

KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

Fræna, 21.11.2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 7/17
TID: 05.12.2017 kl. 11:00
STED: Formannskapssalen, Fræna rådhus

Før møtet blir det virksomhetsbesøk hos NAV fra kl. 09:00.

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 37/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2017
PS 38/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 39/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 40/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
PS 41/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVLAGEET I FRÆNA
PS 42/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 43/17	EVENTUELT

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

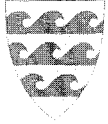
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 991 60260.
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlem som blir innkalt etter behov.

Ingvar Hals (s)
leder

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 37/17	Kontrollutvalget	05.12.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.OKTOBER 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 17. oktober 2017 godkjennes.

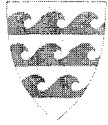
Til å signere protokollen sammen med møteleder 17. oktober velges:

1.
2.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er fremkommet en merknad til protokollen fra Leif Johan Lothe. Det gjelder sak PS 36/17 om «Sentervegen». Der sto det i utgangspunktet at: *Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt alle avtaler som er inngått.* Dette er i ettertid korrigert til at Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt **all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som er inngått.** Dette fikk kontrollutvalgets tilslutning. Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sveinung Talberg
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 6/17
Møtedato: 17.10.2017
Tid: kl. 09.00 – kl. 15.20
Møtested: Formannskapssalen, Fræna rådhus
Sak nr.: 32/17 – 36/17
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Forfall: Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Inge Kvalsnes (Krf)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Ann-Marie Hopson (Ap)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig revisor (sak 32-35)
Av øvrige møtte: Ole Rødal, økonomisjef (sak 34-35)

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom ingen merknader til innkallingen. Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 32/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.SEPTEMBER 2017
PS 33/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 34/17	TERTIALRAPPORT 31.08.2017 - FRÆNA KOMMUNE
PS 35/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 36/17	EVENTUELT

PS 32/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.SEPTEMBER 2017

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 14.september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Lisbeth Valle
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Leder framsatte forslag på Lisbeth Valle og Leif Johan Lothe sammen med møteleder Ingvar Hals, til å signere protokollen fra møte 14.september 2017.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

PS 33/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 39/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.09.2017 (vedlagt)
Sakene under spørrehalvtimen ble behandlet spesielt under sak PS 36/17.
- RS 40/17 **PS 67/2017 Orientering om tilsynsrapport Fræna kommune som barnehagemyndighet**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.09.2017 (vedlagt)
Kontrollutvalget diskuterte på nytt innholdet i tilsynsrapporten og den vil danne bakgrunn og spørsmål til virksomhetsbesøket 5.12.17. Se sak PS 36/17.
- RS 41/17 **PS 68/2017 Forvaltningsrevisjon av barnehagesektoren - drift og økonomi**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 28.09.2017 (vedlagt)
I saken kom det opp et oversendelsesforslag. Det er i epost fra sekretariatet til ordfører den 4.10.17 reist spørsmål hvordan et oversendelsesforslag behandles videre. Dette er ikke omtalt i reglement for kommunestyret. Det er ikke mottatt svar fra ordfører. Se sak PS 36/17.
- RS 42/17 **Møteprotokoll fra Fellesnemda Eide-Fræna 19.09.2017** (vedlagt)
Det ble reist spørsmål hvordan en videre skal følge opp arbeidet med kommunereformen og tilsyn med Fellesnemda. Se sak PS 35/17.

Orienteringssaker:

- OS 20/17 **Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra KS**
Artikkel og veileder (vedlagt)
Kontrollutvalget ønsker å stille rådmannen spørsmål hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling. Se sak 35/17. Ny sak.
- OS 21/17 **Notat om kommunesammenslåinger og andre grensejusteringer**
Notat fastsatt av GKRS' styre 21.09.2017 (vedlagt)

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

Kontrollutvalgets vedtak

Tertialrapporten pr. 31.08.2017 tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en orientering om status 31.08.17 økonomisjef.

Status pr. 31.08.17 er at en trøt kommer ut i balanse ved årets slutt og kanskje med et mindreforbruk. Prognosen nå er et mindreforbuk på 1 mill. kr. Erfaringsvis er enhetene forsiktige i anslaget nå, slik at det kan ligge an til et bedre resultat enn prognosen. Likevel ser en at skolesektoren sliter. Det blir brukt en del ressurser mer enn antatt på spesialpedagogiske tiltak. En er også usikker på hva som blir det endelige tilskuddet til private barnehager. En har ikke satt opp skatteanslaget mer enn 2 mill. kr i revidert budsjett II pr. 31.08.2017 selv om nye prognoser fra KS tilsier at en kan få inn skatteinntekter i tråd med det opprinnelige budsjettet, dvs. 2-3 mill. kr mer enn revidert budsjett II. KOSTRA-analysen som er utført av Telemarksforskning, og som ble presentert i PLØK 14.09.2017, ble etterlyst. Økonomisjefen viste denne for utvalget. Den vil bli ettersendt til utvalget. En vil bruke KOSTRA-analysen i budsjettarbeidet i høst. Analysen viser at Fræna kommune har et innsparingspotensial på 9 mill. kr i driften. Pleie og omsorg bruker 7,2 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Innenfor den sektoren igjen bruker hjemmetjenesten 20 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Kommunen vil ha større fokus på å bedre rutinene for investeringsprosjekt og rapportering nå når kommunen går inn i en fase med store investeringer. Teknisk sektor er nå mer involvert i budsjettgrunnlaget. En vil også være mer realistisk i budsjettet i forhold til hva en makter å få gjennomført av prosjekt. En er godt i gang med å bedre rutinene, men det gjenstår fortsatt mye.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende nye saker føres opp på oppfølgingslisten:

Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en oppdatert status fra økonomisjefen om sakene som står på kontrollutvalgets oppfølgingsliste.

Kvalitetssystemet: Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en «mellomfase» til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kommune har et annet system enn Fræna i dag. Det arbeides videre, men det er ikke like stort «trøkk» som før.

Medlemsskap og eierinteresser: I kommunereformsammenheng settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal se på oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester av Orkide, ROR, eller andre interkommunale samarbeid eller skal

en bygge opp tjenestene i egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag, men en er nødt til å ta en gjennomgang av de interkommunale selskapene og samarbeidene.

Oppfølging av politiske saker: Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen videre.

Fluix: Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet, men etterlyser protokollene fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som blir sendt kommunen etter hvert kontrollutvalgsmøte blir behandlet som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid etter plan- og bygningsloven: Saken tas ut av oppfølgingslisten slik den står i dag.

Anskaffelser på «Doffin»: Saken tas ut av oppfølgingslisten slik den står i dag.

Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg: Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.

Lønnsrutiner: Revisor og økonomisjef redegjorde for hvilke rutiner som gjelder og hva som skjedde i den konkrete saken der det ble utbetalt feil lønn. Her var det en rutinesvikt som var vanskelig å oppdage i utgangspunktet. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved neste rapport fra revisjonen.

Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i tema belyst på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse i februar 2017 samt sak OS 20/17 å sette temaet etikk, ytring og varsling på dagsorden og etterspørre hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for dette området i Fræna kommune. Temaet settes på oppfølgingslisten og en ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte.

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

PS 31/17	EVENTUELT
----------	-----------

Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget gjennomfører et virksomhetsbesøk hos NAV Fræna i forkant av møtet 5.12.17.

Hovedtema i besøket blir tilsynsrapporten fra Helsetilsynet og hva kommunen har gjort eller vil gjøre for å lukke avvikene og endre/følge rutinene.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet. (5 voterende)

Forberede bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 5.12.2017

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt i møtet 5.12.2017. Området en vil arbeide videre med fram mot bestilling er enheten Teknisk forvaltning.

Kontrollutvalgets behandling

I kontrollutvalgsmøtet 5.12.2017 er det lagt opp til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. For å få innspill i saken til sekretariatet, legger en opp til en diskusjon av tema og innhold i møtet 17.10.2017 ut fra vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Kontrollutvalget var entydig i sin oppfatning om at Teknisk sektor hadde utfordringer og var et risiko- og forbedringsområde. Dette gjaldt både anlegg, drift og forvaltning. En har allerede i år gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk sektor som skal behandles i kommunestyret 19.10.17. Kontrollutvalget ønsker å se på andre sider enn det dette prosjektet går ut på og fokusere på hvordan en gjennomfører **forvaltningen**. Dette går på kapasitet, kompetanse, regelverk, saksbehandling, rutiner, delegasjon mv. En videre tilnærming til temaet, problemstillinger og avgrensinger blir gjort til møtet 5.12.2017.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Dialogmøte

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget v/leder, nestleder og sekretær ønsker et møte med ordfører og rådmann for å klargjøre kontrollutvalgets rolle og forventninger til politisk og administrativt nivå

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har behov for å diskutere roller og forventninger med ordfører og rådmann. Dette med bakgrunn i enkeltsaker og at en har behov for å få til en tettere dialog mellom kontrollutvalget og administrativt og politisk nivå.

Kontrollutvalget valgte leder og nestleder samt sekretæren til å representere utvalget.

Leder avklarer møtetidspunkt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

«Sentervegen»

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt overstiger vedtatt ramme, først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i kommunestyret.

Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger. Kontrollutvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn så lenge saken ikke endelig er avklart politisk.

Kontrollutvalgets behandling

Gjennom protokoll fra kommunestyret den 28.09.2017 registrerer kontrollutvalget at det i spørrehalvtimen er reist spørsmål om status og videre framdrift for utbygging av «Sentervegen». Representanten reiser et interessant spørsmål til slutt om det er god saksgang at politikerne først tar stilling til om en skal ekspropriere grunn før en kjenner til videre framgang og kostnad for prosjektet. Dette blir det ikke svart konkret på, men en registrerer at rådmannen uttaler at en forutsetter at saken tas opp til politisk behandling igjen i forbindelse med budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021. Kontrollutvalget registrerer også at den totale kostnadsrammen nå er oppe i 22 mill. kr og at dette er høyst usikre tall jf. utgifter som ikke er avklart. Kontrollutvalget er forundret over rekkefølge og prosess i saksbehandlingen. Her kan det se ut til at administrasjonen kjører en prosess uten at kommunestyret er orientert om forhold som bør tilbake til kommunestyret for behandling eller avklaring. Kontrollutvalget er også betenkt over at saken og dets omfang blir omtalt i en spørrehalvtime og ikke i en egen sak til kommunestyret. Fakta og de usikre momenter som blir listet opp i svaret skulle tilsi at dette ble en egen sak på nåværende eller et langt tidligere tidspunkt og ikke drøftet i en budsjettsak senere. På denne bakgrunn ønsker kontrollutvalget å få svar på og innsyn i prosessen så langt utover det som går frem av orienteringen i saken fra rådmannen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Utbygging ved Hustad Barnehage

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved Hustad barnehage og vil ha svar på følgende i denne saken:

Hvem er ansvarlig for prosjektering?

Er alle plantegninger og søknader godkjent?

Hvem er utførende?

Har utførende sentral godkjenning?

Har det blitt utført byggkontroll?

Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse utført?

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget v/leder har mottatt en bekymringsmelding vedrørende utbyggingen ved Hustad barnchage. Bekymringsmeldingen har også gått til kommunen. Det reises tvil om kvaliteten i utførelsen. Kontrollutvalget v/leder mottar en del bekymringsmeldinger. Denne meldingen er av slik art at kontrollutvalget fattet interesse rundt kommunens håndtering og rutiner på området generelt, men spesielt også knyttet til denne saken. Derfor ønsker kontrollutvalget å stille rådmannen noen spørsmål knyttet til denne saken og spørsmål på generelt grunnlag.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Saker unntatt offentlighet

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret heretter behandler.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ønsker heretter å følge opp saker til kommunestyret som er unntatt offentlighet, og vil ha tilsendt disse samt vedtaket i sakene.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.
(5 voterende)

Lisbeth Valle

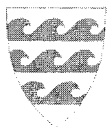
Ingvar Hals
leder

Leif Johan Lothe

Ann-Marie Hopson

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg
sekretær



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1548/07
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 08.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 38/17	Kontrollutvalget	05.12.2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 43/17 **PS 69/2017 Tertialrapport per 31.08.2017 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 44/17 **PS 70/2017 Revidert budsjett II - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 45/17 **PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning,
anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 46/17 **PS 75/2017 Forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsyn**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 47/17 **PS 76/2017 Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, til
godkjenning**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 48/17 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.11.2017 (vedlagt)
- RS 49/17 **PS 83/2017 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesena i ROR
kommunane**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 16.11.2017 (vedlagt)
- RS 50/17 **Dialogmøte mellom repr. fra kontrollutvalget og ordfører og rådmann**
Referat fra dialogmøte 20.11.2017
- RS 51/17 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 24.10.2017 (vedlagt)**
- RS 52/17 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 21.11.2017 (vedlagt)**
- RS 53/17 **Innkalling til møte i Fellesnemda Eide-Fræna 05.12.2017 (vedlagt)**

RS 54/17 **Protokoll fra eiermøte i representantskapsmøte i MRR 02.11.17 (vedlagt)**

Orienteringssaker:

OS 22/17 **Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor (vedlagt)**

Sveinung Talberg
Rådgiver

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
PS 69/2017	Tertialrapport per 31.08.2017 - Fræna kommune		2017/1327
PS 70/2017	Revidert budsjett II - Fræna kommune		2016/3459
PS 71/2017	Utbygging av Jendem skole - godkjenning av forprosjekt		2017/197
PS 72/2017	Fiber - Ytre Fræna - Utbygging		2017/3665
PS 73/2017	Valg til Romsdal Sparebank		2017/3508
PS 74/2017	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune		2016/2964
PS 75/2017	Forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsyn		2016/2964
PS 76/2017	Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, til godkjenning		2017/1420
PS 77/2017	Vertskommunesamarbeid: Skole- og barnehagefaglig kompetanse		2017/3640
PS 78/2017	Handlingsplan mot vold i nære relasjonar 2017-2020		2017/3390
PS 79/2017	Renovering av pensjonærboligen til bruk for Mestringsenheten		2017/3699

RS 43/17

PS 69/2017 Tertialrapport per 31.08.2017 - Fræna kommune

Rådmannens tilråding:

Tertialrapport 31.08.2017 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 05.10.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport 31.08.2017 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 19.10.2017

Ved votering ble Formannskapetets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Tertialrapport 31.08.2017 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

RS 44/17

PS 70/2017 Revidert budsjett II - Fræna kommune

Rådmannens tilråding:

Fræna kommunes budsjett for 2017 blir korrigert i samsvar med saksframlegget.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 05.10.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Fræna kommunes budsjett for 2017 blir korrigert i samsvar med saksframlegget.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 19.10.2017

Ved votering ble Formannskapetets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fræna kommunes budsjett for 2017 blir korrigert i samsvar med saksframlegget.

PS 72/2017 Fiber - Ytre Fræna - Utbygging

Rådmannens tilråding:

Fræna kommunestyre bevilger 500 tusen kroner som tilskudd til utbygging av fiber i Farstad/Hustad området. Finansiering skjer gjennom revidert budsjett II med finansiering fra disposisjonsfondet.

Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem en avtale og signere på Fræna kommunes vegne.

RS 45/17

PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune**» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3.
2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 19.10.2017

Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune**» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3.
2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.

RS 46/17

PS 75/2017 Forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsyn

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 1 198 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 19.10.2017

Ved votering ble Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 med en ramme på kr 1 198 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatsjenester for kontrollutvalget, vedtas.

RS 47/17

PS 76/2017 Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, til godkjenning

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Fræna slutter seg til de endringer som er gjort, og godkjenner ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 05.10.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Fræna slutter seg til de endringer som er gjort, og godkjenner ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 19.10.2017

Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Fræna slutter seg til de endringer som er gjort, og godkjenner ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS.

PS 77/2017 Vertskommunesamarbeid: Skole- og barnehagefaglig kompetanse

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret godkjenner vedlagte vertskommuneavtale vedrørende kjøp av skole- og barnehagefaglig kompetanse jfr. Kommunelovens §28-1b. Fræna kommune vil fungere som vertskommune og Eide kommune som samarbeidskommune.



Møteprotokoll

Utval: Kommunestyret i Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset

Dato: 16.11.2017

Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Reprenterer
Sofie Elisabeth Brekken	Medlem	AP
Arne Stavik	Medlem	AP
Jan Arve Dyrnes	Medlem	AP
Per Bjørn Hokstad	Medlem	AP
Hans Bjarne Tennøy	Medlem	AP
Laila Andersen Nøsen	Medlem	SV
Erling Hustad	Medlem	SP
Kjell Arne Iversen	Medlem	SP
Eldrid Mordal Sollid	Medlem	SP
Ottar Nerland	Medlem	SP
Marie Olise Austad	Medlem	SP
Tove Henøen	Medlem	SP
Trond Malmedal	Medlem	SP
Kjell Johan Berget	Medlem	SP
Elin Bjerkeseth	Medlem	SP
Ole Håkon Havnes Farstad	Medlem	SP
Kjell Lode	Medlem	KRF
Nils Christian Harnes	Medlem	KRF
Øyvind Panzer Iversen	Medlem	H
Sigrid Gjendem Fjørtoft	Medlem	H
Elise Fiske	Medlem	H
David Andre Dypvik Bruun	Medlem	H
Jan Ove Breivik	Medlem	H
Sigmund Rødal	Medlem	FRP
Johnny Varhol	Medlem	FRP
Inger Lise Skogstad	Medlem	FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Reprenterer
Oddvar Myrseth	MEDL	KRF
Annhild Viken Sunde	MEDL	V
Ingvar Hals	MEDL	H
Turid Anette Lyngstad Magerøy	MEDL	SP
Cecilie Kristengård Buaas	MEDL	AP

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Reprenterer
Helge Roar Åndal	Cecilie Kristengård Buaas	AP
Lisbeth Valle	Turid Anette Lyngstad Magerøy	SP
Per Ståle Tornes	Oddvar Myrseth	KRF
Leonhard Gjendem	Ingvar Hals	H

Merknader

Møteinnkalling til dagens møte, samt protokoll fra møte 02.11.17 ble godkjent

Orienteringer

- Status kommunesammenslåing v/prosjektleder Anne Thorsrud
- Spredningsprosjekt velferdsteknologi ROR v/ prosjektleder Helge Storøy
- Gassvegen FV 215/279 AS v/Heidi Hogseth

Spørrehalvtimen

RS 48/17

Spørsmål fra Sofie Elisabeth Hermann Brekken (AP):

1. Vedr næringsareal Elnesvågen sentrum.

Hva skjer nå med næringstomta ved Flataker-/Rema-tomta i Elnesvågen sentrum?
Hva er status for Heimhug-tomta? Er det fortsatt ting som er uavklart mht eiendomsforholdene? Når kan disse tomtene bli tilgjengelige for eventuelle interessenter?

Vedr. klargjøring av areal for Dale Bransjesenter: Området er regulert som næringsareal og det er svært viktig at dette området nå gjøres tilgjengelig. Vi mangler bransjesenter i Elnesvågen og dette er helt nødvendig for å styrke Elnesvågen som kommunesenter og handelssted og ikke minst viktig at aktører som er interessert i å komme i gang med aktivitet slipper å sitte unødig lenge på vent.

Hva er det som gjenstår for at arealet blir tilgjengelig? Hvem gjør hva og når? Hva gjenstår administrativt? Hva gjenstår politisk? Finnes det en plan for framdrift i arbeidet?

2. Vedr innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Er det mulig for de som ønsker det å få månedlige faktura/innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter? Mange opplever det som tungt å greie disse regningene, særlig når det skal betales for tre måneder om gangen.

Svar fra ordføreren:

Spørsmål 1

Vedr. næringsseiendom øst for «Rema»-bygget

Rådmannen har sendt brev til kjøpere av næringsstomter som ikke har oppfylt kontraktsvilkårene mht. byggestart. Dette gjelder 5 tidligere solgte næringsseidommer i Fræna kommune.

Rådmannen hadde den 20.09.2017 møte med Flataker Eiendom AS. Flataker Eiendom AS sa seg villige til å føre den ubebygde tomten tilbake til Fræna kommune. Flataker Eiendom AS stilte i møtet betingelse om at eventuell ny bebyggelse på tomten må plasseres min. 4 meter fra eksisterende næringsbygg begrunnet med varemottak på østsiden. Dette kravet er i strid med reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for området.

Vedr. «Heimhug»-tomten

Ordføreren antar at spørsmålstiller med «Heimhug»-tomten mener hele arealet på sørsiden av fylkesvegen i Elnesvågen sentrum. Dette arealet består av følgende gård- og bruksnumre; 46/17, 46/23, 46/92, 46/93, 46/140, 46/141, 47/7 (der ungdomshuset «Heimhug» stod tidligere), 47/67, 47/310 og 47/311.

Fortsatt gjenstår heftelser på følgende gårds- og bruksnumre; 46/23, 46/92, 46/93, 46/140 og 46/141. Disse heftelsene – pålydende 7.802 kr., er det Telenor som har. Rådmannen har vært i kontakt med Telenor, og fått tilbakemelding om at disse heftelsene ikke lenger er relevante, og vil bli slettet.

Gårds- og bruksnummer 46/92 har i tillegg en heftelse fra Dale Holding AS. Denne gjelder rett til framføring av ledningsnett over tomten. Denne heftelsen henger bare igjen på 46/92, og dette skyldes en feil. Rådmannen har vært i kontakt med Dale Holding AS som opplyser at heftelsen vil bli slettet.

Etter dette vil samtlige 10 parseller være fri for heftelser. Fræna kommune slår disse sammen til ett gård- og bruksnummer. Arealet vil da kunne selges helt eller delvis.

Vedr. Dale Bransjesenter

Rådmannen har hatt flere møter med en grunneierne av tomtene der Dale Bransjesenter er planlagt. Der er så langt ikke kommet til enighet om prisen som skal betales for arealet. Det er for tidlig å si noe om når vi kommer i mål med en avtale.

I sak 2017/3908, som ble behandlet av PLØK, fremmet rådmannen forslag om kjøp og utvikling av arealet i kommunal regi. Forslaget ble enstemmig vedtatt av PLØK, og tiltaket er innarbeidet i økonomiplan for 2018 – 2021 som behandles av formannskapet 30.11.2017.

Spørsmål 2

Eiendomsskatten i Fræna faktureres 4 ganger årlig sammen med øvrige kommunale avgifter. Administrasjonen i Fræna kommune stiller seg positiv til å utrede andre ordninger, og rådmannen har bedt regnskapsavdelingen vurdere annen faktureringspraksis.

Regnskapsavdelingen har vært i kontakt med systemleverandøren, og en omlegging vil kreve et visst forarbeid. Under forutsetning av at det er et politisk ønske om større fleksibilitet, vil det mye trolig kunne la seg gjøre å finne løsninger i løpet av 2018.

Det er på det rene at det vil være noe mer kostnad knyttet til hyppig fakturering. For å holde dette på et akseptabelt nivå, er det rådmannens oppfatning at en ved fakturering i 12 terminer stiller krav om:

- E-faktura og avtalegiro
- Ikke gir anledning til å dele opp faktura
- Ikke innvilges betalingsutsettelse

Fra administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Anders Skipenes	Rådmann
Arild I. Kjersem	Kommunalsjef
Kim-Atle Kvalvåg	Konstituert kommunalsjef
Ole Rødal	Økonomisjef
Elisabeth S. Mathisen	Utvalgssekretær

Underskrift:

Representantene Kjell Johan Berget (Sp) og Leonard Gjendem (H) ble enstemmig valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med ordfører Tove Henøen

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

RS 49/17

PS 83/2017 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesena i ROR kommunane

Rådmannens tilråding:

Fræna Kommune godkjenner rapporten «regional ROS analyse for brannvesena i ROR kommunane 2017.

Fræna Kommune avventar si deltaking i ei utgreiing av framtidig organisering av brannvesena i regionen eller fylket. Fræna kommune vil først utgreie organisering av brannvesenet i nye «Hustadvika kommune».

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 02.11.2017

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fræna Kommune godkjenner rapporten «regional ROS analyse for brannvesena i ROR kommunane 2017.

Fræna Kommune avventar si deltaking i ei utgreiing av framtidig organisering av brannvesena i regionen eller fylket. Fræna kommune vil først utgreie organisering av brannvesenet i nye «Hustadvika kommune».

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 16.11.2017

Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Fræna Kommune godkjenner rapporten «regional ROS analyse for brannvesena i ROR kommunane 2017.

Fræna Kommune avventar si deltaking i ei utgreiing av framtidig organisering av brannvesena i regionen eller fylket. Fræna kommune vil først utgreie organisering av brannvesenet i nye «Hustadvika kommune».

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 02.11.2017

Varaordfører Jan Arve Dyrnes (A) fremmet slikt tilleggsforslag:

- 1. Det fremlagte forprosjektet for Sylte skole godkjennes. Tiltaket gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 61,5 mill. eks. inventar og opparbeiding av uteområde.*
- 2. Kommunestyret ber rådmannen utrede handlingsrommet for investeringer innenfor alle kommunale tjenesteområder. Prosjektet må ses sammen med Haukås skole og det skal gis rom for både utbyggingen på Sylte, Jendem og Ny Haukås skole i Økonomiplana for 2018-2021.*
- 3. Rådmannen bes følge opp kommunestyre vedtaket fra 12.12.16 om å se andre innsparinger i driften.*

Ved votering mellom rådmannens tilråding og varaordførers forslag ble rådmannens tilråding vedtatt med 9 stemmer inkludert ordførers dobbeltstemme

Ved votering

Vedtak

- Det fremlagte forprosjektet for Sylte skole godkjennes, og gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 61,5 mill. eks. inventar og opparbeiding av uteområde.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 16.11.2017

Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

- Det fremlagte forprosjektet for Sylte skole godkjennes, og gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 61,5 mill. eks. inventar og opparbeiding av uteområde.

Kontrollutvalget i Fræna kommune**Sekretariatet:**

Telefon: 71 11 14 52 - direkte

Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil: 99160260

E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no**REFEATRT FRA DIALOGMØTE MELLOM REPRESENTANTER FRA
KONTROLLUTVALG, ORDFØRER OG RÅDMANN**

Kontrollutvalget viser til protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.10.2017 og sak PS 31/17:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget v/leder, nestleder og sekretær ønsker et møte med ordfører og rådmann for å klargjøre kontrollutvalgets rolle og forventninger til politisk og administrativt nivå

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget har behov for å diskutere roller og forventninger med ordfører og rådmann. Dette med bakgrunn i enkeltsaker og at en har behov for å få til en tettere dialog mellom kontrollutvalget og administrativt og politisk nivå.

Kontrollutvalget valgte leder og nestleder samt sekretæren til å representere utvalget.

Møtet ble avtalt og avholdt mandag 20.11.2017 kl. 0830-1030 på rådhuset i Fræna.

Fra kommunen møtte ordfører og rådmann. Fra kontrollutvalget møtte leder, nestleder og sekretær.

Følgende tema ble tatt opp:

Tilstedeværelse i kontrollutvalget sine møter:

Rådmannen ønsker å være til stede i kontrollutvalget sine møter, være forberedt og svare på spørsmål. Også ordføreren ønsker å være tilstede i møtene så langt det passer. Først i kontrollutvalget sine møter kan ordfører og rådmann bruke 5-10 minutter hver til å orientere om hva som har skjedd og hva som skal skje i Fræna kommune den nærmeste tid.

Når kontrollutvalget sin møtekalender blir satt opp i første møte 2018, må denne koordineres med Fræna kommune sin møtekalender for å unngå møtekollisjoner for ordfører og rådmann.

Svartid til kontrollutvalget:

Rådmannen og ordfører vil svare kontrollutvalget innen 1 uke etter at de har mottatt henvendelsen fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets protokoller til kommunestyret:

Kommunen har ikke som rutine at protokollene kommer som referatsak i kommunestyret. Dette vil det bli en endring på, og ordfører og rådmann vil gå igjennom aktuelle saker fra kontrollutvalget i kommunestyret sine møter.

Oppfølging av politiske saker:

Kommunen har ikke gode nok rutiner for oppfølging av politiske saker. Ordføreren vurderer å lage en oppfølgingsliste med logg for hendelser av samme format som kontrollutvalget sin oppfølgingsliste.

Saksbehandlingsrutiner:

Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre sakene før de sendes ut til politiske møter, men erkjenner at det har vært svikt, samt at rutinene kan bli bedre. Ordføreren vil innskjerpe på dette heretter.

Henvendelser utenfra til kontrollutvalget:

Kontrollutvalget mottar en del henvendelser utenfra. Kontrollutvalget ønsker å belyse og realitetsbehandle henvendelser det er «hold i». Enten går forespørselen direkte til rådmannen fra kontrollutvalget eller så kan kontrollutvalget velge å be revisjonen om å undersøke saken.

Representantene fra kontrollutvalget var fornøyd med møtet og imøteser resultatene fra konklusjonene i møtet.

Sveinung Talberg
rådgiver/referent



Fræna kommune

Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Eide kommune

Dato: 24.10.2017

Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Reprenterer
Sofie Elisabeth Brekken	Medlem	AP
Kjell Arne Iversen	Medlem	SP
Johnny Varhol	Medlem	FRP
Trond Malmedal	Medlem	SP
Tove Henøen	Medlem	SP
Jan Arve Dyrnes	Medlem	AP
Egil Strand (H)	Medlem	
Eli Sildnes (H)	Medlem	
Terje Lyngstad (H)	Medlem	
Rune Strand (AP)	Medlem	
Kari Nergård (AP)	Medlem	
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	Medlem	
Birgit Dyrhaug (SP)	Medlem	
Odd Arne Halaas (SP)	Medlem	
Ragnvald Olav Eide (V)	Medlem	

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Reprenterer
Annhild Viken Sunde	MEDL	V
Kjell Lode	MEDL	KRF
Elise Fiske	MEDL	H

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Reprenterer
Sigrd Gjendem Fjørtoft	Elise Fiske	H
Jan Ove Breivik	Kjell Lode	H
Erling Hustad	Annhild Viken Sunde	SP

Merknader:

Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent

Aktuelle saker i Fræna - orientering fra rådmannen i Fræna:

1. Jendem skule

Rådmannen har lagt fram forprosjektet for Jendem skule til politisk godkjenning. Saka vart handsama i PLØK den 5.10, og følgjande innstilling til kommunestyret vart vedtatt: *Det fremlagte forprosjektet for Jendem skule godkjennes, og gjennomføres innanfor en kostnadsramme på kr 77,4 mill. eks. inventar, uteområde og grunnervervelse.*

Saka skal handsamast i kommunestyret den 2.11.

Rådmannen har også fremja sak om grunnkjøp ved Jendem skule. Delar av arealet skal nyttast som trafikk- og parkeringssone for skulen. Resten av arealet skal nyttast til bustadformål. PLØK fekk delegert mynde frå kommunestyret til å fatte beslutning i saka, og gjorde følgjande vedtak:

- *Plan- og økonomiutvalget gir rådmannen fullmakt til å gå vidare med Alternativ 2 som innebærer kjøp av 30 daa til kr. 7,5 mill.*
- *Grunnkjøpet blir gjennomført og innarbeidet i budsjettet for 2017.*
- *Tiltaket blir finansiert over ubenyttet låneramme for skoleprosjektene for Jendem og Sylte for 2017.*
- *Kostnadsdelen knytt til opparbeiding av 13 boligtomter - stor kr. 9,35 mill. blir kostnadsført under bustadbygging, og nedkvittert ved salg av tomtene. Dette blir innarbeidd i budsjett for 2018*
- *De andre tiltakene som er gjort rede for i denne saka, blir innarbeidet i økonomiplanen for 2018 - 2021*

2. Sylte skule

Rådmannen legg fram forprosjekt for Sylte skule til politisk godkjenning for PLØK den 2.11 og kommunestyret 16.11

3. Haukås skule

Rådmannen involverer no brukarane i ein medverknadsfase, og har knytt til seg konsulentfirmaet WSP for å bistå kommunen i dette arbeidet. Der er mange som har sterke og gode argument for la prosjektet også femne om andre behov. Rådmannen tenkjer i denne samanhengen særskilt på idrett (hallkapasitet) og kultur (kulturskule, kultursal, bibliotek).

4. Budsjett 2018

Arbeidet med budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018 – 2021 er no inne i den siste fasen. Rådmannen har hatt møte med alle einingane. Der er ønskje om mange gode utviklingstiltak. Rådmannen er likevel innstilt på å budsjettere nøkternt. Kommunen står framfor krevjande utfordringar på investeringssida, og vil måtte prioritere strengt i åra framover.

5. Kommunalsjef

Kommunalsjef Arild Kjersem har sagt opp stillinga si i Fræna kommune, og startar i midten av januar 2018 som ass.juridisk sjef i fylkeskommunen. Stillinga som kommunalsjef er sentral i leiinga av kommunen, og rådmannen vil starte rekrutteringsprosessen med det første slik at får kortast mulig periode mellom at Arild sluttar og at ny kommunalsjef kan vere på plass.

Saka er – i tråd med Hovudavtalen, drøfta med dei tillitsvalde, og dei støttar rådmannen si vurdering.

Situasjonen er elles krevjande frå før då kommunalsjef Odd Eirik Bergheim er ute i langtidssjukmelding. Fagsjef for oppvekst Kim Atle Kvalvåg er konstituert som kommunalsjef i fråværet til Odd Eirik.

6. Tettstadprogrammet

Fræna kommune er med i Tettstadprogrammet for å utvikle Elnesvågen som kommunesenter for Fræna og seinare Hustadvika kommune. Arbeidet går no over i ein meir konkret idéfase, og vi vil mellom anna lyse ut parallelloppdrag for framtidig utforming.

7. IKT

Både Eide og Fræna har nå sagt opp sitt medlemskap i IKT ORKidé, og går ut av samarbeidet fra 01.01.2019. Også Nettet og Halså vil stå overfor endringer som følge av ny kommunestruktur, og det vil trolig være nødvendig å be om et snarlig eiermøte i IKT ORKidé der en diskuterer prosessen videre.

Elnesvågen, 24. oktober 2017
Anders Skjøpenes
Rådmann

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

1. Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021

Eide kommune følger vedtatt tidsplan på budsjettprosessen. Eide formannskap fikk rådmannens skisse 14.september og dialogmøte med kommunestyre, administrasjon og tillitsvalgte ble gjennomført 28.september. Innspillene er nå lagt inn i justert skisse som blir fremmet formannskapet 9.november. Formannskapet budsjettforslag legges ut til offentlig høring i tiden 10.nov – 24.nov.

Eide formannskap realitetsbehandler budsjettet 30.november med endelig budsjettvedtak i kommunestyre den 14.desember.

2. Fagsjefskompetanse

Eide kommune står uten fagsjef. Henny Marit Turøy er fast ansatt som fagsjef, men har permisjon fra stillingen og er midlertidig ansatt som rektor ved Lyngstad og Vevang skoler. Dette er midlertidig til kommunen klarer å rekruttere ny rektor. Det arbeides med å kjøpe fagsjefskompetanse fra Fræna.

3. Eiermøte PPT GEF

Det er avtalt nytt eiermøte i PPT GEF fredag 27.oktober 2017 i Eide. Det ble satt ned egen arbeidsgruppe bestående av rådmann Ole Bjørn Moen, fagleder oppvekst Kim Atle Kvalvåg, rektor/skolefaglig Terje Humstad, daglig leder Kjersti Melsnes, styreleder Birgit Leirimo og tillitsvalgt Astrid Flugstad. Arbeidsgruppens tilråding sendes ut 20.oktober og blir drøftet på eiermøte den 27.

Arbeidsgruppen har jobbet godt og det er utredet tre alternativer med SWOT analyse på hvert alternativ.

Eide 20.oktober 2017

Ole Bjørn Moen
Rådmann

Ordfører i Fræna Tove Henøen orienterte om saker hun jobber med:

Det er ønske om 15 nye arbeidsplasser og 15 nye celler ved Hustad fengsel. De nye cellene kan bygges i nåværende bygningsmasse og gjør det mye rimeligere enn å bygge nytt. Ønske om å øke kapasiteten til 75 til 80 plasser for rasjonell og god drift.

ATK-sentralen har 24 saksbehandlere og tar unna 71 % av alle sakene når det gjelder fartsoverskridelser der det er fotobokser. Ønske om at ATK-sentralen skal ta over alle slike saker i landet. Trenger nye lokaler for en periode, da det enten må totalrenoveres eller bygges nytt på Hustad.

Ønske om sambygging av Hustad fengsel og ATK-sentralen for å utnytte synergier.

Representanten Sigrid Gjendem Fjørtoft (H Fræna) kom til møtet for behandling av sak 26/2017.

Ordfører i Fræna Tove Henøen (Sp Fræna) forlot møtet for behandling av sak 30/2017.

Representanten Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide) forlot møtet for behandling av sak 30/2017. Vara Arne Birger Silnes (Ap Eide) overtok for Klavenes.

Fra administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Anne Thorsrud	Prosjektleder
Merete Rødal	Utvalgssekretær
Sverre Hovland	Kommunalsjef Eide/prosjektmedarbeider
Anders Skipenes	Rådmann Fræna
Linn Eidem	Kommuneplanlegger Fræna

Myrstad
Tove Herskedal Kommuneplanlegger Eide

Underskrift:

Representantene Eli Silnes (H Eide) og Jan Arve Dyrnes (Ap Fræna) ble enstemmig valgt til å skrive under møteprotokollen.

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 25/2017	Søknad om fritak fra eiendomsskatteloven jf. inndelingsloven § 17		2017/3788
PS 26/2017	Oppstart planarbeid - kommunal planstrategi 2018-2020 - Hustadvika kommune		2017/3821
PS 27/2017	Politisk organisering av Hustadvika kommune - opprettelse av arbeidsgruppe		2017/3787
PS 28/2017	Delegering av fullmakt - arbeidsgiveransvar for prosjektleder		2017/3818
PS 29/2017	Masterplan for reiseliv		2017/3812
PS 30/2017	Prosjektoversikt - orientering		2017/3789

Saker til behandling

PS 25/2017 Søknad om fritak fra eiendomsskatteloven jf. inndelingsloven § 17

Prosjektleders tilråding:

Fellesnemnda i Hustadvika kommune søker på vegne av kommunene Eide og Fræna om unntak for fristene til å gjennomføre taksering og utskrivning av samordnet eiendomsskatt frem til 2022, jf. inndelingslova § 17 2. ledd bokstav d.

Det søkes unntak fra lov 6. juni 1975 nr. 29 om eideomsskatt til kommunane (eideomsskattelova) §§ 8 A-3 og 13.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 24.10.2017

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.10.2017

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda i Hustadvika kommune søker på vegne av kommunene Eide og Fræna om unntak for fristene til å gjennomføre taksering og utskrivning av samordnet eiendomsskatt frem til 2022, jf. inndelingslova § 17 2. ledd bokstav d.

Det søkes unntak fra lov 6. juni 1975 nr. 29 om eideomsskatt til kommunane (eideomsskattelova) §§ 8 A-3 og 13.

PS 26/2017 Oppstart planarbeid - kommunal planstrategi 2018-2020 - Hustadvika kommune

Prosjektleders tilråding:

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kommune starter prosessen med å utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2018 – 2020. Planstrategien legges fram for politisk behandling og vedtak i fellesnemnda i løpet av vinteren 2017/2018.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 24.10.2017

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.10.2017

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kommune starter prosessen med å utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2018 – 2020. Planstrategien legges fram for politisk behandling og vedtak i fellesnemnda i løpet av vinteren 2017/2018.

PS 27/2017 Politisk organisering av Hustadvika kommune - opprettelse av arbeidsgruppe**Prosjektleders tilråding:**

Det oppnevnes en politisk arbeidsgruppe for politisk organisering av Hustadvika kommune.

Gruppens mandat og prosjektplan vedtas i henhold til vedlegg (Prosjekt politisk organisering for Hustadvika kommune).

Følgende medlemmer oppnevnes i arbeidsgruppen:

Prosjektleder (politikker Eide/Fræna):

Nestleder (politikker Eide/Fræna):

Politikere to stk. (Eide):

Politiker to stk. (Fræna):

Sekretæren (en fra prosjektorganisasjonen): Prosjektleder Anne Thorsrud vara Sverre Hovland

1. vara fra Eide:

2. vara fra Eide:

3. vara fra Eide:

1. vara fra Fræna:

2. vara fra Fræna:

3. vara fra Fræna:

Behandling i Partssammensatt utvalg - 24.10.2017

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.10.2017

Prosjektmedarbeider Sverre Hovland orienterte om arbeidet med arbeidsgiverpolitikk i Hustadvika kommune. Saken skal ut på høring før den kommer til politisk behandling.

Det jobbes også med et omstillingsdokument der hensikten er å skape en forutsigbar omstillingsprosess for alle ansatte i begge kommunene.

Begge dokumentene skal til politisk behandling på nyåret.

Representanten Trond Malmedal (Sp Fræna) satte frem følgende forslag til representanter i politisk arbeidsgruppe for politisk organisering av Hustadvika kommune:

Prosjektleder: Birgit Dyrhaug (Sp Eide), personlig vara Odd Arne Halaas (Sp Eide)

Nestleder: Annhild Viken Sunde (V Fræna), personlig vara John Helge Strand (V Eide)

Medlemmer:

Rune Strand (Ap Eide), personlig vara Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide)

Elise Fiske (H Fræna), personlig vara Kjell Lode (Krf Fræna)

Egil Strand (H Eide), personlig vara Charlotte Inderhaug (H Eide)

Tove Henoen (Sp Fræna), personlig vara Trond Malmedal (Sp Fræna)

Forslaget ovenfor ble enstemmig vedtatt.

Prosjektleders forslag til vedtak ble ellers enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det oppnevnes en politisk arbeidsgruppe for politisk organisering av Hustadvika kommune.

Gruppens mandat og prosjektplan vedtas i henhold til vedlegg (Prosjekt politisk organisering for Hustadvika kommune).

Prosjektleder:

Birgit Dyrhaug (Sp Eide), personlig vara Odd Arne Halaas (Sp Eide)

Nestleder:

Annhild Viken Sunde (V Fræna), personlig vara John Helge Strand (V Eide)

Medlemmer:

Rune Strand (Ap Eide), personlig vara Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide)

Elise Fiske (H Fræna), personlig vara Kjell Lode (Krf Fræna)
Egil Strand (H Eide), personlig vara Charlotte Inderhaug (H Eide)
Tove Henøen (Sp Fræna), personlig vara Trond Malmedal (Sp Fræna)

Sekretæren (en fra prosjektorganisasjonen): Prosjektleder Anne Thorsrud vara Sverre Hovland

PS 28/2017 Delegering av fullmakt - arbeidsgiveransvar for prosjektleder

Tilråding:

Leder og nestleder i fellesnemnda får fullmakt til å håndtere arbeidsgiverfunksjon overfor prosjektleder.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 24.10.2017

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.10.2017

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leder og nestleder i fellesnemnda får fullmakt til å håndtere arbeidsgiverfunksjon overfor prosjektleder.

PS 29/2017 Masterplan for reiseliv

Forslag til vedtak:

Det settes i gang et arbeid for å lage en reiselivsplan for Hustadvika kommune. Det velges en Styringsgruppe på 10-12 personer som starter arbeidet med Fase I. Denne styringsgruppen utarbeider et forslag til prosjekt med budsjett, samt søker økonomisk prosjektstøtte. Styringsgruppen kommer tilbake til fellesnemnda med forslag til budsjett, valg av prosjektansvarlig og prosjektleder.

Styringsgruppen i fase 1 oppnevnes med følgende deltagere:
Fræna Næringsforum eller Eide Næringsforum (som får tildelt sekretærfunksjon)
Fræna kommune – oppnevnes av rådmann
Eide kommune – oppnevnes av rådmann
2-3 personer fra Reiselivsnæringen – oppnevnes av Styringsgruppen
5-6 politikere - oppnevnes av Fellesnemnda, en av disse leder Styringsgruppen
Destinasjonsselskapet Visit Nordvest stiller på møtene med en representant som observatør med talerett.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 24.10.2017

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.10.2017

Hans Bjarne Tennøy (Ap Fræna) orienterte om bakgrunnen for saken.

Følgende politikere ble foreslått som medlemmer i styringsgruppens fase 1:

Tove Henøen (Sp Fræna), leder
Odd Arne Halaas (Sp Eide)
Eli Sildnes (H Eide)
John Helge Strand (V Eide)
Hans Bjarne Tennøy (Ap Fræna)
Arne Birger Silnes (Ap Eide)

Forslaget ovenfor ble enstemmig vedtatt.

Prosjektleders forslag til vedtak ble ellers enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes i gang et arbeid for å lage en reiselivsplan for Hustadvika kommune. Det velges en Styringsgruppe på 10-12 personer som starter arbeidet med Fase 1. Denne styringsgruppen utarbeider et forslag til prosjekt med budsjett, samt søker økonomisk prosjektstøtte. Styringsgruppen kommer tilbake til fellesnemnda med forslag til budsjett, valg av prosjektansvarlig og prosjektleder.

Styringsgruppen i fase 1 oppnevnes med følgende deltagere:
Fræna Næringsforum eller Eide Næringsforum (som får tildelt sekretærfunksjon)
Fræna kommune – oppnevnes av rådmann
Eide kommune – oppnevnes av rådmann

2-3 personer fra Reiselivsnæringen – oppnevnes av Styringsgruppen
5-6 politikere - oppnevnes av Fellesnemnda, en av disse leder Styringsgruppen:

Tove Henøen (Sp Fræna), leder
Odd Arne Halaas (Sp Eide)
Eli Sildnes (H Eide)
John Helge Strand (V Eide)
Hans Bjarne Tennøy (Ap Fræna)
Arne Birger Silnes (Ap Eide)

Destinasjonsselskapet Visit Nordvest stiller på møtene med en representant som observatør med talerett.

PS 30/2017 Prosjektoversikt - orientering

Prosjektleders tilråding:

Saken tas til orientering

Behandling i Partssammensatt utvalg - 24.10.2017

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering – ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.10.2017

Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering



Fræna kommune

Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna
Møtestad: Kommunestyresalen, Fræna kommune
Dato: 21.11.2017
Tidspunkt: 12:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Kjell Arne Iversen	Medlem	SP
Johnny Varhol	Medlem	FRP
Trond Malmedal	Medlem	SP
Kjell Lode	Medlem	KRF
Tove Henøen	Medlem	SP
Jan Arve Dyrnes	Medlem	AP
Egil Strand (H)	Medlem	
Rune Strand (AP)	Medlem	
Kari Nergård (AP)	Medlem	
Birgit Dyrhaug (SP)	Medlem	
Odd Arne Halaas (SP)	Medlem	
Ragnvald Olav Eide (V)	Medlem	

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Sofie Elisabeth Brekken	MEDL	AP
Annhild Viken Sunde	MEDL	V
Elise Fiske	MEDL	H
Eli Sildnes (H)	MEDL	
Terje Lyngstad (H)	MEDL	
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	MEDL	

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Arne Stavik	Annhild Viken Sunde	AP
Nils Christian Harnes	Elise Fiske	KRF
Charlotte Inderhaug (H)	Eli Sildnes (H)	
Arne Birger Silnes (AP)	Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	

Merknader

Sak 31/2017 ble behandlet sist i møtet.

Odd Arne Halaas tok sete etter behandling av saker. Fellesnemnda manglet i tillegg to vara i dette møtet, derfor var det 15 stemmeberettigede tilstede.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Anne Thorsrud hadde følgende orienteringssaker:

- Prosjektorganisasjonen er nå satt, med oversikt over hvem som deltar fra de to kommunene
- Tillitsvalgte i PSU blir frikjøpt med 10% hver frem til 31.12.2019.
- Det er 7 reglement som er ute på høring nå
- Det blir ført skyggebudsjett og skyggeregnskap for begge kommunene i 2017 for å ha som grunnlag for budsjett i nykommunen
- Arbeidsgruppa som jobber med politisk organisering skal ha neste møte 29.11.2017
- Arbeidsgruppa som jobber med interkommunale samarbeid skal ha nytt møte 21.11.2017
- Det blir bygdestandup med Håkki på Vonheim 28.11.2017 – åpent for alle
- Det er ønske om å flytte Fellesnemndsmøtet 23.01.2018 til 24.01.2018 pga «Båtkonferanse» i Hustadvika kommune 24.01.2018 – Lars Joakim Tveit (blant annet vært rådmann i Stokke kommune som nå er slått sammen med Sandefjord) vil komme og snakke om kommunesammenslåing sett fra administrasjonen sin side.
- Felles kommuneavis: har vært møte i de to eksisterende redaksjonene og det kommer opp sak om dette i neste møte i Fellesnemnda.

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

1. Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021

Ligger ute på høring til fredag 24.11.2017.

Rådmannen ble invitert til Ungdomsrådet i Eide for å gå igjennom budsjettet. Engasjert gruppe.

Ny gjennomgang av kostnader på Opplæringscenteret Eide og Fræna, medfører en reduksjon på Eide kommune sin andel.

Ny gjennomgang av flyktningetjenesten i Eide og Fræna. Ny avtale blir fremmet politisk. Det blir foreslått med virkning fra 1.januar 2018.

Eide formannskap realitetsbehandler budsjettet 30.november, der alle innspill fra høringen blir lagt ved og alle tiltak fra enhetslederne på vedtatte generelle kutt. Endelig budsjettvedtak i kommunestyret den 14.desember.

2. Fagsjefskompetanse

Endring fra 15.november 2017. Henny Marit Turøy har 20% fagsjefsstilling og 80% rektorstilling ved Lyngstad og Vevang skoler.

Dette er krevende.

3. PPT GEF

Styret i PPT GEF har behandlet arbeidsgruppens forslag og gitt sin tilslutning. Saken er nå klar for politisk behandling i eierkommunene. Eide kommunestyre behandler saken 14.desember 2017.

Eide 21.november 2017

Ole Bjørn Moen
Rådmann

Orientering fra rådmannen i Fræna:

- **Budsjett og økonomiplan:**

Budsjettet for 2018 og Økonomiplan for 2018-2021 blir lagt frem for drøfting i Formannskapet 23.11.2017, deretter til behandling i Formannskapet 30.11.2017 og til endelig vedtak i Kommunestyret 14.12.2017.

Innsparing i drift så langt i 2018 er på 6,8 millioner, men blir oppspist med 8,1 mill pga politiske vedtak, nye behov og reduksjon i overføringer.

Gjeld: Fræna kommune vil få økt gjelda med 400 millioner kr i planperioden og vil passere 1 milliard kroner. Netto finanskostnader økt med 22 millioner kroner.

Fra 2019 må disposisjonsfondet brukes for å saldere budsjettet.

- **Skolene:**

Sylte skole: Forprosjekt er politisk vedtatt

Haukås skole: Det er orientert politisk om idefasen. Sak om lokalisering kommer opp til politisk behandling 30.11.2017.

På hjemmesidene ligger lenke til budsjettet for begge kommunene.

Elnesvågen 21.11.2017
Anders Skipenes
Rådmann

Orientering fra ordfører i Fræna:

- **Nytt kommunevåpen:**

Arbeidsgruppa som har hatt ansvaret for nytt kommunenavn og nytt kommunevåpen skal ha nytt møte 05.12.2017. De har hatt møte med flere med kunstbakgrunn som blir med på neste møte, ungdomsrådet v/Amalie Sildnes blir også med. Målet er å ha kommunevåpen-finalistene klare i løpet av januar.

- **Reiselivssatsning Eide/Fræna:**

Skal ha møte i styringsgruppa 24.11.2017. Ordfører har hatt møte med Visit Nordvest som er positive til å være med i satsinga. Det er hentet inn tilbud på prosjektledelse for å vurdere om dette er noe en bør benytte i satsninga. Det skal søkes om midler til GassROR og til nærings og miljøavdelinga på Fylket. Emelie Langnes Holden fra Eide og Ragnhild Elin Aas fra

Fræna er med som administrative representanter i styringsgruppa. Hvem som skal være med fra næringslivet er ikke avklart, men skal velges på førstkommende møte. Ordfører ønsker gjerne innspill om gode kandidater.

Fra administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Anne Thorsrud	Prosjektleder
Ole Bjørn Moen	Rådmann Eide
Anders Skipenes	Rådmann Fræna
Merete Rødal	Utvalgssekretær
Kim Atle Kvalvåg	Konst kommunasjef Fræna
Sverre Hovland	Prosjektmedarbeider

Underskrift:

Representantene Rune Strand (Ap Eide) og Johnny Varhol (Frp Fræna) ble enstemmig valgt til å skrive under møteprotokollen.

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i møteprotokollen, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 31/2017	Høringsuttalelse på budsjett og økonomiplan for Fræna og Eide kommuner		2017/3964
PS 32/2017	Innhenting av tilbud fra rekrutteringsselskap		2017/4153
PS 33/2017	Møteplan fellesnemnda 2018		2017/3789
PS 34/2017	Fastsettelse av nye kommunenummer		2017/3789

Saker til behandling

PS 31/2017 Høringsuttalelse på budsjett og økonomiplan for Fræna og Eide kommuner

Tilråding:

Behandling i Partssammensatt utvalg - 21.11.2017

Ingen vedtak fattet i saken.

Vedtak

Ingen vedtak fattet i saken

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 21.11.2017

Representanten Kjell Lode (Krf, Fræna) satte fram slikt forslag til vedtak:

Hustadvika fellesnemnd, uttale til Eide og Fræna kommune sine budsjett for 2018 og økonomiplanar for 2019-2021.

Medlemmane av Hustadvika fellesnemnd er valde av kommunestyra i Eide og Fræna til i særleg grad å ettersjå at tilhøva for den nye kommunen, Hustadvika, skal gi likeverdige og helst betre tenester til innbyggjarane enn det kommunane kan gjere kvar for seg.

I høve budsjett for 2018 og økonomiplan for 2019-2021 merker fellesnemnda seg at både Eide kommune og Fræna kommune legg opp til eit investerings- og driftsbudsjett som er særskild krevjande. Begge kommunane vil i økonomiplanperioden tære på driftsfonda for at budsjetta skal gå i balanse. Dette er ei utvikling som ikkje er økonomisk berekraftig.

Hustadvika fellesnemnd ber Eide kommunestyre og Fræna kommunestyre om:

- Å gå nøye gjennom driftsbudsjett og investeringsbudsjett for å finne ein tryggare driftsbalanse
- Å vurdere investeringsbehova og gjennomføringstidspunkta for desse
- Å starte ein diskusjon om tenestestruktur og felles løysingar i høve til tenestestruktur gjennom året 2018, gjerne knytt til ein prosess for kommuneplanen sin samfunnsdel i Hustadvika kommune.

Leder for Fellesnemnda Egil Strand (H, Eide) satte fram slikt forslag til vedtak:

Fellesnemnda tar forslagene til budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 fra Fræna og Eide kommuner til orientering.

Fellesnemnda viser til Fylkesmannens spørsmål om fellesnemndas forståelse av konsekvenser av vedtakene for Hustadvika kommune og vil besvare disse i egen sak etter at budsjettene er vedtatt.

Fellesnemnda oppfordrer Eide og Fræna kommune om å se på muligheter for at Regionsentertilskuddet på tilsammen kr 10.940,- for 2017-2019 disponeres til gode fellestiltak for Hustadvika kommune.

Det ble holdt gruppemøte før det ble fattet vedtak i saken.

Etter gruppemøtet tok representanten Jan Arve Dyrnes ordet og Foreslo noen endringer i forslaget satt fram av representanten Kjell Lode, i samråd med Kjell Lode:

Hustadvika fellesnemnd ber Eide kommunestyre og Fræna kommunestyre om:

- *Å gå nøye gjennom driftsbudsjett og investeringsbudsjett for å finne ein tryggare driftsbalanse*

Endres til:

*Hustadvika fellesnemnd **tilrår at** Eide kommunestyre og Fræna kommunestyre om:*

- *Å gå nøye gjennom driftsbudsjett og investeringsbudsjett for å finne ein **trygg** driftsbalanse*

Avstemminga mellom de to forslagene ble slik (15 stemmeberettigede)

Forslaget fra representanten Kjell Lode fikk 5 stemmer.

Ved ny avstemming over forslaget satt frem av Egil Strand, fikk dette forslaget 14 stemmer, en representant stemte imot.

Vedtak:

Fellesnemnda tar forslagene til budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021 fra Fræna og Eide kommuner til orientering.

Fellesnemnda viser til Fylkesmannens spørsmål om fellesnemndas forståelse av konsekvenser av vedtakene for Hustadvika kommune og vil besvare disse i egen sak etter at budsjettene er vedtatt.

Fellesnemnda oppfordrer Eide og Fræna kommune om å se på muligheter for at Regionsentertilskuddet på tilsammen kr 10.940,- for 2017-2019 disponeres til gode fellestiltak for Hustadvika kommune.

PS 32/2017 Innhenting av tilbud fra rekrutteringsselskap

Tilråding:

Fellesnemnda ber prosjektleder om å innhente prisforespørsel fra eksterne rekrutteringsselskap til tilsettingsprosess av administrasjonssjef.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 21.11.2017

Innstilling fra prosjektleder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda ber prosjektleder om å innhente prisforespørsel fra eksterne rekrutteringsselskap til tilsettingsprosess av administrasjonssjef.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 21.11.2017

Prosjektleders tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda ber prosjektleder om å innhente prisforespørsel fra eksterne rekrutteringsselskap til tilsettingsprosess av administrasjonssjef.

PS 33/2017 Møteplan fellesnemnda 2018

Tilråding:

Saken tas til orientering.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 21.11.2017

Prosjektleder ønsker å flytte møte i Fellesnemnda fra 23.01.2018 til 24.01.2018.

Utvalgene fra Eide er ikke lagt inn i oversikten, disse bør legges inn i samme planoversikt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Prosjektleder ønsker å flytte møte i Fellesnemnda fra 23.01.2018 til 24.01.2018.

Utvalgene fra Eide er ikke lagt inn i oversikten, disse bør legges inn i samme planoversikt.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 21.11.2017

Prosjektleder ønsker å flytte møte i Fellesnemnda fra 23.01.2018 til 24.01.2018. Pga båtkonferansen som er nevnt under «merknader» i protokollen.

Ellers ble møteplana tatt til orientering

Vedtak:

Møtet i Fellesnemnda blir flyttet fra 23.01.2018 til 24.01.2018 pga Båtkonferansen. Ellers ble møteplana tatt til orientering.

PS 34/2017 Fastsettelse av nye kommunenummer

Tilråding:

Saken tas til etterretning.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 21.11.2017

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 21.11.2017

Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til etterretning.



Fræna kommune

Møteinnkalling

Utval:	Fellesnemnda Eide-Fræna
Møtestad:	Kommunestyresalen, Eide
Dato:	05.12.2017
Tidspunkt:	16:00

Forfall Fræna kommune:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71268100 eller på postmottak@frana.kommune.no .
Møtesekretær innkaller vararepresentanter.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Forfall Eide kommune:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf: 97688022.
Ordfører innkaller vararepresentanter
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed

I møtet:

Det vil bli orientert om følgende først i møtet:

1. Orientering fra prosjektleder
2. Orientering fra rådmannen i Fræna
3. Orientering fra rådmannen i Eide

Felles middag etter møtet er ferdig – ca kl 18.00 på Bella Panorama.

Egil Strand
Leder

Merete Rødal
Utvalgssekretær

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 35/2017	Høring - kommunal planstrategi - Hustadvika kommune 2018-2020		2017/3821
PS 36/2017	Kommuneavis - Hustadvika?		2017/4270
PS 37/2017	Budsjett Hustadvika kommune 2017 og 2018		2017/3964
PS 38/2017	Partssammensatt utvalg - hovedverneombud		2017/1529

MØTEBOK

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Styre/råd/utvalg:	Møtested:	Møtedato:	Kl.:
Eiermøte	Kristiansund	01.11.2017	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 Sjømæling
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 ¾ 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.

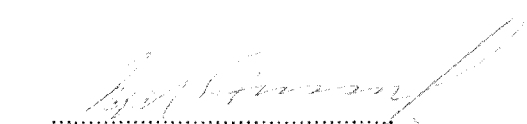
Eventuelt:

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

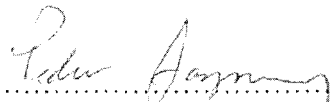
Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

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

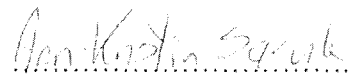
Kristiansund N, 02.11.2017



.....
Egil Strand



.....
Peder Hanem Aasprang



.....
Ann-Kristin Sørvik

MØTEBOK

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Styre/råd/utvalg:
Representantskapet

Møtested:
Kristiansund

Møtedato:
01.11.2017

Kl.:
10.00-11.00

Sak 1: Åpning av møtet

Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 2: Registrering av deltakere/konstituering

Følgende møtte:

Møre og Romsdal

fylkeskommune:	30,4 %	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 Sjomæling
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

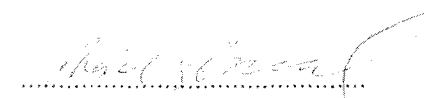
Det oppdaterte årshjul ble enstemmig vedtatt

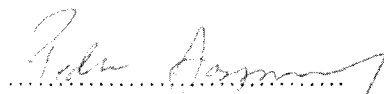
Eventuelt:

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

05 22/17

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1548	
Dato: 9 OKT 2017	
Saks og Arkivnr: 1548	Løpenr: 273/17
Arkivkode: 216	Gradering:

Til kontrollutvalget

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Fræna kommune

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for kommuner ha ført en hederligandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

- ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold
- slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og
- slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.

- Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.
- Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.
- Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:

- revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
- revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
- revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstoloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1: Ansettelsesforhold	Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Pkt 2: Medlem i styrende organer	Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Fræna kommune deltar i.
Pkt 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
Pkt 4: Nærstående	Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Fræna kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.
Pkt 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	<p>Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.</p> <p>Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.</p> <p>Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Fræna kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</p>

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Pkt 6: Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Fræna kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Pkt 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	Undertegnede opptre ikke som fullmektig for Fræna kommune.
Pkt 8: Andre særegne forhold	Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Molde, 03.10.2017

Møre og Romsdal Revisjon IKS



Ronny Rishaug
Oppdragsansvarlig revisor

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



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Motedato
PS 39/17	Kontrollutvalget	05.12.2017

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretærens innstilling

Saken blir lagt frem uten innstilling

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77, nr. 4 er utdypet i Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 5.

Det følger av forskriftens § 9 første ledd:

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.”

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget 13.09.2016, sak 26/16 og deretter sendt kommunestyret for endelig vedtak. Kommunestyret vedtok planen i møtet 14.11.2016, sak 135/16:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Fræna kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019, og gir kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom tema som er beskrevet i planen.

Planen ble vedtatt med følgende tema:

Følgende tema er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

- Plan- og styringssystemet herunder
 - helhetlig planlegging og oppfølging
 - kvalitetssystem, internkontroll, avvikshåndtering
 - informasjonssikkerhet
- Kompetanse og rekruttering herunder
 - oppfølging av rekrutterings- og kompetanseplan innen områdene barnehage, helse, pleie og omsorg
- Barn og unge herunder
 - barnehage
 - utenforskap
 - tverrfaglig oppfølging av utsatte barn

- Helse, omsorg og velferdstjeneste herunder boligsosialt arbeid

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

- Omstillingskompetanse og omstillingskapasitet
- Bærekraftig utvikling
- Medvirkning og forankring
- Brukermedvirkning på individ- og systemnivå
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Hjemmetjenester
- Psykisk helse og rus
- Forebyggende arbeid
- Integrering av flyktninger
- Offentlige anskaffelser
- Informasjonssikkerhet
- Vedlikehold av kommunale bygg herunder plan og oversikt

I Kommunestyret sitt møte 14.11.2016, sak 135/16 ble det også bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt:

Kommunestyret ber i tillegg om at det så raskt som mulig blir gjennomført en forvaltningsrevisjon av anbudshandtering, bygge- og anleggsledelse generelt samt eiendomsforvaltning. Gjennomgangen bør i tillegg se på kommunens praksis med blick på forbedrings- og læringspunkter for fremtiden.

Prosjektet er gjennomført og sluttrapport ble behandlet i kommunestyret i Fræna 19.10.2017, sak PS 74/2017:

1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune**» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3.
2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.

I april 2009 ble det levert en forvaltningsrevisjonsrapport til kontrollutvalget i Fræna: «**Teknisk forvaltning – byggesaksbehandling i Fræna kommune.**» Rapporten fra april 2009 tok for seg byggesaksbehandling.

Kontrollutvalget skal i møtet 5.12.2017 bestille et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. I møtet 17.10.2017, sak PS 36/17 ble tema og områder for forvaltningsrevisjon diskutert:

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt i møtet 5.12.2017 Området en vil arbeide videre med fram mot bestilling er enheten Teknisk forvaltning.

Kontrollutvalgets behandling

I kontrollutvalgsrådet 5.12.2017 er det lagt opp til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. For å få innspill i saken til sekretariatet, legger en opp til en diskusjon av tema og innhold i møtet 17.10.2017 ut fra vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Kontrollutvalget var entydig i sin oppfatning om at Teknisk sektor hadde utfordringer og var et risiko- og forbedringsområde. Dette gjaldt både anlegg, drift og forvaltning. En har allerede i år gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk sektor som skal behandles i kommunestyret 19.10.17. Kontrollutvalget ønsker å se på andre sider enn det dette prosjektet går ut på og fokusere på hvordan en gjennomfører **forvaltningen**. Dette går på kapasitet, kompetanse, regelverk, saksbehandling, rutiner, delegasjon mv. En videre tilnærming til temaet, problemstillinger og avgrensinger blir gjort til møtet 5.12.2017.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.

VURDERING

Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen, i tråd med kommunestyrets signaler.

Området som kontrollutvalget fokuserte på i møtet var Teknisk forvaltning. Dette området går inn i pkt. 3.1. i plan for forvaltningsrevisjon:

- Plan- og styringssystemet herunder
 - helhetlig planlegging og oppfølging
 - kvalitetssystem, internkontroll, avvikshåndtering
 - informasjonssikkerhet

Fra årsmeldingen 2015 står det følgende om enheten:

En utfordring er: «Få til eit planverk som fungerer i kommunen slik at alle veit kva dei skal gjere, og slik at vi får ei normal framdrift i sentrale bygge- og anleggssaker i kommunen».

Det står ikke noe om status for dette i årsmeldingen for 2016.

De områder kontrollutvalget kan undersøke og som utgjør problemstillingene er følgende:

- Hvordan er kapasiteten på avdelingen i forhold til saksmengden?
- Hvordan er kompetansen på avdelingen i forhold til saks- og ansvarsområdet?
- Hvilke rutiner gjelder i saksbehandlingen og i hvilken grad følges disse?
- Hvilke rutiner er etablert i avdelingen og i hvilken grad følges disse?
- Hvilken delegering gjelder for avdelingen og i hvilken grad følges disse?

I tillegg til omtalte tema og område har sekretariatet siden møtet 17.10.2017 sett på andre områder som kan være gjenstand for en forvaltningsrevisjon. I protokollen fra møte i PLØK den 14.09.2017 går det frem at Økonomisjefen orienterte om Kostraanalyse og kommunebarometer uten nærmere redegjørelse om hvordan kommunen vil bruke denne analysen videre. Det er Telemarksforskning som har utarbeidet Kostraanalysen som gjelder for Fræna kommune i 2016. Kontrollutvalget fikk en gjennomgang av Kostraanalysen i sitt møte 17.10.2017 av økonomisjefen. En ble der fortalt at kommunen vil bruke KOSTRA-analysen i budsjettarbeidet i høst. Analysen viser at Fræna kommune har et

innsparingspotensial på 9 mill. kr i driften. Pleie og omsorg bruker 7,2 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Innenfor den sektoren igjen bruker hjemmetjenesten 20 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Grunnskolesektoren bruker 6,6 mill. kr mer enn landsgjennomsnittet. Etter normert og justert inntektsnivå går tallene litt ned. Tallene økte markant for begge sektorene fra 2015 til 2016.

Har kommunen en bevisst prioritering av disse områdene i budsjettbevilgningene eller har kommunen en mindre effektiv drift? Disse områdene er også de som bruker mest ressurser i kommunen i prosent av totalforbruket i alle enheter. Grunnskole, 24,4 % av totalforbruket, og Hjemmetjenester, 20,3 % av totalforbruket.

Det går lite frem av årsrapporten for 2016 hva utfordringene er på disse områdene.

Det kan ut fra KOSTRA-analysen være grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon på ett av disse områdene.

Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatets side.

Vedlegg:

- Kostraaanalyse 2016 Fræna kommune

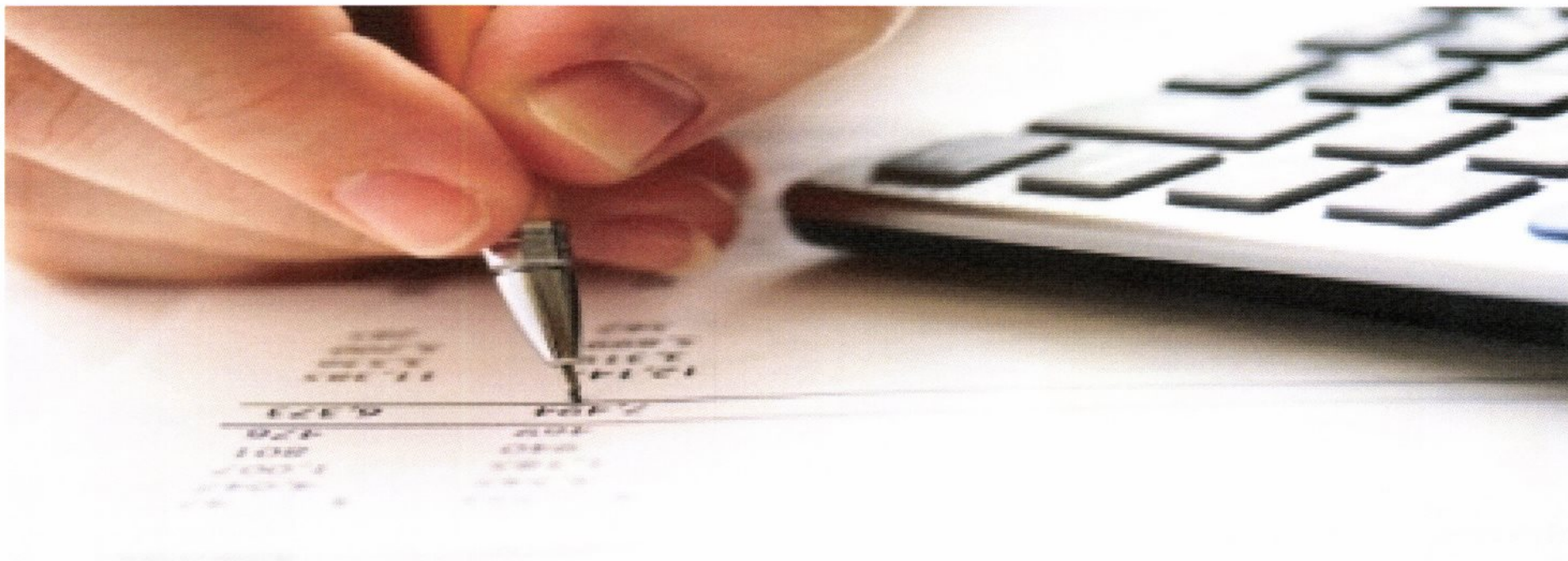
- Lenke til årsrapport 2016 Fræna kommune, <http://arsrapport.frana.kommune.no/2016/>

Sveinung Talberg
Rådgiver

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Fræna kommune

(Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2016)



Hovedfunn/oppsummering

- Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerede frie inntekter).
- Våre beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 31,0 mill. kr i 2016. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen tross alt hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov* enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 5 prosent i 2016), eller at kommunen hadde et *inntektsnivå som lå 1 prosent over landsgjennomsnittet* (ca. 5,2 mill. kr).
- **Beregningene viser at Fræna kommune samlet sett hadde merutgifter på 3,5 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2016.**

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2016 (mill. kr) ift.	
	Landsgjennomsnittet	«Normert og inntektsjustert utgiftsnivå»
Barnehage	-4,6	0,5
Administrasjon	4,2	0,9
Grunnskole	22,7	5,1
Pleie og omsorg	19,8	5,5
Kommunehelse	-3,3	-5,9
Barnevern	2,9	2,2
Sosialtjeneste	-10,7	-4,6
Sum	31,0	3,5

Metode

Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser har vi utviklet en metode som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå)

- Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et "riktig" nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder.

Vi har i analysene basert oss på foreløpige/ureviderte KOSTRA-data for 2016 og tall for tidligere årganger. For øvrig forutsettes det at kommunen fører regnskapet i henhold til KOSTRA-veilederen. For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens økonomiske nøkkeltall er det tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern.

Økonomiske rammebetingelser

- *Fræna er en middelinntektskommune*
- Korrigerede frie inntekter (inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) på 101 prosent av landsgjennomsnittet.
- I KOSTRA er Fræna plassert i kommunegruppe 10, dvs. mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter.
- Et beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 5 prosent over landsgjennomsnittet i 2016.
 - UB 2016 = 1,0495



De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det tjenestetilbudet som kommunen kan tilby innbyggerne.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Fræna kommune 2016

Ressursbruk/prioritering sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov. Fræna kommune 2016. Kilde: KOSTRA (konsern)/KMD, beregninger ved TF

	Beregnet utgiftsbehov 2016	Netto driftsutgifter 2016			Mer-/mindreutgift ift.		
		Fræna kommune	Landsgjennomsnitt	Fræna "normert nivå"	Landsgjennomsnittet	"Normert utgiftsnivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	0,9248	7 636	8 112	7 502	-4,6	1,3	0,5
Administrasjon	1,0699	4 565	4 138	4 428	4,2	1,3	0,9
Grunnskole	1,1305	14 961	12 632	14 280	22,7	6,6	5,1
Pleie og omsorg	1,0784	18 598	16 564	17 862	19,8	7,2	5,5
Kommunehelse	1,0995	2 168	2 507	2 756	-3,3	-5,7	-5,9
Barnevern	1,0300	2 215	1 913	1 971	2,9	2,4	2,2
Sosialtjeneste	0,7304	1 302	2 400	1 753	-10,7	-4,4	-4,6
Sum	1,0495				31,0	8,7	3,5

- Våre beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 31,0 mill. kr i 2016. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 8,7 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerede frie inntekter på 101 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 5,2 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 3,5 mill. kr (=8,7-5,2).

*Illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. Mill
kr. Fræna kommune 2016*

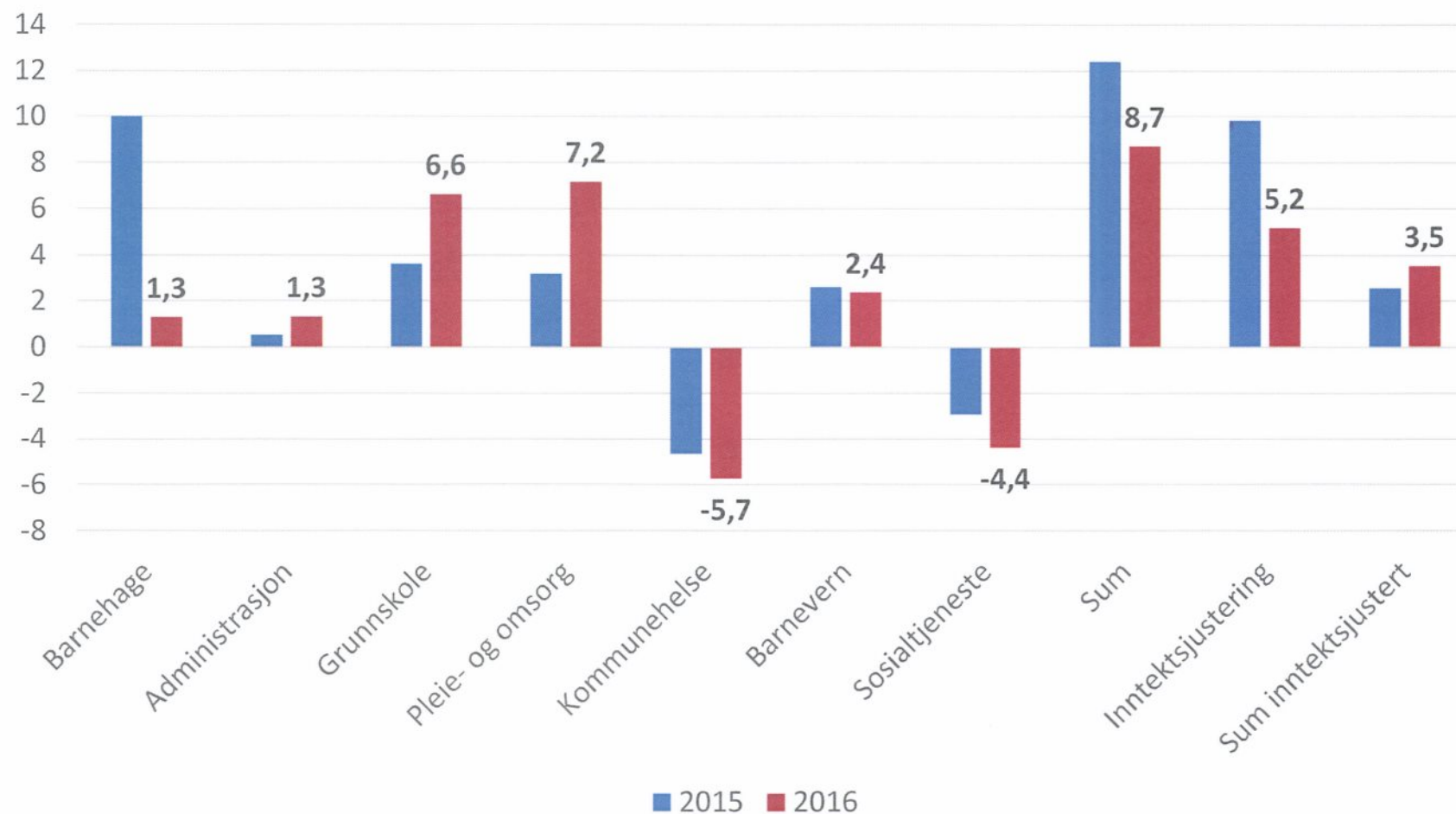
	Mer-/mindreutgifter (Mill. kr) ift.		
	Landsgjennomsnittet	"Normert utgiftsnivå"	«Normert og inntektsjustert utgiftsnivå»
Barnehage (F201, 211, 221)	-4,6	1,3	0,5
201 Førskole	-1,0	4,2	3,4
211 Styrket tilbud til førskolebarn	-0,9	-0,5	-0,5
221 Førskolelokaler og skyss	-2,8	-2,4	-2,4
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	4,2	1,3	0,9
100 Politisk styring	0,3	0,1	0,1
110 Kontroll og revisjon	0,4	0,3	0,3
120 Administrasjon	3,0	0,9	0,5
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	-0,8	-1,0	-1,0
130 Administrasjonslokaler	1,3	1,1	1,0
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	22,7	6,6	5,1
202 Grunnskole	21,7	8,9	7,7
215 Skolefritidstilbud	0,4	0,1	0,1
222 Skolelokaler	-1,4	-4,2	-4,3
223 Skoleskyss	2,1	1,8	1,7
Pleie- og omsorg (F234, 253, 254, 261)	19,8	7,2	5,5
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	-0,7	-1,4	-1,5
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	-3,9	-8,9	-9,4
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	26,7	20,4	19,3
261 Botilbud i institusjon	-2,3	-2,9	-3,0
Kommunehelse (F232, 233, 241)	-3,3	-5,7	-5,9
232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste	-0,2	-0,8	-0,9
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial	-0,1	-0,3	-0,3
241 Diagnose, behandling, rehabilitering	-2,9	-4,6	-4,7
Barnevern (F244, 251, 252)	2,9	2,4	2,2
244 Barneverntjeneste	0,2	0,0	0,0
251 Barneverntiltak i familien	-0,2	-0,3	-0,3
252 Barneverntiltak utenfor familien	3,0	2,6	2,5
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	-10,7	-4,4	-4,6
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid	-2,2	0,2	0,0
243 Tilbud til personer med rusproblemer	-3,4	-2,5	-2,5
281 Økonomisk sosialhjelp	-5,0	-2,0	-2,2

Dokumentasjon av utviklingen i utgiftsutjevn. tilskudd/trekk 2015-2017 – fordelt på delkostnadsområder

Utgiftsutjevning 2015-2017 – fordelt på delkostnadsområder. Fræna kommune. Kilde: KMD/beregninger ved TF

Delkostnadsområder	Utslag fra delkostnadsnøkene			Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Barnehage	0,9213	0,9248	0,9316	-5 816	-5 789	-5 545
Administrasjon	1,0672	1,0699	1,0111	2 961	3 061	447
Landbruk	-	-	2,3559	-	-	1 386
Grunnskole	1,1382	1,1305	1,1184	18 286	17 637	14 987
Pleie og omsorg	1,0695	1,0784	1,0675	10 367	12 141	11 193
Kommunehelse	1,0952	1,0995	1,0741	1 845	1 968	1 797
Barnevern	1,0058	1,0300	1,0443	86	452	838
Sosialtjeneste	0,6870	0,7304	0,7422	-6 908	-6 278	-7 003
Kostnadsindeks	1,0459	1,0495	1,0373	20 899	23 228	18 103
Nto.virkn. statl/priv. Skoler				2 360	2 951	3 236
Sum utgiftsutjevn m.m.				23 259	26 179	21 339

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Fræna kommune 2015-2016 (mer-/mindreforbruk i mill. kr)



KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2015-2016

	Mer-/mindreforbruk ift. normert nivå (1000 kr)		
	2015	2016	Endring
Barnehage	10 012	1 304	-8 708
Administrasjon	533	1 335	802
Grunnskole	3 630	6 630	3 000
Pleie- og omsorg	3 192	7 174	3 982
Kommunehelse	-4 654	-5 728	-1 074
Barnevern	2 621	2 383	-237
Sosialtjeneste	-2 920	-4 389	-1 469
Sum	12 414	8 710	-3 703
<i>Inntektsjustering</i>	<i>9 839</i>	<i>5 178</i>	<i>-4 661</i>
Sum inntektsjustert	2 574	3 532	958

	Netto driftsutgifter 2015 og 2016 (kr per innb.)					
	Fræna			Landet		
	2015	2016	Endring	2015	2016	Endring
Barnehage	8 270	7 636	-7,7 %	7 858	8 112	3,2 %
Administrasjon	4 346	4 565	5,0 %	4 021	4 138	2,9 %
Grunnskole	14 414	14 961	3,8 %	12 335	12 632	2,4 %
Pleie og omsorg	17 337	18 598	7,3 %	15 904	16 564	4,2 %
Kommunehelse	2 092	2 168	3,6 %	2 347	2 507	6,8 %
Barnevern	2 090	2 215	6,0 %	1 810	1 913	5,7 %
Sosialtjeneste	1 229	1 302	5,9 %	2 227	2 400	7,8 %

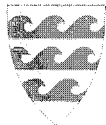
	Behovsindeks Fræna		
	2015	2016	Endring
Barnehage	0,9213	0,9248	0,4 %
Administrasjon	1,0672	1,0699	0,3 %
Grunnskole	1,1382	1,1305	-0,8 %
Pleie og omsorg	1,0695	1,0784	0,9 %
Kommunehelse	1,0952	1,0995	0,4 %
Barnevern	1,0058	1,0300	2,4 %
Sosialtjeneste	0,6870	0,7304	4,3 %
Totalt	1,0459	1,0495	0,4 %

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Fræna kommune

(Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2016)





FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1548/07
Arkiv: 216
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 08.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 40/17	Kontrollutvalget	05.12.2017

OPPDRAGSAVTALE 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 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.

Fræna kommunestyre fattet enstemmig vedtak i møte 26.05.2015 i sak 26/2015 om å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for kommunen fra 1.7.2015. I vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå og godkjenne engasjementsavtaler 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 Veslemøy Ellinggard etter at hun kom i gang 1. mai 2017, der det har vært jobbet med avtaleutkastet.

Basert på dette følger vedlagt utkast: (deles ut i møtet)

- 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

Det 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 trygghende måte, jfr. KL § 76. Kontrollutvalget er kommunestyrets utøvende organ, og skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, jfr. KL § 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.

I overgangen mellom Kommunerevisjonsdistrikt 2 og Møre og Romsdal Revisjon IKS, så har ikke forventningene til dialog og kommunikasjon blitt oppfylt. En har i denne avtalen forsøkt å sikre at det er gode rutiner for dialog mellom administrasjonen, revisjon og kontrollutvalg.

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 valgperioden. Kommunene knyttet til distriktsrevisjon Nordmøre har 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.

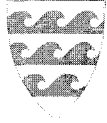
Departementet har i rundskriv H-02/06 sagt at de mener at forvaltningsrevisjon bør gjennomføres hvert år. De skriver videre «Forskriften er likevel etter sin ordlyd ikke til hinder for at kommunestyret vedtar at det ikke skal gjennomføres forvaltningsrevisjon ett bestemt år, dersom dette finnes nødvendig ut fra hensynet til økonomiske ressurser og behovet for å prioritere andre formål.»

Kontrollutvalget bør årlig vurdere om det er behov for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om forvaltningsrevisjon. Dersom det er behov for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt utover to i valgperioden, 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.

Sveinung Talberg
Rådgiver



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1548/07
Arkiv: 146
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 09.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 42/17	Kontrollutvalget	05.12.2017

TILTAKSPLAN 2018 - KONTROLLUTVALGET I FRÆNA

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018, med de endringer som fremkom i møte. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i hvert møte.

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 14.09.2017, sak 28/17 vedtok utvalget Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan

Sekretariatet har laget et forslag til tiltaksplan for 2018 som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på www.kontrollutvalgromsdal.no

Vedlegg:

- Tiltaksplan 2018 – kontrollutvalget i Fræna, oppdatert 29.11.2017.

VURDERING

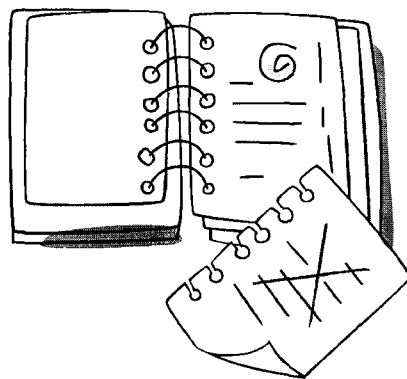
Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 6 møter, tre møter på våren og tre møter på høsten. I kontrollutvalgets første møte i 2018, vil møteplanen legges for hele året.

Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019, som utvalget vedtok i forrige møte.

Sveinung Talberg
Rådgiver

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE



Oppdatert 29.11.17

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.• Ingvar Hals er kontrollutvalgets representant i kommunestyret.• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.• Investeringsprosjekt.• Sykefravær (i tertialrapporteringen)• Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen)• Misligheter, anmeldelser og varslinger
Aktuell informasjon/orienteringer	<p>Saker til oppfølging vil fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Rådmannen rapporterer skriftlig tilbake til kontrollutvalget og orienterer muntlig i møtet.</p> <p>I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.</p>
xx.2.18	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsbeok/orientering fra enhetsleder.
xx.4.18	<ul style="list-style-type: none">• Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skattetaten til orientering.
xx.6.18	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport 1. tertial.
xx.9.18	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder.
xx.10.18	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport 2. tertial.
xx.12.18	<ul style="list-style-type: none">•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	<p>Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg.</p>
xx.2.18	<ul style="list-style-type: none">• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017.
xx.4.18	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017.• Oppsummering og Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
xx.6.18	<ul style="list-style-type: none">• Revisjonen møter KU for å avstemme risiko- og vesentlighetsvurderinger.
xx.9.18	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
xx.11.18	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2017.
xx.12.18	<ul style="list-style-type: none">•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	<p>Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.</p>
xx.2.18	<ul style="list-style-type: none">• I årsmelding fra KU omtales oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport(er).
xx.4.18	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om resultatet fra Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes» legges frem.
xx.6.18	<ul style="list-style-type: none">•
xx.9.18	<ul style="list-style-type: none">•
xx.11.18	<ul style="list-style-type: none">• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge-og anleggsledelse i Fræna kommune».
xx.12.18	<ul style="list-style-type: none">• Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg
xx.2.18	
xx.4.18	•
xx.6.18	•
xx.9.18	•
xx.11.18	•
xx.12.18	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Fræna kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
xx.2.18	• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
xx.4.18	• Statusrapport oppdragsavtale.
xx.6.18	•
xx.9.18	• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2018) gjennomgås.
xx.11.18	• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018. • Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Eide kommune for revisjonsåret 2018. • Revisjonens egenvurdering.

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
xx.2.18	
xx.4.18	•
xx.6.18	•
xx.9.18	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.
xx.11.18	• Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4)

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
xx.2.18	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling.• Kontrollutvalgets årsrapport skal inneholde omtale av oppfølgingen av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller .
xx.4.18	•
xx.6.18	•
xx.9.18	•
xx.11.18	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1548/07
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 09.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 42/17	Kontrollutvalget	05.12.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende nye saker føres opp på oppfølgingslisten:

Saksopplysninger

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

En slik oppfølgingsliste kan være et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker man ønsker å følge opp eventuelt å ha til observasjon. Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette, eksempelvis befaringer.

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

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

Vedlagt følger:

- ajourført oppfølgingsliste pr. 29.11.2017.
- Brev til rådmannen i Fræna med spørsmål, datert 08.11.2017.

VURDERING

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

Sveinung Talberg
Rådgiver

**KONTROLLUTVALGET I
FRÆNA KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 29.11.2017)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Innføring av et elektronisk kvalitetssystem i Fræna kommune	29.04.15	Adm/sek.	<p>Det fremgår av Fræna kommunes Årsrapport for 2014 at kommunen har gått til anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem levert av Kommuneforlaget. Systemet inneholder bl.a. personlhandbok, kvalitetshandbok, system for avvikshandtering, lovsamling og HMS-handbok etc. Kvalitetssystemet skal brukes av ansatte på alle nivå i organisasjonen og vil være en del av kommunens internkontrollsystem. Implementering av kvalitetssystemet vil være arbeids- og ressurskrevende i hele organisasjonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interne rutiner og reglement • Rutiner for saksbehandling i Fræna kommune • Rutiner for registrering av henvendelser <p>(Saker som er sammenslått jf. vedtak i sak PS 31/16)</p>	<p>29.04.15: Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en orientering fra administrasjonen om arbeidet med innføringen av det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor langt arbeidet med implementeringen er kommet.</p> <p>15.06.15: Rådmann orienterte. Det elektroniske kvalitetssystemet er innkjøpt og opplæring skjer nå på ledernivå. Kontrollutvalget ønsker i første halvår 2016 å få en orientering fra administrasjonen om det elektroniske kvalitetssystemet og en statusrapport om hvor langt arbeidet med implementeringen er kommet.</p> <p>11.02.16: Se sak 08/16 Eventuelt, interne rutiner og reglement. Orientering fra rådmannen.</p> <p>04.04.16: Epost med notat fra rådmannen i Fræna. Rådmannen vil orientere om dette i møte 12.4.16.</p> <p>12.04.16: I kontrollutvalget sitt møte 12.04.2016 orienterte personalsjefen om innholdet i KF(Kommuneforlaget) sitt kvalitetssystemverktøy. Dette er et elektronisk verktøy som skal ruller ut i hele organisasjonen. Opplæring og implementering er godt i gang. Dette gjelder innenfor delen som omhandler «Personlhandboka». Verktøyet skal brukes og måles opp mot ledersamtalen som rådmannen har. Alle interne reglement og bestemmelser skal inn i systemet. Det ble stilt spørsmål til avviksmeldinger og håndteringen av dette. Dette er i dag manuelt og ikke en del av kvalitetssystemet. Rådmannen håper systemet skal være en kilde til lærdom og forbedring.</p> <p>14.06.16: Rådmannen orienterte. Arbeidet med innføring av det elektroniske kvalitetssystemet forsetter. Avviksrapporteringssystemet er i drift, men noen enheter gjenstår å implementere. Arbeidet med lederavtaler fortsetter og det gjenstår.</p> <p>25.10.16: Økonomisjefen orienterte om status i innføringen av det elektroniske kvalitetssystemet. Alle reglement er nå på plass i systemet. Lederavtalene er ikke på plass. Først vil rådmannen ha sin lederavtale på plass før han går i gang med lederavtalene på underordnet nivå. Når det gjelder implementering og opplæring skjer dette suksessivt. En ser for seg at systemet er opp å gå og mer funksjonelt når lederavtalene er på plass.</p> <p>06.12.2016:</p>

				<p>Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Det er nå utarbeidet lederavtaler for enhetslederne og nå vil rådmannen sin lederavtale komme på plass.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Det etiske reglementet er lagt inn i det elektroniske kvalitetssystemet. Rådmannen sin lederavtale er på plass og nå vil enhetslederne sin arbeidsavtale bygge på denne. Arbeidet med dette er startet.</p> <p>04.04.2017: Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementert ennå.</p> <p>24.05.2017: Rådmannen hadde ikke noe nytt å melde.</p> <p>14.09.2017: Rådmannen orienterte om at en i forhold til Kommunereformen setter en ting på vent. Også sett i lys av at en nå har meldt seg ut av Orkide-IKT og skal bygge opp egen IKT-tjeneste sammen med Eide kommune.</p> <p>17.10.2017: Kvalitetssystemet: Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en «mellomfase» til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kommune har et annet system enn Fræna i dag. Det arbeides videre, men det er ikke like stort «trøkk» som før.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orientering i senere møter.</p>
PS 08/16 EVENTUELT	11.02.16	Adm	<p>Kommunen sine medlemskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid</p> <p>Saken ble tatt opp i møtet av medlem Leif Johan Lothe. Formålet er å få en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og medlemskap i selskap og samarbeid. Rådmannen blir bedt om å legge frem en oversikt til neste møte.</p>	<p>11.02.2016: Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg fra Leif Johan Lothe. Saken settes på oppfølgingslisten.</p> <p>04.04.16: Mottatt oversikt på epost fra rådmannen som legges frem for kontrollutvalget 12.04.16.</p> <p>12.04.16: Kontrollutvalget behandlet oversikten og vil be rådmannen om en oppdatert liste pr. dato samt en orientering fra rådmannen om status og innhold i de enkelte samarbeid og selskap for Fræna kommune sin del.</p> <p>14.06.16: Rådmannen orienterte. Det skal utarbeides en ny eierskapsmelding(er) som sier noe om formål, forventninger og hensikt med eierskapene i AS, IKS og interkommunale samarbeid.</p> <p>06.12.2016: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen «ligger på vent», men en forventer at den skal foreligge til politisk behandling tidlig på nyåret 2017.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen skal oppdateres og står oppført til behandling i sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avvirket noe, bla. i stiftelser.</p>

			<p>04.04.2017: Eierskapsmeldingen er oppdatert jf. sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avvirket noe, bla. i stiftelser.</p> <p>11.09.2017: Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avhendet. Det gjelder Nordlund og Ergan.</p> <p>17.10.2017: I kommunereformsammenheng settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal se på oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester av Orkide, ROR, eller andre interkommunale samarbeid eller skal en bygge opp tjenestene i egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag, men en er nødt til å ta en gjennomgang av de interkommunale selskapene og samarbeidene.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orienteringer.</p>
PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Utvalget viser til avsnittet om vedtaksoppfølging i saken om økonomirapportering 2.tertial (sak PS 35/16) der rådmannen viser til at han har gått igjennom alle politiske vedtak som står uavklart fra 1.1.2015 og frem til i dag. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen også rapporterer om uavklarte saker også for 1.1.2015. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skjematisk oppstilling der det blir gjort rede for: 1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivert.</p> <p>13.02.2017: Politisk sekretær Elisabeth Sande Mathisen orienterte om status for oppfølging av politiske saker. Det er nå 10 vedtak for 1.1.2015 og 9 saker etter 1.1.2015 som ennå ikke er avsluttet. Det legges inn merknader på sakene som ikke er avsluttet. Politisk sekretær sender ut rapport til de saksbehandlerne som har saker som ikke er avsluttet. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen kommer med en plan for effektivisering av vedtakene.</p> <p>13.03.2017: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse til møtet 4.4.17 om hvilke tiltak som blir gjort for å effektivisere vedtakene.</p> <p>04.04.2017: Politisk sekretær følger opp i forhold til fremdrift i ikke avsluttede saker. Rutinen er at rådmannen blir koplest på når det ikke er fremdrift. Det er en rutine for å få avsluttet saker. Det er nå 7 saker fra før 1.1.2015 som ikke er avsluttet. Mange av de åpne og ikke avsluttede sakene har en naturlig forklaring og ikke i manglende saksbehandling.</p> <p>11.09.2017: Rådmannen orienterte om status, der en nå har reduserte restanser og at disse har en naturlig forklaring i eksterne forhold som ikke beror på intern saksbehandling. Kontrollutvalget vil ha en liste over status og forklaring til neste møte.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Hvordan fungerer dataverktøyet «Fluix»? Ikke alle medlemmer i KU er innlemmet og mottar dokumenter til Fluix. I kommunestyremøtene forekommer det</p> <p>13.02.2017: Kontrollutvalget fikk en innføring i hvordan verktøyet «Fluix», som brukes for politisk møtevirksomhet, virket. Dette ble gjennomgått av IKT-konsulent Kim Ashee Silnes. De avviker og mangler som kontrollutvalget tok opp i forhold til oppslag på oppdatert versjon av</p>

			svikt i sendinger og lyd ut til tilhørerne. Saker som kommer opp etter at saker er sendt ut blir ikke oppdatert i «Fluix».	innkalling, lyd og generell bruk ville IKT-konsulentene ta med tilbake og utforske. 04.04.2017: Kontrollutvalget ønsker at utvalget blir «synkronisert» med de øvrige utvalgene og til Fellesnemnda sine møter. 17.10.2017: Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet, men etterlyser protokollene fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som blir sendt kommunen etter hvert kontrollutvalgsmøte blir behandlet som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.
PS 11/17	04.04.17	KU	Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak.	24.05.2017: Kommunalsjef Odd-Erik Bergheim orienterte kontrollutvalget. Det har årlig blitt gjennomført branntilsyn i kommunen og avvik som har blitt avdekket har blitt registrert. Utfordringen har vært at disse tilsynene ikke har blitt fulgt godt nok opp med tiltak. I november-desember 2016 ble det gjennomført branntilsyn som avdekket betydelig mengde avvik. Retningslinjer sier noe om hvordan disse avvikene skal følges opp. Det er ikke alt som er kostnadskreven å følge opp, i noen tilfeller dreier det seg bare om manglende merking. I andre tilfeller, som ved Haukås skole, så er det større utfordringer. I 2017 er det lagt ned en betydelig innsats for å lukke avvik. Alle de registrerte avvikene ved tilsynet i nov-des. 2016 er lukket, men det vil hele tiden dukke opp nye avvik. Neste branntilsyn er planlagt i løpet av høsten. Bergheim opplyser at retningslinjene som politikerne har vedtatt nå blir fulgt. De har fått på plass rutiner for oppfølging av avvik. Det er vedtatt at tilstandsrapport for branntilsyn skal presenteres politisk i jan/feb. hvert år. Bergheim svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen. Det ble bl.a. spurt om det er samme rutiner etablert for oppfølging av el-tilsyn. Kommunalsjefen kunne ikke svare på hvilke rutiner det var for oppfølging av slikt tilsyn, annet enn at det inngikk i det løpende vedlikeholdsarbeidet. 17.10.2017: Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn. 08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.
PS 11/17	04.04.17	KU	Kontrollutvalget ber om at skriftlige henvendelser fra kontrollutvalget til kommunen blir besvart skriftlig innen sakene blir sendt ut til kontrollutvalget. I praksis senest 1 uke før møtet .	28.08.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget. 20.11.2017: Temaet tatt opp i dialogmøte. Se sak PS 38/17, RS 50/17. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.

PS 17/17	24.05.17	Adm.	Under revisors oppsummering etter årsavslutning 2016, opplyses det at det var avdekket en rutinesvikt i forbindelse med utbetaling av lønn. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra rådmannen om hvilke rutiner det er for kontroll av lønn før utbetaling. Se ellers protokoll jf. sak PS 16/17	28.08.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget. 17.10.2017: Revisor og økonomisjef redegjorde for hvilke rutiner som gjelder og hva som skjedde i den konkrete saken der det ble utbetalt feil lønn. Her var det en rutinesvikt som var vanskelig å oppdage i utgangspunktet. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved neste rapport fra revisjonen. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.
PS 30/17	14.09.17	KU	«Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17, herunder «Vedlikehold og opprusting av Fræna ungdomsskole – Lov om offentlige anskaffelser», jf. sak PS 26/17.	14.09.2017: Vedtak i sak PS 26/17: Kontrollutvalget tar kommunen og revisjonen sitt svar til orientering og vil følge opp saken ved å inkludere den i oppfølgingen av sak PS 25/17 pkt. 3. 19.10.2017, Fræna kommunestyre: PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune». Vedtak: 1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten « Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune » til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3. 2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd. Kontrollutvalget følger saken videre.
PS 30/17	14.09.17	KU	Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune, jf. sak OS 15/17.	14.09.2017: Tilsynet med arkivforholdene i kommunen er ennå ikke avsluttet(sak OS 15/17). Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken ved å etterspørre hvilke rutiner kommunen vil legge opp til for å sikre forsvarlige arkivforhold. 08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.
PS 30/17	14.09.17	KU	Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017, jf. sak OS 17/17.	14.09.2017: Kontrollutvalget ønsker å følge opp tilsynet som var med økonomisk stønad – NAV ved å etterspørre hva som blir gjort med rutiner og tiltak for å rette opp avvikene. 08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.
PS 35/17	17.10.17	KU	Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.	08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.

--	--	--	--	--

Fræna kommune

✓rådmannen

Deres referanse:

Vår referanse:
2017-345/STA

Arkivkode:
1548-033

Stad/dato
Molde, 08.11.2017

SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTALGET I FRÆNA – MØTE 17.10.2017

Kontrollutvalget viser til protokoll fra møte i kontrollutvalget 17.10.2017 der følgende tema ble drøftet og vedtatt:

Oppfølgingslisten, sak PS 30/17:

Ny sak. Etikk, ytring og varsling:

Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.

Tilstandsrapport etter branntilsyn på kommunale bygg:

Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.

Oppfølging av politiske vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en liste på sakene og svar på

1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivert.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune:

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.

Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide:

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport.

Eventuelt, sak PS 31/17:

«Sentervegen»

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker innsyn i prosessen rundt planlegging og gjennomføring av «Sentervegen» og vil ha tilsendt all korrespondanse og referater i saken samt alle avtaler som er inngått.

Kontrollutvalget stiller spørsmål ved prosessen og hvorfor kostnadsoverslaget, som langt overstiger vedtatt ramme, først blir kjent nå og gjennom spørsmål i spørrehalvtimen i kommunestyret.

Kontrollutvalget registrerer også at det er foretatt grunnerverv og at det pågår forhandlinger. Kontrollutvalget vil vite om en vil fortsette å erverve grunn så lenge saken ikke endelig er avklart politisk.

Utbygging ved Hustad Barnehage

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget registrerer en bekymringsmelding rundt utbyggingen ved Hustad barnehage og vil ha svar på følgende i denne saken:

Hvem er ansvarlig for prosjektering?

Er alle plantegninger og søknader godkjent?

Hvem er utførende?

Har utførende sentral godkjenning?

Har det blitt utført byggkontroll?

Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse utført?

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg.

Saker unntatt offentlighet

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker tilsendt alle saker og vedtak unntatt offentlighet som kommunestyret heretter behandler.

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig redegjørelse fra rådmannen innen 27.11.2017.

Med hilsen

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
rådgiver



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1548/07
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 09.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 43/17	Kontrollutvalget	05.12.2017

EVENTUELT

Deltakelse på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget i Fræna deltar med følgende medlemmer på Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 2018:

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Fræna ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF. Det ligger inne i budsjettet at hele utvalget kan delta om ønskelig. Konferansen starter kl. 1000 første dag og avsluttes kl. 1300 andre dag.

Vedlegg: Invitasjon fra NKRF med program.

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2018

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget i Fræna fastsetter første møte i 2018 til tirsdag 13.februar

Saksopplysninger

Kontrollutvalget må fastsette sitt første møte i 2018 i dette møtet. Videre møteplan fastsettes i første møte i 2018 når en kjenner møteplanene for formannskap og kommunestyre. Dette for å unngå møtekollisjon.

Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune i 2018

Det ble avholdt felles kontrollutvalgsmøte med kontrollutvalget i Eide den 29.08.2017 på rådhuset i Eide. Det ble ikke der avtalt nytt felles møte. Kontrollutvalget i Fræna ønsket i sist møte 17.10.2017 å undersøke interessen for et nytt felles møte med kontrollutvalget i Eide i 2018. Forslag på tid og sted er ønskelig. Kontrollutvalget i Eide behandlet saken i møte 27.11.2017 og foreslo 25.1.2018. Sted åpent.

Sveinung Talberg
Rådgiver

NKRFS Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Hovedtemaer:

Digitalisering >

Arbeidslivskriminalitet >

Etikk >

Personvern >

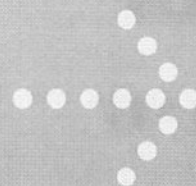
Målgruppe

Ledere/medlemmer av kontrollutvalg,
kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren



Følg konferansen
på Twitter:
#ku18nkrf

www.twitter.com/nkrf



▶ **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 Lunsj

12.40 **Innovasjonsbyen Bergen**

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



13.25 Pause / utstilling

13.45 **Hvordan kan den etiske standarden som lages for kommunene bistå kommuneledelsen og kontrollutvalgene?**

▶ *Tina Søreide*, professor ved NHH



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 **Offentlig eierskap i et samfunn i endring**

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



17.00

19.30 Middag





Møteleder: Daglig leder *Mona Moengen*, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite

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

Kriminelle bygger Norge

▶ *Einar Haakaas*, journalist og forfatter av boka "Svartmaling. Kriminelle bygger Norge"



11.05

Pause / utstilling

11.25

Etikk i en ny mediehverdag

▶ *Per Arne Kalbakk*, NRKs etikkredaktør



12.15

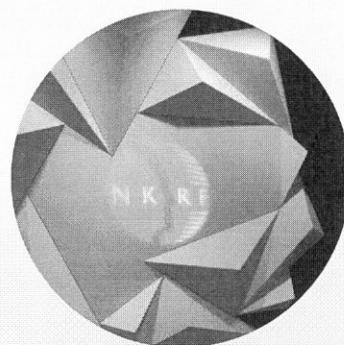
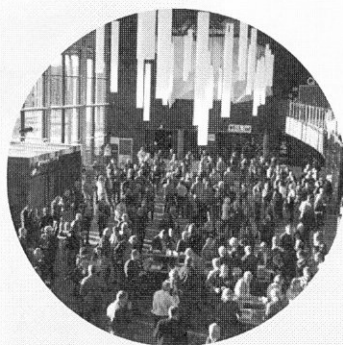
Omdømme, varsling og kontroll – et skråblikk

▶ *Harald Stanghelle*, redaktør i Aftenposten



13.00

Lunsj



– på vakt for fellesskapets verdier



NKRFS Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018

Påmelding

- Påmeldingsfrist: 19. desember 2017.
- Bindende påmelding skal skje via [NKRFs nettsider](#)
- Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
- Det tas forbehold om endringer i programmet.

Konferansepriser*

- Kr 6 600 eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 000)
- Kr 4 930 eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 330)
- Kr 1 120 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 6. til 7. februar 2018

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser

- Avbestilling må skje skriftlig.
- Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften.
- Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
- Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
- Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
- Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansested

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning

11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.



Norges Kommunerevisorforbund
Postboks 1417 Vikå, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
[www.twitter.com/nkrf](https://twitter.com/nkrf) (#ku18nkrf)

Velkommen på konferanse!