

# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

Eidsvåg, 20.02.2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

## MØTEINNKALLING

**MØTE NR.:** 1/18  
**TID:** 26.02.2018 kl. 12:00  
**STED:** Formannskapssalen, Nesset kommunehus

### SAKSLISTE:

| UTV. SAKSNR. | TITTEL   |
|--------------|--|
| PS 01/18     | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. NOVEMBER 2017                                      |
| PS 02/18     | REFERAT OG ORIENTERINGER   |
| PS 03/18     | KONTROLLUTVALGET I NESSET - ÅRSMELDING FOR 2017  |
| PS 04/18     | REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN FOR 2017 – NESSET KOMMUNE |
| PS 05/18     | MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018   |
| PS 06/18     | PROSJEKTRAPPORT 600169 – RELOKALISERING BARNEHAGE, BARNESKOLE OG KULTURSKOLE             |
| PS 07/18     | OPPFØLGINGSLISTE   |
| PS 08/18     | 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.

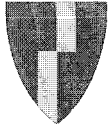
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Ivar H. Trælvik (s)  
leder

Sveinung Talberg  
rådgiver

**Kopi:**  
Ordfører  
Rådmann  
Møre og Romsdal Revisjon IKS



**NESSET KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1543/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 17.01.2018

**Saksframlegg**

| <b>Utvalgssaksnr</b> | <b>Utvalg</b>    | <b>Møtedato</b> |
|----------------------|------------------|-----------------|
| PS 01/18             | Kontrollutvalget | 26.02.2018      |

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. NOVEMBER 2017**

**Sekretariatets innstilling**

Protokollen fra møte 28. november 2017 godkjennes.

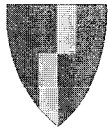
Til å signere protokollen sammen med møteleder 28.november 2017, velges:

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 leder.

Sveinung Talberg  
rådgiver



# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/17  
Møtedato: 28.11.2017  
Tid: kl 12.00 – kl 16.45  
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus  
Sak nr: 28/17 – 42/17  
Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp)  
Møtende medlemmer: Jostein Øverås, nestleder (Sp)  
Vigdis Fjøseid (Ap)  
Wenche Angvik (Uavh.)  
Tor Steinar Lien (Ap)  
Forfall: Ingen  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Ingen  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig revisor og Lillian Reder  
Kristoffersen, forvaltningsrevisor  
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset(rådmann), sak 33-41  
Solfrid Svensli(økonomisjef), sak 33-40  
Rolf Jonas Hurlen, sak 28-41

Nestlederen ønsket velkommen og ledet møtet.  
Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

| UTV. SAKSNR. | TITTEL  |
|--------------|---|
| PS 28/17     | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.OKTOBER 2017   |
| PS 29/17     | REFERAT OG ORIENTERINGER  |
| PS 30/17     | PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «HELHETLIG PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE» |
| PS 31/17     | OPPDRAKSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS   |
| PS 32/17     | TILTAKSPLAN 2018 - KONTROLLUTVALGET I NESSET  |
| PS 33/17     | PROSJEKTRAPPORT 600237 – KJØP AV BRANNSTASJON 2011  |
| PS 34/17     | PROSJEKTRAPPORT 600197 – VA STUBØ-BREKKEN   |
| PS 35/17     | PROSJEKTRAPPORT 600198 – VA ERSTATTE ASBESTLEDNINGER SOLBJØRA-KLOKSET   |
| PS 36/17     | PROSJEKTRAPPORT 600152 – NOS SJUKEHEIM, TILBYGG OG OMBYGGING  |

- PS 37/17      PROSJEKTRAPPORT 600127 – BADEPlass EIDSVÅGLEIRA
- PS 38/17      PROSJEKTRAPPORT 600260 – NOS NØDSTRØMSAGGREGAT 2014
- PS 39/17      PROSJEKTRAPPORT 600299 – EIDSVÅG KUNSTGRESSBANE, NYTT DEKKE
- PS 40/17      PROSJEKTRAPPORT 600171 – NOS, PÅBYGG KJØKKEN
- PS 41/17      OPPFØLGINGSLISTE
- PS 42/17      EVENTUELT

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>PS 28/17</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.OKTOBER 2017</b> |
|-----------------|--|

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 10.oktober 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 10.oktober 2017 velges Vigdis Fjoseid og Wenche Angvik.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Det fremkom ingen merknader til protokollen. Leder framsatte forslag på Vigdis Fjoseid og Wenche Angvik til å signere protokollen fra 10.oktober 2017 sammen med møteleder.

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

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>PS 29/17</b> | <b>REFERAT OG ORIENTERINGER</b> |
|-----------------|---------------------------------|

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

#### **Referatsaker:**

- RS 29/17      **PS 68/17 Spørsmål til ordføreren**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 30/17      **PS 70/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste – Status**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt).
- RS 31/17      **PS 71/17 NOS ombygging demens - Uforutsette krav til utførelsen**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 32/17      **PS 72/17 Økonomi- og finansrapportering per 31.8.2017 (2. tertial)**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)

- RS 33/17      **PS 76/17 Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)
- RS 34/17      **Protokoll fra møte i Fellesnemda 28.09.2017** (vedlagt)
- RS 35/17      **Protokoll fra møte i Fellesnemda 03.11.2017** (vedlagt)
- RS 36/17      **Protokoll fra møte i representantskapet i MRR 02.11.2017** (vedlagt)
- RS 37/17      **Virksomhetsbesøk hos Aktivitetssenteret og Holtan Bofellesskap**  
Virksomhetsbesøket ble gjennomført etter planen. Det blir utarbeidet eget referat som legges fram for kontrollutvalget i neste møte.

#### **Orienteringssaker:**

- OS 28/17      **Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling fra KS**  
Artikkel og veileder (vedlagt)
- OS 29/17      **Notat om kommunesammenslåinger og andre grensejusteringer**  
Notat fastsatt av GKRS' styre 21.09.2017 (vedlagt)
- OS 30/17      **Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor** (vedlagt)
- OS 31/17      **RS 25/17 Kontrollutvalget i Nettet - møteprotokoll fra møte 10.10.2017**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 19.10.2017 (vedlagt)

Sekretæren orienterte til den enkelte sak. Ordføreren orienterte til sak RS 34/17 og 35/17. Dette blir redegjort for under sak 41/17.

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

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>PS 30/17</b> | <b>PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «HELHETLIG PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE»</b> |
|-----------------|--|

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nettet kommune". 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. Det fremkom ikke merknader til prosjektplanen i møtet.

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

**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 uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 33/17 behandlet prosjektrapport **600237 kjøp av brannstasjon 2011 med en kostnad på kr 6 486 770,15 inkl. mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 26.09.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 28.09.2017. I tillegg har revisjon og administrasjon supplert utvalget med skriftlig informasjon om prosjektet.

Prosjektet har to vedtak knyttet til seg. Det ene vedtaket er gjort i kommunestyresak 116/10 den 9.12.2010 og det andre vedtaket er gjort i kommunestyresak 123/10 den 9.12.2010. Kontrollutvalget tolker vedtaket i sak 123/10(budsjettsaken 2011) som det sist vedtatte og gyldige vedtaket. Prosjektet har der en vedtatt bevilgning på kr 6 500 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 13 229,85.

Kontrollutvalget registrerer at det opereres med en høyere takst i sak 123/10 (6,3 mill. kr) enn i sak 116/10 (6 mill.kr). Eiendommen er kjøpt til en sum som ligger under taksten i sak 123/10 og kjøpesummen identisk med takst i sak 116/10.

I sak 123/10 er det vedtatt at det i bevilget beløp ligger kjøpesum, dokumentavgift og andre kostnader som påløper i forbindelse med kjøpet. Kontrollutvalget tolker kommunestyrevedtaket slik at det i begrepet « andre kostnader som påløper i forbindelse med kjøpet» ligger kostnader til å få bygget i en slik stand at det kan brukes. Sluttrapporten viser at bygget totalt kostet kr 6 496 048 etter at det er brukt kr 339 000 for å få bygget i en slik stand at det kan brukes.

Prosjektet er finansiert med låneopptak, salg anleggsmidler og overføring fra driftsregnskapet.

Bygget ble overdratt til kommunen 20.7.2011. Det er ikke redegjort for når bygget ble tatt i bruk. Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

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

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for **600237 kjøp av brannstasjon 2011** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at det er det i sak 116/10 er gjort en vurdering i forhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Revisor mener at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett med unntak av kr 339 000 som er ført som renovering uten budsjettvedtak.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 28.09.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600237 kjøp av brannstasjon 2011** .

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

## Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og revisor redegjorde for funn og anmerkninger i forhold til prosjektrapporten. Kontrollutvalget hadde ikke merknader utover det som går fram av saksframlegget og uttalelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens forslag til uttalelse. (5 voterende)

|          |   |
|----------|---|
| PS 34/17 | PROSJEKTRAPPORT 600197 – VA STUBØ-BREKKEN |
|----------|---|

## Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 34/17 behandlet prosjektrapport **600197 – VA Stubø-Brekken med en kostnad på kr 6 486 770,15 eks. mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 12.11.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.

Prosjektet har i alt 5 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 136/08 den 11.12.2008 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2009-2012. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 87/12 den 21.06.2012 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 1.halvår 2012. I det første vedtaket ble det bevilget kr 5 600 000. I det siste vedtaket ble budsjettet regulert ned slik at totalrammen for prosjektet ble på kr 6 537 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 50 229,85.

Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, men i vedtaket står det at alle investeringer i anleggsmidler med fradrag for budsjetterte tilskudd og andre inntekter, foreslås finansiert med låneopptak.

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2011. Prosjektet hadde en kostnad på kr 6 486 770,15 eks. mva. Dette er innenfor bevilget ramme på kr 6 537 000.

Prosjektet omfatter legging av rør for vann, spillvann og overvannsledning i en lengde på 1 600-1 800 meter i samme trase som Statens Vegvesen anla gang- og sykkelveg på Rv.62 Stubø-Brekken. Tidligere var det bare en hovedvannledning som forsynte Eidsvåg sentrum. En fikk da muligheten til å kjøre vannet 2 veier til sentrum og samtidig lagt rør som tilfredsstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine anbefalinger til dimensjonering av rør for slokkevann ved større branner.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Statens Vegvesen Region Midt som byggherre som også har gjennomført anbudskonkurransen i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Prosjektet hadde oppstart med utlysning av anbudskonkurranse den 18.02.2009 og overtakelsesforretning var den 24.11.2009. Kontraktsmessig ferdigdato var 21.12.2009. Prosjektet er dermed gjennomført innenfor tidsfristen. Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2011.



Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

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

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektrekskap og prosjektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har konkludert med at prosjektrekskapet for **600197 VA Stubø-Brekken** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført av Statens Vegvesen Region Midt der dette prosjektet omfatter en del av et større prosjekt. Det foreligger ingen kontraktssum for Nesset kommune sin del av totalentreprisen. På denne bakgrunn kan en ikke kommentere sluttkostnad mot kontrakt.

Kontrollutvalget anbefaler at det for fremtidige prosjekt av lignende art blir utarbeidet en egen kontraktssum av totalentreprisen som gjelder for kommunen. Det er på denne bakgrunn ikke mulig å kommentere en sluttkostnad mot kontrakt.

Revisor anmerker at det i sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift mangler sluttdato for prosjektarbeidet.

Kontrollutvalget registrerer at prosjektet er overtatt 24.11.2009, avsluttet 31.12.2011, men det er likevel bevilget midler til prosjektet i to vedtak i 2012. Dette forholdet er det ikke redegjort for.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600197 VA Stubø-Brekken**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær og revisor redegjorde for funn og anmerkninger i forhold til prosjektrapporten. Kontrollutvalget hadde ikke merknader utover det som går fram av saksframlegget og uttalelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens forslag til uttalelse.  
(5 voterende)

### Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 35/17 behandlet prosjektrapport **600198 – VA erstatte asbestledninger Solbjøra-Klokset med en kostnad på kr 3 335 946,69 eks. mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 12.11.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.

Prosjektet har 2 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 136/08 den 11.12.2008 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2009-2012. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 054/11 den 16.06.2011 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 1.halvår 2011. I det første vedtaket ble det bevilget kr 2 700 000. I det siste vedtaket ble budsjettet økt med kr 50 000. Rådmannen finner ikke at det er bevilget midler for overskridelsen i 2010 på kr 600 047, men viser til at regnskapet er godkjent i kommunestyret 19.05.2011, sak 32/11 med denne overskridelsen. Rådmannen hevder derfor at total ramme inkludert denne overskridelsen er på kr 3 350 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 14 053,31.

Kontrollutvalget bemerker at alle bevilgninger må gjennomføres som en bevilgningssak og ikke gjennom en sak der en godkjenner faktisk mer- eller mindreforbruk i regnskapet.

Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, men i vedtaket står det at alle investeringer i anleggsmidler med fradrag for budsjetterte tilskudd og andre inntekter, foreslås finansiert med låneopptak.

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2011. Prosjektet hadde en kostnad på kr 3 335 946,69 eks. mva. Dette er innenfor bevilget ramme, ifølge rådmannen, på kr 3 350 000. Vedtatte bevilgninger er på kr 2 750 000.

Prosjektet omfattet legging av ny vannledning på strekningen Solbjøra-Klokset i Eidsvåg der en har erstattet gamle asbestledninger.

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det mangler en begrunnelse og dokumentasjon på merfakturerings fra kontraktspartner. Dette utgjør knapt halvparten av prosjektets kostnad.

Kontrollutvalget bemerker at dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige tilbud og kontrakter.

Prosjektet hadde oppstart med utlysning av anbudskonkurranse den 05.06.2009. Kontraktsmessig sluttfrist skulle være var 30.11.2009. Sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift er mangelfull da faktisk sluttdato ikke er oppgitt. En konstaterer at siste faktura fra kontraktspartner kom i desember 2010. Dette er ett år etter at prosjektet skulle vært ferdig jf. kontraktsmessig sluttfrist.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektrengskapet var ferdig til prosjektrapport legges fram. Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. Det bør fremgå av prosjektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart skulle vært ferdig med prosjektet.

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektrengskap og prosjektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har konkludert med at prosjektrengskapet for **600198 – VA erstatte asbestledninger Solbjøra-Klokset** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Det mangler en begrunnelse og dokumentasjon på merfakturerings fra kontraktspartner. Dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige tilbud og kontrakter.

Revisor anmerker at det i sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift og det mangler sluttdato for prosjektet.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600198 – VA erstatte asbestledninger Solbjøra-Klokset**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær og revisor redegjorde for funn og anmerkninger i forhold til prosjektrapporten. Kontrollutvalget hadde ikke merknader utover det som går fram av saksframlegget og uttalelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens forslag til uttalelse. (5 voterende)

|          |  |
|----------|--|
| PS 36/17 | PROSJEKTRAPPORT 600152 – NOS SJUKEHEIM, TILBYGG OG OMBYGGING |
|----------|--|

### **Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 36/17 behandlet prosjektrapport **600152 – NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging med en kostnad på kr 26 666 970 inkl. mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 20.06.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.

Prosjektet har 9 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 040/06 den 15.06.2006 i forbindelse med planleggingen. Det neste

vedtaket av betydelig størrelse ble gjort i kommunestyresak 111/06 den 19.12.2006 i forbindelse med behandling av budsjettet for 2007. Det neste vedtaket av betydelig størrelse ble gjort i forbindelse med behandling av budsjettet for 2009. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 089/13 den 07.11.2013 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 2.halvår 2013. I det første vedtaket ble det bevilget kr 1 000 000. I de neste vedtakene hhv. 11,2 og 12,6 mill. kr. I det siste vedtaket ble budsjettet økt med kr 100 000. Det er med utvidelse i 2013 bevilget totalt kr 26 777 000 til prosjektet. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 110 030.

Det fremgår av prosjektrapporten at prosjektet er finansiert med kr 9 120 000 som tilskudd fra Husbanken og resterende finansiering på kr 17 546 970 kommer fra lån, momskompensasjon og salg av anleggsmidler mv.

Det utvidede prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2013 etter at det opprinnelige prosjektregnskapet var ferdig 31.12.2013. For å få en optimal økonomi i driften ble det i 2013 bevilget midler til omlegging av oppvarmingssystemet for beboerrommene. I tillegg ble det bevilget midler til utbedring av pasientvarslingsanlegget og branndører. Dette utgjorde en kostnad på kr 378 000 utover det opprinnelige prosjektet. Prosjektet hadde da en total kostnad på kr 26 677 970 inkl. mva. Dette er innenfor bevilget ramme på kr 26 777 000.

Det opprinnelige prosjektet omfattet ombygging 26 beboerrom, hvorav 4 dobbeltrom, slik at avdelingen har 30 enkeltrom. Videre tilbygg mot øst med 6 nye beboerrom. Videre diverse oppgraderinger av bygget forøvrig. Prosjektet ble etter at det var ferdig, utvidet til også å gjelde utskifting av oppvarmingssystemet og utbedring av pasientvarslingsanlegget og branndører.

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det mangler konkurranse og kontrakt for arkitektarbeider. Revisjonen har ikke fått slutt faktura for ventilasjonsarbeider fra kommunen.

Prosjektet hadde oppstart med anbudsåpning den 04.04.2008. Sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift er mangelfull da faktisk sluttdato ikke er oppgitt.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til prosjektrapport legges fram. Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. Det bør fremgå av prosjektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart skulle vært ferdig med prosjektet.

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for **600152 – NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Det mangler konkurranse og kontrakt for arkitektarbeider. Revisjonen har ikke fått sluttfaktura for ventilasjonsarbeider fra kommunen.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600152 – NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær og revisor redegjorde for funn og anmerkninger i forhold til prosjektrapporten. Kontrollutvalget hadde ikke merknader utover det som går fram av saksframlegget og uttalelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens forslag til uttalelse. (5 voterende)

|          |   |
|----------|---|
| PS 37/17 | PROSJEKTRAPPORT 600127 – BADEPLASS EIDSVÅGLEIRA |
|----------|---|

### **Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 37/17 behandlet prosjektrapport **600127 – Badeplass Eidsvåggleira med en kostnad på kr 4 323 846,03 inkl. mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 07.06.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.

Prosjektet har 11 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 195/03. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 094/14 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 2.halvår 2014. Totalt bevilget ramme for prosjektet er på kr 3 370 000. Da er utgifter i tidsrommet 2009-2011 på kr 755 033 holdt utenfor da dette er utgifter som er refundert av direktoratet for naturforvaltning.

Kontrollutvalget bemerker at alle investeringer skal være bevilget selv om disse blir refundert fra andre. Det er viktig at bruttoutgifter og inntekter kommer frem ellers mangler totalbildet.

Det fremgår av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, der Nesset kommune sin andel av finansiering utgjør kr 3 003 613 og kommer fra lån, momskompensasjon og salg av anleggsmidler mv.

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2014. Prosjektet hadde en kostnad på kr 4 323 846,03 inkl. mva. Det er kommentert ovenfor at utgiftene i tidsrommet 2009-2011 på kr 755 033 er holdt utenfor bevilgningene i kommunen da dette er utgifter som er refundert av andre. Dette gjør prosjektet uoversiktlig angående bevilgninger av utgifter. Det ble vedtatt en tilleggsbevilgning i kommunestyret i sak 94/14 på kr 870 000 og dette betraktes som en overskridelse i prosjektet som skyldes endringer/tilleggsbestillinger på bygg, steinplastring ved handicap-rampe, etablering av handicap-rampe mv. Prosjektregnskapet viser et merforbruk på kr 953 846,03.

Prosjektet omfattet å anlegge offentlig badeplass på Eidsvågleira.

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser for den delen som gjelder badeplassen. Anbudskonkurranse for opparbeidelse av naust og toalettbygg er ikke lagt ut på Doffin, selv om kontraktssummen overstiger innslagsbeløpet på kr 500 000 på det gjeldende tidspunkt. 5 entreprenører ble forespurt direkte. Rådmannen kan ikke fremskaffe endringsmeldinger for tilleggsarbeider på hovedkontrakt for badeplassen. Dette utgjør 67 % av prosjektets kostnad.

Kontrollutvalget bemerker at dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige prosjekt, anbud og kontrakter.

Det mangler dato for utlysning av anbudskonkurranse. Det er heller ikke angitt dato for oppstart eller avslutning av prosjektet. Prosjektet har hatt en periode fra 2004-2014 og regnskapet er avsluttet 31.12.2014.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til prosjektrapport legges fram. Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. Det bør fremgå av projektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart skulle vært ferdig med prosjektet.

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektregnskap og projektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for **600127 – Badeplass Eidsvågleira** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser for den delen som gjelder badeplassen. Anbudskonkurranse for opparbeidelse av naust og toalettbygg er ikke lagt ut på Doffin, selv om kontraktssummen overstiger innslagsbeløpet på kr 500 000 på det gjeldende tidspunkt. 5 entreprenører ble forespurt direkte. Rådmannen kan ikke fremskaffe endringsmeldinger for tilleggsarbeider på hovedkontrakt for badeplassen. Dette utgjør 67 % av prosjektets kostnad.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til projektrapporten for **600127 – Badeplass Eidsvågleira**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne projektrapporten slik den er avlagt.

## Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og revisor redegjorde for funn og anmerkninger i forhold til prosjektrapporten. Kontrollutvalget hadde ikke merknader utover det som går fram av saksframlegget og uttalelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens forslag til uttalelse. (5 voterende)

|          |   |
|----------|---|
| PS 38/17 | PROSJEKTRAPPORT 600260 – NOS NØDSTRØMSAGGREGAT 2014 |
|----------|---|

## Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 38/17 behandlet prosjektrapport **600260 – NOS Nødstrømsaggregat 2014 med en kostnad på kr 2 346 980 inkl. mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 06.06.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.

Prosjektet har 3 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 142/12 den 13.12.2012 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2013-2016. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 094/14 den 06.11.2014 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 2.halvår 2014. Totalt bevilget ramme for prosjektet var på kr 2 345 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 1 980.

Det fremgår av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, der finansieringen kommer fra lån, momskompensasjon og salg av anleggsmidler mv.

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2014. Prosjektet hadde en kostnad på kr 2 346 980 inkl. mva. Det ble vedtatt en tilleggsbevilgning i kommunestyret i sak 94/14 på kr 145 000 med bakgrunn i at prosjektet var ferdig og den økonomiske rammen ikke var tilstrekkelig.

Kontrollutvalget konstaterer på denne bakgrunn at prosjektet i realiteten hadde en overskridelse tilsvarende denne tilleggsbevilgningen og som i prosjektrapporten forklares med at dette skyldes i hovedsak økning av aggregatstørrelse selv om kommunestyret i møte 20.06.2013 bevilget beløp på kr 200 000 for å dekke dette.

Formålet med prosjektet var innkjøp av aggregat, samt nødvendige bygningsmessige og elektriske arbeider for å sikre tilfredsstillende reservestrømforsyning ved Nesset omsorgssenter (NOS).

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen kan ikke fremskaffe endringsmeldinger for tilleggsarbeider på hovedkontrakt som utgjør 7 % av kontraktssum.

Kontrollutvalget bemerker at dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige prosjekt, anbud og kontrakter.

Prosjektet ble lyst ut på Doffin med tilbudsfrist 11.06.2013. Kontrakt med leverandør ble inngått 27.06.2013 og 28.06.2013 med sluttfrist for kontrakten 29.11.2013. Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2014 og regnskapet er avsluttet 31.12.2014.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektrengskapet var ferdig til projektrapport legges fram. Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. Det bør fremgå av projektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart skulle vært ferdig med prosjektet.

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektrengskap og projektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har konkludert med at prosjektrengskapet for **600260 – NOS Nødstrømsaggregat 2014** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen kan ikke fremskaffe endringsmeldinger for tilleggsarbeider på hovedkontrakt som utgjør 7 % av kontraktssum.

Kontrollutvalget bemerker at dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige prosjekt, anbud og kontrakter.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til projektrapporten for **600260 – NOS Nødstrømsaggregat 2014**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne projektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær og revisor redegjorde for funn og anmerkninger i forhold til projektrapporten. Kontrollutvalget hadde ikke merknader utover det som går fram av saksframlegget og uttalelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens forslag til uttalelse. (5 voterende)



**Kontrollutvalgets uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 39/17 behandlet prosjektrapport **600299 – Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke med en kostnad på kr 3 472 832 inkl. mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 14.06.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.

Prosjektet har 3 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 114/14 den 11.12.2014 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2015-2018. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 045/17 den 20.06.2017 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 1.halvår 2017. Totalt bevilget ramme for prosjektet var på kr 3 648 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 175 177.

Det fremgår av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, der finansieringen kommer fra lån, momskompensasjon og salg av anleggsmidler mv.

Prosjektregnskapet er avsluttet 28.08.2017. Prosjektet hadde en kostnad på kr 3 472 832 inkl. mva. Det ble vedtatt en tilleggsbevilgning i kommunestyret i sak 45/17 den 20.06.2017 på kr 148 000.

Formålet med prosjektet var å gi bedre spilleforhold for breddefotballen i Nesset kommune, samt fjerne setningsskade i grunnen ved den nordlige banedelen etter skadd kulvert.

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.

Prosjektet ble lyst ut på Doffin den 22.06.2015 med tilbudsfrist 10.08.2015. Kontrakt med leverandør ble inngått 18.09.2015 med oppstart den 21.09.2015 og med ferdigstillelse innen 15.11.2015. Kontrakten ble annullert da leverandør ikke oppfylte sine forpliktelser. Ny anbudskonkurranse ble lyst ut på Doffin 26.05.2016 med tilbudsfrist 16.07.2016. Kontrakt med ny leverandør ble inngått 04.08.2016 med oppstart den 15.08.2016 og med ferdigstillelse innen den 16.09.2016. Kommunen overtok anlegget med kontraktsmessig arbeid den 31.10.2016 og ferdigstilling etter tilleggsarbeider den 31.12.2016. Anlegget ble godkjent 04.05.2017, prosjektrapport utarbeidet 14.06.2017 og prosjektregnskap avsluttet 28.08.2017.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

Kontrollutvalget konstaterer at prosjektrapport er avlevert innenfor tidsfristene.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600299 – Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke.**

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

## Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og revisor redegjorde for funn og anmerkninger i forhold til prosjektrapporten. Kontrollutvalget hadde ikke merknader utover det som går fram av saksframlegget og uttalelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens forslag til uttalelse. (5 voterende)

|          |  |
|----------|--|
| PS 40/17 | PROSJEKTRAPPORT 600171 – NOS, PÅBYGG KJØKKEN |
|----------|--|

## Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 40/17 behandlet prosjektrapport **600171 – NOS, påbygg kjøkken med en kostnad på kr 8 087 722,62 inkl. mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 08.08.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 20.11.2017.

Prosjektet har 8 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 138/07 den 13.12.2007 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2008-2011. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 087/12 den 21.06.2012 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 1.halvår 2012. Totalt bevilget ramme for prosjektet var på kr 8 035 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et merforbruk på kr 52 723.

Det fremgår av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, der finansieringen kommer fra lån, momskompensasjon og salg av anleggsmidler mv.

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2013. Prosjektet hadde en kostnad på kr 8 087 722,62 inkl. mva. Det ble vedtatt en nedjustering av budsjettet i kommunestyret i sak 87/12 den 21.06.2012 på kr 215 000.

Det mangler kontraktssum for 2 av leverandørene sin del av prosjektkostnadene. Derfor kan en ikke kommentere sluttkostnad mot kontrakt.

Kontrollutvalget anbefaler at det for fremtidige prosjekt av lignende art blir utarbeidet kontraktssum av totalentreprisen for alle kontrakter. Det er på denne bakgrunn ikke mulig å kommentere en sluttkostnad mot kontrakt.

Formålet med prosjektet var å tilrettelegge institusjonskjøkkenet ved Nettet omsorgssenter (NOS) for å ivareta krav som er angitt i lover og forskrifter vedrørende matproduksjon, mattrygghet, produksjon og omsetning av næringsmidler, næringsmiddelhygiene, samt å tilpasse kjøkkenet til produksjonsomfanget. Kjøkkenet var opprinnelig bygd for å lage mat til 30 sykehjemsbeboere, men leverte i 2007 mat til 67 institusjonsbeboere samt ca. 30 hjemmeboende. Mattilsynet var på befaring i 2007 og ga bare midlertidig godkjennelse i påvente av utbygging og oppussing. Arbeidstilsynet bebudet tilsyn våren 2008. I behandling av økonomiplanen 2010-2013 kommenteres det at kjøkkenet i flere år har vært drevet på dispensasjon fra Mattilsynet. På grunn av prosjekteringsfasen vil en ikke få hovedinvesteringen før i 2009.

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, med unntak av 5 leveranser.

Prosjektet ble lyst ut på Doffin den 19.05.2009 med tilbudsfrist 17.06.2009. Det er angitt hvem som ble valgt av de ulike leverandørene uten dato for kontraktsinngåelse er opplyst. Det er opplyst at ferdigmelding ble levert 23.11.2010 og ferdigattest fra kommunen ble utstedt den 21.12.2010. Sluttrapporten mangler faktisk sluttdato for prosjektet.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til prosjektrapport legges fram. Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. Det bør fremgå av prosjektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart skulle vært ferdig med prosjektet.

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser, med unntak av 5 leveranser.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 20.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600171 – NOS, påbygg kjøkken.**

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Sekretær og revisor redegjorde for funn og anmerkninger i forhold til prosjektrapporten. Kontrollutvalget hadde ikke merknader utover det som går fram av saksframlegget og uttalelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens forslag til uttalelse. (5 voterende)

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å følge opp alle sakene videre.

**Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget fikk en orientering om status i «Høvik-saken». Det har ikke skjedd framdrift eller endringer i status siden sist kontrollutvalgsmøte. Kontrollutvalget ønsker å skrive brev til kommunestyret å orientere om manglende fremdrift, effektivering og oppfølging av tidligere vedtak om fjerning av molo.

Rådmannen orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet vedlikehold av kommunale bygg. Kontrollutvalget ønsker å skrive brev til kommunestyret for å orientere om manglende fremdrift og effektivering av anbefalingene i rapporten fra 2013. Dette angår rammene for vedlikehold, manglende vedlikeholdsplaner og manglende dokumentasjon av vedlikeholdskostnader.

Ordføreren redegjorde for status i arbeidet med kommunereformen. Arbeidet foregår i ulike arbeidsgrupper der Fellesnemda sin beslutninger i siste instans skal ha konsensus. Kontrollutvalget skal 30.11.2017 delta på et felles møte i Molde mellom kontrollutvalget i Midsund og Molde der kommunereformen er tema.

Rådmannen hadde ikke kommentarer til de øvrige sakene på oppfølgingslista. Kontrollutvalget etterlyste svar på brev fra 31.05.2017 der en ba om svar på spørsmål rundt temaene etikk og varsling. Rådmannen skal svare innen 1 uke.

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

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

**Sekretærens innstilling**

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

**Saksopplysninger**

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

**Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Nesset deltar med hele utvalget. Reiser 6.2.18. Hver enkelt bestiller eller besørger reise. Sekretariatet besørger påmelding til konferansen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av leder. (5 voterende)

### Fastsetting av kontrollutvalgets første møte i 2018

#### **Sekretærens innstilling**

Kontrollutvalget i Nettet fastsetter første møte i 2018 til mandag 26.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 fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær. (5 voterende)

### Henvendelse til kontrollutvalget fra Aina Trælvik Remmen

Aina Trælvik Remmen har i brev av 21.11.2017 henvendt seg til kontrollutvalget i Nettet. Dette gjelder en sak i utvalg for Helse og omsorg om saksbehandlingen i sak 25/17. Saken gjelder utvalgets uttalelse til budsjettet for 2018.

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget henvender seg til leder i utvalg for Helse og omsorg med kopi til Aina Trælvik Remmen der følgende påpekes:

1. Utvalget har ikke fulgt vanlig prosedyre jf. Kommuneloven § 45 nr. 3 ved at de har behandlet budsjettet før Formannskapet sin innstilling foreligger.
2. Hvis utvalget skal behandle Formannskapetets innstilling jf. Kommuneloven § 45 nr. 3, må det skje i et nytt møte.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder fratradte under behandling av saken med henvisning til forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b) da han er far til Aina Trælvik Remmen. Utvalget behandlet saken med 4 representanter. Ordføreren var tilstede og forklarte hva som hadde skjedd i Utvalg for Helse og omsorg. Bakgrunnen for at de valgte denne saksbehandlingsmåten kjenner han ikke til. Utvalgets behandling er ikke gyldig i forhold til Kommunelovens bestemmelser i § 45 nr. 3 om uttalelse til budsjettet da dette forutsetter at det er Formannskapetets innstilling en skal ta stilling til. Formannskapet hadde ennå ikke gitt sin innstilling til budsjettet 2018 når utvalg for Helse og omsorg behandlet saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av sekretær. (4 voterende)

Ivar Henning Trælvik  
leder

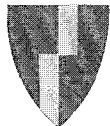
Jostein Øverås  
nestleder

Vigdis Fjoseid

Wenche Angvik

Tor Steinar Lien

Sveinung Talberg  
sekretær



**NESSET KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1543/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 17.01.2018

**Saksframlegg**

| <b>Utvalgssaksnr</b> | <b>Utvalg</b>    | <b>Møtedato</b> |
|----------------------|------------------|-----------------|
| PS 02/18             | Kontrollutvalget | 26.02.2018      |

**REFERAT OG ORIENTERINGER**

**Sekretariatets innstilling**

Referat- og orienterings sakene tas til orientering.

**Saksopplysninger**

**Referatsaker:**

- RS 01/18     **PS 82/17 Spørsmål til ordføreren**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 02/18     **PS 85/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 03/18     **PS 86/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Detaljprosjekt**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 04/18     **PS 91/17 Årsmelding 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 05/18     **PS 92/17 Budsjett 2018 – Mardølafondet**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 06/18     **PS 93/17 Sykefravær pr 3. kvartal 2017**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 07/18     **PS 95/17 Søknad om driftstilskudd og tilskudd til prosjektlederstilling for årene 2018, 2019 og 2020 - Nesset Næringsforum AS.**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 08/18     **PS 96/17 Økonomiplan 2018-2021**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 14.12.2017 (vedlagt)
- RS 09/18     **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 08.01.2018** (vedlagt)
- RS 10/18     **Program felles kommunemøte nye Molde kommune 25.01.2018** (vedlagt)
- RS 11/18     **Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 31.01.2018** (vedlagt)
- RS 12/18     **Spørsmål til ordføreren i Nesset kommunestyre 15.02.2018**  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 15.02.2018 (vedlagt)

RS 13/18      **PS 7/18 Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 - Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp**  
Protokoll fra Nettet kommunestyre 15.02.2018 (vedlagt)

**Orienteringssaker:**

- OS 01/18      **Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS – endelig avtale**  
(orientering)
- OS 02/18      **Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune»**  
Brev til kommunestyret fra kontrollutvalget, 21.12.2017 (vedlagt)
- OS 03/18      **Feil i saksbehandling av sak 25/17 i Utvalg for Helse og Omsorg**  
Brev til utvalg for Helse og omsorg og Aina Trælvik Remmen fra kontrollutvalget, 08.12.2017 (vedlagt)
- OS 04/18      **Spørsmål til saksbehandling i ansettelsessak og internutlysning**  
Brev til rådmannen fra kontrollutvalget, 11.12.2017. Unntatt offentlighet jf. Off.l. § 13 og Fvl. § 13, 1). (Deles ut i møtet)
- OS 05/18      **Varsel om innsyn med Arkiva i Nettet kommune 29.11.2017**  
Brev fra Arkivverket, datert 03.10.2017 (vedlagt)
- OS 06/18      **Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet**  
Rapport m/vedlegg fra Arbeidstilsynet, datert 07.12.2017 (vedlagt)
- OS 07/18      **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 13.12.2017** (vedlagt)
- OS 08/18      **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 09/18      **e-INFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen**, informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) datert 8.1.2018 (vedlagt).
- OS 10/18      **Rapport fra virksomhetsbesøk hos Aktivitetssenteret og Holtan Bofellesskap**  
Rapport fra kontrollutvalgets virksomhetsbesøk 28.11.2017 (vedlagt)

Sveinung Talberg  
Rådgiver



## Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017

Protokoll fra kommunestyrets møte 19.10.2017 ble godkjent og signert.

RS 01/18

## PS 82/17 Spørsmål til ordføreren

### Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017

#### Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:

##### Spm. 1: Ny brannstasjon i Eresfjord – fremdrift

Viser til mine tidligere spørsmål vedr. saken, senest i kommunestyret 14. september 2017.

Ordførerens svar v/rådmannen, var 14. september 2017 følgende:

*«Det skal gjennomføres en åpen anbudskonkurranse på dette prosjektet. Igangsetting på byggeplass vil tidligst kunne skje i 4. kvartal 2017. Ferdigstillelse vil bero på tilbudt fremdrift fra entreprenør, og hvilken løsning som velges; bygge til og om eksisterende bygningsmasse, eller rivning av eksisterende bygningsmasse og deretter nybygg. Det er fremmet sak til TNM sitt møte 19.09.17 om oppnevning av byggekomite for ny brannstasjon i Eresfjord.»*

I TNM sitt møte 19. september 2017, ble følgende byggekomite for Eresfjord brannstasjon, oppnevnt: 1. Kristin Reitan 2. Stein Ivar Bjerkeli 3. Arild Svensli

Leder av byggekomiteen: Arild Svensli. Det ble ikke funnet behov for varamedlemmer.

I TNM sitt møte 05. desember 2017, blir utvalget under referatsaker, orientert om at prosjekt 600343 Eresfjord brannstasjon, blir utsatt til 2018.

Min reaksjon på denne melding er følgende:

En utsettelse av prosjektet er beklagelig både med hensyn til viktigheten for en snarlig løsning av et nødvendig prosjekt og at en utsettelse vil generere merkostnader både i form av prisstigning og leie av foreløpige garasjelokaler. Prosjektet var inne på økonomiplan for 2016. For 2017 var ikke prosjektet med i administrasjonens forslag, men ble lagt inn igjen av politikerne. Dette sammen med ny utsettelse, kan lett bli oppfattet som at administrasjonen ikke prioriterer prosjektet.

Mitt spørsmål til ordføreren blir da som følger:

Vil ordføreren medvirke til at dette nødvendige prosjektet nå blir prioritert og i tilfelle, hvilken fremdriftsplan vil ordføreren legge til grunn?

#### Ordføreren svarte:

Innledningsvis vil jeg si at det viktig at rådmannen får på plass gode rutiner i administrasjonen slik at vi som politikere får tilbakemeldinger på prosjekt som ikke går i henhold til plan.

Brannstasjonen har blitt utsatt på grunn av manglende kapasitet ved enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Bemanningen ved enhet blir nå styrket med en ny prosjektleder, som tiltrer stillingen i slutten av januar 2018.

Prosjekt ny brannstasjon i Eresfjord har høy prioritet. Det er lagt i økonomiplan for neste år som en investering, og det er kun funksjonsbeskrivelsen som står igjen før prosjektet kan legges ut på anbud (Doffin). Forhåpentligvis vil prosjektet være ferdigstilt i løpet av våren 2018.

#### Spm. 2: Eresfjord barnehage – utelager/vognskur

Prosjektet som skulle starte opp 3. kvartal 2017, er slik det fremgår av administrasjonens info til TNM 5. desember 2017, utsatt til 2018.

Slik situasjon er i dag, er forholdene uholdbar og er av den grunn betegnet som avvik. Vil ordføreren medvirke til at avviket ved Eresfjord barnehage snarest mulig blir lokka og i tilfelle, når ser ordføreren for seg at oppstart av prosjektet kan skje?

#### Rådmannen svarte:

Det er beklagelig at dette ikke er på plass.

Neset kommune har rammeavtale med Neset Bygg AS når det gjelder tømmer- og snekkerarbeid. Entreprenøren har fått tilsendt dokumentene på dette prosjektet for å regne pris. Strømkabler er peilet. Tilbud fra Neset Bygg AS er mottatt 12.12.2017. Kostnadsoverslaget viser at prosjektet er beregnet til ca. kr 320 000. Entreprenøren har gitt tilbakemelding til Neset kommune at de ikke har kapasitet til å starte opp dette arbeidet før på nyåret.

Rådmannen har forventet at dette investeringsprosjektet ble ferdigstilt i 2017. I forbindelse med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 var det ingen ting som tydet på at en ikke kom i mål med dette prosjektet i 2017. Av den grunn har rådmannen i sitt forslag til budsjett og økonomiplan ikke videreført dette prosjektet i 2018. Det vil si at det pr i dag ikke finnes midler i budsjettet til oppstart av utelager/vognskur ved Eresfjord barnehage.

Rådmannen ser det som viktig å få på plass et tilfredsstillende vognskur/utelager ved Eresfjord barnehage så snart som mulig. Rådmannen tilrår at investeringsprosjektet videreføres i 2018 og at det under behandling av sak PS 96/17 tas inn som et investeringsprosjekt med en totalramme på kr 400 000. Dette for å være på den sikre side i forhold til kostnader. Bevilgningen finansieres ved bruk av lånemidler.

## **PS 83/17 Referatsaker**

*RS 26/17 Rådmannens forslag til møteplan for 2018 - politiske utvalg*

*RS 27/17 Referat fra møte 30.10.2017 - Isola-rapporten og bekymringsmelding til Direktoratet for mineralforvaltning*

*RS 28/17 Kopi av brev til Nærings- og fiskeridepartementet - Raudsand Gruver - varsel om pålegg om fjerning av avfall Miljødirektoratet*

*RS 29/17 Møteprotokoll av 03.11.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune Nye Molde kommune v/sekretariatet*

*RS 30/17 Grensejusteringar i samband med kommunereforma - Infoskriv nr. 1 — 2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal*

*RS 31/17 Grensejustering - Indre Gjemnes - referat fra møte 02.11.2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal*

*RS 32/17 Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022 - høringssvar fra Romsdal Regionråd (ROR) Romsdal Regionråd (ROR)*

*RS 33/17 Årsregnskap og årsmelding for Romsdalsmuseet 2016 Romsdalsmuseet*

*RS 34/17 Årsmelding og regnskap 2016 for stiftelsen Bjørnsonfestivalen - signert Turid Leirvoll Øverås*

### **Behandling i Neset kommunestyre - 14.12.2017**

Innspill til RS 26/17 «Rådmannens forslag til møteplan 2018»:

- Formannskapsmøte foreslått til 25. januar flyttes til 24. januar.
- Møtene i råd for eldre og funksjonshemma og utvalg for helse og omsorg foreslått til 28. november flyttes til 27. november.

Rådmannens forslag til møteplan, med endringer som følge av innspill, ble godkjent av kommunestyret.

Avtroppende daglig leder i ROR, Britt Rakvåg Roald, orienterte til RS 32/17 «Utviklingsplan for Helse og Møre Romsdal HF 2019-2022 – høringssvar fra Romsdal Regionråd (ROR)».

6. For øvrige tilfeller vil kommunen utarbeide satser for betaling, jf. forskrift om kommunale vigsler. Satsene vedtas av kommunestyret.

RS 02/18

## **PS 85/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017**

### **Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

### **Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017**

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2017 tas til etterretning.

### **Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017**

Skolefaglig rådgiver Frode Sundstrøm orienterte.

Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017**

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2017 tas til etterretning.

RS 03/18

## **PS 86/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Detaljprosjekt**

### **Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017**

Edmund Morewood var ikke tilstede under behandling og avstemming.

Formannskapet ble enige om følgende tilleggsforslag:

Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges vekt på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

### **Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017**

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av *Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste* i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018.

Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet.

Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges vekt på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter.

#### **Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017**

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017**

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av *Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste* i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018.

Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet.

Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges vekt på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter.

### **PS 87/17 Handlingsplan - vold i nære relasjoner - endelig behandling**

#### **Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017**

Mellvin Steinsvoll hadde permisjon, og deltok ikke i behandling og avstemming.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017**

Kommunestyret godkjenner planen mot vold i nære relasjoner.

De konkrete innspill som fagpersonalet ved Eresfjord barne og ungdomsskole er kommet med i sin høringsuttalelse innarbeides i planen.

### **PS 88/17 Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2018-2019**

#### **Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017**

Det ble enighet om følgende tillegg til punktet «Ordinære anlegg: friluftslivanl., turvegar, turløyper, turstiger» i forslaget til handlingsplan:

Stibygging til Prestaksla og stibygging/forlenging inn til Mardalsfossen settes inn som uprioriterte anlegg i langtidsplanen. Det avklares hvem som skal være tiltakshaver.

Forslag til vedtak fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017**

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2018-2019 vedtas.

Stibygging til Prestaksla og stibygging/forlenging inn til Mardalsfossen settes inn som uprioriterte anlegg i langtidsplanen. Det avklares hvem som skal være tiltakshaver.

gjelder den gamle skysstasjonen. Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for tilbygget til «Skaffaren». Dette er et tilbygg av nyere dato og har ikke samme historiske verdi.

Fritaket begrunnes med at bygningen «Skaffaren» finnes på listen over kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi. (Regional delplan for kulturminne).

*RS 04/18*

## **PS 91/17 Årsmelding 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord**

### **Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 06.09.2017**

Enstemmig som rådmannens innstilling.

### **Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 06.09.2017**

Årsmelding og regnskap 2016 for Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal godkjennes.

### **Behandling i Nettet kommunestyre - 14.12.2017**

Forslag fra Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak i Nettet kommunestyre – 14.12.2017**

Årsmelding og regnskap 2016 for Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal godkjennes.

*RS 05/18*

## **PS 92/17 Budsjett 2018 - Mardølafondet**

### **Behandling i Nettet formannskap - 23.11.2017**

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Forslag til vedtak i Nettet formannskap – 23.11.2017**

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes.

### **Behandling i Nettet kommunestyre - 14.12.2017**

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak i Nettet kommunestyre – 14.12.2017**

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes.

*RS 06/18*

## **PS 93/17 Sykefravær pr 3. kvartal 2017**

### **Behandling i Nettet formannskap - 07.12.2017**

Edmund Morewood var ikke tilstede under behandling og avstemming.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Forslag til vedtak i Nasset formannskap – 07.12.2017**

Sykefravær rapport pr. 3 kvartal 2017 tas til orientering

**Behandling i Nasset kommunestyre - 14.12.2017**

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak i Nasset kommunestyre – 14.12.2017**

Sykefravær rapport pr. 3 kvartal 2017 tas til orientering

**PS 94/17 Utvidet åpningstid i Vistdal barnehage**

**Behandling i Nasset formannskap - 23.11.2017**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Forslag til vedtak i Nasset formannskap – 23.11.2017**

Åpningstiden i Vistdal barnehage utvides fra 4 til 5 dager i uken med virkning fra barnehageåret 2018/2019.

Enheten Barnehagene i Nasset får økt budsjetttramme med kr 126 000 i 2018 og kr 302 000 videre i økonomiplanperioden.

**Behandling i Nasset kommunestyre - 14.12.2017**

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak i Nasset kommunestyre – 14.12.2017**

Åpningstiden i Vistdal barnehage utvides fra 4 til 5 dager i uken med virkning fra barnehageåret 2018/2019.

Enheten Barnehagene i Nasset får økt budsjetttramme med kr 126 000 i 2018 og kr 302 000 videre i økonomiplanperioden.

RS 07/18

**PS 95/17 Søknad om driftstilskudd og tilskudd til prosjektlederstilling for årene 2018, 2019 og 2020 - Nasset Næringsforum AS.**

**Behandling i Nasset formannskap - 23.11.2017**

./ Følgende vedlegg ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 20.11.2017:

- E-post - søknad om grunnfinansiering for 2018 og 2019, samt utkast til avtale mellom Nasset kommune og Nasset Næringsforum AS
- Nasset kommune – søknad om tilskudd 20.11.2017
- Avtaledokument Nasset kommune 2018-2019

Ordføreren er styremedlem i Nasset Næringsforum AS og ba om at hans habilitet ble vurder. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.

Varaordføreren ledet den videre behandlingen av saken.

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til endring i andre setning:

Neset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 for årene 2018 og 2019.

Toril Melheim Strand ba om gruppemøte.

Det ble enighet om følgende forslag:

Det vises til søknad av 26.10.2017.

Neset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 til prosjektlederstilling for årene 2018, 2019 og 2020. Tilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet.

Svein Atle Roset trakk sitt forslag.

Formannskapetets forslag ble satt opp mot rådmannen innstilling.

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.

#### **Forslag til vedtak i Neset formannskap – 23.11.2017**

Det vises til søknad av 26.10.2017.

Neset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 til prosjektlederstilling for årene 2018, 2019 og 2020. Tilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet.

#### **Behandling i Neset kommunestyre - 14.12.2017**

Ordføreren er styremedlem i Neset Næringsforum AS og ba om at hans habilitet ble vurder. Han ble vurdert inhabil med 18 stemmer og trådte tilbake. 1 stemte imot.

Varaordføreren ledet den videre behandlingen av saken.

Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak i Neset kommunestyre – 14.12.2017**

Det vises til søknad av 26.10.2017.

Neset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 til prosjektlederstilling for årene 2018, 2019 og 2020. Tilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet.

RS 08/18

### **PS 96/17 Økonomiplan 2018-2021**

#### **Behandling i Neset formannskap - 23.11.2017**

Økonomisjefen orienterte.

Det ble enighet om følgende fellesforslag:

Som rådmannens innstilling med følgende endringer:

#### **Investeringer:**

- Asfaltering/rehabilitering av kommunale veger økes fra kr 2 000 000- til kr 3 000 000

Formannskapetets forslag, med de justeringer som følger av vedtatte forslag fra Arbeiderpartiet og rådmannen, ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 2.5. formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Oversendingsforslag fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak i Nettet kommunestyre – 14.12.2017

### 1. Drift

- 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017, samt behandling i formannskap og kommunestyre.

| Drift, skjema 1A<br>(1000 kr)                 | Økonomiplan     |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt  | -84 533         | -84 533         | -84 533         | -84 533         |
| Rammetilskudd                                 | -98 974         | -100 025        | -100 657        | -100 382        |
| Eiendomsskatt                                 | -18 362         | -18 362         | -18 362         | -18 362         |
| Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft | -13 667         | -13 667         | -13 667         | -13 667         |
| Kompensasjonsinntekter                        | -6 322          | -6 296          | -6 271          | -6 246          |
| <b>Sum frie inntekter m.m.</b>                | <b>-221 858</b> | <b>-222 883</b> | <b>-223 490</b> | <b>-223 190</b> |
| Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) | 9 826           | 10 458          | 12 885          | 13 478          |
| Fordeit til netto driftsrammer på enhetene    | 211 988         | 208 569         | 206 228         | 205 966         |
| <b>Netto driftsutgifter</b>                   | <b>-44</b>      | <b>-3 856</b>   | <b>-4 377</b>   | <b>-3 746</b>   |
| Netto avsetning bundne fond                   | 3 817           | 3 817           | 3 817           | 3 817           |
| Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond      | -3 773          | 39              | 560             | -71             |
| <b>Balanse</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Enhetenes driftsrammer, skjema 1B (1000 kr)   | Økonomiplan    |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Rådmannens stab mv/fellesutgifter             | 24 210         | 24 188         | 23 323         | 23 423         |
| Servicekontoret                               | 3 992          | 3 992          | 3 992          | 3 992          |
| Politisk virksomhet                           | 2 449          | 2 449          | 2 449          | 2 449          |
| Eidsvåg barne-/ungdomsskole                   | 22 268         | 21 968         | 21 968         | 21 968         |
| Indre Nettet barne-/ungdomsskule              | 10 836         | 10 836         | 10 836         | 10 836         |
| Barnehagene i Nettet                          | 22 164         | 21 290         | 21 290         | 21 290         |
| Helse og omsorg                               | 91 348         | 89 575         | 88 099         | 87 737         |
| Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost | 25 184         | 24 984         | 24 984         | 24 984         |
| Kultur  | 4 475          | 4 225          | 4 225          | 4 225          |
| NAV Nettet                                    | 2 935          | 2 935          | 2 935          | 2 935          |
| Reserver                                      | 2 127          | 2 127          | 2 127          | 2 127          |
| <b>Sum netto driftsramme</b>                  | <b>211 988</b> | <b>208 569</b> | <b>206 228</b> | <b>205 966</b> |

- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.



- 1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018:

§ 3 a) faste eiendomar i heile kommunen

Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og fritidseiendommer.

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

- 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2018 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20.

- 1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.
- 1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017, samt behandling i formannskap og kommunestyre. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2018.
- 1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
- 1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018:
- 1.8.1. Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %.
  - 1.8.2. Trygghetsalarm økes med 10 %.
  - 1.8.3. Dagsentertilbudet økes med 30 %.
  - 1.8.4. Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %.

## 2. Investering/finansiering

### 2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet "økonomiplan 2018-2021", datert 16.11.2017, samt behandling i formannskap og kommunestyre.

| Investering                                       | (1000 kr) | Økonomiplan   |               |               |              |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|   |           | 2018          | 2019          | 2020          | 2021         |
| Ordinære investeringer                            |           | 70 805        | 73 700        | 48 700        | 3 700        |
| Selvfinansierende investeringer VA                |           | 15 400        | 1 400         | 1 400         | 1 400        |
| Sum investeringer i anleggsmidler                 |           | 86 205        | 75 100        | 50 100        | 5 100        |
| Utlån og avdrag på lån                            |           | 3 087         | 3 139         | 3 143         | 3 204        |
| <b>Sum investeringsramme / finansieringsbehov</b> |           | <b>89 292</b> | <b>78 239</b> | <b>53 243</b> | <b>8 304</b> |

## 2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

| Finansiering                                | (1000 kr) | Økonomiplan    |                |                |               |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   |           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021          |
| Lånemidler                                  |           | -35 382        | -52 987        | -36 053        | -4 860        |
| Investeringstilskudd                        |           | -39 550        | -13 640        | -9 000         | -1 240        |
| Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) |           | -14 360        | -11 612        | -8 190         | -1 917        |
| Bruk av avsetninger (investeringsfond)      |           |                |                |                | -287          |
| <b>Sum finansiering</b>                     |           | <b>-89 292</b> | <b>-78 239</b> | <b>-53 243</b> | <b>-8 304</b> |

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 19 000 000. Lånets løpetid er 40 år.

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.

### **Oversendingsforslag fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:**

Viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset av 09.05.17 sak PS 15/17 - Boliger tilrettelagt for eldre og funksjonshemma i Eresfjord:

*«I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord, ber råd for eldre og funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert».*

Vedtaket fra rådets møte 09. mai 2017 sak PS 15/17, følges opp og innarbeides i økonomiplanen for 2019-2022.

## **PS 97/17 Interpellasjon - Kommunevåren på Nauste - eierskap og ansvar for vedlikehold**

**Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017**

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.

**Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:**

**«Kommunevåren» på Nauste i Eresfjord – eierskap og ansvar for vedlikehold**

Den såkalte kommunevåren på Nauste er i en dårlig forfatning.

Etter henvendelse fra Nauste vel med spørsmål om vedlikeholdsansvar, finner jeg det riktig å bringe saken inn for kommunestyret med følgende spørsmål:

1. Står Nesset kommune som eier av våren på Nauste i Eresfjord?
2. Hvis Nesset kommune står som eier av våren, har kommunen en plan for hvordan eiendommen skal holdes i hevd?

RS 09/18



## Molde kommune

## Møteprotokoll

**Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune**

Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus

Dato: 08.01.2018

Tid: 12:00 – 12:25

Faste medlemmer som møtte:

| Navn                    | Representerer |
|-------------------------|---------------|
| Odd Helge Gangstad      | SP            |
| Fritz Inge Godø         | V             |
| Inger Lise Trønningsdal | H             |
| Adrian Sørli            | H             |
| Torgeir Dahl            | H             |
| Sidsel Pauline Rykhus   | AP            |
| Margareth Hoff Berg     | FRP           |
| Terje Tovan             | BOR           |
| Rolf Jonas Hurlen       | H             |
| Edmund Morewood         | SP            |
| Toril Melheim Strand    | AP            |
| May Tove Bye Aarstad    | AP            |

Faste medlemmer som ikke møtte:

| Navn                   | Representerer |
|------------------------|---------------|
| Nora Helen Dyrseth Blø | AP            |
| Gerd Marit Langøy      | H             |
| Svein Atle Roset       | KRF           |

Varamedlemmer som møtte:

| Navn                | Møtte for              | Representerer |
|---------------------|------------------------|---------------|
| Lars Hagseth        | Nora Helen Dyrseth Blø | AP            |
| Frank Ove Sæther    | Gerd Marit Langøy      | AP            |
| Stein Ivar Bjerkeli | Svein Atle Roset       | AP            |

Fellesnemnda var derved representert med 15 voterende.

Fra administrasjonen møtte:

| Navn               | Stilling        |
|--------------------|-----------------|
| Arne Sverre Dahl   | Prosjektrådmann |
| Britt Rakvåg Roald | Prosjektleder   |

Det fremkom ikke merknader til innkalling og saksliste.

Protokollen fra fellesnemndas møte 6.12.2017 ble enstemmig godkjent.

Til slutt i møtet viste Toril Melheim Strand (AP) til at det er planlagt en samling for kommuner som skal slå seg sammen 11.-12.april 2018 på Gardermoen, og stilte spørsmål om hvem som eventuelt skal delta.

Leder Torgeir Dahl (H) foreslo at 5 fra hver kommune deltar, og bad om at de som deltar kommer med innspill til tema for samlingen.

Fellesnemnda sluttet seg enstemmig til ovennevnte.

Følgende sak ble behandlet:

## **PS 1/18 Søknad om grensejustering fra Angvik grendalag**

### **Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 08.01.2018**

#### **Vedtak**

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune slutter seg til vurderingene og konklusjonene i saksfremlegget.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppretter et forhandlingsutvalg, med følgende representanter, for å gjennomføre eventuelle forhandlinger med Angvik bygdelag og Gjemnes kommune:
  - Ordførerne og lederne for det største opposisjonspartiet med varaordførere som vararepresentanter
  - Prosjektrådmann

#### **Behandling**

Toril Melheim Strand (AP) fremmet følgende forslag:

Endring punkt 2 i forslag til vedtak:

Fellesnemnda for nye Molde kommune oppretter et forhandlingsutvalg, med følgende representanter, for å gjennomføre eventuelle forhandlinger med Angvik bygdelag og Gjemnes kommune:

- Ordførerne og lederne for det største opposisjonspartiet med varaordførere som vararepresentanter
- Prosjektrådmann

#### Votering:

Prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 2 frem til første kulepunkt og Toril Melheim Strands (AP) fremsatte forslag der sistnevnte ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 2, første kulepunkt og Toril Melheim Strands (AP) fremsatte forslag der sistnevnte ble vedtatt med 14 mot 1 (BOR) stemmer.

Prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 2 andre kulepunkt ble enstemmig vedtatt.

RS 10/18



Nye Molde kommune

## Program felles kommunestyremøte 25. januar 2018

---

Tid: Kl 10:00 – 15:00

Sted: Alexandra hotell, Molde

Målgruppe: Politikere, tillitsvalgte, verneombud, strategisk ledere i kommunene

### Program for dagen

- |                  |  |
|------------------|--|
| Kl 10:00 – 10:10 | Velkommen ved leder for fellesnemnda nye Molde kommune, Torgeir Dahl   |
| Kl 10:10 – 10:35 | Status i planleggingsarbeidet ved prosjektrådmann Arne Sverre Dahl   |
| Kl 10:35 – 10:50 | Lokaldemokratiprojektet, status og plan for dagens møte ved prosjektleder Britt Rakvåg Roald                             |
| Kl 10:50 – 11:05 | Pause  |
| Kl 11:05 – 12:15 | Lokaldemokratimodeller, erfaringer fra andre steder ved Anne Irene Myhr, Distriktssenteret                               |
| Kl 12:15 – 13:00 | Lunsj  |
| Kl 13:00 – 14:30 | Gruppearbeid ut fra spørsmål omkring utsendte dokumenter om politisk organisering og lokaldemokratimodeller              |
| Kl 14:30 – 15:30 | Presentasjon av analyserapport om pensjonskasse for nye Molde kommune, Gabler v/Bjarne Refnes og Siri Marstrander Fodnes |

Vel møtt!

**Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune**

Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus

Dato: 31.01.2018

Tid: 12:00 – 14:05

## Faste medlemmer som møtte:

| Navn                    | Representerer |
|-------------------------|---------------|
| Odd Helge Gangstad      | SP            |
| Fritz Inge Godø         | V             |
| Inger Lise Trønningsdal | H             |
| Nora Helen Dyrseth Blø  | AP            |
| Torgeir Dahl            | H             |
| Sidsel Pauline Rykhus   | AP            |
| Margareth Hoff Berg     | FRP           |
| Terje Tovan             | BOR           |
| Rolf Jonas Hurlen       | H             |
| Toril Melheim Strand    | AP            |
| May Tove Bye Aarstad    | AP            |
| Svein Atle Roset        | KRF           |

## Faste medlemmer som ikke møtte:

| Navn              | Representerer |
|-------------------|---------------|
| Adrian Sørлие     | H             |
| Gerd Marit Langøy | H             |
| Edmund Morewood   | SP            |

## Varamedlemmer som møtte:

| Navn                | Møtte for         | Representerer |
|---------------------|-------------------|---------------|
| Oline Dyrseth Blø   | Adrian Sørлие     | AP            |
| Frank Ove Sæther    | Gerd Marit Langøy | AP            |
| Stein Ivar Bjerkeli | Edmund Morewood   | AP            |

Fellesnemnda var derved representert med 15 voterende.

## Fra administrasjonen møtte:

| Navn               | Stilling        |
|--------------------|-----------------|
| Arne Sverre Dahl   | Prosjektrådmann |
| Britt Rakvåg Roald | Prosjektleder   |

Det fremkom ikke merknader til innkallingen.

Sakslisten ble godkjent med tillegg av orienteringer om foreløpig prognose for Molde kommunes regnskap for 2017 og arbeidet med helse- og omsorgsplan. Orienteringene ble gitt under behandling av sak 2/18.

Protokollen fra fellesnemndas møte 8.1.2018 ble enstemmig godkjent.

Til slutt i møtet orienterte Svein Atle Roset (KRF) om arbeidet i Kirkelig fellesnemnd. Møteinnkallingene og protokollene legges ut på nye Moldes hjemmeside, de blir også sendt til prosjektrådmann og prosjektleder, som vil fremme saker til fellesnemnda når det er aktuelt.

Følgende saker ble behandlet:

## **PS 2/18 Orientering fra prosjektrådmann**

### **Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018**

#### **Vedtak**

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune tar orienteringen fra prosjektrådmann til orientering.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune støtter Nettet kommune sitt høringsvar om inndeling i nye namsdistrikt i Møre og Romsdal.

#### **Behandling**

Prosjektrådmann Arne Sverre Dahl og prosjektleder Britt Rakvåg Roald orienterte.

I tillegg til meldte orienteringer ble det orientert om følgende:

- Molde kommunes foreløpige regnskap for 2017
- Arbeidet med rullering av helse- og omsorgsplan. Molde kommune arbeider med en ny helse- og omsorgsplan. Det er nedsatt en styringsgruppe og Midsund og Nettet har blitt invitert inn til å delta som dialogpartnere.  
Når det gjelder planarbeid må den enkelte kommune prioritere ut fra sin egen planstrategi. Disse må harmoniseres når ny kommune er på plass. Prosjektrådmannen vil i løpet av våren sette i gang et arbeid omkring planstrategi for den nye kommunen.

#### Votering:

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

## **PS 3/18 Omstillingsavtale nye Molde kommune**

### **Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018**

#### **Vedtak**

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune vedtar forslaget til omstillingsavtale slik den foreligger etter behandling i Partssammensatt utvalg.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at prosjektrådmann tar raskt initiativ til at et omstillingsutvalg nedsettes med de deltakerne som foreslås i omstillingsavtalen.

#### **Behandling**

Akademikerne hadde fått utsatt høringsfrist og deres uttale ble sendt til fellesnemnda med e-post 26.1.18.

Ordføreren refererte de tre punktene i uttalen til fellesnemnda.

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

## **PS 4/18 Kommunale foretak i nye Molde kommune**

### **Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018**

#### **Vedtak**

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak prosjektrådmannen sin vurdering mht Kommunale foretak, KF, i nye Molde kommune, med unntak av organiseringen av Moldebadet. Fellesnemnda ber om at det til neste møte blir fremlagt en grundigere saksutredning av fremtidig organisering av Moldebadet.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ønsker at følgende virksomheter organiseres som KF i nye Molde kommune:
  - Vann og avløp
  - Eiendomsvirksomheten

#### **Behandling**

Torgeir Dahl (H) og Sidsel Rykhus (AP) fremmet følgende fellesforslag:

Tillegg punkt 1: , med unntak av organiseringen av Moldebadet. Fellesnemnda ber om at det til neste møte blir fremlagt en grundigere saksutredning av fremtidig organisering av Moldebadet.

Rolf Jonas Hurlen (H) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Etter drøftinger i fellesnemnda ble det avholdt gruppemøte for Midsund og Nesset kommuner.

Rolf Jonas Hurlen (H) trakk deretter sitt fremsatte utsettelsesforslag.

#### Votering:

Prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over fellesforslaget fra Torgeir Dahl (H) og Sidsel Rykhus (AP) som ble vedtatt med 14 mot 1 (FRP) stemmer.

Prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

## **PS 5/18 Frikjøp av hovedverneombud**

### **Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018**

#### **Vedtak**

Fellesnemnda for nye Molde kommune godkjenner at hovedverneombud i de tre kommunene frikjøpes med 10 % stilling hver til å jobbe med prosessen rundt nye Molde kommune. Frikjøpet blir i tidsperioden 1. februar 2018 til 31. desember 2019.

#### **Behandling**

Prosjektrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



## **PS 6/18 Oppnevning av vararepresentanter til Arbeidsmiljøutvalget for nye Molde kommune**

**Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018**

### **Vedtak**

- Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak at det oppnevnes vararepresentanter til Arbeidsmiljøutvalget for nye Molde kommune, AMU.
- Fellesnemnda for nye Molde kommune ber prosjektrådmann sørge for at det oppnevnes vararepresentanter til AMU.

### **Behandling**

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

## Saksliste

| Utvalgs-<br>saksnr | Innhold  | Unntatt<br>offentlighet | Arkiv-<br>saksnr |
|--------------------|--|-------------------------|------------------|
| PS 1/18            | Godkjenning av protokoll   |                         |                  |
| PS 2/18            | Spørsmål til ordføreren  |                         |                  |
| PS 3/18            | Referatsaker   |                         |                  |
| RS 1/18            | Vilkårsrevisjon Aura - oppdatert informasjon   |                         | 2008/40          |
| PS 4/18            | Grensejustering i Gjemnes kommune - utvidelse av nye Molde kommune   |                         | 2017/1461        |
| PS 5/18            | Endringer i inndeling av lensmanns- og politidistrikter - Nesset lensmannskontor besluttet sammenslått med Sunndal og Tingvoll |                         | 2018/19          |
| PS 6/18            | Forslag om endring av § 3e i vedtektene for Mardølafondet  |                         | 2017/1277        |
| PS 7/18            | Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 - Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp   |                         | 2017/630         |
| PS 8/18            | Høring - Forvaltningsplan for Mardalen   |                         | 2018/27          |
| PS 9/18            | Høring - omfang av leveringspliktige posttjenester   |                         | 2018/91          |
| PS 10/18           | Eiendomsskatt 2018 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b (ettersendt 12.2.18)   |                         | 2017/1328        |

### PS 1/18 Godkjenning av protokoll

#### Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018

Protokoll fra kommunestyrets møte 14.12.2017 ble godkjent og signert.

#### Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018

Protokoll fra kommunestyrets møte 14.12.2017 ble godkjent og signert.

RS 12/18

### PS 2/18 Spørsmål til ordføreren

#### Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018

Spørsmål fra Høyre v/Arild Svensli:

**Spm. 1: Kan refundert moms brukes til asfaltering?**

Det er bevilget kr 3.000.000,- til asfaltering av kommunale veier i 2018. Jeg har forstått det slik at kommunen får refundert mva. Vil den i så fall kunne brukes til asfaltering?

**Ordføreren svarte:**

Spørsmålet er om momsen eller momskompensasjonen kan brukes til enda mer asfaltering.

Slik praksisen er så er momsen en fri inntekt som kan gå til investeringer i anleggsmidler i året eller til reduserte låneopptak.

For 2018 er momsen allerede brukt som finansiering av budsjetterte investeringer. Hvis vi skal bruke mer penger på asfaltering så må det gjøres gjennom nye vedtak i kommunestyret. Dette gjennom omprioritering av vedtatte investeringsprosjekt eller opptak av nye lån.

#### **Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Toril M. Strand:**

##### **Spm. 2: Fiberkabel til Bugge**

Viser til mitt spørsmål i kommunestyret den 19.10.2017 om «Fiberkabel til Bugge» Eg er gjort kjent med at Bugge bygdalag framleis ikkje har høyrte noko frå kommunen, heller ikkje eit førebels svar i påvente av formannskapet si behandling. Forvaltningslova gjeld vel også i denne saka? Dessutan er innhaldet i spørsmålet viktig, ikkje berre for Buggingane, men for alle som har for dårleg dekning, og i siste instans for utvikling og busetting i kommunen vår. Vil ordføraren omsider sette fart i denne saka?

I protokollen frå kommunestyrebehandlinga i oktober står det:

*«Bugge bygdalag sende 11.05.2017 brev med oppmoding/ søknad til formannskapet om å få fiberkabel som berar for nettbaserte løysingar på Boggestranda. Dette var godt begrunna og alle gruppeleiarane saman med Nettet Kraft, fekk kopi av brevet.*

På eigarmøtet for Nettet Kraft den 20.06.2017 var "fiberkabel til alle?" eit tema. Då fekk vi i kommunestyret informasjon om korleis situasjonen er i Nettet og om kva som skal til for å få fiber fram til alle.

Eg høyrer no at Bugge Bygdalag enno ikkje har fått svar på henvendelsen sin. Vil ordføraren sørge for at saka blir teken opp i formannskapet slik at Bugge Bygdalag kan få eit svar på spørsmålet sitt?

##### **Ordføreren svarte:**

I neste formannskapsmøte, torsdag den 1. mars er det planlagt at vi skal starte formannskapsmøtet på Nettet Kraft. Her er det tenkt å ta en runde på blant annet på fiberutbyggingen. Som kjent er det Nettet kraft AS som står for utbyggingen av fiber i Nettet. Håper at vi etter møtet med Nettet kraft kan gi Bugge Bygdalag et svar.

Til orientering kan det da nevnes at Nettet kraft i 2017 la fiber på Rød, og i 2018 har Nettet Kraft satt av 1,8 mill. til oppfølging og fortetting i en runde 2 i bygdene Eresfjord, Rød og Eidsvåg. Så langt så står det igjen å bygge ut i Øvre Eikesdal, Vistdal, Tjelle, Ranvik og Bugge.

#### **Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:**

##### **Spm. 3: Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Detaljprosjekt**

14. desember 2017 under sak PS 86/17, fattet kommunestyret følgende vedtak:

*Nettet kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018.*

*Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig legges det fram sak til Nettet kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet.*

*Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges vekt på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter.*

Under møte i Råd for eldre og funksjonshemma i Nettet 7. februar 2018, ble det opplyst at arbeidet med detaljprosjektet ikke er kommet i gang.

Opplysningen bekymrer rådet sterkt og når vi samtidig vet at ombyggingen ved NOS vil resultere i at antall omsorgsplasser i Nettet blir redusert med 8, og at 1. januar 2020 nærmer seg fort, blir bekymringen om mulig, enda sterkere. Det haster med å komme i gang.

Hva vil ordføreren foreta seg for at kommunestyrets vedtak i sak PS 86/17 straks blir satt i gang?

**Ordføreren svarte:**

Dette prosjektet har høy prioritet. I vårt siste kommunestyremøte før jul vedtok vi oppstart av detaljprosjektet for Helsehuset. Stillingen som prosjektleder har vært utlyst og vedkommende startet i jobben mandag den 22. januar.

Prosjektgruppe er etablert og arbeidet med milepælsplan og detaljprogrammet er kommet i gang. Målet er at det skal legges fram sak til kommunestyret om oppstart av hovedprosjektet i løpet av høsten 2018.

Registrerer at rådmannen er tett på i denne saken, og ser derfor ikke noen grunn til at ordfører eller andre på nå værende tidspunkt skulle ha behov for å iverksette spesielle tiltak for å få fortgang i saken.

**Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:**

**Spm. 4: Helse- og omsorgsplan for Nettet med eldreplan med forpliktende handlingsdel som eget kapittel**

I formannskapetets møte 5. oktober 2017 under sak PS 90/17 - Planstrategi for Nettet kommune 2017 - 2020, ble følgende vedtak fattet:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapetets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1 legges forslag til planstrategi for Nettet kommune 2018 – 2020 ut til offentlig ettersyn.

Nettet kommune tar i løpet av 2018 initiativ til å starte arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen for Nye Molde kommune.

Helse- og omsorgsplan for Nettet revideres i løpet av 2018.

Klima- og energiplan for Nettet revideres i løpet av 2018.

Hovedplan for vann og avløp utarbeides i løpet av 2018.

Vedlikeholdsplan for kommunale veier utarbeides i løpet av 2018.

Som kjent er dagens Molde kommune i gang med å revidere sin Helse- og omsorgsplan, en plan som skal gå fram til 2025. At Molde kommune nå utarbeider med planverk som i tid, strekker seg ut første periode for den Nye Molde kommune uten at kommunene Nesset og Midsund er med, kan lett bidra til bekymringer og spekulasjoner.

Representanter fra Midsund eldreråd, Molde eldreråd og Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, har etter felles samtaler med prosjektleder for Nye Molde kommune spilt inn sin bekymring. De tre rådene har bedt prosjektet avklare strategien for planarbeidet i den nye kommunen og på hvilke måte Helse- og omsorgsplanene i Nesset og Midsund skal innplasseres i Nye Molde kommunes planer for helse- og omsorgssektoren.

1. Når skal arbeidet med å revidere Helse- og omsorgsplan for Nesset starte?
2. Hvordan ser ordføreren for seg at Nesset og Midsund kommuner skal kunne komme i posisjon med sine planer i den nye Helse- og omsorgsplan for Molde kommune som skal gjelde fram til 2025?

#### **Ordførerens svarte:**

1. Arbeidet med å revidere Helse- og omsorgsplanen i Nesset er kommet i gang.
2. I møte den 31. januar ble denne saken tatt opp i fellesnemnda. Vil referere fra protokollen fra møtet:

«Det er nedsatt en styringsgruppe og Midsund og Nesset har blitt invitert inn til å delta som dialogpartnere. Når det gjelder planarbeid må den enkelte kommune prioritere ut fra sin egen planstrategi. Disse må harmoniseres når ny kommune er på plass. Prosjektrådmannen vil i løpet av våren sette i gang et arbeid omkring planstrategi for den nye kommunen.»

Prosjektrådmannen i nye Molde vil med andre ord legge fram en sak for fellesnemnda som går på planstrategi og en harmonisering av planverkene i de tre kommunene.

Kan også nevne at formannskapet i møte den 5. oktober la ut Nesset kommune sin planstrategi for 2018-2020 på høring. Dette er en oppstilling over de planene vi skal prioritere å revidere fram til 2020. Her er Helse og omsorgsplanen nevnt sammen med 4 andre planer som er samfunnsdelen i kommuneplanen, klima og energiplan, hovedplan for vann- og avløp og vedlikeholdsplan for kommunale veger.

Regner med at vi får saken om Planstrategi til behandling i kommunestyret i løpet av våren.

#### **Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/Ivar Trælvik:**

##### **Spm. 5: Nesset pensjonistforening – søknad om økonomisk støtte til formannskapet.**

Nesset pensjonistforening sendte 24.10.2017 en søknad om økonomisk støtte stilet til Nesset formannskap. 15.11.17 mottok vi brev fra kulturleder Øverås med avslag på vår søknad. Søknaden var administrativt behandlet og var ikke lagt frem for formannskapet som den var stilet til. Nesset pensjonistforening sendte derfor en klage på vedtaket 27. november 2017 med bakgrunn i at vår søknad ikke var blitt forelagt formannskapet som den var rettet til. Det er ennå ikke kommet noe svar på denne klagen.

Bakgrunnen for vår søknad er at pensjonistforeningen ble nødt til å flytte sine møter fra eldresenteret på grunn av renoveringen som pågår ved NOS.

Vil denne saken bli tatt opp i formannskapet?

**Ordføreren svarte:**

Klagen vil bli tatt opp i neste formannskapsmøte den 1. mars.

**Spørsmål fra Kristelig folkeparti v/ Svein Roset:**

**Spm. 6: Ressurser til å følge opp helsetjenesten**

Helse - og omsorgsutvalget drøftet i siste møtet den 7. februar to kartleggingsrapporter for nye Molde kommune:

- Helsetjenester
- Pleie- og omsorgstjenester

Utvalget fikk også informasjon om helsestasjon i Nesset ved helsesøster.

Det ble stilt spørsmål om både forebyggende helsearbeid for flyktninger og oppfølging av helsetjenester for flyktninger i kommunen. Både i forhold til de som er kommet, og i forhold til familiegjennforening. Det er selvsagt spørsmål om ressurser på vår helsestasjon, men dessuten spørsmål om samarbeid og økonomiske ressurser mellom NAV og primærhelsetjenesten i kommunen. Viser til budsjettkommentar side 21 hvor det pekes på overførsel av midler kr 386 000,- til NAV p.g.a. omorganisering flyktningtjenesten. Det vises videre til lavere ankomst asylsøkere med bosetting i kommunene på samme side i budsjett for 2018, men familiegjennforening skjer jo heldigvis fortsatt.

Nesset kommunestyre styrket helse og omsorgsbudsjett for 2018 ved behandlingen i desembermøtet.

1. Er ordføreren trygg på at Nesset kommune har de nødvendige ressurser til følge opp helsetjenesten for flyktningene i kommunen i tillegg til alle andre oppgaver som tilligger helsetjenesten?

Dette gjelder også rus/psykiatri der ansvaret er fordelt mellom NAV og helsestasjon.

2. Finnes det øremerkede statlige midler som går inn i finansieringen av helsetilbudet for flyktninger i kommunene?

**Ordføreren svarte:**

1. Etter mine opplysninger har vi de ressursene som skal til for å levere gode helsetjenester til både nessesgjeldingene og flyktningene våre. Når det er sagt så vet vi alle at vi har knappe rammer rundt på enhetene våre.

Skulle det være slik at det er behov for ekstra ressurser i helsetjenesten så må vi få en sak på bordet som vi kan behandle i forbindelse med budsjettkorrigeringene i junimøtet vårt.

Vi ser at behovene for helsetjenester kan svinge gjennom et år og kanskje spesielt i forbindelse med arbeidet med flyktningene våre. Vi har som kjent fått melding fra IMDI om at vi ikke får bosette flere flyktninger for 2018. For 2018 vil mottaket av nye landsmenn dreie seg om

familiegjenforening, og rådmannen har vurdert det slik at mindre bosetting vil føre til mindre pågang på kommunens helsetjenester.

2. Nesset kommune får overført statlige midler i form av integreringstilskudd. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Det skal bidra til at flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet. Tilskuddet som kommunen mottar kan mellom annet benyttes til tiltak i skole og barnehage, behov for tolk, styrke helsetjenesten med mer.

## **PS 3/18 Referatsaker**

*RS 1/18 Vilårsrevisjon Aura - oppdatert informasjon Statkraft Energi AS*

### **Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018**

Referatsaken ble tatt til orientering.

### **Vedtatt i Nesset kommunestyre - 15.02.2018**

Referatsaken ble tatt til orientering.

## **PS 4/18 Grensejustering i Gjemnes kommune - utvidelse av nye Molde kommune**

### **Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018**

Innbyggerlista fremmet forslag om å utsette saken.

Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer og falt.

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag:

Siste avsnitt i rådmannens tilråding tas ut og erstattes med:  
Forøvrig viser Nesset kommunestyre til tidligere intensjonsavtale mellom Gjemnes, Molde og Nesset, datert 29. mai 2016.

Svein Atle Roset endret sitt forslag til:

Siste avsnitt i rådmannens tilråding tas ut.

Det ble stemt over de tre første avsnittene i rådmannens tilråding. Ble vedtatt 19 mot 2 stemmer.  
Det ble stemt over siste avsnitt i rådmannens tilråding. Ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer.

### **Forslag til vedtak**

§ 3 e i vedtektene for Mardølafondet, 1. og 2. avsnitt, endres til:

Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikke vera høgare enn 30 %, avgrensa til kr 1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån.

Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000.

### **Behandling i Nasset kommunestyre - 15.02.2018**

Forslag til vedtak fra Mardølafondet ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak i Nasset kommunestyre - 15.02.2018**

§ 3 e i vedtektene for Mardølafondet, 1. og 2. avsnitt, endres til:

Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikke vera høgare enn 30 %, avgrensa til kr 1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån.

Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000.

RS 13/18

## **PS 7/18 Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 - Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp**

### **Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2018**

Rådet for eldre og funksjonshemma sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd.

### **Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2018**

Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Nasset kommune og Helse Møre og Romsdal.

### **Behandling i Nasset kommunestyre - 15.02.2018**

Forslag fra utvalget for helse- og omsorg ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak i Nasset kommunestyre - 15.02.2018**

Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Nasset kommune og Helse Møre og Romsdal.



08 02/18

## Kontrollutvalget i Nesset kommune

Sekretariatet:  
Telefon: 71 11 14 52 - direkte  
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord  
Telefaks: 71 11 10 28  
Mobil: 99160260  
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Nesset kommunestyre  
v/Ordfører

|                  |                                |                        |                                |
|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Deres referanse: | Vår referanse:<br>2017-446/STA | Arkivkode:<br>1543-216 | Sted/dato<br>Molde, 21.12.2017 |
|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|

### Manglende oppfølging – Forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune»

Rapporten ble behandlet av Kontrollutvalget i møte 09.12.2013, sak PS 29/13. Saken ble oversendt til Kommunestyret som behandlet den i møte 06.02.2014 i k-sak 11/2014.

Nesset kommunestyre fattet følgende vedtak:

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger og anbefalinger.
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 8 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.

Det ble gitt følgende anbefalinger i rapportens avsnitt 8:

- Nesset kommune bør videreføre arbeidet med politisk forankring, kommunikasjon og felles forståelse av vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid.
- Nesset kommune bør arbeide videre med dataverktøyet; forvaltning - drift - vedlikeholdsprogram, for å få bedre registrering av og oversikt over vedlikeholdsbehovene, og dermed få et bedre grunnlag for å utarbeide planer og vedta prioriteringer.
- Nesset kommune bør arbeide videre med å utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunens bygningsmasse og for det enkelte bygg.
- Nesset kommune bør vurdere om midlene som benyttes til vedlikehold er tilstrekkelig til å opprettholde tilstanden på bygningsmassen på ønsket nivå.
- Nesset kommune bør intensivere arbeidet med å avklare hvordan vaktmestrene kan nyttes til vedlikeholdsoppgaver. Kommune bør vurdere en mer styrt og fleksibel bruk av ressursen.

- Nesset kommune bør avklare sine behov for bygningsareal, og gjennom dette kartlegge om det er bygg som eventuelt kan avhendes.
- Nesset kommune bør utarbeide og vedta hovedplan for vann, og rullere og oppdatere denne jevnlig.
- Nesset kommune bør utarbeide og vedta hovedplan for avløp, og rullere og oppdatere denne jevnlig.

Oppfølging av anbefalingene i rapporten har vært gjennomført høsten 2015 og oppfølgingssaken ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 09.12.2015 i sak PS 35/15. Rådmannen redegjorde for det arbeidet som er i gang med å lage en plan for vedlikehold av kommunale bygg og ga uttrykk for at de ser positivt på den rettleidingen kommunen får gjennom en forvaltningsrevisjon. Da det gjensto en del arbeid for å komme i mål med anbefalingene i rapporten, ønsket kontrollutvalget en ny oppfølging i løpet av høsten 2016.

Rådmannen hadde ikke noe nytt å melde høsten 2016. En hadde god oversikt over vedlikeholdsbehovet, men manglet budsjettmidler og en plan for vedlikeholdsarbeidet og beregninger som viser hva det vil koste å drifte og vedlikeholde bygningsmassen. I Kontrollutvalgets møte 22.06.2017 sa rådmannen at en vil arbeide for å få dokumentert hva det årlige vedlikeholdet og vedlikeholdsetterslepet koster pr. objekt og per meter veg. I Kontrollutvalgets møte 28.11.2017 orienterte rådmannen på nytt at det ikke foreligger noe grunnlag for å dokumentere vedlikeholdsetterslep eller hva det årlige vedlikeholder koster pr. bygg.

Kontrollutvalget har i møter og samtaler med rådmannen gitt uttrykk for at en først må dokumentere vedlikeholdskostnader og sette dette inn i en plan. Da først har Kommunestyret forutsetninger for å bevilge midler. Kontrollutvalget kan ikke se at det foreligger slik dokumentasjon og planverk. Kontrollutvalget registrerer i tertialrapporter merforbruk og vedlikeholdsetterslep og uttrykker bekymring.

Kontrollutvalget besluttet på dette grunnlag i møte 28.11.2017 å skrive brev til kommunestyret for å orientere om manglende fremdrift og effektivisering av anbefalingene i rapporten fra 2013. Dette angår rammene for vedlikehold, manglende vedlikeholdsplaner og manglende dokumentasjon av vedlikeholdskostnader.

Kontrollutvalget er kritisk til at det går 4 år fra kommunestyret fatter vedtak om anbefalingene og at det ennå gjenstår arbeid før anbefalingene er oppfulgt.

Kontrollutvalget kan ikke se at pkt. 2 i vedtaket fra kommunestyrets sak 11/2014 den 06.02.2014 er fulgt opp av rådmannen og ønsker å rapportere dette til Kommunestyret.

Kontrollutvalget i Nesset

Ivar H. Trælvik (s)  
leder

Sveinung Talberg (s)  
kontrollsekretær

OS 03/18

# Kontrollutvalget i Nesset kommune

**Sekretariatet:**

Telefon: 71 11 14 52 - direkte

Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil: 99160260

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

Utvalg for Helse og Omsorg  
v/ leder

Deres referanse:

Vår referanse:  
2017-416/STAArkivkode:  
1543-040Sted/dato  
Molde, 08.12.2017

## Feil i saksbehandling av sak 25/17 i Utvalg for Helse og Omsorg

Kontrollutvalget behandlet Utvalg for Helse og Omsorg sin behandling av sak 25/17 i kontrollutvalget sitt møte 28.11.2017 i sak 27/17.

### Kontrollutvalgets vedtak

1. Utvalget har ikke fulgt vanlig prosedyre jf. Kommuneloven § 45 nr. 3 ved at de har behandlet budsjettet før Formannskapet sin innstilling foreligger.
2. Hvis utvalget skal behandle Formannskapets innstilling jf. Kommuneloven § 45 nr. 3, må det skje i et nytt møte.

I tillegg registrerer Kontrollutvalget at det i saken ikke fulgte med vedlegg slik at saken er mangelfull opplyst i sin fremstillingsmåte.

Både behandlingsmåten og vedtaket strider mot Kommunelovens bestemmelser i:

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

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

2. Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.

3. **Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.** Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller delvis lukket etter § 31.

### § 45. Årsbudsjettet.

1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. **Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet** eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

3. **Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret** eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.

Utvalg for Helse og Omsorg sitt vedtak i sak 25/17 er dermed ikke gyldig i forhold til Kommunelovens bestemmelser i §§ 32 og 45.

Kontrollutvalget i Nesset

Jostein Øverås (s)  
nestleder

Sveinung Talberg (s)  
kontrollsekretær

**Kopi:**  
- Ordfører

# Kontrollutvalget i Nesset kommune

Sekretariatet:  
Telefon: 71 11 14 52 - direkte  
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord  
Telefaks: 71 11 10 28  
Mobil: 99160260  
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Aina Trælvik Remmen  
Stubøvegen 38

6460 EIDSVÅG

|                  |                |            |                   |
|------------------|----------------|------------|-------------------|
| Deres referanse: | Vår referanse: | Arkivkode: | Sted/dato         |
|                  | 2017-415/STA   | 1543-040   | Molde, 08.12.2017 |

## Svar på brev av 21.11.17 – klage på saksbehandling i sak 25/17 i Utvalg for Helse og Omsorg

Kontrollutvalget behandlet din henvendelse i møte 28.11.2017 i sak 27/17 med følgende behandling og vedtak:

### Kontrollutvalgets behandling

Leder fratradte under behandling av saken med henvisning til forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b) da han er far til Aina Trælvik Remmen. Utvalget behandlet saken med 4 representanter. Ordføreren var til stede og forklarte hva som hadde skjedd i Utvalg for Helse og omsorg. Bakgrunnen for at de valgte denne saksbehandlingsmåten kjenner han ikke til. Utvalgets behandling er ikke gyldig i forhold til Kommunelovens bestemmelser i § 45 nr. 3 om uttalelse til budsjettet da dette forutsetter at det er Formannskapetets innstilling en skal ta stilling til. Formannskapet hadde ennå ikke gitt sin innstilling til budsjettet 2018 når utvalg for Helse og omsorg behandlet saken.

### Kontrollutvalgets vedtak

1. Utvalget har ikke fulgt vanlig prosedyre jf. Kommuneloven § 45 nr. 3 ved at de har behandlet budsjettet før Formannskapet sin innstilling foreligger.
2. Hvis utvalget skal behandle Formannskapetets innstilling jf. Kommuneloven § 45 nr. 3, må det skje i et nytt møte.

Både behandlingsmåten og vedtaket strider mot Kommunelovens bestemmelser i:

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

1. Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
2. Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.

3. **Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.** Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller delvis lukket etter § 31.

**§ 45. Årsbudsjettet.**

1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. **Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet** eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

3. **Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret** eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.

Utvalg for Helse og Omsorg sitt vedtak i sak 25/17 er dermed ikke gyldig i forhold til Kommunelovens bestemmelser i §§ 32 og 45.

Kontrollutvalget vil sende tilsvarende henvendelse til leder i Utvalg for Helse og Omsorg uten å henvise til din henvendelse, men på bakgrunn av feil i saksbehandlingen. Innholdet i den henvendelsen vil være identisk med det svaret som er gitt til deg.

Kontrollutvalget i Nesset

Jostein Øverås (s)  
nestleder

Sveinung Talberg (s)  
kontrollsekretær

**Talberg, Sveinung**

03 05/18

**Fra:** post@arkivverket.no  
**Sendt:** 5. januar 2018 13:36  
**Til:** Talberg, Sveinung  
**Emne:** Innsynskrav - 2017/16898-1 - Fullt innsyn innvilges  
**Vedlegg:** Innsynskrav - 2017 16898-1 - Fullt innsyn innvilges.PDF; 2017-16898-1 hoveddokument.PDF; 2017-16898-1 vedlegg 1.PDF; 2017-16898-1 vedlegg 2.PDF

Se vedlegg.

Med hilsen

Thomas Øverby e.f.  
arkivar

**Arkivverket**

Avdeling Forvaltning, Seksjon Dokumentasjonsforvaltning

mobil: 90 93 00 40

[www.arkivverket.no](http://www.arkivverket.no)

|   |            |
|---|------------|
| <b>Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal</b> |            |
| Kommunenumr:                                    | 1543       |
| Dato:   | 5 JAN 2018 |
| Saks og arkivnr:                                | 1543       |
| Løpenumr:                                       | 009/18     |
| Arkivkode:                                      | 069814     |
| Gradering:                                      | -          |



ARKIVVERKET  
RIKSARKIVET OG STATSARKIVENE

Sveinung Talberg

Deres ref

Vår ref.  
2018/212 THOOVE

Dato  
05.01.2018

**Innsynskrav - 2017/16898-1 - Fullt innsyn innvilges**

Vi viser til din henvendelse med bestilling fra Arkivverkets offentlige journal hvor du ber om innsyn i 2017/16898 dokument nr. 1 hos Arkivverket.

Vedlagt oversendes dokumenter i henhold til bestilling fra Arkivverkets offentlige journal.

Du kan klage over denne avgjørelsen innen tre uker. Klagen kan fremsettes for Arkivverket. Du kan også be om en nærmere begrunnelse for avslaget innen tre uker. Fristen for å *klage* begynner i så fall ikke å løpe før du har mottatt den nærmere begrunnelsen.

Med hilsen

Kjetil Reithaug e.f.  
fagdirektør

Thomas Øverby e.f.  
arkivar





ARKIVVERKET  
RIKSARKIVET OG STATSARKIVA

Neset kommune  
Vivian Høsteng

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Dykkar ref

Vår ref.  
2017/16898 THOOVE

Dato  
03.10.2017

### **Varsel om tilsyn med arkiva i Neset kommune**

Riksarkivaren har ansvar for å føre tilsyn med arkiva i offentlege organ, jamfør lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova) § 7. Føresegna inneber at Riksarkivaren ved seksjon for Dokumentasjonsforvaltning kan føre tilsyn med arkivhaldet i offentlege verksemdar.

**Vi varslar hermed at vi vil føre tilsyn med Neset kommune 29. november 2017 (kl. 10.15-15.00).**

Formålet med tilsynet er å kontrollere at arkivhaldet i kommunen er i tråd med arkivlova med føresegner. Tilsynet vil ha fokus på rutinar for arkivdanning, sak-/arkivsystem og fagsystem. I tillegg vil vi føre tilsyn med rutinar, ordningar og lokale for bortsettingsarkiv og eldre og avslutta arkiv.

#### **Praktisk gjennomføring av tilsynet**

I oppstarten ønsker vi å møte leiar med overordna ansvar for arkiva, det vil seie rådmann, og arkivleiar. I fall det er andre tilsette som har særskilde ansvarsområde i tilknytning til arkivarbeidet, er det ønskeleg at dei deltar, enten i oppstarten og/eller seinare i programmet. Vi ber i tillegg om eit møte med ein tilsett i NAV (kommunal del) om arkivdanninga for denne delen av verksemda.

Før tilsynet må kommunen sende gjeldande arkivplan (eventuelt lenke dersom arkivplanen ligg på [arkivplan.no](http://arkivplan.no)) inkludert arkivrutinar og relevante instruksar. Vi ber i tillegg om at kommunen gjer søk i sak-/arkivsystemet og utarbeider eit oversyn over dei interkommunale samarbeida kommunen deltar i. Skjema for søk i sak-/arkivsystemet og interkommunale samarbeid er lagde ved. Vi ber om at kommunen sender all dokumentasjon elektronisk **seinast 3.11.17**, slik at vi kan sette oss inn i materialet før besøket.

Vi kjem attende med eit forslag til dagsorden for tilsynet og tar gjerne mot innspel om tema som bør undersøkast på tilsynet. Vi minner om at kommunen er forplikta til å gi Arkivverket alle opplysningar som angår arkivhaldet. Plikta gjeld uavhengig av teieplikta, jf. arkivlova § 8.

Etter tilsynet vil vi lage ein rapport. Nesset kommune vil få eit utkast til kommentering før endeleg versjon blir utarbeidd.

Med venleg helsing

Kjetil Reithaug e.f.  
fagdirektør

Thomas Øverby e.f.  
arkivar

*Brevet er elektronisk godkjent og vert sendt utan underskrift*

Kopi til:  
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE

## Statistikk over saker og journalpostar i sak-/arkivsystem

Dato:

|      | Dokumenttype I | Dokumenttype U | Dokumenttype X og N |
|------|----------------|----------------|---------------------|
| 2013 |                |                |                     |
| 2014 |                |                |                     |
| 2015 |                |                |                     |
| 2016 |                |                |                     |

|   | Antall |
|---|--------|
| Journalpostar i status R med dokumentdato eldre enn 3 månader |        |
| Journalpostar i status F med dokumentdato eldre enn 3 veker   |        |
| Journalpostar i status E med dokumentdato eldre enn 7 dagar   |        |
| Journalpostar i status S med dokumentdato eldre enn 1 måned   |        |
| Journalpostar i status M med dokumentdato eldre enn 3 månader |        |
| Avslutta saker  |        |
| Saker under behandling  |        |
| Reserverte saker  |        |
| Journalpostar utan sakshandsmar                               |        |
| Saker utan saksansvarleg                                      |        |

OS 06/18

**Fra:** post@arbeidstilsynet.no  
**Sendt:** 8. januar 2018 10:10  
**Til:** Talberg, Sveinung  
**Emne:** Svar på innsynskrav  
**Vedlegg:** 4166272.PDF; 4264279.PDF; 4253059.PDF; 4253063.PDF

Hei.

Vi viser til begjæring om innsyn av 03.01.2018.

Det gis innsyn i dokumentene. Kopier følger vedlagt.

Med hilsen

Anders Ellefsen  
Rådgiver

Svartjenesten, Arbeidstilsynet Nord-Norge  
Telefon sentralbord: + 47 73 19 97 00

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal</b> |                |
| Kommunenr: 1543                                 |                |
| Dato: 8 JAN 2018                                |                |
| Saks og Arkivnr: 1543                           | Løpenr: 012/18 |
| Arkivkode: 4401/041814                          | Gradering: -   |



**Arbeidstilsynet**

VÅR DATO  
06.11.2017

VÅR REFERANSE  
2017/29579

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER  
Birte Enstad, tlf. 90631983

NESSET KOMMUNE  
Kråkholmvegen 2  
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Orgnr 864981062

## Tilsyn - NESSET KOMMUNE

Vi viser til brev datert den 29.06.2017 der Arbeidstilsynet ber om å få tilsendt opplysninger. Arbeidstilsynet har ikke mottatt svar fra dere.

### Hensikten med tilsynet

Siden vi ikke har mottatt svar på de opplysningene vi ba om, varsler vi nå pålegg om at dere må kartlegge og risikovurdere inneklime ved enheten Avlastning Barn. Ut fra det dere kommer frem til gjennom en kartlegging og risikovurdering, må dere sette i verk eventuelle tiltak.

### Oppsummering av tilsynet

Som nevnt i tidligere brev om postalt tilsyn, har vi mottatt en henvendelse vedrørende dårlig inneklime og luftkvalitet ved enheten Avlastning Barn. Det blir opplyst at ventilasjonen oppleves som dårlig, og arbeidstakere ved enheten plages med hodepine og dårlig allmenntilstand etter endt arbeidsdag. Videre blir det opplyst om at problemet har blitt meldt som avvik flere ganger, og at avvikene lukkes uten at det har blitt gjennomført tiltak.

### Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest **24.11.2017**. Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

### Pålegg - Inneklime - kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere inneklime og luftkvalitet i arbeidslokalene i virksomheten. Verneombud/ansattes representant skal medvirke.

Vilkår:



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

- Kopi av kartlegging og risikovurdering av inneklimateforhold og luftkvalitet ved enheten Avlastning Barn
- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Det må fremgå av kartlegging og risikovurdering at det er tatt hensyn til faktorene i veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-14 første ledd

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: **25.01.2018**

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom m.v. får tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. Ved vurdering av klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som arbeidstakeren utsettes for. Arbeidsgiver skal kartlegge og om nødvendig måle hvordan inneklimate kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet og på den bakgrunn vurdere risikoen. Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Risikovurderingen skal 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. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og arbeidsplassforskriften § 2-14 første ledd.

Arbeidstilsynet har mottatt en bekymringsmelding som gjelder dårlig inneklimate og luftkvalitet ved enheten Avlastning Barn. Vi har fått opplyst at arbeidstakere plages med hodepine og dårlig allmenntilstand etter endt arbeidsdag, og at ventilasjonen ved enheten oppleves som dårlig. Vi har bedt dere om å gjøre en vurdering av inneklimate i de lokalene det gjelder, men vi har ikke mottatt noe svar fra dere.

Inneklimate er en del av det fysiske arbeidsmiljøet som arbeidsgiver har ansvar for å ha kontroll med. Dårlig inneklimate kan føre til helseproblemer. På bakgrunn av bekymringsmeldingen om dårlig inneklimate, samt manglende tilbakemelding på krav om opplysninger, varsler vi pålegg om at dere må gjennomføre en kartlegging og risikovurdering av inneklimate og luftkvalitet ved enheten Avlastning Barn.



### Pålegg - Inneklime - tiltak og plan

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til helseproblemer på grunn av dårlig inneklime. Tiltak og/eller plan skal utarbeides i samarbeid med verneombudet/ansattes representant.

Vilkår:

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

- Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak på den enkelte arbeidsplass
- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-14 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6

Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: **25.01.2018**

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til helseproblemer på grunn av ikke tilfredsstillende inneklime. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak/og eller plan i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom m.v. får tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. Ved vurdering av klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som arbeidstakeren utsettes for. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, jf. arbeidsplassforskriften § 2-14 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6.

Vi har ikke mottatt opplysninger om at dere har iverksatt tilstrekkelige tiltak og/eller utarbeidet plan for å redusere risikoen for helseeffekter av dårlig inneklime og luftkvalitet. Gjennom en kartlegging og risikovurdering av inneklime og luftkvalitet ved enheten Avlastning Barn, vil dere få en oversikt over forholdene der. Dere vil da kunne finne ut hvilke tiltak som eventuelt må settes i verk for å få på plass et tilfredsstillende inneklime.

### Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de ansatte.



**Har dere behov for mer informasjon?**

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på [www.arbeidstilsynet.no](http://www.arbeidstilsynet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no). Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/29579.

Med hilsen  
Arbeidstilsynet

Tore Jeppe Sørhaug  
tilsynsleder  
(sign.)

Birte Enstad  
seniorinspektør  
(sign.)

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

Kopi til:  
Verneombud





**Arbeidstilsynet**

VÅR DATO  
07.12.2017

VÅR REFERANSE  
2017/29579  
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER  
Birte Enstad, tlf. 90631983

NESSET KOMMUNE  
Kråkholmvegen 2  
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Orgnr 864981062

## Tilsyn - NESSET KOMMUNE

Vi viser til tilsyn den 29.06.2017.

Vi viser også til brev med varsel om pålegg datert 06.11.2017, der vi varslet pålegg om kartlegging, risikovurdering og tiltak/ plan i forbindelse med dårlig inneklime ved enheten Avlastning barn.

### Varslede pålegg som ikke vil bli fulgt opp videre

Vi viser til tilbakemelding datert 29.11.2017, der dere redegjør for hvilke tiltak dere har gjort. Vi ser at både bygningseier og de ansatte ved enheten Avlastning barn har vært involvert i arbeidet. På bakgrunn av tilbakemeldingen ser vi ikke noen grunn til å fatte vedtak om pålegg, og vi avslutter dermed denne saken.

Følgende varslede pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet:

#### Pålegg - Inneklime - kartlegging og risikovurdering

I tilbakemeldingen kommer det frem at dere har funnet årsaken til problemet med dårlig inneklime ved enheten Avlastning barn. Ifølge tilbakemeldingen er det sviktende funksjon i avtrekksanlegget, noe som gir merkbart dårlig inneklime med os, fukt og lukt fra matlaging.

#### Pålegg - Inneklime - tiltak og plan

Ifølge tilbakemeldingen har dere nå satt i gang arbeidet med å utbedre avtrekksanlegget. Det skal etter deres plan ferdigstilles innen 1.mars 2018.

#### 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.

POSTADRESSE  
Postboks 4720 Torgard  
7468 Trondheim  
Norge

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

TELEFON  
73 19 97 00

ORGANISASJONSNR  
974761211



Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette 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](http://www.arbeidstilsynet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no). Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/29579.

Med hilsen  
Arbeidstilsynet

Tore Jeppe Sørhaug  
tilsynsleder  
(sign.)

Birte Enstad  
seniorinspektør  
(sign.)

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



ARBEIDSTILSYNET  
Postboks 4720 Torgarden  
7468 TRONDHEIM

Att. Birte Enstad

Deres ref.:  
2017/29579

Vår ref.:  
2015/1180-5

Saksbehandler:  
Malin Bruseth, 71 23 11 76

Dato:  
29.11.2017

## Tilbakemelding på inneklima ved Avlastning barn, Nesset kommune

Vi er gjort kjent med behov for utbedring av inneklima med hensyn til luftkvalitet ved tjenesten Avlastning barn samt deres brev datert 06.11.2017. Tjenesten Avlastning barn har tilhold i en kommunal bolig med to leiligheter som gir omfattende hjelp til yngre funksjonshemmede og barn med spesielle behov samt deres foreldre.

Bygningsmassen ble opprinnelig oppført i 1996/97 som to kjedet småhus med funksjon som omsorgsboliger. I 2009/10 ble bygningsmassen tilbygget og sammenbygget for tjenesten Avlastning barn. Se vedlagte tegninger. Ventilasjonen i boligen er et Flexit avtrekkssystem fra byggeår med avtrekk via kjøkkenvifte og takventil på bad. Tilluft er naturlig gjennom ventiler i overkant vindu og annen konstruksjonsmessig luftgjennomstrømning da bygningsmassen er av eldre årgang uten moderne vindtetting. Senere år er det også installert varmepumpe som bidrar til økt luftsirkulasjon i leilighetene. Årsaken til problemet med inneklimate synes å være sviktende funksjon i avtrekksanlegget. Anlegget har stått i 20 år og har derav redusert effekt. Særlig den svake eller fraværende kjøkkenavtrekksfunksjonen gir merkbart dårlig inneklima med os, fukt og lukt fra matlaging.

Det er nå satt i gang et arbeid med utbedring av avtrekksfunksjonene. Vi benytter vår rammeavtalepartner Jon L. Sæter til prosjektering og utbedring.

I samtale med ansatte ved tjenesten Avlastning barn later det til at bygningseier og de ansatte er omforent om både utfordringen og de skisserte tiltak til utbedring.

Vi tar sikte på at arbeidet med utbedring av avtrekksanlegget ferdigstilles inne 1.mars 2018.

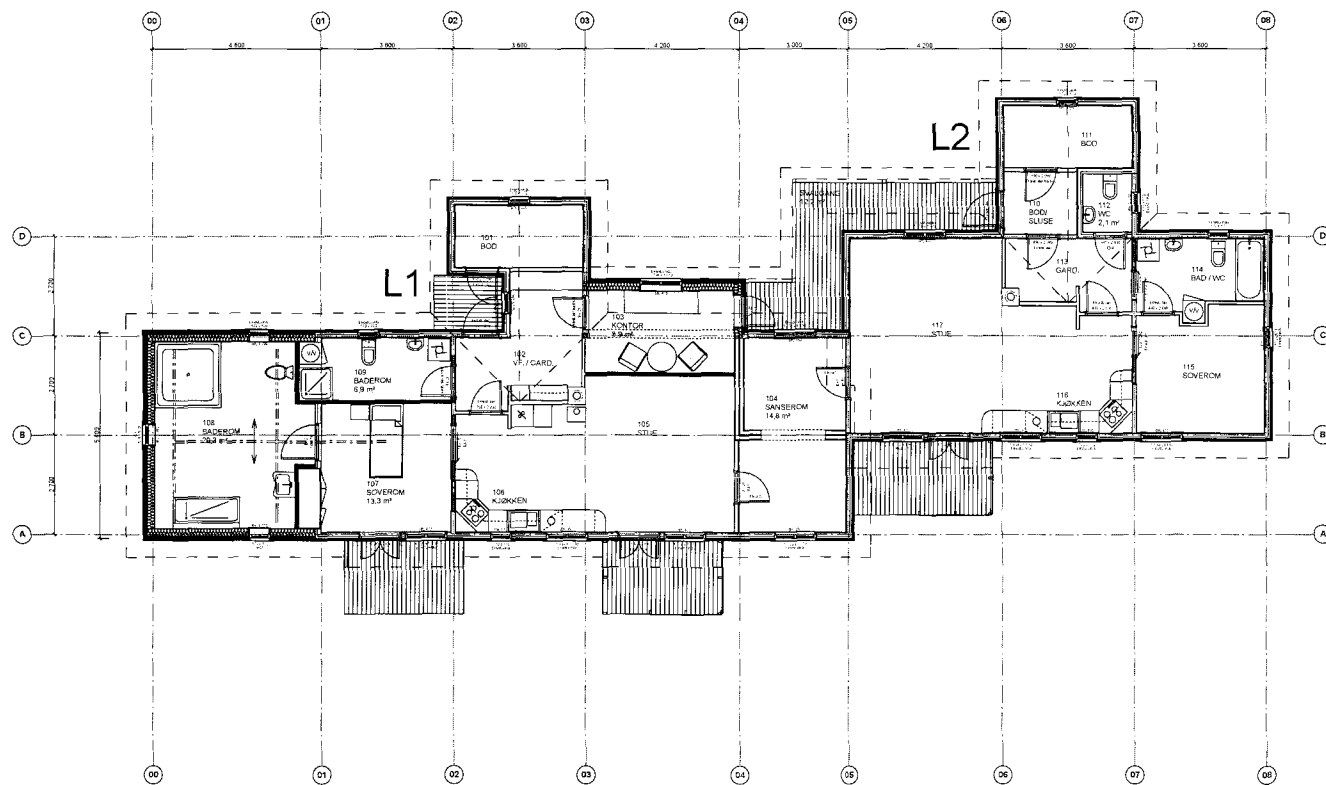
Med hilsen

Malin Bruseth  
avdelingsleder kommunale eiendommer og bygg

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

### Vedlegg

- 1 Tegning opprinnelig - Omsorgsboliger 1996/97
- 2 Tegning tilbygg og sammenbygging - Avlastning barn 2009/10



NR REV. GJELDER DATO

**ANBUDESTEGNING**  
**Nesset kommune**  
**Omsorgsboliger Holtan 2**  
**Tilbygg og ombygging**  
 PROSJEKT NR **200910**

GNR 29 DRN 262

ADRESSE **Omsorgsboliger Holtan**  
**6460 EIDSVAG**

AREAL BTA AREAL BRA BEBYGGAREAL TOMTEAREAL

TILTAKSHAVER **NESSET KOMMUNE**  
 6460 EIDSVAG  
 TEL 71 22 11 00 FAX 71 23 11 01

|             |  |
|-------------|--|
| <b>ARK</b>  | ARKITEKTKONTORET BBW AS<br>ARKITEKTER MNAL NPA<br>JÅLSUNDVEIEN 4 6412 BAKKE<br>TLF 71 24 02 80 FAX 71 24 02 81 |
| <b>RIB</b>  |  |
| <b>RIV</b>  |  |
| <b>RIE</b>  |  |
| <b>RIBr</b> |  |

|        |          |     |       |
|--------|----------|-----|-------|
| SW     | 25.10.09 | HTS | SW    |
| 200910 |          | 11m | 1.100 |

**PLANTEGNING**  
**BYGG L1 og L2**

|          |        |              |         |
|----------|--------|--------------|---------|
| FAGREF   | BYGG.D | TEGN.NR.     | REV.NR. |
| <b>A</b> |        | <b>21.11</b> |         |

Kontrollutvalgssekretariatet for Formidlingskommissionen

Kommunikasjon

Dato:

8 JAN 2018

Saks nr. 13/18

Utgitt til:

Grønting

Arkivnr.:

**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  
Sunndal kommune: Trond M. H. Riise

### Møtende vara:

Aukra kommune: Ole Rakvåg  
Eide kommune: Synnøve Egge  
Neset kommune: Jostein Øverås  
Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem  
Fræna kommune: Vara var forhindret fra å møte

### Ikke møtt:

### Fra sekretariatet:

Ingen  
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 ORIENTERING                                   |
| 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 førespurnad 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 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.*
2. *Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet 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 08/18

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 lovbrøt.

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 lovbrøt i alle tilsyn som blei gjennomført i sommar**

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

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 lovbrøt.

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.*

08 09/18

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](mailto:post@nkrf.no)  
Web: [www.nkrf.no](http://www.nkrf.no)

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

OS 10/18

## Kontrollutvalget i Nesset kommune

Sekretariatet:  
Telefon: 71 11 14 52 - direkte  
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord  
Telefaks: 71 11 10 28  
Mobil: 99160260  
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Sted/dato  
Molde, 28.11.2017

### RAPPORT FRA VIRKSOMHETS BESØK HOS AKTIVITETSSENTERET OG BOTJENESTEN HOLTAN 28.11.2017 KL. 0930-1130.

Kontrollutvalget i Nesset vedtok i sak PS 27/17 den 10.10.2017 at en ville gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Botjenesten Holtan og Aktivitetssenteret den 28.11.2017 fra kl. 0930 i forkant av kontrollutvalgsmøtet.

Hele kontrollutvalget deltok på besøket som foregikk på Aktivitetssenteret og Botjenesten Holtan.

Besøket startet med en omvisning på Aktivitetssenteret der en ble ønsket velkommen av enhetsleder for Helse og omsorg Jan Karstein Schjølberg og avdelingsleder på Aktivitetssenteret Hilde Kvernes. Aktivitetssenteret ble tatt i bruk 27.05.2011 etter at en tidligere var lokalisert i flere bygg. Brukerne av Aktivitetssenteret er en sammensatt gruppe med ulike behov og utfordringer. Aktivitetssenteret er derfor enestående i slitt slag i Norge, ifølge enhetsleder. Aktivitetssenteret er delt inn i 5 grupper eller arbeidsaktiviteter. Det er ca. 30 brukere av tjenesten i dag og det produseres for salg slik at driften skal være selvfinansierende. Oppgavene er mange. All slått av kommunale grøntanlegg og noen private, vedproduksjon, mindre oppussing, flytting, hjemmevaktmester, hjelpemiddellager, matservering og gaveproduksjon. Det er i dag 6 årsverk ved Aktivitetssenteret. Aktivitetssenteret er ikke åpent i helgene.

Både ansatte og brukere uttrykker stor tilfredshet med tilbudet. De ansatte er spent på hvordan Aktivitetssenteret blir ivaretatt i den nye kommunen.

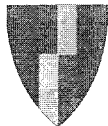
Besøket fortsatte hos Botjenesten Holtan der enhetsleder orienterte sammen med noen av personalet. Dette er 5 boliger med heldøgns bemanning. Botjenesten ble etablert i 1991. Med nybygg får en nå 10 boliger til disposisjon. Det er i dag 14 beboere ved Holtan. Av disse er det i dag 4 beboere som benytter seg av tilbudet ved Aktivitetssenteret. Brukerne har i de fleste tilfeller en psykisk utviklingshemming eller en psykisk dysfunksjon som gjør at de trenger bistand fra botjenesten.

I botjenesten arbeider sykepleier, vernepleier, sosionomer, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og assistenter. 3 dager i uken er det middags- og kveldsmatsamling. Alle dager er det kaffesamling. Det er noen ressurskrevende brukere ved boenheten som det kan være litt problemer å rekruttere personell til. Botjenesten uttrykker spenning til hva som vil skje med botjenesten i den nye kommunen. En er opptatt av like rettigheter, plikter og normer. Det er viktig at de tjenestene som fungerer får fortsette som i dag.

**Oppsummert:**

Kontrollutvalget fikk et generelt positivt inntrykk av driften ved de besøkte enhetene og synes besøkene var lærerike.

Sveinung Talberg (s)  
kontrollsekretær



## Saksframlegg

| <b>Utvalgssaksnr</b> | <b>Utvalg</b>                     | <b>Møtedato</b> |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| PS 03/18             | Kontrollutvalget<br>Kommunestyret | 26.02.2018      |

### KONTROLLUTVALGET I NESSET - 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 Nesset
- 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

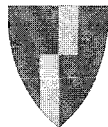


egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

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 NESSET 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 ivare tatt 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     | Ivar Henning Trælvik * | Frp   | <u>For Ap, Frp og innb.l.:</u> | 1. | Egil Arild Svensli      | Ap      |
| Nestleder | Jostein Øverås         | Sp    |                                | 2. | Lars Myrset             | Frp     |
| Medlem    | Vigdis Fjøseid         | Ap    |                                | 3. | Per Egil Myrvang        | Innb.l. |
| Medlem    | Tor Steinar Lien       | Ap    |                                | 4. | Audhild Nauste          | Ap      |
| Medlem    | Wenche Angvik **       | Uavh. |                                | 5. | Helen Marit Torvik      | Ap      |
|           |                        |       | <u>For Sp, H og Krf:</u>       | 1. | Vigdis Aandalen Bersaas | Krf     |
|           |                        |       |                                | 2. | Eli Gjermundnes         | H       |
|           |                        |       |                                | 3. | Torbjørn Utigard        | Krf     |
|           |                        |       |                                | 4. | Einar Gagnat            | Sp      |

\*medlem av kommunestyret.

\*\*Marte M. Evensen fikk i sak PS 56/17 i kommunestyret den 20.06.2017 innvilget fritak fra kontrollutvalget fra 01.08.2017. Som nytt medlem ble Wenche Angvik valgt.

I sak PS 55/17 i kommunestyret den 20.06.2017 ble Einar Gagnat valgt som nytt varamedlem etter Per Sverre Røed. Han plasseres sist i varamannsrekkefølgen, de øvrige rykker en plass opp.

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 VIKRSOMHET I 2017**

### **4.0 Saksbehandling og møteavvikling**

Kontrollutvalget har hatt 5 ordinære møter og behandlet i alt 42 protokollerte saker. Av disse er 11 saker oversendt kommunestyret enten som ordinær sak eller som referatsak. 8 av disse sakene vedrørte uttalelse til prosjektrapporter investeringer. I tillegg er det i 2017 behandlet 36 referatsaker og 31 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. Kontrollutvalget har imidlertid ikke fått skriftlige svar på skriftlige spørsmål til rådmannen. Dette vanskeliggjør Kontrollutvalgets arbeid med tilsyn og kontroll.

### **Reglement for kontrollutvalget**

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret i møte 22.09.2011, k-sak 73/11. Revidert reglement ble behandlet av kommunestyret i møte 18.06.2015, k-sak 15/52.

### **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 10.10.2017, sak PS 23/17 plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019.

### **Tiltaksplan 2018 for kontrollutvalget i Nesset**

Kontrollutvalget er i følge Kommuneloven § 77 nr. 6 pålagt å rapportere til kommunestyret resultatet av sitt arbeid. Kontrollutvalget vedtok i møte 10.10.2017, sak 23/17 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 28.11.2017, sak 32/17 tiltaksplan 2018 for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsmelding 2018 rapporterer på tiltaksplanen fra 2018.

### **Representasjon**

Leder Ivar H. Trælvik er Nesset kommunes representant i styret for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal med nestleder Jostein Øverås som varamedlem. Leder har deltatt på styremøtet 04.09.2017. Utvalgets nestleder deltok på styremøtene 04.05.2017 og 13.12.2017.

Utvalgets leder Ivar H. Trælvik, nestleder Jostein Øverås og utvalgsmedlem Vigdis Fjoseid deltok på NKRFs<sup>1</sup> **Kontrollutvalgskonferanse 2017** på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 01.-02.02.2017.

Kontrollutvalget deltok ikke på FKFs<sup>2</sup> **Årsmøte og Fagkonferanse 2017** på Scandic Ishavshotell i Tromsø 7.-8.6.2017.

Utvalget var ikke representert under en **intern opplæring og samling for kontrollutvalgene i Romsdal på Træffhuset i Molde** 24.08.2017.

### **4.1 Tilsyn med revisjonen**

Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2017:

- **Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016** (sak PS 05/17)
- **Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2017** (sak PS 29/17)
- **Revisors vurdering av uavhengighet** (sak RS 21/17 og OS 22/17)

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 for

- **Nesset kommune** (sak 10/17)

og gitt sin uttalelse til dette.

Samtidig har utvalget behandlet kommunens tertialvise økonomirapporter.

Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssaker det årlige skatteregnskapet fra skatteoppkrever samt Skattefutens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.

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

---

<sup>1</sup> Norges Kommunerevisorforbund

<sup>2</sup> Forum for Kontroll og Tilsyn

Kontrollutvalget har til møtet 28.11.2017 fått seg forelagt og behandlet i alt 8 prosjektrapporter på investeringsprosjekt og gitt uttalelse for videre sluttbehandling i kommunestyret. Dette er prosjektrapporter som er avsluttet helt tilbake til 2011. Kontrollutvalget venter på ytterligere 6 prosjektrapporter til behandling i 2018 som er fra 2013-2016.

Kontrollutvalget i Nesset skrev den 07.03.2017 brev til rådmannen der kontrollutvalget viser til epost av 28.10.2016 til rådmannen om at kontrollutvalget ikke har fått prosjektrekskap for investeringer til behandling på flere år og ba om en tilbakemelding på status og om det er prosjekt som skulle vært forelagt kontrollutvalg og kommunestyre.

Bakgrunnen var også at Nesset kommunestyre i sak PS 74/14 den 02.10.2014 vedtok revidert investeringsreglement.

I svar fra rådmannen til kontrollutvalget den 21.04.2017 erkjenner rådmannen at det har vært svikt i etterlevelse av prosedyren for fremleggelse av prosjektrekskap til politisk behandling. Med bakgrunn i dette har rådmannen endret noe på prosedyren den 19.04.2017. Den vesentligste endringen er at økonomisjefen får ansvaret for at prosessen følges opp. Prosedyre- og prosessbeskrivelse forelå også til saken om revidert investeringsreglement i 2014, men er ikke blitt fulgt.

#### **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 04.10.2016, sak 26/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 20.10.2016 i K sak 112/16.

Det er ikke bestilt forvaltningsrevisjonsrapporter som skulle vært lagt frem og behandlet i 2017. Kontrollutvalget bestilte i møte 10.10.2017, sak 25/17 et forvaltningsrevisjonsprosjekt «**Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering**». Prosjektplanen ble behandlet og vedtatt i kontrollutvalget 28.11.2017, sak 30/17. Prosjektrapporten vil bli lagt frem for kontrollutvalget våren 2018.

Kontrollutvalget har i 2017 behandlet oppfølging av følgende tidligere forvaltningsrevisjonsrapport:

##### **1. «Samhandlingsreformen i Nesset Kommune».**

Kontrollutvalget behandlet i møte 22.06.2017, sak 16/17 oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 09.02.2015, sak 34/15 og i kommunestyret 18.02.2016, sak 15/16 som vedtok at rådmannen skulle sørge for at revisjonen sine anbefalinger ble fulgt og påse at dette arbeidet ble gjennomført. Det var i alt 4 anbefalinger i rapporten. I rapport fra kommunen 31.05.2017 og brev fra revisjonen 06.04.2017 konkluderes det med at kommunen har prioritert anbefaling nr. 2 og 3. Kontrollutvalget besluttet i møte 22.06.2017 å følge saken videre. Kontrollutvalget ønsker å følge opp at anbefalingene nr. 1 og 4 blir gjennomført og setter disse på oppfølgingslisten:

*Neset kommune bør i folkehelsearbeidet sikre bedre sammenheng mellom kommunens helseutfordringer, mål, strategier og rapportering.*

*Neset kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Neset kommune og Helse Møre og Romsdal.*

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra enhetsleder helse og omsorg om status for oppfølging av de 2 anbefalingene i kontrollutvalget sitt møte 10.10.2017, men beholder saken videre på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget behandlet i 2016 oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapport som ble videre fulgt opp i 2017:

## **2. «Vedlikehold av kommunale bygg i Neset kommune»**

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 09.12.2013 i sak 13/13 i sak PS 29/13. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 06.02.2014 i k-sak 11/2014. Oppfølging av rapporten har vært gjennomført høsten 2015 og oppfølgingssaken ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 09.12.2015 i sak PS 35/15.

Kontrollutvalget hadde oppfølging av rapporten i møte 9.12.2015, sak 35/15. Der ble det gjort vedtak at kontrollutvalget tok administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjons-prosjektet «**Vedlikehold av kommunale bygg i Neset kommune**», datert 30. september 2015, herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning.

Kontrollutvalget vil be revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016.

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingen på nytt i møte 04.10.2016, sak 24/16. Det forelå en redegjørelse fra kommunen datert 22.09.2016. Hovedtrekket i statusoppdateringen er at en har få menneskelige ressurser og trange driftsbudsjett til å få utført nødvendig vedlikehold og økte utgifter lovverket vurderer som sikker drift. En utfordring er ikke bare å ta et etterslep på den gamle bygningsmassen, men også å belyse kostnadene med drift og vedlikehold av den nyeste bygningsmassen.

På bakgrunn av statusoppdateringen ønsker kontrollutvalget å følge opp saken videre, og vil sette den opp på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget har i hele 2017 fulgt opp saken uten at en har fått forventet fremdrift. Forvaltningsrevisjonsrapporten er fra 2013 og står fortsatt på kontrollutvalget sin oppfølgingsliste. Kontrollutvalget vedtok i møte 28.11.2017, sak 41/17 å skrive brev til kommunestyret for å orientere om manglende fremdrift og effektivering av anbefalingene i rapporten fra 2013. Dette angår rammene for vedlikehold, manglende vedlikeholdsplaner og manglende dokumentasjon av vedlikeholdskostnader. Brevet ble sendt Neset kommunestyre v/ordfører 21.12.2017.

#### 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 04.10.2016, sak 27/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 20.10.2016 i K sak 111/16.

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere at den som forvalter kommunens eierskap utøver myndighet på den måten som er fastsatt i vedkommende selskapslov, og i samsvar med vedtak og forutsetninger for forvaltning av eierinteressene.

Kontrollutvalget i Nesset tok i møte den 23.02.2010 opp spørsmålet om eierskapskontroll. For å kunne gjennomføre en eierskapskontroll må det utarbeides retningslinjer for forvaltning av kommunens eierinteresser i selskap. En eierskapsmelding.

Eierskapsmeldingen skal diskutere kommunen sine motiv for å etablere eller å delta i selskap. Videre å få etablert prinsipper og retningslinjer for kommunen sin eierstyring, rammer for utøvelse av eierskap i ulike selskapsformer, samt regler og prosedyrer for politisk og administrativt oppfølging av selskapene. En forutsetning for aktiv eierstyring er at det fra eier sin side er formulert forventninger, mål og strategier for selskapene. Eier sine forventninger og strategier skal være utgangspunktet for selskapskontrollen og for behandling av selskapet sin drift og resultat.

Eierskapsmelding for Nesset kommune ble vedtatt av kommunestyret 16.06.2011, sak PS 66/2011:

*«Eierskapsmeldingen for Nesset kommune datert 20. mai 2011 vedtas. Eierskapsmeldingen gjelder fra og med kommunevalgperioden og skal evalueres det siste året i kommunevalgperioden».*

Eiermeldingen er inndelt i to deler. Første del presenterer aktuelle selskapsformer for kommunen, felles prinsipp og strategier for god eierstyring i de ulike selskapsformene, samt prosedyrer for politisk og administrativt forvaltning av eierstyringen. Andre del omhandler selskap som Nesset kommune eier eller har eierinteresser i.

Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens eierskap. Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom eiendeler i en rekke selskap. Meldinga skal øke bevisstheten og åpenheten rundt hva kommunen eier, hvorfor kommunen eier, hvordan kommunen eier og virksomhetenes formål.

Dokumentet skal også være et viktig verktøy og opplæring for folkevalgte som skal utøve det kommunale eierskapet.

Meldingen ble ikke evaluert i 2015. Den er heller ikke evaluert siden. Det vanskeliggjør kontrollutvalget sitt arbeid med tilsyn og kontroll. Del 2, selskapsdelen, er viktig å evaluere og oppdatere årlig. Kontrollutvalget er kjent med at Fellesnemda for Nye Molde kommune skal gå igjennom alle interkommunale samarbeid. Dette arbeidet bør likevel ikke erstatte Nesset kommune sitt arbeid med å revidere eierskapsmeldingen.

Kontrollutvalget vedtok den 24.09.2012 i sak 30/12 bestilling av selskapskontroll av Nesset Kraft AS. Resultatet av selskapskontrollen ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 27. april 2015 i sak 12/15 og behandlet av Nesset kommunestyre 21. mai 2015 i sak 44/15.

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingen i møte 29.11.2016, i sak 35/16. Kontrollutvalget tok Nesset kommunestyre sitt vedak i sak 110/2016 og Nesset Kraft AS sin redegjørelse i saken til orientering og oppfølgingen avsluttes fra kontrollutvalget sin side.

Kontrollutvalget har ikke bestilt nye selskapskontroller i 2017 med bakgrunn i det som er beskrevet ovenfor.

Etter kommuneloven § 80 skal kontrollutvalget og kommunen sin revisor varsles om generalforsamlinger 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 Nesset enstemmig i møte 21.05.2015, sak 42/15 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 1.5.2017. 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 28.11.2017, sak PS 31/17.

##### Kommunereformen

Kontrollutvalget i Nesset har siden vedtaket om at Midsund, Molde og Nesset blir en felles kommune fra 1.1.2020 og oppnevningen av interimsstyret, hatt saken på dagsorden i alle møter. Kontrollutvalget har også hatt ett felles møte med kontrollutvalgene i Midsund og Molde den 30.11.2017. Kontrollutvalget har hatt saker knyttet til Fellesnemda sitt arbeid og mandat på dagsorden og fått jevnlig orienteringer fra ordfører og rådmann. 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.

##### Budsjettbehandling

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslag til budsjett for 2017 ble vedtatt i kontrollutvalget 04.10.2016, sak 28/16 og oversendt til kommunestyret for endelig vedtak.

#### **4.6 Oppfølging av politiske vedtak**

Kontrollutvalget kan ikke se at foreligger en oversikt over oppfølging av politiske vedtak. Dette hadde vært naturlig å rapportere i tertialrapport og årsmelding.



#### 4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

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

| Sak nr / dato           | Saksinnhold  | Vedtak   |
|-------------------------|--|--|
| PS 33/13:<br>09.12.2013 | Naustområde i Høvik Nettet kommune - manglende oppfølging av vedtak i Nettet formannskap og kommunestyre   | Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nettet kommune, datert 06.07.2012 fra grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann redegjorde i møte 24.09.2012 for det som var skjedd i saken. Høvik Fiskeanlegg var da solgt og ny eier hadde startet med opprydning i området. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen sin side skulle få skriftlig svar fra Nettet kommune. Saken ble tatt opp igjen i møte 09.12.13 da kontrollutvalget igjen var blitt kontaktet av nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke var tilfredsstillende.   |
| PS 35/15:<br>09.12.2015 | Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune»  | Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 09.12.2013 i sak 13/13 i sak PS 29/13. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 06.02.2014 i k-sak 11/2014. Oppfølging av rapporten har vært gjennomført høsten 2015 og oppfølgingssaken ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 09.12.2015 i sak PS 35/15. Da det gjenstår en del arbeid for å komme i mål med anbefalingene i rapporten, ønsker kontrollutvalget en ny oppfølging av kommunens arbeid. I PS 41/17 den 28.11.2017 ønsker kontrollutvalget å skrive brev til kommunestyret for å orientere om manglende fremdrift og effektivisering av anbefalingene i rapporten fra 2013. Dette angår rammene for vedlikehold, manglende vedlikeholdsplaner og manglende dokumentasjon av vedlikeholdskostnader.  |
| PS 29/16:<br>13.09.2016 | Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1.halvår 2016.  | Kontrollutvalget er bekymret om ressursene til revisjonen for Nettet kommune er tilstrekkelig på bakgrunn av det som fremkommer i avslutningen i rapporten under «Revisjonsheten» og etablering av nytt revisjonsselskap. Kontrollutvalget vil følge opp påse-ansvaret overfor revisjonen og ressurstilgangen for Nettet kommune ved neste rapportering til kontrollutvalget fra det nye revisjonsselskapet.   |
| PS 38/16:<br>29.11.2016 | Kommunereformen -- status og videre prosess.   | Kontrollutvalget tar kommunens vedtak og redegjørelse til orientering og ønsker å følge saken videre ved å føre den opp på oppfølgingslisten.  |
| PS 11/17:<br>25.04.2017 | Praktisering av Investeringsreglementet.   | Kontrollutvalget i Nettet skrev den 07.03.2017 brev til rådmannen der kontrollutvalget viser til epost av 28.10.2016 til rådmannen om at kontrollutvalget ikke har fått prosjektrengskap for investeringer til behandling på flere år og ba om en tilbakemelding på status og om det er prosjekt som skulle vært forelagt kontrollutvalg og kommunestyre. Bakgrunnen var også at Nettet kommunestyre i sak PS 74/14 den 02.10.2014 vedtok revidert investeringsreglement. I svar fra rådmannen til kontrollutvalget den 21.04.2017 erkjenner rådmannen at det har vært svikt i etterlevelse av prosedyren for fremleggelse av prosjektrengskap til politisk behandling. Det foreligger i alt 14 investeringsprosjekt som er ferdige, men ikke fremmet for politisk behandling. Med bakgrunn i dette har rådmannen endret noe på prosedyren den 19.04.2017. Kontrollutvalget vil følge opp investeringsprosjektene ved behandling av tertialrapportene. |
| PS 16/17:<br>22.06.2017 | Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Nettet kommune».  | Det var i alt 4 anbefalinger i rapporten. I rapport fra kommunen 31.05.2017 og brev fra revisjonen 06.04.2017 konkluderes det med at kommunen har prioritert anbefaling nr. 2 og 3. Kontrollutvalget besluttet i møte 22.06.2017 å følge saken videre. Kontrollutvalget ønsker å følge opp at anbefalingene nr. 1 og 4 blir gjennomført, og setter disse på oppfølgingslisten.   |
| PS 42/17:<br>28.11.2017 | Henvendelse til kontrollutvalget i en ansettelsessak.<br>(Saken med vedlegg er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13, 1). | Kontrollutvalget gikk igjennom utdelt dokumentasjon og kom i møtet frem til at de ville stille rådmannen 3 konkrete spørsmål relatert til den konkrete saken, men også få et svar på rutinene på generelt grunnlag når det gjelder utlysning og ansettelser.<br>Brev er sendt rådmannen 11.12.2017.  |

#### 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 Nesset vedtok i sak PS 07/17 i møte den 27.02.2017 at en ville gjennomføre et virksomhetsbesøk hos enhet for teknisk, samfunn og utvikling (TSU) i forkant av sitt møte den 25.04.2017. Etersom dette ikke passet for enheten utsatte en besøket til kontrollutvalget sitt møte 22.06.2017. 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. Hele kontrollutvalget deltok på besøket som foregikk på brannstasjonen. Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket og satt igjen med et positivt inntrykk. Det foreligger egen rapport fra besøket.

Kontrollutvalget i Nesset vedtok i sak PS 27/17 i møte den 10.10.2017 at en ville gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Botjenesten Holtan og Aktivitetssenteret den 28.11.2017. 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. Hele kontrollutvalget deltok på besøket hos Aktivitetssenteret og Botjenesten Holtan. Kontrollutvalget fikk et godt utbytte av besøket og satt igjen med et positivt inntrykk. Det foreligger egen rapport fra besøket.

#### 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 regeletterlevelse. 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 Nesset kommune** (revidert 30.04.03 i K sak 29/03)
- ❖ **Delegasjonsreglement for Nesset kommune** (vedtatt 19.05.05 i K sak 42/05)
- ❖ **Finansreglement for Nesset kommune** (vedtatt 16.06.2011 i K sak 60/11)
- ❖ **Eierskapsmelding for Nesset kommune** (vedtatt 16.06.2011 i K sak 66/11)
- ❖ **Beredskapsplan for kriseledelse i Nesset kommune pr. 31.08.2011**
- ❖ **Investeringsreglement for Nesset kommune – revidering** (vedtatt 02.10.2014 i K sak 74/14)
- ❖ **Reglement for folkevalgte organ og delegering til rådmann og andre** (vedtatt 18.06.2015 i K sak 53/15)
- ❖ **Interkommunalt samarbeid – innkjøp** (vedtatt 17.09.2015 i K sak 71/15)

Det ble ikke vedtatt nye, eller revidering av eksisterende regelverk i 2017.

#### 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.

Kontrollutvalget har innhentet, men ikke behandlet følgende tilsynsrapporter som er avholdt i Nesset Kommune i 2017:

- Arbeidstilsynet i Midt-Norge:  
**Pålegg etter tilsyn – Kartlegging, risikovurdering og tiltak/plan i forbindelse med inneklime ved enheten Avlastning barn.**  
Brev om pålegg, datert 07.12.2017.

I tillegg har kontrollutvalget blitt orientert om at følgende tilsyn blir gjennomført:

- Arkivverket:  
**Varsel om tilsyn med arkiva i Nesset kommune.**  
Brev fra Arkivverket, datert 03.10.2017

#### 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. Kontrollutvalget har i 2017 behandlet saker på bakgrunn av henvendelser fra kommunens innbyggere.

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.

**Eidsvåg, 26. februar 2018**  
Kontrollutvalget i Nesset kommune

Ivar Henning Trælvik  
leder

Jostein Øverås  
nestleder

Vigdis Fjoseid

Tor Steinar Lien

Wenche Angvik

# KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

## BEHANDLEDE SAKER I 2017

| Saks nr  | Sakstittel   | Statuskode |
|----------|--|------------|
| PS 01/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. NOVEMBER 2016  | A          |
| PS 02/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER   | A          |
| PS 03/17 | <b>KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2016</b>  | 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 27. FEBRUAR 2017   | A          |
| PS 09/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER   | A          |
| PS 10/17 | <b>NESSET KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP FOR 2016</b>   | A*         |
| PS 11/17 | OPPFØLGINGSLISTE   | A          |
| PS 12/17 | EVENTUELT  | A          |
| PS 13/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.APRIL 2017  | A          |
| PS 14/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER   | A          |
| PS 15/17 | NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 1.TERTIAL 2017   | A          |
| PS 16/17 | OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN<br>«SAMHANDLINGSREFORMEN I NESSET KOMMUNE»                              | O          |
| PS 17/17 | OPPFØLGINGSLISTE   | A          |
| PS 18/17 | EVENTUELT  | A          |
| PS 19/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.JUNI 2017   | A          |
| PS 20/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER   | A          |
| PS 21/17 | NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2017   | A          |
| PS 22/17 | <b>FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN</b>  | A*         |
| PS 23/17 | PLAN FOR KONTROLLUTVALGET SIN VIRKSOMHET 2017-2019   | A          |
| PS 24/17 | KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2017   | O          |
| PS 25/17 | BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  | B          |
| PS 26/17 | OPPFØLGINGSLISTE   | A          |
| PS 27/17 | EVENTUELT  | A          |
| PS 28/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.OKTOBER 2017  | A          |
| PS 29/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER   | A          |
| PS 30/17 | PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «HELHETLIG<br>PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE» | B          |
| PS 31/17 | OPPDRAKSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS  | O          |
| PS 32/17 | TILTAKSPLAN 2018 - KONTROLLUTVALGET I NESSET   | A          |
| PS 33/17 | <b>PROSJEKTRAPPORT 600237 – KJØP AV BRANNSTASJON 2011</b>  | A*         |
| PS 34/17 | <b>PROSJEKTRAPPORT 600197 – VA STUBØ-BREKKEN</b>   | A*         |
| PS 35/17 | <b>PROSJEKTRAPPORT 600198 – VA ERSTATTE ASBESTLEDNINGER SOLBJØRA-<br/>KLOKSET</b>                                    | A*         |
| PS 36/17 | <b>PROSJEKTRAPPORT 600152 – NOS SJUKEHEIM, TILBYGG OG OMBYGGING</b>  | A*         |
| PS 37/17 | <b>PROSJEKTRAPPORT 600127 – BADEPLASS EIDSVÅGLEIRA</b>   | A*         |
| PS 38/17 | <b>PROSJEKTRAPPORT 600260 – NOS NØDSTRØMSAGGREGAT 2014</b>   | A*         |
| PS 39/17 | <b>PROSJEKTRAPPORT 600299 – EIDSVÅG KUNSTGRESSBANE, NYTT DEKKE</b>   | A*         |
| PS 40/17 | <b>PROSJEKTRAPPORT 600171 – NOS, PÅBYGG KJØKKEN</b>  | A*         |
| PS 41/17 | OPPFØLGINGSLISTE   | A          |
| PS 42/17 | EVENTUELT  | A          |

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



## Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg           | Møtedato   |
|---------------|------------------|------------|
| PS 04/18      | Kontrollutvalget | 26.02.2018 |

### REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FRA INTERIMREVISJONEN REGNSKAPSREVISJON FOR 2017 – NESSET KOMMUNE

#### Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimrevisjonen regnskapsrevisjon for 2017 i Nesset 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 instruks, 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 28.11.2017, sak 31/17 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 10.10.2017, sak 24/17. Sekretariatet har ikke mottatt rapport før møtet.



## Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg           | Møtedato   |
|---------------|------------------|------------|
| PS 05/18      | Kontrollutvalget | 26.02.2018 |

### MØTEPLAN OG TILTAKSPLAN FOR 2018

#### Sekretariatets innstilling

Tiltaksplanen for 2018 for kontrollutvalget i Nesset 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 Nesset kommunes møteplan for politiske møter i 2018.

Møtet for behandling av årsregnskapet til Nesset 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 Nesset for 2018 ble vedtatt i møte 28.11.2017, sak 32/17. Det var i den saken en forutsetning at den skal revideres i hvert kontrollutvalgsmøte etter behov. I møtet 26.02.2018 må en fastsette videre møtedatoer for 2018. Dette er innarbeidet i revidert tiltaksplan, datert 03.01.2018.

#### Vedlegg:

- Tiltaksplan kontrollutvalget i Nesset, datert 03.01.2018

Ut fra tiltaksplanen kan en utlede følgende hovedaktiviteter i 2018:

| Uke | Dato   | Møte nr. | Saker til behandling   |
|-----|--------|----------|--|
| 9   | 26.02. | 1/18     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollutvalgets årsmelding for 2017</li><li>▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimrevisjonen for 2017 – Nesset kommune</li><li>▪ Møteplan og tiltaksplan for 2018</li></ul>  |
| 18  | 02.05. | 2/18     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nesset kommune</li></ul></li><li>▪ Revisjonsberetning</li><li>▪ Oppsummeringsbrev fra revisjonsåret 2017</li><li>▪ Forvaltningsrevisjonsrapport «Plan- og styringssystemet»</li><li>▪ Virksomhetsbesøk</li></ul> |
| 24  | 11.06. | 3/18     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Økonomirapport 1. tertial 2018</li><li>▪ Risiko- og vesentlighetsvurderinger for revisjonsåret 2018</li><li>▪ Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen i Nesset kommune»</li></ul>  |
| 42  | 15.10. | 4/18     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Revisjonens strategi for revisjonsåret 2018</li><li>▪ Økonomirapport 2. tertial 2018</li><li>▪ Budsjett for 2019 for kontroll og tilsyn</li><li>▪ Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt</li></ul>  |
| 49  | 04.12. | 5/18     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Virksomhetsbesøk</li><li>▪ Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt</li><li>▪ Revisjonens rapport til kontrollutvalget fra interimrevisjonen for 2018 – Nesset kommune</li></ul>   |

Sveinung Talberg  
rådgiver

# TILTAKSPLAN 2018

## KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE



**Oppdatert 03.01.2018**

---

---



## Tilsyn med forvaltningen

| Møte                              | Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen   |
|-----------------------------------|---|
| Fortløpende rapportering          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.</li><li>• Ivar Hennig Trælvik er kommunestyret sin representant i kontrollutvalget.</li><li>• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.</li><li>• Investeringsprosjekt.</li><li>• Sykefravær (i tertialrapporteringen)</li><li>• Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen)</li><li>• Misligheter, anmeldelser og varslinger</li></ul> |
| 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>                    |
| 26.02.18                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>   |
| 02.05.18                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering.</li><li>• Virksomhetsbeøk/orientering fra enhetsleder.</li></ul>  |
| 11.06.18                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomirapport 1. tertial.</li></ul>  |
| 15.10.18                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomirapport 2. tertial.</li></ul>  |
| 04.12.18                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder.</li></ul>   |

## Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

| Møte     | Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon   |
|----------|--|
|          | Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg.  |
| 26.02.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017.</li></ul>  |
| 02.05.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017.</li><li>• Oppsummering og Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.</li></ul> |
| 11.06.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisjonen møter KU for å avstemme risiko- og vesentlighetsvurderinger.</li></ul>  |
| 15.10.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.</li></ul>   |
| 04.12.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2017.</li><li>• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018.</li></ul>      |

## Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

| Møte     | Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  |
|----------|--|
|          | Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.                   |
| 26.02.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• I årsmelding fra KU omtales oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport(er).</li></ul>          |
| 02.05.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan- og styringssystemet» legges frem.</li></ul>               |
| 11.06.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen i Nesset kommune».</li></ul> |
| 15.10.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2016-2019.</li></ul>                      |
| 04.12.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «xx».</li></ul>                                       |

## 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 |
| 26.02.18 |   |
| 02.05.18 | •   |
| 11.06.18 | •   |
| 15.10.18 | •   |
| 04.12.18 | •   |

## Tilsyn med revisjonen

| Møte     | Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen   |
|----------|--|
|          | Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.<br>Revisjonens plan for Nesset kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.<br>Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.          |
| 26.02.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.</li></ul>   |
| 02.05.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Statusrapport oppdragsavtale.</li></ul>  |
| 11.06.18 | •  |
| 15.10.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2018) gjennomgås.</li></ul>  |
| 04.12.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018.</li><li>• Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Nesset kommune for revisjonsåret 2018.</li><li>• Revisjonens egenvurdering.</li></ul> |

## Budsjettbehandlingen

| Møte     | Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen  |
|----------|--|
|          | Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.  |
| 26.02.18 |  |
| 02.05.18 | •  |
| 11.06.18 | •  |
| 15.10.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.</li></ul>   |
| 04.12.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4)</li></ul> |

---

## Kontrollutvalgets rapportering

| Møte     | Oppgaver knyttet til<br>kontrollutvalgets rapportering  |
|----------|---|
|          | Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.   |
| 26.02.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling.</li><li>• Kontrollutvalgets årsrapport skal inneholde omtale av oppfølgingen av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller .</li></ul> |
| 02.05.18 | •   |
| 11.06.18 | •   |
| 15.10.18 | •   |
| 04.12.18 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.</li></ul>   |



**NESSET KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1543/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 26.01.2018

**Saksframlegg**

| <b>Utvalgssaksnr</b> | <b>Utvalg</b>    | <b>Møtedato</b> |
|----------------------|------------------|-----------------|
| PS 06/18             | Kontrollutvalget | 26.02.2018      |

**PROSJEKTRAPPORT 600169 – RELOKALISERING BARNEHAGE, BARNESKOLE OG KULTURSKOLE**

**Sekretariatets forslag til uttalelse**

Kontrollutvalget har i møte 26.02.2018 i sak PS 06/18 behandlet prosjektrapport **600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole med en kostnad på kr 21 914 999 inkl.mva.**

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 06.10.2017 og uttalelse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 23.01.2018.

Prosjektet har i alt 11 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 123/10 den 09.12.2010 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2011-2014. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 91/15 den 22.10.2015 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 2.halvår 2015. I det første vedtaket ble det bevilget kr 500 000. I det siste vedtaket ble budsjettet regulert ned slik at totalrammen for prosjektet ble på kr 21 939 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 24 001.

Det fremgår av prosjektrapporten at alle investeringer er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg av anleggsmidler).

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017. Prosjektet hadde en kostnad på kr 21 914 999 Dette er innenfor bevilget ramme på kr 21 939 000.

Prosjektet omfatter utbedring av arbeidsforhold for ansatte og barn med spesielle behov ved Eidsvåg barnehage etter pålegg for Arbeidstilsynet 07.05.2012 og Kystlab. Saken ble også sett i sammenheng med behov for nye lokaler til kulturskolen og den driftsmessige gevinsten ved å samlokalisere 1.-7.trinn ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

Prosjektet hadde oppstart i mai 2013 og i begynnelsen av 2015 flyttet barnehagen inn i nye lokaler. Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017. Det er ikke angitt dato for overtakelsesforretning av prosjektet.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

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

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektrekskap og prosjektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Revisor har konkludert med at prosjektrekskapet for **600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole** stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser med unntak av delprosjekt «renovering barnehage/-skole». Kontrakten med totalentreprenør utgjorde kr 5 671 979 eks.mva. som er langt over grensen i loven på kr 500 000.

Revisor anmerker at det i sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift mangler sluttdato for prosjektarbeidet. Det mangler også en oversikt over totalrammen for prosjektet siden prosjektet har fått utvidet omfang underveis.

Da det ikke foreligger kontraktssum fra totalentreprenøren på delprosjekt «Renovering/ombygging av barnehage/barneskole» sin del av prosjektkostnaden, kan ikke revisor kommentere sluttkostnad mot kontrakt.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 23.01.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for **600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole**.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

### **Saksopplysninger**

Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 1, Forskrift om kontrollutvalg, kap. 3 og 4 og revidert reglement for investeringer m/prosedyrebeskrivelse vedtatt i Nettet kommunestyre 02.10.2014 i sak 74/14, har kontrollutvalget gitt sin uttalelse til prosjektrapport for **600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole**.

Vedlegg:

- Sluttrapport m/følgende for 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole, datert 06.10.2017
- Revisjonsuttalelse – sluttregnskap investeringsprosjekt 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole, datert 23.01.2018

### **VURDERING**

Sluttrapport datert 06.10.2017 med oversendelsesbrev datert 26.01.2018 fra Nettet kommune v/økonomisjef for prosjekt 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole er oversendt til kontrollutvalget sammen med revisors uttalelse datert 23.01.2018 for videre behandling. Dette i tråd med revidert investeringsreglement vedtatt av Nettet kommunestyre 02.10.2014 i sak 74/14.

Det er ikke angitt når anlegget ble overtatt av kommunen, men i begynnelsen av 2015 flyttet barnehagen inn i nye lokaler. Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017. Det er ikke angitt dato for overtakelsesforretning av prosjektet.

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført.

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

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport. Rådmannen har på denne bakgrunn endret på prosedyrene fra 19.04.2017. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket. Rådmannen mener derfor det ikke skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 .

Kontrollutvalget ser ikke grunn for at kommunestyret skal gjøre endringer i reglementet, men kontrollutvalget vil følge opp at rådmannen etterlever reglementet og prosedyrer som er lagt.

Prosjektet har i alt 11 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i kommunestyresak 123/10 den 09.12.2010 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2011-2014. Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 91/15 den 22.10.2015 i forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 2.halvår 2015. I det første vedtaket ble det bevilget kr 500 000. I det siste vedtaket ble budsjettet regulert ned slik at totalrammen for prosjektet ble på kr 21 939 000. Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 24 001.

Det fremgår av prosjektrapporten at alle investeringer er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg av anleggsmidler.

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2017. Prosjektet hadde en kostnad på kr 21 914 999 Dette er innenfor bevilget ramme på kr 21 939 000.

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole stemmer med kommunens regnskap for prosjektet.

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser med unntak av delprosjekt «renovering barnehage/-skole». Kontrakten med totalentreprenør utgjorde kr 5 671 979 eks.mva. som er langt over grensen i loven på kr 500 000.

Da det ikke foreligger kontraktssum fra totalentreprenøren på delprosjekt «Renovering/ombygging av barnehage/barneskole» sin del av prosjektkostnaden, kan ikke revisor kommentere sluttkostnad mot kontrakt. Kontrollutvalget anbefaler at det for fremtidige prosjekt av lignende art blir utarbeidet en egen kontraktssum av totalentreprisen. Det er på denne bakgrunn ikke mulig å kommentere en sluttkostnad mot kontrakt.

Revisor anmerker at det i sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift mangler sluttdato for prosjektarbeidet. Det mangler også en oversikt over totalrammen for prosjektet siden prosjektet har fått utvidet omfang underveis. Kontrollutvalget anbefaler at det for fremtidige prosjekt av lignende art blir utarbeidet sluttdato med beskrivelse overtakelsesforretning og at det utarbeidet oversikt over totalramme underveis.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra revisjonen, datert 23.01.2018, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt.

Sveinung Talberg  
Rådgiver



Nesset kommune

Økonomiavdelinga

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR  
ROMSDAL  
Rådhusplassen 1  
6413 MOLDE

|  |                |
|--|----------------|
| Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal |                |
| Kommunenumr: 1543                        |                |
| Dato: 26 JAN 2018                        |                |
| Saks og Arkivnr: 1543                    | Løpenr: 038/18 |
| Arkivkode: 210                           | Gradenng: -    |

Deres ref.:

Vår ref.:  
2017/1271-3

Saksbehandler:  
Solfrid Svensli, 71 23 11 32

Dato:  
26.01.2018

## Relokalisering barnehage, barneskole og kulturskole - revidert sluttrapport til politisk behandling

Vedlagt følger sluttrapport for prosjekt 600169 Relokalisering barnehage, barneskole og kulturskole, samt revisjonsrapport for prosjektet datert 23.1.2018.

Med hilsen  
Solfrid Svensli  
økonomisjef

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

### Vedlegg

- 1 Sluttregnskap for investeringsprosjekt 600169 - relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole
- 2 Sluttrapport - Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole - ...

Nesset kommune

Kråkholmvegen 2  
6460 Eidsvåg

Org.nr.: 864 981 062  
Kontonr.: 4106 05 00590

postmottak@nesset.kommune.no  
www.nesset.kommune.no

Telefon: 71 23 11 00  
Telefaks: 71 23 11 01





# MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Til **Neset kommune**

Deres referanse:

Vår referanse:

Arkivkode:

Sted/dato

Maria-Elis Henøen Hustad

R125/ 2018

Molde, 23.01.2018

## **Sluttregnskap for investeringsprosjekt 600169 - relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole**

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av investeringsprosjektet nevnt over som er avsluttet pr 31.12.2017. Prosjektregnskapet viser en kostnad på kr 21 914 999 (inkludert merverdiavgift).

Vi har kontrollert at:

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

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at kommunen har gjennomført konkurranse i tråd med Lov om offentlige anskaffelser med unntak av delprosjekt «renovering barnehage/-skole». Kontrakten med totalentreprenør utgjorde kr 5 671 979 eksklusiv merverdiavgift, dette er langt over grensen for utlysning på Doffin som var kr 500 000,- på gjeldene tidspunktet.
- b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at prosjektet stort sett er i samsvar med vedtak og budsjett. Prosjektet viser et mindreforbruk på kr 35 000 i forhold til siste vedtatte budsjetttramme. Sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift mangler faktisk sluttdato for prosjektarbeidet. Vi savner også en oversikt over utvikling av totalrammen for prosjektet, dette siden prosjektet har fått utvidet omfang underveis.
- c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at fremlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap.
- d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet. Men da vi ikke har kontraktssum for totalentreprenøren på delprosjekt «Renovering/ombygging av barnehage/barneskole» sin del av prosjektkostnadene, så kan ikke revisor kommentere sluttkostnad her mot kontrakt.

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

# MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

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

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

*Molde, 23.01.2018*

*Møre og Romsdal Revisjon IKS*



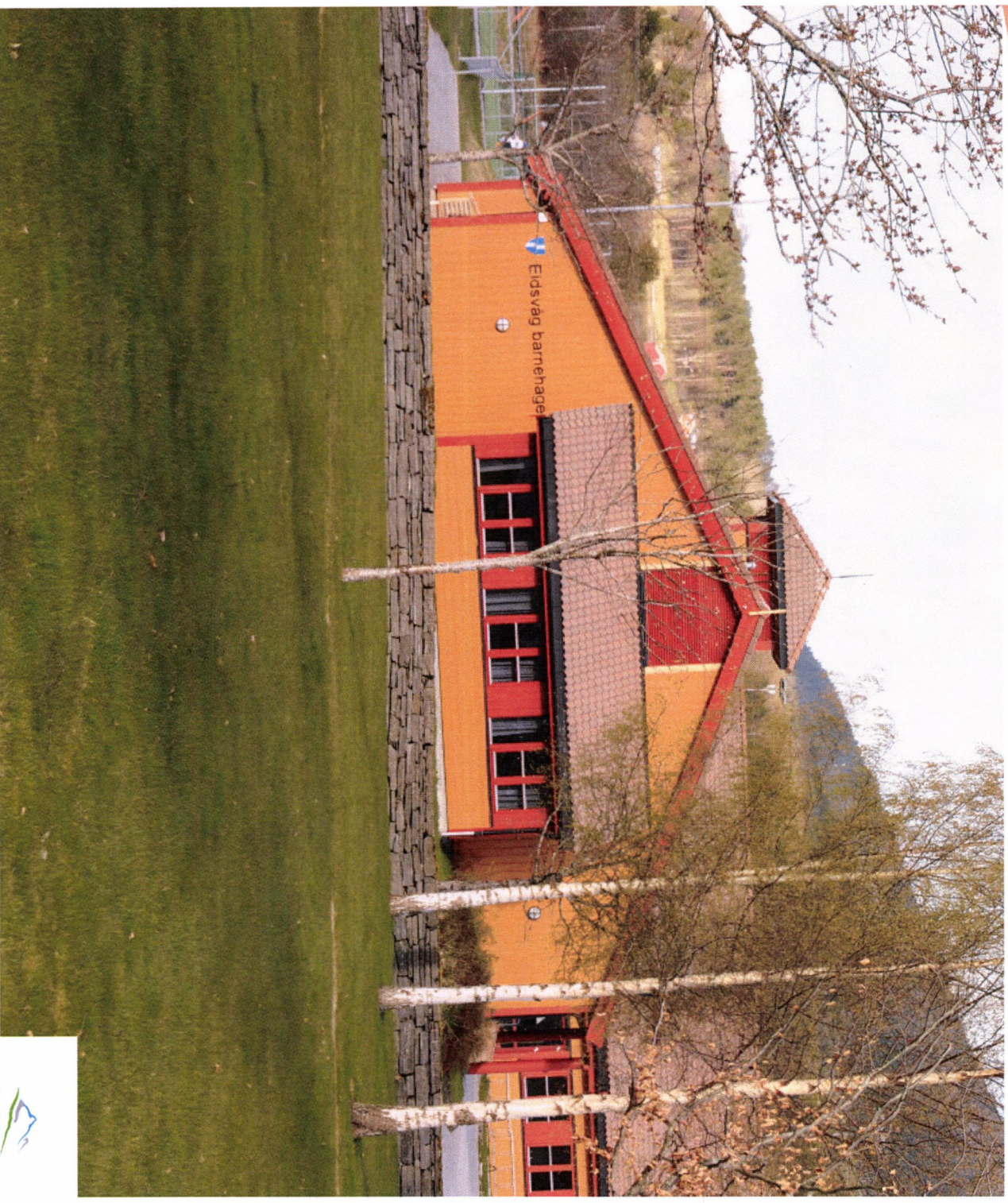
Møre og Romsdal Revisjon IKS  
Org. nr. 917 802 149

**Ronny Rishaug**  
*Oppdragsansvarlig revisor*



Nesset kommune

# Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole Sluttrapport



# Innhold

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1. INNLEDNING</b>                  | <b>3</b> |
| Formål                                | 3        |
| Vedtak                                | 3        |
| <b>2. OFFENTLIG ANSKAFFELSER</b>      | <b>3</b> |
| <b>3. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET</b> | <b>4</b> |
| <b>4. ØKONOMI</b>                     | <b>5</b> |

## 1. INNLEDNING

### Formål

Utbedring av arbeidsforhold for ansatte og barn med spesielle behov ved Eidsvåg barnehage etter pålegg fra Arbeidstilsynet (07.05.2012) og Kystlab. Ihht til kommunes vedtatt hovedmål nr. 4; helhetlig og langsiktig planlegging og nr. 6; god utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold ble saken sett i sammenheng med behov for nye lokaler til Kulturskolen og den driftsmessige gevinsten ved å samlokalisering av 1. – 7. trinn ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

### Vedtak

Saker vedr. bevilgning:

| År   | Følgende vedtak er gjort om bevilgning   | Dato vedtak | Beløp      | Saksmappe    |
|------|--|-------------|------------|--------------|
| 2011 | K123/10 Økonomiplan 2011-2014  | 09.12.2010  | 500 000    | 2010/519-76  |
| 2011 | K54/11 Investeringsbudsjett for 2011 - regulering  | 16.06.2011  | 89 000     | 2010/519-127 |
| 2011 | K91/11 Budsjettkorrigeringer 2.halvår 2011   | 20.10.2011  | -450 000   | 2010/519-156 |
| 2012 | K141/11 – Årsbudsjett/økonomiplan 2012-2015  | 08.12.2011  | 150 000    | 2011/559-51  |
| 2013 | K142/12 Økonomiplan 2013-2016  | 13.12.2012  | 3 000 000  | 2012/640-48  |
| 2014 | K106/13 Økonomiplan 2014-2017  | 12.12.2013  | 10 000 000 | 2013/396-63  |
| 2014 | K41/14 Utvikling og status for prosjektet «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» | 22.05.2014  | 3 800 000  | 2010/917-39  |
| 2014 | K94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014   | 06.11.2014  | 2 000 000  | 2013/396-142 |
| 2015 | K111/14 Økonomiplan 2015-2018  | 11.12.2014  | 1 000 000  | 2014/502-54  |
| 2015 | K29/15 Investeringsbudsjett for 2015 – regulering  | 26.03.2015  | 1 700 000  | 2014/502-81  |
| 2015 | K91/15 Budsjettkorrigering – 2.halvår 2015   | 22.10.2015  | 150 000    | 2014/502-123 |

## 2. OFFENTLIG ANSKAFFELSER

I 2010 innhentet Nettet kommune tilbud fra Kosbergs arkitektkontor as, på skisseløsning med kalkyle for ombygging/tilbygg av eksisterende barnehagelokaler. Tilbudet lød på kr 68 000 eks. mva og ble akseptert 19.08.2010 (2010/917).

April 2013: Tilbudskonkurranse *Riving/sanering av gymsal ved Eidsvåg skole* annonsert via hjemmeside og papiravis/nettavis. 7 entreprenører ga tilbud og kontrakt ble signert med AF Decom as 13.05.2013. (2017/1229)

Juli 2013: Tilbudskonkurransen *Relokalisering av barneskole og kulturskole – Tilbygg 2013* annonsert via Doffin. 3 entreprenører ga tilbud, entrepriseformen var totalentreprise og kontrakt ble signert med Nettet bygg as 16.10.2013. (2014/120)

I mai 2014 ble tilbudskonkurransen *Renovering/ombygging av barneskole til barnehage* annonsert via hjemmeside og papiravis/nettavis. 2 entreprenører ga tilbud, entrepriseformen var totalentreprise og kontrakt ble signert med Nettet bygg as. (2014/759)

## 3. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Utgangspunktet for prosjektet var Eidsvåg barnehages manglende lokaliteter som pauserom til ansatte, kontorplasser til pedagogisk personell, spesialrom for barn med spesielle behov og mankerende barnehageplasser. Prosjektet var gjennom 2 forprosjekt før man fant en løsning som ble realisert.

Forprosjekt 1 forløp fra 2.halvår 2010 og hele 2011 og gikk ut på å utvide eksisterende barnehagebygg. Kosbergs arkitektkontor as hadde arbeidet med å utvikle skisser og planer for ombygging og tilbygg. Arkitektkontoret utarbeidet 3 skisser, men forprosjektet kom ikke videre. Forprosjekt 2 startet i 2012 med utgangspunkt i en løsning som involverte flere virksomheter. Eidsvåg barne- og ungdomsskole var fordelt på 3 ulike bygg (småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet) og det ga utfordringer mht forvaltning av lærerressurser. Med synkende elevtall og en gammel gymsal som var kondemnerbar, ble det skissert en løsning som innebar å bygge en ny undervisningsfløy på tomten til den gamle gymsalen og samlokalisere småtrinnet og mellomtrinnet her under det som er blitt Barnetrinnet. Barnehagen kunne dermed overta Mellomtrinnetbygget og tilpasse dette til barnehagens drift og få lukket avvikene fra Kystlab og Arbeidstilsynet. Samtidig som disse løsningene ble kartlagt ble det klart at lokalene for kulturskolen i Gamleskole på Langset var utlevd. Kulturskolens tjenestetilbud er rettet mot elever i grunnskolen og tidspunktet for tjenestene i sammenheng med skolens tidsrammer. Tilrettelegging til drift av Kulturskolen ble derfor tatt inn i forprosjektet og skulle ligge til den nye undervisningsfløyen ved Barnetrinnet. Høsten 2012 kontaktet vi konsulentfirmaet Consulentpartner as får rådgivning og realitetsavklaring vedrørende riving av gymnastikkfløy og oppføring av ny undervisningsfløy. Consulentpartner as var kjent med bygget da de var konsulent ved renovering av hovedfløya til Barnetrinnet i 2009/2010 og den gang med på vurdering av renovering gymsal. Premissene får en ny undervisningsfløy var; tilnærmet lik grunnflate som eks. gymsal og forberedt fundamentering for evt. framtidig 2.etasje.

I mai 2013 startet AF Decom as rivingen av gymnastikkfløya inkludert garderobeanlegg. Alle masser ble fjernet og området sto tilbake som en klargjort byggetomt.

I oktober 2013 startet Nettet bygg as totalentrepriseprojektet *Relokalisering av barneskole og kulturskole – Tilbygg 2013* Prosjektet omfattet prosjektering og bygging av tilbygg undervisningsfløy, samt noe innvendig ombygging og tilpasning i eksisterende undervisningsfløy.

Under disse arbeidene opprettholdt skolen sin drift i henholdsvis småtrinnetbygget og mellomtrinnetbygget, mens barnehagen på grunn av plassmangel måtte låne tilleggslokaler i småtrinnetbygget i påvente av nye lokaliteter.

I mai 2014 ble tilbudskonkurransen *Renovering/ombygging av barneskole til barnehage* annonsert. 2 entreprenører ga tilbud, entrepriseformen var totalentreprise og kontrakt ble signert med Nettet bygg as. Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende klasserom til 5 barnehageavdelinger m/garderober og stellerom, samt oppgradering av overflater og tekniske anlegg. Skolekjøkkenet skulle fortsette å fungere som undervisningslokale til skolen.

Mellomtrinnet og Kulturskolen flyttet ved skoleslutt 2014 inn i det som i dag er Barnetrinnet. Barnehagen hadde på dispensasjon hele sin barnehagedrift i sine gamle lokaler da arbeidet med ombyggingen av det nye barnehagebygget startet. I begynnelsen av 2015 flyttet gradvis barnehagen fra sine gamle lokaler til det nye barnehagebygget ettersom avdelingene ble ferdigstilt.

## 4. ØKONOMI

Endelig ramme for prosjektet:

Kostnadene er bokført i kommunens regnskap på prosjekt nr. 600169.

**Budsjett og regnskap pr år i prosjektet:**

| Budsjett/regnskap pr år       | 2010   | 2011    | 2012    | 2013      | 2014       | 2015      | 2016 | 2017    |
|-------------------------------|--------|---------|---------|-----------|------------|-----------|------|---------|
| Budsjett inkl. budsj. endring | 0      | 139 000 | 150 000 | 3 000 000 | 15 800 000 | 2 850 000 | 0    | 0       |
| Regnskap                      | 60 769 | 32 025  | 307 666 | 3 598 383 | 15 107 346 | 2 838 810 | 0    | -30 000 |

|                                  |         |         |          |          |         |        |   |        |
|----------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|---|--------|
| Ubrukt bev. +/- overskridelser - | -60 769 | 106 975 | -157 666 | -598 383 | 692 654 | 11 190 | 0 | 30 000 |
|----------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|---|--------|

**Byggeregnskap for perioden 2011-2015:**

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Felleskostnader          | 117 622                  |
| 2 | Bygning                  | 14 462 030               |
| 3 | VVS                      | 61 442                   |
| 4 | Elkraft                  | 303 078                  |
| 5 | Tele og automatisering   | 47 511                   |
| 6 | Andre installasjoner     | 0                        |
|   | <i>Huskostnad</i>        | <u>14 991 683</u>        |
| 7 | Utendørs                 | 223 943                  |
|   | <i>Entreprisekostnad</i> | <u>15 215 626</u>        |
| 8 | Generelle kostnader      | 2 345 183                |
|   | <i>Byggekostnader</i>    | <u>17 560 809</u>        |
| 9 | Spesielle kostnader      | 4 384 190                |
|   | <b>Prosjektkostnad</b>   | <u><u>21 944 999</u></u> |

Etter at prosjektet var slutført i 2015 ble en faktura som var utgiftsført i 2014, tilbakeført i 2017:

Regnskap 2017 - 30 000

**Totale kostnader for hele prosjektet**

**21 914 999**

**Finansiering**

Kr 21 914 999 Kommunens frie midler (lån, momskomp, salg anleggsmidler, mv)



## Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg           | Møtedato   |
|---------------|------------------|------------|
| PS 07/18      | Kontrollutvalget | 26.02.2018 |

### OPPFØLGINGSLISTE

#### Sekretariatets innstilling

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

#### Saksopplysninger

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

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

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

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

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

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste pr. 20.02.2018.

### 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  
NESSET KOMMUNE**

**SAKSOPPFØLGING**

(ajourført pr. 20.02.2018)

| Saker som er tatt opp:  | Dato:           | Ansvar:         | Merknad:   | Status:   |
|---|-----------------|-----------------|--|---|
| <p>PS 33/13:<br/>Naustområde i Høvik Nesset kommune - manglende oppfølging av vedtak i Nesset formannskap og kommunestyre</p> | <p>09.12.13</p> | <p>Sekr/adm</p> | <p>Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nesset kommune, datert 6. juli 2012 fra grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann redegjorde i møte 24.09.2012 for det som var skjedd i saken. Høvik Fiskeanlegg var da solgt og ny eier hadde startet med opprydning i området. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen sin side skulle få skriftlig svar fra Nesset kommune. Kontrollutvalget tok saken til orientering og fant ikke grunnlag for å forfølge saken videre på daværende tidspunkt. Saken ble tatt opp igjen i møte 09.12.13 da kontrollutvalget igjen var blitt kontaktet av nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke var tilfredsstillende.</p> | <p>09.12.13: Rådmann orienterte. Det har vært løpende kontakt mellom rådmann og nåværende eier av Høvik Fiskeanlegg i løpet av høsten. Det arbeides med en helhetlig plan for området. Eier av området og hans representanter skal ha et møte med representanter fra nausteierlaget, i desember 2013 hvor også en repr. fra kommunen skal være tilstede. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre.</p> <p>12.02.14: Rådmann orienterte om den kontakten som har vært med prosjektleder J. Reistad og den informasjonen kommunen har fått. Det foreligger et vedtak i Nesset kommunestyre om at kommunen skal besørge opprydning av området på eiers regning dersom eier ikke gjør det. Siden dette forholdet ikke er ordnet opp i, ønsker kontroll-utvalget å følge denne saken videre.</p> <p>23.06.14: Rådmann orienterte. Saken er ennå ikke avsluttet. Eier av området har sendt ut nabovarsel. Rådmann avventer ny orientering fra prosjektleder J. Reistad.</p> <p>03.11.14: Rådmann orienterte. Saken er ennå ikke avsluttet. Rådmann har hatt et nytt møte med prosjektleder J. Reistad. Reistad har avsluttet sitt engasjement som prosjektleder for utbygging av området i Høvika. Nesset kommune vil tilskrive eieren av området - Skarshaug Invest og nok en gang minne om kravet om opprydning på området. Rådmann vurderer å legge frem sak for politikerne for avklaring av kommunens ansvar. Det ble også stilt spørsmål om avklaring av eierforholdet for området.</p> <p>08.12.14: Rådmann orienterte. Eierforholdet for området er avklart og det er Skarshaug Invest AS som står registrert som eier. Nesset kommune har sendt et varsel til eier av naustområdet med pålegg om å fjerne den ulovlig bygde moloen og det midlertidige deponiet, samt tilbakeføre arealet slik det var før moloen var bygd og steinfyllingen etablert. Frist for å utføre dette arbeidet er satt til 1. april 2015. Overskridelse av fristen vil medføre tvangsmulkt for eier. Kontrollutvalget følger saken videre.</p> <p>17.03.15: Kommunens administrasjon har sendt et nytt brev til eier av området og varslet om tvangsmulkt dersom frist for opprydding av området, som var satt til 1. april 2015, ikke overholdes.</p> <p>27.04.15: Ass. rådmann orienterte. Eieren av området ønsker et møte med kommunen vedr.</p> |

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>om å innhente juridisk rådgivning i saken, men vil gjøre dette.</p> <p>04.10.2016: Kontrollutvalget ble orientert om utviklingen av kst. rådmann. Kommunen har nå fulgt kontrollutvalget sitt råd om å innhente juridisk rådgivning om kommunen har et rettslig grunnlag å føre saken videre på. Kommunen har mottatt svar fra advokat og vil følge konklusjonen til advokaten.</p> <p>29.11.2016:<br/>Rådmannen orienterte om utviklingen i «molosaken» i Høvika. Kommunen har mottatt uttalelse og råd fra advokat. Disse rådene vil rådmannen følge. Saken vil bli lagt fram for politisk behandling.</p> <p>27.02.2017:<br/>Det fra kommunen nå utferdiget et forelegg og pålegg til eier av den nevnte moloen om å fjerne denne slik at området blir tilbakeført slik det opprinnelig var. Svar er mottatt fra eier om at moloen var fjernet fra området i 2012 og at det nå fremstår slik området var før moloen ble bygd. Dette bestrider kommunen ifølge kart og foto, men det vil bli gjennomført en befaring av området med det første. Det er også mottatt et brev av 27.2.2017 fra eier av området der det blir oppnevnt fullmektig for eier.</p> <p>10.04.2017:<br/>Epost fra kontrollutvalget der en ber rådmannen om en oppdatert status til møtet 25.04.2017.</p> <p>25.04.2017:<br/>Ingen tilstede fra administrasjonen for å redegjøre i saken.</p> <p>22.06.2017:<br/>Befaring på området er gjennomført og kommunen mener det ikke er ryddet opp i tråd med det som er bestemt. Kommunen vil vurdere å utferdige forelegg som vil ha rettskraftig virkning.</p> <p>10.10.2017:<br/>Kontrollutvalget fikk en orientering om status i «Høvik-saken». Kommunen vurderer opprydding i egen regi. Det innhentes nå tilbud på oppdraget. Samtidig avventer en avklaring på vegrett til området for å gå i gang med oppryddingen. Eier har også søkt om nytt tiltak på området, men har fått avslag fra kommunen. Klage er sendt fra tiltakshaver til Fylkesmannen. Kommunen vil avvente Fylkesmannen sin avgjørelse.</p> <p>28.11.2017:<br/>Det har ikke skjedd framdrift eller endringer i status siden sist kontrollutvalgsmøte. Kontrollutvalget ønsker å skrive brev til kommunestyret å orientere om manglende fremdrift, effektivering og oppfølging av tidligere vedtak om fjerning av molo.</p> <p><b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p> |
|--|--|--|--|

|  |                 |                 |  |  |
|--|-----------------|-----------------|--|--|
| <p>PS 35/15:<br/>Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune»</p> | <p>09.12.15</p> | <p>Rev./adm</p> | <p>Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 09.12.2013 i sak 13/13 i sak PS 29/13. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 06.02.2014 i k-sak 11/2014. Oppfølging av rapporten har vært gjennomført høsten 2015 og oppfølgingssaken ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 09.12.2015 i sak PS 35/15. Da det gjenstår en del arbeid for å komme i mål med anbefalingene i rapporten, ønsker kontrollutvalget en ny oppfølging av kommunens arbeid.</p> | <p>09.12.15: Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016.<br/>22.09.16: Svar fra kommunen i brev, jf. sak PS 24/16.<br/>04.10.16: Kst. rådmann redegjorde for innholdet i svarbrevet fra kommunen datert 22.09.2016. Kst. rådmann ser for seg at en skal komme mer ajour med vedlikeholdsarbeidet og utsatt planlegging nå når en har fått tilsatt enhetsleder. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt er en del åpne spørsmål og forhold som kommunen ikke er ajour med, og velger på denne bakgrunn å følge opp saken videre.<br/>29.11.2016: Kst. rådmann har ikke noe nytt å melde.<br/>27.02.2017: Det er samme status som i møte 29.11.2016. En har god oversikt over bygninger og vedlikeholdsbehov og status, men mangler midler i budsjettet 2017 til å gjennomføre tiltakene.<br/>22.06.2017: Kontrollutvalget fikk i sak PS 15/17 en orientering om hva rådmannen vil gjøre for å få fram fakta om vedlikeholdsbehovet i kommunale anlegg. Dette vil kontrollutvalget følge videre i tilknytning til oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten « vedlikehold av kommunale bygg i Nettet kommune.»<br/>Rådmannen uttrykte sin bekymring for merforbruket på enheten teknisk, samfunn og utvikling. Utviklingen er bekymringsfull sett i forhold regnskapet i 2016 der en hadde et forbruk på 26,53 mill. kr eks. selvkostområdene, mens det for 2017 er budsjettert med 23,65 mill. kr eks. selvkostområdene og flerbrukshall. Det vil si at rammene er redusert med 2,88 mill. kr samtidig som kostnadene til oppgavene har økt i 2017 uten at dette er kompensert for i rammene. En er bekymret for at en stadig kommer på etterskudd med et allerede opparbeidet vedlikeholdsetterslep på kommunens anlegg. Dette bryter med lovverket og generasjonsprisnippet ved at en velter utgiftene over på neste generasjon og at en ikke forvalter formuesverdiene i balansen på en forskriftsmessig måte. Rådmannen vil arbeide for å få dokumentert hva det årlige vedlikeholdet og vedlikeholdsetterslepet koster pr. objekt og per meter veg. Kommunen fordeler heller ikke «internhusleie» til de enhetene som bruker eiendommene. Dette er det enhet for teknisk, samfunn og utvikling som blir belastet. Dermed får en heller ikke vist det reelle kostnadsbildet på enhetene.<br/>10.10.2017: Kontrollutvalget viser til saken om økonomirapport 1. og 2. tertial 2017 der rådmannen nå arbeider for å synliggjøre og dokumentere drifts- og vedlikeholdsbehovet i forbindelse med</p> |
|--|-----------------|-----------------|--|--|

|  |          |    |  |  |
|--|----------|----|--|--|
|  |          |    |  | <p>budsjettarbeidet for 2018. En er bekymret for at en stadig kommer på etterskudd med et allerede opparbeidet vedlikeholdsetterslep på kommunens anlegg. Rådmannen vil arbeide for å få dokumentert hva driftskostnadene og det årlige vedlikeholdet og vedlikeholdsetterslepet koster pr. objekt og pr. meter veg til budsjettbehandlingen for 2018. Kontrollutvalget er bekymret vedlikeholdsetterslepet og arbeidet med å dokumentere utgiftsbehovet på bygg og anlegg.</p> <p>28.11.2017:<br/>Rådmannen orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet vedlikehold av kommunale bygg. Kontrollutvalget ønsker å skrive brev til kommunestyret for å orientere om manglende fremdrift og effektivering av anbefalingene i rapporten fra 2013. Dette angår rammene for vedlikehold, manglende vedlikeholdsplaner og manglende dokumentasjon av vedlikeholdskostnader.</p> <p>21.12.2017:<br/>Brev til Nettet kommunestyre.</p> <p><b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p> |
| Sak PS 29/16<br>Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1.halvår 2016 | 04.10.16 | KU | <p>Vedtak:<br/>Kontrollutvalget tar revisjonens rapport for 1. halvår 2016 til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget er bekymret om ressursene til revisjonen for Nettet kommune er tilstrekkelig på bakgrunn av det som fremkommer i avslutningen i rapporten under «Revisjonsenheten» og etablering av nytt revisjonsselskap</p> <p>Kontrollutvalget vil følge opp påse-ansvaret overfor revisjonen og ressurstilgangen for Nettet kommune ved neste rapportering til kontrollutvalget fra det nye revisjonsselskapet</p> | <p>29.11.2016:<br/>Saken står til oppfølging til neste halvårsrapportering.</p> <p>27.02.2017:<br/>Kontrollutvalget fikk en orientering fra revisjonen i tilknytning til revisjonsrapport 2.halvår 2016 i sak 04/17.</p> <p><b>Kontrollutvalget vil følge opp om ressursene til revisjon for Nettet kommune er tilfredsstillende ivaretatt i forbindelse ved neste halvårsrapportering.</b></p>  |

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

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

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Viser spesielt til kommunestyrenes vedtak i sak 109/16 i punkt 3 og 4:</p> <p>o 3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter. Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.</p> <p>o 4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.</p> <p>Undertegnede er av den oppfatning at saker som er behandlet i interimsstyret er av forberedende og prosessuell karakter og ikke prinsipiell karakter. Arbeidet i interimsstyret er derfor å forberede saker som enten skal vedtas av de tre kommunestyrene, eller i fellesnemnda når den blir oppnevnt i oktober 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Hvilket grunnlag i lovverk eller sentrale bestemmelser er pkt. 4 i nevnte sak begrunnet i?</u></b></li> </ul> <p>Jeg oppfatter det slik at det er opp til kommunestyrene selv hvor store fullmakter de vil gi interimsstyret og fellesnemnda. Det er få formelle krav til hvordan en sammenslåing skal gjennomføres (1). Viser da også til at Inndelingsloven er en prosess lov som skal sikre minstekrav om prosess. Vi har en midlertidig organisering med interimsstyre før det nasjonale vedtaket blir gjort og fellesnemnda blir oppnevnt. Vi har videre lagt oss på en linje hvor vi regelmessig informerer om arbeidet med kommunereformen i formannskap og kommunestyre, og hvor saker som krever politisk behandling blir behandlet i de tre kommunestyrene. For oss er dette en løsning som det synes alle har tillit til.</p> <p>22.06.2017:</p> <p>Kontrollutvalget fikk en kort orientering om status i kommunereformen og at det blir et felles kommunestyremøte 22.06.17 kl. 1600 i Nessethallen mellom Nettet, Molde og Midsund der det formelle blir gjennomført etter at det i kongelig resolusjon har blitt bestemt at kommunene skal bli en felles kommune fra 1.1.2020.</p> <p>10.10.2017:</p> <p>Rådmannen redegjorde for status i arbeidet med kommunereformen. Det er nå etablert en egen hjemmeside for «Nye Molde kommune» der relevant informasjon ligger. Flere temaer og områder haster det å utrede videre og finne løsninger på. Dette gjelder innenfor interkommunale</p> |
|--|--|--|--|--|



|          |          |       |  |   |
|----------|----------|-------|--|---|
|          |          |       |  | <p>samarbeid og selskap. En har oppsigelsesfrister og avtaler og ordninger en skal gå ut av og en skal etablere eller gå inn i nye. IKT er også et område en har en annen løsning på i dag enn det som blir i «Nye Molde kommune». Videre må en arbeide med å avslutte arkiv. Intensjonsavtalen er rettesnoren. Det er bestemt at Nesset skal få et kommunedelsutvalg. Innhold og mandat skal utredes. Rådmannen har fokus på å levere tjenestene en er forpliktet til i Nesset kommune frem til «Nye Molde kommune» er i drift. Arbeidet med kommunereformen er krevende i og med at en har begrensede personellressurser til å drive dette utviklingsarbeidet.</p> <p>28.11.2017:<br/>Ordføreren redegjorde for status i arbeidet med kommunereformen. Arbeidet foregår i ulike arbeidsgrupper der Fellesnemda sin beslutninger i siste instans skal ha konsensus. Kontrollutvalget skal 30.11.2017 delta på et felles møte i Molde mellom kontrollutvalget i Midsund og Molde der kommunereformen er tema.</p> <p><b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p> |
| PS 11/17 | 25.04.17 | Rådm. | <p>Under sak 12/17 hadde kontrollutvalget den 21.04.2017 mottatt et svar fra rådmannen på spørsmål fra kontrollutvalget i brev av 07.03.2017 om hva kommunen vil gjøre for å få manglende prosjektregnskap frem til politisk behandling. Økonomisjefen var tilstede og redegjorde for svaret. Videre ble økonomisjefen spurt om hvorfor det to så lang tid fra prosjektet var ferdig til prosjektregnskap ble fremmet politisk. Kontrollutvalget henviste til pkt. 1 i «Prosedyrebeskrivelse for behandling av investeringsprosjekt». Svaret var at en ofte måtte vente på «siste faktura». Kontrollutvalget mener en bør se på muligheter for å få avsluttet prosjektene og</p> | <p>25.04.17:<br/>Kontrollutvalget ønsker gjennom tertialrapporteringen å følge opp hvordan reglement for avleggelse og rapportering av investeringsregnskap praktiseres.</p> <p>10.10.2017:<br/>Angående avslutning av investeringsprosjekter vil kontrollutvalget gjennom behandling av tertialrapportene etterspørre ferdige prosjekt.</p> <p><b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p>  |

|                                 |                 |           |  |  |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--|--|
|                                 |                 |           | <p>prosjektregnskapene på et tidligere tidspunkt enn i dag. Kontrollutvalget vil følge opp dette ved behandlingen av tertialrapportene.</p>  |  |
| <p>PS 16/17 og<br/>PS 17/17</p> | <p>22.06.17</p> | <p>KU</p> | <p>Kontrollutvalget ønsker å følge opp anbefalingene 1 og 4 i forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Nesset kommune», og setter på oppfølgingslisten:</p> <p><i>Nesset kommune bør i folkehelsearbeidet sikre bedre sammenheng mellom kommunens helseutfordringer, mål, strategier og rapportering.</i></p> <p><i>Nesset kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal.</i></p> | <p>22.06.17:<br/>Rådmannen redegjorde for det arbeidet som kommunen har gjort i forhold til anbefalingene og ville komme tilbake til de to nevnte anbefalingene som ikke er tilstrekkelig oppfulgt fra kommunen sin side.</p> <p>10.10.2017:<br/>Kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra enhetsleder Helse og omsorg om status for oppfølging av 2 anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Samhandlingsreformen» som ennå ikke er tilfredsstillende svart ut.</p> <p>En har i dag 14 delavtaler med helseforetaket og en føler at en aldri har hatt et så godt utgangspunkt for å få gjennomført og forhandlet. En har en årlig samhandlingskonferanse. ROR har to årlige samrådsmøter. I ROR-kommunene har en et eget samhandlingsutvalg. Internt oppfølgingsansvar i kommunen er lagt til «koordinerende enhet. Denne enheten har sendt 118 avviksmeldinger til helseforetaket. Kontrollutvalget synes dette er foruroligende og lurte på om dette var «gjentakende avvik». Enhetsleder kunne bekrefte dette.</p> <p>Folkehelsearbeidet er et omfattende arbeid og det er få personellressurser til å arbeide med dette. Kartlegging er utfordringsbildet. Mye av ressursene på områdene Helse og omsorg er også rettet mot kommunereformen og danning av «Nye Molde kommune». Dette er utfordrende i forhold til å levere de daglige tjenestene. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av redegjørelsen å følge saken videre.</p> <p><b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p> |



**NESSET KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1543/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 18.01.2018

**Saksframlegg**

| <b>Utvalgssaksnr</b> | <b>Utvalg</b>    | <b>Møtedato</b> |
|----------------------|------------------|-----------------|
| PS 08/18             | Kontrollutvalget | 26.02.2018      |

**EVENTUELT**

**Virksomhetsbesøk i møtet 02.05.2018**

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 02.05.2018 og 04.12.2018 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.

**Felles møte mellom kontrollutvalgene i Molde, Midsund og Nesset 30.11.17**

Kontrollutvalgene i Molde, Midsund og Nesset hadde et fellesmøte om kommunereformen på rådhuset i Molde den 30.11.2018. Det er ønskelig med en erfaringsutveksling i etterkant av møtet.

Vedlegg:

- Referat fra felles møte, datert 04.12.2017.

**NKRF's kontrollutvalgskonferanse 7.2.-8.2.2018, Gardermoen:**

**Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne etter konferansen.**

**Kontrollutvalgets vedtak 28.11.2017, sak 42/17:**

Kontrollutvalget i Nesset deltar med hele utvalget. Reiser 6.2.18. Hver enkelt bestiller eller besørger reise. Sekretariatet besørger påmelding til konferansen.

**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 Nettet 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.

Alle av kontrollutvalget sine medlemmer deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 07.02.-08.02.2018. Det er derfor ikke budsjettdekning for mer enn 2 deltakere 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 Nettet deltok på konferansen i 2017, men det var 1 deltaker i 2016.

Sveinung Talberg  
Rådgiver

# Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Sekretariatet:  
Telefon: 71 11 15 79 - direkte  
Mobil: 91 37 11 12  
E-post: [jane.anita.aspen@molde.kommune.no](mailto:jane.anita.aspen@molde.kommune.no)  
[postmottak@kontrollutvalgromsdal.no](mailto:postmottak@kontrollutvalgromsdal.no)  
web: [www.kontrollutvalgromsdal.no](http://www.kontrollutvalgromsdal.no)

## Kontrollutvalgene i Nesset, Midsund og Molde

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato  
2017-447/JAA 1502-033 Molde, 4.12.2017

## REFERAT FRA FELLESMØTE FOR KONROLLUTVALGENE I NESSET, MIDSUND OG MOLDE 30.11.2017

Kontrollutvalget i Molde hadde invitert kontrollutvalgene i Nesset og Midsund til fellesmøte 30.11.2017 med fokus på kommunereformen og for at kontrollutvalgene skulle bli kjent med hverandre.

### Tilstede:

Fra kontrollutvalget i Nesset: Ivar Trælvik (leder), Jostein Øverås, Vigdis Fjoseid, Tor Steinar Lien, Wenche Angvik

Fra kontrollutvalget i Midsund: Kåre Terje Bjørnerem (nestleder) og Tone Uran Opstad

Fra kontrollutvalget i Molde: Trygve Grydeland (leder), Anne Brekke, Knut Ståle Morsund

Fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal: Jane Anita Aspen, Sveinung Talberg

Fra prosjektorganisasjonen for nye Molde kommune: Prosjektleder Britt Rakvåg Roald, prosjektrådmann Arne Sverre Dahl (under statusrapport fra prosjektleder).

### Program:

- |           |  |
|-----------|--|
| 1215-1300 | Lunsj  |
| 1300-1400 | Hva er særegent med det enkelte kontrollutvalg? Hva er utvalget opptatt av? Presentasjon av hver utvalgsleder, supplert av medlemmene.     |
| 1400-1445 | Statusrapport fra prosjektleder for Nye Molde kommune, Britt Rakvåg Roald  |
| 1445-1515 | Hva blir viktige oppgaver for kontrollutvalgene frem mot ny kommune? v/Sveinung Talberg, rådgiver Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal |
| 1515-1530 | Hva gjør en med bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt? åpen diskusjon.   |

### Hva er særegent med det enkelte kontrollutvalg

Utvalgsmedlemmene hadde en kort presentasjonsrunde. Etterpå fortalte utvalgslederne/nestleder litt om hva som er særegent med det enkelte kontrollutvalg, supplert av de andre medlemmene.

Molde: Mange enheter og flere kommunale foretak, siste forvaltningsrevisjonsprosjekt:

Samhandlingsreformen, Kommunens økonomiske situasjon innenfor helse og omsorg, Molde Eiendom KF – forvaltning drift og vedlikehold av utleieboliger, 6-7 kontrollutvalgsmøter i året.

Nesset: Oversiktlig organisasjon, siste forvaltningsrevisjonsprosjekt; Samhandlingsreformen, har nå bestilt Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune, 5 kontrollutvalgsmøter i året

Midsund: Oversiktlig organisasjon, har ikke bestilt forvaltningsrevisjonsrapport denne valgperioden, 2-3 kontrollutvalgsmøter i året.

Statusrapport fra prosjektleder for nye Molde kommune Britt Rakvåg Roald

- ./ Prosjektleder Britt Rakvåg Roald gav utvalgsmedlemmene statusrapport fra arbeidet med etablering av nye Molde kommune. Tilstede var også prosjektrådmann Arne Sverre Dahl. Prosjektleder og prosjektrådmann svarte på spørsmål undervegs i orienteringen. Vedlagt følger lysarkene som ble presentert.

Hva blir viktige oppgaver for kontrollutvalgene frem mot ny kommune?

- ./ Rådgiver i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Sveinung Talberg, hadde en presentasjon av hvilke oppgaver kontrollutvalget har i forhold til fellesnemd og arbeid med etablering av ny kommune. Lysarkene som ble presentert følger vedlagt.

Utvalgene var enig om å holde hverandre orientert og at det var ønskelig å møtes flere ganger før ny kommune er på plass.

-----Møte slutt 1530 -----