedyre:</u> « <b>Fordeling av oppgaver v/ innleggelse på/ utskiving fra kriseplass i sykehjem</b> »  Avslutter kriseplass ved overgang til KTO.	<u>Prosedyre:</u> « <b>Fordeling av oppgaver v/ innleggelse på/ utskiving fra kriseplass i sykehjem</b> »  Som en del av hjemmesykepleien har også Nattpatruljen tilgang til å opprette kriseplass. Avslutter kriseplass dersom ikke videreføring annet opphold. Ansvar for informasjon til bruker og pårørende når videre avklaringer er gjort.

	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
Trygde- og omsorgsbolig, bofellesskap	All saksbehandling og oppfølging.  Se <a href="#">Regelverk ved tildeling av kommunale boliger i Molde kommune</a> Se <a href="#">Veileder for saksbehandling ved søknad om kommunale boliger i Molde kommune</a>	Bekreft innflytting dersom mulig til KTK via journal Beskjed Tildelingskontor 919. Obs i forhold til tlf.nr. & trygghetsalarm.  <u>Prosedyre: «Melding om oppstart, endring og avslutning av betaling for fellestjenester i bofellesskap»</u>  Melding om ovenstående sendes KTK via e-post: Post Tildelingskontoret. Oppgi evt. begrunnelse for endring av betaling for fellestjenester.
Tøyservice	Sak og tjeneste opprettet (60). All fakturering.	Send beskjed til KTK via journal Beskjed Tildelingskontor 919 om at dette settes i gang. Utfører avslutter tjenesten.
Hjelpemidler	Beskjed via journal Beskjed utfører 918 om at hjelpemidler må bestilles. Oppgi hvilke. Dersom bruker ikke har andre tjenester sendes Henvendelsesjournal til ergoterapeut. Se Rettesnora vedr. Hjelpemiddelforvaltning. Prosedyre: <a href="#">«Oppdrag, bestilling, søknad hjelpemidler»</a>	Kontakt Hjelpemiddelforvaltning om hjelpemidler som anses nødvendige ettersom behov endres.  Se Rettesnora vedr. Hjelpemiddelforvaltning. Prosedyre: <a href="#">«Oppdrag, bestilling, søknad hjelpemidler»</a>
Individuell Plan (IP)	Se Beskrivelser av helse- og omsorgstjenester i Molde k. Koordinerende enhet for hab.- og rehabiliteringsvirksomhet med overordnet ansvar.	Se Beskrivelser av helse- og omsorgstjenester i Molde k.  Delta ved/ evt. ha ansvar for å utarbeide IP.
Koordinator ift IP	Se Beskrivelser av helse- og omsorgstjenester i Molde k. Oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.	Se Beskrivelser av helse- og omsorgstjenester i Molde k. Evt. inneha koordinatorrolle.
Demenskontakt	Gir tilgang til aktuelle brukere.	Obs på allerede utførte kartlegginger, Min historie, skrevne journaler, e-link, kliniske brev og epikrise. Unngå dobbeltarbeid.
Kreftkoordinator	Gir tilgang til aktuelle brukere.	Obs på allerede utførte kartlegginger, skrevne journaler, e-link, kliniske brev og epikrise ift behandling og palliativ plan.
Transportstøtte	All saksbehandling og oppfølging.	
Ledsagerbevis, voksenopplæring/	Kjenne til alle ordninger, kontaktpersoner og hvordan gå frem for henvendelse/ søknad.	

	Bestiller = KTK	Utfører = PLO og TFH
spesialundervisning, logoped, syn- og hørselskontakter, Frivillighetssentral	Vedr. Molde voksenopplæringscenter: <u>Prosedyre: «Henviseringsrutiner ved skader knyttet til språk og kommunikasjon»</u>	

	<b>MOLDE KOMMUNE</b> Pleie og omsorg	PROSEDYRE av 06.02.08. Rev. KUTV PLO 12.06.14. Rev. Dok.nettverk 17.04.15  <b>Innskriving i og utskrivning fra sykehjem  - alle typer opphold, unntatt kriseplass</b>
---	---	---

1. FORMÅL: Sikre en trygg og kvalitetsmessig god mottagelse i avdelingen/ institusjonen.  
Sikre korrekt dokumentasjon samt rett håndtering av skjema.
2. LOVHJEMMEL: Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, veileder (IS-1201)
3. HOVEDANSVAR: Avdelingssykepleier
4. KRAV TIL PERSONELL: Kunnskap om rutiner og standarder for mottak av ny beboer

## 5. BESKRIVELSE:

UTFØRES AV:

<p><u>Før ny beboer ankommer avdeling:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• målsetting for oppholdet – individuelt, konkret, i samarbeid med beboer og pårørende, kjent for og godkjent av beboer – skal være dokumentert i saksbehandlingsjournalen</li> <li>• bruker skal være tilgjengelig på Gericca 3 virkedager før ankomst</li> <li>• dokumentasjon som skal følge med bruker: <ul style="list-style-type: none"> <li>- saksbehandlingsjournal</li> <li>- epikrise fra sykehus</li> <li>- evt. sykepleierdokumentasjon fra sykehuset</li> <li>- oppdatert statusjournal</li> <li>- oppdatert ADL</li> <li>- oppdatert brukerkort</li> <li>- papirjournal</li> </ul> </li> <li>• transport skal være avklart</li> <li>• rommet skal være klargjort</li> <li>• tidspunkt for ankomst skal være avklart</li> <li>• det skal markeres i dagsplan tid for mottak og hvem som skal ta i mot</li> <li>• gi beskjed til andre tjenesteytere, for eksempel dagsenter, matombringning etc., om at brukeren skal inn på sykehjem</li> </ul>	KTK           Sykehjem/SiM/ Hj.spl.           Ansvarlig hj.spl.
<p><u>Når ny beboer ankommer avdeling:</u>  Skjema fylles ut i samarbeid med bruker/ pårørende.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sjekke opplysninger på brukerkortet</li> <li>• lag sikkerhets kopi av brukerkort, statusjournal og medisinoversikt</li> <li>• «Min historie» for de enheter/ brukere det er aktuelt</li> <li>• «OBS Demens» Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens for de enheter/ brukere det er aktuelt</li> <li>• utdeling av informasjonsmateriell, mål for avdelingen/ gruppen, døgnrytme, aktiviteter, ansvar og oppgaver for primærkontakt, omvisning på boenheten</li> <li>• ta i mot og låse inn legemidler</li> <li>• medisinkort skal være oppdatert til enhver tid</li> <li>• ved innleggelse fra sykehuset må medisinliste kontrolleres/ oppdateres i Gericca</li> <li>• oppdatering av tiltaksplan</li> <li>• obs om beboer har med seg knappen til en evt. trygghetsalarm</li> <li>• informere om merking av klær og eget ansvar for penger/ verdisaker (vedtak)</li> <li>• vurdere samtykkekompetanse, evt. søke om verge</li> </ul>	Avd.spl./ spl.  Primærkontakt           Sykepleier i avd.           Primærkontakt           Lege/ spl.
<p><u>Utskriving til annen institusjon eller hjem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all dokumentasjon ajourføres, statusjournal skrives</li> </ul>	Spl./ Avd.spl.

<ul style="list-style-type: none"> <li>kontroller at medisinliste er rett før bruker utskrives til hjemmet</li> <li>Legemidler overleveres hjemmesykepleien</li> <li>papirjournal</li> <li>transport evt. følge avklares</li> <li>Obs Multidose</li> <li>tilgang til annen institusjon eller hjem gis</li> <li>dersom hjemmesykepleien ikke skal ha ansvar for brukers legemidler etter utskriving fra KTO avsluttes/ seponeres dette med årsak «Utskriving fra KTO» i Gericca</li> </ul>	<p>KTK</p> <p>KTO</p>
<p><u>Utskriving ved dødsfall:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dødsmelding skrives og originalen sendes:        Lensmannen i Molde        Strandgata 2        6415 Molde        innen 1 døgn. Kopi oppbevares i pasientjournalen</li> <li>dersom beboer skal kremeres sendes begge sider av dødsmeldingen.        Det tas kopi for oppbevaring i pasientjournalen</li> <li>ryddet pasientjournal leveres til arkivering i MORS-arkiv</li> <li>evt. beboerregnskap gjøres opp</li> <li>bruker utregistreres via Plassadministrasjonen i Gericca</li> <li>det avklares med pårørende vedrørende rydding av rommet.        Det skal som regel være ledig til ny innflytting:       <ul style="list-style-type: none"> <li>etter 1 virkedag ved utskriving fra KTO</li> <li>etter 2 virkedager ved utskriving fra LTPL</li> </ul> </li> <li>se dokument "Gjøremål ved dødsfall i sykehjem" for utfyllende informasjon</li> </ul>	<p>Lege</p> <p>Primærkontakt/ spl.</p> <p>Sekretær</p> <p>Spl.</p>


6. REFERANSE: Prosedyre: Oppgaver for primærkontakt
- Sjekkliste ved mottak av bruker
  - Saksbehandling – ansvar og oppgaver – hoveddokument
  - Min historie- Livshistorien i tekst
  - OBS Demens Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens
  - Ernæringsoppfølging i hjemmetjeneste og sykehjem
  - Årskontroll i sykehjem
  - Dokument: Gjøremål ved dødsfall i sykehjem

	<b>MOLDE KOMMUNE</b> Pleie og omsorg	Kvalitetsnettverk/ Dok.nettverk 17.04.15.  <b>Sjekkliste ved mottak av bruker</b> (Helhetlig pasientforløp)
---	---	--

Gericanr. bruker: ..... Enhet: ..... Avd.: .....

Skjemaet er både sjekkliste og dokumentasjon av utførte oppgaver	Dato	Signatur utfører
Utpek Primærkontakt <i>Ansvar avd. spl.</i> <i>Se: Oppgaver for primærkontakt</i>		
Sjekk at bruker ligger på rett nivå på tjeneste <i>Se: Nivå på tjenester</i> <i>Se: Sjekkliste for riktig Arbeidsliste</i>		
Fyll ut Brukerkortet <i>Se: Innskriving i og utskrivning fra sykehjem – alle typer opphold, unntatt kriseplass</i> <i>Se: Fordeling av oppgaver ved innleggelse på/ utskrivning fra kriseplass i sykehjem</i>		
Vurder aktuelle problemstillinger i Beslutningsjournalen <i>Se: Bruk av Beslutningsjournal (600)</i> <i>Se: Dokumentasjon vedr. HLR – Ikke resuscitare</i>		
Sjekk om fastlege har fylt ut: «Henvendelse til hjemmesykepleien i Molde kommune om å ta hånd om legemiddelhåndtering» <i>Se: Multidoseimport – import av ordinasjonskort</i>		
Sjekk Arbeidsplassvurdering <i>Se: Arbeidsplassvurdering ved søknad om hjemmetjenester</i>		
Sjekk sak og hva som står i vedtak – sjekk saksbeh.journal 920		
Igangsett tjenester <i>Se: Igangsette og avslutte tjenester – hvem gjør hva</i>		
Gjennomgå Statusjournal – standardtekst + «Hva er viktig for deg?» <i>Se: Statusjournal PLO</i>		
Sjekk om diagnoser er innhentet og registrert – m/ ICPC-2 og ICD-10 <i>Se: Innhenting og registrering av diagnose</i> <i>Se evt. Helsedirektoratet.no (Internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenest.)</i>		
Sjekk at «Min Historie - Livshistorien i tekst» er utdelt/ utfyllt <i>Se evt.: Håndtering av sak og tjeneste Tiltakspakke demens</i> <i>Se evt.: Oppstart og månedlig oppfølging av Tiltakspakke demens</i>		
Sjekk IPLOS/ ADL		
Lag Tiltaksplan <i>Se: Tiltaksplan med forklaringer PLO</i>		
Skriv ut og lag Sikkerhetsmappe <i>Se: Utskrift av basisopplysninger PLO</i>		
Start, evt. stopp Legemiddelhåndtering		
Start, evt. stopp Middagsombringing		
Start, evt. stopp Leie av kommunalt lintøy		
Lag Huskeliste med dato for endring/ korrigerings av vedtak til KTK <i>Se: Huskeliste bruker</i> <i>Se: Beskjed til KTK fra PLO og TFH</i>		
Vurder om ernæringsoppfølging er nødvendig <i>Se: Ernæringsoppfølging i hjemmetjeneste og sykehjem</i>		
Sørg for at Årskontroll i sykehjem igangsettes/ gjennomføres <i>Se: Årskontroll i sykehjem</i>		
Gi aktuell informasjon, evt. del ut informasjonsbrosjyre(r)		
Sørg for kontroll hos fastlege - 2 ukers kontroll		



	<b>MOLDE KOMMUNE</b> Pleie og omsorg	<b>Prosessprosedyre for inn- og utskrivinger av pasienter ved Kirkebakken omsorgssenter</b>
---	---	---

## Formål

Beskrive- og sikre standard kvalitet på oppholdet som omfatter inn- og utskriving av den enkelte pasient

## Krav

Alle ansatte skal kunne prosessprosedyrene som i sum beskriver vår drift. Dette for at vi skal kunne levere standard kvalitet på en effektiv måte.

## Lovhjemmel / Referanse

Lov om pasient og brukerrettigheter kapittel 1 §1-1, og standard kvalitet beskrevet i denne prosessprosedyren

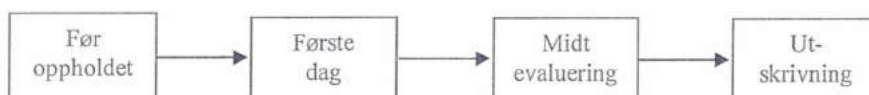
## Ansvar

Sjukepleier

## Utstyr

Gerica, whiteboardtavle eller kommunikasjon med aktuelle samarbeidspartnere. Sjekkliste ved mottak av bruker

Denne prosessprosedyren beskriver inn- og utskriving av pasienter i 4 faser. Disse fasene inngår i det helsehelte pasientforløpet i Molde kommune og er som følger:



## Prosesseier

Heidi Aandal - Avdelingssykepleier avd. øst


## Tidsperiode

1.11.2015 – d.d.



	<b>MOLDE KOMMUNE</b> Pleie og omsorg	<b>Første døgn</b> <b>Hva er viktig for deg?</b>
---	---	---

	Hva skal gjøres og når skal det gjøres?	Utføres av
1	Registrer på pasienttavle	Avd spl / spl
2	Ordne nødjournal/sikkerhetsmappe/medisiner/dosett/tiltaksplan	Spl/vpl
3	Gjennomføre inntakssamtale innen 24 t. (mal i geric)	Spl/Vpl hjpl.
4	Sjekke statusjournal. Hvis ikke skrevet må denne ordnes enten av hjemmespl eller avd.	Spl/vpl/hjpl
5	Oppdatere målsetting for oppholdet i tiltaksplan	Spl/vpl/hjpl
6	Bestem dato for midtevaluering og føre på huskeliste	Spl/vpl/hjpl
7	Oppdatere IPLOS/ADL	Spl/Vpl/hjpl
8	Kartlegg behov for hjelpemidler i hjemmet. Søke om hjelpemidler	Spl/vpl
9	Planlegg hjemmebesøk ved behov	Spl/Vpl
10	Henvis til fysio- og/eller ergoterapeut	Spl/Vpl
11	Planlegge legevisitt – beslutningsjournal?	Spl/Vpl

	<b>MOLDE KOMMUNE</b> Pleie og omsorg	<b>Midtevaluering</b> <b>Hva er viktig for deg nå?</b>
---	---	---

	Hva skal gjøres og når skal det gjøres?	Utføres av
	Gjøres midt i oppholdet.	
1	Evaluere målsetting for oppholdet	Spl/Vpl
2	Oppdatere IPLOS / ADL	Spl/Vpl/hjpl
3	Skrive statusjournal, etter midtevaluering.	Spl/Vpl
4	Planlegge utskrivelse i tverrfaglig møte, føre på huskeliste når sluttevaluering skal gjøres	Avd spl
5	Bestille hjelpemidler ved behov	Spl/Vpl
6	Dialog/kontakt med hjemmesykepleie, planlegge utskrivelse	Spl/Vpl
7	Dialog/kontakt med pårørende – planlegge utskrivelse Transport hjem?	Spl/Vpl
8	Avklare medisinhåndtering/Bestille multidoser via elink.	Spl/Vpl
9	Bistå pas. med søknader om tjenester etter behov – f.eks trygghetsalarm, middagsombrøring mm	
10	Sende beskjedjournal til KTK (919) og hj.spl (918) ved ferdigskrevet midtevaluering.	

	<b>MOLDE KOMMUNE</b> Pleie og omsorg	<b>Utskriving</b> <b>Hva er viktig for deg nå når du kommer hjem?</b>
---	---	--

	Hva skal gjøres og når skal det gjøres?	Utføres av
	Sluttevaluering gjøres 3-4 dager før utreise.	
1	Gi beskjed til boligassistent	Avd spl
2	Evalueringssamtale, hva er viktig for deg nå når du kommer hjem?	Spl/Vpl
3	Oppdatere statusjournal. Trenger pasienten oppfølging av hjemmesjukepleien? Hva trenger pasienten?	Spl/Vpl
4	Sende beskjedjournal til KTK (919) og hj.spl (918) ved ferdigskrevet sluttevaluering.	
5	Er alt avklart i forhold til hjemreise, dialog med hjemmesykepleie/pårørende etter behov	Spl/Vpl
6	Oppdatere ILPOS/ADL	Spl/Vpl/hjpl
7	Avslutte alle tiltak på KTO	Spl/Vpl
8	Evt avslutte medisiner etter prosedyre	Spl/Vpl
9	Oppdatere merkantilt og vaskeri om utreise	Avd spl



Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal  
Rådhusplassen 1  
6413 MOLDE

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal <sup>61</sup>	
Kommunen: 1502	
Dato: 20 NOV 2017	
Saks og Arkivkode: 1502	Løpenr: 317/17
Arkivkode: 056	Gradering:

Deres ref:  
2017-334/JAA

Vår ref:  
2016/2659

Saksbeh:  
Fred Gjørtz

Arkivkode:  
056

Dato:  
20.11.2017

## Skriftlig kommentar til KOFAs uttalelse - ref Kontrollutvalgets sak RS25/17

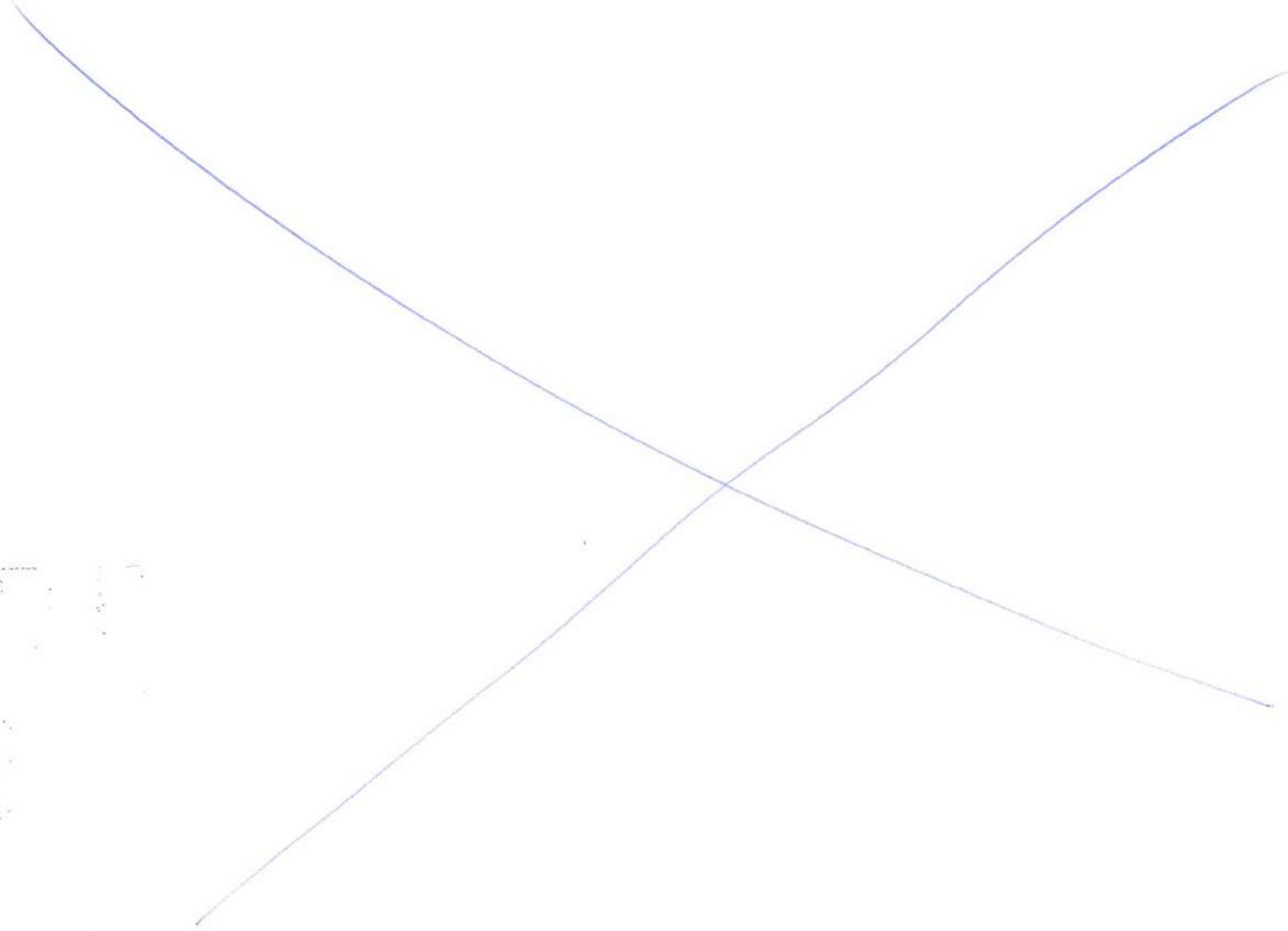
— Viser til Deres brev av 25.10.2017 og Kontrollutvalgets sak RS 25/17. Vedlagt finner dere en redegjørelse fra ROR-IKT vedr. KOFAs uttalelser.

Med vennlig hilsen,

Fred Gjørtz  
Daglig leder ROR-IKT

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Fig. 62. The curves of the function  $y = \sin x$  and  $y = \cos x$  for  $x \in [0, 2\pi]$ . The x-axis is labeled  $x$  and the y-axis is labeled  $y$ . The curves are plotted on a coordinate system with a grid. The x-axis ranges from 0 to  $2\pi$  and the y-axis ranges from -1 to 1. The sine curve starts at (0,0) and ends at  $(2\pi, 0)$ . The cosine curve starts at (0,1) and ends at  $(2\pi, 1)$ . The two curves intersect at  $(\pi/2, 1)$  and  $(3\pi/2, -1)$ .



## NOTAT VEDR. KONTROLLUTVALGETS SAK RS 25/17

### INNLEDNING

ROR-IKT kunngjorde 20. juli 2016 en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for kjøp av pc-er, mobile enheter og periferiutstyr. Konkurransen ble gjennomført som to separate delkonkurranser. Interesserte leverandører hadde anledning til å gi tilbud i en eller begge delkonkurransene. Konkurransen ble delt som følger:

Delkonkurranse 1 - pc-er, skjermer og tilhørende utstyr

Delkonkurranse 2 - mobile enheter og tilhørende utstyr

Rammeavtalens varighet skal være 2 år. Oppdragsgiver har deretter rett til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år. Konkurransens totalverdi pr. år, er estimert til ca. 10 mill. kr. ekskl. mva. Verdien er basert på statistikk fra nåværende leverandør for 2015, og beløpet er kun et estimat.

Følgende leverandører gav tilbud innen fristen 03. oktober 2016 i delkonkurranse 1 (som omhandles av KOFA-saken):

Nr	Tilbyders navn og adresse
1	Itello AS, Ekholtveien 114, 1526 Moss
2	IT Partner Møre AS, Grandfjæra 22b, 6415 Molde
3	IT Data AS, Fabrikkveien 13, 6415 Molde
4	ATEA AS, Brynsalleen 2, 0667 Oslo
5	Dustin Norway AS, Tykkemyr 1, 1597 Moss

ATEA AS og IT Partner Møre AS har i tillegg gitt tilbud i delkonkurranse 2. Etter presentasjon av tilbud og en omfattende testperiode ble tildelingsbrev i delkonkurranse 2 sendt ut 06. april 2017, og tildelingsbrev i delkonkurranse 1 ble sendt ut 07. april 2017. ATEA AS ble innstilt som nr. 1 i begge delkonkurransene. Kontrakt i delkonkurranse 2 ble inngått 12. juni 2017, etter at klagen til ROR-Innkjøp fra IT Partner Møre AS ble avvist, og etter at deres tilbud deretter ble avvist. Inngåelse av kontrakt i delkonkurranse 1 ble utsatt til en rådgivende uttalelse fra KOFA var mottatt.

### HVA ER EN RÅDGIVENDE UTTALELSE?

I saker som gjelder andre regelbrudd enn ulovlige direkte anskaffelser, er KOFA kun et rådgivende organ. KOFAs avgjørelser er da ikke bindende for partene. KOFA behandler sakene på bakgrunn av det som er anført og dokumentert, og har ved det ikke noen funksjon som et tilsynsorgan. KOFA vil ta stilling til om den opprinnelige evalueringen av tilbud var i tråd med regelverket. Ny evaluering kan da tas med KOFAs rådgivende uttalelse i betraktning.

**HVA DREIER KLAGEN SEG OM?****(1) Vesentlige avvik fra minstekrav**

I klagen fra IT Partner Møre AS til KOFA refereres det til punkt 6 i vårt konkurransegrunnlag. I vår kravspesifikasjon skilles det mellom felles minstekrav til alle modeller og minimumskrav til hver enkel modell. Det viser videre til våre kommentarer til leverandørene i konkurransegrunnlaget, der det tydelig skilles mellom Nivå 1 - Minstekrav og Nivå 2 - Minimumskrav. Forskjellen mellom nivå 1 og nivå 2 beskrives tydelig som følger:

*Minstekrav:*

Kravene til leveransen angitt under fane 1 i Vedlegg 02a - Kravspesifikasjon delkonkurranse 1 er minstekrav. Det innebærer at tilbud må oppfylle samtlige krav for at det ikke skal bli avvist.

*Minimumskrav:*

Under fane 1 i Vedlegg 03a - Prisskjema presenterer våre minimumskrav til etterspurte produkter.

Etter vår vurdering var det altså bare avvik fra minstekrav på nivå 1 som automatisk ville ført til avvising av tilbudet. Dette begrunnes med at nevnte krav er elementære for oppdragsgiveren. Minimumskravene er derimot krav som stilles til selve produktet, og der kan det aksepteres avvik så lenge disse ikke er vesentlige, jf. FOA (gammel versjon) § 20-13 (1) e).

IT Partner Møre AS mente derimot at alle krav må anses som minstekrav.

**(2) Avvisning av tilbud**

ROR-IKT mente at IT Partner Møre AS må avvises fra delkonkurranse 1 og 2 grunnet manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav, jf. FOA (gammel versjon) § 20-12 (1) a). Under punkt 4.5 i vårt konkurransegrunnlag - Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner - setter vi fram følgende krav:

**Krav 7:**

*Det kreves at leverandøren har systemer for kvalitetsstyring og effektiv vareflyt.*

**Dokumentasjonskrav - bevis for at de stilte krav er oppfylt**

*Alternativ 1: Beskrivelse av firmaets rutiner vedrørende kvalitetsstyring, med vekt på kvalitetssikring, ressursstyring, ledelsens ansvar, tilvirkningsprosess og kontinuerlig analyse og forbedring.*

*Alternativ 2: Om leverandør innehar ISO-sertifikat, skal dette vedlegges.*

Bakgrunnen for å stille ovennevnte kvalifikasjonskrav var et ønske om å signere kontrakt med en pålitelig leverandør for denne rammeavtalen, som kan styre kvaliteten i sine leveranser til våre medlemskommuner i hele avtaleperioden. Bakgrunnen for å gi leverandørene to alternativer for å oppfylle vårt kvalifikasjonskrav var et ønske om å ikke diskriminere leverandører som ikke er ISO-sertifisert. Dokumentasjonskravene i alternativ 1 er dog stort sett identiske med punktene en leverandør må dokumentere for å kunne bli sertifisert etter ISO-standarden. Kravene i alternativ 1 ble tydelig formulert også for å sikre likebehandling blant leverandørene.



Det er avgjørende at oppdragsgiver må kunne legge til grunn de opplysninger som finnes i leverandørens tilbud. Dette følger bl.a. av KOFA-sak [2006/66](#), og ROR-IKT viste til innlevert dokumentasjon fra IT Partner Møre AS. Som dokumentasjon på oppfyllelse av vårt krav 7 har IT Partner Møre AS valgt å legge ved en kort beskrivelse av sine mål når det gjelder kvalitetssikring, samt informasjon om status quo i selskapet:

«Etter innføringen av et kvalitetsstyringssystem i selskapet, skal vi være i stand til å kunne utvikle og vedlikeholde et kvalitetssystem med basis i NS-EN ISO 9001:2008 (heretter kalt ISO 9001:2008).» (*vår uthevelse*)

IT Partner Møre AS dokumenterer altså, slik vi leser det, at det på nåværende tidspunkt ikke finnes et kvalitetsstyringssystem med basis i ISO 9001:2008 i selskapet, som påstått i klagen. IT Partner Møre AS skriver at man i framtida skal «...være i stand til å kunne utvikle og vedlikeholde et kvalitetssystem med basis i NS-EN ISO 9001:2008...». ROR-IKT krever imidlertid at leverandøren har systemer for kvalitetsstyring og effektiv vareflyt.

For å beskrive dagens situasjon, har IT Partner Møre AS limt inn bildet «Kvalitetshåndbok IT Partner Møre AS». Dette blir etter vår vurdering en udokumentert påstand, og kan heller ikke anses som en beskrivelse av våre dokumentasjonskrav i alternativ 1. Det innlimte bildet viser kun to prosesser - Bedriftens støtteprosesser og Bedriftens kjerneprosesser. Disse svarer på ingen måte direkte på våre dokumentasjonskrav i alternativ 1.

Etter vår vurdering var ikke dagens kvalitetsstyringssystem tilstrekkelig beskrevet i innlevert dokumentasjon, utenom rutiner for kvalitetssikring. Ifølge definisjonen fra Standard Norge er kvalitetssikring bare en liten del av et kvalitetsstyringssystem. Vi savnet altså en beskrivelse av alle andre rutiner, som det også stilles dokumentasjonskrav til i alternativ 1. Helt konkret fant vi ingen informasjon i innlevert dokumentasjon om ressursstyring, ledelsens ansvar, tilvirkningsprosess og kontinuerlig analyse og forbedring. Alle disse punktene er eksplisitt nevnt i våre dokumentasjonskrav og skal beskrives som bevis for at det stilte kvalifikasjonskravet er oppfylt.

IT Partner Møre AS mente derimot at de har systemer for kvalitetsstyring og effektiv vareflyt, og at innlevert dokumentasjon beviser dette.

#### VÅR VURDERING AV MOTTATTE RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA KOFA:

Vi har mottatt den rådgivende uttalelsen fra KOFA, og oppfatter kommentarene slik:

##### (1) Ang. vesentlige avvik fra minstekrav

Alle våre krav i kravspesifikasjonen og prisskjemaet må anses som minstekrav. Avvik fra minstekrav hos et produkt må vurderes opp mot antall produkter avviket berøres av. Spørsmål ble altså: Finnes det vesentlige avvik i mottatte tilbud, basert på KOFA sin tolkning av vesentlighetsbegrepet? Nedenfor følger en oversikt over våre vurderinger:

##### Serit IT Partner Møre AS

- PC 4 - krav 4: Størrelsen skal være min. 24,0 tommer. Tilbudt skjerm har bare en størrelse på 23,0 tommer. Gjelder 5% av alle skjermer - ikke et vesentlig avvik ifølge KOFA.

##### Dustin

- Universal dockingstasjon - oppfyller ikke våre minstekrav. Gjelder alle dockingstasjoner - et vesentlig avvik ifølge KOFA.





IT-Data

- Har ikke besvart B-krav i prisskjemaet, men informasjonen finnes i vedlagte brosjyrer.
- IT-Data har tatt flere forbehold i tilbudsbrevet, som må vurderes som vesentlige avvik ifølge KOFA.

Itello

- Har ikke besvart en del A- og B-krav i prisskjemaet, men informasjonen finnes i vedlagte brosjyrer.
- PC 7 - oppfyller ikke minstekrav om mer enn score 6.000 i CPU-benchmark. Tilbudt prosessor i5-6200u har bare en score på 4.047 i CPU-benchmark. Gjelder 1% av alle pc-er - ikke et vesentlig avvik ifølge KOFA.
- PC 8 - oppfyller ikke minstekrav om mer enn score 3.500 i CPU-benchmark. Tilbudt prosessor i5-5200u har bare en score på 3.477 i CPU-benchmark. Gjelder 20% av alle pc-er - et vesentlig avvik ifølge KOFA.
- Skjerm 2 - krav 1: Størrelsen skal være min. 24,0 tommer. Tilbudt skjerm har bare en størrelse på 23,8 tommer. Gjelder 80% av alle skjermer - et vesentlig avvik ifølge KOFA.
- Skjerm 2 - krav 5: Oppløsning skal være min. 1920x1200. Tilbudt skjerm har bare en oppløsning på 1920x1080. Gjelder 80% av alle skjermer - et vesentlig avvik ifølge KOFA.
- PC 4 - krav 4: Størrelsen skal være min. 24,0 tommer. Tilbudt skjerm har bare en størrelse på 23,8 tommer. Gjelder 5% av alle skjermer - ikke et vesentlig avvik ifølge KOFA.

ATEA:

- PC 8 - oppfyller ikke minstekrav om min. 15 tommer skjerm. Tilbudt pc har bare en 14 tommers skjerm. Gjelder 20% av alle pc-er - et vesentlig avvik ifølge KOFA.

(2) Ang. avvisning av tilbud

KOFA konkluderer i sin uttalelse (se avsnitt 44 i KOFA-sak 2017/94) med at innlevert dokumentasjon må forstås slik at et kvalitetsstyringssystem var på plass på tilbudstidspunktet. Dermed kan ikke IT Partner Møre AS avvises med begrunnelse i FOA (gammel versjon) § 20-12 (1) a, siden manglende oppfyllelse av dokumentasjonskrav ikke medfører en plikt til å avvise. I så fall må en avvisning begrunnes med FOA (gammel versjon) § 20-12 (2) g, men KOFA tar ikke stilling til om kvalifikasjonskravene er oppfylt eller ei.

**KONSEKVENSER AV KOFA-SAK 2017/94**

4 av 5 tilbud i delkonkurransen 1 inneholdt vesentlige avvik fra vår kravspesifikasjon når man legger KOFA sin strenge tolkning til grunn, og måtte derfor avvises. Tilbudet fra IT Partner Møre ble avvist pga. manglende dokumentasjon av kvalifikasjonskrav nr. 7, jf. FOA (gammel versjon) § 20-12 (2) g. En senere klage på avvisningen fra IT Partner Møre AS ble ikke tatt til følge av oss.

Da alle tilbud var avvist, var det ikke lenger konkurranse, og delkonkurransen 1 ble dermed avlyst. Ny konkurranse vil bli kunngjort ultimo november 2017 etter FOA § 13-1 (2) som konkurranse med forhandling.





**MOLDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2017-1502/06  
Arkiv: 210  
Saksbehandler: Jane Anita Aspen  
Dato: 21.11.2017

**Saksframlegg**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 41/17	Kontrollutvalget	30.11.2017

**MOLDEBADET KF. ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL**

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2. tertial 2017 til orientering.

**Saksopplysninger**

Med hjemmel i kommuneloven § 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett for kommuner.

I § 10 i forskriften går det fram at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr. år jf. merknad til paragraf 10.

Moldebadet KF er et kommunalt foretak etter kapittel 11 i kommuneloven. Regnskapet føres etter kommunale prinsipper. Foretaket rapporterer til kommunestyret 2 ganger i året, som hovedselskapet Molde kommune.

Utvalget fattet i møte 20.6.2016, sak 20/16, følgende vedtak: «Kontrollutvalget ønsker for fremtiden også å få fremlagt tertialrapport for Molde Eiendom KF og Moldebadet KF».

Vedlagt saken følger:

- Moldebadet KF- 2. tertial økonomirapport 2017, saksframlegg til styre, formannskap og kommunestyret m/vedlegg.

**VURDERING**

Det fremgår i rapporten at foretaket pr. 2. tertial har et merforbruk på kr 1,4 million. Prognose for forventet merforbruk er på 2,2, mill. kroner, skriver daglig leder Eva Kristin Ødegård.

I rapporten fremkommer det at badet har hatt lavere besøk enn budsjettert. Når det gjelder kostnader, så er det et periodisert merforbruk på lønn. Hovedsakelig skyldes dette opplæring av nye med medarbeidere. Kjøp av varer og tjenester har et stort merforbruk, skriver daglig leder Eva Kristin Ødegård. Årsaker som nevnes er utfordringer med ventilasjon og innleie av ekstern konsulent som følge av at de har manglet teknisk leder. I rapporten vises det til ulike tiltak som gjøres for å øke inntektene.

Foretaket har for 2017 lagt til grunn et høyt inntektskrav på 140 000 gjester for å kunne gå i balanse. Dette anses som ambisiøst etter erfaringer basert på syv års drift, skriver daglig leder i foretaket

Sekretariatet er ikke kjent med at det er feil eller mangler ved den fremlagte tertialrapporten.

Jane Anita Aspen  
daglig leder

## Saksframlegg

### Moldebadet KF - 2. tertial økonomirapport 2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
32/17	Styret for Moldebadet KF	12.10.2017
	Molde formannskap	
	Molde kommunestyre	

#### Innstilling

Økonomirapport for Moldebadet KF for 2. tertial 2017 tas til orientering.

#### Saksopplysninger

**Overordnet mål:** Foretakets hovedformål er på kommunens vegne å eie Moldebadet og besørge god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsen. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften.

Molde kommunestyre har fattet vedtak om at Moldebadet KF skal drifte badet i balanse. Foretaket har pr 2. tertial et merforbruk på 1, 4 million. Estimert merforbruk for 2017 er på 2,2 million.

#### Inntekter/besøk:

Badet har hittil i år hatt et lavere besøk enn budsjettert. Tabellen under viser avvik i budsjettert besøkstall i forhold til faktisk besøk per år.

Årstall	Budsjettert inntekt	Regnskap	Avvik	Besøkstall per år
2017	16 618 000	Prognose 2017 14 600 000	Prognose 2017 -2 000 000	Prognose 2017 125 000
2016	17 503 000	14 597 248	-2 905 752	123 203

2015	16 273 000	14 682 058	-1 590 942	131 642
2014	15 881 000	14 038 088	-1 842 912	128 728

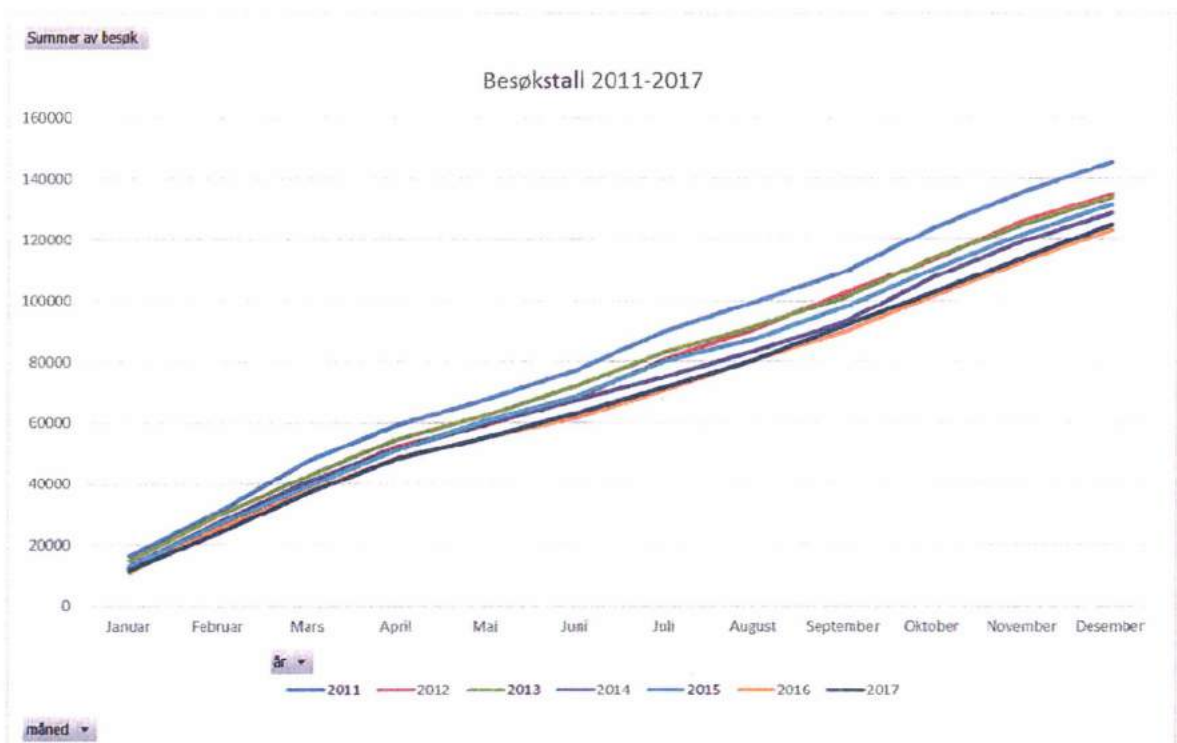
Fig.1

Årstall	Gjester pr august	Besøk hele året	Budsjett for året
2011	99589	145350	140000
2012	90100	134843	140000
2013	91482	133887	140000
2014	83449	128728	140000
2015	87320	131642	135000
2016	80350	123203	135000
2017	80464		140000

Figur 2

Etter andre tertial 2017 ligger vi omtrent på samme besøkssnittet for samme periode i 2016. Vi ser nå at vi ikke når vårt mål på 140 000 gjester. Ut i fra besøkstall per andre tertial (se figur 2) estimerer vi et besøk på 125 000 gjester per 31.12.17 som er 15 000 lavere enn budsjettet. Tabell i figur 2 synliggjør en besøksnedgang over tid. Regnskapsmessig viser inntekter for andre tertial en liten økning i forhold til i fjor. I forhold til budsjett 2017 har Moldebadet per august en mindreinntekt på 1,0 million.

### Besøkstall:



Siste 4 mnd 2017 er estimert besøk.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Budsjettert besøk</b>	140 000	140 000	140 000	140 000	135 000	135 000	140 000
<b>Reelle tall og estimert besøk hele året</b>	145 350	134 843	133 887	128 728	131 642	123 203	(125 000)
<b>Snitt pr dag hele året</b>	420	387	387	367	372	345	(350)
<b>Besøk per 2. tertial Januar - august</b>	99 589	90 100	91 482	83 449	87 320	80 350	80 464
<b>Snitt pr dag 2. tertial</b>	413	382	388	350	367	339	339
<b>Snitt pr dag sept - desember</b>	381	370	353	390	382	357	(371)
<b>Antall gjester September - desember</b>	45 818	44 374	44 656	47 839	45 279	42 853	(44 532)

For å nå budsjett 2017 på 140 000 besøkende må vi ha et snitt på 496 besøkende i 3. tertial. Estimert besøk er satt til 125 000 og for å nå estimert besøk må snitte ligge på 371 per dag i 3. tertial.

Besøket i Moldebadet viser stabilitet i de fleste ukene, de store variablene kommer i vinterferie, påskeferie, uke 29 (jazzfestival) og uke 30 og høstferien i uke 41.

Vi er svært avhengig av været - en meget fin høst vil slå negativt ut på besøkstallet, mens mye dårlig vær vil gjøre besøkstallet - inntektene bedre.

Det er også meldt inn til kommunen behov for flere parkeringsplasser i nærområdet, da dette er svært viktig for badeanleggets besøkstall.

For å nå estimert besøk viderefører vi salgsfremmende tiltak som opplevelsesdesign og ERP.

- Opplevelsesdesign: Badelandene har gjennomført et prosjekt der man har jobbet frem kunnskap om kundegrupper. Verktøyet benyttes til markedsføring, tilrettelegging og spissing av tilbud, opplæring av ansatte, kundebehandling med mere.
- ERP systemet: Oppstart 26. oktober 2017. Dette er et system med mange moduler blant annet kundebehandlingssystem, innkjøps- og bestillingsmuligheter, samt mange andre smarte moduler som vil lette arbeidsprosesser for både resepsjon, fagledere og administrasjon. Gevinsten av systemet, i form av besøkstall og økonomi, vil bli synlig i andre halvår av 2018.

### Forklaring på avvik på periodisert budsjett:

#### Inntekter:

Regnskapet pr 31.08.2017 viser at vi har en periodisert mindreinntekt på 1,0 million.

Foretaket har budsjettert med et besøk på 140 000 gjester, pr 2. tertial estimerer vi at besøket vil havne på 125 000 gjester i 2017.

I hele tusen	Regnskap per 31.08.2017	Periodisert budsjett per	Avvik	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Dagsbilletter og kortsalg	-6 291	-6 948	-656	-11 100	-6 514
Helse/ldrett/skole/bedrift / kurs	-2 582	-2 805	-222	-3 724	-2369
AQUA og div salg	-517	-642	-124	-963	-555
Husleie inntekt /arbeid for andre	-272	-234	38	-351	-281
REFUSJON FRA MK- leie av svømmehall	-480	-480	0	-480	-360
<b>Totalt</b>	<b>-10 144</b>	<b>-11 109</b>	<b>-965</b>	<b>,000-16 618</b>	<b>-10081</b>

### Kostnader

Lønn har et periodisert merforbruk på kr 169 000,-. Avvik på 90 000,- er grunnet opplæring av nye medarbeidere på grunn uventet permisjon og sykefravær. For å opprettholde driften av badet har det vært nødvendig å ha opplæring innen de viktige fagområdene livredning og sikkerhet. Avvik på 40 000,- innhentes via fakturering, dette hører til prosjekt nytt billettsystem der vi har fått midler fra digitaliseringsgruppa.

Kjøp varer og tjenester har et stort merforbruk på 875 000,- Cirka 340 000,- vil bli dekt inn via refusjon sykelønn. Vi har i 2017 byttet sand, hatt utfordringer med ventilasjon, kameraovervåkning og pumper. I tillegg til dette har vi vært uten teknisk leder fra medio januar 2017, dette har bidratt til en svært krevende drift på teknisk og det er leid inn ekstern konsulent i 20-40% stilling. Moldebadet har kjøpt inn nytt utstyr for 50 000 til cafeen, dette er kostnader som ikke ble budsjettet for 2017. Overforbruket ligger på de store tekniske poster i kjeller som forklart ovenfor. Vi arbeider for å holde overforbruket nede men ser at vi vil havne rundt 0,7 mill.

### Forventet resultat 2017:

Vi forventer et besøk på 125 000 gjester. Dette er 15 000 lavere enn budsjettet. Foretaket melder om et merforbruk på 2,2 million for 2017. Dette til tross for en ekstra overføring morselskapet på en million, som Moldebadet KF mottok i påvente av gevinst ut i fra teknisk prosjekt. Prosjektet er forsinket og ny oppstartsdato er medio desember. Forventet resultat for 2017 blir på 2,2 million.

Moldebadet har fått bekreftet gjennom ekstern rapport at vi har en god badefaglig drift og at vi opprettholder et godt sikkerhetsnivå. For å ligge på et forsvarlig driftsnivå kreves et visst inntektsgrunnlag, men til tross for at vi har høyt besøkstall basert på befolkningsgrunnlag og tjener godt per gjest er kravene til inntekt veldig høye for Moldebadet. Besøkstallene ligger langt over prognosene som var satt i forprosjektet. Prognosene for kostnader i forprosjektet var underbudsjettet. En stor del av merforbruket ligger i kostnader på teknisk bygg (vedlikehold, utskiftninger, strøm og vann). Foretaket har for 2017 lagt til grunn et høyt inntektskrav på 140 000 gjester for å kunne drifte i balanse. Dette anses som ambisiøst etter erfaringer basert på syv års drift.

Vi gjør flere tiltak for å øke inntektene slik at vi kan møte budsjett. Vi har i dag bygd opp en stor kursavdeling og håper vår kursvirksomhet også får flere gjester til å kjøpe årskort og bruke badet. I tillegg må vi fortsette det gode arbeidet med markedsføring i ulike kanaler og ha god dialog mot bedriftsmarkedet med salg og arbeidet med opplevelsesdesign. Det aller viktigste er å ha en velfungerende organisasjon og ta vare på de gjestene vi har med en høy grad av service, dette gir oss gjenkjøp og et godt omdømme. I tillegg til å være et anlegg for helse, skole og idrett, må Moldebadet være attraktive for innbyggere i regionen og tilreisende. Dette møter vi ved å innføre et nytt ERP system som skal effektivisere kundebehandling, informasjon, bestilling og fakturering.

**Innspill til økt ramme 2018:**

Hovedkonklusjonen på den eksterne rapporten utført høsten 2016 er at den badefaglige driften er bra. Besøkstallet er høyt sett i forhold til befolkningsgrunnlag og vi tjener bra per gjest, men vi tjener likevel for lite til å klare våre utgifter. På bakgrunn av dette må Moldebadet søke om ramme for å kunne drifte i balanse.

Det totale underskuddet for 2017 er estimert til 2 200 000,-. Den eksterne rapporten viste potensiale for teknisk innsparing på mellom 500 000,- og 1 200 000 i kjelleren vår. Denne innsparingen kan realiseres ved å bygge om vannbehandlingen og ventilasjonen med ny struktur på serviceavtaler og mer automatisering. Dette prosjektet skal settes i gang desember 2017, og effekter forventes tidligst i andre halvdel av 2018.

Moldebadet opplever også flere tekniske utfordringer som påvirker økonomien. Erfaring på landsplan tilsier at bygget vil kreve ulike investeringer når det er mellom åtte og ti år gammelt, hvilket vil si at vedlikeholdsbudsjetter vil øke.

Rammebehovet for 2018 kan bli opp til 3 millioner, men ved realisering av potensialet i kjelleren kan vi forvente et rammebehov på mellom 1,7 – 2,2 million avhengig av hvor stor effekten av prosjektet blir. På bakgrunn av ovenstående grunnlag ser vi at rammen til foretaket bør være 2,2 million i 2018. Dette er for at vi skal kunne håndtere både praktiske og tekniske utfordringer som forventes å oppstå i nærmeste fremtid.

Eva Kristin Ødegård  
daglig leder



## Økonomisk rapport per 31.08.2017

	Regnskap 31.08.2017	Periodebudsjett 31.08.2017	Årsbudsjett 2017	Regnskap 31.08.2016
Driftsinntekter og refusjoner	11 107 633	11 422 948	17 328 000	10 563 760
Kapitaltilskudd fra morselskap	3 115 500	3 115 500	7 185 000	3 973 500
Driftsutgifter	-12 337 623	-11 205 000	-17 793 000	-10 729 814
Sum finanstransaksjoner	-3 356 741	-3 360 000	-6 720 000	-3 493 203
<b>Resultat</b>	<b>-1 471 230</b>	<b>-26 552</b>	<b>-</b>	<b>314 242</b>
Fra morselskap - til inndekking av merforbruk	2 377 000	2 377 000	4 754 000	0
Egenfinansiering - til inndekking av merforbruk				
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>905 770</b>	<b>2 350 448</b>	<b>4 754 000</b>	<b>314 242</b>
Dekning av tidligere års merforbruk	0	-	-4 754 000	-
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>905 770</b>	<b>2 350 448</b>	<b>-</b>	<b>314 242</b>
<b>Avvik i forhold til budsjett</b>	<b>-1 444 678</b>			

<b>Akkumulert merforbruk per 31. desember 2016 skal dekkes inn i 2017</b>	<b>4 754 562</b>
Finansiering:	
Overføring fra kommunen, kommunestyrevedtak 15.12.16 (K-sak 120/16)	-3 800 000
Økt tilskudd til inndekking - kommunestyrevedtak 22.6.17 (K-sak 41/17)	-954 562
<b>Akkumulert merforbruk per 31 desember 2017</b>	<b>0</b>

Skrevet ut 12.09.2017



**MOLDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2017-1502/06  
Arkiv: 216  
Saksbehandler: Jane Anita Aspen  
Dato: 21.11.2017

**Saksframlegg**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 43/17	Kontrollutvalget	30.11.2017

**OPPDRAKS AVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS**

**Sekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte oppdragsavtale.
2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder oppdragsavtalens innhold. Basert på denne uttalelsen, får sekretariatet i samråd med kontrollutvalgets leder, fullmakt til å gjøre presiseringer og/eller mindre justeringer i avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget om hvilke endringer som eventuelt er gjort.
3. Kontrollutvalgets leder signerer avtalen.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, jf. kommuneloven § 77.

I henhold til Forskrift om revisjon kap. 2, § 4, er revisor pålagt å arbeide planmessig og effektivt. Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. Forskrift om kontrollutvalg, kap. 3, § 4 og kommunelovens § 78 nr. 1.

Kommunestyret i Molde valgte i møte 21.5.2015 k-sak 30/15, å inngå som deltager i Møre og Romsdal Revisjon og valgte selskapet som revisor for kommunen. I vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå og godkjenne engasjementsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Av ulike årsaker kom Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) ikke i drift før fra 1.februar 2017. Skifte av daglig leder i MRR, har også medført at arbeidet med oppdragsavtalen har tatt noe tid. Våren 2017 ble det avholdt felles arbeidsmøter mellom sekretariatene på Nordmøre, Romsdal og fylkeskommunen og konstituert daglig leder i MMR. Det ble i disse møtene avtalt å dele inn avtalestrukturen slik:

- Engasjementsbrev
- Oppdragsavtale

Daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal har i tillegg hatt egne møter med daglig leder i MMR, Veslemøy Ellinggard, etter at hun startet opp 1. mai 2017. I disse møtene det har vært jobbet med avtaleutkastet.

Basert på dette følger vedlagt utkast:

- Vedlegg 1. Engasjementsbrev (u.off. Off.loven § 13, jf. fvl. §13 1. ledd nr. 2)

- Vedlegg 2. Oppdragsavtale (u.off. Off.loven § 13, jf. fvl. §13 1. ledd nr. 2)

## VURDERING

### Engasjementsbrev

Dette har revisor plikt til å utarbeide, jf. revisjonsstandard ISA 210 – Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget. Hensikten med engasjementsbrevet er fra revisor sin side å informere ledelsen (kommunestyret) om deres ansvar for intern kontroll og økonomiforvaltning, herunder å klargjøre hvilke forutsetninger og forventninger som ligger til grunn fra revisor sin side for å gjennomføre revisjonsarbeidet. Som det går frem av ISA 210 skal engasjementsbrevet sendes til ledelsen eller den som har ansvaret for styring og kontroll av virksomheten. Revisjonen har valgt å følge Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin tolkning av at dette brevet skal sendes kontrollutvalget på vegne av kommunestyret. Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning og skal påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte, jfr. kommuneloven § 76. Kontrollutvalget er kommunestyrets utøvende organ, og skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, jfr. kommuneloven § 77. Sekretariatet har ikke drøftet innholdet i engasjementsbrevet med revisjonen, da dette oppfattes som revisjonens brev til kunden.

### Oppdragsavtale

Kontrollutvalgets reglement sier ikke noe om hva engasjementsavtalen/oppdragsavtalen skal inneholde, men sekretariatet har tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets engasjementsavtale med Kommunerevisjonsdistrikt 2 fra 2011, i forhandlingene med revisjonen og de andre sekretariatene. En har selvsagt også hatt med seg erfaringer fra samspillet mellom kontrollutvalg/kommune og revisjon.

Oppdragsavtalen skal regulere forhold som kontrollutvalget er opptatt av som kunde, herunder krav og forventninger til leveranseomfang, innhold og kommunikasjon med kontrollutvalget. Dette for at leveransen skal sikres og slik at utvalget skal settes i stand til å ivareta sitt tilsynsansvar overfor revisjonen.

Sekretariatet har i denne avtalen lagt vekt på å sikre at det er gode rutiner for dialog mellom revisjon, kontrollutvalg og sekretariat, samt mellom revisjon og administrasjon.

Det har fra revisjonen sin side også vært viktig å sikre at en har en ensretting i avtalene med kommunene i revisjonsdistriktet.

Oppdragsavtalen har tatt utgangspunkt i at kommunene skal ha tjenester i det omfanget de tidligere har hatt. Kommunene som tidligere fikk tjenester fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 har fått levert 2-3 forvaltningsrevisjoner i året. Kommunen knyttet til distriktsrevisjon Nordmøre har, i følge revisjonen, fått noe færre. Det legges her opp til at de to største kommunene (Molde og Kristiansund) får levert 1 forvaltningsrevisjonsrapport i året, mens de andre kommunene får levert 2 forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller i valgperioden. Det er dette revisjonsselskapet vurderer at de har kapasitet til, ut fra forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

Etter forskrift om kontrollutvalg § 9 skal kontrollutvalget årlig se til at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon.

Dersom det er behov for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt utover 1 i året, så må kontrollutvalget be kommunestyret om midler til disse prosjektene.

Sekretariatet mener avtaleutkastet er et godt grunnlag for å utvikle et konstruktivt samarbeid med MRR. Vi tror at avtalen kan bidra til å utvikle både revisjonen og kommunen. Forhåpentligvis vil en kunne styrke kontroll- og tilsynsaktivitetene på en god og effektiv måte.

Rådmannen skal ha mulighet til å uttale seg om oppdragsavtalen før godkjenning. En slik uttale er ikke innhentet på nåværende tidspunkt, men vil bli gjort når kontrollutvalget har akseptert avtalen.

Jane Anita Aspen  
daglig leder



**MOLDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2017-1502/06  
 Arkiv: 212&14  
 Saksbehandler: Jane Anita Aspen  
 Dato: 22.11.2017

**Saksframlegg**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 44/17	Kontrollutvalget	30.11.2017

**SLUTTREGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT NR. 2761 - HJELSET  
 BARNEHAGE**

**Sekretariatets forslag til uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 30.11.2017 i sak PS 44/17 behandlet sluttregnskap for prosjekt **2761 Hjelset barnehage med en kostnad på kr 29 623 538 inkl. mva.**

Kontrollutvalget er kjent med at økonomireglementet til Molde kommune bare krever at det legges frem prosjektregnskap for store, flerårige prosjekt som har vært oppe som egen politisk sak før oppstart. Da dette prosjektet legges frem for politisk behandling, finner kontrollutvalget det riktig også å komme med uttale til prosjektet.

Det fremkommer av prosjektrapporten at prosjektet har sitt utspring i sak om full barnehagedekning i Molde kommune, kommunestyret 15.12.2011. Med bakgrunn i saken ble det gjort et administrativt vedtak av plan og utviklingssjefen om å rehabilitere, bygge om og bygge til eksisterende Hjelset skole til permanent barnehagedrift. Økonomisk ramme for prosjektet var da satt til 23,0 mill. kroner. Etter at anbudskonkurranse var gjennomført ble økonomisk ramme for prosjektet satt til 30,0 mill. kroner i investeringsbudsjettet for 2013. Kontrollutvalget tolker vedtaket i investeringsbudsjettet for 2013 som det gjeldende vedtaket. I forhold til 30 mill. kroner, viser prosjektregnskapet da et mindreforbruk på kr 376 462,-.

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sitt saksframlegg datert 7.11.2017, inklusiv prosjektrapport datert 21.2.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.

Prosjektet ble gjennomført i 2013. Ferdigattest for bygget ble utstedt 29.6.2015. Revisor skriver at prosjektet er avsluttet pr. 31.12.2016.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til sluttregnskapet legges fram.

Revisor har funnet at kommunen har gjennomført konkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Videre at fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap og at utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt **2761 Hjelset barnehage**. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er avlagt.

### Saksopplysninger

Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 1, Forskrift om kontrollutvalg, kap. 3 og 4 og revidert økonomireglement vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016 i sak 8/16, har gir kontrollutvalget sin uttalelse til sluttregnskap for prosjekt nr. **2761 Hjelset barnehage** Kommunestyret i Molde vedtok en kostnadsramme for prosjektet på kr 30 mill. kr. i sak 117/13 Budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 - 2017

Vedlegg:

- Saksframlegg sak 61/17 til styret i Molde Eiendom KF – Prosjekt nr. 2761 Hjelset barnehage – Sluttoppgjør og byggeregnskap, vedlagt sluttrapport datert 21.2.2017, sluttregnskap datert 21.2.2017, rapport fra regnskap og ferdigattest
- Revisjonens uttale datert 13.11.2017

### VURDERING

Molde kommunes økonomireglement ble revidert av kommunestyret 18.2.2016 i sak 8/16:

#### *6.4. Prosjektregnskap*

*Endelig prosjektregnskap for investeringer skal foreligge så snart som mulig etter avsluttet prosjekt og senest i forbindelse med første garantibefaring. Dette gjelder kun for store, flerårige prosjekt som har vært oppe som egen politisk sak før oppstart. Prosjektregnskapene skal ha samme politiske behandling som årsregnskapene, herunder behandling i kontrollutvalget.*

Sekretariatet mottok uttalelse fra revisjonen til dette prosjektet 13.11.2017. Det ble da tatt kontakt med Molde Eiendom KF for å etterlyse sluttrapport. Vi fikk da opplyst at det var laget et saksframlegg til styret sitt møte 15.11.2017, og prosjektet legges frem til politisk-behandling. Sekretariatet har da valgt å ta utgangspunkt i dette saksframlegget med vedlegg.

Etter det sekretariatet kan se, så har ikke dette prosjektet vært oppe som egen politisk sak, men har fått bevilgningen gjennom investeringsbudsjettet. Etter økonomireglementet pkt. 6.4. Prosjektregnskap, skulle det da ikke legges frem prosjektregnskap til politisk behandling. Siden Molde Eiendom KF likevel velger å legge prosjektet frem for politisk behandling, så blir det også riktig at kontrollutvalget uttaler seg til sluttregnskapet.

Prosjektet ble gjennomført i 2013. Prosjektet ble gjennomført som en generalentreprise, og Grytnes Entreprenør fikk kontrakten. I prosjektrapporten står det at komplettering utomhus/leikeareal og lekebod/søppelbod ble ferdigstilt i løpet av 2014. Ferdigattest for bygget ble utstedt 29.6.2015. Revisor skriver at prosjektet er avsluttet pr. 31.12.2016.

Det fremkommer i prosjektrapporten at det i ettertid har vært problemer med en taklekasje over eksisterende bygg som det er vanskelig å finne årsaken til. Entreprenør er varslet og utbedring må gjøres (vinter 2017). Det har også vært utfordringer med soveskuret, det utvikles mugg på vogner som står der over lengre tid.

Revisor har funnet at kommunen har gjennomført konkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Videre at fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap og at utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører prosjektet.

Sekretær vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til sluttregnskapet legges fram. Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak.

Jane Anita Aspen  
daglig leder

**MOLDE EIENDOM KF**

Molde Eiendom KF

Arkiv: 037  
 Saksmappe: 2017/166-0  
 Saksbehandler: Mona Helen  
 Sørensen  
 Dato: 07.11.2017

**Saksframlegg****Prosjekt nr. 2761 Hjelset barnehage - Sluttoppgjør og byggeregnskap**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
61/17	Styret for Molde Eiendom KF fra 1.7.2013	15.11.2017
	Molde formannskap	
	Molde kommunestyre	

**Forslag til vedtak**

Sluttrapport med sluttregnskap for prosjektet 2761 Hjelset barnehage – rehabilitering, ombygging og påbygging av Hjelset sole til permanent barnehagedrift godkjennes.

**Saksopplysninger**

Vedlegg til saken:

- Sluttrapport datert 21.02.2017
- Sluttregnskap datert 21.02.2017
- Rapport fra regnskap
- Revisjonsuttalelse fra Kommunerevisjonsdistrikt 2, datert XX.XX.XXXX
- Ferdigattest

**Bestilling og politiske vedtak**

Saken ble behandlet i kommunestyret 15.12.2011 i saken om full barnehagedekning i Molde kommune, og økonomisk ramme for prosjektet i tidligfase ble satt til 23,0 mill. Etter gjennomført anbudskonkurransen ble økonomisk ramme for prosjektet revidert investeringsbudsjett for 2013. Rammen ble da satt til 30 mill inkl mva. I budsjettet for prosjektet var det også medtatt kostnader til riving av den gamle skolen på Hjelset og istandsetting av utearealet.

**Bakgrunn for prosjektet**

Det er i budsjett og økonomiplan vedtatt at det skal settes av midler til "Full barnehagedekning"

Med bakgrunn i denne ble det gjort et adm. vedtak v/ Plan- og utviklingssjefen om å rehabilitere, bygge om og bygge til eksisterende Hjelset skole til permanent barnehagedrift.

### **Organisering av prosjektet**

Forprosjekt og beskrivelser for prosjektet ble utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor og Norconsult AS.

Generalentreprenør:  
Grytnes Entreprenør AS

Underentreprenører var:

- Rør og Sanitær: O.A. Sanne
- Elektro: Mifo AS
- Ventilasjon: GK AS
- Grunnarbeid: Storvik Maskin

Molde Eiendom KF engasjerte ekstern byggeleder Tone Rangnes i XPRO AS etter å ha avholdt konkurranse på byggelederjobben.

### **Gjennomføring**

Byggingen startet opp des 2012/jan2013 og ble bygget ble overtatt i oktober 2013. Ferdigstillelse utomhus/leikeareal ila 2014.

Det var enkelte nødvendige avklaringer i prosjektet. Blant annet ble det en økonomisk besparelse når det ble valgt «luft til vann» varmepumpe i stedet for «vann-vann» varmepumpe. Det ble også gjennomført renovering av gymsalen innenfor den opprinnelige rammen. Andre avklaringer var løsninger for leikeareal, oppføring av utebod/søppelskur og endring av kledning.

HMS arbeidet har fungert godt, og vi kjenner ikke til at det har oppstått uheldige situasjoner under arbeidene.

### **Prosjektøkonomi**

Prosjektet er inndekt over rammen bevilget til P2761 Hjelset barnehage. Prosjektet mottok kr 200 000,- i støtte fra Enova for innstallering av varmepumpe. Sluttregnskapet viser en belastning i prosjektet på kr 29,4 mill inkl mva.

Mona Helen Sørensen  
daglig leder

### **Vedlegg**

1	Hjelset barnehage - Byggeregnskap sluttrapport
2	P2761 Hjelset barnehage - sluttrapport
3	Rapport fra regnskap
4	Ferdigattest



## Hjelset Barnehage

Sluttoppsett

Bruttoarealer BTA  
Bruksareal BRA1 100  
988

Dato: 21.02.2017

Post	Fag	Budsjett etter innkommet tilbud generalentreprise		Sluttoppsett	Kommentar
0	MARGINER OG RESERVER	kr	1 000 000	kr	-
	Uforutsatt	kr	1 000 000		
1	FELLESKOSTNADER	kr	1 591 746	kr	-
	Rigg og drift (ca 5 % av huskostnad 1-6)	kr	1 591 746	kr	-
2	BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	kr	8 091 562	kr	-
	Bygn.messige arbeider ark.	kr	6 818 408	kr	-
	Bygn.messige arbeider Byggeteknikk.(riv+p)	kr	504 599	kr	-
	Bygn.messige hjelpearbeider VVS	kr	580 992	kr	-
	Bygn.messige hjelpearbeider Elektro	kr	187 563	kr	-
3	VVS - ANLEGG	kr	5 315 186	kr	-
	Sanitæranlegg+ utomhusanlegg riving	kr	1 286 964	kr	-
	Varmeanlegg	kr	1 841 388	kr	-
	Brannsløkkeanlegg	kr	442 474	kr	-
	Luftbehandlingsanlegg inkl rigg og drift	kr	1 744 360	kr	-
4	EL.ANLEGG	kr	1 657 579	kr	-
	Basisinstallasjoner inkl forsyning.	kr	1 657 579	kr	-
	Lysanlegg				
5	TELE OG AUTOMATISERING	kr	810 086	kr	-
	Basisinstallasjoner inkl alarm, lyd og bilde				
	Automatisering	kr	810 086	kr	-
6	ANDRE INSTALLASJONER	kr	-		
	Oppfølging brukertilpasning				
<b>Sum Huskostnad (1-6)</b>		<b>kr</b>	<b>17 466 159</b>	<b>kr 18 821 754</b>	<b>Generalentreprise</b>
7	UTOMHUSANLEGG	kr	1 050 711	kr	1 054 496
	Leikeapparat og utebod	kr	1 050 711	kr	705 496
	Rivekostnad gamleskolen			kr	349 000
<b>Sum Entreprisekostnad (1-7) og utomhus</b>		<b>kr</b>	<b>18 516 870</b>	<b>19 876 250</b>	
8	GENERELLE KOSTNADER	kr	2 663 265	kr	1 928 910
	Arkitekt og konsulenter,	kr	1 569 665	kr	737 628
	Prosjekt- og byggeledelse	kr	393 600	kr	437 060
	Byggherrekostn.	kr	500 000	kr	725 732
	Kopiering og bikostnader	kr	50 000	kr	15 727
	Gebyrer etc.	kr	100 000	kr	12 763
	Div.	kr	50 000	kr	-
<b>Sum Byggekostnad (1-8)</b>		<b>kr</b>	<b>21 180 135</b>	<b>kr 21 805 160</b>	
9	SPESIELLE KOSTNADER	kr	8 270 034	kr	7 818 377
91	Inventar og utstyr	kr	1 500 000	kr	1 138 907
	Finanskostnader, inkl lønns- og prisstign	kr	300 000	kr	605 410
	Påløpte kostnader	kr	500 000	kr	500 000
	25 % mva, (post 1-8, + 91)	kr	5 920 034	kr	5 574 060
<b>Sum prosjektkostnad inkl mva (post 0-9)</b>		<b>kr</b>	<b>30 450 169</b>	<b>kr 29 623 537</b>	
				<b>kr</b>	<b>26 930 pr m<sup>2</sup></b>

Prosjektnr. / prosjektnavn: P2761 Hjelset barnehage – rehabilitering, ombygging og påbygging av Hjelset skole til permanent barnehagedrift i samsvar med forprosjekt datert 16.11.2011.			
Rapport type:	Sluttrapport	Rapport dato:	21.02.17
Prosjektansvarlig:	Tor Egil Heimstad	Rapportansvarlig:	Gerd-Elin Løken

#### Generelt om prosjektet

I forbindelse med kravet om full barnehagedekning ble det vedtatt å rehabiliterer, bygge om og bygge til eksisterende Hjelset skole til permanent barnehagedrift.

Forprosjektet ble utarbeidet og planlagt i nært samarbeid mellom arkitekt (Kosbergs Arkitektkontor) og konsulenter (Norconsult AS), samt brukerrepresentanter fra fagseksjon barnehage, PUA og gjeldende driftsenhet samt byggherrerrepresentant fra Molde Eiendom KF.

Prosjektet skulle i utgangspunktet gi et netto leke og oppholdsareal til ca 70 barnehageplasser. I dette tallet lå muligheter for en friluftsgruppe på 20 barn, som skulle ha innbase i eksisterende gymsal. Pr januar 2017 er det 83 barn i barnehagen på Hjelset.

Tak over eksisterende bygg var renoveret i 2008, og det ble bestemt at eksisterende takkonstruksjon med isolasjon skulle beholdes, men det skulle etableres nytt fall og hele takes skulle tekkes på nytt.

Eksisterende gymsal skulle i utgangspunktet ikke renoveres, men det viste seg at det var behov for oppgradering og lydreduserende tiltak også her. (Dette ble dekket inn i bevilget ramme.)

Tekniske areal er plassert i eksisterende kjeller og i nytt ventilasjonsrom på taket.

Bygget er fullsprinklet.

Areal til personalet og ny personalinngang er i tilbygg mot nord.

Utendørs soveskur til barnevogner, og utendørs leikebod/søppelbod.

Stor parkeringsplass, og sone for parkering for levering og henting av barn ble opparbeidet der det gamle skolebygget sto.

Prosjektet ble gjennomført som en generalentreprise, og Grytnes Entreprenør fikk kontrakten. Byggingen startet opp i januar 2013 og ble ferdigstilt i midten av oktober 2013.

Komplettering utomhus/leikeareal og leikebod/søppelbod ble ferdigstilt i 2014.

#### Sak og bevilgninger/ramme:

Saken ble behandlet i kommunestyre 15.12.2011 i saken om full barnehagedekning i Molde kommune, og økonomisk ramme for prosjektet i tidligfase ble satt til 23,0 mill.

Etter gjennomført anbudskonkurranse ble økonomisk ramme for prosjektet revidert investeringsbudsjett for 2013. Rammen ble da satt til 30 mill inkl mva.

I budsjettet for prosjektet var det også medtatt kostnader til riving av den gamle skolen på Hjelset og istandsetting av utearealet.

#### Gjennomføring:

Forprosjekt og beskrivelser for prosjektet ble utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor og Norconsult AS.

Høsten 2012 ble det gjennomført anbudskonkurranse for generalentreprise og Grytnes Entreprenør AS hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og fikk generalentreprisekontrakten.

Underentreprenører var:

- Rør og Sanitær: O.A. Sanne
- Elektro: Mifo AS

- Ventilasjon: GK AS
- Grunnarbeid: Storvik Maskin

Byggingen startet opp des 2012/jan2013 og ble bygget ble overtatt i oktober 2013. Ferdigstillelse utomhus/leikeareal ila 2014.

Molde Eiendom KF engasjerte ekstem byggeleder Tone Rangnes i XPRO AS etter å ha avholdt konkurranse på byggeleder.

#### Prosjektøkonomi:

Sluttregnskapet viser en belastning i prosjektet på kr 29,4 mill inkl mva.  
Prosjektet er inndekt over rammen bevilget til P2761 Hjelset barnehage.  
Prosjektet mottok 200 000 i støtte fra Enova for innstallering av varmpumpe.

#### Fremdrift:

Barnehagen ble tatt i bruk i oktober 2013. Videre komplettering utomhus, leiker og bod ble utført i 2014.

#### Nødvendige avklaringer:

Besparelser og tillegg:

- I opprinnelig beskrivelse var det beskrevet vann/vann-varmpumpe. Pga usikkerhet omkring boring av brønner ble dette endret til «luft til vann»-varmpumpe, en besparelse på ca 550 000 eks mva, i tillegg til at usikkerhet ble fjernet.
- Kledning ble endret fra Kebony til royalimpregneret trekledning.
- Det ble besluttet at gymsalen måtte renoveres i samme grad som resten av bygget, dette medførte ekstra kostnader.
- Løsning for utomhus/leikeareal ble utarbeidet ila byggeprosessen og leikeapparat ble kjøpt inn utenom generalentreprisen.
- Utebod/søppelskur ble satt opp av Molde Eiendom KF i 2014.

#### Problemområder:

I ettertid har det vært problemer med en taklekkasje over eksisterende bygg som det er vanskelig å finne årsaken til. Entreprenør er varslet og utbedring må gjøres (vinter 2017).  
Det har også vært utfordringer med soveskuret, det utvikles mugg på vogner som står der over lengre tid.

#### Eventuelt:

Nei

#### Vedlegg:

Sluttregnskap

PROSJEKT 2759 HJELSET BARNEHAGE		Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Samlet i
		2012	2013	2014	2015	2016	prosjektet
Prosjekt:	2761 HJELSET BARNEHAGE -UTVIDELSE						
31299	ANDRE UTGIFTER	-	14 294	55 273	7 900	-	
31401	KOPIERING	-	15 727	-	-	-	
31951	KOMMUNALE GEBYRER	-	5 664	3 024	4 075	-	
32001	INVENTAR OG UTSTYR	-	1 055 777	83 130	-	-	
32300	BYGGETJENESTER	-	5 625	-	-	-	
32302	INNLEID ARBEID UTEANLEGG	-	67 546	-	-	-	
32303	INNLEID UTBEDRING BYGG	-	5 024	-	-	-	
32321	BYGGHERREADMINISTRASJON, PROSJEKT OG BYGGELEDELSE( INTERN)	-	689 587	338 135	-	-	
32322	VAKTMESTERTJENESTER	-	-	-	52 909	-	
32362	BYGNINGS-, HOVED- ELLER TOTALENTERPRISE	-	16 318 640	2 355 419	-	-	
32364	UTOMHUSARBEIDER	-	19 842	239 713	-	-	
32365	MALERARBEIDER	-	-	3 338	-	-	
32371	VARME/SANITÆR	-	1 370	-	-	1 650	
32381	EL- INSTALLASJON	-	45 210	85 015	-	-	
32382	TELE-DATA	-	14 450	-	-	-	
32391	DIVERSE ENTERPRISEKOSTNADER	-	326 235	-	-	-	
32501	MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG	-	160 236	203 786	-	11 035	
32701	PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGSLEDELSE KONSULENT	-	1 165 468	88 970	-	-	
34290	BETALT MVA INVESTERING	-	4 800 531	770 358	-	3 171	
35001	BYGGELÅNSRENTER	-	302 000	303 000	-	-	
35009	FORSINKELSESENTER	-	410	-	-	-	
	Sum utgifter	-	25 013 637	4 529 160	64 884	15 857	29 623 538
37001	STATSTILSKUDD ORDINÆRE	-	-	-200 000	-	-	
39101	BRUK AV LÅNEMIDLER	-	-25 013 637	-	-	-	
	Sum inntekter	-	-25 013 637	-200 000	-	-	

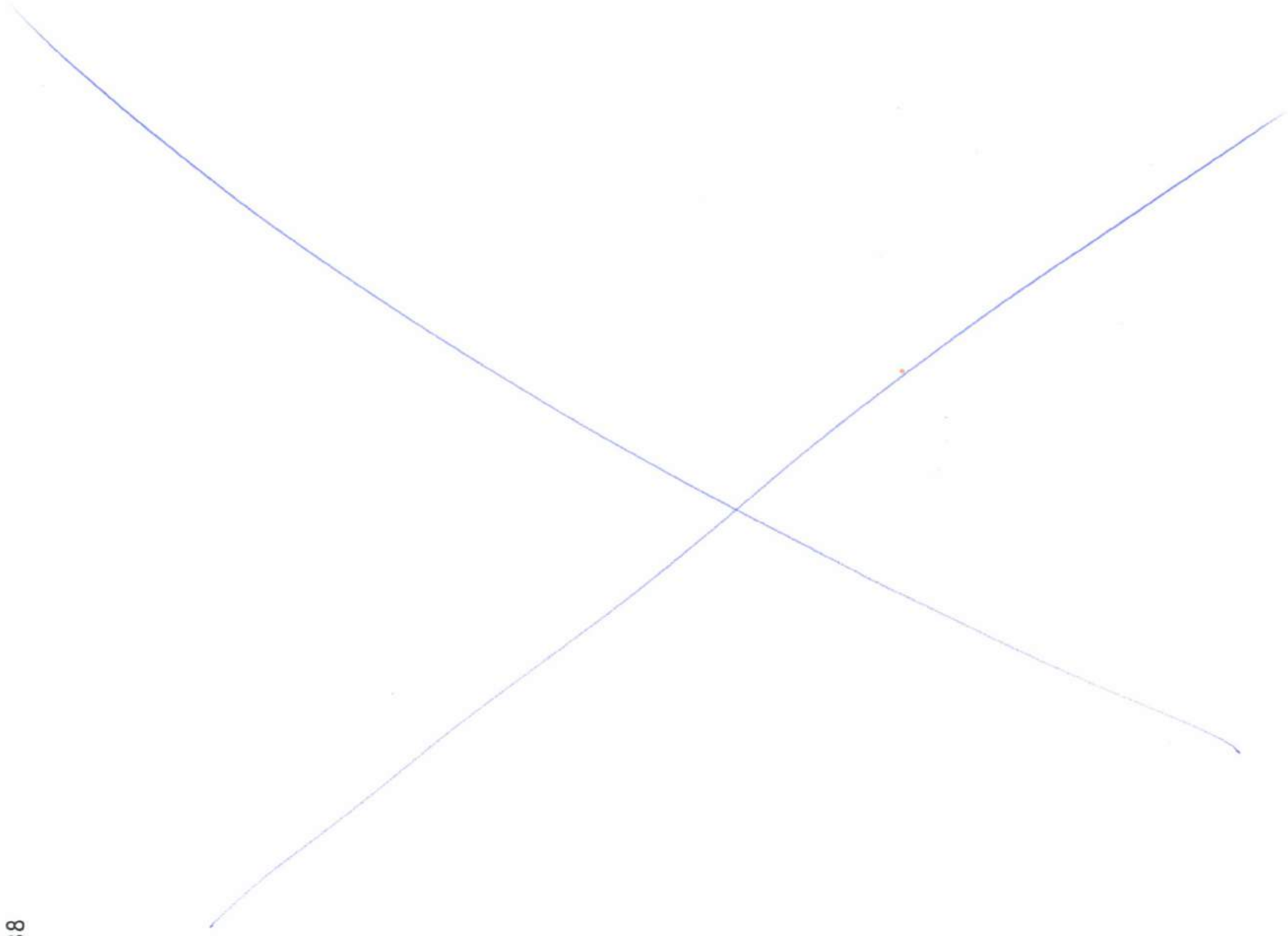
 <p><b>MOLDE KOMMUNE</b> Byggesak og geodata</p> <p>Saksbehandler: GUDRUNH</p>	<b>Ferdigattest</b>		
	Etter plan- og bygningslovens § 21-10		
	Vår ref 2012/1872	Løpenr 33361/2015	
	Byggested Vigvollvegen 20, 6450 HJELSET		
Gnr 54	Bnr 83 og 40	Festenr	Seksjonsnr

Ansvarlig søker (navn og adresse) Kosbergs Arkitektkontor AS Postboks 78 6401 MOLDE	Tiltakshaver (navn og adresse) Molde Eiendom KF Rådhusplassen 1 6413 MOLDE
--	---

Vedtak/tillatelse	Vedtak dato	Vedtak nr
Rammetillatelse etter søknad	29.05.12	DS 12/209
Igangsettingstillatelse etter søknad	19.12.12	DS 12/588
Endring av tillatelse etter søknad	14.06.13	DS 13/323
Endring av tillatelse etter søknad	21.02.14	DS 14/52
Endring av tillatelse etter søknad	29.06.15	DS 15/347

Spesifikasjon	
Tiltaket/byggets art Riving, påbygg, tilbygg, ombygging og bruksendring i forbindelse med ny barnehage	
<b>Merknader</b>	<p>Ferdigattesten utstedes på grunnlag av ferdigmelding datert 23.06.15. I mottatt dokumentasjon er det bekreftet at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.</p> <p>Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter. Bruksendring krever særskilt tillatelse, jf. pbl § 20-1.</p>

Underskrift		
Sted Molde	Dato 29.06.2015	For Byggesak og geodata Aleksander Aasen Knudsen Enhetsleder  (Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur)



## MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Til **Molde Eiendom KF**

Deres referanse:

Vår referanse:  
Maria-Elis Henøen Hustad

Arkivkode:  
R125/2017

Sted/dato  
Molde, 13.11.2017

### Sluttregnskap for investeringsprosjekt 2761 Hjelset barnehage – Molde kommune

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av investeringsprosjektet nevnt over som er avsluttet pr 31.12. 2016. Prosjektregnskapet viser en kostnad på kr 29 623 538 (inkludert merverdiavgift).

Vi har kontrollert at:

1. det er gjennomført konkurranse i tråd med Lov om offentlige anskaffelser
2. beskrivelse av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger
3. fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens rekneskap for prosjektet
4. utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at kommunen har gjennomført konkurranse i tråd med Lov om offentlig anskaffelse.
- b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett.
- c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap.
- d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i første avsnitt, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Molde kommune.

Molde, 13.11.2017

Møre og Romsdal Revisjon IKS



Veslemøy E. Ellinggard  
Oppdragsansvarlig revisor







**MOLDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2017-1502/06  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Jane Anita Aspen  
Dato: 21.11.2017

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 45/17	Kontrollutvalget	30.11.2017

**OPPFØLGINGSLISTE**

**Sekretariatets innstilling**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

**Saksopplysninger**

Vedlagt følger:

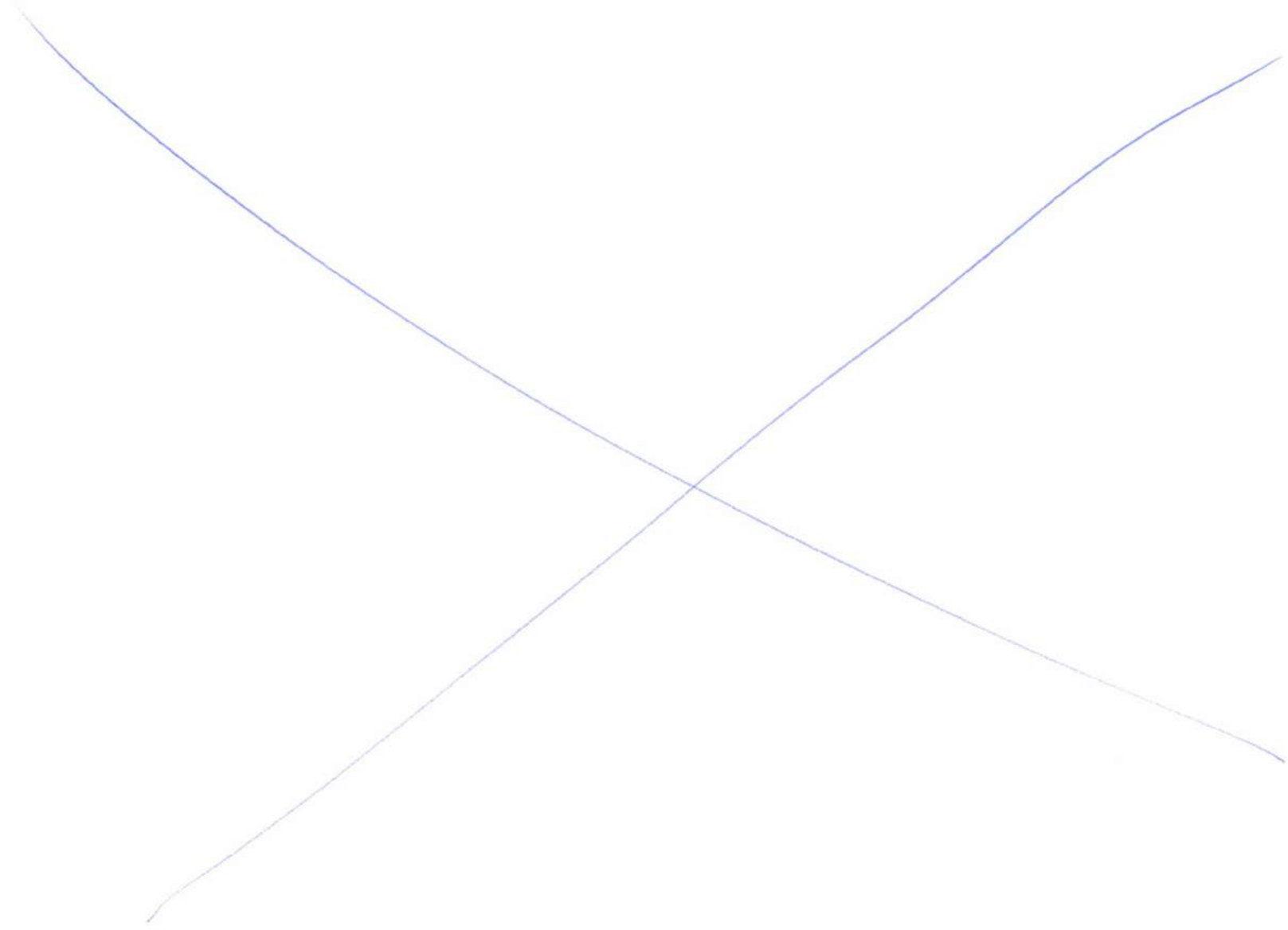
- Ajourført oppfølgingsliste pr. 18.10.2017.

I dette møtet er det ikke lagt opp til orienteringer fra administrasjonen knyttet til saker på oppfølgingslisten.

**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. 18.10.2017)

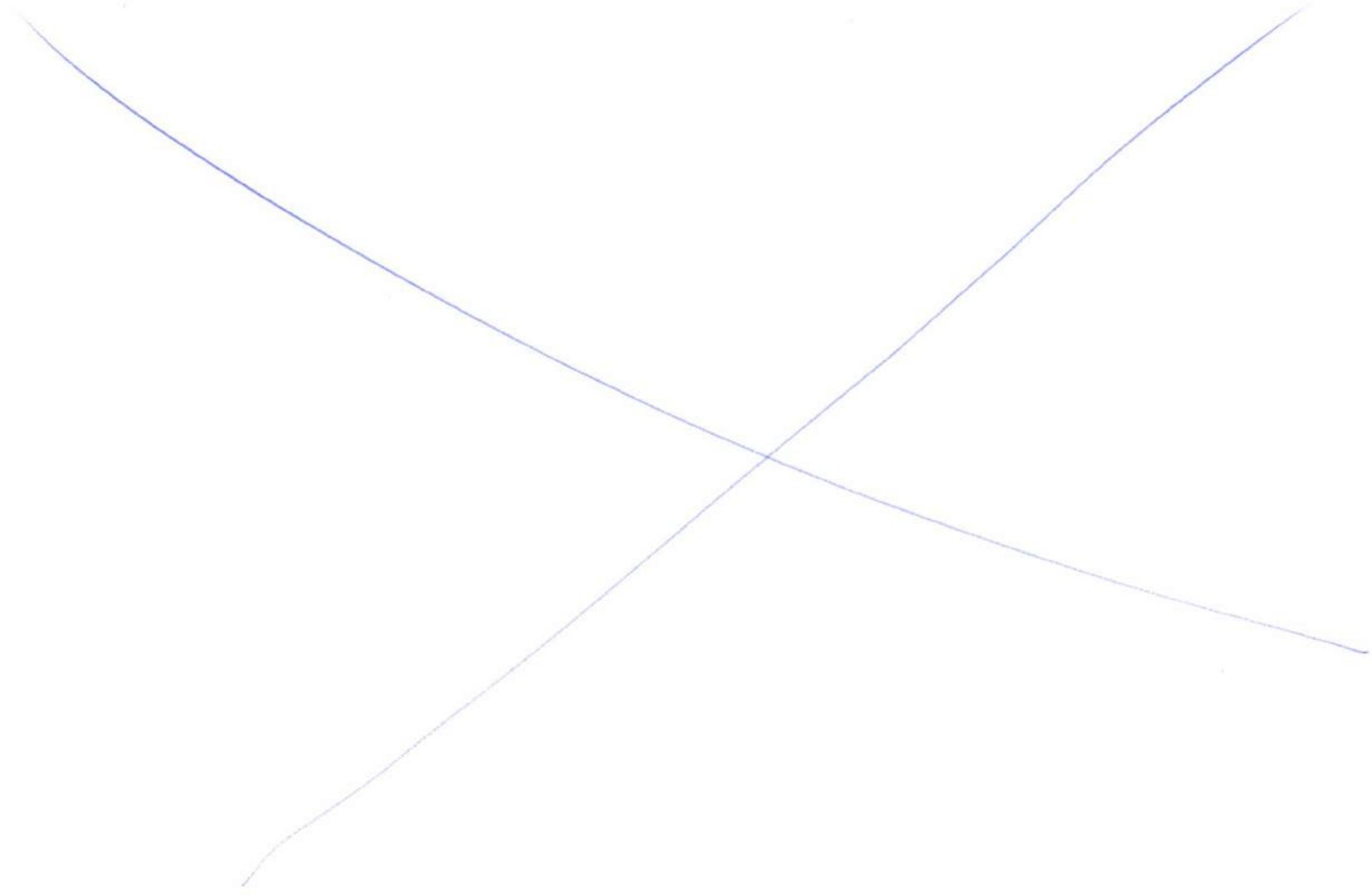
Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:
<p>25.01.12 Oppfølging av forvaltnings- revisjonsprosjekt <b>Refusjon sykepenger i Molde kommune</b></p> <p>Ansvar: Sekr./Rev.</p>	<p>Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjons-rapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune i møte 08.12.2011 i sak 42/11. Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i siste halvdel av 2012.</p>	<p><b>11.12.12:</b> 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><b>15.10.13:</b> Kontrollutvalget ber revisjonen legge fram en statusrapport til utvalgets første møte i 2014.</p> <p><b>03.02.14:</b> 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><b>18.06.14:</b> 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><b>09.12.14:</b> 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><b>10.06.15:</b> Orientering gitt i dagens møte av seksjons-leder Lars Myklemyr, jfr. OS 10/15. Utvalget ønsker ny orientering i første møte 2016.</p> <p><b>09.03.16:</b> Sekretær informerte om at det ikke var bedt om orientering fra adm. i dagens møte. Utvalget ønsker orientering i neste KU-møte.</p> <p><b>02.05.16:</b> Økonomisjef Kurt Thrana orienterte, jf. OS 14/16. kontrollutvalget ønsker en ny orientering i KU-møte des. 2016.</p> <p><b>07.12.16:</b> 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><b>01.03.17:</b> 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><b>24.04.17:</b> 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><b>21.06.17:</b> Rådmannen har i sak til kommunestyret; Budsjettrevisjon I for 2017-driftsbudsjettet foreslått å tapsføre 2,7 mill. kroner etter gjennomgang av utestående krav.</p> <p><b>Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.</b></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><b>23.09.15:</b> 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><b>08.12.15:</b> 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><b>09.03.16:</b> Det ble i dagens møte gitt orientering fra Ivar Vereide, fagsjef skole, om vikarsituasjonen jf. OS 10/16.</p> <p><b>21.09.16:</b> Sekretær undersøker status til møte i november</p> <p><b>09.11.16:</b> 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><b>24.04.17:</b> 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><b>21.06.17:</b> 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. <b>Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.</b></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><b>18.06.14:</b> 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><b>04.09.14:</b> Distriktsrevisor orienterte om at anbudskonkurransen på rør- og rørdeler var på plass. Anbudskonkurransen om de øvrige rammeavtalene vil i følge innkjøpssjef bli gjort i løpet av kort tid. Distriktsrevisor gir ny statusrapport i neste møte.</p> <p><b>22.10.14:</b> 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 innkjøpssamarbeidet. 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><b>09.12.14:</b> 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><b>05.05.15:</b> Sekretær orienterte om at om at anbud for matvarer ligger ute i Doffin.</p> <p><b>10.06.15:</b> Utvalget ønsker en oppdatert liste over rammeavtaler til møte 23.09.15.</p> <p><b>23.09.15:</b> Oppdatert liste over rammeavtaler ble delt ut til utvalgsmedlemmene i møte. Kontrollutvalget ønsker en ny liste sommer 2016.</p> <p><b>20.06.16:</b> Utvalget hadde før møtet fått tilsendt oppdatert liste over rammeavtaler. Seksjonsleder innkjøp, Roar Bye orienterte utvalget jfr. OS 16/16.</p> <p><b>21.09.16:</b> Kontrollutvalget ønsker orientering om status i første møte 2017.</p> <p><b>01.03.17:</b> Innkjøpssjef 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 <b>avslutte oppfølging av denne saken</b>, 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><b>09.03.16:</b> 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><b>20.06.16:</b> Kontrollutvalget ønsker en orientering fra adm. i KU-møte i nov. 2016 om det arbeidet som ikke var sluttført ved</p>

	Oppfølging av rapporten ble behandlet våren 2016.	<p>oppfølgingen i mars.</p> <p><b>09.11.16:</b> 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><b>01.03.17:</b> 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><b>21.06.17:</b> Kontrollutvalget ønsker til neste møte en skriftlig tilbakemelding på hvordan status er i forhold til oppfølging av anbefalingen knyttet til koordinering av helsetjenester.</p> <p><b>13.09.17:</b> Kons.komm.sjef drift, Ann-Mari Abelvik, og virksomhetsleder kontor for tildeling og koordinering, Tone Borge Løkhaug, orienterte om status i forhold til oppfølging av anbefalingen knyttet til koordinering av helsetjenester. Det ser nå ut til at administrasjonen er kommet godt i gang med arbeidet. Arbeidet som arbeidsgruppen har gjort har gjort det lettere å utpeke koordinatorene. Notat fra administrasjonen som beskriver status blir sendt utvalgsmedlemmene sammen med protokollen. <b>Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.</b></p>
<p>09.03.16 Oppfølging av politiske vedtak</p> <p>Ansvar: Adm./sekr.</p>	<p>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>	<p><b>20.06.16:</b> Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt en slik oversikt i kontrollutvalgets møte i september.</p> <p><b>21.09.16:</b> Oversikt over oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.15 fremlagt i dagens møte, jf. sak 31/16.</p> <p><b>01.03.17:</b> 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> <p><b>21.09.16:</b> Oversikt over oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.16 fremlagt i dagens møte, jf. sak 26/17.</p>
<p>02.05.16 Konsekvenser for de ansatte av innsparingstiltakene</p> <p>Ansvar: Adm./sekr.</p>	<p>Kontrollutvalget hadde bedt om orientering fra administrasjonen om det er kartlagt hvilke langtidseffekter innsparingene har.</p>	<p><b>02.05.16:</b> Anne Marie Mordal, rådgj. Personal og Ann-Mari Abelvik, konst. kommunalsjef drift, orienterte i dagens møte jf. OS 11/16.</p> <p><b>07.12.16:</b> 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><b>21.06.17:</b> Kontrollutvalget ber sekretariatet i</p>

		<p>neste møte legge ved som orienteringssak saksfremlegg til Drift og forvaltningsutvalget; Rapport sykefravær 2016, samt siste tertialrapport på sykefravær.</p> <p><b>13.09.17:</b> Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt som orienteringssak (OS15/17 og OS 16/17) saksfremlegg til Drift og forvaltningsutvalget; Rapport sykefravær 2016, samt siste tertialrapport på sykefravær. Utvalget vurderer at det ser ut til at dette blir godt fulgt opp. Utvalget ønsker å få fremlagt tilsvarende rapporter om 1 år.</p>
<p>01.03.17 Kommunereform</p> <p>Ansvar: Adm./sekr.</p>	<p>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.</p>	<p><b>01.03.17:</b> Kontrollutvalget ønsker å be om en orientering i neste kontrollutvalgsmøte.</p> <p><b>24.04.17:</b> 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><b>21.06.17:</b> 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.</p>







**MOLDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2017-1502/06  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Jane Anita Aspen  
Dato: 22.11.2017

**Saksframlegg**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 46/17	Kontrollutvalget	30.11.2017

**NKRF'S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018. DELTAGELSE**

**Sekretariatets innstilling**

..... deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7. og 8. februar 2018.

**Saksopplysninger**

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerer årlig fagkonferanser for ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er interesserte i tilsyn og kontroll i kommunesektoren.

**VURDERING**

NKRF arrangerer årlig en konferanse spesielt rettet mot landets kontrollutvalg. Tidligere års konferanser har fått gode tilbakemeldinger, deltakerne har gitt uttrykk for at det har vært sentrale tema og gode forelesere.

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

Hovedtema for årets konferanse vil være digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern.

Konferansen avvikles på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 7. og 8. februar 2018 med påmeldingsfrist 19. desember 2017. Deltakeravgiften er kr 6 600,- pr. person, som inkl. overnatting med full pensjon.

I kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn er det budsjettert med 27 000,- til opplæring og kursavgifter.

Av hensyn til valg av deltakere og påmelding til konferansen er det viktig at kontrollutvalgsmedlemmene i forkant av møtet avklarer sin mulighet til å kunne delta på konferansen 7. og 8. februar 2018.

Jane Anita Aspen  
daglig leder



## Kurs - Fagkonferanse og seminar - NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

Oversikt over kurs og konferanser i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kurs og konferanser innenfor temaene revisjon, regnskap, jus og organisasjon og ledelse.

---

### NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

---



Skann QR-koden og få [twitter.com/nkrf](https://twitter.com/nkrf) direkte på smarttelefon eller nettbrett.

---

### Program | #ku18nkrf

---

#### Hovedtemaer:

- Digitalisering
- Arbeidslivskriminalitet
- Etikk
- Personvern

#### Onsdag 7. februar 2018:

Møteleder: Daglig leder **Rune Tokle**, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

09.00: Registrering og kaffe + noe å bite i | Utstilling

10.00: Velkommen

► Daglig leder **Rune Tokle**, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.10: Åpning

► Stortingsrepresentant **Karin Andersen** (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite

#### DIGITALISERING

10.40: En tilstandsrapport fra digitaliseringen i kommune-Norge

► **Elin Wikmark Darell**, leder av Værnesregionen IT

11.10: Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge

► **Line Richardsen**, avdelingsdirektør for digitalisering i KS

11.40 - 12.40: Lunsj

12.40: Slik gjør vi det i Bergen

► **Dag Inge Ulstein** (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune

---

13.25: Pause | Utstilling

13.45: Slik bygges Norge

► **Einar Haakaas**, journalist og forfatter

14.30: Pause | Utstilling

14.50: Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av byggesaksbehandling i Tjøme kommune

► **Dag Erichsrud** (H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune

15.40: Pause | Utstilling

16.00 - 17.00: Etikk og politikk

► **Geir Lippestad** (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune

19.30: Middag

---

#### Torsdag 8. februar 2018:

Møteleder: ...

102

09:00: Er den nye personopplysningsloven svaret på de teknologiske utfordringene vi møter de neste årene?

► **Bjørn Erik Thon**, direktør i Datatilsynet

10.00: Pause | Utstilling

10.20: Hvordan kan den etiske standarden som lages for kommunene bistå kommuneledelsen og kontrollutvalgene?

► **Tina Søreide**, professor ved NHH

11.05: Pause | Utstilling

11.25: Etikk i en ny mediehverdag

► **Per Arne Kalbakk**, NRKs etikkredaktør

12.10: Pause | Utstilling

12.30: Kåseri

► Annonseres senere

13.00: Lunsj

(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 10. november)



NKRF – på vakt for fellesskapets verdier

**Interessert i kontroll og tilsyn?**

Følg emneknaggen: #kontrollutvalg

[www.nkrf.no/kontrollutvalg](http://www.nkrf.no/kontrollutvalg)

### Nøkkelopplysninger

**Fra/til** 7. februar 2018, 10:00 - 8. februar 2018, 13:00

**Påmeldingsfrist** 19. desember

**Pris** Kr 6 600 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 000 eks. mva.)

Kr 4 930 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 330 eks. mva.)

Kr 1 120 for overnatting m/frokost fra 6. til 7. februar 2018

**Sted** The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

**Etterutdanning** 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning

**Foredragsholder** Se programmet

### Påmeldingsskjema

Fornavn \*

Etternavn \*

Selskap/enhet \*

Fakturaadresse \*

Postnummer \*

Poststed \*

Ressursnr. e.l.  
(som ref. på faktura)



**MOLDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2017-1502/06  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Jane Anita Aspen  
Dato: 21.11.2017

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 47/17	Kontrollutvalget	30.11.2017

**EVENTUELT**

**Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2018**

Utvalget støttet sekretariatets forslag om **onsdag 31. januar** som dato for utvalgets første møte i 2018.