



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

Eide, 24. januar 2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 1/18
TID: 12.02.2018 kl.12:00
STED: Nye Formannskapssal, Eide rådhus

SAKSLISTE:

| UTV. SAKSNR. | TITTEL |
|--------------|---|
| PS 01/18 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. NOVEMBER 2017 |
| PS 02/18 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| PS 03/18 | KONTROLLUTVALGET I EIDE - ÅRSMELDING FOR 2017 |
| PS 04/18 | REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2017 – EIDE KOMMUNE |
| PS 05/18 | MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018 |
| PS 06/18 | OPPFØLGINGSLISTE |
| PS 07/18 | EVENTUELT |

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

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mob. 991 60260

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

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Kåre Vevang (s)
leder

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi:

Ordfører

Rådmann

Møre og Romsdal Revisjon IKS



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1551/01
Arkiv: 033&17
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.01.2018

Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| PS 01/18 | Kontrollutvalget | 12.02.2018 |

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. NOVEMBER 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 27.november 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 27.november 2017, velges:

1.
2.

Saksopplysninger

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

Sveinung Talberg
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 6/17
Møtedato: 27.11.2017
Tid: Kl. 12.00 – kl. 16.30
Møtested: Formannskapssalen, Eide rådhus
Sak nr: 29/17 – 36/17
Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)
Møtende medlemmer: Synnøve Egge, nestleder (H)
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)
Willy Farstad (H)
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, Oppdragsansvarlig revisor (sak 29-35)
Einar Andersen, forvaltningsrevisor (sak 29-35)
Av øvrige møtte: Egil Strand, ordfører (sak 29-35)
Ole Bjørn Moen, rådmann (sak 29-35 unntatt 33)
Henny Marit Turøy, skolefaglig ansvarlig (sak 35)
Sverre Hovland, kommunalsjef (sak 35)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

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

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

| | |
|----------|---|
| PS 29/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.SEPTEMBER 2017 |
| PS 30/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| PS 31/17 | DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2017 – EIDE KOMMUNE |
| PS 32/17 | PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «DRIFT OG FORVALTNING AV PPT-TJENESTEN FOR GJEMNES, EIDE OG FRÆNA» |
| PS 33/17 | OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS |
| PS 34/17 | TILTAKSPLAN 2018 - KONTROLLUTVALGET I EIDE |
| PS 35/17 | OPPFØLGINGSLISTE |
| PS 36/17 | EVENTUELT |

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møte 11. september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges:

1. Willy Farstad

2. Oddbjørg Hellen Nesheim

Kontrollutvalgets behandling:

Leder orienterte. Kontrollutvalget godkjente og vedtok protokollen i samsvar med innstilling. Leder foreslo Willy Farstad og Oddbjørg Hellen Nesheim til å signere protokollen sammen med møteleder.

Enstemmig vedtatt i samsvar med framlegg fremsatt i møtet. (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretæren gikk gjennom referat- og orienteringssakene. Utvalgsleder, ordfører og rådmann kommenterte i forhold til sakene.

Referatsaker:

- RS 35/17 **PS 17/56 Driftsrapport Eide kommune - 2.tertial 2017**
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- RS 36/17 **PS 17/57 Revidering av serviceerklæring med kvalitetsstandarder for
hjemmebaserte tjenester og sykehjem i Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- RS 37/17 **PS 17/58 Forslag til ny selskapsavtale - Krisesenteret for Molde og omegn IKS til
behandling i kommunestyret**
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- RS 38/17 **PS 17/5 Dialogmøte 28.9.2017 mellom kommunestyre og
administrativ ledelse**
Tema: Budsjett 2018, Økonomiplan 2018 – 2021
Møteinnkalling fra Eide kommunestyre 28.09.2017, (vedlagt)
- RS 39/17 **Møteprotokoll fra møte i Fellesnemda 19.09.2017 (vedlagt)**
- RS 40/17 **Møteprotokoll fra møte i Fellesnemda 24.10.2017 (vedlagt)**
- RS 41/17 **Møteinnkalling til møte i Fellesnemda 21.11.2017 (vedlagt)**

- RS 42/17 **Protokoll fra møte i representantskapet i MRR 02.11.17** (vedlagt)
- RS 43/17 **Virksomhetsbesøk på Lyngstad skole 27.11.2017**
Kontrollutvalget var på virksomhetsbesøk på Lyngstad skole den 27.11.2017. Referat fra besøket foreligger i egen rapport fra Kontrollutvalget.

Orienteringssaker:

- OS 21/17 **RS 17/10 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Eide 29.08.2017**
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- OS 22/17 **RS 17/11 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Eide 11.09.17**
Protokoll fra Eide kommunestyre 19.10.2017, (vedlagt)
- OS 23/17 **Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra KS**
Artikkel og veileder (vedlagt)
- OS 24/17 **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)

| | |
|-----------------|--|
| PS 31/17 | DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2017 – EIDE KOMMUNE |
|-----------------|--|

Kontrollutvalgets vedtak

Driftsrapporten tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen ga en orientering om status pr. 2.tertial 2017. Han startet med å rose enhetslederne for et lavt sykefravær som etter 1.halvår var på 8,7 % mot en målsetting på 6,5 % på årsbasis. HMS-området er godt oppfulgt. Alle 6 verneområdene er besatt. Det ble fra utvalget spurt om hvordan avvik rapporteres og håndteres. Alle avvik rapporteres til AMU, men det er enhetslederne som har ansvaret for å lukke disse. Rådmannen har ikke oversikt eller rapporter på om alle avvik er lukket eller på hvilken måte. Rådmannen forutsetter at dette blir gjort. Verneombudet følger opp at avvikene blir lukket. Rådmannen orienterte om merforbruket i enhetene. Det er tidligere vedtatt at disse budsjettendringene skal skje på «kommunenivå» og ikke berøre enhetene. I budsjettet for 2018 er det foreslått å gjøre kutt på 4,5 mill. kr ut fra 2017-budsjettet. Kontrollutvalget uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen i Eide kommune og vil orientere kommunestyret om dette i eget brev.

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

| | |
|----------|---|
| PS 32/17 | PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «DRIFT OG FORVALTNING AV PPT-TJENESTEN FOR GJEMNES, EIDE OG FRÆNA» «SAMHANDLINGSREFORMEN I EIDE KOMMUNE» |
|----------|---|

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna" med de merknader og tilføysler som fremkom i møtet. Prosjektplanen danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.

Kontrollutvalget forventer å bli orientert om status i prosjektet og ta stilling til eventuelle endringer i prosjektplanen undervegs.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en orientering fra forvaltningsrevisor om innholdet i prosjektplanen og videre fremdrift. Rådmannen orienterte også om status i arbeidet med PPT og vedtak i eiermøter. Dette vil danne grunnlag for evt. korrigeringer i prosjektplanen som da evt. blir tatt inn i neste møte i kontrollutvalget. Det er i det siste avholdt to eiermøter der temaet er organisering og rekruttering. Det kommer egen sak til Formannskapet 30.11.2017 om dette.

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

| | |
|----------|---|
| PS 33/17 | OPPDRAKSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS |
|----------|---|

Kontrollutvalgets vedtak

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.

Kontrollutvalgets behandling

Møtet ble lukket under behandlingen jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13, 1.ledd nr. 2. Sekretær og oppdragsansvarlig revisor orienterte om arbeid med avtalen og innhold. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til avtaleforslaget.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018.

Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i hvert møte.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær orienterte om bakgrunnen for saken jf. saksframlegget. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til forslaget.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å beholde alle sakene på oppfølgingslisten

Kontrollutvalget ønsker å rapportere til kommunestyret manglende oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 13/38 den 30.05.2013:

Vedtak (enstemmig):

1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune** til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 9 under **Samlede vurderinger og anbefalinger**.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 9 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

4. Det opprettes en sak med bakgrunn i de tiltak beskrevet i kapittel 9.2 som revisjonen anbefaler kommunen å jobbe videre med. Saken oversendes komité for oppvekst og kultur. Formålet er å sikre en tett politisk oppfølging på området.

Kontrollutvalget ønsker å rapportere til kommunestyret manglende oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 16/74 den 26.05.2016 som oppfølging av sak 13/38 den 30.05.2013

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en orientering fra fagsjef oppvekst om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «spesialundervisning». Kontrollutvalget behandlet i møte 03.03.15 oppfølgingsrapporten på forvaltningsrevisjonsprosjektet fra 2013. Oppvekst- og kulturutvalget har hatt saken til oppfølging inntil den ble behandlet i utvalget 27.04.2016 og oversendt for sluttbehandling i Formannskapet 12.05.2016 og kommunestyret 26.05.2016.

Kontrollutvalget har jevnlig fått statusrapporter fra fagsjef oppvekst der utvalget opplever at punktene i anbefalingene som kommunestyret vedtok ikke blir effektivt eller effektivt raskt nok. Det er gått over 4 år siden anbefalingene ble vedtatt gjennomført i kommunestyret. Kontrollutvalget er bekymret for manglende oppfølging. Dette kan en også lese av tertialrapportene der temaet spesialundervisning har fokus. Kontrollutvalget ønsker å rapportere dette til kommunestyret.

Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen at det ikke er gjort noe mer med å inngå rammeavtaler på områder som ikke har dette eller lyse ut på anbud tjenester der dette burde vært gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Innkjøps samarbeidet har heller ikke kapasitet til å ta hånd om dette.

I kommunereformen orienterte fellesnemnda sin leder/ordfører om status. En har nå utvidet prosjektstaben. I januar skal en avholde Hustadvika-konferansen der en skal belyse prosessen fra de ansatte sin side. Nå når spørsmålet om den politiske organiseringen er i slutfasen vil en gå i gang med å lyse ut stillingen som administrasjonssjef. Det forutsettes at denne kan besettes i løpet av 1.halvår 2018. En har også startet tenkingen om hvor de administrative arbeidsplassen skal ligge. Representanten Willy Farstad spurte om kommunen blir kompensert for merarbeidet der dagens ansatte både skal drifte egen kommune samt bygge ny? Ordføreren svarte at det blir de ikke, og rådmannen repliserte det må påregnes en del overtid. Men mer og mer fokus og tid blir nå på ny kommune og mindre på de eksisterende.

Når det gjelder investeringsprosjekt så er det prosjektet ny brannstasjo som er ferdig og vil bli overlevert til kontrollutvalget i januar 2017

Kommunalsjef Sverre Hovland orienterte om status på etiske retningslinjer og dette arbeidet samt rutiner for varsling. Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer i kommunestyret 11.05.2017 og utgjør en del av personalhåndboken. Temaet varsling(avvik) er også inntatt i personalhåndboken. Temaene er belyst på ledermøtene. En har ikke mottatt varslinger siden 2015, men forventer at enhetslederne behandler varslinger som oppstår. AMU behandler også varslinger(avvik), men kommunen har ikke et system på å følge opp om avvikene lukkes eller på hvilken måte avvikene lukkes. Her stoler rådmannen på at verneombudene varsler hvis avvik ikke lukkes.

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

| | |
|----------|-----------|
| PS 36/17 | EVENTUELT |
|----------|-----------|

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

Sekretærens innstilling

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

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Eide ønsker å prioritere deltakelse på den årlige kontrollutvalgskonferansen til NKRF. Det ligger inne i budsjettet at 3-4 personer fra utvalget kan delta om ønskelig. Konferansen starter kl. 1000 første dag og avsluttes kl. 1300 andre dag.

Kontrollutvalgets vedtak

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

1. Kåre Vevang, leder
 2. Synnøve Egge, nestleder
- Reserve: Bjørn Ståle Sildnes

Deltakerne reiser 6.2.18 og ordner med transport selv. Sekretariatet sørger for påmelding.

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

Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2018

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget i Eide fastsetter første møte i 2018 til mandag 12.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.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Eide fastsetter første møte i 2018 til mandag 12.februar

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

Felles kontrollutvalgsmøte med Fræna kommune i 2018 om kommunereformen

Det ble avholdt felles kontrollutvalgsmøte med kontrollutvalget i Fræna den 29.08.2017 på rådhuset i Eide om kommunereformen. 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 fra kontrollutvalget i Eide hvis felles møte er ønsket.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget i Eide ønsker et nytt felles møte med kontrollutvalget i Fræna den 25.1.2018.

Brev til kommunestyret om praktisering av økonomireglementet

Kontrollutvalget behandlet i møte 22.11.2016 i sak PS 33/16 DRIFTSRAPPORT EIDE KOMMUNE – 2.TERTIAL 2016. Der ble det reist spørsmål om antall enheter i "økonomirapport enhetene". Det rapporteres på i alt 21 "enheter". I økonomireglementet for Eide kommune, revidert i sak 13/15 den

4.4.2013 i kommunestyret, går det fram under del 1. Innledning at Eide kommune er organisert etter to-nivåmodellen med følgende rammeområder: (17 rammeområder). Endring i antall enheter vedtas av kommunestyret. Definisjon av hva en enhet er går fram av del 2. Definisjoner.

En ser i driftsrapporten at det er splittet opp mer enn det økonomireglementet tilsier på området og en finner også andre benevnelser i driftsrapporten på enheter enn det økonomireglementet tilsier.

I brev av 02.12.2016 ber kontrollutvalget rådmannen om en redegjørelse.

Rådmannen svarer i brev av 07.12.2016 følgende til kontrollutvalget:

Jeg viser til skriv av 2.12.2016 fra Kontrollutvalget der det blir reist spørsmål om antall enheter det rapporteres på i tertialen, opp mot gjeldende økonomireglement.

Det er spesifikk Lyngstad/Vevang skoler som egen enhet og Lyngstad/Vevang barnehager som egen enhet, Kontrollutvalget ønsker forklaring på.

Før 2013 var disse enhetene organisert som Oppvekstsenter. Et Oppvekstsenter består av en skole og en barnehage med felles leder. Eide kommune hadde Lyngstad Oppvekstsenter og Vevang Oppvekstsenter.

Eide kommunestyre gjorde den 28.2.2013 følgende vedtak:

Vedtak(20 mot 1):

Eide kommunestyre vedtar ny administrativ ledelse ved Lyngstad og Vevang oppvekstsenter fra 1.august 2013.

100 % enhetsleder området Lyngstad og Vevang barnehage lyses ut eksternt.

100 % enhetsleder området Lyngstad og Vevang skole lyses ut eksternt.

Det tilsettes 15 % stedfortreder/vikaransvarlig korttidsfravær ved Lyngstad skole

Det tilsettes 15 % stedfortreder/vikaransvarlig korttidsfravær ved Vevang skole.

Ordningen har en prøveperiode på tre år, og skal evalueres innen 30.juni 2016.

Dette vedtaket medførte et opphør av Oppvekstsenter som organisasjonsform, da det ikke lenger var en leder for skole og barnehage, men en oppsplitting, med felles rektor for skolene og felles styrer for barnehagene. Denne ordningen skulle evalueres etter 3 år.

Denne evalueringen er utført og kommunestyret fikk saken til endelig avgjørelse på augustomte 2016 i sak 16.93.

Behandling i Eide kommunestyre - 31.08.2016. Enstemmig vedtak

Kommunestyret vedtar at nåværende modell for administrativ ledelse ved Vevang og Lyngstad barnehager og skoler videreføres.

Rådmannen får i oppdrag å utrede om det er behov for å ha fungerende stedfortreder.

Eide kommunestyre har vedtatt å innordne budsjettet etter ny organisering der Lyngstad/Vevang skoler er egen enhet og Lyngstad/Vevang barnehager er egen enhet. Rådmannen skal rapportere etter budsjettets innretning. Kommunestyret har vedtatt både 1.tertial og 2.tertial med denne organiseringen av enhetene.

Rådmannen oppfatter vedtakene slik at kommunestyret har godkjent endringene og at økonomireglementet ikke er ajourført på dette punktet. Det tar rådmannen til etterretning og vil revidere reglementet i 2017.

I møte 07.02.2017 sak PS 07/17 behandlet kontrollutvalget svaret:

Kontrollutvalget registrerer at rådmannen tolker vedtaket i kommunestyret 28.2.2013 og 31.08.2016 om modell for administrativ ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik at dette er et opphør av ordningen som oppvekstsenter for hhv. Vevang og Lyngstad. Isteden blir det enhetsleder for hhv. Lyngstad og Vevang skole(r) og Lyngstad og Vevang barnehage(r). Kontrollutvalget er usikker på om dette er oppfatningen i kommunestyret.

Når det gjelder spørsmålet om den øvrige inndelingen som ikke harmonerer mot vedtatt økonomireglement oppfatter rådmannen dette som en endring som blir gjort når tertialrapportene blir vedtatt. Rådmannen vil sørge for at økonomireglementet blir endret i tråd med vedtakene. Kontrollutvalget er usikker på om kommunestyret mener at med vedtaket av tertialrapportene, som henspeiler på andre ting enn nevnte spørsmål og der endringen heller ikke er nevnt, at det også gjelder en endring av økonomireglementet og inndelinger av enheter.

Kontrollutvalgets vedtak 07.02.2017:

Kontrollutvalget tar svaret fra rådmannen til orientering og vil drofte om saken skal tas opp med kommunestyret angående tolking eller forståelse av vedtak jf. behandling i kontrollutvalget

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak den 07.02.2017 tas saken opp på nytt i kontrollutvalget. Forslag til brev til kommunestyret er sendt kontrollutvalgets medlemmer på epost den 25.10.2017.

Kontrollutvalgets vedtak (27.11.2017)

Kontrollutvalget ønsker å sende et brev til kommunestyret der en ber om svar på følgende:

1. Er kommunestyret bevisst på at når de gjør vedtak om å godkjenne driftsrapporten samtidig også godkjenner en endring i organiseringen av enhetene?
2. Rådmannen tolker vedtaket i kommunestyret 28.2.2013 og 31.08.2016 om modell for administrativ ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik at dette er et opphør av ordningen som oppvekstsenter for hhv. Vevang og Lyngstad. Isteden blir det enhetsleder for hhv. Lyngstad og Vevang skoler og Lyngstad og Vevang barnehager. Er det kommunestyret sin oppfatning at det med disse vedtakene er et opphør av enhetene Lyngstad oppvekstsenter (skole og barnehage) og Vevang oppvekstsenter (skole og barnehage)?

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møte.
(5 voterende)

Kåre Vevang
leder

Synnøve Egge
nestleder

Willy Farstad

Oddbjørg Hellen Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg
rådgiver



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1551/01
Arkiv: 033&17
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.01.2018

Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| PS 02/18 | Kontrollutvalget | 12.02.2018 |

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 01/18 **PS 17/59 Godkjenning av Tilstandsrapport for grunnskolen i Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 23.11.2017 (vedlagt)
- RS 02/18 **PS 17/62 Selvkostberegning for revidering av gebyrnivå (2018) innenfor selvkostområdene - feiing, slam, renovasjon, avløp, byggesak, oppmåling og plan**
Protokoll fra Eide kommunestyre 23.11.2017 (vedlagt)
- RS 03/18 **PS 17/65 Endring av Kommunal planstrategi 2016-2020 - Eide kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 23.11.2017 (vedlagt)
- RS 04/18 **PS 17/66 Ruspolitisk handlingsplan 2017 - 2020**
Protokoll fra Eide kommunestyre 23.11.2017 (vedlagt)
- RS 05/18 **PS 17/67 Helse og omsorgsplan 2017**
Protokoll fra Eide kommunestyre 23.11.2017 (vedlagt)
- RS 06/18 **PS 17/73 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 -2021**
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 07/18 **PS 17/74 Ny samarbeidsavtale mellom Fræna og Eide om flyktningetjenesten**
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 08/18 **PS 17/75 PPT GEF - Ny struktur fra 2018**
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 09/18 **PS 17/76 Delavtale 4 til samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og Eide kommune til godkjenning**
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 10/18 **PS 17/77 Ny avtale og retningslinjer for samarbeidet med Svanpro AS og Eide kommune om arbeid og arbeidsrettet tiltak for personer med utviklingshemming**
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)

- RS 11/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 05.12.17** (vedlagt)
- RS 12/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 24.01.18** (vedlagt)
- RS 13/18 **Referat fra felles møte mellom kontrollutvalgene i Fræna og Eide 25.01.2018 – kommunereformen** (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/18 **Orientering om fondene til Eide kommune ved revisor Ronny Rishaug fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.**
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- OS 02/18 **RS 17/13 Samordning av skatteoppkreverfunksjonen og nytt navn Hustadvika kommune**
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- OS 03/18 **RS 17/14 Risikovurdering Furutoppen og Slettatunet**
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- OS 04/18 **Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS – endelig avtale**
- OS 05/18 **Praktisering av økonomireglementet**
Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget, 18.12.2017 (vedlagt)
- OS 06/18 **Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune».**
Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget, 18.12.2017 (vedlagt)
- OS 07/18 **Kontrollutvalget sin rapport etter virksomhetsbesøk ved Lyngstad skole**
Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget, 18.12.2017. U.off. jf. Off.lov § 13, 1 og Forv.lov § 13, 1. (Deles ut i motet)
- OS 08/18 **Høringsuttalelse til politisk organisering av Hustadvika kommune**
Brev til fellesnemda fra kontrollutvalget, 18.12.2017 (vedlagt)
- OS 09/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 13.12.2017** (vedlagt)
- OS 10/18 **Gjennomførte tilsyn sommaren 2017**, brev datert 5.10.2017 fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommune om gjennomførte tilsyn med tjenestene til enkelte personer som har psykisk utviklingshemming (vedlagt).
- OS 11/18 **e-INFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen**, informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) datert 8.1.2018 (vedlagt).
- OS 12/18 **Tilsyn – Eide kommune rus og psykisk helse**
Rapport fra Arbeidstilsynet, datert 16.01.2018

Saksliste

| Utvalgs- saksnr | Innhold | Unntatt offentlighet | Arkiv- saksnr |
|--------------------|---|-------------------------|------------------|
| PS 17/59 | Godkjenning av Tilstandsrapport for grunnskolen i Eide kommune 2016 | | 2016/461 |
| PS 17/60 | Oppfølging til orienteringssak Eide Bibliotek 2017 | | 2016/1112 |
| PS 17/61 | Revidering av investeringsbudsjettet for 2017 | | 2017/1319 |
| PS 17/62 | Selvkostberegning for revidering av gebyrnivå (2018) innenfor selvkostområdene - feiing, slam, renovasjon, avløp, byggesak, oppmåling og plan | | 2017/1315 |
| PS 17/63 | Oversikt over investeringer knyttet til oppgradering av Slettatunet for å styrke demenstilbudet | | 2017/1224 |
| PS 17/64 | IKT ORKidé budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 21 | | 2017/1202 |
| PS 17/65 | Endring av Kommunal planstrategi 2016-2020 - Eide kommune | | 2016/817 |
| PS 17/66 | Ruspolitisk handlingsplan 2017 - 2020 | | 2017/245 |
| PS 17/67 | Helse og omsorgsplan 2017 | | 2017/106 |
| PS 17/68 | Kommunale vigsler - som følge av endringer i ekteskapsloven. | | 2017/924 |

RS 01/18

PS 17/59 Godkjenning av Tilstandsrapport for grunnskolen i Eide kommune 2016 2016/461-5

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre godkjenner "Tilstandsrapport for grunnskolen 2016".

Behandling i Oppvekst og kulturutvalg - 15.11.2017

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtatt

Eide kommunestyre godkjenner "Tilstandsrapport for grunnskolen 2016".

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godkjenner "Tilstandsrapport for grunnskolen 2016".

PS 17/60 Oppfølging til orienterings sak Eide Bibliotek 2017 2016/1112-3

Rådmannens innstilling

| |
|---|
| Eide kommunestyre tar saken til orientering |
|---|

Behandling i Oppvekst og kulturutvalg - 15.11.2017

Følgende fellesforslag ble fremmet:

OKU anbefaler forslag 2 for videre utredning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

OKU anbefaler forslag 2 for videre utredning.

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Stian Teistklubb meldte seg inhabil i denne saken.

Synnøve Egge tar Stian Teistklubb sin plass under denne saken.

Representanten Jarle Ugelstad Klavenes (AP) fremmet følgende forslag:

Eide kommunestyre vedtar utredning av alternativ 2 (rådhuset). Utredningen skal omhandle plassering og videre utforming av bibliotekstjenesten i Eide. Utredningen skal bygge på planverk og mål fra Møre og Romsdal fylkeskommune, intensjonsavtalen med Fræna kommune, samt inkludere hvilke muligheter det finnes for samarbeid og samlokalisering med andre tilbud for befolkningen.

Ressursbehov vurderes i budsjett-økonomiplan 2018-2021.

Votering over forslaget: Enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar utredning av alternativ 2 (rådhuset). Utredningen skal omhandle plassering og videre utforming av bibliotekstjenesten i Eide. Utredningen skal bygge på planverk og mål fra Møre og Romsdal fylkeskommune, intensjonsavtalen med Fræna kommune, samt inkludere hvilke muligheter det finnes for samarbeid og samlokalisering med andre tilbud for befolkningen.

Ressursbehov vurderes i budsjett-økonomiplan 2018-2021.

PS 17/61 Revidering av investeringsbudsjettet for 2017 2017/1319-1

Rådmannens innstilling

Revidert investeringsbudsjett 2017 godkjennes i henhold til vedlagt tabell.

Behandling i Eide formannskap - 09.11.2017

Rådmann ettersendte nytt vedlegg til saken, som ble tatt opp til behandling.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Revidert investeringsbudsjett 2017 godkjennes i henhold til vedlagt tabell.

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Stian Teistklubb tiltrådte møtet igjen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Revidert investeringsbudsjett 2017 godkjennes i henhold til vedlagt tabell.

RS 02/18

PS 17/62 Selvkostberegning for revidering av gebyrnivå (2018) innenfor selvkostområdene - feiing, slam, renovasjon, avløp, byggesak, oppmåling og plan 2017/1315-2

Rådmannens innstilling

Eide kommune vedtar at følgende gebyrområder skal ha et gebyrnivå iht. 100 % selvkost; avløp, slam, renovasjon, feiing, plan, byggesak, oppmåling og tilsyn (iht. forurensningsloven). For disse gebyrområdene fastsettes følgende gebyrnivå med virkning fra 1 januar 2018.

Prosentvise endringer fra 2017 til 2018:

1. **Avløp:**
- a. Økning av gebyr med 4,2 % (forutsetter ansettelse av en ingeniør med avløpskompetans (100 % fast stilling, men kun 75 % av stillingen finansieres av selvkostområdet avløp. Resterende 25 % dekkes av gebyr ifm egen forskrift om tilsyn av avløpsanlegg m.m)

eller

 - b. Økning av gebyr med 1,7 % (ikke ansettelse av ingeniør med avløpskompetanse)

- | | | |
|-----------------------|------------------------|---------|
| 2. Renovasjon: | Økning av gebyrer med | 3,4 % |
| 3. Slam: | Redusere gebyrer med | 14,2 %. |
| 4. Feiing: | Redusere gebyrer med | 11,4 %. |
| 5. Plan: | Økning av gebyrer med | 11,0 %. |
| 6. Byggesak: | Gebyret holdes uendret | 0,0 %. |
| 7. Oppmåling: | Økning av gebyrer med | 29,0 %. |

Nytt tilsynsgebyr fra og med 2018 (Fast årlig gebyr for alle slamabonnenter):
Tilsyn og saksbehandlingsgebyr iht. forurensningsloven: 460 kr (ekskl. mva)

Hjemmel:

Forskrift for tvungen renovasjon, tømning av slamavskillere, tette tanker m.v. i RIR kommunene. Forurensningslovens § 34, Lov om kommunale vann og kloakkavgifter § 1. Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann- eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), Forskrift av 1. juli 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. (forebyggendeforskriften), Plan og bygningsloven av 27 juni 2008, § 33-1 og Matrikkelloven av 17 juni 2005, § 32). Felles forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket for kommunene Eide og Fræna, Møre og Romsdal (legges fram for godkjenning 1 halvdel av 2018).

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Kommunestyret vedtok rådmannens innstilling med alternativ 1. Avløp a.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommune vedtar at følgende gebyrområder skal ha et gebyrnivå iht. 100 % selvkost; avløp, slam, renovasjon, feiing, plan, byggesak, oppmåling og tilsyn (iht. forurensningsloven). For disse gebyrområdene fastsettes følgende gebyrnivå med virkning fra 1 januar 2018.

Prosentvise endringer fra 2017 til 2018:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Avløp: | a. Økning av gebyr med 4,2 % (forutsetter ansettelse av en ingeniør med avløpskompetans (100 % fast stilling, men kun 75 % av stillingen finansieres av selvkostområdet avløp. Resterende 25 % dekkes av gebyr ifm egen forskrift om tilsyn av avløpsanlegg m.m) |
| 2. Renovasjon: | Økning av gebyrer med 3,4 % |
| 3. Slam: | Redusere gebyrer med 14,2 %. |
| 4. Feiing: | Redusere gebyrer med 11,4 %. |
| 5. Plan: | Økning av gebyrer med 11,0 %. |
| 6. Byggesak: | Gebyret holdes uendret 0,0 %. |
| 7. Oppmåling: | Økning av gebyrer med 29,0 %. |

Nytt tilsynsgebyr fra og med 2018 (Fast årlig gebyr for alle slamabonnenter):
Tilsyn og saksbehandlingsgebyr iht. forurensningsloven: 460 kr (ekskl. mva)

Hjemmel:

Forskrift for tvungen renovasjon, tømning av slamavskillere, tette tanker m.v. i RIR kommunene. Forurensningslovens § 34, Lov om kommunale vann og kloakkavgifter § 1. Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann- eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), Forskrift av 1. juli 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn. (forebyggendeforskriften), Plan og bygningsloven av 27 juni 2008, § 33-1 og Matrikkeloven av 17 juni 2005, § 32). Felles forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket for kommunene Eide og Fræna, Møre og Romsdal (legges fram for godkjenning 1 halvdel av 2018).

PS 17/63 Oversikt over investeringer knyttet til oppgradering av Slettatunet for å styrke demenstilbudet 2017/1224-1**Rådmannens innstilling**

1. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedlagte plan.
2. Investeringsbehovet knyttet til oppgraderingen av Slettatunet blir behandlet i saken om budsjett – økonomiplan 2018 – 2021.

Behandling i Helse og omsorgsutvalg - 30.10.2017

Oversikt over investeringer knyttet til oppgradering av Slettatunet for å styrke demenstilbudet som sak nr. 3.

Vedtak - enstemmig

1. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedlagte plan.
2. Investeringsbehovet knyttet til oppgraderingen av Slettatunet blir behandlet i saken om budsjett – økonomiplan 2018 – 2021.

Behandling i Eide formannskap - 09.11.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedlagte plan.
2. Investeringsbehovet knyttet til oppgraderingen av Slettatunet blir behandlet i saken om budsjett – økonomiplan 2018 – 2021.

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Representanten Edith Ø. Risvik (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Eide kommunestyre tar saken til orientering og ønsker at det skal jobbes videre med planen.

Votering over forslaget: 19 stemmer for og 2 stemme imot (KRF, H).

Vedtak (19 stemmer for 2 stemmer imot)

Eide kommunestyre tar saken til orientering og ønsker at det skal jobbes videre med planen.

PS 17/64 IKT ORKIdé budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 21 2017/1202-2

Rådmannens innstilling

Eide kommune vedtar vedlagte budsjett for IKT Orkidé **for 2018** og godkjenner den økonomiske rammen som er angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for basis drift og investering for IKT Orkidé, ligger inne i rådmannens budsjettforslag for 2018. Eide og Fræna kommune vil i løpet av 2018-2019 bygge opp egen IKT løsning for Hustadvika kommune.

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommune vedtar vedlagte budsjett for IKT Orkidé **for 2018** og godkjenner den økonomiske rammen som er angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for basis drift og investering for IKT Orkidé, ligger inne i rådmannens budsjettforslag for 2018. Eide og Fræna kommune vil i løpet av 2018-2019 bygge opp egen IKT løsning for Hustadvika kommune.

RS 03/18

PS 17/65 Endring av Kommunal planstrategi 2016-2020 - Eide kommune 2016/817-18

Rådmannens innstilling

1. Eide kommunestyre vedtar å avslutte arbeidet med å rullere kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel, som ble vedtatt i kommunens planstrategi for 2016-2020.
2. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedtaket i Fellesnemnda der det skal arbeides med ny samfunnsdel for Hustadvika kommune.

Behandling i Plan og utviklingsstyre - 09.11.2017

Enstemmig vedtak

1. Eide kommunestyre vedtar å avslutte arbeidet med å rullere kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel, som ble vedtatt i kommunens planstrategi for 2016-2020.
2. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedtaket i Fellesnemnda der det skal arbeides med ny samfunnsdel for Hustadvika kommune.

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Representanten Egil Ekhaugen (Ap) fremmet følgende forslag:

1. Eide kommunestyre vedtar å avslutte arbeidet med å rullere kommuneplanen sin samfunnsdel, som ble vedtatt i kommunens planstrategi for 2016-2020.
2. Formannskapet bes vurdere hvordan vi kan starte arbeidet med arealdelen.
3. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedtaket i Fellesnemnda der det skal arbeides med ny samfunnsdel for Hustadvika kommune.

Votering over rådmannens innstilling: 1 (KRF) for, 20 stemmer imot.

Vedtak (20 stemmer for, 1 stemme i mot (KRF))

1. Eide kommunestyre vedtar å avslutte arbeidet med å rullere kommuneplanen sin samfunnsdel, som ble vedtatt i kommunens planstrategi for 2016-2020.
2. Formannskapet bes vurdere hvordan vi kan starte arbeidet med arealdelen.
3. Eide kommunestyre gir sin tilslutning til vedtaket i Fellesnemnda der det skal arbeides med ny samfunnsdel for Hustadvika kommune.

RS 04/18

PS 17/66 Ruspolitisk handlingsplan 2017 - 2020 2017/245-7

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre vedtar «Ruspolitisk handlingsplan 2017-2020».

Behandling i Helse og omsorgsutvalg - 30.10.2017

Ruspolitisk handlingplan 2017 – 2020 ble behandlet som første sak.

Vedtak - enstemmig

Eide kommunestyre vedtar «Ruspolitisk handlingsplan 2017-2020».

Behandling i Eide formannskap - 09.11.2017

Representanten Rune Strand (AP) forlot møtet (kl. 13.45) før behandlingen av denne saken.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fire til votering.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar «Ruspolitisk handlingsplan 2017-2020».

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar «Ruspolitisk handlingsplan 2017-2020».

RS 05/18

PS 17/67 Helse og omsorgsplan 2017 2017/106-9

Rådmannens innstilling

1. Helse og omsorgsplan 2017 – 2020 for Eide kommune tas til orientering.
2. Investeringsbehovet i planen er behandlet i saken om budsjett-økonomiplan 2018 – 2021.
3. Det er ikke økonomisk handlingsrom til å gjennomføre tiltak som medfører økte driftskostnader i budsjett-økonomiplan 2018 – 2021.

Behandling i Eide formannskap - 09.11.2017

Formannskapet tok rådmannens sin innstilling til votering. Enstemmig vedtatt med fire til votering.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Helse og omsorgsplan 2017 – 2020 for Eide kommune tas til orientering.

2. Investeringsbehovet i planen er behandlet i saken om budsjett-økonomiplan 2018 – 2021.
3. Det er ikke økonomisk handlingsrom til å gjennomføre tiltak som medfører økte driftskostnader i budsjett-økonomiplan 2018 – 2021.

Behandling i Eide kommunestyre - 23.11.2017

Representanten Merete Egge (KRF) fremmet følgende endringsforslag:
*Eide kommunestyre vedtar Helse og omsorgsplan 2017 – 2020 for Eide kommune.
Punkt 2 og 3 strykes.*

Votering over forslaget: Enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar Helse og omsorgsplan 2017 – 2020 for Eide kommune.

Behandling i Eide formannskap - 30.11.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommune vedtar at budsjettet og saksbehandling av søknader om støttekontakt til personer over 18 år deles mellom Bo- og Habilitering og Hjemmetjenesten.

Behandling i Eide kommunestyre - 14.12.2017

Merete Egge (KRF) meldte seg som inhabil. Innvilget. Merete Egge fratradte møtet og vararepresentant Ingrid Gaustad (KRF) tiltrådte møtet.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommune vedtar at budsjettet og saksbehandling av søknader om støttekontakt til personer over 18 år deles mellom Bo- og Habilitering og Hjemmetjenesten

RS 06/18

PS 17/73 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 -2021 2017/862-26

Rådmannens innstilling til formannskapet 30.11.2017:

1. Med hjemmel i kommunelovens § 44 vedtar Eide kommunestyre budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, jf. vedlagte teksthfte.
2. Eide kommune vedtar makspris for foreldrebetaling for barnehagene med kr 2.910,-
3. Kommunale gebyr (unntatt selvkost)), leiesatser økes slik:
 - a) SFO sats 5%
 - b) Kulturskole 5%
 - c) Saksbehandling teknisk/plan/oppmåling prises etter selvkostprinsippet.
4. Egenbetaling hjemmetjenester 2018 vedtas, jf. egen sak.
5. Alle kommunale husleiesatser blir regulert i samsvar med konsumprisindeksen for husleie.
6. I medhold av eiendomsskatteloven av 1976 §§ 2 og 3 innfører Eide kommune eiendomsskatt fra 1.1.2018. Det skrives ut skatt for alle faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav a).
 - a) Skattesatsen er 2 promille i 2018, jf. Eiendomsskatteloven §13.
 - b) Det innføres bunnfradrag på kr 200 000 for bolig og fritidseiendom.
 - c) Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak:
 - d) Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gange kommunen, fylket etter staten jf. § 7 bokstav a.
 - e) Dette innebfatter: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmenntilgige formål, herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner.

- f) Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene.
- g) I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning som har historisk verdi.
7. Sikringsfondet på 10% av grunnbeløpet på aktiv forvaltning oppheves. Dette medfører at disposisjonsfondet kan disponeres fullt ut av kommunestyret.
8. Prosjektene «Hverdagsrehabilitering» og «Velferdsteknologi Romsdal» blir utsatt i tid og vurderes på nytt i budsjettprosessen 2019. Den økonomiske rammen til Hjemmetjenesten blir stående på kr 11 493 000,- for 2018. Den reduserte kostnaden på «Velferdsteknologi Romsdal» ansvar Rådmann, overføres med kr 115 000,- til ansvar Furutoppen og kr 115 000,- til ansvar Slettatunet.
9. Ansvar Eide barneskole styrkes med kr 555 000,- Ny økonomisk ramme 2018 kr 21 657 000,- Kr 83 000,- overføres fra ansvar Rådmann, ny ramme kr 11 967 000,- Kr 472 000,- overføres fra ansvar Fagsjef, ny ramme kr 6 781 000,-

Behandling i Eide kommunestyre - 14.12.2017

Merete Egge tiltrådte møtet igjen.

Representanten Merete Egge (KRF) fremmet inhabilitet grunnet hennes rolle som enhetsleder ved Bo og habilitering og de foreslåtte kuttene. Votering over inhabiliteten. Enstemmig innvilget.

Representanten Merete Egge (KRF) fratrådte møtet og vararepresentanten Ingrid Gaustad (KRF) tiltrådte møtet.

Representanten Terje I. Lyngstad (H) fremmet følgende forslag:

Formannskapetets forslag til vedtak gjennomføres med følgende tillegg og endringer:

- | | |
|--|------------|
| 1. Furutoppen styrkes med | kr 180 000 |
| 2. Slettatunet styrkes med | kr 180 000 |
| 3. Syanviken barnehage styrkes med | kr 200 000 |
| 4. Lyngstad og Vevang barnehager styrkes med | kr 200 000 |

Styrkingen er allerede innarbeidet i budsjetttramme.

- | | |
|---|--------------|
| 5. Eide Barnehage styrkes med | kr 200 000 |
| 6. Furutoppen styrkes med | kr 600 000 |
| 7. Hjemmehjelpen reduseres med | -kr 600 000 |
| <i>Prosjekt «Hverdagsrehabilitering» utsettes og gjennomføres ikke</i> | |
| <i>Stengning av barnehagene med 1 uke ekstra i sommerferien og 2 dager i påskeuken gjennomføres ikke.</i> | |
| 8. Eide Barneskole styrkes med | kr 450 000 |
| 9. Fagsjef oppvekst reduseres med | - kr 400 000 |
| 10. Bo- og Habilitering reduseres med | -kr 240 000 |
| 11. Kommuneavis, nedlegging | -kr 50 000 |
| 12. Kirken, generelt kutt strykes | kr 40 000 |

*Samlet inntektsramme er kr 207 461 000,-
Ekstra tildeling av Regionsenter- og basistilskudd på Kr 960 000 tilføres
disposisjonsfond.
Rådmannen sammen med Formannskapet legger fram forslag på strukturelle endringer
og effektiviseringstiltak for å få driften i balanse innen 31.12.2019. Saken legges fram
for kommunestyret innen 31.3.2018.*

Representanten Jarle U. Klavenes (AP) fremmet følgende forslag:

*Eide kommunestyre kan ikke godkjenne det fremlagte forslag til Budsjett for 2018 og
Økonomiplan 2019-2021.*

*Formannskapet må komme tilbake til kommunestyret med ett budsjett og økonomiplan som viser
veien til en sunn drift i balanse.*

Formannskapet skal vurdere strukturelle endringer på alle tjenesteområder.

Formannskapet må redusere investeringsbudsjettet vesentlig.

- *Kommunestyret aksepterer ikke færre sykehjemsplasser.*
- *Kommunestyret aksepterer ikke sammenslåing av klasser på Eide barneskole og Eide ungdomsskole.*
- *Kommunestyret aksepterer ikke mer enn tre uker sommerstengte barnehager.*

Det ble først votering over utsettelsesforslaget til representanten Jarle U. Klavenes (AP):
Forslaget falt med 7 stemmer for og 14 stemmer imot.

Representanten Odd Arne Halaas (SP) fremmet følgende forslag:

1. *Det settes av 200 000,- til en løsning der alle barnehager har tilbud i en halvtime lenger
per dag, et kvarter morgen og et kvarter ettermiddag.*
2. *Rådmann fremlegger sak for endring av vedtekter for barnehagene, der det ved bruk av
rullerende ferie blant ansatte lages en ordning for kun 1 uke feriestengte barnehager i
Eide kommune.*
3. *Rådmannen pålegges at planleggingsdager i SFO, skole og barnehage koordineres slik
de fortrinnsvis faller på samme dag.*

Votering over forslaget til Senterpartiet: Enstemmig vedtatt.

Representanten Birgit Dyrhaug (SP) fremmet ønske om gruppemøte. Innvilget.

Representanten Jarle U. Klavenes (AP) fremmet endringsforslag på følgende punkter på
formannskapets innstilling på investeringsbudsjettet:

- Oppgradering Slettatunet (Fellesareal):
2018: 0 2019: 450 000
- Prosjektering Kulturskole og påbygg/nybygg Eide barneskole:
2018: 0 2019: 1 000 000
- Nytt kjøkken Vevang skole:

Votering over forslaget: Enstemmig vedtatt.

Formannskapetets forslag til grunn og med de endringer som ved votering er blitt vedtatt tas opp til votering: Enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Formannskapetets forslag til vedtak gjennomføres med følgende tillegg og endringer:

1. Furutoppen styrkes med kr 180 000
2. Slettatunet styrkes med kr 180 000
3. Svanviken barnehage styrkes med kr 200 000
4. Lyngstad og Vevang barnehager styrkes med kr 200 000

Styrkingen er allerede innarbeidet i budsjettamme.

5. Barnehager, utvidet åpningstid kr 200 000
6. Furutoppen styrkes med kr 600 000
7. Hjemmetjenesten reduseres med -kr 600 000
Prosjekt «Hverdagsrehabilitering» utsettes og gjennomføres ikke
Stenging av barnehagene med 1 uke ekstra i sommerferien og 2 dager i påskeuken gjennomføres ikke.
8. Eide Barneskole styrkes med kr 450 000
9. Fagsjef oppvekst reduseres med - kr 400 000
10. Bo- og Habilitering reduseres med -kr 240 000
11. Kommuneavis, nedlegging -kr 50 000
12. Kirken, generelt kutt strykes kr 40 000

Samlet inntektsramme er kr 207 461 000,-

Ekstra tildeling av Regionsenter- og basistilskudd på Kr 960 000 tilføres disposisjonsfond. Forutsatt stortingsvedtak.

Rådmannen sammen med Formannskapet legger fram forslag på strukturelle endringer og effektiviseringstiltak for å få driften i balanse innen 31.12.2019. Saken legges fram for kommunestyret innen 31.3.2018.

- Kommunestyret aksepterer ikke færre sykehjemsplasser
- Kommunestyret aksepterer ikke sammenslåing av klasser på Eide barneskole og Eide ungdomsskole.

- Det settes av 200 000.- til en løsning der alle barnehager har tilbud i en halvtime lenger per dag, et kvarter morgen og et kvarter ettermiddag.
- Rådmann fremlegger sak for endring av vedtekter for barnehagene, der det ved bruk av rullerende ferie blant ansatte lages en ordning for kun 1 uke feriestengte barnehager i Eide kommune.
- Rådmannen pålegges at planleggingsdager i SFO, skole og barnehage koordineres slik de fortrinnsvis faller på samme dag.

RS 07/18

PS 17/74 Ny samarbeidsavtale mellom Fræna og Eide om flyktningtjenesten 2017/1357-1

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Eide godkjenner fremlagte samarbeidsavtale mellom Fræna kommune og Eide kommune etter vertskommunemodell etter reglene i kommuneloven § 28 – 1b med virkning fra 01.01. 2018.

Behandling i Eide formannskap - 30.11.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Kommunestyret i Eide godkjenner fremlagte samarbeidsavtale mellom Fræna kommune og Eide kommune etter vertskommunemodell etter reglene i kommuneloven § 28 – 1b med virkning fra 01.01.2018.

Behandling i Eide kommunestyre - 14.12.2017

Representanten Merete Egge (KRF) tiltrådte møtet igjen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Kommunestyret i Eide godkjenner fremlagte samarbeidsavtale mellom Fræna kommune og Eide kommune etter vertskommunemodell etter reglene i kommuneloven § 28 – 1b med virkning fra 01.01.2018.

RS 08/18

PS 17/75 PPT GEF - Ny struktur fra 2018 2016/251-17

Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre gir sin tilslutning til styrevedtak i PPT GEF den 16.11.2017 som vedtok følgende:

Styret i PPT for Gjemnes, Eide og Fræna støtter Arbeidsgruppens anbefaling.:

1. Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned.
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019.
3. Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene og 70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte.
4. Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:
 - a) Konkurransedyktig lønn
 - b) Etter/videreutdanning
 - c) Stipendordning
 - d) Fagkurs
5. Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT.
6. PPT organiseres som en seksjon av et nytt spesialpedagogisk senter fra 1.1.2020. det nye senteret kan samlokaliseres med Fræna og Eide opplæringscenter. Endelig lokalisering avgjøres av fellesnemda for Hustadvika kommune.
7. Det nye spesialpedagogiske senteret i Hustadvika kommune har som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i samarbeidet.

Styret understreker nødvendigheten av personellmessig styrking av tjenesten.

Behandling i Eide formannskap - 30.11.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre gir sin tilslutning til styrevedtak i PPT GEF den 16.11.2017 som vedtok følgende:

Styret i PPT for Gjemnes, Eide og Fræna støtter Arbeidsgruppens anbefaling.:

1. Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned.
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019.
3. Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene og 70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte.

4. Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:
 - e) Konkurransedyktig lønn
 - f) Etter/videreutdanning
 - g) Stipendordning
 - h) Fagkurs
5. Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT.
6. PPT organiseres som en seksjon av et nytt spesialpedagogisk senter fra 1.1.2020. det nye senteret kan samlokaliseres med Fræna og Eide opplæringscenter. Endelig lokalisering avgjøres av fellesnemda for Hustadvika kommune.
7. Det nye spesialpedagogiske senteret i Hustadvika kommune har som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i samarbeidet.

Styret understreker nødvendigheten av personellmessig styrking av tjenesten.

Behandling i Eide kommunestyre - 14.12.2017

Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i samsvar med Fræna kommune:

Eide kommunestyre gir sin tilslutning til styrevedtak i PPT GEF den 16.11.2017 som vedtok følgende:

Styret i PPT for Gjemnes, Eide og Fræna støtter Arbeidsgruppens anbefaling.:

1. *Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 - Oppsigelse av avtalen - endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned.*
2. *Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019.*
3. *Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene og 70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte.*
4. *Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:*
 - i) *Konkurransedyktig lønn*
 - j) *Etter/videreutdanning*
 - k) *Stipendordning*
 - l) *Fagkurs*
5. *Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT.*
6. *Organisering av PPT i Hustadvika kommune må være gjenstand for en grundig og betryggende prosess, der berørte ansatte og tillitsvalgte involveres i samsvar med avtaleverket mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. PPT sitt eksplisitte ønske og behov for en samlokalisering med andre kommunale tjenester må vektlegges i prosessen.*
7. *PPT i Hustadvika kommune bør ha som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i en form for samarbeid om tjenesten.*

Styret understreker nødvendigheten av personellmessig styrking av tjenesten.

Representanten Kari Nergård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber formannskapet vurdere å kjøpe tjenester fra nærliggende PPT-kontor frem til PPT-GEF kan yte forsvarlige tjenester til eierkommunene.

Votering over forslaget: Enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre gir sin tilslutning til styrevedtak i PPT GEF den 16.11.2017 som vedtok følgende:

Styret i PPT for Gjemnes, Eide og Fræna støtter Arbeidsgruppens anbefaling.:

1. Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned.
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019.
3. Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene og 70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte.
4. Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:
 - m) Konkurransedyktig lønn
 - n) Etter/videreutdanning
 - o) Stipendordning
 - p) Fagkurs
5. Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT.
6. Organisering av PPT i Hustadvika kommune må være gjenstand for en grundig og betryggende prosess, der berørte ansatte og tillitsvalgte involveres i samsvar med avtaleverket mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. PPT sitt eksplisitte ønske og behov for en samlokalisering med andre kommunale tjenester må vektlegges i prosessen.
7. PPT i Hustadvika kommune bør ha som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i en form for samarbeid om tjenesten.
8. Kommunestyret ber formannskapet vurdere å kjøpe tjenester fra nærliggende PPT-kontor frem til PPT-GEF kan yte forsvarlige tjenester til eierkommunene.

Styret understreker nødvendigheten av personellmessig styrking av tjenesten.

RS 09/18

PS 17/76 Delavtale 4 til samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og Eide kommune til godkjenning 2017/761-3

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Eide godkjenner fremlagt delavtale 4 til samhandlingsavtalen.

Behandling i Eide formannskap - 30.11.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Kommunestyret i Eide godkjenner fremlagt delavtale 4 til samhandlingsavtalen.

Behandling i Eide kommunestyre - 14.12.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Kommunestyret i Eide godkjenner fremlagt delavtale 4 til samhandlingsavtalen.

RS 10/18

PS 17/77 Ny avtale og retningslinjer for samarbeidet med Svanpro AS og Eide kommune om arbeid og arbeidsrettet tiltak for personer med utviklingshemming 2017/476-4

Rådmannens innstilling

| |
|--|
| Eide kommunestyre vedtar ny avtale og retningslinjer mellom Svanpro AS og Eide kommune for kjøp av arbeids- og aktivitetstilbud. |
|--|

Behandling i Eide formannskap - 30.11.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar ny avtale og retningslinjer mellom Svanpro AS og Eide kommune for kjøp av arbeids- og aktivitetstilbud.

Behandling i Eide kommunestyre - 14.12.2017

Merete Egge (KRF) meldte seg som inhabil. Innvilget. Merete Egge fratradte møtet og vararepresentant Ingrid Gaustad (KRF) tiltrådte møtet.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre vedtar ny avtale og retningslinjer mellom Svanpro AS og Eide kommune for kjøp av arbeids- og aktivitetstilbud.



Fræna kommune

RS 11/18

Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Eide

Dato: 05.12.2017

Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|-------------------------|----------|---------------|
| Sofie Elisabeth Brekken | Medlem | AP |
| Kjell Arne Iversen | Medlem | SP |
| Johnny Varhol | Medlem | FRP |
| Kjell Lode | Medlem | KRF |
| 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 | |
| Birgit Dyrhaug (SP) | Medlem | |

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|------------------------------|----------|---------------|
| Annhild Viken Sunde | MEDL | V |
| Trond Malmedal | MEDL | SP |
| Elise Fiske | MEDL | H |
| Jarle Ugelstad Klavenes (AP) | MEDL | |
| Odd Arne Halaas (SP) | MEDL | |
| Ragnvald Olav Eide (V) | MEDL | |

Følgjande varamedlemmer møtte:

| Namn | Møtte for | Representerer |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Laila Andersen Nøsen | Trond Malmedal | SV |
| Inger Lise Skogstad | Elise Fiske | FRP |
| Erling Hustad | Annhild Viken Sunde | SP |
| Arne Birger Silnes (AP) | Jarle Ugelstad Klavenes (AP) | |
| John Helge Strand (V) | Ragnvald Olav Eide (V) | |

Merknader

Møteinnkalling/saksliste og protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

17 stemmeberettigede tilstede i møtet.

Prosjektleder Anne Thorsrud orienterte om følgende:

Utfordringer i prosessen fremover (økonomiske ressurser, menneskelige ressurser, skal rekke mye på tiden vi har frem mot sammenslåing)– hvordan balansere dette i prosjektperioden? Være bevisste på hva som haster mest, hva kan vi utsette og hva vi kan samarbeide om. Kommer til å bli mye å gjøre siste halvdel av 2018 og i 2019.

Høring i politisk organisering av Hustadvika kommune er ute, fristen for å komme med innspill er 08.01.2018. Sakene «Arbeidsgiverpolitikk for Hustadvika kommune» og «Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte i Hustadvika kommune» kommer til behandling i Fellesnemnda 24.01.2018.

Vært møte i arbeidsgruppa interkommunale samarbeid 21.11.2017

Møte i arbeidsgruppe Arbeidsgiverpolitikk i dag (05.12.2017), høringsfristen var ute 28.11.2017. Planlegger behandling av sakene i PSU og Fellesnemnda i januar 2018.

Båtkonferanse 24.01.2018 på Vonheim i Malmefjorden kl 12.00 til 16.00 endelig avklart. Fellesnemnda tar møte i etterkant av Båtkonferansen, kl 16.00 på Vonheim.

Neste PSU avholdes en uke i forkant av Fellesnemnda, 17.01.2018 fra kl 15 til kl 17 i Fræna. Saker med innstilling fra PSU sendes ut til Fellesnemnda 18.01.2018.

Annen info:

Innkjøp interkommunalt samarbeid

Skatteoppkreveren i Hustadvika kommune

Lønn og personal

Økonomi

Arkiv

Kartverket

Atlantterhavsspelet har informasjonsmøte fredag 8. desember i Fræna kl 12.00 til 13.30.

Orientering fra rådmannen i Fræna kommune.

Budsjett/økonomiplan:

Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 er ute på høring før behandling i kommunestyret 14.12.2017.

Kjøkken:

Storkjøkkenet som er etablert sammen med Fræna vgs er oppe og går og alt fungerer bra. Det var satt av ei ramme på 5 millioner kroner, og kostnaden er på 4 millioner kroner.

Resultat Nasjonale prøver:

God utvikling i 5. klasse. Bedring i alle basisfag. Lesing og matte holder seg stabilt godt.

Frafall elever Fræna vgs:

Frafallet går nedover. Har vært mange frafall ved skolen, men ser betydelig bedre ut.

Utløst stilling som kommunalsjef:

Søknadsfristen var 03.12.2017. 12 søkere, 8 eksterne, 2 interne fra Fræna og 2 interne fra Eide. Godt kvalifiserte søkere, 1. gangs intervju vil finne sted neste uke. 2. gangs intervju og ansettelse på nyåret. Tillitsvalgte fra både Eide og Fræna er med på ansettelsesprosessen.

IKT-organisering:

Prosjektgruppe etablert bestående av ansatte på IKT i Fræna og i Eide. Arbeidet er startet opp og det legges en plan for arbeidet det neste året med utflytting av systemer fra IKT Orkide. Ordfører har tatt kontakt med styreleder i IKT Orkide om å ha et eiermøte, men har ikke lyktes med dette pr i dag. Ser for oss å forhandle på nyåret, om blant annet fondsmidler, investeringer og pensjonsordning for ansatte i IKT Orkide.

05.12.2017

Anders Skipenes

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.**1. Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021**

Eide formannskap realitetsbehandlet budsjettet 30.november, der alle innspill fra høringen blir lagt ved og alle tiltak fra enhetslederne på vedtatte generelle kutt, lå ved saken. Budsjettet er vanskelig og vil redusere tjenestetilbudet til innbyggerne i 2018 og 2019.

Tekstheftet til budsjettet blir nå ajourført iht. vedtaket i formannskapet 30.11.

Saksdokumentene til kommunestyret 14.12.2017, blir sendt ut torsdag 7. Endelig budsjettvedtak i kommunestyret den 14.desember.

2. Rehabilitering/brannsikring av Eide sykehjem avd. Furutoppen

Prosjektet går sin gang. En planlegger å flytte inn i «Psykiatribygget» 15.januar 2018. Da vil en del av brukerne på Furutoppen flytte over og noen flytte «ned» til avd. Slettatunet. Noen brukere må i en kort periode bo på dobbeltrom. De ansatte følger brukerne. Nye møbler og 5 senger er bestilt.

Kjøkkenet skal også brannsikres med utvendig (åpen)sprinkling. Dette medfører at kantina på Slettatunet skal drifte kjøkkenet i en kort periode. Det er hektisk aktivitet. Prosjektet går bra og er i rute.

Fullføring av hele prosjektet august/september 2018, med et budsjett på 47 mill. der 24 mill. er tilskudd fra Husbanken (Tilsagn mottatt).

3. Rektorsituasjonen ved Lyngstad og Vevang skoler

Vedtak i Eide formannskap 30.11.2017:

«Formannskapet ber om at rådmannen sender ut høringsnotatet «Rektorsituasjonen ved Lyngstad og Vevang skoler 2017» på høring til aktuelle høringsinstanser med høringsfrist 15.

februar 2018».

4. PPT GEF – ny struktur fra 1.1.2018

Viktig sak for Eide, Fræna og Gjemnes kommuner. Endelig vedtak gjøres 14.12. Det er ønskelig med likelydende vedtak, slik som styret i PPT GEF fattet.

5. Flyktningtjeneste i Eide

Vi har fått bekreftelse fra IMDI om bosetting av en familie på 7 i desember 2017. (3 jenter, 2 gutter+ foreldre). Vi har startet planleggingsarbeidet ift. skole i Eide/Fræna. Barna vil ikke være klar for skole før i slutten av januar 2018.

Eide 5. desember 2017

Ole Bjørn Moen
Rådmann

Etter behandling av saker orienterte varaordfører i Eide, Birgit Dyrhaug (Sp), om arbeidet med høringsutkastet til politisk organisering i Hustadvika kommune.

Fra administrasjonen møte:

| Namn | Stilling |
|-----------------|-------------------------|
| Merete Rødal | Utvalgssekretær |
| Anne Thorsrud | Prosjektleder |
| Anders Skipenes | Rådmann Fræna |
| Ole Bjørn Moen | Rådmann Eide |
| Tove Herskedal | Kommuneplanlegger Eide |
| Linn Eidem | Kommuneplanlegger Fræna |
| Myrstad | |

Underskrift:

Representantene Sofie E H Brekken (Ap Fræna) og Terje Lyngstad (H Eide) 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 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 |

Saker til behandling

PS 35/2017 Høring - kommunal planstrategi - Hustadvika kommune 2018-2020

Prosjektleders tilråding:

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kommune legger forslag til planstrategi for Hustadvika kommune 2018-2020 ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § 10-1

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017

Saken ble tatt til orientering

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017

Tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kommune legger forslag til planstrategi for Hustadvika kommune 2018-2020 ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § 10-1

PS 36/2017 Kommuneavis - Hustadvika?

Tilråding:

Prosjektet Hustadvika kommune organiserer og gir ut en avis for innbyggerne i framtidens Hustadvika kommune.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017

Saken ble tatt til orientering

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017

Tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Prosjektet Hustadvika kommune organiserer og gir ut en avis for innbyggerne i framtidens Hustadvika kommune.

PS 37/2017 Budsjett Hustadvika kommune 2017 og 2018

Tilråding:

Budsjettet 2018 – 2019 vedtas slik det er lagt fram og vist i tabellen i saksframlegget.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017

Saken ble tatt til orientering.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017

Tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettet 2018 – 2019 vedtas slik det er lagt fram og vist i tabellen i saksframlegget.

PS 38/2017 Partssammensatt utvalg - hovedverneombud

Tilråding:

Hovedverneombud fra en av kommunen blir fast medlem av PSU. Vara blir hovedverneombud i den andre kommunen.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017

Fagforbundet Eide v/Carita Naas har spilt inn forslag om at det bør være hovedverneombud fra begge kommunene i partssammensatt utvalg.

Hovedverneombudene har spilt inn at det en av hovedverneombudene bør bli med, mens den andre blir vara.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017

Heidi Gjendem (hovedverneombud i Fræna) blir fast medlem i PSU og Tove Herskedal (Hovedverneombud i Eide) blir vara.

Tilråding til vedtak med spesifisering av hvem som er fast medlem og hvem som er varamedlem ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedverneombud fra Fræna kommune blir fast medlem av PSU. Hovedverneombud fra Eide blir vara.



Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna
Møtestad: Bygdahuset Vonheim, Malmefjorden
Dato: 24.01.2018
Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|------------------------------|----------|---------------|
| Sofie Elisabeth Brekken | Medlem | AP |
| Kjell Arne Iversen | Medlem | SP |
| Annhild Viken Sunde | Medlem | V |
| Johnny Varhol | Medlem | FRP |
| Trond Malmedal | Medlem | SP |
| Kjell Lode | Medlem | KRF |
| Elise Fiske | Medlem | H |
| 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 | |
| Ragnvald Olav Eide (V) | Medlem | |

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

| Namn | Funksjon | Representerer |
|----------------------|----------|---------------|
| Tove Henøen | MEDL | SP |
| Odd Arne Halaas (SP) | MEDL | |

Følgjande varamedlemmer møtte:

| Namn | Møtte for | Representerer |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| Laila Andersen Nøsen | Tove Henøen | SV |
| Kolbjørn Gaustad (SP) | Odd Arne Halaas (SP) | |

Merknader:

Representanten Annhild Viken Sunde (V Fræna) forlot møtet for behandling av sak 4/2018.

Først i møtet ble det gitt tre orienteringer:

Orientering fra prosjektleder Anne Thorsrud:

- Rekruttering av administrasjonssjef til Hustadvika kommune er i gang. Har hatt møte med Skagerak Consulting som er valgt til å forestå rekrutteringsprosessen. I møte med PSU tidligere i dag ble tidsplana for prosessen gjennomgått. Forslag til annonsetekst sendes ut på høring til alle hovedtillitsvalgte i begge kommunene med frist for tilbakemelding innen mandag 29.01.2018. Det blir opprettet et intervju-utvalg blant representantene i PSU, 2 tillitsvalgte og 4 politikere. Mulig tidspunkt for ansettelse av administrasjonssjef i Hustadvika kommune kan være i møtet Fellesnemnda skal ha 10. april 2018.
- I intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna kommune står blant annet følgende om Familiens hus:
"Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttene tjeneste i et og samme hus."
Ut fra intensjonsavtalen bes det utredet følgende:
Hva skal "Familiens hus" i Hustadvika kommune inneholde av kommunale oppgaver. Hvorfor skal disse oppgavene inn i «familiens hus»?
Hvilken forutsetninger må være tilstede for at familiens hus skal gi foreldre og barn et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig og støttende?
Hvordan kan familiens hus bidra til at vi jobber enklere, smartere og mer effektivt innenfor de gjeldene rammene.
- Arbeidet med felles IKT-løsninger fra 01.01.2019 er i gang. Hva er mest kritisk, hva må prioriteres?
- Det jobbes med 5 nye kapitler i personalhåndboken for Hustadvika kommune.
Flyttegodtgjørelse
Permisjonsreglement
Arbeidsreglement; dette reglementet kan bli innlemmet i andre reglement.
Telefonreglement
Livsfasepolitikk
Disse har planlagt høringsfrist 20.02.2018.
- Kommuneavis: Det er innhentet tilbud på trykking og layout på felles kommuneavis for Hustadvika kommune. Første utgivelse er planlagt i løpet av mars.

Orientering fra rådmann i Fræna Anders Skipenes:

- Økonomisk status 2017
 - Utgreiing av skulestruktur Malme/Sylte, Haukås og Tornes – 3 alternativ:
 - Nye skular Sylte og Haukås
 - Ny fellesskule Haukås
 - 1-4 Sylte og TornesGjennomgang av fremdriftsplan og hvem som vil være involvert i prosessen.
 - Arbeidsgruppe IKT – de jobber med hva som kan utføres nå, og hva som må/kan vente.
 - Utmelding IKT ORKidé – status. IKT Orkide skal komme med et utspill i løpet av mars.
 - Sjukefråvær i 2017:
-

6,6 %

Mange enheter som har slitt med høyt sykefravær over tid, viser oppløftende utvikling i 2017

Orientering fra rådmann i Eide Ole Bjørn Moen:

1. Ny hjemmeside for Eide kommune. Publisert 17.1.2018.

Medarbeidersamtale/Utviklingssamtale 2018 er gjennomført mellom rådmannen og alle lederne i kommunen. Dette gjelder strategisk ledergruppe, resultatenhetsledere og ledere i stab/støtte med budsjettansvar som er direkte underlagt rådmannen.

Ny lederavtale 2018 m/referat signeres.

2. Ny leder PPT GEF fra 15.januar 2018

PPT GEF – Renate Drågen er konstituert som ny leder fra 15.1.2018 til 31.12. 2019. Det er avtalt at kommunepsykolog Tormod Sandvik, Kristiansund kommune skal være coach for Renate Drågen. Tormod Sandvik har vært leder for PPT Ytre Nordmøre i mange år og kjenner sektoren godt. Kjersti Melsnes går over i fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver fra 1.januar 2018.

3. Fagsjef

Fagsjef Henny Marit Turøy er sykemeldt i 40%. Fra 1.februar 2018 vil hun være 20% rektor ved Lyngstad og Vevang skoler og 80% fagsjef. P.t. 40% sykemeldt fra fagsjefsstillingen. Veronica Hoem Lysø er 50% stedfortreder ved Lyngstad skole og Lise Tovik er 50% stedfortreder ved Vevang skole.

Høringsnotatet vedrørende rektorsituasjonen ved Lyngstad og Vevang skoler er ut på høring med frist 15.februar 2018. Det legges opp til politisk behandling i Oppvekst og kulturutvalget 4.april, formannskap 19. april og vedtak i kommunestyret den 3.mai 2018.

3 modeller som høres:

1. 2 rektorer – Å gjøre om enheten «Lyngstad og Vevang skoler» til 2 enheter med hver sin rektor.
2. Samlokalisering Lyngstad – Å flytte alle elevene ved Vevang skole til Lyngstad skole.
3. Samlokalisering av småskoletrinnet på Lyngstad og mellomtrinnet på Vevang

4. VA Ingeniør

Nyopprettet stilling som VA- ingeniør ved Teknisk etat. Stillingen er utlyst med søknadsfrist 31.januar 2018. Kostnaden belastes VAR-område.

5. Budsjettvedtak 2018

Rådmannen sammen med Formannskapet legger fram forslag på strukturelle endringer og effektiviseringsiltak for å få driften i balanse innen 31.12.2019. Saken legges fram for kommunestyret innen 31.3.2018.

Kommunestyret aksepterer ikke færre sykehjemsplasser

Kommunestyret aksepterer ikke sammenslåing av klasser på Eide barneskole og Eide ungdomsskole.

Det settes av 200 000,- til en løsning der alle barnehager har tilbud i en halvtime lenger per dag, et kvarter morgen og et kvarter ettermiddag.

Rådmann fremlegger sak for endring av vedtekter for barnehagene, der det ved bruk av rullerende ferie blant ansatte lages en ordning for kun 1 uke feriestengte barnehager i Eide kommune.

Rådmannen pålegges at planleggingsdager i SFO, skole og barnehage koordineres slik de fortrinnsvis faller på samme dag.

Oppfølgingssak til formannskapet 25.januar og kommunestyre 8.februar 2018.

Eide 24. januar 2018

Ole Bjørn Moen
Rådmann

Fra administrasjonen møte:

| Namn | Stilling |
|-----------------|--|
| Anne Thorsrud | Prosjektleder |
| Merete Rødal | Utvalgssekretær |
| Ole Bjørn Moen | Rådmann Eide |
| Anders Skipenes | Rådmann Fræna |
| Borghild Lie | Personalsjef Fræna |
| Hjellnes | |
| Sverre Hovland | Prosjektmedarbeider |
| Linn Eidem | Kommuneplanlegger/leder rådmannen sin stab |
| Myrstad | |

Underskrift:

Representantene Ragnvald Olav Eide (V Eide) og Kjell Lode (Krf 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 1/2018 | Fellesnemndas uttalelse til årsbudsjett og økonomiplan etter inndelingsloven § 26 3. ledd | | 2017/3964 |
| PS 2/2018 | Arbeidsgiverpolitikk Hustadvika kommune 2018-2022 | | 2016/3757 |
| PS 3/2018 | Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte | | 2016/3757 |
| PS 4/2018 | POLITISK ORGANISERING AV HUSTADVIKA KOMMUNE | | 2017/3787 |

Saker til behandling

PS 1/2018 Fellesnemndas uttalelse til årsbudsjett og økonomiplan etter inndelingsloven § 26 3. ledd

Tilråding:

Fellesnemnda oversender denne uttalelsen til Fylkesmannen på budsjettene og økonomiplanene 2018 – 2021 for Fræna og Eide kommuner jf. inndelingsloven § 26 3. ledd.

Fellesnemnda påpeker nødvendigheten av at driftsbudsjettene til Eide kommune bør gå i balanse uten å bruk av disposisjonsfond.

Fellesnemnda imøteser strukturelle endringer i Eide og Fræna kommuner for å oppnå effektivisering inn i Hustadvika kommune.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.01.2018

Representanten Terje Lyngstad (H Eide) satte frem slikt forslag til vedtak:

Fellesnemnda oversender denne uttalelsen til Fylkesmannen på budsjettene og økonomiplanene 2018 – 2021 for Fræna og Eide kommuner jf. inndelingsloven § 26 3. ledd.

Fellesnemnda påpeker nødvendigheten av at driftsbudsjettene til Eide og Fræna kommune bør gå i balanse uten bruk av disposisjonsfond.

Fellesnemnda imøteser strukturelle endringer i Eide og Fræna kommuner for å oppnå effektivisering inn i Hustadvika kommune. Nødvendige omstillingstiltak bør komme i gang og det oppfordres til å søke fellesløsninger for så snart som mulig å oppnå ønskede effektiviseringsgevinster.

Forslaget ovenfor ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fellesnemnda oversender denne uttalelsen til Fylkesmannen på budsjettene og økonomiplanene 2018 – 2021 for Fræna og Eide kommuner jf. inndelingsloven § 26 3. ledd.

Fellesnemnda påpeker nødvendigheten av at driftsbudsjettene til Eide og Fræna kommune bør gå i balanse uten bruk av disposisjonsfond.

Fellesnemnda imøteser strukturelle endringer i Eide og Fræna kommuner for å oppnå effektivisering inn i Hustadvika kommune. Nødvendige omstillingstiltak bør komme i gang og det oppfordres til å søke fellesløsninger for så snart som mulig å oppnå ønskede effektiviseringsgevinster.

PS 2/2018 Arbeidsgiverpolitikk Hustadvika kommune 2018-2022

Innstilling til Fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar Arbeidsgiverpolitikk 2018-2022 slik som vedlagt (vedlegg 1). Arbeidsgiverpolitikken gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 17.01.2018

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hustadvika kommune vedtar Arbeidsgiverpolitikk 2018-2022 slik som vedlagt (vedlegg 1). Arbeidsgiverpolitikken gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.01.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar Arbeidsgiverpolitikk 2018-2022 slik som vedlagt (vedlegg 1). Arbeidsgiverpolitikken gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

PS 3/2018 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Innstilling til Fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 17.01.2018

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.01.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

PS 4/2018 POLITISK ORGANISERING AV HUSTADVIKA KOMMUNE

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 24.01.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune skal ha formannskapsmodellen som styringsform.

Kommunestyret skal ha gjennomgående representasjon.

Framtidens Hustadvika kommune organiseres slik på politisk nivå:

Politisk organisasjonskart for Hustadvika kommune



Formannskap med inntil 9 medlemmer

Tre hovedutvalg med inntil 9 medlemmer i hvert utvalg

- Helse, sosial og omsorg
- Oppvekst, kultur og kunnskap
- Teknisk, miljø og næring

Hovedutvalgene har innstillingsrett til kommunestyret

Kontrollutvalg med mellom 5 og 7 medlemmer og med minimum 4 av medlemmene fra kommunestyret.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

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

Til
Kontrollutvalget i Fræna kommune
Kontrollutvalget i Eide kommune

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Deres referanse: | Vår referanse: 2018-031/STA | Arkivkode: 1548/1551-033 | Sted/dato Molde, 05.02.2018 |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

REFERAT FRA FELLESMØTE FOR KONROLLUTVALGENE I EIDE OG FRÆNA 25.01.2018

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde vedtatt og avtalt et fellesmøte den 25.01.2018 med følgende program og ramme for dagen:

| | |
|-----------|---|
| 0900-1000 | Felles spørsmål, avklare problemstillinger og saker en ønsker belyst. |
| 1000-1100 | Orientering fra prosjektleder, spørsmål. |
| 1100-1200 | Felles oppsummering, foreslå nytt felles møte med nye tema. |
| 1200- | Lunsj |

Møtet var på Formannskapetssalen i Fræna rådhus fra kl. 0900-1330 der følgende møtte:

Fra kontrollutvalget i Eide:

Kåre Vevang (leder og dagens møteleder), Synnøve Egge (nestleder), Oddbjørg Hellen Nesheim (medlem), Odd Magne Bolli (vara). Willy Farstad hadde meldt forfall. Bjørn Ståle Sildnes meldte forfall rett i forkant av møtestart og vara ble ikke kalt inn.

Fra kontrollutvalget i Fræna:

Leif Johan Lothe (medlem), Inge Kvalsnes (medlem), Ole Per Nøsen (vara), Ann-Marie Hopson (vara), Bente Linda Flatmo (vara). Ingvar Hals, Lisbeth Valle og Ann Helen Rødal Dalheim hadde meldt forfall.

Fra Hustadvika kommune:

Anne Thorsrud (prosjektleder), møtte fra kl. 1000-1200.

Fra kontrollutvalgssekretariatet:

Sveinung Talberg (sekretær)

Kåre Vevang ble utnevnt som møteleder. Møteleder ønsket velkommen og de møtende presenterte seg selv.

Felles spørsmål, avklare problemstillinger og saker en ønsker belyst.

Først orienterte sekretær om kontrollutvalgets plass, funksjon, rolle og oppgave mv. i prosessen frem til ny kommune er på plass 1.1.2020. Kontrollutvalget har et tilsynsansvar også med fellesnemda sitt arbeid på linje med andre politiske utvalg.

Inge Kvalsnes ville spørre prosjektleder om det er laget et «skyggebudsjett» slik det er omtalt tidligere. Synnøve Egge var opptatt av hvordan investeringer blir håndtert i tiden fremover og i henhold til intensjonsavtalen. Leif Johan Lothe viste til at en nå ikke bare har 2, men 3 kommuner kontrollutvalget skal følge med i og hvordan løser man dette? Kåre Vevang viste til at omfanget av kontrollutvalget sitt kontroll- og tilsynsarbeid er større enn det en har sett for seg når en skal følge opp fellesnemda sitt arbeid med å danne ny kommune. Inge Kvalsnes mente man må la fellesnemda få litt arbeidsro og at «veien blir til mens man går». Ole Per Nøsen mente det var viktig å belyse eller få svar på om ordførerne, rådmennene og prosjektleder hadde felles tanker om hvordan den nye kommunen skulle organiseres, bygges og se ut. Oddbjørg Hellen Nesheim mente IKT var et risikoområde kontrollutvalgene måtte få mer informasjon om. Eide og Fræna skal danne egen IKT-organisasjon fra 1.1.2019 og vil dette la seg realisere, på hvilken måte og hvordan blir dette implementert inn i Hustadvika kommune? Leif Johan Lothe viste til sist fellesmøte 29.08.2017 der det ble opplyst at rådmennene og prosjektleder hadde et felles forum. Føres det møtereferat fra dette felles forumet? Kontrollutvalgene var opptatt av at det skulle bli like tjenester i Hustadvika kommune uavhengig av gammel kommunestruktur. Bente Linda Flatmo ville utfordre på hvordan man ikke bare danner like tjenester, men også hvordan man får både gode og bedre tjenester enn i dag.

Orientering fra prosjektleder, spørsmål.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte tirsdag 19. desember 2017 forskrift om sammenslåing for hver av de 4 kommunesammenslåingene i Møre og Romsdal. For Eide og Fræna gjelder følgende forskrift om Hustadvika kommune:

https://www.regjeringen.no/contentassets/17b6541ea7d34146a756513e26bfd01c/forskrift_hustadvika.pdf.

Prosjektleder viste presentasjoner for kontrollutvalgene om status og planer for tiden frem mot etablering av Hustadvika kommune 1.1.2020. Det er nå 2 årsverk i prosjektorganisasjonen fordelt på fem personer. Det er bare prosjektleder som har 100 % stilling. De andre er frikjøpt fra sine stillinger i sine kommuner. En har brukt en del tid på å kartlegging i de to kommunene. Det foreligger 5 kartleggingsrapporter. En vil i tiden fremover fokusere på å bygge felles tjenester, reglement og strukturer. Fellesnemda vedtok 24.1.2018 den politiske strukturen og en har da et utgangspunkt for å bygge den administrative strukturen. Dette vil en avvente inntil en har ansatt administrasjonssjef. Denne stillingen håper Fellesnemda å tilsette i møte 10.4.2018. Tiltredelse vil avhenge av om det blir interne eller eksterne søkere som får stillingen, men i ytterste konsekvens ser kontrollutvalgene for seg at det blir tiltredelse høsten 2018. En vet ennå ikke antall nivåer eller administrativ struktur i påvente av dette, men det arbeides veldig bra nedover i organisasjonen der arbeidsgruppene utformer tjenesteproduksjonen i den nye kommunen. En håper å ha dette på plass høsten 2018 og et organisasjonskart om ca. ett år. Personalområdet er godt dekket. En har kommet langt i å lage felles personalhåndbok og har fått vedtatt 5 kapitler. Det arbeides godt med utforming av nye kapitler i personalhåndboken. Det som blir tidkrevende er å få på plass individuelle arbeidsavtaler for alle ansatte. En annen utfordring er å involvere og informere. Alle skal føle tilhørighet og bli involvert og informert i dannelsen av den nye kommunen. Det gjelder så vel ansatte som innbyggere, lag og organisasjoner. Prosjektleder ble utfordret på risikoområder eller kritiske suksessfaktorer. Prosjektleder er opptatt av risiko. På den politiske siden er en rimelig trygg og i rute. På den administrative siden er en litt på vent i og med at den nye administrasjonssjefen med toppledelse ikke er på plass. En arbeider godt internt, men arbeidet er ikke like synlig utad som det den politiske prosessen har vært. Når den administrative toppledelsen er på plass vil prosjektet bli mer synlig utad også. En er likevel opptatt av at dannelsen av den nye kommunen ikke er en statisk, men dynamisk prosess som kan endre seg over tid. Lederne er usikre på sin egen fremtid i organisasjonen. Dette er kritisk. En må trygge topplederne i en usikker

prosess. En hadde et seminar over 1 dag via ekstern konsulent for å se på dette området. Risikoen for konflikter og konkurranse om lederstillinger er imidlertid ivaretatt. IKT er en kritisk faktor. Fræna og Eide har valgt å tre ut av IKT-Orkide og skal danne sin egen IKT-organisasjon fra 1.1.2019. Rådmannen i Fræna har fått ansvar for dette prosjektet. Samtidig med at en skal bygge en IKT-organisasjon for to eksisterende kommuner som skal vare i ett år, skal man bygge opp en IKT-organisasjon for den nye kommunen som skal iverksettes fra 1.1.2020. Prosjektleder føler dette er under kontroll i dag med mange dyktige tilsatte. En har satt opp en liste med prioriterte områder eller fagsystemer som må eller skal være på plass og fungere fra dag 1 (1.1.2019). Dette er livskritiske systemer innen helse og omsorg. Dermed kommer systemer for pleietrengende, ikke livskritiske systemer og til slutt andre systemer som i verste fall kan vente til etter at Hustadvika kommune er i drift fra 1.1.2020.

Innen 1.3.2018 er det et mål å få satt opp et fellesregnskap for Hustadvika kommune 2017 som speiler og summerer opp dagens aktivitet i de to kommunene. Dette grunnlaget skal en kunne benytte for å sette opp et budsjett for Hustadvika kommune for 2019 og 2020. En må her bygge opp en ny organisasjonsstruktur med alt det innebærer i bla. økonomisystemet.

Det er trolig at Fellesnemda fremover må diskutere hvilken struktur tjenestene skal ha og konsekvenser for de investeringer hvert kommunestyre vedtar frem til 1.1.2020. Dette temaet er ennå ikke satt i system.

Interkommunale selskap og samarbeid er også et tema og en risiko som vies stor oppmerksomhet. Her tar en tjeneste for tjeneste og utreder om dette er en type tjeneste en skal kunne drifte i egen organisasjon eller om dette skal fortsette i den form det har i dag i et interkommunalt selskap/samarbeid eller om en skal opprette nye strukturer, samarbeid eller selskap for kjøp av tjenester. En prioriterer de viktigste og enkleste områdene og tjenestene først.

Eierskapsmeldingene brukes i dette arbeidet, men spørsmålet om de to eierskapsmeldingene kan samkjøres og bli en felles eierskapsmelding, har en ikke tatt stilling til.

Felles oppsummering, foreslå nytt felles møte med nye tema.

Kontrollutvalgene var fornøyd med orienteringen fra prosjektleder, men er opptatt av de risikoområder som er påpekt av prosjektleder og av kontrollutvalgene. Det er en utfordring med dagens kapasitet i kontrollutvalgene å følge opp 3 kommuner, når en i utgangspunktet hadde forutsatt å ha tilsyn med 2 kommuner. Bør kontrollutvalgene be kommunestyrene om mer ressurser til dette arbeidet? Kontrollutvalgsmedlemmene i Fræna mottar innkallinger og protokoller fra møter i fellesnemda, men det gjør ikke utvalgsmedlemmene i Eide.

Kontrollutvalgssekretariatet vil sørge for at dette blir tatt opp med det politiske sekretariatet og kommer på plass. Konklusjonen i møtet er at en bør være like fremoverlent i prosessen som en har vært hittil og fortsette med fellesmøter samt orienteringer i det enkelte kontrollutvalg sine møter(oppfølgingslisten). Kontrollutvalgene er kritisk til tidsfaktoren og føler at mye nå er i prosess, men går det raskt nok og hvordan blir de ansatte ivaretatt i disse prosessene? Hva er status når alt er i prosess? Er det nok tid når toppledelsen ennå ikke er på plass, og det er forutsatt at denne ledelsen er på plass senest høsten 2018? Det er viktig at kontrollutvalgene følger med på det meste som skjer i nemdene og arbeidsgruppene og at dette blir tilsendt kontrollutvalgsmedlemmene. Kontrollutvalgene har gitt høringsuttalelse til den politiske organiseringen der kontrollutvalget var en del av dette. En er enig om at en for fremtiden ikke skal gi høringsuttalelser annet enn i saker der kontrollutvalget er direkte involvert. Det er likevel viktig å sette seg inn i arbeidsdokumentene tilhørende høringene.

En var enige om å avholde to fellesmøter til i 2018. Til det første møtet, som en ser for seg medio juni, ønsker en orientering fra IKT-prosjektet som omtalt i dette referatet samt en ny orientering fra prosjektleder. I det siste møtet, som en ser for seg medio november, ønsker en at den nye administrasjonssjefen møter i tillegg til ny orientering fra prosjektleder.

Sveinung Talberg
kontrollutvalgssekretær

Spørrehalvtimen

Det var ingen spørsmål til spørrehalvtimen.

OS 01/18

Orienteringer

Orientering om fondene til Eide kommune ved revisor Ronny Rishaug fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Referatsaker

Det ble utdelt kulturmidler og kulturpris for 2017:

Eide kommunes kulturpris 2017 ble tildelt: Loyd Silseth, Eide Bordtennis.

Eide kommunes kulturstipend 2017 ble tildelt: Gymnaster i Elnesvågen turnforening sin konkurransetropp TeamGym /TG hvor Eide sine representanter er med.

Referatsak

OS 02/18

RS 17/13 Samordning av skatteoppkreverfunksjonen og nytt navn Hustadvika kommune 2017/1351-1

OS 03/18

RS 17/14 Risikovurdering Furutoppen og Slettatunet 2017/1333-13

PS 17/69 Kommuneavis - Eide kommune 2017/1426-1

Rådmannens innstilling

1. Eide kommunestyre gjør sin tilslutning til vedtak i fellesnemnda: Prosjektet Hustadvika kommune organiserer og gir ut en avis for innbyggerne i framtidas Hustadvika kommune.
2. Eide kommunestyre avvikler Eide kommune sin kommuneavis.

Behandling i Eide kommunestyre - 14.12.2017

Representanten Jarle U. Klavene fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: *Det er viktig at Eides innbyggere informeres på en god måte for hvert kommunestyremøte. I hvilken form dette skal gjøres må vurderes nærmere av Formannskapet.*

Votering over forslaget: Enstemmig vedtatt.

Vedtak (enstemmig vedtatt)

Rådmannens innstilling:

1. Eide kommunestyre gjør sin tilslutning til vedtak i fellesnemnda: Prosjektet Hustadvika kommune organiserer og gir ut en avis for innbyggerne i framtidas Hustadvika kommune.
2. Eide kommunestyre avvikler Eide kommune sin kommuneavis.

Det er viktig at Eides innbyggere informeres på en god måte før hvert kommunestyremøte. I hvilken form dette skal gjøres må vurderes nærmere av Formannskapet.

PS 17/70 Politisk møteplan 2018 2017/1361-1

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner møteplan for 2018

Behandling i Eide formannskap - 30.11.2017

Kontrollutvalget i Eide kommune

Sekretariatet:

Telefon: 71 11 14 52 - direkte

Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil: 991 60260

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

Eide kommunestyre
v/ordfører

Deres referanse:

Vår referanse:
2017-439/STAArkivkode:
1551-033Sted/dato
Molde, 18.12.2017**Praktisering av økonomireglementet**

Eide kommunestyre behandlet den 20.10.2016 i sak PS 16/100 Driftsrapport Eide kommune - 2.tertial 2016 med følgende enstemmige vedtak:

- **Eide kommune godkjenner driftsrapport 2.tertial 2016.**
- Investeringsbudsjettet 2016 økes med kr 300 000. Endringen finansieres ved bruk av lånemidler.

Kontrollutvalget behandlet i møte 22.11.2016 i sak PS 33/16 DRIFTSRAPPORT EIDE KOMMUNE – 2.TERTIAL 2016. Der ble det reist spørsmål om antall enheter i "økonomirapport enhetene". Det rapporteres på i alt 21 "enheter". I økonomireglementet for Eide kommune, revidert i sak 13/15 den 4.4.2013 i kommunestyret, går det fram under del 1. Innledning at Eide kommune er organisert etter to-nivåmodellen med følgende rammeområder: (17 rammeområder). Endring i antall enheter vedtas av kommunestyret. Definisjon av hva en enhet er går fram av del 2. Definisjoner.

En ser i driftsrapporten at det er splittet opp mer enn det økonomireglementet tilsier på området og en finner også andre benevelser i driftsrapporten på enheter enn det økonomireglementet tilsier.

Lyngstad og Vevang skoler og Lyngstad og Vevang barnehager rapporterer hver for seg i driftsrapporten, mens det i økonomireglementet står at det er Lyngstad oppvekstsenter (skole og barnehage) og Vevang oppvekstsenter det skal rapporteres på. Det er i saken om økonomireglementet 4.4.2013 vedtatt at Lyngstad skole og Vevang skole skal ha felles administrativ ledelse og Lyngstad barnehage og Vevang barnehage skal ha felles administrativ ledelse. Kontrollutvalget oppfatter ikke dette som at det skal være en endring enhet i økonomireglementet slik det framkommer i driftsrapporten.

I brev av 02.12.2016 ber kontrollutvalget rådmannen om en redegjørelse.

Rådmannen svarer i brev av 07.12.2016 følgende til kontrollutvalget:

Jeg viser til skriv av 2.12.2016 fra Kontrollutvalget der det blir reist spørsmål om antall enheter det rapporteres på i tertialen, opp mot gjeldende økonomireglement.

Det er spesifikk Lyngstad/Vevang skoler som egen enhet og Lyngstad/Vevang barnehager som egen enhet, Kontrollutvalget ønsker forklaring på.

Før 2013 var disse enhetene organisert som Oppvekstsenter. Et Oppvekstsenter består av en skole og en barnehage med felles leder. Eide kommune hadde Lyngstad Oppvekstsenter og Vevang Oppvekstsenter.

Eide kommunestyre gjorde den 28.2.2013 følgende vedtak:

Vedtak(20 mot 1):

Eide kommunestyre vedtar ny administrativ ledelse ved Lyngstad og Vevang oppvekstsenter fra 1.august 2013.

100 % enhetsleder området Lyngstad og Vevang barnehage lyses ut eksternt.

100 % enhetsleder området Lyngstad og Vevang skole lyses ut eksternt.

Det tilsettes 15 % stedfortreder/vikaransvarlig korttidsfravær ved Lyngstad skole

Det tilsettes 15 % stedfortreder/vikaransvarlig korttidsfravær ved Vevang skole.

Ordningen har en prøveperiode på tre år, og skal evalueres innen 30.juni 2016.

Dette vedtaket medførte et opphør av Oppvekstsenter som organisasjonsform, da det ikke lenger var en leder for skole og barnehage, men en oppsplitting, med felles rektor for skolene og felles styrer for barnehagene. Denne ordningen skulle evalueres etter 3 år.

Denne evalueringen er utført og kommunestyret fikk saken til endelig avgjørelse på augustmøte 2016 i sak 16.93.

Behandling i Eide kommunestyre - 31.08.2016. Enstemmig vedtak

Kommunestyret vedtar at nåværende modell for administrativ ledelse ved Vevang og Lyngstad barnehager og skoler videreføres.

Rådmannen får i oppdrag å utrede om det er behov for å ha fungerende stedfortreder.

Eide kommunestyre har vedtatt å innordne budsjettet etter ny organisering der Lyngstad/Vevang skoler er egen enhet og Lyngstad/Vevang barnehager er egen enhet. Rådmannen skal rapportere etter budsjettets innretning. Kommunestyret har vedtatt både 1.tertial og 2.tertial med denne organiseringen av enhetene.

Rådmannen oppfatter vedtakene slik at kommunestyret har godkjent endringene og at økonomireglementet ikke er ajourført på dette punktet. Det tar rådmannen til etterretning og vil revidere reglementet i 2017.

I møte 07.02.2017 sak PS 07/17 behandlet kontrollutvalget svaret:

Kontrollutvalget registrerer at rådmannen tolker vedtaket i kommunestyret 28.2.2013 og 31.08.2016 om modell for administrativ ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik at dette er et opphør av ordningen som oppvekstsenter for hhv. Vevang og Lyngstad. Isteden blir det enhetsleder for hhv. Lyngstad og Vevang skole(r) og Lyngstad og Vevang barnehage(r). Kontrollutvalget er usikker på om dette er oppfatningen i kommunestyret.

Når det gjelder spørsmålet om den øvrige inndelingen som ikke harmonerer mot vedtatt økonomireglement oppfatter rådmannen dette som en endring som blir gjort når tertialrapportene blir vedtatt. Rådmannen vil sørge for at økonomireglementet blir endret i tråd med vedtakene. Kontrollutvalget er usikker på om kommunestyret mener at med vedtaket av tertialrapportene, som henspiller på andre ting enn nevnte spørsmål og der endringen heller ikke er nevnt, at det også gjelder en endring av økonomireglementet og inndelinger av enheter.

Kontrollutvalgets vedtak 07.02.2017:

Kontrollutvalget tar svaret fra rådmannen til orientering og vil drøfte om saken skal tas opp med kommunestyret angående tolking eller forståelse av vedtak jf. behandling i kontrollutvalget

Kontrollutvalget henvender seg til kommunestyret og ber om tilbakemelding på følgende:

1. Er kommunestyret bevisst på at når de gjør vedtak om å godkjenne driftsrapporten samtidig også godkjenner en endring i organiseringen av enhetene?

2. Rådmannen tolker vedtaket i kommunestyret 28.2.2013 og 31.08.2016 om modell for administrativ ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole slik at dette er et opphør av ordningen som oppvekstsenter for hhv. Vevang og Lyngstad. Isteden blir det enhetsleder for hhv. Lyngstad og Vevang skole(r) og Lyngstad og Vevang barnehage(r). Er det kommunestyret sin oppfatning at vedtakene innebærer et opphør av enhetene som egne oppvekstsenter?

Kontrollutvalget i Eide

Kåre Vevang (s)
leder

Sveinung Talberg (s)
rådgiver

05 06/18

Kontrollutvalget i Eide kommune

Sekretariatet:

Telefon: 71 11 14 52 - direkte

Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil: 991 60260

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

Eide kommunestyre
v/ordfører

Deres referanse:

Vår referanse:
2017-438/STA

Arkivkode:
1551-033

Sted/dato
Molde, 18.12.2017

Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune».

Eide kommunestyre behandlet rapporten i møte 30.05.2013, sak PS 13/38 og fattet følgende vedtak:

1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «**Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune**» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer frem i rapportens avsnitt 9 under **Samlede vurderinger og anbefalinger**.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 9 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12-18 mnd.
4. Det opprettes en sak med bakgrunn i de tiltak beskrevet i kapittel 9.2 som revisjonen anbefaler kommunen å jobbe videre med. Saken oversendes komite for oppvekst og kultur. Formålet er å sikre en tett politisk oppfølging på området.

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 03.03.2015 der fagsjef oppvekst kom med tilsvar om status pr. 19.12.2014. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr. punktet om «forsvarlig saksbehandlingstid i PPT». Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om de øvrige tiltak kommunen planlegger å iverksette.

Kontrollutvalget fikk en ny statusoppdatering i møte 10.09.15. Fagsjef oppvekst orienterte. Eide kommune har ikke klart å redusere saksbehandlingstiden for søknader om spesialpedagogiske tiltak i forhold til situasjonen som det ble redegjort for i mars 2015. Kontrollutvalget avventer ny orientering om dette punktet og øvrige tiltak som skal iverksettes i løpet av 1. halvår 2016, jfr. statusrapport pr. 03.03.2015.

Utvalg for Oppvekst og kultur behandlet i møte 27.04.2016 i sak 16/13 spesialpedagogiske tiltak der en ber kommunestyret gjøre vedtak (i tre punkt) om tiltak som kan bidra til at flere barn kan nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet. Her svarer utvalget ut kommunestyret sitt vedtak den 30.05.2013 i sak PS 13/38 pkt. 4.

Kontrollutvalget er kritisk til at det går 3 år fra kommunestyret fatter vedtak til dette blir fulgt opp av Utvalg for Oppvekst og kultur.

Eide kommunestyre vedtar innstillingen fra Utvalg for Oppvekst og kultur i møte 26.05.2016, sak PS 16/74.

Kontrollutvalget har jevnlig i sine møter etter dette fått statusoppdateringer fra fagsjef oppvekst om videre tiltak og oppfølging.

Kontrollutvalget har ennå ikke avsluttet oppfølgingen da en ikke er tilfreds med oppfølgingen av kommunestyret sine vedtak fra 2013 og 2016. Det er nå gått 4,5 år siden anbefalingene ble vedtatt i kommunestyret og ennå er en ikke i mål med oppfølgingen. Det går for sakte og dette går utover barn og unge som mottakere av tjenestene.

Kontrollutvalget registrerer at flere av problemstillingene og utfordringene knytter seg til PPT-tjenesten som ikke er bemannet slik at sakene blir effektivt raskt nok.

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon av PPT-tjenesten. Rapporten fra denne vil foreligge våren 2018 for behandling i kontrollutvalg og kommunestyre.

Kontrollutvalget i Eide

Kåre Vevang (s)
leder

Sveinung Talberg (s)
rådgiver

08 08/18

Kontrollutvalget i Eide kommune

Sekretariatet:

Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil: 991 60260
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Fellesnemda for Hustadvika kommune
v/Prosjektleder Anne Thorsrud

Deres referanse:

Vår referanse:
2017-436/STA

Arkivkode:
1551-033

Sted/dato
Molde, 18.12.2017

Høringsuttalelse til politisk organisering av Hustadvika kommune

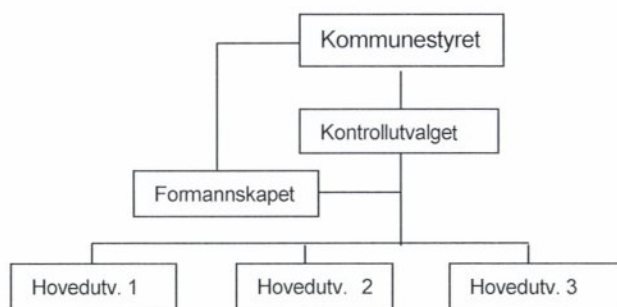
Kontrollutvalget viser til hjemmesiden til Nye Eide og Fræna kommune der høringsuttalelsen er lagt ut 04.12.2017 med høringsfrist 08.01.2018. En ser ikke av dokumentet hvem som er høringsinstanser, men Kontrollutvalget ønsker med dette å gi sin innspill i og med at Kontrollutvalget er en viktig del av den politiske organiseringen og er nevnt i høringsuttalelsen.

Kontrollutvalget har ikke møter i denne perioden, og baserer sin uttalelse på innkomne anmerkninger og forslag fra utvalgsmedlemmene. Kontrollutvalgene skal ha fellesmøte 25.01.2018 og det hadde vært ønske om en forlenget høringsfrist slik at denne saken kunne blitt behandlet i dette møtet.

Det må være en forglemmelse at Kontrollutvalget ikke er tatt med i organisasjonskartet for den politiske organiseringen av Hustadvika kommune. Kontrollutvalget er hjemlet i Kommuneloven § 77:

1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.

Kontrollutvalget er med dette direkte underlagt kommunestyret og handler på dets vegne. Kontrollutvalgets plass i organisasjonskartet blir dermed:



Arbeidsgruppen ønsker at kontrollutvalget skal ha større politisk forankring. Derfor er det forslag om at det i kontrollutvalget sitter inntil 4 representanter som kommer fra kommunestyret.

Videre er det foreslått? at kontrollutvalget skal ha inntil 10 møter i året.

Kontrollutvalget reagerer denne fremgangsmåten. Hvorfor har ikke kontrollutvalget blitt rådført eller spurt om sine erfaringer med dagens ordning med representasjon fra kommunestyret før arbeidsgruppen presenterer sin innstilling?

Arbeidsgruppen eller andre har ikke noen myndighet til å foreslå møtefrekvens i Kontrollutvalget. Heller ikke dette er Kontrollutvalget blitt rådført eller spurt om før arbeidsgruppen presenterer sin innstilling.

Kontrollutvalgets saksbehandlingsregler følger av Kommunelovens § 32:

Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Moteledelse.

1. Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Høringsuttalelse:

1. Kontrollutvalget er direkte underlagt Kommunestyret og må plasseres i organisasjonskartet slik det fremgår av figur i dette brevet.
2. Kontrollutvalget har ikke tatt stilling til hvor mange utvalgsmedlemmer som bør komme fra kommunestyret, men ser det som en fordel at dette er flere enn dagens ene representant.
3. Kontrollutvalget har heller ikke tatt stilling til hvor mange medlemmer som bør utgjøre Kontrollutvalget utover dagens lovkrav på 3 medlemmer.
4. Kontrollutvalgets saksbehandlingsregler følger Kommunelovens bestemmelser i § 32 der det er utvalget selv som vedtar møtetidspunkt.

Kontrollutvalget i Eide

Kåre Vevang (s)
leder

Sveinung Talberg (s)
rådgiver

OS 09/18

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

| | |
|---|---|
| Møte nr: | 3/17 |
| Møtedato: | 13.12.2017 |
| Tid: | Kl. 09.30 – kl. 12:50 |
| Møtested: | Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus |
| Sak nr: | 16/17 – 21/17 |
| Møteleder: | Stig Holmstrøm |
| Av styrets medlemmer møtte: | |
| Vestnes kommune: | Stig Holmstrøm, styreleder |
| Rauma kommune: | Lars Ramstad, nestleder |
| Gjemnes kommune: | Øyvind Gjøn |
| Molde kommune: | Trygve Grydeland |
| Forfall: | |
| Aukra kommune: | Oddvar Hoksnes |
| Eide kommune: | Kåre Vevang |
| Fræna kommune: | Ingvar Hals |
| Neset kommune: | Ivar Trælvik |
| Sunnadal kommune: | Trond M. H. Riise |
| Møtende vara: | |
| Aukra kommune: | Ole Rakvåg |
| Eide kommune: | Synnøve Egge |
| Neset kommune: | Jostein Øverås |
| Sunnadal kommune: | Odd-Helge Gravem |
| Fræna kommune: | Vara var forhindret fra å møte |
| Ikke møtt: | |
| Ingen | |
| Fra sekretariatet: | |
| Jane Anita Aspen, daglig leder | |
| Sveinung Talberg, rådgiver | |
| Av øvrige møtte: | |
| Geir Ståle Tenfjord, prosjektleder ROR-IKT under OS (01/17) | |
| Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte | |

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

| UTV. SAKSNR. | TITTEL |
|--------------|--|
| ST 16/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. SEPTEMBER 2017 |
| ST 17/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| ST 18/17 | ØKONOMIRAPPORT PR. 31. OKTOBER 2017 |
| ST 19/17 | KONTOLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020? |
| ST 20/17 | MØTEPLAN FOR STYRET 2018 |

ST 16/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4. SEPTEMBER 2017

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Lars Ramstad
2. Trygve Grydeland

Styrets behandling

Det foreslås at Lars Ramstad og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 17/17

REFERAT OG ORIENTERINGER

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling**Referatsaker:**

RS 03/17 **Svar på forespurnad om å levere tenester til SKS IKS**, brev datert 29.9.2017 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til Sunnmøre
Kontrollutvalssekretariat IKS

RS 04/17 **Notat om Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – til bruk for planlegging av oppsett av saks- og arkivsystem**, notat datert 10.11.2017 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til prosjektgruppa for nytt saks- og arkivsystem.

Orienteringssaker:

OS 01/17 **Elektronisk saks- og arkivsystem**

Prosjektleder Geir Ståle Tenfjord fra ROR-IKT holdt en grundig orientering til styret om det elektroniske saks- og arkivsystemet som kommunene som inngår i ROR-IKT har gått til innkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre arkivskapere som er knyttet til disse kommunene (KF, IKS, AS og stiftelser) Det er lagt opp til at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inngår en avtale med Molde kommune om konfigurasjon og oppsett av separat løsning med egne dokumentmaler, samt brukerstøtte for arkiv og systemadministrasjon.

Geir Ståle Tenfjord svarte på spørsmål fra styremedlemmene undervegs i orienteringen.

Styremedlemmene får tilsendt presentasjonen fra prosjektleder, sammen med møteprotokollen.

OS 02/17 **Informasjon om resultat av lokale forhandlinger for sekretariatets ansatte**

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (8 voterende).

| | |
|----------|------------------------------------|
| ST 18/17 | ØKONOMIRAPPORT PR 31. OKTOBER 2017 |
|----------|------------------------------------|

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.10.17 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (8 voterende).

| | |
|----------|--|
| ST 19/17 | KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020? |
|----------|--|

Styrets vedtak

1. Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.
2. Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum med dagens omfang og personalressurs.

Styrets behandling

Styret diskuterte problemstillingen og var enig om at forhold som var viktig for fremtidig sekretariatsløsning for kontrollutvalgene var:

- Faglig kompetanse
- Unngå sårbarhet
- Økonomi

Daglig leder opplyser at det er kommunestyrene, med innstilling fra kontrollutvalgene, som må ta stilling til sekretariatsløsning. Sekretariatet kan ikke saksbehandle denne saken.

Styreleder Stig Holmstrøm fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.*
2. *Styret forutsetter at Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum med dagens omfang og personalressurs.*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styrelederens forslag til vedtak. (8 voterende).

| | |
|----------|--------------------------|
| ST 20/17 | MØTEPLAN FOR STYRET 2018 |
|----------|--------------------------|

Styrets vedtak

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018:

- *Onsdag 25. april*
- *Onsdag 5. september*
- *Onsdag 21. november*

Styrets behandling

Styreleder forslår følgende møteplan for styret i 2018:

- *Onsdag 25. april*
- *Onsdag 5. september*
- *Onsdag 21. november*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styreleder (9 voterende).

Daglig ledes innstilling

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018:.....

| | |
|----------|-----------|
| ST 21/17 | EVENTUELT |
|----------|-----------|

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status**
Styremedlemmene fikk innledningsvis utdelt et nytt utkast til brev korrigeret av daglig leder etter forrige styremøte. Eneste endringen er at det er lagt inn et avsnitt om selskapskontroll.

Styret konkluderte med at sekretariatet sender brevmalen over til kontrollutvalgene, som selv tar stilling til videre fremgangsmåte.

- **Arbeid med plan for informasjonssikkerhet**

Daglig leder informerte om at det ikke har vært kapasitet til å arbeide med avklaringene i forhold til plan for informasjonssikkerhet i høst. Styret aksepterer utsettelsen.

- **Statusoppdatering fra sekretariatet**

Daglig leder informerte om status i arbeidet med oppdragsavtalene mellom kontrollutvalgene og Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen er nå sendt rådmennene for uttalelse. Styret oppfordrer sekretariatet til å gi tilbakemelding til alle kontrollutvalgene om hvilke forslag til endringer som evt. kommer inn.

- **Erfaringsutveksling**

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

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Øyvind Gjøn
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Synnøve Egge
varamedlem

Jostein Øverås
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



OS 10/18

Kommunane i Møre og Romsdal

Gjennomførte tilsyn sommaren 2017

I sommar har Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomført tilsyn med tenestene til enkelte personar som har ei psykisk utviklingshemming utan at det blei varsla om tilsynet på førehand. Desse tilsyna omtalast som stadlege tilsyn. I alle tilsyna avdekte Fylkesmannen lovbrot.

Kommunane var orientert om at tilsyna skulle gjennomførast

Fylkesmannen førebudde kommunane i brev datert 20.04.2017 om at det i sommar ville bli gjennomført stadlege tilsyn utan nærare varsel. I det brevet blei det orientert om at tilsyna ville ha særleg fokus på:

- Om det er kvalifisert personell til stades ved gjennomføring av tvangstiltak.
- Om tvangstiltak blir dokumentert i journal.

Avdekte lovbrot i alle tilsyn som blei gjennomført i sommar

Det blei gjennomført 11 stadlege tilsyn i 6 kommunar, og i alle tilsyna blei det avdekt lovbrot.

I 9 av dei 11 tilsyna sørgja ikkje kommunen for at brukar sin rett til kvalifisert personell ved gjennomføring av tvangstiltak blei ivareteke.

I 10 av dei 11 tilsyna blei ikkje gjennomførte tvangstiltak dokumentert i brukar sin journal.

I tillegg har Fylkesmannen i 2017 og gjennomført 8 meldte stadlege tilsyn. I 6 av desse tilsyna blei det avdekt lovbrot.

Til saman er det gjennomført stadlege tilsyn i 12 kommunar i 2017.

Særlege krav til kvalifisert personale

Avhengig av kva type tvang og makt som blir nytta har lova krav til tilsette si utdanning. Anten må dei ha gjennomført utdanning på høgskulenivå, eller på vidaregåande skule. Utdanninga må omfatte helse-, sosial- eller pedagogiske fag. I tillegg til utdanningskravet er det og krav om at det skal vere to tilsette til stades når tvangstiltak gjennomførast. Utdanningskravet gjeld for den eine av desse to.

I særlege tilfelle kan kommunen søkje Fylkesmannen om dispensasjon frå utdanningskravet for konkrete tilsette som ikkje har slik utdanning. Om dispensasjon blir gjeve, må kommunen sørge for at den tilsette får tilstrekkeleg opplæring og rettleiing for å sikre forsvarleg gjennomføring av tvangstiltaka.

Særlege krav til journalføring

Lova stiller krav om at alle relevante og nødvendige opplysingar om brukar skal journalførast. Informasjon om gjennomføring av tvangstiltak etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 vil alltid vere nødvendig og relevante opplysingar, og det er særlege krav til journalføring av tvangstiltak. Kva og kor mykje som skal dokumenterast vil avhenge av tiltaket sin karakter.

Vidare arbeid

Fylkesmannen er uroa over at det er avdekt lovbrøt i alle dei gjennomførte tilsyna, og at rettstryggleiken til brukarane dermed ikkje er godt nok ivareteke.

Fylkesmannen ber om at leiinga i dei kommunane som nyttar tvang overfor personar som har psykisk utviklingshemming gjennomgår korleis desse tenestene blir styrt.

Fylkesmannen vil fortsette å prioritere slike tilsyn framover. I tillegg vil vi i løpet av kort tid invitere overordna fagleg ansvarleg i kommunane til eit møte der desse tilsyna vil vere eit tema.

Med helsing

Lodve Solholm (e.f.)
fylkesmann

Grete Teigland

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

os 11/18

eINFO



eINFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen

Kommuner og fylkeskommuner har fortsatt plikt til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen. Dette ble resultatet etter at Stortinget i desember sluttet seg til et representantforslag.

Plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen ble opprinnelig vedtatt opphevet som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Dette ble tolket å få betydning allerede fra årsberetningene for 2017, og Foreningen og god kommunal regnskapsskikk (GKRS) fulgte opp med å oppheve punkt 3.2.1 nr. 4 og 5 i KRS nr. 6 Noter og årsberetning.

På bakgrunn av et representantforslag, som ble vedtatt i Stortinget i desember, ble redegjørelsesplikten likevel videreført. Det vises til omtalen i [Innst 78 L \(2017-2018\)](#) for nærmere informasjon om forslaget.

Offentlige virksomheter som ikke har årsberetningsplikt, skal ta redegjørelsene inn i årsbudsjettet. Dette vil i liten grad vedrøre «kommunale» virksomheter, da disse som regel har årsberetningsplikt.

Kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde punktum lyder nå slik (endringer i kursiv):

(...)Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

GKRS har reversert opphevelsen av de aktuelle punktene [KRS nr. 6 Noter og årsberetning](#) og justert dem i samsvar med kommuneloven.

Revisor må som tidligere påse at de pliktige redegjørelsene er gitt i årsberetningen, men vil ikke ha noe ansvar for å vurdere innholdet i redegjørelsene (utover en vurdering av konsistensen med regnskapet).

Lillehammer, 8. januar 2018

Knut Erik Lie
Seniorrådgiver

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier

Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Munkedamsveien 3B, 3. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web: www.nkrf.no

Org.nr.: 975 450 694
Kontonr.: 1450.12.70424

OS 12/18



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
16.01.2018

VÅR REFERANSE
2017/14508

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Arve Thomas Opsahl, tlf. 40610874

EIDE KOMMUNE
Rådhuset
6490 EIDE

Orgnr 945685263

Tilsyn - EIDE KOMMUNE RUS OG PSYKISK HELSE

Vi viser til tilsyn den 16.11.2017.

Vedtak om pålegg

I brev med varsel om pålegg av 13.12.2017 fikk dere frist til 05.01.2018 for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende pålegg:

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

- Kopi av kartlegging og risikovurdering som omfatter minimumskrav i forskrift
- Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
- Beskrivelse av hvordan løpende kartlegging følges opp
- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4

Frist for gjennomføring: **06.04.2018**

POSTADRESSE
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim
Norge

E-POST
post@arbeidstilsynet.no
INTERNETT
www.arbeidstilsynet.no

TELEFON
73 19 97 00

ORGANISASJONSNR
974761211



Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidet som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold som enkeltvis eller samlet kan være helseskadelig. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første og andre ledd bokstav c, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid §§ 23A-1 og 23A-4.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets organisering og tilrettelegging, hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold, alenearbeid, arbeidstidens plassering og organisering, bemanning, kompetanse, utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger, samt effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak. Det skal utarbeides oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak.

Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidet som utføres, systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv, for eksempel av alarmutstyr der dette brukes, muligheter for tilkalling av hjelp, bemanning, herunder bruk av alenearbeid.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver har en prosess pågående i forbindelse med kartlegging og risikovurdering. På bakgrunn av at det ikke kan dokumenteres en slutført risikovurdering og handlingsplan relatert til vold og trusler om vold varsles det pålegg.

Arbeidstakerne i virksomheten utøver mye alenearbeid. Arbeidstilsynet mener at dette er forhold som kan ha vesentlig betydning for ansattes fysiske og psykiske helse. Dette må derfor innarbeides i kartleggingen og risikovurderingen av arbeidsmiljøet samt planer og tiltak for så langt det er mulig å beskyttet arbeidstakerne mot vold, og trussel om vold.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging, risikovurdering, tiltak og planer.

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?

Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7. Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.



Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Se [arbeidsmiljøloven](#) §§ 6-2 sjettede ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/14508.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Arve Thomas Opsahl
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.



Arbeidstilsynet

VÅR REFERANSE
2017/14508

4

Kopi til:

EIDE KOMMUNE RUS OG PSYKISK HELSE, Eide Rådhus, 6490 EIDE



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1551/01
Arkiv: 033 &14
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 15.01.2017

Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| PS 03/18 | Kontrollutvalget | 12.02.2018 |
| | Kommunestyret | |

KONTROLLUTVALGET I EIDE - ÅRSMELDING FOR 2017

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning.

Saksopplysninger

I henhold til lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. jfr. kommuneloven § 77.

Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 6 første punktum:

”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.”

Vedlagt følger:

- Utkast til årsmelding for 2017 for kontrollutvalget i Eide
- Oversikt over behandlede saker i 2017

VURDERING

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret.

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, særregnskap for bygge- og investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom

egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret kan likevel komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i kommunestyret.

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2017.

Sveinung Talberg
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2017

1. INNLEDNING

Etter lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (KL) § 77 er kommunen pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Etter kommunevalget høsten 2015 ble det valgt nytt kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019 som fikk følgende sammensetning:

| Funksjon | Navn | Parti | Varamedlemmer | Nr | Navn | Parti |
|-----------|-------------------------|-------|---------------|----|---------------------------------|-------|
| Leder | Kåre Vevang | Ap | | 1. | Odd Magne Bolli | Sp |
| Nestleder | Synnøve Egge | H | | 2. | Ronny Sørseth Dale | H |
| Medlem | Willy Farstad* | H | | 3. | Ingebjørg Eide** | V |
| Medlem | Oddbjørg Hellen Nesheim | Ap | | 4. | Tore Melland** | |
| Medlem | Bjørn Ståle Sildnes | Ap | | 5. | Arnt Inge Skutholm Ødegård** | Ap |

* medlem av kommunestyret

** varamedlemmer valgt i kommunestyret 20.10.2016

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT

”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”, jf. Kommuneloven § 77. nr. 10

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.

Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte. Ola Krogstad, Eide kommune var styreleder med Rita Rognskog, Aukra kommune som nestleder, frem til valget i september 2015. I styremøte 14. desember 2015 ble Stig Holmstrøm, Vestnes kommune valgt til styreleder og Marit Seljeseth Stokke, Molde kommune ble valgt til nestleder for valgperioden 2015-2019. Marit Seljeseth Stokke har i Molde kommunestyre 10.11.2016, sak 112/16, fått innvilget fritak for sine kommunale verv. I sak ST 16/16 i styremøte for kontrollutvalgssekretariatet den 30.11.2016 ble Lars Ramstad, Rauma kommune enstemmig valgt som ny nestleder.

I 2017 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av rådgiver Sveinung Talberg.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. § 20 2. ledd, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

4. OPPGAVER OG VIRKSOMHET I 2017

Kontrollutvalget har i 2017 hatt 6 ordinære møter og behandlet i alt 36 protokollerte saker. Av disse er 3 saker oversendt kommunestyret enten som ordinær sak eller som referatsak. I tillegg er det i 2017 behandlet 42 referatsaker og 24 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret i møte 27.10.2011, k-sak 11/54. Revidert reglement ble behandlet av kommunestyret i møte 27.08.2015, k-sak 15/40.

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019

Kontrollutvalget utarbeider en virksomhetsrapport ved avslutning av valgperioden som legges frem for kommunestyret. Det rapporteres, men det mangler en plan å rapportere mot. Kontrollutvalget ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en plan for kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Planen sendes til kommunestyret for godkjenning, slik det gjøres med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Dette skjer fra neste valgperiode. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Dette forutsettes iverksatt fra valgperioden 2020-2023. På denne bakgrunn behandlet og vedtok kontrollutvalget i møte 11.09.2017, sak PS 24/17 plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019.

Tiltaksplan 2018 for kontrollutvalget i Eide

Kontrollutvalget er i følge kommuneloven § 77 nr. 6 pålagt å rapportere til kommunestyret resultatet av sitt arbeid. Kontrollutvalget vedtok i møte 11.09.2017, sak 24/17 plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Dette er en overordnet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan. Tiltaksplanen er bygget opp etter samme mal som plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Kontrollutvalget vedtok i møte 27.11.2017, sak 34/17 tiltaksplan 2018 for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsmelding 2018 rapporterer på tiltaksplanen fra 2018.

Representasjon

Leder Kåre Vevang er Eide kommunes representant i styret for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal med nestleder Synnøve Egge som varamedlem. Leder har deltatt på styremøtet 04.05.2017 og 04.09.2017. Utvalgets nestleder deltok på styremøtet 13.12.2017.

Utvalgsmedlem Willy Farstad og 1.varamedlem Odd Magne Bolli deltok på **NKRFS¹ Kontrollutvalgskonferanse 2017** på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 01.-02.02.2017.

Kontrollutvalget i Eide deltok ikke på **FKTs² Årsmøte og Fagkonferanse 2017** på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7.-8.6.2017.

Utvalget var representert under en **intern opplæring og samling for kontrollutvalgene i Romsdal på Træffhuset i Molde** 24.8.2017. Deltakere var leder Kåre Vevang, nestleder Synnøve Egge, utvalgsmedlem Oddbjørg Hellen Nesheim og 4.varamedlem Tore Melland.

4.1 Tilsyn med revisjonen

Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2017:

- **Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016** (sak PS 04/17)
- **Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2017** (sak PS 25/17)
- **Revisors vurdering av uavhengighet** (sak RS 16/17)

Revisjonsrapport for 1.halvår 2017 er ikke blitt forelagt kontrollutvalget i forståelse med at revisjonsselskapet ble etablert 1.2.2017 og at en heller prioriterte arbeidet med å få i stand en oppdragsavtale med selskapet.

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. Videre er revisjonsberetning blitt forelagt utvalget.

4.2 Uttalelse til regnskapene

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2016 og gitt sin uttalelse til dette:

- **Eide kommune – årsregnskap for 2016** (sak PS 14/17)

Samtidig har utvalget fått seg forelagt og behandlet kommunens tertialvise driftsrapporter. Kontrollutvalget har i den sammenheng den 18.12.2017 sendt kommunestyret et brev der en spør om kommunestyret er oppmerksom på at når de gjør vedtak om å godkjenne driftsrapporten samtidig også godkjenner en endring i organiseringen av enhetene. Samtidig ber en om kommunestyret sin oppfatning og vurdering av om vedtakene i kommunestyret 28.02.2013 og 31.08.2016 om modell for administrativ ledelse for Vevang og Lyngstad barnehage og skole innebærer et opphør av ordningen som oppvekstsenter for hhv. Vevang og Lyngstad.

Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssak det årlige skatteregnskapet fra skatteoppkrever sammen med Skattefütens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapet har vært tilfredsstillende. Det samme kan sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens årsrapport.

¹ Norges Kommunerevisorforbund

² Forum for Kontroll og Tilsyn

Kontrollutvalget har ikke fått seg forelagt noen sluttregnskap/byggeregnskap til behandling og uttalelse i 2017.

4.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §§ 10-12.

Det er utarbeidet **Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 20.09.2016, sak 24/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 20.10.2016 i K sak 16/97.

Det er ikke bestilt forvaltningsrevisjonsrapporter som skulle vært lagt frem og behandlet i 2017. Kontrollutvalget bestilte i møte 11.09.2017, sak 26/17 et forvaltningsrevisjonsprosjekt **«Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna»**. Prosjektplanen ble behandlet og vedtatt i kontrollutvalget 27.11.2017, sak 32/17. Prosjektrapporten vil bli lagt frem for kontrollutvalget våren 2018.

Kontrollutvalget har i 2017 behandlet oppfølging av følgende tidligere forvaltningsrevisjonsrapport:

1. «Samhandlingsreformen i Eide Kommune».

Kontrollutvalget behandlet i møte 11.09.2017, sak 22/17 oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 08.02.2016 og i kommunestyret 28.04.2016 som vedtok at rådmannen skulle sørge for at revisjonen sine anbefalinger ble fulgt og påse at dette arbeidet ble gjennomført. Det var i alt 6 anbefalinger i rapporten. I rapport fra kommunen 22.08.2017 og brev fra revisjonen 28.08.2017 konkluderes det med at kommunen har kommet en god del på veg, men at det gjenstår en del arbeid. Kontrollutvalget besluttet i møte 11.09.2017 å følge saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten og be om en statusoppdatering fra kommunen medio 2018.

2. «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune».

Eide kommunestyre behandlet rapporten i møte 30.05.2013, sak PS 13/38 og fattet vedtak om at Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten **«Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune»** til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer frem i rapportens avsnitt 9 under **Samlede vurderinger og anbefalinger**. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 9 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12-18 mnd. Det opprettes en sak med bakgrunn i de tiltak beskrevet i kapittel 9.2 som revisjonen anbefaler kommunen å jobbe videre med. Saken oversendes komite for oppvekst og kultur. Formålet er å sikre en tett politisk oppfølging på området. Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møte 03.03.2015 der fagsjef oppvekst kom med tilsvarende status pr. 19.12.2014. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr. punktet om «forsvarlig saksbehandlingstid i PPT». Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om de øvrige tiltak kommunen planlegger å iverksette. Utvalg for oppvekst og kultur behandlet i møte 27.04.2016 i sak 16/13 spesialpedagogiske tiltak der en ber kommunestyret gjøre vedtak (i tre punkt) om tiltak som kan bidra til at flere barn kan nyttiggjøre seg det ordinære tilbudet. Eide kommunestyre vedtar innstillingen fra utvalg for oppvekst og kultur i møte 26.05.2016, sak PS 16/74. Kontrollutvalget har jevnlig i sine møter fått statusoppdateringer fra fagsjef oppvekst om videre tiltak og oppfølging.

Kontrollutvalget er kritisk til at det går 3 år fra kommunestyret fatter vedtak til dette blir fulgt opp av utvalg for oppvekst og kultur. Kontrollutvalget har ennå ikke avsluttet oppfølgingen da en ikke er tilfreds med oppfølgingen av kommunestyret sine vedtak fra 2013 og 2016.

Det er nå gått 4,5 år siden anbefalingene ble vedtatt i kommunestyret og ennå er en ikke i mål med oppfølgingen. Det går for sakte og dette går utover barn og unge som mottakere av tjenestene.

Kontrollutvalget besluttet i møte 27.11.2017 å sende brev til kommunestyret og orientere om dette. Brevet ble sendt den 18.12.2017.

4.4 Selskapskontroll

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av kommuneloven § 80 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6, §§14-15.

Det er utarbeidet **Plan for selskapskontroll 2016 – 2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 20.09.2016, sak 25/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 20.10.2016 i K sak 16/98.

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding som gir retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert enkelt selskap. Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding som ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2012 i sak 68/2012:

- 1. Eierskapsmeldingen for Eide kommune vedtas.*
- 2. Kommunestyret utpeker formannskapet til å drøfte kommunens ulike eierforhold i 2013, herunder revidering eller komplettering av Eide kommunes eierskapsmelding.*

Eide formannskap behandlet saken i møte 17.06.2013: **PS 13/75 Arbeidsseminar - eierskapsmelding for Eide kommune** med følgende vedtak:

Kommunens eierskap i aksjeselskap ble gjennomgått og drøftet i møtet 17.06.13.

Hoveddelen omhandler eierstyring, derunder selskapsformer, eierskapsprinsipper og eierstrategi. Selskapsdelen omhandler kommunens eierskap, og gir en oversikt over selskaper og eierinteresser, samt strategi som skal ligge til grunn for det enkelte eierskap. Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap.

Selskapsdelen er av en slik art at den burde blitt ajourført årlig. Kontrollutvalget kan ikke se at dette er blitt gjort siden eierskapsmeldingen ble fremlagt i 2012. Kontrollutvalget kan heller ikke se at formannskapet har gjort konklusjoner i møte 17.06.2013 eller revidert eierskapsmeldingen senere. Formannskapet burde rapportert dette til kommunestyret og revidert selskapsdelen årlig.

Det er ikke bestilt eller gjennomført selskapskontroller i 2017.

Etter kommuneloven § 80 skal kontrollutvalget og kommunen sin revisor varsles om generalforsamlingen og har rett til å være tilstede på denne, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

Kontrollutvalget har heller ikke i 2017 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt eide aksjeselskap (AS).

4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap7, §§16-17

Valg av revisjonsordning og valg av revisor

På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i Eide den 04.06.2015 i sak 15/27 enstemmig å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for kommunen fra 1.7.2015. På grunn av forsinkelser og manglende vedtak er ikke selskapet formelt stiftet ved møte i representantskapet før 14.11.2016. Selskapet ble satt i drift fra 1.2.2017 og ledet av konstituert daglig leder som ble engasjert eksternt. Ny daglig leder ble ansatt fra 01.05.2017. Kontrollutvalget har i perioden vært bekymret for revisjonsordningen på bakgrunn av disse forholdene og forsinkelsene. På denne bakgrunn fikk en heller ikke på plass oppdragsavtale med det nye selskapet før i Kontrollutvalget sitt møte 27.11.2017, sak PS 33/17.

Kommunereformen

Kontrollutvalget i Eide har siden vedtaket om at Eide og Fræna blir en felles kommune fra 01.01.2020 og oppnevningen av interimfellesnemda, hatt saken på dagsorden i alle møter. Kontrollutvalget har også hatt ett felles møte med Kontrollutvalget i Fræna den 29.08.2017. Kontrollutvalget har hatt saker knyttet til fellesnemda sitt arbeid og mandat på dagsorden og fått jevnlig orienteringer fra ordfører, rådmann og prosjektleder. Kontrollutvalget skal i medhold av kommuneloven og på vegne av kommunestyret føre tilsyn med forvaltningen. Kontrollutvalget har ingen funksjon eller mandat i forhold til Inndelingsloven. Kontrollutvalget ser på kommunereformen som et risikoområde da en skal bygge opp en ny organisasjon samtidig som eksisterende organisasjon skal fungere. Kontrollutvalget ønsker også i tiden fremover å fokusere på kommunereformen og skal ha nytt felles møte med Kontrollutvalget i Fræna den 25.01.2018. Kontrollutvalget sendte 18.12.2017 et høringsvar til fellesnemda på den politiske organiseringen av den nye kommunen.

Budsjettbehandling

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt i Kontrollutvalget 20.09.2016, sak 26/16 og oversendt til kommunestyret for endelig vedtak.

4.6 Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget har i 2017 fått fremlagt status for politiske vedtak som rapporteres sammen med kommunens økonomiske tertialrapporter.

4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2017 er følgende:

| Sak nr / dato | Sakstittel | Vedtak |
|---|--|---|
| KU sak 13/13 14.05.2013 K sak 13/38 30.05.2013 | Forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune». | <ol style="list-style-type: none">1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 9 under Samlede vurderinger og anbefalinger.2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 9 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. |
| KU sak 04/16 08.02.2016 Ksak 16/64 28.04.2016 | Forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Eide kommune». | <ol style="list-style-type: none">1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Eide kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 1 under oppsummering, samlede vurderinger og anbefalinger.2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | | 3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. |
| 14.04.2011 | Energi og klimaplan i Eide kommune | Eide kommunestyre vedtok i møte 25.03.2010, sak 10/11 Energi og klimaplan for Eide kommune. Planen ble vedtatt som egen temaplan som skulle tas inn som kommunedelplan ved rullering av kommuneplan eller energi- og klimaplan. |
| KU sak 05/16 08.02.2016 | REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2015 | I revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2.halvår 2015 beskrives det at det i rapportens del under innkjøpsområdet er anmerket at det for vaskeritjenestene ikke forelå innkjøpsavtale, men at det ble brukt fast leverandør. Økonomiansvarlig for Eide kommune er forespurt om det finnes rutiner for innkjøp utenfor avtale. |
| KU sak 34/16 22.11.2016 | Kommunereformen | Kommunestyret i Fræna vedtok i sak PS 61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner ny kommune i fellesskap med Eide på bakgrunn av intensjonsavtalene og resultat fra høringene. Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82 den 16.06.2016 å danne ny kommune sammen med Fræna kommune. Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivarettatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført. |
| KU sak 33/16 22.11.2016 | Driftsrapport 2.tertial 2016. | Sekretæren viste til brev fra kontrollutvalget til revisjonen datert 12.10.2016 om 2 spørsmål knyttet til usikkerhet knyttet til pensjonsutgifter referert i driftsrapport for 2.tertial 2016. Enhetsleder regnskap redegjorde for det arbeid som er gjort for å sikre en bedre forutsigbarhet av pensjonskostnadene opp mot budsjett. |
| KU sak 06/17 07.02.2017 | Rutiner for avleggelse av prosjektregnskap. | Ifølge økonomireglementet skal investeringsprosjekt over 5 mill. kr legges frem særskilt for revisjon og kontrollutvalget før behandling i kommunestyret. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektregnskap skal legges fram til politisk behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektregnskap skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt prosjektregnskap til behandling siden 2014. |
| KU sak 10/17 03.04.17 | Jf. sak PS 11/17 føres temaet etikk opp på oppfølgingslisten. | 13.11.2017: Brev med spørsmål sendt til rådmannen. |
| KU sak 10/17 03.04.17 | Jf. sak PS 11/17 føres temaet varsling opp på oppfølgingslisten. | 13.11.2017: Brev med spørsmål sendt til rådmannen. |
| KU sak 26/17 11.09.17 | Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes 2. Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som er skissert i saksframstillingen og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter. 3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.(MRR). 4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget. |
| KU sak 27/17 11.09.17 | Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna—Eide 2017. Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, av 11.05.17. | |

4.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2017 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter og/eller misligheter.

4.9 Virksomhetsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk gir kontrollutvalget et godt innblikk i den kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.

Kontrollutvalget i Eide vedtok i møte 22.11.2016, sak PS 35/16 å foreta et virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten i forkant av sitt neste møte 07.02.2017.

Rådmann og enhetsleder ble forespurt og inviterte kontrollutvalget til besøk. Enhetsleder fikk tilsendt noen spørsmål og tema som kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket. Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket og satt igjen med et positivt inntrykk. Det foreligger egen rapport fra besøket.

Kontrollutvalget i Eide vedtok møte 11.09.2017, sak PS 28/17 å foreta et virksomhetsbesøk hos Lyngstad skole. Rådmann og enhetsleder ble forespurt og inviterte kontrollutvalget til besøk. Enhetsleder fikk tilsendt noen spørsmål og tema som kontrollutvalget ønsket besvart og belyst under besøket. Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket. Opplysningene som ble gitt under besøket var av en slik art at kontrollutvalget ønsket å orientere kommunestyret i egen rapport unntatt offentlighet. Rapporten ble oversendt 18.12.2017.

4.10 Sentrale kommunale styringsverktøy

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll.

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regel etterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.

Kommunen har følgende sentrale styringsverktøy:

- ❖ **Økonomireglement for Eide kommune** (september 2007, revidert 04.04.2013 i k-sak 15/13)
- ❖ **Finansreglement i Eide kommune** (vedtatt 16.12.2010 i k-sak 10/52, revidert 04.04.2013 i k-sak 13/14)
- ❖ **Nytt reglement og delegasjonsreglement for Eide kommune** (vedtatt 22.02.2011 i k-sak 11/5, revidert 20.06.2013 i k-sak 13/50, revidert 30.03.2017 i k-sak 17/16)
- ❖ **Retningslinjer for salg av kommunale tomter** (vedtatt 13.12.2012 i k-sak 12/72)
- ❖ **Etiske retningslinjer for Eide kommune** (vedtatt 30.05.2013 i k-sak 13/32, revidert kap. 14 i pers.håndbok 11.05.2017, i k-sak 17/21)
- ❖ **Beredskapsplan for Eide kommune** (vedtatt 13.11.2014 i k-sak 14/46, revidert 15.12.2016 i k-sak 16/125)
- ❖ **Kommunal planstrategi i Eide kommune 2016-2019** (vedtatt 15.12.2016 i k-sak 16/128)
- ❖ **Energi- og klimaplan** (revidert 11.05.2017 i k-sak 17/24)

4.11. Tilsyn fra andre

I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med kommunen. Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen.

En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i kommunen kvalitetssikres og forbedres.

Tilsynene blir nevnt i rådmannens tertialvise driftsrapporter til kommunestyret.

Kontrollutvalget har i 2017 innhentet, behandlet og fulgt opp, følgende tilsynsrapport:

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017. Rapport datert 11.05.2017 (sak OS 19/17 i kontrollutvalget 11.09.2017)

5. SAMMENDRAG

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å legge opp til en konstruktiv tilnærming ut fra hva som er realistisk å oppnå. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Kontrollutvalget har i 2017 fortsatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen.

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til kommunen. Skolering av utvalgsmedlemmene vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert.

Eide, 12.02. 2018

Kontrollutvalget i Eide kommune

Kåre Vevang
leder

Synnøve Egge
nestleder

Willy Farstad

Oddbjørg Hellen Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

BEHANDLEDE SAKER I 2017

| Saks nr | Sakstittel | Statuskode |
|----------|--|------------|
| PS 01/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. NOVEMBER 2016 | A |
| PS 02/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER | A |
| PS 03/17 | KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2016 | A* |
| PS 04/17 | REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2016 | A |
| PS 05/17 | MØTEPLAN FOR 2017 | A |
| PS 06/17 | OPPFØLGINGSLISTE | A |
| PS 07/17 | EVENTUELT | A |
| PS 08/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. FEBRUAR 2017 | A |
| PS 09/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER | A |
| PS 10/17 | OPPFØLGINGSLISTE | A |
| PS 11/17 | EVENTUELT | A* |
| PS 12/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3.APRIL 2017 | A |
| PS 13/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER | A |
| PS 14/17 | EIDE KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2016 | A* |
| PS 15/17 | OPPFØLGINGSLISTE | A |
| PS 16/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.MAI 2017 | A |
| PS 17/17 | ORIENTERING OM KOMMUNEREFORMEN | O |
| PS 18/17 | KONTROLLUTVALGET SIN VIDERE OPPFØLGING AV KOMMUNEREFORMEN | O |
| PS 19/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.AUGUST 2017 | A |
| PS 20/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER | A |
| PS 21/17 | DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL – EIDE KOMMUNE | A |
| PS 22/17 | OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SAMHANDLINGSREFORMEN I EIDE KOMMUNE» | O |
| PS 23/17 | FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN | A* |
| PS 24/17 | PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019 | A |
| PS 25/17 | KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017 | O |
| PS 26/17 | BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT | B |
| PS 27/17 | OPPFØLGINGSLISTE | A |
| PS 28/17 | EVENTUELT | A |
| PS 29/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.SEPTEMBER 2017 | A |
| PS 30/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER | A |
| PS 31/17 | DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2017 – EIDE KOMMUNE | A |
| PS 32/17 | PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «DRIFT OG FORVALTNING AV PPT-TJENESTEN FOR GJEMNES, EIDE OG FRÆNA» | B |
| PS 33/17 | OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS | O |
| PS 34/17 | TILTAKSPLAN 2018 - KONTROLLUTVALGET I EIDE | A |
| PS 35/17 | OPPFØLGINGSLISTE | A |
| PS 36/17 | EVENTUELT | A |

| Kode | Forklaring |
|------|--------------------------------|
| A | Saken er avsluttet |
| B | under behandling |
| O | Til videre oppfølging |
| U | Saken går ut |
| * | Saken videre til kommunestyret |



Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------------|------------------|------------|
| PS 04/18 | Kontrollutvalget | 12.02.2018 |

REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2017 – EIDE KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimrevisjonen regnskapsrevisjon for 2017 i Eide kommune til orientering.

Saksopplysninger

Kommunelovens §§ 77 nr. 4 og 78 samt Forskriftene for kontrollutvalg § 6 og § 9 omhandler kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor revisjonen.

I henhold til kommunelovens § 77, nr. 4 skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift. Dette kan bl.a. skje ved at revisor rapporterer om sitt arbeid til kontrollutvalget.

I henhold til § 78 nr. 5 skal kommunens revisor rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget.

I forskriftene for kontrollutvalg § 6 om regnskapsrevisjon står det at kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med bestemmelser som følge av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instruksjer, eller avtale med revisor.

Revisjonen vil i møte gi kontrollutvalget en presentasjon fra interimrevisjonen for revisjonsåret 2017.

VURDERING

Av oppdragsavtalen som ble vedtatt i møte 27.11.2017, sak 33/17 i vedlegg 1, pkt. 5 om revisjonsprosessen går det frem at det til kontrollutvalget skal foreligge et oppsummeringsnotat/-brev eller presentasjon fra interimrevisjonen med fokus på virksomhetsstyring og internkontroll. En slik rapportering fremgår også av kommunikasjons- og revisjonsplanen som ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 11.09.2017, sak 25/17. Sekretariatet har ikke mottatt rapport før møtet.



Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------------|------------------|------------|
| PS 05/18 | Kontrollutvalget | 12.02.2018 |

MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018

Sekretariatets innstilling

Tiltaksplanen for 2018 for kontrollutvalget i Eide kommune, datert 03.01.2018 vedtas slik den foreligger

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

Saksopplysninger

I henhold til avtalen om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene er det ikke fastsatt en fordeling på antall møter for kontrollutvalgene.

Ut i fra forventet saksmengde ser en det formålstjenlig at det planlegges 5 møter i 2018. Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det allikevel vil være behov for flere møter i løpet av året, vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Forslag til møteplan er koordinert med de øvrige kontrollutvalg for å unngå møtekollisjoner, samt Eide kommunes møteplan for politiske møter i 2018.

Møtet for behandling av årsregnskapet til Eide kommune for 2017, er tilpasset behandlingen i formannskapet og kommunestyret.

Oversikt over saker som skal behandles er veiledende og kan endres underveis gjennom året.

Tiltaksplanen for kontrollutvalget i Eide for 2018 ble vedtatt i møte 27.11.2017, sak 34/17. Det var i den saken en forutsetning at den skal revideres i hvert kontrollutvalgsmøte etter behov. I møtet 12.02.2018 må en fastsette videre møtedatoer for 2018. Dette er innarbeidet i revidert tiltaksplan, datert 03.01.2018.

Ut fra tiltaksplanen kan en utlede følgende hovedaktiviteter i 2018:

| Uke | Dato | Møte nr. | Saker til behandling |
|-----|--------|----------|---|
| 7 | 12.02. | 1/18 | <ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2017▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimrevisjonen for 2017 – Eide kommune▪ Møteplan og tiltaksplan for 2018 |
| 19 | 09.05. | 2/18 | <ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for<ul style="list-style-type: none">○ Eide kommune |

| | | | |
|----|--------|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisjonsberetning ▪ Oppsummeringsbrev fra revisjonsåret 2017 ▪ Forvaltningsrevisjonsrapport «Drift og forvaltning av PPT» ▪ Virksomhetsbesøk |
| 25 | 18.06. | 3/18 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Driftsrapport 1. tertial 2018 ▪ Risiko- og vesentlighetsvurderinger for revisjonsåret 2018 ▪ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen i Eide kommune» |
| 40 | 03.10. | 4/18 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisjonens strategi for revisjonsåret 2018 ▪ Virksomhetsbesøk ▪ Budsjett for 2019 for kontroll og tilsyn ▪ Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt |
| 46 | 13.11. | 5/18 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt ▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimsrevisjonen for 2018 – Eide kommune ▪ Driftsrapport 2. tertial 2018 |

Vedlegg:

- Tiltaksplan kontrollutvalget i Eide kommune, datert 03.01.2018

Sveinung Talberg
rådgiver

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE



Oppdatert 03.01.2018

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.• Willy Farstad er kommunestyret sin representant i kontrollutvalget.• 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> |
| 12.02.18 | <ul style="list-style-type: none">• |
| 09.05.18 | <ul style="list-style-type: none">• Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering.• Virksomhetsbøk/orientering fra enhetsleder. |
| 18.06.18 | <ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport 1. tertial. |
| 03.10.18 | <ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder. |
| 13.11.18 | <ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport 2. tertial. |

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> |
| 12.02.18 | <ul style="list-style-type: none">• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017. |
| 09.05.18 | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017.• Oppsummering og Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017. |
| 18.06.18 | <ul style="list-style-type: none">• Revisjonen møter KU for å avstemme risiko- og vesentlighetsvurderinger. |
| 03.10.18 | <ul style="list-style-type: none">• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018. |
| 13.11.18 | <ul style="list-style-type: none">• Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2017.• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018. |

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> |
| 12.02.18 | <ul style="list-style-type: none">• I årsmelding fra KU omtales oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport(er). |
| 09.05.18 | <ul style="list-style-type: none">• Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Eide, Fræna og Gjemnes» legges frem. |
| 18.06.18 | <ul style="list-style-type: none">• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen i Eide kommune». |
| 03.10.18 | <ul style="list-style-type: none">• Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019. |
| 13.11.18 | <ul style="list-style-type: none">• Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «xx». |

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 |
| 12.02.18 | |
| 09.05.18 | • |
| 18.06.18 | • |
| 03.10.18 | • |
| 13.11.18 | • |

Tilsyn med revisjonen

| Møte | Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen |
|----------|--|
| | Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Eide kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4. |
| 12.02.18 | <ul style="list-style-type: none">• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. |
| 09.05.18 | <ul style="list-style-type: none">• Statusrapport oppdragsavtale. |
| 18.06.18 | • |
| 03.10.18 | <ul style="list-style-type: none">• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2018) gjennomgås. |
| 13.11.18 | <ul style="list-style-type: none">• 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. |
| 12.02.18 | |
| 09.05.18 | • |
| 18.06.18 | • |
| 03.10.18 | <ul style="list-style-type: none">• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget. |
| 13.11.18 | <ul style="list-style-type: none">• 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. |
| 12.02.18 | <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 . |
| 09.05.18 | • |
| 18.06.18 | • |
| 03.10.18 | • |
| 13.11.18 | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering. |



Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------------|------------------|------------|
| PS 06/18 | Kontrollutvalget | 12.02.2018 |

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

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

Saksopplysninger

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

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

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

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

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

Vedlagt følger:

- ajourført oppfølgingsliste pr. 05.02.2018.

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
EIDE KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 05.02.18)

| Saker som er tatt opp: | Dato: | Ansvar: | Merknad: | Status: |
|-------------------------------|-------|---------|---|--|
| KU sak 31/14 25.11.2014 | | Rev. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Samhandlingsreformen i Eide kommune» 2. Undersøkelsen skal bygge på aktuelle problemstillinger som er skissert i saksframstillingen. 3. Prosjektet bestilles utført hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. <p>Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget</p> | <p>Prosjektplan er utarbeidet av Kommunerevisjonsdistrikt 2 den 15.06.2015. Kontrollutvalget gjorde enstemmig vedtak av prosjektplan i sak PS 20/15 den 22.06.2015 Etter tidsplanen i prosjektplanen skal rapporten foreligge til behandling i Kontrollutvalg og kommunestyre i løpet av 2016.</p> <p>15.01.2016: Foreløpig prosjektrapport fra mottatt fra kommunerevisjonen</p> <p>27.01.2016: Endelig forvaltningsrevisjonsrapport mottatt fra kommunerevisjonen.</p> <p>08.02.2016: Kontrollutvalgets vedtak og innstilling til kommunestyret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Eide kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 1 under oppsummering, samlede vurderinger og anbefalinger. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. <p>28.04.2016: Behandling i Eide kommunestyre sak PS 16/64. Enstemmig vedtak i tråd med innstillingen.</p> <p>03.04.2017: Kommunalsjef Målfrid Monge var tilstede i møtet og orienterte kontrollutvalget om fremdriften så langt. Epost med notat om denne orienteringen og fremdriften ble oversendt kontrollutvalget 03.04.2017.</p> <p>28.04.2017: Brev til Eide kommune fra Møre og Romsdal Revisjon IKS. Revisjonen melder om</p> |

| | | | | |
|------------------------------------|----------|------|---|---|
| | | | | <p>oppfølging av til kontrollutvalgets møte 11.09.2017. 28.08.2017: Brev fra revisjon og Eide kommune som svarer ut hva som er gjort i forhold til oppfølging av anbefalingene. Oppfølgingen blir satt opp som egen sak på saklisten til møte i kontrollutvalget 11.09.2017. 11.09.17: Kontrollutvalget fikk en muntlig orientering om status for oppfølgingen av anbefalingene av enhetsleder «Furutoppen», Liv K. Lyngstadaas Naas. Dette som et supplement til mottatt skriftlig statusrapport pr. 22.08.2017. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre ved å ha den på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget ønsker en statusoppdatering fra kommunen medio 2018.</p> <p>Kontrollutvalget vil følge saken videre medio 2018.</p> |
| Energi og klimaplan i Eide kommune | 14.04.11 | Adm. | Eide kommunestyre vedtok i møte 25.03.2010, sak 10/11 Energi og klimaplan for Eide kommune. Planen ble vedtatt som egen temaplan som skulle tas inn som kommunedelplan ved rullering av kommuneplan eller energi- og klimaplan. | <p>14.04.11: Kontrollutvalget ønsker å få informasjon om status for den vedtatte planen. Saken føres opp på oppfølgingslisten som nytt punkt. 01.06.11: Rådgiver Håkon Slutaas ga en kort orientering i møtet om de prioriterte tiltak som var i gang. Kontrollutvalget ønsker en skriftlig status-rapport om iverksatte og planlagte tiltak i Energi og klimaplanen i Eide kommune til neste møte. 15.09.11: Skriftlig og muntlig orientering gitt i dagens møte. Kontrollutvalget ønsker en årlig statusrapport om Energi- og klimaplanen i Eide kommune. 31.10.12: Rådgiver i Naturforvaltning Håkon Slutås orienterte om Energi og klimaplanen i Eide kommune, supplert av kommunalsjef Sverre Hovland. Slutås delte ut en statusrapport med oversikt over mål og tiltak i klimaplanarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget ønsker saken fortsatt under observasjon og vil be om en ny statusrapport høsten 2013. 19.11.13: Enhetsleder John Olav Gautvik orienterte og delte ut en statusrapport med oversikt over måloppnåelse i Energi og klimaplan for Eide kommune og redegjorde for det enkelte punkt. Kontrollutvalget ønsker saken fortsatt under observasjon og vil be om en ny statusrapport høsten 2014. 05.03.14: Teknisk sjef og rådmann orienterte. Det kan se ut som Energi og klimaplanen i Eide kommune er noe ambisiøs i forhold til kapasitet. Planen vil derfor bli justert. Kontrollutvalget avventer ny statusrapport til høsten. 15.10.14: Teknisk sjef orienterte. Planen er ikke justert, men de har oversikt over status. Teknisk sjef overleverte til kontrollutvalgs-sekretariatet en rapport over status pr.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>14.10.2014 for oppnåelse av mål i Energi og Klimaplan for Eide kommune. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken videre og vil ha en ny statusrapport høsten 2015.</p> <p>10.09.15: Teknisk sjef Jon Olav Gautvik orienterte. Planen er ikke justert siden forrige statusrapport til kontrollutvalget i oktober 2014. Kontrollutvalget konkluderte nå med at de ønsker å orientere kommunestyret om utviklingen i saken og ber sekretæren lage et utkast til et brev som skal oversendes til kommune-styret. Saken følges videre.</p> <p>18.11.15: Brev fra kontrollutvalget, datert 22.09.2015 er sendt til kommunestyret og lagt fram som referatsak, RS 15/16 i kommunestyrets møte 29.10.2015. I kommunestyret ble det stilt spørsmål om rådmannen ville følge opp saken. Rådmannen bekreftet i kommunestyre-møtet at det vil skje en revisjon av tidligere plan, og det vil bli fremmet ny sak.</p> <p>27.04.2016: Rådmannen orienterte i møtet om at det ikke har skjedd noe i denne saken, men at kommunen må lage en planstrategi som sier noe om hvilke planer som skal prioriteres.</p> <p>15.12.2016: Kommunestyret vedtok i sak 16/128 kommunal planstrategi i Eide kommune 2016-2019. Begrepet planstrategi ble første gang innført ved revidering av plan- og bygningsloven i 2008. I §10-1 er kravet til hjemlet og lyder som følgende: <i>Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.</i></p> <p>Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et hjelpemiddel for å kunne prioritere kommunens samlede planbehov i perioden. Eksisterende planer skal evalueres, om det er behov for revidering og om det er behov for nye planer. Gjennom evalueringen skal det også gå fram om det er behov for å revidere hele eller deler av gjeldende kommuneplan.</p> <p>07.02.17: Kontrollutvalget registrerer at kommunestyret i møte 15.12.2016, sak 16/128 har vedtatt kommunal planstrategi. Kontrollutvalget har tidligere etterlyst en prioritering av planarbeid og tidspunkt for igangsetting og gjennomføring. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en redegjørelse til neste møte 3.4.2017.</p> <p>13.03.17: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse til møtet 3.4.17 hva status</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>er for planarbeidet i Eide kommune generelt og for revidering av energi- og klimaplanen spesielt.</p> <p>03.04.2017: Leder teknisk avdeling John Olav Gautvik var tilstede og orienterte om status. Utvalg for Teknisk, miljø og næring har i sak PS 16/17 den 08.11.2016 vedtatt reviderte målsettinger i Energi- og klimaplanen der ambisjonsnivået revideres med målsetting om at avsatte midler og kapasitet i større grad gjenspeiler dette nivået. Beskrivelsen av målene er nedfelt i vedtaket og består av 4 konkretiserte målsettinger og frist for gjennomføring av dette. Vedtaket ble delt ut i møtet. Når det gjelder pkt. 2 i beskrivelsen gjenspeiler, ifølge leder teknisk avdeling, ikke de bevilgede midler i budsjettet det reelle behov i forhold til beskrevne energireduserende tiltak som er presentert i egne rapporter knyttet til det enkelte bygg.</p> <p>Kontrollutvalget etterlyser en økonomisk oppstilling og vurderinger som beskriver behov for investeringer og tiltak for å oppnå dette og hvilke utgifter og innsparinger dette innebærer for det enkelte tiltak. Det må kunne forventes at en har en oppstilling som viser utgifter til investeringer i energiøkonomisering(renter og avdrag) opp mot den innsparing i driftsutgifter dette innebærer for det enkelte tiltak.</p> <p>11.05.2017: Kommunestyret i Eide vedtar revidert Energi- og Klimaplan i sak PS 17/24.</p> <p>24.05.2017: RS 15/17 Revidering av kommunens energi og klimaplan Protokoll fra Eide kommunestyre 11.05.2017, sak 17/24. Ole Bjørn Moen beklager at det står feil i rådmannens saksfremlegg vedr. at kontrollutvalget hadde antydnet at Energi og klimaplanen burde justeres i forhold til kommunes ambisjonsnivå og kapasitet.</p> <p>11.09.17: KU fikk en orientering fra rådmannen. Teknisk utvalg har revidert tiltaksdelen. KU ønsker en status på hvordan og når tiltaksdelen blir gjennomført.</p> <p>24.10.17: Svar fra Teknisk v/enhetsleder. Enhetsleder viser til kommunestyrets vedtak 11.05.2017 i sak PS 17/24. Kommunestyret ber rådmannen foreta en revidering av Del 2 i Energi og klimaplanen. Saken sendes til Teknisk, miljø og næringsutvalget for videre behandling i kommunestyret. Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å involvere Ungdomsrådet i dette arbeidet da de hittil har kommet med mange gode innspill i saken». Ansvarlig saksbehandler ved Teknisk avdeling, har nå sendt Energi og klimaplanen på</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | <p>høring til følgende høringsinstanser:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Navn</th> <th>Navn</th> <th>Navn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barnas representant EIDE VELFORENING</td> <td>MØRE OG ROMSDAL FORSTMANNSLAG</td> <td>Vevang Velforening v/ Ragnhild Berthinussen</td> </tr> <tr> <td>Eldrerådet v/ John Skarvøy</td> <td>MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE</td> <td>Øien Grendalag v/ Arnfinn Ugelstad</td> </tr> <tr> <td>Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal</td> <td>NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL</td> <td>Eide Vassverk SA</td> </tr> <tr> <td>FNF Møre og Romsdal</td> <td>NEAS AS</td> <td>EIDE KOMMUNE v/Barnas representant</td> </tr> <tr> <td>idrettsrådet i Eide V/ Per Olav Eide</td> <td>Nordmøre og Romsdal friluftsråd NVE</td> <td>Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal</td> </tr> <tr> <td>Istad nett</td> <td>Råd for personer med nedsatt funksjonshemming v Ole helge Nerland</td> <td>FNF Møre og Romsdal</td> </tr> <tr> <td>Kystverket</td> <td>Statens Vegvesen Region Midt</td> <td>Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal</td> </tr> <tr> <td>LYNGSTAD UNGDOMSLAG</td> <td>STRAND VELFORENING</td> <td>Fylkesmannen i Møre og Romsdal</td> </tr> <tr> <td>Molde brann- og redningstjeneste</td> <td>Ungdomsrådet i Eide</td> <td>Istad nett</td> </tr> </tbody> </table> <p>Frist for å komme med innspill er satt til 15.12.2017. Administrasjonen vil behandle alle innspill i egen saksutredning som blir behandlet i Teknisk, miljø og næringsutvalget tidlig i 2018 (januar / februar).</p> <p>Kontrollutvalget vil følge saken videre.</p> | Navn | Navn | Navn | Barnas representant EIDE VELFORENING | MØRE OG ROMSDAL FORSTMANNSLAG | Vevang Velforening v/ Ragnhild Berthinussen | Eldrerådet v/ John Skarvøy | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Øien Grendalag v/ Arnfinn Ugelstad | Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal | NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL | Eide Vassverk SA | FNF Møre og Romsdal | NEAS AS | EIDE KOMMUNE v/Barnas representant | idrettsrådet i Eide V/ Per Olav Eide | Nordmøre og Romsdal friluftsråd NVE | Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal | Istad nett | Råd for personer med nedsatt funksjonshemming v Ole helge Nerland | FNF Møre og Romsdal | Kystverket | Statens Vegvesen Region Midt | Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | LYNGSTAD UNGDOMSLAG | STRAND VELFORENING | Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Molde brann- og redningstjeneste | Ungdomsrådet i Eide | Istad nett |
|---|---|--|--|--|------|------|------|---|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|---|--|--|------------|---|---------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| Navn | Navn | Navn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barnas representant EIDE VELFORENING | MØRE OG ROMSDAL FORSTMANNSLAG | Vevang Velforening v/ Ragnhild Berthinussen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eldrerådet v/ John Skarvøy | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | Øien Grendalag v/ Arnfinn Ugelstad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal | NATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL | Eide Vassverk SA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FNF Møre og Romsdal | NEAS AS | EIDE KOMMUNE v/Barnas representant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| idrettsrådet i Eide V/ Per Olav Eide | Nordmøre og Romsdal friluftsråd NVE | Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Istad nett | Råd for personer med nedsatt funksjonshemming v Ole helge Nerland | FNF Møre og Romsdal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kystverket | Statens Vegvesen Region Midt | Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LYNGSTAD UNGDOMSLAG | STRAND VELFORENING | Fylkesmannen i Møre og Romsdal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Molde brann- og redningstjeneste | Ungdomsrådet i Eide | Istad nett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune» | 05.03.14 | Rev./adm | <p>Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 14.05.2013 i sak 13/13. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 30.05.2013 i k-sak 13/38. Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i løpet av høsten 2014.</p> | <p>03.03.15: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten behandlet i dagens møte. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr. punktet om «forsvarlig saksbehandlingstid». Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om de øvrige tiltak kommunen planlegger å iverksette.</p> <p>10.09.15: Fagsjef Henny M. Turøy orienterte. Eide kommune har ikke klart å redusere saksbehandlingstiden for søknader om spesialpedagogiske tiltak i forhold til situasjonen som det ble redegjort for i mars 2015. Turøy har ikke oppfattet at brukerne opplever saksbehandlingen og saksbehandlingstiden som uforsvarlig. Se nærmere redegjørelse i protokoll for orienteringssak OS 15/15 fra dagens møte.</p> <p>Kontrollutvalget avventer ny orientering om dette punktet og øvrige tiltak som skal iverksettes i løpet av 1. halvår 2016, jfr. statusrapport pr. 03.03.2015.</p> <p>27.04.2016: Oppvekstsjef Turøy orienterte om at det ikke hadde skjedd noe nytt i saken, men at det forelå planer for hva som skal prioriteres. En vil satse på forebygging, veiledning og</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>rådgivning til foreldre for dermed å unngå at det kommer mange nye saker og dermed kan også saksbehandlingstiden gå ned. Det er etablert et nettverk med 3 kommuner (Eide, Fræna og Gjemnes) på området der en skal se på bemanningstetthet, kompetanse og veiledning. Barnehageområdet har ikke kommet like langt som skoleområdet på å analysere og komme med forslag til endringer.</p> <p>22.11.2016: Kontrollutvalget fikk en grundig redegjørelse av fagsjef oppvekst om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune». Redegjørelsen inneholdt en liste med 20 punkter som en arbeider med. Utfordringene er at det i skolene i Eide er mange barn som trenger ekstra ressurser. I barnehagene ønsker en seg flere personalressurser for å komme inn i en tidlig fase i forhold til barn med ekstra behov. I skolen ser en at det meldes inn tiltak til PPT der det i 30 % av tilfellene ikke ender ut i vedtak.</p> <p>07.02.17: Kontrollutvalget viste til redegjørelse i møte 22.11.2016 fra fagsjef oppvekst. Kontrollutvalget ønsker en ny redegjørelse i møte 3.4.2017 i forhold til en arbeidsliste med 20 punkter en arbeider med og hva som er status her.</p> <p>13.03.17: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse om status for tjenesten generelt og til listen over 20 tema en arbeider med.</p> <p>03.04.17: Kontrollutvalget fikk i epost den 28.03.2017 en epost fra rådmannen og en oppstilling med status pr. dato etter sist orientering i kontrollutvalget 22.11.2016. Kontrollutvalget ba om en redegjørelse i forhold til pkt. 9, 13 og 20 i statusoppstillingen. En viste også til årsmeldingen fra PPT behandlet i Eide kommunestyre 30.03.2017, sak RS 5/17. Kontrollutvalget merker seg terskelen for oppmelding til PPT, bemanningssituasjonen og saksbehandlingstiden. Rådmannen redegjorde for at det er ulik definisjon og grad av terskel fra den enkelte enhet for kontakt og oppmelding av saker for utredning hos PPT. Dette er noe en skal ta tak i. Det er flere årsaker og de er sammensatt i forhold til at det er økende saksmengde til PPT. Det er flerkulturelle familier, familier i oppløsning og vanskelig å overføre eller oppdage saker ved overgang fra barnehage til skole. Det er også problemer med rekruttere til ledige stillinger i PPT som også medfører lengre saksbehandlingstid.</p> <p>24.05.17: Rådmann Ole Bjørn Moen understreker at PPT sliter med rekruttering av</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----------|----------|-----------|---|
| | | | <p>spesialpedagoger. De har lyst ut flere ganger uten å lykkes, og opplever at når de lyser ut så konkurrerer de med andre om de samme fagfolkene Det er 2 vakante stillinger. De klarer derfor ikke å ta unna alle tilmeldingene. De sliter også med å gjennomføre de spesialpedagogiske tiltakene.</p> <p>De har også arbeidet med å endre oppmeldingsrutinene til PPT, og har konferert med andre PPT om hvordan de gjør dette.</p> <p>Rådmannen vil ha en oppfølgingssamtale med daglig leder og styreleder om situasjonen. Når kommunen sliter slik med rekrutteringen, så må en vurdere om det er riktig å betjene andre (Gjemnes kommune og fylkeskommunen).</p> <p>Rådmannen viser ellers til PPT sin årsmelding og understreker at de ansatte hos PPT har god kompetanse i PPT, de har både logoped og kliniske pedagoger.</p> <p>04.09.2017: Epost fra rådmannen med oppdatert status pr. 03.09.2017.</p> <p>11.09.2017: Rådmannen orienterte i forhold til utsendt statusrapport pr. 03.09.2017. Det ble spesielt fremhevet problemene på PPT-området som også forplanter seg inn i barnehage og skole.</p> <p>27.11.17: Kontrollutvalget fikk en orientering fra fagsjef oppvekst om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «spesialundervisning». Kontrollutvalget behandlet i møte 03.03.15 oppfølgingsrapporten på forvaltningsrevisjonsprosjektet fra 2013. Oppvekst- og kulturutvalget har hatt saken til oppfølging inntil den ble behandlet i utvalget 27.04.2016 og oversendt for sluttbehandling i Formannskapet 12.05.2016 og kommunestyret 26.05.2016. Kontrollutvalget har jevnlig fått statusrapporter fra fagsjef oppvekst der utvalget opplever at punktene i anbefalingene som kommunestyret vedtok ikke blir effektivt eller effektivt raskt nok. Det er gått over 4 år siden anbefalingene ble vedtatt gjennomført i kommunestyret. Kontrollutvalget er bekymret for manglende oppfølging. Dette kan en også lese av tertialrapportene der temaet spesialundervisning har fokus. Kontrollutvalget ønsker å rapportere dette til kommunestyret.</p> <p>18.12.17: Brev oversendt til Eide kommunestyre v/ordfører.</p> <p>Kontrollutvalget vil følge saken videre.</p> |
| PS 05/16 | 08.02.16 | Rev./sekr | <p>I revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2.halvår 2015 beskrives det at det i</p> <p>08.02.16: Kontrollutvalget ønsket at revisjonen fulgte videre opp innkjøpsområdet. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke bruken av rammeavtaler og innkjøpsrutiner.</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTV ALGET FOR 2. HALVÅR 2015</p> | | | <p>rapportens del under innkjøpsområdet er anmerket at det for vaskeritjenestene ikke forelå innkjøpsavtale, men at det ble brukt fast leverandør.</p> <p>Økonomiansvarlig for Eide kommune er forespurt om det finnes rutiner for innkjøp utenfor avtale.</p> | <p>Kontrollutvalget ber om at dette blir kommentert i revisjonens rapport for I.halvår 2016.</p> <p>27.04.16: Rådmannen orienterte om kommunens praksis og at det er inngått rammeavtaler på en rekke områder innenfor innkjøpsamarbeidet «Orkide» der kommunen er med.</p> <p>10.11.16: Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal, der revisjonen konkluderer med at vaskeritjenestene(vask av tøy) etter avtaleinngåelse i 2004 ikke har vært lagt ut på anbud. Dette er etter revisors vurdering brudd på lov om offentlige anskaffelser.</p> <p>22.11.16: Kontrollutvalget fikk en redegjørelse av kommunalsjef Sverre Hovland angående manglende utlysning av vaskeritjenester på anbud. Eide kommune innrømmet å ikke ha fulgt Lov om offentlige anskaffelser, selv om det muligens kan foreligge et unntak for anbud på dette området der en kjøper tjenesten fra en vernet bedrift med arbeidstilpasning (Unika AS). Kommunalsjefen opplyste at kommunen på flere andre områder ikke følger Lov om offentlige anskaffelser ved at en ikke har lyst ut vare- og tjenestekjøp på anbud. Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken videre med spørsmål til kommunen.</p> <p>09.12.2016: Kontrollutvalget har i brev til rådmannen stilt en rekke spørsmål ang. hvordan kommunen følger opp Lov om offentlige anskaffelser. Svar er mottatt</p> <p>19.01.2017: Svar er mottatt fra rådmannen.</p> <p>07.02.17: Kontrollutvalget registrerer svaret fra rådmannen til kontrollutvalgets spørsmål og vil be rådmannen om redegjørelse til neste møte 3.4.2017 på hva kommunen vil foreta seg i forhold til å følge Lov om offentlige anskaffelser på de områder kommunen ikke har rammeavtaler.</p> <p>13.03.17: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse om status for innkjøp og innkjøpsavtaler og hva som er gjort og vil bli gjort for å følge regelverket.</p> <p>03.04.17: Kommunalsjef Sverre Hovland orienterte om hvor langt Eide kommune er kommet med å lyse ut eller inngå nye rammeavtaler.</p> <p>Vaskeritjenester: Kommunen fortsetter å kjøpe tjenester av Unika frem til 20.02.2019 hvis ikke Svanpro AS og Torabu AS starter egen vaskeritjeneste.</p> |
|---|--|--|--|---|

| | | | | |
|-------------------------------|----------|-------|--|---|
| | | | | <p>Kontormøbler: Rammeavtalen er ferdig framforhandlet. Dokumenthåndteringssystem: Avtalen er ferdig, men en er usikker i forhold til hvordan dette blir i den nye kommunen sammen med Fræna. Advokattjenester: Det er der en kjøper rådgivning og tjenester utenom konkrete rettssaker at dette er aktuelt. En avventer dette. Banktjenester: Det er tenkt at en skal kjøre felles anbud sammen med Fræna kommune i 2018 som innbefatter den nye kommunen. Kjøp av elkraft: Står for tur. Ikke foretatt seg noe. Arbeidsklær: Står for tur. Ikke foretatt seg noe. 11.09.17: Kommunen er fortsatt med i Orkide-innkjøp da dette er et eget selskap(IKS). Kommunen har fortsatt ikke fått gjennomslag i styret for sine ønsker om rammeavtaler. 27.11.17: Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen at det ikke er gjort noe mer med å inngå rammeavtaler på områder som ikke har dette eller lyse ut på anbud tjenester der dette burde vært gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Innkjøpsamarbeidet har heller ikke kapasitet til å ta hånd om dette.</p> <p>Kontrollutvalget vil følge saken videre.</p> |
| KU sak 34/16 22.11.2016 | 22.11.16 | Sekr. | <p>Kommunestyret i Fræna vedtok i sak PS 61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner ny kommune i fellesskap med Eide på bakgrunn av intensjonsavtalene og resultat fra høringene. Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82 den 16.06.2016 å danne ny kommune sammen med Fræna kommune.</p> <p>Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivarettatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført.</p> | <p>22.11.2016: Ordføreren var til stede og redegjorde for status så langt. Den 29. november 2016 møtes interimfellesnemnda til det første ordinære møtet. Dette møtet vil finne sted på kommunehuset i Eide. Da skal nemnda konstituere seg, og velge leder, nestleder, arbeidsutvalg og sekretariat. Dessuten skal nemnda beslutte faste møtetidspunkt og prioritere de viktigste arbeidsoppgavene nemnda skal ta tak i. Nemnda skal også gjøre vedtak om tilsetting av prosjektleder, og avgjøre om denne skal være rådmann i den nye kommunen. Alle vedtak i interimfellesnemnda må opp til behandling i det enkelte kommunestyre frem til den endelige beslutning om kommunereformen i Stortinget. Det ble fra sekretæren spurt om hvordan en hadde tenkt å bokføre og vise utgifter og inntekter i prosessen frem mot kommunesammenslåing. Ordføreren svarte at dette var ett av temaene som en måtte ta stilling til i interimfellesnemnda. Dette er viktig når kommunen nå skal motta ca. 20 mill. kr i kommunereformmidler fra staten. Fra Willy Farstad ble det spurt om hvordan kommunene skulle håndtere behov for og vedtak om investeringer i perioden frem til sammenslåing. Dette var et område som er regulert i intensjonsavtalen sa ordfører. Ordføreren presiserte at informasjon internt og ut til</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene frem mot sammenslåing og setter saken på oppfølgingslisten og vil ha en redegjørelse fra rådmannen i hvert møte.</p> <p>Kontrollutvalget viser også til NKRF sin sjekkliste og ber kommunen bruke denne for å sikre at viktige temaer blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil selv bruke denne sjekklisten for å ivareta sin «påse-oppgave» fremover.</p> | <p>innbyggerne er svært viktig i denne fasen og videre fremover.</p> <p>02.12.2016: På bakgrunn av vedtaket sendte kontrollutvalget et brev til ordføreren den 02.12.2016: Kontrollutvalget har følgende spørsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvem skal behandle og vedta økonomiplan for 2017-2020 som legges fram for behandling i desember 2016? 2. Hvilke bindinger for den enkelte kommune legges i denne planen? 3. Fellesnemnda har ikke formell status før Stortinget har vedtatt kommunereformen sommeren 2017. Da kan de heller ikke gjøre formelle vedtak før den tid. Hva menes i intensjonsavtalen med at "nye investeringsprosjekt" skal behandles av Fellesnemnda og når? Hvilke økonomiplaner? <p>13.12.2016: Ordfører har i epost av 13.12.2016 svart på spørsmålene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>«Det er det enkelte kommunestyre som behandler og vedtar økonomiplan 2017-2020.</i> 2. <i>I følge intensjonsavtalen skal nye investeringsprosjekt avgjøres av fellesnemnda. Det vil bli en vurdering av hvilke investeringer og størrelsen på disse som skal behandles i fellesnemnda. Formålet med behandlingen er å unngå investeringer i den enkelte kommune som med fordel kan utføres sammen for å unngå overinvesteringer. Fellesnemnda kan ikke legge noen bindinger for den enkelte kommune, men vil være det forumet som kan diskutere og spille inn saker til det enkelte kommunestyret der vi har felles interesse for den nye kommunen.</i> 3. <i>Fellesnemnda skal legge fram og vedta budsjett høsten 2019 for ny kommune 2020.</i> 4. <i>Viser til pkt. 2, men det er tenkt nye investeringer altså nye tiltak som ikke står i gjeldende økonomiplan 2016-2019. Intensjonen må være å gjøre kloke avgjørelser som gir best mulig utgangspunkt for ny kommune».</i> <p>Interimfellesnemnda har hatt møter 29.11.2016, 20.12.2016 og 17.01.2017.</p> <p>07.02.2017: Kontrollutvalget føler fortsatt det er uklare sammenhenger mellom inngått intensjonsavtale og de spørsmål fra utvalget og svar fra ordfører som forelå til møtet. Kontrollutvalget vil be om en tydeligere klargjøring på området slik at misforståelser i kommende økonomiplanvedtak unngås.</p> <p>20.02.2017: Kontrollutvalget vil komme tilbake med ytterligere spørsmål og avklaringer til intensjonsavtalen. Kontrollutvalget har imidlertid i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt om en redegjørelse for saksbehandlingen i fellesnemnda. Kontrollutvalget registrerer at</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>det hittil er avviklet 4 møter i Fellesnemda Eide-Fræna. Fellesnemda har, inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og Eide skal slå seg sammen, ikke myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i kommunestyrene i Fræna og Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og Fylkesmannen svarer at Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet før Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing. Etter den tid kan kommunestyrene delegerer myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i kommunestyret i Eide og ber om et svar på hvorfor det ikke er gjort.</p> <p>24.03.2017: Epost fra ordføreren: <i>«Interimfellesnemndas vedtak så langt i prosessen kommer som sak i kommunestyrene i Eide og Fræna den 30/3. Det formelle kommer da på plass i henhold til kravet om likelydende vedtak i påvente av Stortingsbehandlingen 16.juni 2017. Vi er anbefalt av både KS og FM om å gjøre mest mulig praktiske tilrettelegginger i forkant, men mener vi ikke har satt iverk noe tiltak som skal forankres i kommunestyrene først og vil være ajour etter behandlingen den 30/3.»</i></p> <p>03.04.2017: Ordføreren orienterte om at interimfellesnemda sine vedtak nå er fremmet som saker og vedtatt i Eide kommunestyre den 30.03.2017 i sak PS 17/11. En vil samle opp saker fra interimfellesnemda sine møter for å fremme disse samlet i kommunestyret sine møter. Dette gjør en for å få en effektiv fremdrift i interimfellesnemda ved at en ikke skal måtte fremme enkeltsaker og vente på vedtak i kommunestyret fra sak til sak. Kontrollutvalget stilte seg undrende til en slik praksis og om dette er i tråd med lovverket.</p> <p>29.08.2017: Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde felles kontrollutvalgsmøte der orientering om status i kommunereformen og utfordringer videre er tema.</p> <p>11.09.2017: Ordføreren(leder i Fellesnemda) orientere om status. En har ennå ikke lyst ut og ansatt ny rådmann for den nye kommunen da dette skal ha politisk forankring. I løpet av høsten/vinteren skal imidlertid rådmannsstillingen besettes.</p> <p>27.11.2017: I kommunereformen orienterte fellesnemda sin leder/ordfører om status. En har nå utvidet prosjektstaben. I januar skal en avholde Hustadvika-konferansen der en skal belyse prosessen fra de ansatte sin side. Nå når spørsmålet om den politiske</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------------------------|----------|------|---|--|
| | | | | <p>organiseringen er i sluttfasen vil en gå i gang med å lyse ut stillingen som administrasjonssjef. Det forutsettes at denne kan besettes i løpet av 1.halvår 2018. En har også startet tenkingen om hvor de administrative arbeidsplassen skal ligge. Representanten Willy Farstad spurte om kommunen blir kompensert for merarbeidet der dagens ansatte både skal drifte egen kommune samt bygge ny? Ordføreren svarte at det blir de ikke, og rådmannen repliserte det må påregnes en del overtid. Men mer og mer fokus og tid blir nå på ny kommune og mindre på de eksisterende.</p> <p>25.01.2017: Kontrollutvalget i Eide deltok i et fellesmøte med kontrollutvalget i Fræna der kommunereformen var tema. Referat fra møtet foreligger i egen orienteringssak til møtet i kontrollutvalget 12.02.2018.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p> |
| KU sak 33/16 22.11.2016 | 22.11.16 | Rev. | <p>Driftsrapport 2.tertial 2016. Sekretæren viste til brev fra kontrollutvalget til revisjonen datert 12.10.2016 om 2 spørsmål knyttet til usikkerhet knyttet til pensjonsutgifter referert i driftsrapport for 2.tertial 2016. Kontrollutvalget har ikke fått svar på spørsmålene, men revisjonen var til stede og redegjorde muntlig i møtet. Revisjonen har sett litt på spørsmålene, men har ikke avklarende svar. Revisjonen anbefalte at spørsmålene rettes til pensjonsleverandøren.</p> | <p>07.02.2017: Enhetsleder regnskap redegjorde for det arbeid som er gjort for å sikre en bedre forutsigbarhet av pensjonskostnadene opp mot budsjett. Det ble delt ut et notat om dette samt 4 delrapporter (ulik tidsmessig) fra pensjonsleverandøren KLP. Pensjonskostnaden avviker ikke noe særlig på de 3 siste rapportene for 2016. Derfor bør en stole på disse tallene og bruke disse inn mot tertialrapporteringene og evt. budsjettendringer. Kommunen vil be om at pensjonsleverandøren bruker av premiefond tidlig på året slik at prognosene blir riktige. Kontrollutvalget og administrasjonen synes saken har vært nyttig og lærerik og at en kan forvente å få en sikrere rapportering i tertialrapporteringen.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p> |
| KU sak 06/17 | 07.02.17 | KU | <p>Rutiner for avleggelse av prosjektregnskap. Kontrollutvalget registrerer, og nevner i årsmeldingen, at utvalget heller ikke i 2016 er blitt forelagt prosjektregnskap til uttalelse. Ifølge økonomireglementet skal investeringsprosjekt over 5 mill. kr legges frem særskilt for revisjon og kontrollutvalget for behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget ber om svar på hvilke rutiner som gjelder for dette og om det ikke</p> | <p>13.03.2017: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune del 5 om prosjektregnskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektregnskap skal legges fram til politisk behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektregnskap skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg for behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt prosjektregnskap til behandling siden 2014. Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d.</p> <p>03.04.17:</p> |

| | | | | |
|--------------|----------|----|--|--|
| | | | har vært avlagt eller ferdigstilt prosjektrekningsrapport siden 2014 da kontrollutvalget behandlet prosjektrekningsrapport sist. Kontrollutvalget ønsker å sette denne saken opp på oppfølgingslisten. | <p>Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune del 5 om prosjektrekningsrapport. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektrekningsrapport skal legges fram til politisk behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektrekningsrapport skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt prosjektrekningsrapport til behandling siden 2014. Den 13.03.2017 sendte kontrollutvalget et brev til rådmannen der kontrollutvalget til møtet 3.4.17 ønsker en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d. Leder teknisk av deling la fram lister over igangsatte og ferdige investeringsprosjekt. Kontrollutvalget registrerer av det utdelte materialet at det kun er ett prosjekt, Eide brannstasjon, som faller inn under grensen på 5 mill. kr som en forventer at en mottar til behandling.</p> <p>27.11.2017: Når det gjelder investeringsprosjekt så er det prosjektet ny brannstasjon som er ferdig og vil bli overlevert til kontrollutvalget i januar 2018.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p> |
| KU sak 10/17 | 03.04.17 | KU | Jf. sak PS 11/17 føres temaet etikk opp på oppfølgingslisten. | <p>13.11.2017: Brev med spørsmål sendt til rådmannen.</p> <p>27.11.2017: Kommunalsjef Sverre Hovland orienterte om status på etiske retningslinjer og dette arbeidet samt rutiner for varsling. Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer i kommunestyret 11.05.2017 og utgjør en del av personalhåndboken. Temaet varsling(avvik) er også inntatt i personalhåndboken. Temaene er belyst på ledermøtene.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p> |
| KU sak 10/17 | 03.04.17 | KU | Jf. sak PS 11/17 føres temaet varsling opp på oppfølgingslisten. | <p>13.11.2017: Brev med spørsmål sendt til rådmannen.</p> <p>27.11.2017: Kommunalsjef Sverre Hovland orienterte om status på etiske retningslinjer og dette arbeidet samt rutiner for varsling. Temaet varsling(avvik) er også inntatt i personalhåndboken. Temaene er belyst på ledermøtene. En har ikke mottatt varslinger siden 2015, men forventer at enhetslederne behandler varslinger som oppstår. AMU behandler også varslinger(avvik), men kommunen har ikke et system på å følge opp om avvikene lukkes eller på hvilken måte avvikene lukkes. Her stoler rådmannen på at</p> |

| | | | |
|-----------------|----------|----|--|
| | | | verneombudene varsler hvis avvik ikke lukkes. |
| | | | Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre. |
| KU sak 27/17 | 11.09.17 | KU | <p>Kontrollutvalget viser til sak OS 19/17 og setter tilsyn med sosiale tjenester NAV Fræna-Eide på oppfølgingslisten</p> <p>11.09.17: OS 19/17, Tilsyn med sosiale tenester — tema økonomisk stønad — i NAV Fræna—Eide 2017. Rapport fra Fylkesmannen i More og Romsdal, datert 1 1.05.2017. KU fikk en orientering fra rådmannen om avvikene og hva som gjøres.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p> |



EIDE KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1551/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.01.2018

Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| PS 07/18 | Kontrollutvalget | 12.02.2018 |

EVENTUELT

Virksomhetsbesøk i møtet 09.05.2018

I kontrollutvalgets tiltaksplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Det er satt av tid i møte nr. 2/2018 den 09.05.2018 og 03.11.2018 til dette. Utvalgets medlemmer kan i møtet 26.02.2018 komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om.

NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:

Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne etter konferansen.

Kontrollutvalgets vedtak 27.11.2017, sak 36/17:

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

1. Kåre Vevang, leder
 2. Synnøve Egge, nestleder
- Reserve: Bjørn Ståle Sildnes

Deltakelse på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - sin fagkonferanse og årsmøte 2018

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

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

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

Kontrollutvalget i Eide er medlem i FKT. Det er nå kommet invitasjon til den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2018 er en del av samlinga.

FKT inviterer nå til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på [Clarion Hotel & Congress Oslo Airport](#) på Gardermoen 29. - 30. mai 2018.

To av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 07.02.-08.02.2018. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 1 deltaker til FKT sin konferanse. Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en i dette møtet velge person(er) som skal delta. Ingen fra kontrollutvalget i Eide deltok på konferansen i 2016 og 2017.

Erfaringsutveksling etter fellesmøte med kontrollutvalget i Fræna 25.1.2018

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde et fellesmøte om kommunereformen på rådhuset i Fræna 25.1.2018. Det er ønskelig med en erfaringsutveksling i etterkant av møtet.

Statusrapport og notat om organisering datert 30.01.2018 fra forvaltningsrevisor: Forvaltningsrevisjonsprosjektet drift og forvaltning av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna

Kontrollutvalget i Eide bestilte dette prosjektet i møtet 11.09.2017, sak 26/17. Kontrollutvalget fikk prosjektplan fra revisjonen til behandling i møte 27.11.2017, sak 32/17. I vedtaket i sak 32/17 forutsatte kontrollutvalget at en ble orientert om status i prosjektet og ta stilling til eventuelle endringer i prosjektplanen.

I en statusrapport og notat fra revisjonen datert 30.01.2018 vurderer en at de organisatoriske endringer som er vedtatt av kommunestyret 14.12.2017, sak 17/17 med virkning fra 01.01.2018 har gitt en enklere og mer oversiktlig organisering. Eide kommune er nå vertskommune for tjenesten. Tiltakene innebærer også rekrutteringstiltak for å få kompetente ansatte i alle stillingene. De nærmeste månedene vil vise om tiltakene har ønsket effekt.

Sekretariatet ser ingen grunn, og revisjonen nevner heller ikke grunn for endring i prosjektplanen på bakgrunn av nevnte vedtak i kommunestyret eller de tiltak som er satt i verk.

Vedlegg:

- Epost m/vedlegg fra forvaltningsrevisor Einar Andersen, datert 30.01.2018.

Sveinung Talberg
rådgiver

Talberg, Sveinung

Fra: Einar Andersen <Einar.Andersen@mrrevisjon.no>
Sendt: 30. januar 2018 16:12
Til: Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kopi: 'Talberg, Sveinung'; Aspen, Jane Anita
Emne: Forvaltningsrevisjonsprosjekt om PP-tjenesten i Gjemnes, Eide, Fræna - NOTAT om organisering
Vedlegg: 2018-01-30 Notat om organisering av PP-tjenesten i Gjemnes, Eide, Fræna.pdf

Til: Kontrollutvalget i Eide kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kopi: Kontrollutvalget i Gjemnes kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kontrollutvalget i Fræna kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Hei!

Revisjonen har fått i oppdrag av Kontrollutvalget i Eide kommune å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna (PPT GEF). Vi viser til møte i kontrollutvalget i Eide kommune 27.11.2017 der prosjektplan ble vedtatt. I møte ble det gitt informasjon om at det var aktuelt å utarbeide et notat om organisering av PP-tjenesten til utvalgets første møte i 2018.

Notat til kontrollutvalget

Revisjonen har utarbeidet et notat om organisering av PP-tjenesten. Notatet omtaler forhold som Eide kommune fra 1.1.2018 er ansvarlig for som vertskommune etter kommuneloven § 28-1 b. Rådmannen i Eide kommune har derfor hatt notatet til gjennomlesing. Han har ikke merknader til innholdet. Notat følger vedlagt.

Informasjon i kontrollutvalgsmøte 12.2.2018

Revisjonen kan hvis ønskelig gi ytterligere informere om forvaltningsrevisjonsprosjektet i møtet i Kontrollutvalget i Eide kommune 12.2.2018. Undertegnede er i møte i Kristiansund som er planlagt fra kl. 10.00-14.00, og kan ved behov komme til Eide etter møteslutt eller være tilgjengelig på telefon.

Informasjon til Kontrollutvalget i Fræna kommune og Kontrollutvalget i Gjemnes kommune

Kopi av notatet sendes til Kontrollutvalget i Fræna kommune og Kontrollutvalget i Gjemnes kommune.

Revisjonen kan ved behov gi informasjon i kontrollutvalgsmøtene i Fræna kommune (13.2.2018) og Gjemnes kommune (14.2.2018). Undertegnede er i møte i Sunndal kommune 14.2.2018 fra kl. 10.00, og kan hvis ønskelig komme til Batnfjordsøra etter møteslutt eller være tilgjengelig på telefon.

Videre arbeid

Revisjonen planlegger å intervju ansatte i PP-tjenesten i februar.

I tillegg planlegges en spørreundersøkelse til barnehageledere og skoleledere/ rektorer i de tre kommunene i februar/ mars. Revisjonen vil informere rådmennene i de tre kommunene før spørreundersøkelsen sendes ut.

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Einar Andersen
Forvaltningsrevisor
917 08 199 Mobiltlf.
einar.andersen@mrrevisjon.no

| Kontrollutvalgssekretariatet for Femsdal | |
|--|------------|
| Kommunenr: | 1551 |
| Dato: | 5 FEB 2018 |
| Saks og Arkivnr: | 1551 |
| Løpsnr: | 061/18 |
| Arkivkode: | 216 |
| Gradering: | - |

MRR

More og Romsdal Revisjon IKS

| | |
|----------------|--|
| NOTAT | Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR IKS) |
| Tema: | Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna (PPT GEF). Notat til Kontrollutvalget i Eide kommune om organisering av PPT GEF |
| Utarbeidet av: | MRR IKS v/ Einar Andersen |
| Dato: | 30.1.2018 |
| Til: | Kontrollutvalget i Eide kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal |
| Kopi: | Kontrollutvalget i Gjemnes kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Kontrollutvalget i Fræna kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal |

1. Innledning

Revisjonen har fått i oppdrag av Kontrollutvalget i Eide kommune å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna. Prosjektet skal undersøke om PPT GEF leverer lovpålagte oppgaver til barn og unge som har krav på dette.

Temaene som skal behandles i prosjektet er:

1. organisering
2. arbeid overfor barn under opplæringspliktig alder og barnehager
3. arbeid overfor skoleelever og skoler

Notat til kontrollutvalget i Eide kommune om organisering av PPT GEF

Revisjonen informerte Kontrollutvalget i Eide kommune i møte 27.11.2017 om prosjektet. Revisjonen opplyste at det var aktuelt å utarbeide et notat/ delrapport om organisering av PPT GEF. Det ble videre opplyst at det kunne være aktuelt å informere om dette i første kontrollutvalgsmøte i 2018. Første møte i Kontrollutvalget i Eide kommune avholdes 12.2.2018.

Notatet omtaler forhold som Eide kommune fra 1.1.2018 er ansvarlig for som vertskommune. Notatet har derfor vært forelagt rådmannen i Eide kommune.

Kommunestyrene i eierkommunene behandlet i desember 2017 sak vedrørende organisering av PP-tjenesten. Informasjon om organisering av tjenesten fram til 31.12.2017, og ny organisering fra 1.1.2018, er hentet fra saksdokumentene i forbindelse med utredning og vedtak om ny organisering. Vedtakene i kommunestyrene i desember 2017 om ny organisering er gjengitt i vedlegg 1.

Notatet er også basert på informasjon gitt i årsmeldinger for PPT. Årsmelding 2016 – PPR GEF er datert 27.2.2017. Meldingen er undertegnet av enhetsleder for PPT for Gjemnes, Eide og Fræna. Styret i PPT GEF behandlet meldingen i møte 3.3.2017 i sak 4/2017, og traff vedtaket: «Årsmeldingen godkjennes». I referat fra styremøte går det fram at årsmeldingen skal legges fram for de tre kommunestyrene som orienteringssak. Eide kommunestyre hadde meldingen som referatsak 5/ 2017 i møte 30.3.2017.

I tillegg er informasjon mottatt fra rådmann i Eide kommune i oppstartmøte for forvaltningsrevisjonsprosjektet 10.1.2018 nyttet i notatet.

Kontrollutvalgene i Gjemnes kommune og Fræna kommune

Notatet sendes til kontrollutvalgene i Gjemnes kommune og Fræna kommune, slik at disse blir informert om prosjektet. Kontrollutvalget i Fræna kommune har møte 13.2.2018 og Kontrollutvalget i Gjemnes kommune har møte 14.2.2018.

Kontrollutvalget i Fræna kommune ønsker å delta i prosjektet. Kontrollutvalget vedtok i møte 5.12.2017 i sak 39/2017: «*Kontrollutvalget i Eide har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten. Fræna kommune er med i den interkommunale PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. Fræna kan bli med i dette prosjektet på denne bakgrunn. Kontrollutvalget i Fræna ønsker deltakelse og åpner prosjektet for dette*».

Framdriftsplan

Målsetting om at kontrollutvalget i Eide kommune kan behandle endelig rapport i møte 4.6.2018

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er basert på Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Metoder som nyttes i prosjektet er dokumentanalyse, intervju og analyse av statistikk.

Det er aktuelt å intervju ansatte og ledere i PPT GEF. I tillegg vil det bli vurdert å intervju (telefonintervju) et utvalg barnehagestyrere og skoleledere/ rektorer. Skolelederne/ rektorene i kommunene har delegert myndighet til å treffe vedtak om spesialundervisning. Vedtakene skal være basert på sakkyndig vurdering utarbeidet av PP-tjenesten.

I tillegg er det aktuelt å gjennomføre en spørreundersøkelse overfor barnehagestyrere og skoleledere/ rektorer i eierkommunene. Revisjonen vil informere rådmennene i de tre kommunene før spørreundersøkelsen sendes ut.

2. Organisering fram til 31.12.2017

Fram til 31.12.2017 var PP-tjenesten organisert som interkommunal tjeneste etter § 27 i kommunelova. Tjenesten var ledet av et styre.

Samarbeidet var regulert gjennom en samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyrene i 2003. Kopi av avtalen fulgte sak om *PPT GEF – Ny struktur fra 2018* som ble behandlet av kommunestyrene høsten 2017. Det opplyses i avtalen at «*Eide kommune utøver arbeidsgjeverfunksjon og fører lønnsforhandlinger med tilsette*». I årsmelding, eierskapsmelding og andre dokumenter opplyses det at tjenesten er organisert etter § 27 i kommunelova og at Eide kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret.

Tjenesten ble fram til 31.12.2017 ledet av et styre. Styremedlemmene med hver sitt personlige varamedlem ble valgt av de respektive kommunene og fulgte valgperioden. Styret besto av: to representanter fra Fræna, en representant fra Eide og en representant fra Gjemnes.

I tillegg til styremedlemmene hadde noen andre rett til å møte og komme med uttale i styremøtene. Dette var: leder av PPT, en representant fra tilsatte valgt av og mellom de tilsatte, rådmenn fra samarbeidskommunene eller den de gav myndighet, personer som er gitt møte og uttalerett i særskilte samarbeidsavtaler.

Styrets arbeidsoppgaver var listet opp i punkt 3 i samarbeidsavtalen:

- *sjå til at PPT-kontoret for Gjemnes, Eide og Fræna vert drive i samsvar med lov og forskrifter og prioritere oppgaver innanfor budsjettamma.*
- *legge føringar i utviklinga av verksemdsplanar og strategiske planar og vedta slike planar.*
- *fastsetje fagsamansetjing i personalet innanfor budsjettammene og gjeldande lovverk. Utviding av fagpersonalet må godkjennast av samarbeidskommunane.*

- *godkjenne framlegg til årsbudsjett med oversikt over driftsutgiftene til kvar av samarbeidspartane innafor rammene til samarbeidskommunane.*
- *godkjenne revidert regneskal og årsmelding frå tenesta.*
- *sjå til at arbeidstilhøve og kontorlokaler er tilfredsstillande og medverke til at dei tilsette får høve til å halde seg fagleg á jour.*

PP-tjenesten har de siste årene hatt syv fagstillinger og 50 % stilling som konsulent/ merkantil (årsmelding 2016). Fagstillingene består av enhetsleder, to PP-rådgivere (hvorav en er logoped) og fire spesialpedagoger. Dette er ressurser som det var planlagt med for å kunne levere gode tjenester til eierkommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune (avtale om PP-tjenester til Fræna videregående skole). Fylkeskommunen sa høsten 2017 opp avtalen for Fræna videregående skole med virkning fra 1.1.2018.

Rådmann i Eide kommune har som arbeidsgiver for de ansatte i PP-tjenesten vært tett på tjenesten.

Eiermøte i PPT GEF konkluderte i møte 15.9.2017 at organisering etter § 27 i kommuneloven ikke var optimal og at en burde søke alternative styrings- og organisasjonsformer. Følgende vedtak ble fattet: «Eiermøte utpeker, via rådmennene i de tre kommunene en arbeidsgruppe som får i oppdrag å finne alternative ordninger/ samarbeid/ løsninger for PP-tjenesten».

Ressurssituasjonen fram til 31.12.2017

PP-tjenesten har over tid hatt vakante stillinger og rekrutteringsvansker. Dette er det blant annet rapportert om i årsmeldinger. I tillegg har det vært perioder med sykemeldinger/ langtidssykemeldinger.

Enheten hadde andre halvår 2017 tre vakante stillinger. De opplyses at det de to foregående årene var to stillinger vakante.

Levering av tjenester fram til 31.12.2017

Den vanskelige ressursituasjonen førte til at arbeidet med kompetanse- og utviklingsutvikling for å legge til rette barnehagetilbudet for barn med særlige behov, og arbeidet med kompetanse- og utviklingsutvikling for å legge opplæringen til rette for barn og elever med særlige behov, har vært nedprioritert.

Deltakelse på møter og nettverkssamlinger har også vært nedprioritert.

Hovedfokus har vært å sikre at det utarbeides sakkyndige vurderinger for skoleelever der regelverket krev det. Det opplyses at utarbeidelse av sakkyndige vurderinger på grunn av ressursituasjonen har tatt langt over den tid som PP-tjenesten har som målsetning.

Skolene og barnehagene har blitt informert om ressursituasjonen og forventet tidsbruk ved utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Ledere i skolene og barnehagene er anmodet om ved behov å informere foreldre/ foresatte om dette. Brev er sendt til skolene om dette i 2016/ 2017.

PP-tjenesten har utarbeidet en momentliste som skolene og barnehagene skal nytte ved henvisning. Det er innskjerpet at det ved mangelfulle henvisninger skal disse returneres til henviser.

3. Organisering fra 1.1.2018

Arbeidsgruppen som ble opprettet av eiermøte utredet høsten 2017 ny organisering av tjenesten. Basert på arbeidsgruppens utredning vedtok styret å fremme forslag til ny organisering for kommunestyrene. Kommunestyrene i eierkommunene vedtok 12.12.2017 (Gjemnes kommune) og

14.12.2107 (Fræna kommune og Eide kommune) ny organisering fra 1.1.2018. Vedtakene i kommunestyrene er gjengitt i vedlegg 1.

Fra 1.1.2018 er PPT GEF organisert som vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b, med Eide kommune som vertskommune.

Vertskommunesamarbeid

Ved lov 15. desember 2006 nr. 91 fikk kommuneloven nye §§ 28 a til 28 k om såkalt vertskommunesamarbeid. Ved lov 25. mai 2012 nr. 28 ble disse bestemmelsene samlet i et nytt kapittel 5 A og renummerert til §§ 28-1 a til 28-1 k. Dette er en lovfesting og regulering av tidligere utbredt praksis hvor kommuner har kjøpt forvaltningstjenester fra andre kommuner. Vertskommunemodell kjennetegnes av en avtale hvor en kommune utfører oppgaver på vegne av en annen kommune, uten at det etableres noen form for interkommunal organisatorisk overbygning.

Arbeid for å sikre tilstrekkelige ressurser

Rådmann opplyser i oppstartmøte at det de siste månedene har vært arbeidet for å sikre at PP-tjenesten får tilstrekkelige ressurser. De tre eierkommunene vedtok i desember 2017 fire rekrutteringstiltak som gjelder fra 1.1.2018. Tiltakene som er vedtatt er: 1) Konkurransedyktig lønn 2) Etter/videreutdanning 3) Stipendordning 4) Fagkurs

Konstituert daglig leder

Daglig leder gikk 15.1.2018 inn som PP rådgiver/ saksbehandler.

Fra samme dato ble ny daglig leder konstituert. Konstituert daglig leder er rekruttert eksternt (ikke fra PPT GEF). Rådmann i Eide kommune har informert om at Renate Drågen er konstituert som ny leder PPT GEF fram til utgangen av 2019. Hun har tidligere arbeidet i PP-tjeneste.

Tiltaket gir en økning i antall ansatte med en stilling (100 % stilling) i forhold til situasjonen høsten 2017.

Avtale om PP-tjenester til Fræna videregående skole avviklet 1.1.2018

PP-tjenesten nyttet opp mot en stilling på PP-tjenester ved Fræna videregående skole. Fylkeskommunen sa høsten 2017 opp avtalen med virkning fra 1.1.2018. Fra 1.1.2018 nyttes den frigjorte stillingsressursen til arbeid overfor eierkommunene.

Endringen frigjør ressurser tilsvarende 100 % stilling som skal nyttes på tjenester til eierkommunene. Det er avklart at stillingen skal bestå og at ønsket bemanning i tjenesten fortsatt skal være syv stillinger. PP-tjenesten blir gjennom dette styrkes med en stilling (100 % stilling).

Utlysning av stillinger

To stillinger var vakante per 15.1.2018. Disse stillingene skal snart kunngjøres. Rekrutteringstiltak som er gjort gjeldende fra 1.1.2018 antas å gjøre det mer attraktivt å søke på stillingene. Videre antas det at styrkingen av PP-tjenesten gjennom ny konstituert daglig leder og frigjorte ressurser fra Fræna videregående skole også vil virke positivt inn på interessen for stillingene.

Hvis PP-tjenesten lykkes med å ansettelse vil tjenesten bli styrket med to stillinger (200 % stilling) i forhold til situasjonen høsten 2017.

Kompetanse

Det opplyses at ansatte i PP-tjenesten har god og relevant kompetanse.

NTNU har Lederutdanning for PPT (SEVU-PPT). Studietilbudet er på 30 studiepoeng og går over tre semestre. Det er aktuelt å tilby slik utdanning til ledere som tilbys fast jobb i PP-tjenesten.

Det arbeides med å engasjere en psykologspesialist med kompetanse og arbeidspraksis fra PP-tjenesten på timebasis. Det er ønskelig å nytte ressursen som Coach for leder, faglig oppfølging av ansatte og bistand i tester.

4. Revisjonens vurdering

De organisatoriske endringene som er gjennomført med virkning fra 1.1.2018 har gitt en enklere og mer oversiktlig organisering. Eide kommune har gjennom endringene fått ansvaret for tjenesten som vertskommune.

Tjenesten er avhengig av å få ansatt kompetente ansatte i alle stillingene. Revisjonen registrerer at det er vedtatt egne rekrutteringstiltak for tjenesten. Disse er innført for at PP-tjenesten skal være en attraktiv arbeidsplass, som kvalifiserte søkere søker seg til. I løpet av de kommende månedene vil det vis seg om tiltakene har ønsket effekt. De avklaringer som har falt på plass de siste ukene er positiv for tjenesten og har gitt økt kapasitet.

5. Dokumentliste (dokumentene følger ikke vedlagt)

- Kommunestyret i Eide kommune, sak 75/2017, behandlet 14.12.2017 (tilsvarende sak ble behandlet i kommunestyrene i Gjemnes kommune og Fræna kommune).
- Referat fra styremøte i PPT GEF 16.11.2017
- Rapport fra arbeidsgruppe for utredning av ny organisering av PPT GEF (høsten 2017)
- Referat fra eiermøte i PPT GEF 27.10.2017
- Referat fra eiermøte i PPT GEF 15.9.2017
- Referat fra styremøte i PPT GEF 3.3.2017
- Årsmelding for PPT GEF 2016
- Årsmelding for PPT GEF 2015
- Samarbeidsavtale for PPT GEF, vedtatt av kommunestyrene i samarbeidskommunene i 2003

6. Vedlegg

Vedlegg 1: Organisering av PPT GEF fra 1.1.2018 oversikt over kommunestyrevedtak i deltakerkommunene

Vedlegg 2: Hjemmel for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): barnehagelova § 19 c og opplæringsloven § 5-6

Vedlegg 3: Kommuneloven § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid

Organisering av PPT GEF fra 1.1.2018

Styret i PPT GEF utredet høsten 2017 ny organisering av tjenesten. Kommunestyrene i eierkommunene vedtok 12.12.2017 (Gjemnes kommune) og 14.12.2017 (Fræna kommune og Eide kommune) ny organisering fra 1.1.2018. Vedtakene i de tre kommunene gjengis under:

- Kommunestyret i Eide kommune 14.12.2017 sak 75/2017
- Kommunestyret i Fræna kommune 14.12.2017 sak 96/2017
- Kommunestyret i Gjemnes kommune 12.12.2017 sak 66/2017

| NR | Vedtak | Eide | Fræna | Gjemnes |
|----|---|------|-------|---------|
| 1 | Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned. | JA | JA | JA |
| 2 | Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019. | JA | JA | JA |
| 3 | Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene og 70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte. | JA | JA | JA |
| 4 | Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018: a. Konkurransedyktig lønn b. Etter/videreutdanning c. Stipendordning d. Fagkurs | JA | JA | JA |
| 5 | Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT. | JA | JA | JA |
| 6 | Organisering av PPT i Hustadvika kommune må være gjenstand for en grundig og betryggende prosess, der berørte ansatte og tillitsvalgte involveres i samsvar med avtaleverket mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. PPT sitt eksplisitte ønske og behov for en samlokalisering med andre kommunale tjenester må vektlegges i prosessen. | JA | JA | |
| 7 | PPT i Hustadvika kommune bør ha som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i en form for samarbeid om tjenesten. | JA | JA | |
| 8 | Kommunestyret ber formannskapet vurdere å kjøpe tjenester fra nærliggende PPT-kontor frem til PPT-GEF kan yte forsvarlige tjenester til eierkommunene. | JA | | |
| | Styret understreker nødvendigheten av personellmessig styrking av tjenesten. | JA | | |

Hjemmel for pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) er kommunen/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i barnehagelova § 19 c og opplæringsloven § 5-6.

Barnehageloven § 19 c Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Departementet kan gi forskrift om andre oppgaver for den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Ny § 19 c innebærer at PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering i de tilfeller barnehageloven krever at dette er nødvendig. Dette gjelder tilsvarende det kravet som fremgår av opplæringsloven § 5-6 annet ledd annet punktum. PPT kan innhente hjelp til å utarbeide den sakkyndige utredningen, for eksempel fra Statped. PPT skal videre bistå barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. Bistand fra PPT skal bidra til helhet og sammenheng i det spesialpedagogiske arbeidet og styrke PPT forebyggende funksjon og arbeidet med tidlig innsats i barnehagen. Det er ikke gitt forskrift med hjemmel i bestemmelsen.

Opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

Kommunen plikter å ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kravet om at det skal være en «tjeneste», innebærer et krav om en viss kontinuitet i personale og organisering, jf. merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 46 (1997-1998). Det er videre slått fast i forarbeidene at dette avskjærer kommunen fra utelukkende å basere seg på innkjøp av tjenester. Tjenesten må være av et slikt omfang at den kan følge opp de elevene som mottar spesialundervisning.

Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)**Merknader til § 5-6**

Lovutkastet frå departementet er i endra i forhold til lovutkastet frå utvalet.

Første leddet fører i hovudsak vidare gsl. 9 nr 1 første leddet første punktum og lvgo. § 11 tredje leddet.

Kravet om ei "teneste" vil seie krav om ein viss kontinuitet i personale og organisering. Etter lovutkastet er det ikkje høve til å basere seg på berre å kjøpe tenester utanfrå.

Det er dessutan ein føresetnad at den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) er organisert slik at ho er tilgjengeleg for dei gruppene ho særleg skal stå til teneste for, det vil seie alle barn, unge og vaksne med særlege opplæringsbehov i kommunen eller fylkeskommunen. Sjå også § 4-2 tredje leddet i lovutkastet som klargjer at tenesta også skal vere eit tilbod til lærlingar.

Krava til den sakkunnige vurderinga slik dei er fastsette i § 5-3 i lovutkastet og eventuelt i forskrifter gitt av departementet, betyr også krav til kvaliteten på det arbeidet PPT har ansvaret for å få gjort. Indirekte stiller dette også krav til korleis PPT er organisert.

Dersom PPT sjølv ikkje har nok fagkompetanse i ei sak, må det innhentast kompetanse utanfrå, til dømes frå statleg kompetansesenter, privat sakkunnig eller andre kommunale tenester, til dømes kommunehelsetenesta.

Dei tilsette i PPT høyrer inn under den allmenne organisasjons- og instruksjonskompetansen til kommunen og fylkeskommunen. Det vil seie at kommunen og fylkeskommunen kan påleggje tenesta andre oppgåver i tillegg til dei som går fram av andre leddet første punktum eller av eventuelle forskrifter etter andre leddet andre punktum.

Jamvel om den tilsette organisatorisk og økonomisk høyrer inn under kommunen, vil ikkje det seie at kommunen eller fylkeskommunen kan instruere om kva dei pedagogisk-faglege vurderingane skal gå ut på. Saksførebuarane har plikt til å sørge for at avgjerdene blir tekne på eit best mogleg fagleg grunnlag, jf. også fvl. § 17. Dersom dei sakkunnige skulle gi tilrådingar baserte på eit mangelfullt eller misvisande fagleg grunnlag, kan det lett føre til at vedtaket må reknast som ugyldig.

Andre leddet første punktum er nytt i forhold til lovutkastet frå utvalet og fører vidare delar av det som i dag følgjer av § 1-6 nr. 1 og 3 i grunnskoleforskrifta. Endringa er gjort for å tydeleggjere at PPT i tillegg til ansvar for det individretta arbeidet også har eit ansvar for i bistå i det systemretta arbeidet skolen må gjere for å leggje opplæringa til rette for elevar med særskilde behov.

Andre leddet andre punktum fører vidare det som i dag følgjer av § 1-4 nr. 2 i grunnskoleforskrifta og gjer at dei tilsvarende krava også gjeld for den vidaregåande opplæringa.

Andre leddet tredje punktum fører vidare delar av forskriftskompetansen til departementet etter gsl. § 9 nr. 2 første leddet og lvgo. § 11 femte leddet. Forskriftskompetansen til departementet er avgrensa til å gi forskrifter om andre oppgåver for PPT. Forskriftskompetansen gjeld såleis ikkje nærmare krav til storleik, kompetanse og organisering.

Vedlegg 3

Kommuneloven § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid

1. *En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.*
2. *Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner.*
3. *Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.*
4. *Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.*
5. *En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.*
6. *For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd.*