



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

Fræna, 04.06. 2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 3/18
TID: 18.06.2018 kl. 09:00
STED: Formannskapssalen, Fræna kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 15/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.APRIL 2018
PS 16/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 17/18	TERTIALRAPPORT 30.04.2018 – FRÆNA KOMMUNE
PS 18/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 19/18	EVENTUELT

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

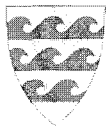
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 991 60260.
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

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

Ingvar Hals (s)
leder

Sveinung Talberg
rådgiver

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/03
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 24.05.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 15/18	Kontrollutvalget	18.06.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.APRIL 2018

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 24.april 2018 godkjennes.

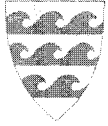
Til å signere protokollen sammen med møteleder 24.april 2018, velges:

1.
2.

Saksopplysninger

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

Sveinung Talberg
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 2/18
Møtedato: 24.04.2018
Tid: Virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg:
Kl. 0900-1100.
Møte: kl. 11.30 – kl. 16.30
Møtested: Kommunestyresalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr: 09/18 – 14/18
Møteleder: Ingvar Hals, leder (H)
Møtende medlemmer: Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Leif Johan Lothe (Ap)
Inge Kvalsnes (Krf)
Forfall: Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ole Per Nøsen (Sp)
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: June B. Fostervold (regnskapsrevisor), sak 11/18 og 12/18.
Einar Andersen (forvaltningsrevisor), sak 11/18 og 12/18.
Av øvrige møtte: Anders Skipenes (rådmann), til virksomhetsbesøket samt
sak 9/18-13/18. Ole Rødal (økonomisjef), til
virksomhetsbesøket samt sak 9/18-13/18. Odd Eirik
Bergheim (kommunalsjef), til virksomhetsbesøket samt
sak 9/18-13/18.

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom følgende merknader til innkalling og sakliste fra representanten Leif Johan Lothe: Møteinnkallingen med saksframlegg ble utsendt 19.04.2018. Dette er 2 dager senere enn forutsatt. Sekretæren begrunnet dette i knapp tid i forhold til avlevert revisjonsberetning og ikke levert årsoppgjørsbrev som grunnlag for saksutredning av sak PS 12/18 samt at 1 dags forsinkelse skyldes teknisk problem med scanning.

Innkalling og sakliste ble godkjent, med denne merknaden.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. FEBRUAR 2018
PS 10/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/18	REGNSKAPSREVISJON - PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2017
PS 12/18	FRÆNA KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2017

PS 13/18 OPPFØLGINGSLISTE

PS 14/18 EVENTUELT

PS 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. FEBRUAR 2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 13.februar 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 13.februar 2018, velges:

1. Inge Kvalsnes
2. Leif Johan Lothe

Kontrollutvalgets behandling

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen. Leder framsatte forslag på Inge Kvalsnes og Leif Johan Lothe til å signere protokollen fra møte 13.februar 2018.

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

PS 10/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 12/18 **Rapport fra virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning 13.02.2018**
Kontrollutvalget vedtok i møte 05.12.2017, sak 43/17 at en ønsket et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning den 13.02.2018 i forkant av Kontrollutvalgsmøtet. Dette ble avtalt og besøket ble gjennomført som planlagt hos tjenesten med kontrollutvalget og deler av staben til Teknisk forvaltning tilstede ledet av enhetsleder Rune Iversen. Rapport fra virksomhetsbesøket vedlagt. (vedlegg)
- RS 13/18 **Spørrehalvtimen i Fræna kommunestyre**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.03.2018 (vedlagt)
- RS 14/18 **PS 9/2018 Malme skole - oppfølging etter budsjettvedtak 2018**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 01.03.2018 (vedlagt)
- RS 15/18 **PS 11/2018 Oversending av sak fra kontrollutvalget**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- RS 16/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 27.02.2018** (vedlagt)
- RS 17/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 10.04.2018** (vedlagt)

- RS 18/18 **Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Eide 26.03.2018 (vedlagt)**
- RS 19/18 **Svar fra Fylkesmannen om Kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor Fellesnemnda**
Epost fra Fylkesmannen datert 10.04.2018, samt utdrag fra Ot.prp. nr. 41 (vedlagt)
- RS 20/18 **Høringsutkast - Veileder "Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet"**
Utkast utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.04.2018 med høringsfrist 07.05.2018. (vedlagt)
- Kontrollutvalget i Fræna ønsker ikke å avgi høringsuttalelse på dette.
- RS 21/18 **Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven),**
Rolle, ansvar og oppgaver for kontrollutvalet og sekretariat går fram av lovproposisjonen sitt kapittel 24 Kontrollutvalet og kontrollutvalssekretariatet og kapittel 25 Revisjon. (vedlagt)
- RS 22/18 **Årsrapport for 2017 – Skatteoppkreveren i Fræna kommune**
Årsrapport, datert 19.01.2018 (vedlagt)
- RS 23/18 **Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fræna kommune – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.02.2018 (vedlagt)**
- RS 24/18 **Virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018**
Kontrollutvalget avholdt virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018. Rapport frå besøket vil foreligge i kontrollutvalget sitt møte 06.06.2018.

Orienteringssaker:

- OS 12/18 **RS 5/2018 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Fræna 13.02.18**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- OS 13/18 **PS 10/2018 Molde og Romsdal havn IKS — oppjustering av låneramme - endring av §6-4 i vedtektene**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- OS 14/18 **PS 16/2018 Oppsigelse av avtale om forpliktende samarbeid om arbeidsgiverkontroll**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- OS 15/18 **PS 17/2018 Regionreforma – Desentralisering av oppgaver frå staten til fylkeskommunane**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 12.04.2018 (vedlagt)
- OS 16/18 **Samordning av statlege tilsyn – Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til møte 21.februar 2018**
Brev og program vedlagt (vedlegg)
- OS 17/18 **Orientering om arbeidet med Oppreisningsordninga for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2017**
Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune til deltakerkommunene i oppreisningsordninga (vedlagt).
- OS 18/18 **Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Fræna kommune (vedlagt)**

Sekretæren orienterte.

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

PS 11/18	REGNSKAPSREVISJON - PRESENTASJON ÅRSOPPGJØR 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra årsoppgjøret 2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen melde tilbake til kontrollutvalget om anbefalingene blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalget ber om at revisjonen sin rapport fra årsoppgjørrevisjonen foreligger så tidlig at den blir lagt ved saken til utsendelse til kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Revisor June Fostervold gikk igjennom på powerpoint-presentasjon de funn og anmerkninger som revisor har til årsregnskapet for 2017 i Fræna kommune. Presentasjonen er ikke sendt kontrollutvalget på forhånd. Dette anmerket leder at kontrollutvalget for ettertiden vil ha og protokollføres fra møtet som et tillegg i vedtaket. Presentasjonen er lagt fram for administrasjonen i kommunen 23.04.2018. De funn som er gjort av revisor er delvis også tatt med i uttalelsen som er utarbeidet av sekretariatet og som går videre til PLØK og kommunestyret i sak PS 12/18. Anmerkningene gir ikke grunn til anmerkning i revisor beretning eller eget nummerert brev fra revisor. Anmerkningene vil bli fulgt opp av revisor.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling og tillegg framsatt i møtet av leder. (5 voterende)

PS 12/18	FRÆNA KOMMUNE – ÅRSREGNSKAP FOR 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 24.04.2018 i sak 11/18 behandlet Fræna kommunes årsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2017 som innbefatter årsregnskap og rådmannens årsberetning og revisor sin beretning datert 15.04.2018. I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møtet.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt. Årsregnskapet er avlagt 15.02.2018 av rådmann og økonomisjef. Dette er innenfor fristen for å avlegge regnskapet som er 15.02.2018.

Fræna kommunes driftsregnskap for 2017 viser kr 580 642 000 til fordeling til drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 23 211 547. Netto driftsresultat viser 62 mill. kr i mindreforbruk, som utgjør 7,3 % av driftsinntektene. Dette inkluderer mindreforbruk som vedrører fellesnemnda i Eide og Fræna med 22 mill. kr og som er avsatt til bunde driftsfond. Korrigert for dette utgjør netto driftsresultat et reelt mindreforbruk på 40 mill. kroner, som utgjør 4,7 % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting for 2017 om et netto driftsresultat på 4,5 % av driftsinntektene er dermed oppnådd. Dette bør ifølge Teknisk beregningsutvalg(TBU) minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. Kommunen har de siste 3 år hatt et netto driftsresultat godt over anbefalt nivå for en sunn økonomiforvaltning.

Regnskapet viser at enhetene totalt har et mindreforbruk på kr 4 867 000. Noen driftsenheter har også i 2017 hatt utfordringer med å holde budsjettet. Det er noen enheter innenfor skole og barnehage samt Teknisk drift og anlegg som viser merforbruk.

Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1 B i regnskapet og tilsvarende oppstilling i rådmannens årsberetning. Dette bør være sammenlignbart ellers er det ikke konsistens mellom årsberetning og årsregnskap. Kontrollutvalget merker seg at det ikke er samsvar mellom skjema 1A og skjema 1B. Kontrollutvalget merker seg at regnskapstallene for 2016 ikke er konsistens med tilsvarende tall avlagt i 2017. Kontrollutvalget merker seg at det i rådmannens kommentar i årsmeldingen om årets overskudd ikke er konsistens med tall som fremkommer i regnskapet. Kontrollutvalget merker seg at budsjettet ikke er regulert når det gjelder kommunestyrets vedtak om avsetning og bruk av mindreforbruket i 2016. Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og regnskap, samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Fræna kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2017.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Fræna kommune for 2017 slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann og økonomisjef orienterte om drift, økonomi og investering og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fikk også en god innsikt og orientering om årsregnskapet i sak PS 11/18 som kontrollutvalget vil følge opp gjennom revisor senere. Kontrollutvalget vil påpeke at enhetene og kommunen generelt har en sunn økonomi. Kommunestyrets målsetting for 2017 om et netto driftsresultat på 4,5 % av driftsinntektene er også oppnådd. Dette siste punktet ønsker kontrollutvalget skal komme som et tillegg i uttalelsen i forhold til sekretariatets forslag til uttalelse.

Kontrollutvalget registrerer gjennom uttalelser i virksomhetsbesøket på Teknisk drift og anlegg før møtet om vedlikeholdsetterslep på bygg, anlegg og veg kontrollutvalget mener det er nødvendig med et så høyt netto driftsresultat bla. for å dekke inn dette etterslepet, fremtidige behov og midler til nødvendige investeringer generelt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra sekretær med det tillegg om netto driftsresultat som fremkom i møtet av leder. (5 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil sette følgende nye saker på oppfølgingslisten:

1. Plan- og styringssystem for kommunale veger, herunder
 - om administrasjonen har en oversikt over hvilken standard vegene har per i dag?
 - om administrasjonen utifra dette greier å prioritere riktig rundt vedlikehold?
 - om administrasjonen har systemer som gjør at de får fremmet forslag til vedtaksorganene for å løfte standarden på vegene?
 - om administrasjonen har systemer som gjør at de overfor vedtaksorganene kan vurdere en påskostning og standardheving opp mot det å drive «brannslukking» på kommunale veger?

Kontrollutvalget vil følge opp at det etableres og driftes et plan- og styringssystem for kartlegging og planlegging av nødvendig vegvedlikehold jf. det som fremkom i virksomhetsbesøk.

Kontrollutvalget vil avslutte følgende saker som står på oppfølgingslisten:

1. Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017.
2. Kontrollutvalget vil følge opp at kommunen vurderer mer offentlighet der mer av dokumenter og reglement som i dag bare ligger på intranett legges ut på internett og hjemmesiden til kommunen.
3. Kontrollutvalget vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunen sine hjemmesider på linje med andre politiske utvalg samt at utvalget sine medlemmer får dokumentene oppdatert i Flux umiddelbart etter at kommunen har dokumentene oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.
4. «Sentervegen».

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget etterlyste svar på brev om oppfølging av sakene sendt rådmannen 12.03.2018 og ba om slik skriftlig dokumentasjon. Kontrollutvalget ønsket ikke en muntlig redegjørelse i disse sakene i møtet. Rådmannen beklaget at brevet ikke var svart ut.

På bakgrunn av virksomhetsbesøket hos Teknisk drift og anlegg før møtet vil kontrollutvalget sette opp som ny sak på oppfølgingslisten «Plan- og styringssystem for kommunale veger». Det kan etter besøket virke som om enheten ikke har et system for å følge opp drift og forvaltning av kommunale veger. Kontrollutvalget ønsker å belyse dette videre.

Kontrollutvalget ønsket å avslutte følgende saker på oppfølgingslisten:

1. Tilsyn med sosiale tenester – tema økonomisk stønad – i NAV Fræna-Eide 2017.

Kontrollutvalget anser på bakgrunn av Fylkesmannen sin konklusjon at kommunen har svart ut merknader og avvik og kontrollutvalget ønsker ikke på selvstendig grunnlag å følge saken videre. Saken avsluttes fra kontrollutvalget sin side.

2. Kontrollutvalget vil følge opp at kommunen vurderer meroffentlighet der mer av dokumenter og reglement som i dag bare ligger på intranett legges ut på internett og hjemmesiden til kommunen.

Kontrollutvalget fikk en redegjørelse på området fra rådmannen om at en er veldig bevisst på hva som skal ligge ute på de enkelte nettsted. Intranett skal tjene de ansatte sitt behov og internett skal betjene innbyggernes behov. Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å avslutte saken.

3. Kontrollutvalget vil følge opp at utvalget sine møteinnkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunen sine hjemmesider på linje med andre politiske utvalg samt at utvalget sine medlemmer får dokumentene oppdatert i Fluix umiddelbart etter at kommunen har dokumentene oversendt fra kontrollutvalgssekretariatet.

Kontrollutvalget viser til redegjørelse fra rådmannen i epost av 22.02.2018 der kommunen har gjort det som er teknisk mulig for å etterkomme kontrollutvalget sitt behov. Kontrollutvalget ønsker på denne bakgrunn å avslutte saken.

4. «Sentervegen».

I epost til ordfører 20.04.2018 ønsker kontrollutvalget en orientering om status i saken og hvilke planer som gjelder for den videre fremdrift. I epost 24.04.2018 svarer ordfører at Sentervegen er regulert og godkjent. Som ved alle andre ferdigregulerte områder, er det rådmannen som følger opp med kjøp av grunn og forslag til gjennomføring. Sentervegen lå inne med 10 mill i budsjettet for 2017. Rådmannen har derfor etter det ordfører har fått informasjon om gjennomført avtaler om kjøpt av 2 eiendommer, samt at det er inngått forhandlinger om den 3. I budsjettet for 2018 ble midlene som var satt av til gjennomføring av Sentervegen utsatt pga usikkerhet kommunens totale investeringsbehov, samt usikkerhet rundt den totale kostnaden på vegen. Ordfører forventer derfor at rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en sak vedr. nytt kostnadsoverslag for Sentervegen, og mulighet for inndekning.

På bakgrunn av svar fra ordfører ønsker kontrollutvalget å avslutte denne saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

PS 14/18	EVENTUELT
----------	-----------

Utbygging ved Hustad Barnehage

Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2017, sak PS 36/17

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

Hvem er ansvarlig for prosjektering?
Er alle plantegninger og søknader godkjent?
Hvem er utførende?

Har utførende sentral godkjenning?
Har det blitt utført byggkontroll?
Hvem har utført byggkontrollen og når ble disse utført?

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

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget utsetter saken til behandling i møtet 24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget å undersøke hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg. Denne undersøkelsen bygges inn i oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

Saker unntatt offentlighet

Kontrollutvalgets vedtak 17.10.2017, sak PS 36/17

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

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget registrerer mottatte henvendelser fra rådmannen der det er usikkert hvordan kommunen vil håndtere dette overfor kontrollutvalget og avventer videre behandling av saken til møtet 24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget viser til epost fra rådmannen til kontrollutvalget den 21.02.2018 der det svares at politisk sekretariat sender saker unntatt offentlighet med «SvarUt» i forbindelse med utsendelse av innkalling kommunestyremøte.

Kontrollutvalget ber om at dette blir sendt direkte til det enkelte kontrollutvalgsmedlem fra kommunen. Kontrollutvalget har på denne bakgrunn fått svar på henvendelsen og avslutter saken.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Saksbehandlingsrutiner

Kontrollutvalgets behandling 05.12.2017, sak 43/17

Kontrollutvalget fikk utdelt en epost fra Ingvar Hals. Den omhandler et tilfelle av manglende saksbehandling av en henvendelse han har gjort til kommunen.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget utsetter saken til behandling i møtet 24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

1. Kontrollutvalget ønsker svar på hvordan en har tenkt å organisere næringsarbeid og næringspolitikk i Hustadvika kommune. Dette gjelder også samhandling mellom kommunen og dagens næringsforum.
2. Kontrollutvalget ønsker med bakgrunn i diskusjoner i møtet 24.04.2018 å undersøke følgende forhold:
 1. Hvordan informerer kommunen om hvordan en går frem for å søke på kjøp av næringsareal?
 2. Hvor mange søknader ble i 2017 mottatt på ønske om kjøp av næringsareal?
 3. Hvor mange slike søknader ble effektivt med positivt tilsagn?
 4. Hvor mange slike søknader ble effektivt med negativt tilsagn (avslag)?
 5. Hvor mange søknader står ubehandlet eller til oppfølging (rest)?
 6. Hva er evt. grunn til at søknader står ubehandlet eller til oppfølging?
 7. Hva er gjennomsnittlig responstid på forespørsler eller saksbehandlingstid på saker?
 8. Hvilke type forespørsler det er mest av? Tomteforespørsler, etableringer, andre typer saker?

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

Erfaringsutveksling etter fellesmøte med kontrollutvalget i Eide 25.1.2018

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

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget i Fræna synes utbyttet er bra og foreslår på oppfordring fra kontrollutvalget i Eide at neste felles møte blir den 14.06.2018 på rådhuset i Fræna der tema blir statusoppdatering på IT-området samt diskusjon om bestilling av felles forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019.

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget ønsker ut fra diskusjonene i møtet 24.04.2018 å utrede nærmere en bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor IKT-området og et prosjekt innenfor innkjøp og Lov om offentlige anskaffelser sammen med Eide kommune der en kan bestille ett prosjekt i hver kommune med levering tidlig i 2019. Begge disse prosjektene bør ha som formål å tjene som læring for disse områdene i Hustadvika kommune. Videre diskusjoner blir gjort i kontrollutvalget sitt møte 06.06.2018 og fellesmøtet 14.06.2018.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Kontrollutvalgets tilsynsrolle overfor fellenemnda m/underutvalg

Viser til sak PS 10/18, RS 18/18. Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 03.04.2018 en epost til Fylkesmannen om kontrollutvalgets tilsynsrolle overfor Fellesnemnda (utdrag):

Kontrollutvalgene i både Eide og Fræna har i forbindelse med etableringen av Hustadvika kommune hatt et «fremoverlent» blikk på den nye kommunen og Fellesnemnda sin aktivitet. Dette har en gjort i medhold av kommuneloven § 77, 1.ledd.

Kontrollutvalget har aldri vært i tvil om at tilsyn med fellesnemnda, og andre organ oppnevnt i dette henseende, er en oppgave kontrollutvalgene har et tilsynsansvar for.

Kan kontrollutvalget i Eide og Fræna få Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt syn på dette?

Svar fra Fylkesmannen i epost den 10.04.2018 (utdrag):

*I lovkommentaren til inndelingslova § 26 om fellesnemnda står det at ansvaret for folkevalgt kontroll med virksomheten i fellesnemnda **bør** ligge til de deltagende kommuners kontrollutvalg. Kontrollutvalgene vil da hver for seg føre kontroll på vegne av sin kommune (samme ordning som ved interkommunalt samarbeid etter kommuneloven). Kontrollutvalget melder i så fall ifra til sitt kommunestyre dersom det er forhold/avgjørelser man ønsker å ta opp. Kommunestyret må deretter bringe dette inn for fellesnemnda.*

*I den grad man ikke har fastsatt noe i fellesnemndas reglement vil man falle tilbake til **kommunelovens § 77**. Fellesnemndas virksomhet må anses som en del av den enkelte kommunes forvaltningsvirksomhet. Kontrollutvalgene i de to deltakerkommunene skal da rapportere til sitt kommunestyre. Kommunestyret kan fremme saka for fellesnemnda.*

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget fikk utdelt et forslag til orienteringsskriv fra sekretær som bør gå til kommunestyret og fellesnemnda. Kontrollutvalget var samstemt i at et slikt orienteringsbrev skulle sendes og forslaget til brev ble godkjent med noen endringer.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Malme skole – tolking av vedtak

Kontrollutvalget har den 16.04.2018 mottatt en henvendelse fra Sofie Elisabeth H. Brekken i Fræna Arbeiderparti som har flere spørsmål til kontrollutvalget når det gjelder hvordan en skal tolke spørsmål knyttet til drift eller avvikling av Malme skole.

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget har i epost 20.04.2018 forelagt ordføreren spørsmålet om hvordan ordføreren tolker vedtakene som er gjort i sakene vedr. Malme skole. Ordføreren svarer i epost 24.04.2018 at ordfører avstår fra å tolke vedtakene. Ordføreren svarer videre at dersom noen mener at rådmannen har tolket vedtaket uriktig bør spørsmålet reises i kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker heller ikke å begi seg ut på en tolking av vedtak generelt og støtter ordføreren synspunkt om at tvil og tolking av vedtak bør reises for det organ som har fattet vedtaket.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Hustadvika kommune – høring kapitler i personalhåndboken

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Sekretæren viste til epost som var sendt til kontrollutvalget 23.04.2018 som gjaldt kontrollutvalget som høringsinstans for nye kapitler i personalhåndboken for Hustadvika kommune. På generell basis er det uheldig at kontrollutvalget på forhånd uttaler seg om reglement, rutiner og retningslinjer som utvalget senere skal kontrollere og føre tilsyn med blir fulgt. På denne bakgrunn avstår kontrollutvalget fra å være høringsinstans i forhold denne henvendelsen. Dette meddeles prosjektleder i Hustadvika kommune.

Årsaken til at kontrollutvalget den 18.12.2018 avga en høringsuttalelse til politisk organisering av Hustadvika kommune var at saken konkret angikk kontrollutvalget sin rolle og funksjon og som var i strid med regelverk.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av sekretær. (5 voterende)

Protokoller fra kontrollutvalget

Kontrollutvalgets behandling 24.04.2018

Kontrollutvalget viser til kommunestyret sin behandling i sak RS 2/2018 den 12.04.2018 av kontrollutvalgets protokoll fra 13.02.2018. I møtet fremkom det utsagn om at kontrollutvalgets protokoller er litt avvikende fra andre typer protokoller.

Kontrollutvalget ønsker fortsatt at omtale av utvalgets behandling i møtet blir inntatt i protokollene og blir detaljert beskrevet da det tjener til det formål i ettertid at en vet hva som ble sagt og beskrevet av ulike deltakere. Dessuten blir det lagt frem mye muntlig informasjon i møtene, som helst skulle vært fremlagt skriftlig, at en protokoll uten slik informasjon blir lite tjenlig for alle. Møtene fra kontrollutvalget blir heller ikke «streamet» og derfor kan ikke utsagn bli beskrevet annet enn i en protokoll.

Kontrollutvalget er ut fra dette samstemt i at protokollene fra kontrollutvalget også i fortsettelsen vil fremstå på samme måte som i dag.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Ingvar Hals
leder

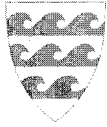
Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ole Per Nøsen

Sveinung Talberg
sekretær



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/03
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 25.05.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 16/18	Kontrollutvalget	18.06.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 24/18 **Rapport fra virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.2018**
Kontrollutvalget vedtok i møte 13.02.2018, sak 07/18 at utvalget ønsket et virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018 i forkant av Kontrollutvalget sitt møte. Dette ble avtalt og besøket ble gjennomført som planlagt hos tjenesten med kontrollutvalget og deler av de ansatte til enheten. Besøket ble ledet av enhetsleder Heidi Rønning. Rapport vedlagt. (vedlegg)
- RS 25/18 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 26/18 **PS 21/2018 Skatteregnskap og årsrapport for 2017**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 27/18 **PS 22/2018 Årsrapport Fræna kommune - 2017**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 28/18 **PS 23/2018 Bemanningsnorm PPT Gjemnes, Eide og Fræna**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)
- RS 29/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 22.05.2018** (vedlagt)
- RS 30/18 **Representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS, protokoll fra møte 20.4.2018** (vedlagt)
- RS 31/18 **Eiermøte Møre og Romsdal Revisjon IKS, protokoll fra møte 20.04.2018** (vedlagt)
- RS 32/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal 25.04.18** (vedlagt)
- RS 33/18 **Avviklingsmøte for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal 27.04.18** (Dokumenter vedlagt)
- RS 34/18 **Innkalling til møte i Fellesnemda Eide-Fræna 12.06.2018** (vedlagt)

RS 35/18 **Barne- ungdoms- og familiedirektoratet(BUFDIR) – Statistikk og analyse
barnevern Fræna kommune 2016 (vedlagt)**

Orienteringssaker:

OS 19/18 **RS 8/2018 Kontrollutvalget i Fræna - protokoll fra møte 24.04.18**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver

**Rapport fra virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.2018,
kommunestyresalen kl. 0900-1100.**

Kontrollutvalget vedtok i møte 13.02.2018, sak 07/18 at utvalget ønsket et virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg den 24.04.2018 i forkant av Kontrollutvalget sitt møte. Rådmannen ble forespurt og ønsket Kontrollutvalget velkommen til besøk hos Teknisk drift og anlegg. Fra kontrollutvalget møtte Ingvar Hals, Lisbeth Valle, Leif Johan Lothe, Inge Kvalsnes og Ole Per Nøsen som vara for Ann Helen Rødal Dalheim som hadde meldt forfall.

Fra rådmannen møtte rådmann, kommunalsjef Odd Eirik Bergheim og økonomisjef Ole Rødal. Rådmannen ønsket velkommen. Ingvar Hals innledet med å si litt om bakgrunn og erfaringer med virksomhetsbesøk. Enhetsleder Heidi Rønning ønsket velkommen fra enheten. Hun hadde med seg 3 avdelingsledere. Det ble videre gjort en avdelingsvis presentasjon på powerpoint:

Veg, vann, avløp, renovasjon (VVAR)

Avdelingen har ansvaret for viktig infrastruktur som vei, gangveier, broer, vannforsyning, avløp og renovasjonstjenester. Avdelingen har drift og vedlikehold av kommunens veier og gangveger som er på ca. 150 km. Mange av veiene er i dårlig forfatning med et stort vedlikeholdsetterslep. Kommunen mangler et system for registrering av standard og behov for vedlikehold på veg. Det finnes ikke en oversikt over standarden på dagens kommunale veier, og heller ikke vedlikeholdsetterslep eller vedlikeholdsbehov fremover. Lisbeth Valle spurte om fundamentene på kommunale veier er gode nok når en ser vegskader som oppstår i forbindelse med teleløsning. Det ble svart at mange av grusvegene bare har blitt asfaltert uten forutgående grunnarbeid. Disse blir reasfaltert etter vegskader. Ole Per Nøsen spurte om det hadde vært formålstjenlig med et reglement og rapportering på kommunale veier slik det er på bygninger. Svaret er at noe er lagt inn i datasystemet «Forvaltning, drift og vedlikehold»(FDV), men ikke på samme måte og struktur som for bygg. Når det gjelder kontroll av bruer, så bruker en konsulentfirmaet SAFE. Det er egen vaktordning på vannsektoren. Kommunen kjøper 1,7 mill. m³ fra Eide vannverk og produserer 1 mill. m³ fra eget vannverk. Det er kun noen få private vannverk i kommunen.

Vannsektoren har 4 driftsoperatører som drifter vannbehandlingsanlegget på Herskaret. Kommunen har 242 km ledningsnett med tilhørende vannkummer og trykk- og reduksjonsstasjoner. Arbeidet består av drift av vannbehandlingsanlegget for å til enhver tid sikre en vannkvalitet i henhold til drikkevannsforskriften. Det tas jevnlig vannprøver flere steder i ledningsnettet av behandlet drikkevann, som analyseres og en har ikke hatt avvik i forhold til forskrifter siden 2014. Videre har vannsektoren vedlikehold og fornying av vannledninger og vannkummer, uttak av vannprøver etc. Kommunen har 7 høydebasseng på 7 trykkøkningskummer og en del vannpumpestasjoner.

Avløpssektoren har ansvaret for drift og vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner. Det utføres også større rehabiliteringsprosjekter av avløpsledninger. Kommunen har 24 avløpspumpestasjoner og 4 renseanlegg. Kommunen har i 2017 investert i et renseanlegg i Bud. Anlegget ble overtatt i mars 2018.

Kommunen vil i 2018 investere i et renseanlegg på Eidem. Ferdigstillelse er planlagt til uke 11 i 2019.

Kommunen har 103,7 km med spillvannsledninger, 76,2 km overvannsledninger med tilhørende spillvann og overvannskummer. Det pågår kontinuerlig fornying av avløpsledninger og avløpskummer for å forhindre forurensing. Alle ansatte har ADK1 sertifikat. De fleste har kompetanse og sertifikater for føring av anleggsmaskiner.

Renhold og vaktmestertjenester

Renhold og vaktmestertjenester utføres av egne ansatte. Inge Kvalsnes påpekte viktigheten av å ha fokus på inneklima og renhold. Lisbeth Valle spurte hvilket fokus kommunen har på renhold og inneklima i nye bygg, eks. skoler. Kommunen svarte at dette er med i planleggingen. En har nettopp vært på befaring og læring om temaet i Oslo. Renhold og vaktmestertjenester er en viktig del av bygningsvedlikeholdet. Vaktmesterkorpsset mottar servicereporter og varsler om strakstiltak. Tar imot servicepersonellet og har en klar formening om hva som er strakstiltak. Vaktmestrene gjør seg kjent på egne bygg og samler all FDV for sine bygg. De lager også «ønskeliste» over tiltak på egne bygg. Videre blir det gjennomført mindre ombygginger og tilpasninger av bygningsmassen. De deltar også i oppfølgingen av prosjekter på egne bygg.

Bygninger og anlegg

Ansvar og oppgaver er vedlikehold av eksisterende bygg på ca. 65.000 m². Dette gjelder barne- og ungdomsskoler, sjukeheim, omsorgssenter, barnehager, kommunale boliger, renseanlegg, pumpestasjoner, brannstasjon, verksted og administrasjonsbygg. Videre vurderer tilstand og behov for vedlikehold for kommunale bygg og lage vedlikeholdsplaner med kostnadsoverslag. En skal være prosjektleder og byggeleder på større og mindre byggeprosjekter, både ved rehabilitering og nybygg. Det er i 2017 satt inn nye vinduer og dører, samt etterisolert og lagt ny kledning på Farstad aldersheim. Ferdigstillelse er planlagt til august 2018. Tornes skole har fått nye vinduer, ny kledning, samt etterisolert vegger. Ferdigstillelse er planlagt til uke 19 i 2018. Det har blitt gjort og utføres store vedlikeholdsoppdrag og oppgraderinger på Fræna ungdomsskole. Videre har det i 2017 og 2018 blitt skiftet nye vinduer og ytterdører, samt oppussing av toalett/ gangarealer/ musikkrom ved Hustad skole. Ved Hustad Barnehage har det blitt erstattet 2 gamle ventilasjonsanlegg med ett nytt. Ved Fræna sjukeheim er det blitt montert 4 nye ventilasjonsanlegg. Det har vært et stort etterslep på vedlikehold på bygninger, men dette er planlagt rettet opp innen 4-5 år. Da er en i stand til å holde et vedlikeholdsintervall på 6-7 år. El-kontroll på alle bygg blir rettet og dette ligger i FDV-systemet. Alle branntilsyn er nå på det meste lukket på alle områder. Ingvar Hals spurte om det er et system på vedlikehold av det som kommer som behov om 10-15 år. Kommunen svarte at dette ligger inne i systemet i FDV.

Grunneendom

Avdelinga har ansvar for tilrettelegging for boligtomter, samt kjøp og salg av kommunale boliger og eiendommer. Videre byggesøknadsbehandling for interne og eksterne, nabovarsling enten fra egne eller eksterne prosjektleder.

Leif Johan Lothe spurte om det er tilstrekkelig bemanning og kompetanse på enheten i dag. Kommunen svarte nei, men en bruker eksterne konsulenthjelp. Det er for lite ressurser i dag. Mange kunder som klager og varsler, og mye er berettiget.

Leif Johan Lothe spurte om en har nok midler til disposisjon både i drift og investering. Kommunen svarte at det har blitt bedre med midler særlig til investering, men en sliter med å bruke midlene grunnet underbemanning og kapasitet til å ta etter etterslepet. Særlig på investeringsprosjekt har en ikke klart å levere.

Til slutt avrundet kommunalsjef Odd Eirik Bergheim med å liste opp en rekke reglement, styringssystem og rutiner som rådmannen har utarbeidet og kommunestyret har vedtatt på området for enheten. Dette gjelder:

1. Reglement for kjøp og salg av fast eiendom.
2. Reglement for prising av bolig- og næringstomter.
3. Reglement for tildeling av kommunale tomter.
4. Reglement for plan- og byggenemnd.
5. Reglement for lukking av avvik ved branntilsyn.
6. Innkjøpsreglement.
7. Reglement for kommunale byggeprosjekt.
8. Retningslinjer for vedlikehold av bygg.
9. Stillingsbeskrivelse for vaktmestrene.
10. Boligsosial handlingsplan som omhandler enheten sitt ansvar for oppfølging av utleieboliger.

Enheten har ansvar for oppfølging og utlysning av avtaler i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Rammeavtaler som skal ut på anbud i 2018 er: Tømrer og murerarbeider, malerarbeid, avtale om heiskontroll, gravearbeider og transport.

Noen av rammeavtalene kan forlenges med opsjon i ett år. Dette gjelder: Rammeavtale for sprinklerkontroll, serviceavtale på adgangskontrollen ARX, vedlikehold av gatelys.

Avtale om kraftkjøp gjelder ut 2018.

Kontrollutvalget takket enheter for at de fikk komme på besøk og syntes besøket ga et godt utbytte.

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
Rådgiver

Ingvar Hals	MEDL	H
Ole Håkon Havnes Farstad	MEDL	SP
Per Bjørn Hokstad	MEDL	AP
Cecilie Kristengård Buaas	MEDL	AP
Jan Ove Breivik	MEDL	H

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Ingunn Johanne Solheim	Per Bjørn Hokstad	AP
Halvard Brekken	Cecilie Kristengård Buaas	AP
Øyvind Fenne	Laila Andersen Nøsen	SV
Synnøve Valle	Ole Håkon Havnes Farstad	SP
Leonhard Gjendem	Jan Ove Breivik	H
Erling Reitan	Ingvar Hals	H

Merknader

Ingen merknader til protokoll fra møte 12.04.18 eller innkalling til dagens møte.

Interpellasjon ble behandlet sist i møtet.

Ordfører Tove Henøen (Sp) forlot møtet under behandling av sak PS 24/2018. Representant Trond Malmedal (Sp) ble enstemmig valgt som settevaraordfører

Orienteringer

Status Malme skole v/Tor Herman Bjørk

Spørrehalvtimen

Spørsmål fra Senterpartiet v/gruppeleder Trond Malmedal:

Fræna kommunestyre vedtok i mai 2012 ein energi- og klimaplan. Denne har status som temaplan, og skulle vere eit utgangspunkt for arbeidet med klima og energi i kommunen. Måla i denne planen er at Fræna kommune skal sette fokus på energieffektivisering i bygg og anlegg, fornybar energiproduksjon og reduksjon av klimagassutslepp, og bidra til oppfyljing av nasjonale og internasjonale mål på desse områda.

Senterpartiet meiner at miljø- og klimaspørsmål må ha ein sentral plass – både i Fræna kommune no, og i den nye Hustadvika kommune. Miljø og klima er tema i intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna; Her ønskjer ein å vere ein berekraftig og sterk kommune, mellom anna å satse på miljøtiltak og å innfri nasjonale og internasjonale mål. Dette finn vi også igjen i framlegget til planstrategien for Hustadvika kommune. Det er bra! Klima- og miljøspørsmål er ikkje blitt mindre aktuelle sidan 2012.

I den kommunale planstrategien for Fræna 2016-2019 er det lagt til grunn at energi- og klimaplanen skal rullerast i 2018. Spørsmålet frå Senterpartiet er derfor:

1. Når vert arbeidet med revideringa av energi- og klimaplanen frå 2012 starta opp?
2. Det er viktig med eigarskap til kommunale planar. Korleis vil administrasjonen jobbe for at flest mogleg av innbyggjarane skal verte involverte i arbeidet med energi- og klimaplanen?

Svar fra ordføreren:

Spørsmål 1:

I følge vedtatt kommunal planstrategi (2016-2019) skal arbeidet med revisjon av energi- og klimaplanen fra 2012 settes i gang i løpet av 2018. Målsettingen for planarbeidet er revisjon av mål og tiltak for energi- og klimaarbeidet i kommunen som organisasjon og samfunn.

Eide kommune har en tilsvarende plan, også fra 2012. Den skulle ifølge Eide kommune sin planstrategi være revidert innen 2017, men er ikke lagt fram for politisk behandling ennå.

Fellesnemnda for etablering av Hustadvika kommune har satt i gang et planarbeid høsten 2017 for å utarbeide en kommuneplan samfunnsdel. Så langt er en planstrategi utarbeidet og vedtatt, og et planprogram er på vei og vil sannsynligvis bli vedtatt ut på høring før sommeren.

Når det gjelder planarbeid i nye Hustadvika kommune, står det i vedtatt planstrategi for Hustadvika kommune at det bør være et langsiktig mål å redusere antall planer når en skal bygge ny planstruktur for den nye kommunen. Energi- og klima er et viktig og overordna tema som vil bli tatt opp i kommuneplanens samfunnsdel. Når det gjelder tiltak vil det være naturlig å lage en egen plan for gjennomføring av de mål som settes i kommuneplanen.

Samtidig med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, har prosjekt Hustadvika kommune sett behovet for å utarbeide en overordnet plan for kommuneområdet (sektoren) «teknisk, miljø og næring», på samme måte som kommuneområdene «helse, sosial og oppvekst» og «oppvekst, kultur og kunnskap». Planen skal være retningsgivende for leders rigging av den administrative sektoren «teknisk, miljø og næring» og vil si noe om dette kommuneområdet sin retningsangivelse på tjenesten i Hustadvika kommune, og hvilke verdier og visjon sektoren skal styres etter.

Det er med andre ord mange planprosesser i gang i regi av Hustadvika kommune.

Rådmannen vil så snart som mulig legge frem en egen sak om status på planarbeid i Fræna kommune. Planstrategien fra 2016 var ambisiøs, men mye er gjennomført og vedtatt. Likevel er det flere planer som gjenstår, deriblant energi- og klimaplanen. Dette planarbeidet skal gjennomføres, men det er viktig at Eide kommune og Fræna kommune gjør dette sammen. Det kan enten gjøres sammen, eller i regi av Hustadvika kommune. Da er det naturlig at gruppen som jobber med kommuneområdet «teknisk, miljø og næring» har det som en del av mandatet sitt.

Spørsmål 2:

Når det gjelder involvering i planprosesser, er plan- og bygningsloven klar på det punktet:

§ 5-1 Medvirkning slår fast følgende:

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Ved oppstart av planprosessen skal det gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.

Det vil bli viktig å legge til rette for bred involvering, både i kommunen som organisasjon/tjenesteyter, men også blant innbyggere, næringslivet, landbruket, frivilligheten osv.

Fra administrasjonen møte:

Namn

Stilling

PS 20/2018 Endringer i Eigedomsskattelova - omtaksering av verk og bruk til næringseiendommer

Rådmannens tilråding:

Orientering om endringer i Eigedomsskattelova tas til orientering.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 03.05.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Orientering om endringer i Eigedomsskattelova tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 24.05.2018

Ved votering ble formannskapetets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Orientering om endringer i Eigedomsskattelova tas til orientering.

RS 26/18

PS 21/2018 Skatteregnskap og årsrapport for 2017

Rådmannens tilråding:

Skatteregnskap og årsrapport 2017 tas til orientering

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 03.05.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Skatteregnskap og årsrapport 2017 tas til orientering

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 24.05.2018

Ved votering ble formannskapetets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Skatteregnskap og årsrapport 2017 tas til orientering

RS 27/18

PS 22/2018 Årsrapport Fræna kommune - 2017

Rådmannen si tilråding:

1. Årsrapport 2017 for Fræna kommune, som inneheld årsrekneskap og årsmelding, blir godkjent.
2. Årsoverskotet (mindreforbruk) på 23,2 mill. kroner blir avsett til ubunde investeringsfond.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 24.05.2018

Ved votering ble formannskapetets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsrapport 2017 for Fræna kommune, som inneheld årsrekneskap og årsmelding, blir godkjent.
2. Årsoverskotet (mindreforbruk) på 23,2 mill. kroner blir avsett til ubunde investeringsfond.

RS 28/18

PS 23/2018 Bemanningsnorm PPT Gjemnes, Eide og Fræna

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Fræna godkjenner bemanningsnorm for PPT Gjemnes, Eide og Fræna. Økte kostnader for Fræna kommune pålydende kr. 530 000,- innarbeides i budsjettet for 2019.

Det forutsettes at Eide kommune og Gjemnes kommune vedtar medfinansiering i henhold til vertskommunesamarbeidet om PPT etter kommunelovens §28-1b.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 03.05.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Fræna godkjenner bemanningsnorm for PPT Gjemnes, Eide og Fræna. Økte kostnader for Fræna kommune pålydende kr. 530 000,- innarbeides i budsjettet for 2019.

Det forutsettes at Eide kommune og Gjemnes kommune vedtar medfinansiering i henhold til vertskommunesamarbeidet om PPT etter kommunelovens §28-1b.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 24.05.2018

Ved votering ble plan- og økonomiutvalgets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret i Fræna godkjenner bemanningsnorm for PPT Gjemnes, Eide og Fræna. Økte kostnader for Fræna kommune pålydende kr. 530 000,- innarbeides i budsjettet for 2019.

Det forutsettes at Eide kommune og Gjemnes kommune vedtar medfinansiering i henhold til vertskommunesamarbeidet om PPT etter kommunelovens §28-1b.

PS 24/2018 Søknad om tilskudd og kommunal garanti til Romsdalsmuseet

Rådmannen si tilråding:

Kommunestyret i Fræna gjer følgjande vedtak:

1. Fræna kommune løyver 1 mill. i tilskott slik at Stiftelsen Romsdalsmuseet kan kjøpe bygningsmassen på Ergan. Det er ein føresetnad at dei andre partane – Møre og Romsdal Fylkeskommune og GassROR IKS, bidreg med 2 mill. kvar i tilskott.
2. Fræna kommune stiller kommunal garanti overfor Stiftelsen Romsdalsmuseet for låneopptak i Kommunalbanken avgrensa oppover til 5 mill. Det er ein føresetnad at tilskotta nemnd i pkt. 1 vert ein del av finansieringa.
3. Fræna kommune er positiv til at Stiftelsen Romsdalsmuseet og Stiftelsen Ergan kan fusjonera.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 03.05.2018

Representantene Arne Stavik (A) og Annhild S. Viken (V) fremmet spørsmål om egen habilitet jfr. Fvl§ 6 e). Et samla plan- og økonomiutvalg fant representantene inhabile.



Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Eide

Dato: 22.05.2018

Tidspunkt: 16:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

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

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Elise Fiske	MEDL	H

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Jan Ove Breivik	Elise Fiske	H

Merknader

Møteinnkalling og protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Orientering fra prosjektleder Anne Thorsrud:

Familiens hus:

- Sluttrapport fra arbeidsgruppen mottatt 13.04.18
- Forslag til høringskriv til AU 5. juni
- Sluttrapporten Familiens Hus – legges ut på høring
 - Politisk nivå
 - Administrativt nivå
 - Tillitsvalgte
 - Brukerorganisasjoner
- Mulig høringskonferanse?
- Konsekvensutredning

Personalhåndboken:

- 9 kapitler vedtatt
- 5 nye kapitler til PSU i 4. juni
- 3 av kapitlene til fellesnemnda 12. juni
 - Etske retningslinjer
 - Sosiale medier
 - Seksuell trakassering

Framtidens pleie og omsorgstjeneste:

- Anbudsdokument utsendt – avventer tilbud
- Analysere og vurdere framtidens behov for helse- og omsorgstjenester
- Oppdraget ferdigstilt 1. november

Arbeidsgrupper i virksomhet:

- Innkjøp – interkommunalt innkjøpssamarbeid
 - Sak til fellesnemnda 12. juni
 - Kommuneplan –
 - Planprogram ut til høring 12. juni?
 - Gericca – plan fremlagt for prosjektet
 - Barnevern – ferdig før sommerferien
 - Masterplan reiseliv – sak til fellesnemnda 12. juni
 - Retningsplan Helse, sosial og omsorg
 - Oppstart 8.05.18
 - Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap
 - Oppstart 16.05.18
 - Retningsplan Teknisk, miljø og næring
 - Oppstart 6.06.18

 - Kad- seng (øyeblikkelig hjelp)
-

Kulturbygging:

- Egen Hustadvika sang lansert «I kjæm frå Hustadvika»
- Ny kommuneavis kommer ut 14. juni 2018.
- Arrangement om kultur og identitet på Fræna bibliotek 23.05.2018 kl 19.00.

Orientering fra rådmannen i Fræna:

- Signert kontrakt med Veidekke AS om bygging av Jendem skole
- Støtte (tilskudd og kommunal garanti) til Romsdalsmuseet for å kunne overta eierskap av Bud Museum - Ergan
- Utvidelse av låneramme Molde og Romsdal Havn IKS behandlet av kommunestyret
- Konesjonssøknad Måsøyval Fiskeoppdrett – uttalelse fra Fræna
- Økonomirapport pr. 31.3 viser et forventet merforbruk på 3,4 mill.

Spesielt om Tettstadsprogrammet:

Fylkeskommunen sitt verkemiddel til utvikling av attraktive og funksjonelle kommunesenter

Mål:

- Skape gode **bumiljø**
- Stimulere til etablering av **møteplassar**
- Leggje til rette for **universell utforming**
- Redusere **miljøbelastninga**

Elnesvågen – kommunesenter i Hustadvika kommune:

- Elnesvågen blei tatt inn i Tettstadprogrammet i 2017
- Programmet går over **4 år**
- **Kommunestyret** har løyvd 2,75 mill.
- **Fylkeskommunen** har løyvd ca. 1,4 mill.
- Prosjektgruppe leia av **Ann-Helen Rødal Dalheim** (dagleg leiar i Hustadvika Næringsforening)

Parallelloppdrag:

3 arkitektkontor er plukka ut til å levere deira framlegg til «Nye Elnesvågen» (av totalt 21 arkitektkontor som melde seg på i kampen om oppdraget)

GHILARDI HELLSTEN arkitekter

KOHT arkitekter

FRAGMENT + SNØHÆTTA arkitekter

- Oppstartseminar **2. mai**
 - Midtvegsseminar **13. juni**
 - Avslutningsseminar **12. september**
-

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

- **Regnskap 2017 og Årsrapport 2017**

Regnskap 2017 og Årsrapport 2017 blir behandlet 31.mai 2018 i Eide formannskap og 14.juni i kommunestyret. Revisjonsberetningen foreligger og Kontrollutvalget har behandlet saken.

- **Driftsrapport Eide kommune – 1.tertial 2018**

1.tertial 2018 viser et regnskapsmessig **merforbruk på kr 1.284 000**. **Årsprognosen viser et merforbruk på kr 6.813 000,-** I driftsbudsjett 2018 ligger bruk av disposisjonsfond med kr 7.324 000,-

Totalt netto negativ drift kr 14.137 000,-

Stor utfordring for 2019, der vedtatt økonomiplan legger opp til ytterligere kutt på kr 8,8 mill. på drift, med forutsetning om at budsjett 2018 holdes. Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond i 2019. (Disponert).

Tiltak i driftsrapport 1.tertial 2018 er nedjustering av avdrag på 500 000, oppjustering av eiendomsskatt 500 000 og økt ramme, som følge av høyere tildeling for kommuner som slår seg sammen (Telemarksforsking) kr 600

P.t går aktiv forvaltning bra. (Børsen).

Egen rapport på de 4 enheter med størst merforbruk i 2017 legges ved. (Eide barneskole, Furutoppen, Hjemmetjenesten og Familie og kultur (Barnevern)). Egne tiltak. Kommunestyret har vedtatt å slå sammen enhet Furutoppen og enhet Slettatunet til Eide sykehjem fra 1.1.2019.

- **Lovlighetskontroll i Eide kommune – Skolesaken**

Det ble holdt ekstraordinært kommunestyremøte 15.mai 2018, der kommunestyret i Eide opprettholdt sitt vedtak av 3.mai 2018, om å legge ned Vevang skole og innlemme skolen med Lyngstad skole fra skoleåret 2018/2019.

Saken om lovlighetskontroll m/vedlegg, ble oversendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal 16. mai 2018 for avgjørelse.

- **Uttale fra Eide kommune til Udir – Vedrørende søknad fra Vevang Friskole SA**

Udir har anmodet Eide kommune om å gi uttale til søknaden. Uttalen blir politisk behandlet 31.mai 2018 i Eide formannskap og 14.juni 2018 i Eide kommunestyret. Udir avgjør saken.

- **Ny pedagognorm i barnehagene fra 1.8.2018**

Egen sak fremmes 31.mai i formannskapet og 14.juni i kommunestyret. Kommunal Rapport har en reportasje i dag om at det ikke kommer «friske» penger til reformen. **Behovet i Eide kommune er 4,8 nye barnehagelærerstillinger med en kostnad på 2,6 mill.** I tillegg kan vi få et overtallighetsproblem på 400% assistentressurs, som må løses ved omplassering/oppsigelse.

- **Eiendomsskatt i Eide kommune – Klager**

Det er behandlet 13 saker i sakkyndig nemnd. Noen av disse vil gå videre til klagenemnda for

eiendomsskattesaker. En klage er utsatt inntil videre i påvente av sak i Fræna, som er under utredning.

- **Forvaltningsrevisjonsrapport PPT GEF**

Det er utarbeidet «**Forvaltningsrevisjonsrapport – Drift og forvaltning av pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna (GEF)**». Rapporten ble behandlet av Kontrollutvalget og legges fram for kommunestyret 14.juni 2018.

Eide 22. mai 2018
Ole Bjørn Moen
Rådmann

Etter behandling av saker :

Drøftingssaker:

- Romsdal Regionråd – daglig leder Alf Reistad kommer for å informere
- Hustadvika kommune - ROR
Intensjonsavtalen: «Den nye kommunen skal bidra til økt samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal.» «-være en brobygger mellom Nordmøre og Romsdal»

Fra administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Anne Thorsrud	Prosjektleder
Merete Rødal	Utvalgssekretær
Sverre Hovland	Prosjektmedarbeider
Ole Bjørn Moen	Rådmann Eide
Anders Skipenes	Rådmann Fræna

Underskrift:

Representantene Eli Sildnes (H Eide) og Kjell Lode (Krf Fræna) ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen-

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

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 10/2018	Nytt kommunevåpen - Hustadvika kommune		2017/980
PS 11/2018	Årsmelding Hustadvika kommune 2017		2017/453
PS 12/2018	Økonomirapportering per 30.04.18 - Fellesnemnda		2017/3964

Saker til behandling

PS 10/2018 Nytt kommunevåpen - Hustadvika kommune

Arbeidsgruppa sin innstilling til Fellesnemnda:

Fellesnemnda innstiller på «Fisken og plogen» som nytt kommunevåpen for Hustadvika kommune.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 22.05.2018

Leder av arbeidsgruppa Tove Henøen orienterte om arbeidet som er gjort.

Ragnvald Olav Eide stilte spørsmål om habilitet for eget vedkommende da han er far til en av forslagsstillerne bak «Jendemsfjellet og svanen». Fellesnemnda gikk enstemmig inn for at representanten er å se som inhabil under behandling av saken.

Representanten Kjell Lode (Krf Fræna) fremmet slikt forslag til vedtak:

Fellesnemnda vedtar «Jendemsfjellet og svanen» som nytt kommunevåpen for Hustadvika kommune.

Representanten Tove Henøen fremmet følgende tilleggsforslag til arbeidsgruppas innstilling:

Fellesnemnda er positive til at profesjonelle aktører kan kontaktes for bearbeiding/mindre justering uten at grunntonen/hovedformen i det valgte forslaget blir endret.

Først ble det votert over forslaget fra representanten Kjell Lode. Forslaget fikk to stemmer.

Deretter ble det votert over arbeidsgruppa sitt forslag til vedtak inkludert tilleggsforslaget fra Tove Henøen. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fellesnemnda vedtar «Fisken og plogen» som nytt kommunevåpen for Hustadvika kommune.

Fellesnemnda er positive til at profesjonelle aktører kan kontaktes for bearbeiding/mindre justering uten at grunntonen/hovedformen i det valgte forslaget blir endret.

PS 11/2018 Årsmelding Hustadvika kommune 2017

Tilråding:

Årsmeldingen med regnskap tas til orientering.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 22.05.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmeldingen med regnskap tas til orientering.

PS 12/2018 Økonomirapportering per 30.04.18 - Fellesnemnda

Tilråding:

Økonomirapporten tas til etterretning.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 22.05.2018

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning.

RS 30/18 ~~RS 00/18~~

RA 21/18

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1500	
Dato: 20 APR 2018	
Saks og referansenummer: 1500	Løpnr: 171/18
Arkivkode: 024	Gradering:

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL.:
 Representantskapsmøte Kristiansund 20.04.2018 10.00-11.00

Sak 1/2018: Åpning av møtet

Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 2/2018: Registrering av deltakere/konstituering

Medlem	Vara	Kommune	Tilstede	Ikke tilstede	Vara	Andel av kapital
Jon Aasen	Gunn Berit Gjerde	Møre og Romsdal Fylke	X			30,5 %
Kjell Terje Fevåg	Ragnhild Helseth	Kristiansund	X			12,1 %
Torgeir Dahl	Sidsef Rykhus	Molde			X	12,1 %
Tove Hengøen	Jan Arve Dyrnes	Fræna	X			4,6 %
Geir Inge Lien	Randi Berundhaugen	Vestnes	X			3,8 %
Janne Merete Seljebø	Ståle Refstie	Sunnadal	X			3,8 %
Lars Olav Hustad	Arne Hop	Rauma	X			3,8 %
Lilly Gunn Nyheim	Marit Granhus Langli	Surnadal		X		3,8 %
Ingrid O. Rangønes	Ann-Kristin Sørvik	Averøy	X			3,6 %
Bernhard Riksfjord	Helge Kjøl jr	Aukra		X		3,0 %
Ingunn Golmen	Hanne Berit Brekken	Aure	X			3,0 %
Peder Hanem Aasprang	Torill Kværnø	Tingvoll	X			3,0 %
Egil Strand	Birgit Dyrhaug	Eide	X			2,3 %
Knut Sjørmæling	Jan Karstein Schølberg	Gjemnes	X			2,3 %
Ola T. Heggem	Magnar Dalsegg	Rindal		X		2,3 %
Roger Osen	Ingrid Rødahl Junge	Smøla	X			2,3 %
Rolf Jonas Hurlen	Edmund Morewood	Neset		X		2,3 %
Ola Rognskog	Ellbjørg Reiten	Halsa		X		1,5 %

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak 3/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 4/2018: Valg av møteleder og møtesekretær

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

Sak 5/2018: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Janne Merete Seiebø og Kjell Terje Fevåg ble enstemmig valgt

Sak 6/2018: Oppsummering av 2017

Presentasjonen tas til orientering

Sak 7/2018: Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning

Årsregnskapet med styrets årsberetning godkjennes

Revisjonsberetningen tas til orientering

Sak 8/2018: Fokuspunkt for selskapet i 2018

Presentasjonen tas til orientering

Representantskapet gir uttrykk for at det er ønskelig å få tilbud fra revisjonen om program for dilemmatretning innenfor etikk etter kommunevalget 2019.

Eventuelt:

Ingen saker.

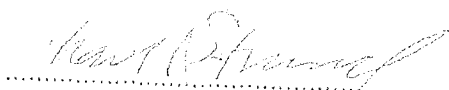
MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

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

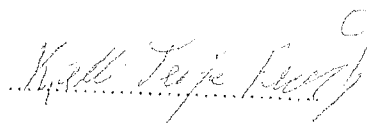
Kristiansund N, 20.04.2018



/Egil Strand



Janne Merete Seljebø



Kjell Terje Fevåg

RS 31/18
 RS 223/18

MRR
 Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1500	
Dato: 20 APR 2018	
Saks og saksnr: 1500	Løpenr: 172/18
Arkivkode: 026	Gradering:

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG: Eiermøte MØTESTED: Kristiansund MØTEDATO: 20.04.2018 KL.: 11.00-12.00

Sak 1/2018: Åpning av møtet

Leder i eiermøtet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 2/2018: Registrering av deltakere/konstituering

Følgende møtte:

Oppmøte 83,3%

Medlem	Vara	Kommune	Tilstede	Vara	Fullmakt	Fullmakt
Jon Aasen	Gunn Berit Gjerde	Møre og Romsdal Fylke	X			
Kjell Terje Fevåg	Ragnhild Helseth	Kristiansund	X			
Torgeir Dahl	Sidsel Rykhus	Molde		X		
Tove Henøen	Jan Arve Dyrnes	Fræna	X			
Geir Inge Lien	Randi Berundhaugen	Vestnes	X			
Janne Merete Seljebø	Ståle Refstie	Sunddal	X			
Lars Olav Hustad	Arne Høp	Rauma			X	Jon Aasen
Lilly Gunn Nyheim	Marit Granhus Langli	Surnadal				
Ingrid O. Rangønes	Ann-Kristin Sørvik	Averøy	X			
Bernhard Riksfjord	Helge Kjøll jr	Aukra	X			
Ingunn Golmen	Hanne Berit Brekken	Aure	X			

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Peder Hanem						
Aasprang	Torill Kværnø	Tingvoll	X			
Egil Strand	Birgit Dyrhaug	Eide	X			
Knut Sjømæling	Jan Kørstein Schølberg	Gjemnes	X			
Ola T. Heggem	Magnar Dalsegg	Rindal			X	Ingunn Gølmen
Roger Osen	Ingrid Rødahl Junge	Smøla	X			
Rolf Jonas Hurlen	Edmund Morewood	Nesset				
Ola Rognskog	Ellbjørg Reiten	Halsa				

Fra styret: Styrets leder Per Ove Dahl

Fra administrasjonen: Daglig leder Vestemøy E. Ellinggard

Sak 3/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste

innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 4/2014: Valg av møteleder og møtesekretær

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

Sak 5/2015: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Janne Merete Seljebø og Kjell Terje Fevåg ble enstemmig valgt

Sak 6/2018: Faktureringsrutiner i Møre og Romsdal Revisjon IKS

Innstillingen i saken var:

Eierskapsmøtet vedtar at MRR går over til fakturering i henhold til medgått tid fra 1. oktober 2018 og at eieravtalen § 3 endres til:

Deltakerkommunene skal dekke selskapets driftskostnader basert på

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

prinsippet om medgått ressursbruk. Dette vil sikre at selskapet leverer like tjenester til lik pris.

Administrasjonen foreslo i møtet å endre innstillingen til å gjelde fra 1. januar 2019, med ellers likelydende innstilling.

Vedtaket ble:

Eierskapsmøtet vedtar at MRR går over til fakturering i henhold til medgått tid fra 1. januar 2019 og at eieravtalen § 3 endres til:

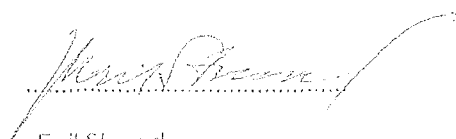
Deltakerkommunene skal dekke selskapets driftskostnader basert på prinsippet om medgått ressursbruk. Dette vil sikre at selskapet leverer like tjenester til lik pris.

Eventuelt: Ingen saker

Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

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

Kristiansund N, 20.04.2017



Egil Strand



Janne Merete Seljebø



Kjell Terje Fevåg

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/18
Møtedato:	25.4.2018
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 12:15
Møtested:	Møterom «Galleriet», Molde rådhus
Sak nr:	1/18 – 8/18
Møteleder:	Stig Holmstrøm
Av styrets medlemmer møtte:	
Fræna kommune:	Ingvar Hals
Gjemnes kommune:	Øyvind Gjøen
Molde kommune:	Trygve Grydeland
Rauma kommune:	Lars Ramstad, nestleder
Vestnes kommune:	Stig Holmstrøm, styreleder
Forfall:	
Aukra kommune:	Oddvar Hoksnes
Eide kommune:	Kåre Vevang
Nesset kommune:	Ivar Trælvik
Sunndal kommune:	Trond M. H. Riise
Møtende vara:	
Aukra kommune:	Ole Rakvåg
Eide kommune:	Synnøve Egge
Nesset kommune:	Jostein Øverås
Sunndal kommune:	Odd-Helge Gravem
Ikke møtt:	
Ingen	
Fra sekretariatet:	
Jane Anita Aspen, daglig leder	
Sveinung Talberg, rådgiver	
Ingen	
Av øvrige møtte:	
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 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. DESEMBER 2017
ST 02/18	ÅRSMELDING FOR 2017
ST 03/18	ÅRSREGNSKAP FOR 2017
ST 04/18	ØKONOMIRAPPORT PR 31.3.2018
ST 05/18	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2018

ST 06/18	VIDERE ARBEID MED KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL, ETTER 1.1.2020
ST 07/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
ST 08/18	EVENTUELT

ST 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13. DESEMBER 2017
-----------------	--

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 13. desember 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Øyvind Gjøen
2. Odd-Helge Gravem

Styrets behandling

Det foreslås at Øyvind Gjøen og Odd-Helge Gravem velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 13. desember 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 02/18	ÅRSMELDING FOR 2017
-----------------	----------------------------

Styrets vedtak

Årsmelding for 2017 godkjennes.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.
Det fremkom ikke forslag til endring i årsmeldingen.

Det ble bemerket at i vedlegget til saksframlegget som viser oversikt over behandlede saker i 2017, så er sak 11/17 merket med «avsluttet». Det korrekte skal være «til videre oppfølging». Dette blir korrigert.

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

ST 03/18	ÅRSREGNSKAP FOR 2017
----------	----------------------

Styrets vedtak

Årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes.

Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 261 846,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med vedtektene § 10.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene til enkelte poster i regnskapet.

Det blir fra styrets side bemerket at selv om det ikke er noe mål å bygge opp et stort disposisjonsfond, så gjør usikkerhet rundt fremtidig organisering at det kan være tjenlig at en har en viss buffer. Styret vil ved behandling av budsjett for 2019 vurdere om det skal budsjetteres med bruk av noe av disposisjonsfondet.

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

ST 04/18	ØKONOMIRAPPORT PR 31.3.2018
----------	-----------------------------

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.3.2018 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

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

ST 05/18	RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2018
----------	--------------------------------------

Styrets vedtak

1) Det vises til vedtak i styresak 05/15 vedrørende prinsipp for lønnsforhandlinger for KU Sekretariatet
Styret forutsetter at de samme prinsipp leges til grunn ved årets lønnsforhandlinger.

2) Som økonomisk ramme for lønnsfastsettelse, skal det tas utgangspunkt i sentral ramme for årets oppgjør.

Styrets behandling

Styret oppfordret til at daglig leder, før forhandlingene starter, forsøker innhente oversikt over lønnsnivå for noen flere sekretariat.

Det ble fra styreleder fremsatt følgende forslag til vedtak:

1) Det vises til vedtak i styresak 05/15 vedrørende prinsipp for lønnsforhandlinger for KU-Sekretariatet.

Styret forutsetter at de samme prinsipp leges til grunn ved årets lønnsforhandlinger.

2) Som økonomisk ramme for fastsettelse skal det tas utgangspunkt i sentral ramme for årets oppgjør.

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

Daglig leders innstilling:

Ingen innstilling

ST 06/18	VIDERE ARBEID MED KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020
----------	--

Styrets vedtak

Kontrollutvalgslederne i de kommunene som skal sammenslås, oppfordres til å følge opp sak om fremtidig sekretariatsordning for den nye kommunen.

Styrets behandling

Styret diskuterte hvordan dette kunne gjøres. Det oppfordres til at de utvalgslederne som det gjelder, samsnakker. Sekretariatet kan hjelpe til med det formelle rundt klargjøring av sak til kommunestyre/fellesnemd, men kan ikke delta i arbeidet med vurdering og formulering av innstilling.

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

ST 07/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

Styrets vedtak

- 1) Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
- 2) Styret ber om at det forberedes en sak til neste styremøte for vurdering av sekretariatets medlemskap i NKRF.
- 3) Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme høringsvar til veilederne fra NKRF og FKT.

Styrets behandling

Referatsaker:

RS 01/18 **Høring - Forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat**, utsendt fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 20.3.2018 med høringsfrist: 30.4. 2018.
Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et høringsvar.

Nestleder Lars Ramstad, stilte spørsmål ved om det var naturlig at sekretariatet var medlem i revisorenes medlemsforbund, når sekretariat og kontrollutvalg skal føre tilsyn med revisjonen. Utvalget diskuterte problemstillingen.

Det ble fremmet følgende forslag vedtak:

- 1) *Referat- og orienteringssakene tas til orientering.*
- 2) *Styret ber om at det forberedes en sak til neste styremøte for vurdering av sekretariatets medlemskap i NKRF.*
- 3) *Styret gir fullmakt til daglig leder, i samråd med styreleder, å utforme hørings svar til veilederne fra NKRF og FKT*

RS 02/18 **Høringsutkast - Veileder "Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet"**, utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 4.4.2018 med høringsfrist 16.5.2018.
Utvalget diskuterte om det skulle sendes inn et hørings svar.

Orienteringssaker:

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

Daglig leders innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

ST 08/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- Statusrapport fra sekretariatet
 - Tidspunkt for utbetaling av styrehonorar
Styret ønsker at styrehonorar utbetales en gang i året.
 - Framleieavtale husleie
Daglig leder informerer om til inngått framleieavtale med Molde Eiendom KF for lokalene i Hamnegt. 35. Avtale til 15.11.2021, med mulighet for 1 års oppsigelse ved organisatoriske endringer.
 - Status for saks- og arkivsystem
Forsinket leveranse av Elements. Tidsplanen er nå at alle ROR-IKT kommunene skal få systemet til 17.9.2018. Sekretariatet vil kunne få installasjon først etter dette. Det er risiko for ytterligere forsinkelser.
 - Hva betyr innføring av GDPR for sekretariatet? Eget personvernombud?
Daglig leder informerte om kontakt med FKT og leder av informasjonssikkerhetsgruppa i ROR-IKT.
 - Opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer? Innspill til tema, tidspunkt?
Styret konkluderte med at de ønsker å få til en opplæringsdag i uke 45 (5.-9.11.2018) Innspill til tema ble diskutert, gjerne flere tema er ønskelig.

Noen stikkord som kom frem i diskusjonen:

- Habilitet
- Etikk

- Hvordan jobbe med kompliserte «gamle» saker som kontrollutvalget får henvendelser om?
- Delegasjonsreglement

Daglig leder får ansvar for å sette sammen et program i samråd med styreleder.

◦ **Erfaringsutveksling**

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

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Ingvar Hals
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydland
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Synnøve Egge
varamedlem

Jostein Øverås
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær

Aspen, Jane Anita

RS 33/18
27/4/18

Fra:

Veslemøy Ellinggard <Veslemoy.Ellinggard@mrrevisjon.no>

Sendt:

27. april 2018 14:52

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kommunenr:

1500

Dato:
Kopi:

27 APR 2018

Saks. og referansenummer

Emne: 1500

Løpenummer

196/18

Vedlegg:

026

Gradering:

'post@gjemnes.kommune.no'; 'post@rauma.kommune.no';
'postmottak@eide.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no';
'postmottak@molde.kommune.no'; 'postmottak@nesset.kommune.no';
'postmottak@vestnes.kommune.no'; 'postmottak@aukra.kommune.no';
postmottak@sunndal.kommune.no
Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal; Kirkeslett, Ann
Katrin; Smørholm, Britt; Sæter, Terje Tveiekrem
Signerte dokumenter fra dagens sluttmøte i KOMREV2
Årsberetning 2017 Signert.pdf; Avviklingsregnskap Signert.pdf;
Driftsregnskap 2017 Signert.pdf; Revisjonsmelding distr. 2.pdf

Hei,

Det gamle selskapet Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (KOMREV2) var oppløst i 2017. Styrets leder fikk fullmakt til å håndtere avviklingsregnskapet for selskapet.

Hele det gamle styret var i dag invitert til et endelig punktum for selskapet og vedta avviklingsregnskapet. Oppmøtet ble 4 av de tidligere styremedlemmene inkl. styrets leder. De har signert på årsregnskapet for 2017, samt avviklingsregnskapet for selskapet per 4. april 2018.

Etterfølgende vil Molde kommune være kontaktpunkt for forhold som gjaldt det gamle selskapet.

Møre og Romsdal Revisjon IKS er kontaktpunkt for eksisterende revisjon og nye forhold.

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Veslemøy E. Ellinggard

Daglig leder/Statsautorisert revisor

Tlf. 90 75 00 45

veslemoy.ellinggard@mrrevisjon.no

Årsberetning

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal sin virksomhet ble overdratt til Møre og Romsdal Revisjon IKS 1. februar 2017. Alle ansatte fulgte med i virksomhetsoverdragelsen. Pensjonister og oppsatte rettigheter til pensjon for tidligere ansatte ble ikke med i virksomhetsoverdragelsen.

Selskapet ble formelt slettet i enhetsregisteret 05. april 2017. Årsregnskapet for 2017 reflekterer dermed driften for januar, samt avslutningstransaksjoner.

Det er utarbeidet avviklingsbalanse med noter per 4. april 2018. Dette viser hvilke regnskapsposter som vil forvaltes videre av Molde kommune på vegne av de tidligere eierne i selskapet. Dette gjelder i hovedsak pensjoner og oppsatte rettigheter til pensjon, samt mellomværene med Møre og Romsdal Revisjon IKS i tillegg til Molde kommune.

Selskapet har ingen ansatte.

Molde, 27. april 2018

Signatur av

Avviklingsstyret

Molde 27.04.2018.

Knut Sjøvelling
Geirfin Fjellseth
Åsmund
Per

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2
MØRE OG ROMSDAL

AVVIKLINGSREGNSKAP PER 4. APRIL 2018

	Note	01.04.2018	31.12.2017
EIENDELER			
Anleggsmidler		713 150	713 150
Herav:			
Aksjer og andeler	1	713 150	713 150
Omløpsmidler		0	0
Herav:			
Kortsiktige fordringer		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		0	0
SUM EIENDELER		713 150	713 150
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		150 258	150 258
Herav:			
Regnskapsmessig merforbruk	2	-562 892	-562 892
Kapitalkonto	1	713 150	713 150
Kortsiktig gjeld		562 892	562 892
Herav:			
Annen kortsiktig gjeld	2	562 892	562 892
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		713 150	713 150

Oppstillingen er utarbeidet iht. kommunelovens bestemmelser.
Avviklingsregnskapet viser den økonomiske stillingen på avslutningstidspunktet.
Molde kommune tar over de gjenværende posisjonene og pensjonsforpliktelse på vegne av eierkommunene. Vertskommunene vil årlig bli belastet med andel av pensjonskostnader iht. tidligere eierbrøk.

Note 1:

Posten består av egenkapitaltilskudd i KLP.

Note 2:

Tidligere års merforbruk gjenspeiles gjennom gjeld til henholdsvis:

Molde kommune	170 920	170 920
Møre og Romsdal Revisjon IKS	391 972	391 972
Sum	562 892	562 892

Molde 27.04.2018

Knut Sjømaier
Evelin Fjell

[Signature]
Børge H. H. H.

	Regnskap 2007	Budsjett 2007	Regnskap 2006
10111 LØNN FASTE STILLINGER	323 807,58	0	3 695 999
10811 GODTGJØRELSE TIL STYRET	803,00	0	16 060
10812 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0,00	0	3 248
10911 PENSJONSANDEL KLP	510 056,00	0	911 446
10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP	-152 958,00	0	-42 179
10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF.AVTALE KLP - avg.pl	2 522,00	0	2 750
10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL	958,35	0	11 459
10952 T-YRKESKADE/FRITIDS FORSIKRING AVG.PL	175,00	0	2 504
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT	92 052,53	0	651 210
11001 KONTORUTGIFTER	11 316,00	0	14 422
11152 KOMMUNAL BEVERTNING	759,00	0	13 313
11220 GAVER TIL ANSATTE	0,00	0	7 510
11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPG.P	0,00	0	3 656
11299 ANDRE UTGIFTER	-12 775,97	0	384 541
11301 TELEFON	246,32	0	5 311
11307 ELEKTRONISKE TRANSAKSJONSKOSTNADER	0,00	0	188
11309 BANKOMKOSTNINGER/PORŦO	915,50	0	680
11401 ANNONSEUTGIFTER	0,00	0	14 397
11501 KURS/KONF INKL REISE/OPPH IKKE OPPGPL	0,00	0	94 135
11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT	7 153,10	0	71 879
11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL	470,85	0	4 936
11650 TELEFONGODTGJ. AVGPL	1 200,00	0	9 000
11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPG PL	2 479,83	0	17 687
11851 FORSIKRINGSPREMIE INVENTAR	0,00	0	456
11852 YRKESKADE/SYKDOMSFORSIKR IKKE AVG PL	3 983,00	0	3 804
11855 ADM.TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP, IKKE AVG.PL	24,80	0	27
11901 HUSLEIE	0,00	0	102 727
11952 KONTINGENTER	11 642,20	0	116 610
11955 OU-MIDLÉR ARB GIV ANDEL	0,00	0	2 869
11961 LISENSER	9 668,00	0	52 284
12001 INVENTAR	0,00	0	54 667
12211 EDB UTSTYR	0,00	0	10 300
12721 REVISJONSHONORAR	10 000,00	0	13 600
12722 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0,00	0	34 055
14290 BETALT MVA DRIFT	8 208,66	0	55 329
14501 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE	8 208,00	0	55 328
14509 ADM KOSTNADER MOLDE KOMMUNE	74 825,00	0	146 000
14701 OVERFØRING TIL ANDRE	80 027,00	0	65 141
15009 ANDRE RENTEUTGIFTER	781,00	0	2 533
Sum utgifter	996 548,75	0	6 609 881
16212 VARSELGEBYR	0,00	0	-335
16501 DIVERSE AVG PL INNTEKTER	0,00	0	-621 416
17101 REFUSJON SYKELØNN	-34 180,00	0	-3 141
17290 KOMPENSERT MVA DRIFT	-8 208,66	0	-55 329
17751 REFUSJON FRA IKS	-109 125,00	0	0
17801 REFUSJON FRA KOMMUNENE	-498 777,00	0	-5 816 000
19001 RENTEINNTEKTER	-4 043,05	0	-22 637
19009 RENTEINNTEKTER EKKO	0,00	0	-1 882
19801 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-342 215,04	0	-89 142
Sum inntekter	-996 548,75	0	-6 609 881
TOTALT	0,00	0	0

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2
MØRE OG ROMSDAL

BALANSE PR. 31.12.17

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
Anleggsmidler		713 150,00	633 123,00
Herav:			
Aksjer og andeler		713 150,00	633 123,00
22170100 EGENKAPITALTILSKUDD KLP		713 150,00	633 123,00
Omløpsmidler		0,00	1 114 415,08
Herav:			
Kortsiktige fordringer		0,00	145 807,00
21375590 FAKTURERING KOMMUNEREVISJONEN		0,00	145 807,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd		0,00	968 608,08
21020001 SMN - drift/OCR - 4212.05.59359		0,00	677 416,44
21098001 SMN - skattetrekk - 4212.05.59340		0,00	291 191,64
SUM EIENDELER		713 150,00	1 747 538,08
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		150 258,30	412 446,34
Herav:			
Regnskapsmessig merforbruk		-562 891,70	-220 676,66
25900114 MERFORBRUK 2014		-131 535,12	-131 535,12
25900116 MERFORBRUK 2016		-89 141,54	-89 141,54
25900117 MERFORBRUK 2017		-342 215,04	0,00
Kapitalkonto		713 150,00	633 123,00
25990001 KAPITALKONTO		713 150,00	633 123,00
Kortsiktig gjeld		562 891,70	1 335 091,74
Herav:			
Annen kortsiktig gjeld		562 891,70	1 335 091,74
23214002 SKYLDIG FORSKUDDSTREKK		0,00	210 907,00
23214003 SKYLDIG ARB GIV AVG		0,00	145 914,00
23214200 OPPGJØRSKONTO MVA 11,2		0,00	155 354,00
23250505 MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE		170 920,00	0,00
23250506 MELLOMREGNING MØRE OG ROMSDAL REVISI		391 971,70	0,00
23275002 FERIEDAGER/AVSPASERINGSTIMER 2016		0,00	363 000,00
23299102 PÅLØPNE FERIEPENGER-INNEVÆRENDE ÅR		0,00	359 703,27
23299103 PÅLØPT ARB GIV AVG FERIEP-INNEV ÅR		0,00	50 718,22
23299300 LEVERANDØRGJELD		0,00	49 495,25
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		713 150,00	1 747 538,08

Molde 27.04.2018.

Egilvin Fjellstad

[Signature]

Arvid Sjoværing

[Signature]

Til styret i
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal interkommunalt samarbeid som viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 342 215,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017 og driftsregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av samarbeidets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av samarbeidet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i samarbeidets årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet og årsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og godkommunal regnskapskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav*Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av samarbeidets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ålesund 20. april 2018



Knut G. Alnæs

registrert revisor

KOMREV3 IKS KOMMUNEREVISJONEN

Kommunerevisjonsdistrikt nr.3 i Møre og Romsdal IKS

Til styret i
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal

REVISJONSBERETNING FOR AVVIKLINGSOPPGJØR PR. 04.04.2018

Vi har revidert avviklingsoppgjøret pr. 04.04.2018 for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal interkommunalt samarbeid, som viser disponeringen av selskapets midler på avviklingstidspunktet.

Avviklingsoppgjøret er avgitt av selskapets avviklingsstyre.

Avviklingsstyrets ansvar for avviklingsoppgjøret

Avviklingsstyret er ansvarlig for utarbeidelsen av avviklingsoppgjøret i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og for slik internkontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et avviklingsoppgjør som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykke for en mening om avviklingsoppgjøret på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at avviklingsoppgjøret ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i avviklingsoppgjøret. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn., herunder vurderingen av risikoene for at avviklingsoppgjøret inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for avviklingsstyrets utarbeidelse av et avviklingsoppgjør som er i samsvar med lov og forskrift. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessig etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten om selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av avviklingsoppgjøret.

Eter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er avviklingsoppgjøret for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal i det alt vesentlig utarbeidet og fastsatt i samsvar med gjeldende lover og regler:

Ålesund 20. april 2018


Knut G. Alnes

registrert revisor

Postadresse:
Postboks 7734, Spjelkavik
6022 Ålesund

Besøksadresse:
Lerstadvegen 545, 4 etg.
Epost:
komrev3@komrev3.no

Telefon:
70 17 21 50
Telefaks:
70 17 21 51

Bankkonto:
6540 05 00465
Foretaksregisteret:
NO 971 562 587



Møteinnkalling

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Fræna

Dato: 12.06.2018

Tidspunkt: 12:00

Forfall Fræna kommune:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71268100 eller på postmottak@frana.kommune.no .

Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Forfall Eide kommune:

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf: 97688022.

Ordfører innkaller vararepresentanter.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Orienteringssaker:

1. Orientering ved Prosjektleder v/ Anne Thorsrud
2. Orientering fra Fræna kommune V/ Ole Bjørn Moen
3. Orientering fra Eide kommune v/Anders Skipenes

Drøftingssaker:

Kommunesentrum i Hustadvika kommune (tettstedsprogrammet)
v/ Øystein Bull-Hansen fra BYLiv senteret.

Det blir mulighet for å stille spørsmål og diskutere framtidens kommunesentrum.

Egil Strand
Leder Fellesnemnda

Merete Rødal
Utvalgssekretær

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 13/2018	Kommunestyrevalget 2019 - Oppnevning av valgstyre og delegering av myndighet		2018/32
PS 14/2018	Kommunestyrevalget 2019 - valgdag, åpningstider på valgdagen og valgkretser		2018/32
PS 15/2018	Planprogram - høring - Hustadvika kommune - oppstart kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032		2018/1530
PS 16/2018	Valg av fremtidig innkjøpssamarbeid/funksjon for Hustadvika kommune		2018/1452
PS 17/2018	Kjøp av arbeidsgiverkontroll i Hustadvika kommune		2018/342
PS 18/2018	Nærdemokratiske ordninger i Hustadvika kommune - HØRINGSINVITASJON		2018/1579
PS 19/2018	Masterplan for reiseliv i Hustadvika kommune		2017/3812
PS 20/2018	Etiske retningslinjer i Hustadvika kommune		2017/3726
PS 21/2018	Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering		2017/3726
PS 22/2018	Retningslinjer for varsling		2017/3726

Barnevern Fræna kommune 2016



	Verdi for valgt kommune	Verdi for fylket	Spredning	Kommunens plassering	Verdi for fylket
Økonomi ▶					
Utgifter til barnevern per barn i befolkningen 0-17 år	9 716 kr	7 835 kr			
Utgifter per barn i barnevernet	134 037 kr	98 446 kr			
Utgifter per barn som bor utenfor hjemmet	375 056 kr	267 362 kr			
Utgifter per barn som får tiltak i hjemmet	26 747 kr	25 490 kr			
Andel av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling	28,6 %	33,2 %			
Andel av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern	4,0 %	3,0 %			
Bakgrunnsinformasjon ▶					
Andel barn i befolkningen	22,8 %	21,7 %			
Andel barn som bor i lavinntektsfamilier	10,0 %	9,5 %			
Andel enslige forsørgere med barn under 18 år	19,8 %	17,4 %			
Andel i befolkningen med utdanning utover grunnskole	66,4 %	72,4 %			
Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år	2 136 kr	2 228 kr			
Andel barn med bekymringsmelding i forhold til barnebefolkningen	4,2 %	3,9 %			

Referatsaker

RS 7/2018 Interpellasjon om plast - KS 24.05.18

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 24.05.2018

Representanten Sofie E.H. Brekken (A) fremmet slikt forslag:

Fræna kommune tar sikte på å redusere det totale plastavfallet med 50% innen utgangen av 2020.

(RIR bes om å bistå med nødvendig tallmateriale).

Eide kommune inviteres til å sette seg samme mål og starte prosessen slik at vi jobber sammen om målet inn i Hustadvika kommune.

Organisasjonen Fræna kommunen får i ansvar å sette i gang nødvendige tiltak for opplæring i enhetene, opplysningskampanjer til innbyggerne, næringsliv, lag og organisasjoner - og også for å iverksette eventuelle dugnader og opplæringstiltak.

Innbyggerne skal få kunnskap om plast, plasthåndtering og om gode erstatningsprodukter.

DRUT får et overordnet ansvar for å følge opp at tiltak iverksettes for å nå målet om 50% reduksjon i plastforbruket og økt retur av den plast som forbrukes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fræna kommune tar sikte på å redusere det totale plastavfallet med 50% innen utgangen av 2020. (RIR bes om å bistå med nødvendig tallmateriale).

Eide kommune inviteres til å sette seg samme mål og starte prosessen slik at vi jobber sammen om målet inn i Hustadvika kommune.

Organisasjonen Fræna kommunen får i ansvar å sette i gang nødvendige tiltak for opplæring i enhetene, opplysningskampanjer til innbyggerne, næringsliv, lag og organisasjoner - og også for å iverksette eventuelle dugnader og opplæringstiltak.

Innbyggerne skal få kunnskap om plast, plasthåndtering og om gode erstatningsprodukter.

DRUT får et overordnet ansvar for å følge opp at tiltak iverksettes for å nå målet om 50% reduksjon i plastforbruket og økt retur av den plast som forbrukes.

OS 19/18

RS 8/2018 Kontrollutvalget i Fræna - protokoll fra møte 24.04.18

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 24.05.2018

Et samla kommunestyre tok referatsaken til orientering.

Vedtak

Ingen vedtak fattet



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/03
Arkiv: 212
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 25.05.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 17/18	Kontrollutvalget	18.06.2018

TERTIALRAPPORT 30.04.2018 – FRÆNA KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Tertialrapporten pr. 30.04.2018 tas til orientering

Saksopplysninger

I henhold til lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kompl.) § 77 nr. 4 skal kontrollutvalget

”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.”

I medhold av bestemmelsen har Kommunaldepartementet gitt Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4.

I henhold til lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kompl.) § 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet gitt **Forskrift 15.desember 2000 om årsbudsjett for kommuner.**

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

I § 11 går det fram at det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette anses påkrevd. Det er kommunestyret selv som skal foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

I § 12 går det fram at oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av avsetninger og bygge på samme forutsetninger som det vedtatte årsbudsjett. I dette ligger oppstilling på samme nivå som de obligatoriske oversiktene til årsbudsjettet jf. vedlegg 3 og 4 til Forskrifta.

I Forskrift om kommuners og fylkeskommuners gjelds- og finansforvaltning går det frem i § 6 at Administrasjonssjefen minst to ganger i året skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning.

I tillegg skal administrasjonssjefen etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

I § 7 går det frem at rapportene skal inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens finansielle risiko. Rapportene skal inneholde en nærmere beskrivelse av hvordan aktiva og passiva er sammensatt. Rapportene skal vise markedsverdien for aktiva, både samlet og for hver gruppe av aktiva. Rapportene skal vise verdien for passiva, både samlet og for hver gruppe av passiva. I tillegg skal rapportene opplyse om løpetiden for passiva, og om verdien av lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 måneder.

Rapportene skal inneholde en beskrivelse av vesentlige markedsendringer og endringer i kommunens finansielle risiko, og det skal gis en vurdering av dette. I tillegg skal rapportene inneholde en beskrivelse av aktuelle markedsrenter og kommunens egne rentebetingelser.

Hvis det har oppstått avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, skal dette angis i rapportene.

Vedlagt følger:

- Saksframlegg i sak 8/2018 til behandling i Fræna Formannskap 11.06.2018.
- Saksframlegg i sak 9/2018 til behandling i Fræna Formannskap 11.06.2018.

VURDERING

Regnskapsrapporten for 1. tertial 2018 viser et forventet regnskapsmessig merforbruk for året i enhetene på 4,1 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. Inntektsrammen for kommune viser en mindreinntekt på 2,4 mill. kr. Det er mindreutgift på finansområdet på 2,5 mill. kr og mindreutgift på avsetninger med 1,1 mill. kr. Netto regnskapsmessig merforbruk i kommunen blir da 3 mill. kr.

Dette viser at det er utfordringer i årets budsjett. På samme tidspunkt i fjor rapporterte en om et mindreforbruk på 1,1 mill. kr. Rådmannen har imidlertid satt i verk tiltak for å holde tildelte rammer for 2018. Enhetene vil bli fulgt opp særskilt med dette som mål. Rådmannen er spesielt bekymret over situasjonen på institusjonstjenesten og hjemmebaserte tjenester samt enkelte skoler som viser merforbruk. I inntektsrammen til kommunen kommer dette til uttrykk i at en i 2018 må ta inn en reduksjon i budsjettet for refusjon ressurskrevende ytelser på 5,3 mill. kr etter omlegging av reglene for refusjon fra staten. Disse opplysningene var ikke kjent for rådmannen da budsjettet for 2018 ble vedtatt. I tillegg har en hatt færre brukere med refusjon.

I intensjonsavtalen mellom Fræna og Eide som ble signert 24.05.2016 om sammenslåing av kommunene, står det i pkt. 5 om tjenestetilbud og forvaltning at begge kommunene ved sammenslåingstidspunktet skal være i økonomisk balanse. Det innebærer at regnskapsmessig mindreforbruk må være kr 0 eller større uten endring av disposisjonsfondet.

Rådmannen rapporterer stort sett i henhold til bestemmelsene i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners gjelds- og finansforvaltning § 7.

Det rapporteres også på status pr investeringsprosjekt. Kontrollutvalget kostaterer at det pr. 30.04.2018 er brukt 28,2 mill. kr av et vedtatt totalbudsjett på 168,5 mill. kr. Dette er vel 16 % av totalbudsjettet og 50 % av periodisert budsjett. Forklaringen på mindreforbruket er i hovedsak at det tar lengre tid å komme i gang med prosjektene enn først antatt. Under interimrevisjon ble det påpekt at kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder styring og rapportering på investeringer. Kontrollutvalget har fått rapportert at dette er et prioritert område for rådmannen. Kontrollutvalget kan heller ikke se at det i denne tertialrapporten foreligger prognoser for året og for det enkelte prosjekt som helhet slik det er påpekt i interimrevisjonsrapporten.

Oversikt over sykefravær/nærvær ved rapporteringstidspunktet foreligger. Det fremgår av rådmannens saksframlegg at sykefraværet for Fræna kommune var på 8,4 % pr. 30.03.2018 mot 6,9 % pr. 31.03.2017. Det er fremdeles fokus på målrettet oppfølging i forhold til

sykefraværssakene. Særlig forhold med hyppig og langvarig fravær over flere år er blitt tatt tak i og det arbeides godt med tilrettelegging og oppfølging. En samarbeider med NAV og bedriftshelsetjenesten Stamina Helse.

På HMS-området rapporteres det at handlingsplan for HMS og inkluderende arbeidsliv (IA) 2016-2019 ble vedtatt i AMU 10.05.2017. Av tiltakene i planen en ser for bli satt fokus på i år er oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen KS-10Faktor som ble gjennomført på slutten av 2017. AMU har hatt ett møte i år, der målsettingen er 4 møter i løpet av året.

Det rapporteres også på status for oppfølging av politiske saker og vedtak. Dette står også på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Rådmannen rapporterer at antall saker under behandling nå er på 12. Flere av disse er eldre saker og saker med lengre saksbehandlingsløp som vil ta tid før de kan settes i verk.

Sveinung Talberg
rådgiver



Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskapet i Fræna kommune	8/2018	11.06.2018
Kommunestyret i Fræna		21.06.2018

Tertialrapport per 30.04.2018 - Fræna kommune

Saksopplysningar

Kommunelova fastset at rådmannen minst to gonger i året rapporterer til kommunestyret om den økonomiske situasjonen. Desse rapportane vil vere dei viktigaste sakene for å halde kommunestyret orientert om den økonomiske situasjonen. I tillegg vil rådmannen i denne saka rapportere andre viktige styringsdata som har interesse for kommunen.

Rådmannen gjer merksam på at alle tal i oversiktene er i heile tusen (om ikkje anna er presisert). Rådmannen legg samtidig med denne saka fram eiga sak om revidert budsjett I 2018. Denne rapporten viser situasjonen per 30.04.2018 altså *før* eventuelle endringar i budsjettet.

Økonomisk rapportering

Rådmannen har innhenta rapportar frå alle einingsleiarane, og det er elles gjort ei vurdering av dei viktigaste postane i regnskapet. Det er berre dei postane der det er vesentlege avvik så langt i året som er kommentert i denne rapporten.

Kommentarane følgjer nedanfor:

Driftsrekneskapen

Tabellen under viser oppsett over driftsrekneskapen hittil i år samanlikna med periodebudsjettet. Der er også kolonnar for vedtatt årsbudsjett og prognose for meirforbruk/mindreforbruk for året 2018. Kolonne for prognose viser samla forventna avvik i høve til vedtatt budsjett. Rådmannen vil presisere at dei postar og einingar som viser eit negativt avvik (markert med raudt), vil bli følgd opp vidare utover året. Rådmannen har allereie hatt fleire møter med einingar som melder avvik, og desse og nye vil bli følgd opp no etter denne rapporteringa. Fleire av desse er også omtalt i sak om revidert budsjett I.

Tertialrapport Fræna kommune 30.04.2018 (i hele tusen)					
Driftsregnskap 2018	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett	Prognose 2018
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekter og formue	-75643	-74225	-1418	-237900	600
Ordinært rammetilskudd	-113581	-111157	-2424	-300425	3 000
Eigedomsskatt	-14309	-13675	-634	-54700	2 000
Andre generelle statstilskudd	0	-992	992	-30975	6 800
Sum frie disponible inntekter	-203533	-200049	-3484	-624000	2 400
Finansinntekter og finansutgifter			0		
Renteinntekter og utbytte	-430	-250	-180	-5000	1 000
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	3899	4860	-961	14470	1 500
Avdrag på lån	2323	5400	-3077	23300	-
Netto finansinntekter/-utgifter	5792	10010	-4218	32770	- 2 500
Avsetninger					
Avsetning disposisjonsfond	0	0	0	2975	-
Avsetning bundne avsetninger			0		-
Premieavvik (pensjon)	1024	-667	1691	-2000	1 000
Bruk av bundne/ubundne avsetjinger			0		-
Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	9829	-
Netto avsetninger	1024	-667	1691	10804	- 1 000
Til fordeling drift	-196717	-190706	-6011	-580426	- 1 100
Rådmannen	8 839	5 152	3 687	17 916	-
Administrasjonen	7 428	8 154	- 726	18 333	-
Personal- og organisasjon	3 828	4 442	- 614	9 006	-
Skolefaglig Område	3 290	308	2 982	17 145	-
Forvaltningskontoret	4 214	4 218	- 4	8 326	-
Sørviskontor	3 058	2 830	228	8 272	-
Flyktningetjenesten	990	85	905	0	-
Haukås skole	9 214	8 122	1 092	22 347	-
Sylte og Malme skoler	5 653	5 382	271	15 972	-
Aureosen skole	5 427	4 984	443	13 776	300
Tornes skole	3 797	4 105	- 308	11 766	-
Bud skole	7 015	6 418	597	17 111	-
Hustad skole	6 841	6 767	74	18 454	-
Fræna ungdomsskole	8 860	8 170	690	22 764	-
Opplæringscenteret	3 923	3 394	529	4 615	-
Bjørnsund leirskole	898	1 719	- 821	- 400	-
Barnehager	38 840	35 617	3 223	81 930	-
Institusjonstjenesten	24 592	23 722	870	69 891	1 000
Hjemmebaserte tjenester	43 766	40 490	3 276	119 622	2 700
NAV - Sosialtjenesten	3 552	3 037	515	9 667	-
Helse og familie	16 916	17 147	- 231	50 191	-
Kultur	9 084	8 870	214	15 845	120
Teknisk forvaltning	4 826	3 182	1 644	8 280	-
Landbruk	- 67	201	- 268	1 705	-
Teknisk drift og anlegg	9 302	10 937	- 1 635	30 292	-
VAR	3 349	- 465	3 814	- 12 399	-
Sum enheter	237 430	216 986	20 444	580 427	4 120
TOTALT FRÆNA KOMMUNE	237 233	216 795	20 438	579 847	3 020

Einingane

Einingane har rapportert til rådmannen. Det er berre tatt inn kommentarar på dei einingane som rapporterer avvik.

Jendem og Aureosen skole. Det er eit avvik på over 300 tusen på rapporteringstidspunktet. Eininga har lagt inn ei prognose på 300 tusen i meirforbruk. Dette skuldast høgare lønsutgifter enn forventa som følge av krevjande brukarar.

Fræna ungdomsskole. Skolen rapporterer ikkje negativ prognose enno men det er eit rekneskapsført meirforbruk på 650 tusen kroner per 30.04. Det er planlagt tiltak men desse må vente litt fordi det er mulig det må opprettast fleire klassar. Rådmannen følgjer saka opp vidare.

Barnehagar. Det er usikkerhet omkring tilskotet til private barnehagar. Tilskotet har auka med 8 % utover deflatoren for 1. halvår. Rådmannen ser an situasjonen og vil kome tilbake med sikrere tal ved rapportering per 31.08. i år.

Hjemmebaserte tjenester. Eininga har lagt inn ei prognose på 2,7 mill. kroner i meirforbruk. Dette skuldast endring i vedtak for einskilde brukarar og høgt sjukefråvær. Det er også auka bruk av overtid. Rådmannen er uroa over situasjonen og eininga blir følgd opp særskilt framover.

Institusjonstenesta rapporterer eit forventa meirforbruk på 1 mill. kroner for 2018. Dette skuldast høgt sjukefråvær, utbetring av kjøkken og bruk av overtid. Også her vil rådmannen følgje opp vidare i året.

Kultur. Eininga har lagt inn ei prognose på 120 tusen kroner i meirforbruk i 2018. Her ligger det meirforbruk på å klippe av plen utført av Torabu. Det blir elles nemnd at kyrkja strever med økonomien på grunn av et akkumulert underskot på 715 tusen kroner. Rådmannen har planlagt møter i forbindelse med desse sakene i næraste framtid.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt for 1. kvartal er no fakturert, og her er det eit regnskapsført positivt avvik på 634 tusen kroner per 30.04. Eigedomsskatten vil venteleg få ei meirinntekt i år på i overkant av 2 mill. kroner. Rådmannen har lagt inn ei prognose på 2 mill. i meirinntekt.

Skatt på inntekt og formue har en rekneskapsført eit positivt avvik per 30.04 på 1,4 mill. kroner. Ilttil i år har Fræna kommune ein vekst på 4,1 % frå året før.

Nye berekningar frå KS viser god skatteinngang så langt i år og at prognosane held so langt. I statsbudsjettet vart det lagt inn ein vekst i skatteinntektene for kommunane på 1,3 %, denne er no redusert til 1 %. Rådmannen har med bakgrunn i dette og tal frå KS derfor redusert skatteanslaget med 0,6 mill. kroner for 2018. Dette er lagt inn ei endring i prognosen for skatteinntekter. Skatteinngangen i Fræna kommune utgjer 85 % av landsgjennomsnittet. Viss ein tek omsyn til motteke skatteutjammingsmidlar utgjer beløpet for Fræna kommune 94,6 % av landsgjennomsnittet.

Rammetilskotet

KS har også berekna endringar i rammetilskotet for 2018 etter revidert nasjonalbudsjett. Denne viser at kommunen kan auke overføringane på 3 mill. kroner, men andre tilskot blir redusert med 1,5 mill. kroner. Dette gjelder ulike kompensasjonsordningar. Denne netto auken på 1,5 mill. kroner er lagt inn i prognosen for året.

Regionsentertilskotet er allereie utbetalt. Beløpet utgjer 2,9 mill. kroner. Også i fjor tok Fræna kommune imot eit beløp på 1,9 mill. kroner i denne samanheng. Desse midlane blei avsett til disposisjonsfondet. Tilskotet går til kommunar der det er gjort eit nasjonalt vedtak om

samanslåing i perioden for kommunereforma, og som slår seg saman, og som etter samanslåinga får over 8 000 innbyggjarar. Kommunestyret har vedtatt at disse midlane blir sett av til disposisjonsfondet.

Avdrag og renter

Rentenivået er framleis lavt og ny finansiering av gjeld har ført til lågare renteutgifter enn forventa. Rådmannen har berekna ei innsparing på 1,5 mill. kroner i 2018. I tillegg gir god likviditet i 2018 meir renteinntekter. Dette beløpet er berekna til om lag 1 mill. kroner. Dette er lagt inn i prognosen for året.

På posten for avdrag er det ikkje forventa endringar. Det er gjort ei berekning av minsteavdrag. Den viser at Fræna kommune må betale 22,5 mill. kroner i avdrag i 2018. Budsjettet viser 23,3 mill. kroner til dette formålet. Rådmannen har ikkje lagt inn endra prognose på denne posten. Det er vanskeleg å treffe eksakt med denne berekning når nytt lån blir tatt opp.

Avsetningar

På linja «Avsetning disposisjonsfond» er det budsjettert 3 mill. kroner i 2018. Dette talet står fast og gjeld regionsentertilskotet, jamfør kommentar ovanfor under rammetilskotet.

Under overføring til investeringsrekneskapen er det budsjettert med 9,8 mill. kroner. Denne rapporten viser at dette beløpet, etter dei prognosar som er lagt inn, kan bli redusert med om lag 2,7 mill. kroner.

Pensjon

I 2017 fekk kommunen eit positivt avvik på 3 mill. kroner på pensjon. Rådmannen vil med dette som bakgrunn auke forventninga på denne posten og har lagt inn ei prognose på 2 mill. kroner i meirinntekt. Dette vil bli følgt opp ved neste rapportering.

På same stad i rekneskapen er det ført ei retting av rekneskapen frå tidligare år. Lønsavdelinga har korrigert eit krav mot Nav på sjukepengar og dette medfører ei ekstra utgift på 1 mill. kroner. Dette er ein differanse om har lagt i rekneskapen i lang tid og som ein no har rydda opp i. Dette i samarbeid med revisjonen.

Netto korrigerings på denne posten blir derfor 1 mill. kroner som ei positiv prognose.

Ressurskrevjande brukarar

I 2017 ble det regnskapsført 22,5 mill. mill. kroner i inntekt på denne posten. Resultatet ble at kommunen bare tok imot 21,2 mill. kroner. Dette tapet må tas inn i 2018 og utgjør 1,3 mill. kroner. I tillegg er vedtatt budsjett for høgt i 2018. Beløpet må reduserast til 20 mill. kroner. Samla betyr dette at rådmannen har lagt inn eit tap i rekneskapen på 5,3 mill. kroner. Årsaken til dette store avviket skyldas at det er komme nye regler fra direktoratet på berekning av tilskotet, talet på brukarar er redusert og Stortinget har heva innslagspunktet for refusjon meir enn vanlig lønns- og prisstigning. Rådmannen hadde ikkje oversikt over dess endringane i årsoppgjøret og i budsjettarbeidet for 2018. Avviket ble også varslet i økonomirapport per 30.03.2018.

I tillegg kommer reduksjon i forventa inntekter på ulike kompensasjonsordningar, jf. kommentarar under rammetilskotet.

Investeringsregnskapet

Tabellen under viser investeringsprosjekt som ble vedtatt av kommunestyret som budsjett for 2018 og rekneskapen hittil i år. Nokre mindre postar er lagt i saman i tabellen. I sak om revidert budsjett som blir handsama i same møte som denne rapporten, er det denne gongen lagt inn mange forslag om auke og endringar i budsjettet for 2018.

Prosjekt- nummer	Tekst	Regnskap 2018	Periode	
			budsjett 2018	Avvik per 30.04.
1000	Egenkapitalinnskudd KLP	-	633 -	633
1510	Datautstyr alle etater	2 701	1 000	1 701
2127	Fræna ungd.skole - utskifting plater1	374	-	374
2128	Fræna ungd.skole - rehab fyr rom	97	-	97
2213	Sylte skole - forprosjekt	14	-	14
2218	Jendem skole - forprosjekt	170	11 667 -	11 497
2250	Tornes skole	133	-	133
2251	Sysselsettingsmidler Tornes skole	1 198	-	1 198
2265	Hustad skole ARX (el. låsesystem)	347	-	347
2272	Hustad barnehage, ventilasjon	528	-	528
3016	Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon	796	167	630
3017	Utstyr institusjonstjenesten	226	90	136
3018	Velferdsteknologi	77	667 -	589
3019	Pasientvarsling Auretunet og Farstad	-	1 000 -	1 000
3045	Lokaler til mestringsenheten	-	1 000 -	1 000
3111	Bil - hjelpemiddelsentralen	677	-	677
3362	Farstad Aldersheim. Nye Vindu Pasientrom	81	-	81
3363	Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dø	1 183	-	1 183
4000	Tilrettelegging tomter	154	4 767 -	4 612
4030	Tomtefelt - Korsmyra	3 022	3 000	22
4190	Startlån - Husbanken	977	1 667 -	690
4430	Klargjøring næringsareal	18	3 500 -	3 482
4470	Varhol industriområde	1 707	-	1 707
4480	Urda	2 206	-	2 206
4615	Opprusting kommunale bygg	-	1 667 -	1 667
4619	Nye Småhus - utleieboliger - Eidem	-	1 333 -	1 333
5037	Farstadsanden - Nasjonal turistvei	283	733 -	451
5038	Trollkirka turmål og knutepunkt	-	167 -	167
5039	Turstier/friluftsområder fase 1	-	67 -	67
5040	Farstadsanden - vernet sone	-	183 -	183
5351	Utvidelse av gravplass Tornes	-	833 -	833
5352	Utvidelse av gravplass Hustad	-	1 000 -	1 000
5353	Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer	-	57 -	57
6011	Kartlegging	-	50 -	50
6017	Kartlegging av funksjonell strandsone	-	167 -	167
6052	Nytt bygg brannstasjonen	42	2 667 -	2 625
6056	Brannsikring Bud kirke	-	350 -	350
6200	Vatn	-	2 333 -	2 333
6279	Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfel	1 319	-	1 319
6282	Renseanlegg Bud	3 804	-	3 804
6300	Avløp	-	10 333 -	10 333
6351	Renseanlegg Eidem	1 981	-	1 981
7610	Trafikksikkerhetstiltak	-	333 -	333
7655	Tettstedprogrammet - PS 90/2016	249	250 -	1
7657	Gang- og sykkelveg Bud-Bergset	2 095	3 667 -	1 572
7658	Parkeringsplass vest for rådhuset	-	167 -	167
7751	Grusing kommunale veier	57	-	57
7753	Asfaltering	-	667 -	667
7765	Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett	1 690	-	1 690
Sum per 31.04.2018		28 206	56 182 -	27 974

Prosjekt 1510 gjeld datautstyr. Her er det eit stort meirforbruk på rapporteringstidspunktet. Det er mange ulike faktorar som påverkar denne posten. Noko av utgiftene gjeld utreden av IKT Orkide. Disse utgiftene var tenkt å skulle dekkjast over fellesnemnda sitt budsjett. Det ser ikkje ut til å bli tilfelle. Det vil no før sommaren bli gjort forsøk på å få avklart kva for økonomisk konsekvens det får at kommunen forlèt IKT Orkide. Det er mogleg at dette oppgjeret kan vere med å finansiere alt

eller noko av dei ekstra utgiftene. Rådmannen vil kome tilbake med meir informasjon så snart ting blir meir avklart. I tillegg dekkjer Fræna kommune utgifter som skal vidarefakturerast Eide kommune.

2218 *Jendem skole* er i gang men det har tatt tid å få på plass signert kontrakt med entreprenør. Dette er nå i orden og ein arbeider med å få på plass trafikale løysningar før ein kan starte på prosjektet. Det er likevel slik at en ikkje rekk å kome so langt som planlagt i 2018. I revidert budsjett er det derfor lagt inn ein reduksjon i budsjettet på dette prosjektet.

4615 Det er løyvd ein samlepost på 5 mill. til vedlikehald som er prioritert av Driftsutvalet. Desse prosjekta finn ein i oversikten og er utan løyving, dvs. løyving er samla på fellesposten. Avdelinga følger nøye opp at samla løyving blir halden gjennom eigen intern kontroll.

3111 *Ny bil til hjelpemiddelsentralen* er kjøpt inn no. Ikkje bokført per 30.04. Løyving ble gitt i fjor og prosjektet er tatt inn på nytt i sak om revidert budsjett.

4190 Fræna kommune vedtok å ta opp 5 mill. kroner i «*Startlån*» for 2018. Hittil er det utbetalt 1 mill. frå Husbanken. Kommunen har også ståande en del ubrukte lån på denne posten. I revidert budsjett er beløpet redusert tilsvarande løyving frå Husbanken.

5037 *Farstadsanden*. Rådmannen har vore i kontakt med Statens vegvesen. Dei viser til avtale der Fræna kommune har forplikta seg til å betale 25% av kostnadene ved utviklinga av Farstadsanden som en del av Nasjonal transportplan. Det vil kome ein rammesøknad lydande på ca. 2 mill. kroner. Når søknaden kjem vil det bli fremja ei sak til kommunestyret eventuelt at dette blir tatt inn i revidert budsjett II i 2018.

Prosjekt 5038 Trollkirka – turmål og knutepunkt. Våren 2018 er nytta til å taksere tomt, budsjettere og sende bygge søknader. Det skal søkast om midlar til GassRor samt Miljødirektoratet om Statlig sikring av området. Saka skal også handsama politisk i Fræna kommune. Kostnader vil kome når sakene er handsama i dei respektive fora.

Prosjekt 5039. Turstiar/friluftsområder. Fase 1. Kulturløype i Bud er ferdig. Langvatnet; Gapahuken er flyttet ved Langvatnet, Farstadsanden: ikkje starta opp p.t. Sentrumsti: under planlegging. Ytre Herøy; Under planlegging

Prosjekt 6017. Kartlegging funksjonell strandsone. Her er det no sendt ut anbod på jobben.

Prosjekt 6052 Nytt bygg brannstasjon. I revidert budsjett blir dette prosjektet foreslått redusert i løyving for 2018. Det må meir utredningsarbeid til og eiga sak vil bli fremma.

Prosjekt 7655 Tettstadprogrammet. Parallelloppdrag gjennomførast i perioden mai til september, og det vil bli kostnader til strakstiltak til pynting av sentrum.

Prosjekt 6200 og 6300. Investeringar på vatn og avløp blir ført på dei konkrete prosjekta for å halde best mogleg økonomistyring, medan budsjettet er samla i eit beløp på desse to prosjekta.

Finansrapport

Gjeld per 30.04.2018

Långiver	Produkt	Saldo 30.04.2018	Durasjon	Renter per 30.04.2018	Bindingstid
Kommunalbanken 2001.0367	Fast	-16 526	0,60	2,96	21.08.2018
Kommunalbanken 2008.0551	Fast	-40 828	7,00	2,41	24.09.2025
Kommunalbanken 2017 - 0188	Flytende	-100 000	0,40	1,49	18.03.2020
Kommunalbanken 2017 - 0466	Flytende	-136 000	0,10	1,41	17.03.2021
Husbanken 14 629378 2	Flytende	-56 267	0,20	2,07	Mange lån
KLP Forsikring 8317502666	Fast	-12 667	2,70	3,90	01.12.2020
KLP Kommunekreditt	Fast	-32 571	2,10	1,69	12.02.2020
Nordea...232	Flytende	-151 000	0,10	1,40	19.09.2018
Danske bank 16/19 FRN	Flytende	-169 000	0,10	1,55	18.09.2019
Renteswap Danske bank	Fast	-60 000	7,80	1,50	16.09.2026
Renteswap DNB	Fast	-60 000	7,80	1,54	16.09.2026
Renteswap Danske bank	Nibor	60 000	0,40	1,19	16.09.2026
Renteswap DNB	Nibor	60 000	0,40	1,19	16.09.2026
Sum		-714 859	2,10		

Gjeld som forfaller innen 12 måneder: -167 526

Sum gjeld	-714 859	Andel %
Fratrukket gjeld under kompensasjonsordning	85 776	12
Gjeld på VAR området	190 945	27
Gjeld med fast rente	222 592	31
Gjeld uten rentesikring	-215 546	30

Sum gjeld	-714 859
Formidlingslån	56 267
Ubrukte lånemidler	44 962
Korrigert gjeld (Riksrevisjonen)	-613 630

	01.01.2018	Uttak 2018	30.04.2018	Avkastning i %
Carnegie	52 775	0	52 759	
Avkastning i år (kr)			-16	-0,1 %
Pareto	56 149	0	56 808	
Avkastning i år (kr)			659	1,7 %
Total	108 924		0	
Total avkastning 2016			643	0,6 %
Ulike andre indekser				
Bench				-0,4 %
Renter 3 år				0,4 %
Oslo Børs (OSEBX)				5,6 %

Stresstest - Fræna kommune - 30.04.2018

Alle tall i hele millioner	Balanse %	Balanse 30.04.2018	Endrings- parameter	Beregnet tap
Gjeld med p.t. rente(uten rentesikring)	30 %	215	2,00 %	4,3
Gjeld med flytende rente(sikret)	39 %	278	0,00 %	0,0
Gjeld med fast rente	31 %	222	0,00 %	0,0
Finanspassiva	100 %	715		4,3
Innskudd i bank og korte pengem.	57 %	144	2,00 %	-2,9
Anleggsobligasjoner	0 %	0		
Norske omløpsobligasjoner	29 %	74	2,00 %	1,5
Utenl. omløpsobligasjoner	0 %	0		
Fast eiendom	0 %	0		
Norske aksjer	7 %	17	30,00 %	5,1
Utenl. aksjer	6 %	16	20,00 %	3,2
Netto valutaeksponering		0		0,0
Finansaktiva	100 %	251	2,00 %	9,8
Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva				6,9
Mulig tap vil utgjøre :				11,2

Forutsetninger:

Renten stiger med 2 %

Norske aksjer faller 30 % og utenlandske 20 %

FORUTSETNINGER FOR STRESSTESTEN

- Tallene i balansen er per 30. april 2018
- Gjeld med flytende rente er redusert med VAR lån og gjeld der kommunen mottar rentekompensasjon
- kommunen sin renterisiko knytta til selvkost og kompensasjonsordninger er ikke tatt hensyn til
- norske omløpsobligasjoner har en durasjon på 2,4 år
- det er plassert 50/50 i norske og utenlandske aksjer
- renten forutsettes stige med 2 %
- aksjene forutsettes falle med henholdsvis 30% og 20% for norske og utenlandske aksjer

KONKLUSJON

Stresstesten viser et mulig tap på 11,2 mill kroner på kommunen sin totale finansforvaltning ved utnyttelse av maksimale risikorammer. Viktige spørsmål for kommunestyret blir:

- Tåler kommunen et slikt tap uten at det går ut over tjenesteproduksjonen?
 - Utsetter kommunen seg for vesentlig finansiell risiko gjennom å tillate så høye risikorammer?
- Rådmannen mener at Fræna kommune sin risiko ikke er vesentlig finansiell risiko og at disposisjonsfondet vil virke som buffer mot mulige tap.

KOMMUNENS FINANSIELLE MARKEDSRISIKO

Fræna kommune har spredd sine plasseringer på to forvaltere. I tillegg er plasseringne fordelt mellom norske og globale aksjer (se stresstest). Alle plasseringer er i henhold til kommunens finansreglement. Selv om det er gjennomført konkrete og gode tiltak for begrensning av risiko vil det alltid være en risiko for tap år om annet på slike plasseringer. Erfaring viser likevel at avkastningen på sikt er betydelig bedre enn plassering i bank. Stresstesten viser videre at potensielt tap er begrenset som følge av spredning i aktivklasser og kommunens sikringstiltak. Det er et viktig moment i denne sammenheng at kommunen per 30.04.2018 har et betydelig disposisjonsfond til å møte eventuelle svingninger i avkastning.

Rådmannen kommenterer finanstala:

Finansforvaltninga viser positive tal men kommunen ligg etter budsjettet per 30.04. Det har vært en tung start på det nye året, men den siste månaden har retta opp mykje. Rådmannen har likevel ikkje endra prognosen på denne posten. Det er framleis tidleg, og situasjonen kan endre seg mykje utover året.

Lånegjelda og rentevilkåra går fram av tabellen ovanfor. Snitt lånerente på lån utanom Husbanken utgjør 1,7 % hittil i år. Dette er noko høgare enn i fjor. Lånerenta i Husbanken er for dei fleste låna i

flytande rente. Renteutgiftene for Fræna kommune er likevel låge og lågare enn budsjettert. Rådmannen har lagt inn ei prognose på 2 mill. lågare renteutgifter enn budsjettert, jf. kommentarar ovanfor.

Stresstesten viser mogleg tap med dei vilkår som er vist i tabellen. Rådmannen vil her som i årsrapporten peike på at dette er å leve med. Ein stor del av vår gjeld er sikra gjennom ulike ordningar; renteswappar og fast rente. Faren for tap viser behovet for å ha eit disposisjonsfond som kan møte slike situasjonar. Fondet er per i dag på plass.

Kommunen har per i dag god likviditet. Rentevilkåra våre i DNB er tilfredsstillande.

Rådmannen si oppsummering av Fræna kommune sin økonomiske status per 1. tertial 2018

Driftsrekneskapen

Prognosen for året viser eit meirforbruk på samla 3,0 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. Dette viser at det er utfordringar i årets budsjett. Rådmannen har sett i verk tiltak for halde tildelte rammes for 2018. Einingane vil bli folgd opp særskilt med dette som mål.

Samla sett viser dette at fleire einingar no ser ut til å slite med å halde rammene. Spesielt er rådmannen uroa over situasjonen på Institusjonstjenesten og Hjemmebaserte teneste og situasjonen på nokre av skulane. I tillegg kjem endringar i sak om Revidert budsjett I som også har stor innverknad på situasjonen. Revidert budsjett viser moglege behov for auke i nokre av einingane sine budsjett.

Rådmannen viser derfor også til sak om revidert budsjett I som i større grad viser den samla økonomiske situasjonen til kommunen. Denne rapporten gir eit statusbilete per 30.04.

Investeringsrekneskapen

Som ein ser av revidert budsjett er aktiviteten no hog på området. Rådmannen legg mykje arbeid i å følgje opp prosjekta og sjå til at gjennomføring skjer. Samla sett er det ikkje varsla store overskridingar og det er foreslått tilleggsloyving i revidert budsjett på dei prosjekta som har meirforbruk.

Sykefravær/Nærvær

I perioden 1.januar - 30.april hadde vi et samlet sykefravær på 8,39%. Dette er høgere enn på samme tidspunkt i fjor da vi hadde et sykefravær på 6,9%, men bedre enn første kvartal 2016 da sykefraværet var 8,9%. De fleste enhetene hadde et langt høgere sykefravær de to første månedene i år enn i fjor, og da særlig i februar. Dette gjelder nesten samtlige enheter. Årsaken skyldes i all hovedsak influensasesongen. Fra mars måned har sykefraværet falt, men vi ligger likevel litt over fjorårets tall. Tendensen viser at sykefraværet er fallende mot sommeren. Det ble i fjor jobbet godt med sykefraværarbeidet og dette fikk en god effekt på fraværstatistikken. Særlig i barnehagene fikk en gode resultater selv om sykefraværet også her som for de andre enhetene steg på nytt på slutten av året/nyåret. Det er fremdeles fokus på målrettet oppfølging i forhold til sykefraværssakene, tett kontakt med de sykemeldte og bistand fra personal- og organisasjon. Personal- og organisasjon bistår også enhetene ved behov. Det har særlig blitt tatt tak i tilfeller der arbeidstakere har hyppig og langvarig fravær over flere år, og det jobbes godt med tilrettelegging og oppfølging.

Videre arbeid knyttet til oppfølging og reduksjon av sykefraværet

- Samarbeid med NAV: Vi har godt samarbeid med NAV og har hatt møte med sykefraværsoppfølgingsteamet (SYFO-teamet) for å diskutere gode løsninger for sykemeldte

arbeidstakere. Dette samarbeidet vil bli fulgt opp videre. Arbeidslivssenteret har vært mindre brukt det siste året også ift. tilretteleggingstilskudd. Vi ser at vi kan bli flinkere til å dra nytte av arbeidslivssenterets ressurser og kompetanse i sykefraværsarbeidet.

- Personal – og organisasjon vil fortsatt kartlegge og analysere sykefraværet ved enhetene. Vi vil også framover bistå enhetene som har høyt fravær for å finne gode tiltak for å redusere fraværet. Vi vil bl.a. være tettere på enhetene ift. sykemeldingsrutinene, herunder hva som skal til for å kunne bestride en sykemelding eller egenmelding.
- De oppgraderte sykefraværsrutinene som ble vedtatt i fjor skal brukes og er til god hjelp i arbeidet.
- Psykiske lidelser er fremdeles en utfordringene i forhold til sykefravær, og vi kjenner til at det er flere arbeidstakere (særlig unge) som har fravær av denne årsaken. Vi ser at et enda tettere samarbeid med NAV og evt. andre instanser her vil være viktig ift. hvordan vi kan håndtere disse sykefraværs sakene.
- Vi har fokus på kompetansehevende tiltak for lederne til å kunne håndtere sykefraværs sakene. Den 17. og 18 april ble KS-kurset «Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet» gjennomført. Dette kurset var enhet personal- og organisasjon initiativtakere til men det var åpent også for andre kommuner å delta. 28 ledere fra Fræna kommune deltok på dette kurset som fikk gode tilbakemeldinger.
- Det jobbes med å få på plass et bedriftsinternt kurs i regi av NAV: Helsefremmende arbeidsplasser. Målgruppe her vil være alle ledere, tillitsvalgte og verneombud.
- Fræna kommune har også i år meldt seg på StikkUT! bedrift. Dette tiltaket har som mål å motivere til aktivitet, noe som bidrar til å fremme god helse og forebygge sykefravær. Målet er at enda flere ansatte enn i fjor deltar.
- I samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste Stamina Helse vil vi prøve å få til tiltak som kan være med å fremme kommunen som helsefremmende arbeidsplass.

Vi ser at det å ha fokus på nærvær og sykefraværsarbeid, og styrke kompetansen til lederne ift. hvordan de skal ta tak i disse saken er med å påvirke sykefraværet i kommunen i positiv retning. Fræna kommune sitt sykefravær (egenmeldt og legemeldt) pr. utgangen av april 2018 er vist i tabell nedenfor:



HMS

Handlingsplan for HMS og IA for 2016-2019 ble vedtatt i AMU 10.mai 2017. Planen inneholder en rekke mål og tiltak for HMS og IA-arbeidet. Planen er også en veileder til de enhetene som ikke har utarbeidet egen HMS-plan. Av tiltakene det særlig vil bli satt fokus på i år er oppfølginga av medarbeiderundersøkelsen KS-10Faktor som ble gjennomført på slutten av 2017. Det vil også bli stort fokus på HMS-arbeidet i forbindelse med etableringen av Hustadvika kommune.

AMU har hatt ett møte i år. I henhold til målsettingen skal vi ha fire møter pr. år. Det ble gjennomført nyvalg/gjenvalg av verneombud i alle verneområdene fjor. Det ble også gjennomført nyvalg av hovedverneombud og vara hovedverneombud. En del av verneombudenes valgperiode går imidlertid ut i år, og det blir nå tatt initiativ for å få gjenvalg/nyvalg i disse verneområdene. Det vil også bli en fellessamling for alle verneombudene i månedsskifte august/september.

Befolkningsutvikling i Fræna kommune per 1. kvartal 2018

Per 1. april 2018 var folketallet i Fræna kommune 9787. Gjennom første kvartal økte befolkningen med 12 personer, fra 9775.

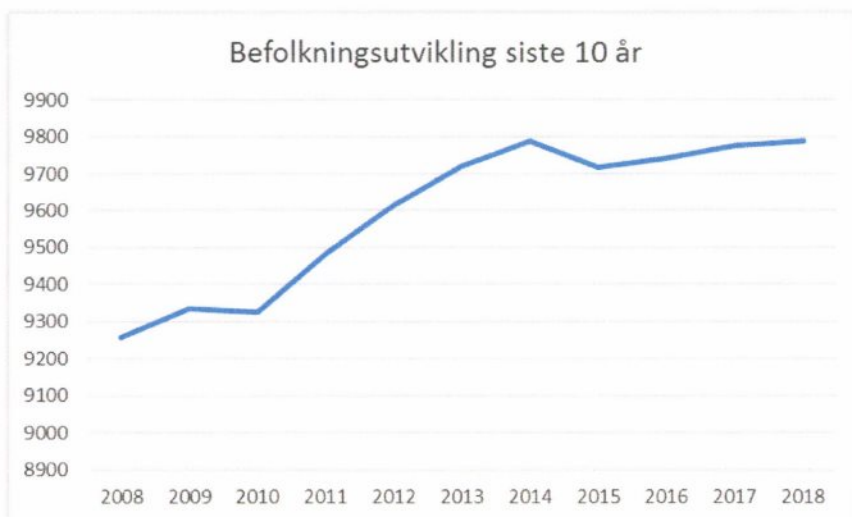
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Folkemengde per 1.1.	9189	9257	9336	9324	9484	9614	9720	9787	9717	9741	9775
Fødte	116	123	92	109	110	104	116	117	113	102	25
Døde	74	81	80	74	59	68	88	91	60	78	29
Fødselsoverskudd	42	42	12	35	51	36	28	26	53	24	-4
Innflyttinger	382	379	356	513	485	480	479	409	400	456	89
Utflyttinger	354	343	378	388	404	410	444	505	429	446	73
Nettoinnflytting	28	36	-22	125	81	70	35	-96	-29	10	16
Folketilvekst	68	79	-12	160	130	106	67	-70	24	34	12
Folkemengde – utgangen av året/kvartalet	9257	9336	9324	9484	9614	9720	9787	9717	9741	9775	9787

Tabell: Oversikt over folkemengde og årlige endringer siste 10 år, for 2018 vises tall for første kvartal i kursiv (kilde: SSB)

Fræna kommune har stabilt positivt fødselsoverskudd, men i løpet av første kvartal i 2018 var det flere som døde (29) enn som ble født (25). Når en ser på fødselsoverskuddet gjennom året, ser man en tendens til flere fødte i 2. og 3. kvartal enn i 1. og 4. kvartal, så det negative fødselsoverskuddet vil sannsynligvis endres til fødselsoverskudd i løpet av 2018.

Når det gjelder nettoinnflyttingen er det flere som flytter til kommunen enn fra kommunen. Av de 89 som flyttet til kommunen i løpet av første kvartal 2018 var det 9 fra utlandet og 80 fra andre steder i landet. Av de 73 som flyttet fra kommunen, var det 9 som flyttet ut av landet og 64 som flyttet til andre steder i landet.

I 2015 ble folketallet i Fræna kommune redusert med 70 personer, dette året snudde trenden en har sett de siste fire foregående årene med høy befolkningsvekst. I 2016, 2017 og så langt i 2018 økte befolkningen, og kommunen har per 1. april 2018 tatt igjen befolkningsnedgangen fra 2015. Slik det ser ut så langt i 2018 vil sannsynligvis folketilveksten i Fræna flate ut den nærmeste tiden, og det vil nok drøye en stund før en ser et innbyggertall over 10 000.



Tabell: Oversikt over folkemengde og årlige endringer siste 10 år, til og med første kvartal 2018 (kilde: SSB)

Møre og Romsdal fylke fikk 347 flere innbyggere i løpet av første kvartal 2018. Det er et lite fødselsoverskudd (13), men den største veksten er det tilflytterne som bidrar med (nettoinnflytting 334).

Når en ser på befolkningsutviklingen i våre nabokommuner, det det få kommuner som fikk flere innbyggere de første tre månedene i 2018 – bare Molde (39), Aukra (4) og Gjemnes (11).

	Folketallet inngangen av kvartalet	Fødsels-overskudd	Netto-innflytting	Folkevekst	Folketallet utgangen av kvartalet
Møre og Romsdal	266856	13	334	347	267203
Molde	26900	16	23	39	26939
Vestnes	6599	-6	5	-1	6558
Rauma	7507	-10	5	-5	7502
Nesset	2946	-8	5	-3	2943
Midsund	2049	-8	-4	-12	2037
Sandøy	1263	-1	-5	-6	1257
Aukra	3557	0	4	4	3561
Fræna	9775	-4	16	12	9787
Eide	3440	-2	-2	-4	3436
Averøy	5859	-2	-11	-13	5846
Gjemnes	2623	2	9	11	2634

Tabell: Oversikt over folkemengde og endring første kvartal 2018 for kommuner i Romsdal (kilde: SSB)

Oppfølging politiske vedtak

Talet for politiske vedtak som er «under behandling» har sidan innføring av nye rutinar for oppfølging heldt seg lave, p.t. er talet 12. Fleire av desse er eldre vedtak i saker som framleis er under behandling og som derfor ikkje lar seg ferdigstille enno.

Fleire av sakene har lengre saksbehandlingsløp og det vil derfor ta tid før dei politiske vedtaka kan setjast i verk. Det gjeld særleg saker for teknisk forvaltning/anlegg og drift. Andre saker er av nyare dato og det er derfor naturleg med ein viss saksbehandlingstid i f.h.t disse vedtaka. Utvalssekretariatet har rutinar for oppfølging av politiske vedtak. Status på vedtaka blir månadleg følgd opp med dei saksbehandlarane det gjeld. Dei vedtaka som ikkje kan setjast i verk/gjerast ferdige blir merka med datert merknad. Rådmann/kommunalsjefar blir involvert der kor det kan stillast spørsmål om framdrift.

Rådmannens tilråding:

Tertialrapport 30.04.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.



Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskapet i Fræna kommune	9/2018	11.06.2018
Kommunestyret i Fræna		21.06.2018

Revidert budsjett I - Fræna kommune - 2018

Vedlegg

- 1 Søknad fra Romsdalsmuseet datert 3.10.2017
- 2 Søknad fra Atlanterhavsspelet om tilskudd.

Saksopplysningar

Budsjettet for 2018 ble vedtatt i Kommunestyret i møte 14.12.2017 i sak 88/2017. Det vil stort sett alltid være behov for korrigeringer gjennom året. Fræna kommune kjører derfor en sak hvert tertial for å korrigere budsjettet. Denne saken gjelder endringer i budsjettet som er behandlet gjennom saker i DRUT, PLØK og Kommunestyret våren 2018, og andre forhold som er kommet opp så langt i år.

Rådmannen har sendt e-post til alle enhetsledere i forkant for å få innspill til saker som bør tas inn til politisk behandling

Vurdering

Når det gjelder drift er det nødvendige tilleggsbevilgninger som er tilrådd godkjent, og ellers er de vedtak som er gjort i Kommunestyret, Plan og økonomiutvalget og Driftsutvalget våren 2018 tatt inn. Fræna kommune er i en helt spesiell situasjon nå i 2018 og 2019. Fra 1.1.2020 skal kommunen slås sammen med Eide kommune. Det er av stor betydning at de økonomiske disposisjoner er gjennomtenkte og tar hensyn til dette utgangspunktet.

Det skjer mye på inntektsida til kommunene denne våren. Disse endringene er omtalt nedenfor.

Rådmannen er opptatt av å bevare det handlingsrommet i driften som oppstod i 2015, og om ble videreført i 2016 og 2017. Dette handlingsrommet er viktig for å skape rom for forventede høyere finans- og driftsutgifter i fremtiden.

DRIFTSBUDSJETTET

Revidert driftsbudsjett Fræna kommune 30.04.2018 (i hele tusen)						
Driftsbudsjett 2018	Regnskap	Budsjett	Avvik	Års- budsjett	Forslag endring budsjett	Forslag revidert budsjett I
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekter og formue	- 75 643	- 74 225	- 1 418	- 237 900	600	- 237 300
Ordinært rammetilskudd	- 113 581	- 111 157	- 2 424	- 300 425	- 3 000	- 303 425
Eigedomsskatt	- 14 309	- 13 675	- 634	- 54 700	- 2 000	- 56 700
Andre generelle statstilskudd	-	- 992	992	- 30 975	6 800	- 24 175
Sum frie disponible inntekter	- 203 533	- 200 049	- 3 484	- 624 000	2 400	- 621 600
Finansinntekter og finansutgifter						
Renteinntekter og utbytte	- 430	- 250	- 180	- 5 000	- 1 000	- 6 000
finansutgifter	3 899	4 860	- 961	14 470	- 1 500	12 970
Avdrag på lån	2 323	5 400	- 3 077	23 300		23 300
Netto finansinntekter/-utgifter	5 792	10 010	- 4 218	32 770	- 2 500	30 270
Avsetninger						
Avsetning disposisjonsfond	-	-	-	2 975		2 975
Bruk av disposisjonsfond					- 100	- 100
Avsetning bundne avsetninger						
Premieavvik (pensjon)	1 024	- 667	1 691	- 2 000	- 1 000	- 3 000
Bruk av bundne/ubundne avsetninger						
Overført til investeringsrekneskapen	-	-	-	9 829	-880	8949
Netto avsetninger	1 024	- 667	1 691	10 804	- 1 980	8824
Til fordeling drift	- 196 717	- 190 706	- 6 011	- 580 426	- 2 080	- 582 506
Rådmannen	8 839	5 152	3 687	17 916	1 270	19 186
Administrasjonen	7 428	8 154	- 726	18 333		18 333
Personal- og organisasjon	3 828	4 442	- 614	9 006		9 006
Skolefaglig Område	3 290	308	2 982	17 145		17 145
Forvaltningskontoret	4 214	4 218	- 4	8 326		8 326
Sørviskontor	3 058	2 830	228	8 272		8 272
Flyktningetjenesten	990	85	905	0		0
Haukås skole	9 214	8 122	1 092	22 347		22 347
Sylte og Malme skoler	5 653	5 382	271	15 972		15 972
Aureosen skole	5 427	4 984	443	13 776		13 776
Tornes skole	3 797	4 105	- 308	11 766		11 766
Bud skole	7 015	6 418	597	17 111		17 111
Hustad skole	6 841	6 767	74	18 454		18 454
Fræna ungdomsskole	8 860	8 170	690	22 764		22 764
Opplæringscenteret	3 923	3 394	529	4 615		4 615
Bjørnsund leirskole	898	1 719	- 821	- 400		- 400
Barnehager	38 840	35 617	3 223	81 930		81 930
Institusjonstjenesten	24 592	23 722	870	69 891		69 891
Hjemmebaserte tjenester	43 766	40 490	3 276	119 622	- 100	119 522
NAV - Sosialtjenesten	3 552	3 037	515	9 667		9 667
Helse og familie	16 916	17 147	- 231	50 191	100	50 291
Kultur	9 084	8 870	214	15 845	240	16 085
Teknisk forvaltning	4 826	3 182	1 644	8 280		8 280
Landbruk	- 67	201	- 268	1 705		1 705
Teknisk drift og anlegg	9 302	10 937	- 1 635	30 292	570	30 862
VAR	3 349	- 465	3 814	- 12 400		- 12 400
Sum enheter	237 430	216 986	20 444	580 426	2 080	582 506
						0
TOTALT			20 438	0	0	0

Første kolonne i regnearket over viser vedtatt budsjett 2018. Andre kolonne viser rådmannens forslag til endringer og tredje kolonne viser forslag revidert budsjett 2018 etter endringer.

Kommentarene til de ulike endringer følger under.

Skatt på inntekt og formue har en regnskapsført et positivt avvik per 30.04 på 1,4 mill. kroner. Hittil i år har Fræna kommune en vekst på 4,1 % fra året før.

Nye beregninger fra KS viser god skatteinntgang så langt i år og at prognosene holder per 30.04. I statsbudsjettet var det lagt inn en vekst i skatteinntektene for kommunen på 1,3 %, denne er nå redusert til 1 %. Rådmannen har med bakgrunn i dette og tal fra KS derfor redusert skatteanslaget med 0,6 mill. kroner for 2018. Dette er lagt inn som forslag til endring av budsjettet.

Rammetilskuddet

KS har også beregnet endringer i rammetilskuddet for 2018 etter revidert nasjonalbudsjett. Denne viser at kommunen kan øke i overføringene på 3 mill. kroner, men andre tilskudd blir redusert med 1,5 mill. kroner. Dette gjelder ulike kompensasjonsordninger. Denne netto økningen på 1,5 mill. kroner foreslås lagt inn i budsjettet.

På posten for **avdrag** er det ikke forventa endringer. Det er gjort en beregning av minsteavdrag. Den viser at Fræna kommune må betale 22,5 mill. kroner i avdrag i 2018. Budsjettet viser 23,3 mill. kroner til dette formålet. Rådmannen har ikke lagt inn endret sum på denne posten i budsjettet. Det er vanskelig å treffe eksakt med denne beregning når nytt lån blir tatt opp.

Eiendomsskatt Regnskapet viser en merinntekt på 634 tusen kroner per 30.04.2018. Inntektene er omtrent som forventet, men det er foreløpig ikke påløpt utgifter av betydning. Det er noen klagesaker under arbeid som muligens vil medføre utgifter. Likevel mener rådmannen det er realistisk å øke netto inntekt på eiendomsskatt med 2 mill. kroner for 2018.

Renteutgifter og –inntekter Rentenivået er fremdeles lavt men det er spådd to renteøkninger i 2018 på 0,25 %, samlet 0,5 %. Disse vil muligens komme til høsten men renteutgiftene er likevel lavere enn det som er lagt inn i budsjettet. Finansrapporten viser også at den flytende renten allerede har steget noe. På bakgrunn av dette har rådmannen beregnet en forventet innsparing på 1,5 mill. kroner på årets renteutgifter. I tillegg er det forventet høyere renteinntekter enn budsjettet som følge av god likviditet. Rådmannen har her beregnet en økning på 1 mill. kroner. Samlet betyr dette en forbedring i budsjettet på 2,5 mill. kroner.

Finansavkastning Årets finansinntekter viser moderate resultat hittil i år, men rådmannen mener det er for tidlig å justere budsjettet. Budsjettet lyder på 4 mill. i inntekt, mens rapportering per 31.04. viser en inntekt hittil på kun 0,6 mill. kroner. Se egen finansrapport i sak om økonomistyring per 30.04.

Pensjon. I 2017 oppnådde kommunen et positivt avvik på 3 mill. kroner på denne posten. Det er for tidlig å gjøre endringer så langt i året men rådmannen mener det kan ligge en reserve her. Rådmannen vil med dette som bakgrunn foreslå å øke denne posten i budsjettet med 2 mill. kroner.

Lønnsavdelingen har korrigert et krav mot Nav på sykepenger og dette medfører ei ekstra utgift på 1 mill. kroner.

Netto korrigerer på denne posten blir derfor 1 mill. kroner.

Ressurskrevende ytelser. I 2017 ble det regnskapsført 22,5 mill. kroner i inntekt på denne posten. Resultatet ble at kommunen bare tok imot 21,2 mill. kroner. Dette tapet må tas inn i 2018 og utgjør 1,3 mill. kroner. I tillegg er vedtatt budsjett for høyt i 2018. Beløpet må reduseres til 20 mill. kroner

fra 24 mill. kroner. Samlet betyr dette at rådmannen har lagt inn en reduksjon i budsjettet på denne posten med 5,3 mill. kroner. Årsaken til dette store avviket skyldes at det er kommet nye regler fra direktoratet på beregning av tilskuddet, antallet brukere er redusert og Stortinget har hevet innslagspunktet for refusjon mer enn vanlig lønns- og prisstigning. Rådmannen hadde ikke oversikt over dess endringene i årsoppgjøret og i budsjettarbeidet for 2018. Avviket ble også varslet i økonomirapport per 30.03.2018.

Enhetene

Rådmannen

I årets tildeling til kommunale næringsfond har Regional- og næringsutvalget forutsatt kommunal medfinansiering av minst 50%. Fræna kommune er innstilt med tilskudd på 300 tusen kroner. Jfr. sak 15/18 i Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune. Rådmannen innstiller på at rammen økes med 150 tusen kroner.

I budsjett og regnskap har det alle år vi på ansvar 1041 Kommunalt initierte tiltak dekt inn utgifter til annonsering av næringsareal, kommunen som etableringssted, støtteannonser av ulikt slag. Disse utgiftene har vært dekt opp gjennom tilføring av midler fra næringsfondet. Det er ikke lenger anledning å bruke næringsfondet til slike utgifter. Enheten har beregnet utgiften til å ligge omtrent 100 tusen kroner i året. Rådmannen innstiller på å øke rammen med 50 tusen kroner.

Fra 2018 ble årsavgiften for alle kommunale biler lagt inn i bilforsikringene. Tidligere var disse utgiftene dekket over respektive ansvar. Denne belastningen er nå flyttet fra de respektive enheter og over på Rådmannens stab som dekker forsikringene. Ekstrautgiften er beregnet til 70 tusen kroner. Rådmannen innstiller på at rammen økes tilsvarende.

Det er også bevilget 1 mill. kroner i tilskudd til Romsdalsmuseet. Se kommentarer nedenfor. Dette er lagt inn her på rådmannen.

Hjemmebaserte tjenester.

Regnskapet viser et merforbruk per 30.04. på over 3 mill. kroner, og enheten har lagt inn en prognose på 2,7 mill. kroner for 2018. Årsaken til denne økningen er endringer i vedtak for enkeltpersoner som medfører vesentlig økning i utgiftene. Rådmannen har bedt enhetsleder ta en grundig gjennomgang av eget budsjett for å se nærmere på alternativ inndekning. Målsettingen må være å dekke dette innenfor dagens ramme. Rådmannen tilrår derfor ikke økning i denne rammen nå.

Kultur

Torabu har ansvaret for klipping av definerte områder i Fræna kommune. Torabu har i flere år solgt tjenestene til kommunen med underskudd. Timesatsen for klipping av plen er derfor økt med vel 100 % fra 2017 til 2018. Enhetsleder ber derfor om tillegg i revidert budsjett for å dekke kostnadene til klipping av plen i Fræna kommune. Økningen er beregnet til 150 tusen i 2018 men blir redusert til 70 tusen ved årsskiftet. Rådmannen tilrår å øke budsjettet med 70 tusen fra og med 2018.

Romsdalsmuseet har søkt om et økt tilskudd på om lag 50 tusen kroner. Søknaden følger saken som vedlegg 1. Dette går frem av søknad datert 3.10.2017. Søknaden følger saken som vedlegg 1. Det er inngått ny, fire årig samarbeidsavtale med Romsdalsmuseet. Avtalen må ses i sammenheng med kommunesammenslåingen og nye Hustadvika kommune i 2020. Romsdalsmuseet er det kulturhistoriske regionmuseet for Fræna kommune. Følgende avdelinger/samlinger i Romsdalsmuseet har tilknytning til Fræna kommune; Bud Museum, Teistklubbstua på Fiskerimuseum, gjenstandssamlinger fra Fræna kommune, forhistorisk arkiv og privatmateriale fra Fræna kommune i Romsdalsarkivet. I tillegg har Fræna kommune og Romsdalsmuseet et omfattende kulturvernprosjekt. Rådmannen tilrår at økningen blir innvilget.

Atlantehavsspelet har søkt Fræna kommune om et vertskapstilskudd på kr 70 000,- i forbindelse med oppsett av Atlantehavsspelet i Bud. Søknaden følger saken som vedlegg 2. Det er gitt 2 x 40 000 i næringstilskudd i 2017. Det er viktig for Fræna kommune at Teaterhjelpa lykkes både kunstnerisk og økonomisk. Et utendørsspel er et stort økonomisk løft. Det er ventet at Fræna kommune får positive synergier av å være vertskap for spelet. Det er da også naturlig at vertskommunen bidrar i noe større grad enn de øvrige kommunene. Rådmannen tilrår at søknaden imotekommes.

Kommunebarometeret for 2017 viser at Fræna kommune fortsatt bruker et meget lavt beløp på kultur. Som tabellen viser ligger vi på 400 plass. Kultursjefen skriver at for å kunne målrette kommunens arbeid mot idrett, barn og unge og frivillige i kommunen, bes det om et ekstra tilskudd på 600 tusen kroner i revidert budsjett. Dette vil ikke bare synes i kommunebarometeret for 2018, men det vil ha en særdeles positiv effekt på bolyst og livskvalitet for befolkningen i kommunen. Rådmannen ser ikke at det er rom for en slik økning i budsjettet. Rådmannen viser til tilråding i andre ønsker fra kultursektoren nevnt ovenfor som foreslås innvilget.

Kultur fikk i tillegg bevilget 50 tusen til vigselfrom på Ergan (engangsbevilgning), jfr. Omtale nedenfor sak 7/2018 i PLØK. Samlet økning budsjett Kultur blir da på 240 tusen kroner.

Hustad skole.

Rektor har sendt rådmannen et omfattende skriv om budsjettsituasjonen. Det er mange forhold som tas opp. Rådmannen ønsker å se tiden an. I fjor og tidligere år har ramma holdt.

Aureosen og Jendem skular.

Skolen melder behov for økte ressurser til drift ved skolen. Rådmannen ønsker å se an situasjonen på skolen. Situasjonen følges opp videre i året.

Teknisk forvaltning.

Det er uteglemt fakturering av vaktordning avløp med kroner 300 tusen i 2017. Dette etterfaktureres nå og gir enheten tilsvarende i økt inntekt. Enhetsleder har bedt om diverse tillegg i rammen. Flere av forholdene gjelder tjenester levert fra selvkostområder der kommunen skal faktureres for utført arbeid. Andre ønske om tillegg vil dekkes av rammen med omtalte inntektsøkning.

Teknisk drift og anlegg

Torabu har ansvaret for klipping av definerte områder i Fræna kommune. Torabu har i flere år solgt tjenestene til kommunen med underskudd. Timesatsen for klipping av plen er derfor økt med vel 100 % fra 2017 til 2018. Ber derfor om tillegg i revidert budsjett for å dekke kostnadene til klipping av plen i Fræna kommune. Til orientering har teknisk sjef og kultursjefen hatt en grundig gjennomgang av hvilke områder som skal klippes av Torabu i 2108. Økningen i budsjettet er beregnet til 250 tusen kroner for denne enheten.

Renhold fellesareal på Auretunet. Dette arbeidet har tidligere vært utført av ansatte på institusjonen. De ønsker ikke lenger å utføre denne oppgaven. Teknisk drift og anlegg har beregnet utgiften til 100 tusen per år. Siden utgiften ikke er ny vil dette finansieres ved å trekke Hjemmetjenesten for tilsvarende beløp.

I tillegg kommer forslag bevilgning på 220 tusen kroner jfr. Sak 13/2018 omtalt nedenfor. Samlet betyr dette en økning i budsjettet til enheten på 570 tusen kroner i 2018.

Vedtak i Driftsutvalget

I sak 8/2018 har driftsutvalget prioritert disponering av kommunestyrets bevilgning på 5 mill. kroner i investeringsbudsjettet til bruk på diverse kommunale bygg. Dette til orientering.

I sak 9/2018 har utvalget innvilget 200 tusen kroner som tilskudd til Bjørnsundruta AS. Finansiering skjer ved bruk av Kystfondet. Etter denne disponering er det igjen 62 tusen kroner på fondet. Dette til orientering.

Vedtak i Plan og økonomiutvalget og Kommunestyret

I sak 7/2018 Oppgradering av vigselsrom Ergan blir det bevilget 50 tusen kroner. Beløpet legges inn som et engangsbeløp på enhet Kultur.

I sak 13/2018 blir det bevilget 350 tusen kroner etter at driftsformen ved Torget legekontor blir endret. Dette blir en fast økning i rammen til enhet Barn og familie. I ettertid er det arbeidet videre med denne saken og nå er følgende endringer kommet i tillegg:

- Teknisk drift og anlegg må få tilført 220 tusen kroner for å dekke husleie og renhold i 7 måneder i 2018. Fra 2019 må dette innarbeides i årsbudsjettet på helårsbasis.
- Helse og familie mener øvrige utgifter vil bli dekket av reduserte overføringer. Samlet økning i budsjettet i 2018 blir derfor kun ovennevnte 220 tusen kroner. Økningen kommer på budsjettet til drift og anlegg.

I sak 14/2018 blir det bevilget gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse med kroner 100 tusen kroner. Per år. Ordningen skal bli permanent. I 2018 skal dette finansieres over disposisjonsfondet. Økningen tilføres Helse og familie.

I sak 34/2018 i møte 3. mai, i sak om Søknad om tilskudd og kommunal garanti til Romsdalsmuseet blir det bevilget et engangsbeløp på 1 mill. kroner. Dette beløpet er lagt inn i rammen til rådmannen.

Oppsummering endringer i driftsbudsjettet.

Netto økning i driftsbudsjettet utgjør 0,9 mill. kroner. Da er saker/beløp som kun oppstår i 2018 selvsagt også med.

Rådmannen foreslår at netto økning hentes fra overføring til investeringsregnskapet. Samlet overføring til investeringsbudsjettet i 2018 vil da bli redusert tilsvarende og utgjøre 8,9 mill. kroner. Opprinnelig budsjett var på 9,8 mill. kroner. Denne linjen i revidert budsjett er markert med rød farge slik at den er lett synlig.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Teknisk drift og anlegg

Malme skole - 1,5 mill. Enheten foreslår følgende tiltak:

Nytt kjøkken. Nye gulvbelegg. Ombygging av inngangsparti for elever. Her er det også dårlig tilrettelagt, slik at mye smuss dras med inn. Evt. matter og avskrapningsrister Grusing av parkeringsplass, så biler kan parkere uten å kjøre seg fast samt flere andre tiltak.

Leskur og lader for elbil til bussknutepunkt– 2 mill

Midler fra 2017 ble ikke brukt og det er derfor nødvendig med ny bevilgning for å fullføre prosjektet.

Fræna sjukeheim – utbedring sprinkler – 1 mill

Etter omfattende gjennomgang av sprinkleranlegg er det funnet betydelige mangler.

Arbeidet er allerede beskrevet ved hjelp av rammeavtale med Norconsult og er klart for utlegging på doffin.

Auretunet – ombygging – kr 0

Aureosen helsestasjon er nedlagt og kan bygges om til 2 stykk små leiligheter.

Her har de flyttet personalrommet og fått 2 nye leiligheter uten at det er investert midler. Tiltaket er i samsvar med boligsosial handlingsplan.

Forprosjekt for utskiftning av ventilasjon ved Lundhaugen – 0,5 mill

Det er foretatt befaring og konklusjonen er at de 4 ventilasjonsanleggene på Lundhaugen er moden for utskiftning. Problemet er rust pga værhardt klima og manglende kondensisolering. Filtrene blir våte pga utforming av inntak og manglende kondensisolasjon. Gjenvinnerne er av type kryssveksler og har svært dårlig gjenvinningsgrad selv om de er forsøkt rengjort. Rådmannen vil finne ut hva dette koster og se om kommunen kan beholde noe av dagens kanalnett.

Fræna ungdomsskole – utredning av rehab fyrrom og teknisk rom svømmehall – 0,9 mill

Befaring med Norconsult 19.12.17. Alt tegningsgrunnlag oversendt.

Kommunen må planlegge full rehabilitering av fyrhus. Oljefyr er ombygd til gass, men gass leveres ikke lenger. Det ble hastebyttet el-kjel i 2016, men det er ikke nok strøm inn på bygget til at denne kan gå på full kapasitet. Andre oppvarmingskilder må vurderes. Vi benytter rammeavtale med Norconsult og planlegging er i gang. Ny befaring er gjennomført 27.04.18. Gjennomgang av fyrhus og 2 andre tekniske rom. Ny samlestock kan lages på verksted og monteres i sommer.

Varmesentral for Fræna ungdomsskole, Frænahallen og Bøtunet bør vurderes.

Fræna sjukeheimen har også vannbårent anlegg og evt ny Haukås skole bør tas med i vurdering.

Rådhuset har ikke vannbårent anlegg, men ligger ventralt i forhold til eventuell varmesentral. Det gjør også prestebolig og mestringsenheten.

Alternativer for fyring: Naturgass, bioolje, brønnboring.

Aggregat 36.05 ved Fræna ungdomsskole (montert i 2004) må skiftes. Dette aggregatet betjener teknisk rom ved svømmehallen. Det er ett ordinært NOVEMA-aggregat som ikke er beregnet på ett slikt miljø. Hele anlegget kondenserer og ruster. Hele dette rommet er modent for rehabilitering.

Renovering av garderobeanlegg på Hustad barne- og ungdomsskole – 3 mill

Prosjektet er foreslått til DRUT, som mener at nytt garderobeanlegg på Hustad barne og ungdomsskole er ett så stort prosjekt, at det bør opp i investeringsbudsjettet. DRUT har vært på befaring og ser behovet. Prosjektet omfatter også godkjent rømningsvei og ventilering.

Start prosjektering og grunnkjøp til resten av gangveg Bud – Bergset 0,5 mill

Det mangler 200 meter gangveg fra Bud sentrum til dit vi har startet dagens prosjekt.

Det mangler også 900 meter gangveg før vi er på Bergset, der vi treffer eksisterende gangveg som går ytterligere 800 meter.

Begge deler er regulert. Prosjektet er borte fra trafikktrykingsplanen fordi gangvegen er besluttet bygd.

Økt bevilgning til asfaltering! Ønsker 2,5 mill

Mange av veiene rundt om i kommunen er i veldig dårlig forfatning og det er krevende å holde de i forsvarlig stand. Det er både tidkrevende og kostbart å drive veivedlikehold som i stor grad er basert på nødreparasjoner. Dette gir seg også utslag i forbindelse med brøyting, da f.eks dype hjulspor gjør at snø og slaps ikke lar seg fjerne. Dette skaper i mange tilfeller farlige situasjoner. Når asfaltering skal utføres så må en ha tilstrekkelig med midler slik at arbeidene kan utføres på en faglig korrekt måte, det betyr at en i de fleste tilfeller må grave bort eksisterende vei og bygge opp igjen med nye steinmasser. Deretter asfalteres det med to lag asfalt (f.eks 4 +3 cm) Dette vil gi et sterkt og skikkelig resultat som gjør at vedlikeholdsbehovet faller bort i mange år fremover. Rådmannen foreslår en ekstra bevilgning (engangsbeløp) på 2 mill. kroner i 2018.

VAR – en ny ansatt

Pga arbeidsmengde ønsker Teknisk drift og anlegg å ansette en VA-ingeniør. Kommunen kjøper i dag tjenester fra konsulenter pga manglende kapasitet. Dette er en stilling som skal finansieres over selvkost.

Kultur

Fræna kommune inngikk i 2012 avtale om å flytte bygning ved gamle Malme skole. Det tas sikte på å flytte bygningen inkl. toalettfasiliteter til en annen plassering på eiendommen. Fræna kommune må benytte entreprenør til denne jobben. Kostnaden estimeres til 150 tusen kroner.

Grunnkjøp Jendem mm. Det må kjøpes grunn på Jendem jfr. Sak 65/2017. Forhandlinger pågår. Det er ikke avklart kjøpesum men for å få prosjektet inn i budsjettet legges det inn et anslått beløp.

Når det gjelder **Startlån** er det satt opp en utlånsramme på 5 mill. kroner i budsjettet. Husbanken har foreløpig bevilget 1 mill. kroner til Fræna kommune. Det er også igjen midler fra tidligere år. Rådmannen foreslår å endre budsjettet til innvilget låneramme på 1 mill. kroner. Denne endringen utgjør reduksjon låneopptak i 2018.

Brannstasjon og teknisk avdeling - prosjekt 06052. Her pågår det arbeid med å finne løsninger. Hva vil være mest formålstjenlig, nybygg eller oppgradering av det gamle. Det er så langt bevilget 8 mill. kroner i 2018 og samme beløp i 2019. Det vil komme egen sak om dette prosjektet. Rådmannen foreslår å redusere bevilgningen med 5,7 mill. kroner i 2018. Kommunen rekker ikke å komme i gang med prosjektet slik at midlene blir brukt i 2018.

Teknisk forvaltning. Oppmålingsbilen er fra 1999 og er utbrukt. Nå ønsker enheten å skifte en Caravelle som er leaset og bygge denne opp som ny oppmålingsbil. Kostnadene med dette vil bli om lag 200 000 kr.

Enhetens Opel er fra 2004 fikk en motorskade som gjorde at den måtte selges. Bilen var en 5 seter og vart mye brukt når det var flere enn to som skulle ut på synfaring, kurs og moter i Eide og Molde. Enheten ønsker å ta i bruk en Golf til en kostnad på ca. 100 tusen kroner til erstatning for den kasserte bilen.

Det planlegges at enheten skal ta over oppmålinga på Eide. I tilfelle må enheten ha to lag ute og treng derfor en ny *GPS-rover*. Topcon har et system som baserer seg på ny teknologi og koster 320 tusen kroner.

Romsdalskart og samarbeidet der ser for seg ei rullering av flyfotograferinga med ein frekvens på kvart 4. år. I år er det et slikt år med ny fotografering. Denne fotograferinga er grunnlaget for kartverket til kommunen og koster 500 tusen kroner dette året.

Rådmannen innstiller på at disse bevilgningene på Teknisk forvaltning gis i 2018.

Barn og familie. Helse-Familie -- fikk i investeringsbudsjettet for 2017 kr. 600 000 til kjøp av ny bil. Bilen ble ikke levert før første uken i mars 2018. Etter at feil bil ble levert sommeren 2017 ble det nye forhandlinger med selger og ny bil ble bestilt. Prisen ble på 670 tusen kroner + ombygging. Bilen må inn igjen i budsjettet og rådmannen innstiller på at det bevilges 750 tusen kroner til formålet.

Bjørnsund leirskole.

Leirskolen ønsker at innredning av kjelleren på lærerboligen på Bjørnsund tas opp igjen. Dette vil gi tiltrengt utvidet overnattingskapasitet til lærere. Kostnadsrammen vil ligge på rundt 900 000 etter revidert tilbud. Rektor ber om at inntjeningskravet for skolen på 400 tusen kroner i 2018 blir redusert. Rådmannen innstiller på at bevilgning gis til innredning lærerboligen men at inntjeningskravet opprettholdes.

Bud barnehage - utvidelse:

Innvendig må det foretatt enkelte bygningsmessige justeringer. I tillegg skal barnehagen bygges ut. Dette grunnet knapphet på areal. Det er beregnet en kostnad på 5 mill. kroner Av dette vil 3 mill. kroner komme i 2018. Rådmannen foreslår å legge dette inn i budsjettet.

Hustad barnehage:

Eksisterende gjerde rundt barnehagen er i svært dårlig forfatning og må derfor skiftes ut med nytt flettverksgjerde. Videre vil det bli satt opp støttemur på ned mot vei. Dette for å tilpasse utearealet til aktivitetene i barnehagen. Det er beregnet en kostnad på 500 tusen kroner til dette tiltaket. Rådmannen tilrår endring i budsjettet.

Revidert Investeringsbudsjett 2018(alle tall i hele tusen)			
	Vedtatt budsjett 2018	Forslag endring budsjett	Forslag revidert budsjett I
Prosjekter			
Egenkapitalinnskudd KLP	1 900		1 900
Datautstyr	3 000		3 000
Prosjektering og utbygging Jendem skole	35 000	-17000	18 000
Prosjektering og utbygging Sylte skole	0	0	0
Haukås skole	0	0	0
Ventilasjonsanlegg Fræna Sjukeheim og Omsorgssenter	500		500
Lokaler til Mestringsenheten + tomt - Elnesvågen - "Pensjonær	3 000		3 000
Trollkirka turmål og turknutepunkt	500		500
Utvikling av turstier/friluftsområder i Fræna kommune, fase 1	200		200
Farstadsanden vernet sone	550		550
Klargjøring næringsareal	10 500		10 500
Tilrettelegging boligtomter	14 300		14 300
Korsmyra boligfelt	9 000		9 000
Nye småhus - utleieboliger - Eidem (2018) + boligsosial handlin	4 000		4 000
Startlån - Husbanken	5 000	-4000	1 000
Opprusting kommunale eiendommer	5 000		5 000
Vatn	7 000		7 000
Avløp	31 000		31 000
Trafikksikkerhetstiltak	1 000		1 000
Opprusting parkeringsplass, kjøp av tomt og rive hus.Ladestasi	500		500
Gangveg Bud - Bergset	11 000	500	11 500
Asfaltering	2 000	2000	4 000
Sentervegen	0		0
Farstadsanden - nasjonal turistveg	2 200		2 200
Utstyr Institusjonstjenesten (pasientheiser mm.)	270		270
Velferdsteknologi	2 000		2 000
Pasientvarsling Auretunet og Farstad	3 000		3 000
Kartlegging av funksjonell strandsone – Fræna kommune.	500		500
Nytt bygg på Eidem - teknisk avdeling + brannstasjon	8 000	-5700	2 300
Kartlegging .	150		150
Brannsikring Bud kirke	1 050		1 050
Utvidelse av gravplass Tornes	2 500		2 500
Utvidelse av gravplass Hustad	3 000		3 000
Kirkelig Fellesråd	170		170
Tettstadprogrammet - PS 90/2016	750		750
Malme skole		1500	1 500
Leskur og lader for elbil til bussknutepunktet		2000	2 000
Fræna sjukeheim - sprinkler		1000	1 000
Ventilasjon Lundhaugen		500	500
Fræna ungdomsskole fyrrom og teknisk rom		900	900
Hustad barne- og ungdomsskole - renovering garderobeanlegg		3000	3 000
Grunnkjøp mm. Jendem skole		7500	7 500
Flytting gamle Malme skole		150	150
Oppmålingsbil		200	200
Ny bil Teknisk forvaltning		100	100
GPS Rover teknisk forvaltning		320	320
Flyfotografering		500	500
Bil - barn og familie		750	750
Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig		900	900
Barnehagen i Bud		3000	3 000
Hustad barnehage - gjerde		500	500
TOTALT	168 540	-1380	167 160
Finansiering			
Mva kompensasjon fra investering	18 635		18 635
Bruk av fond (tomtesalg)	6 000		6 000
Tilskudd kultur	1 050		1 050
Tilskudd gangveg statens vegvesen	3 100		3 100
Sal av eiendom og tomter (bolig og næring)	16 000		16 000
Overføring fra driftsbudsjettet	9 829	880	8 949
Bruk av ubundne investeringsfond	1 900		1 900
Sum tilskot, refusjonar m.m	56 514	880	55 634
Rest finansieringsbehov	112 026	-500	111 526
Sum låneopptak inkl. Startlån	112 026	-500	111 526

Rådmannens oppsummering på endringer i investeringsbudsjettet

Det er mange forslag til endringer i investeringsbudsjettet. Samlet gir dette en økning på 25,3 mill. kroner. Det er mye av dette som burde ha vært meldt for nyttår, mens noen tiltak er utsatt fra i fjor og noen er basert på ny kunnskap. Rådmannen mener det nå er rom for å ta dette inn i budsjettet. Det er gode og nødvendige tiltak og det er også i stor grad tiltak som kommer som følge av politiske vedtak og politiske føringer. Samtidig viser forslag til revidert driftsbudsjett at overføringen fra drift til investering blir redusert med 0,9 mill. kroner.

Det er et poeng å ikke øke låneopptaket mer enn nødvendig. Rådmannen foreslår derfor at mye av økningen nevnt ovenfor salderes mot prosjekt «prosjektering og utbygging Jendem skole». Det har tatt noe ekstra tid for å få ting på plass og det antas at prosjektet vil greie seg med 18 mill. kroner i 2018. Dette betyr ikke reduksjon i rammen på prosjektet, kun at bevilgning senere år må økes tilsvarende. Videre er det hentet 5,7 mill. kroner fra prosjekt nytt bygg Eidem med samme begrunnelse. Låneopptaket i 2018 vil med en slik løsning måtte økes med 3,5 mill. kroner til investeringsprosjekt.

Låneopptak til Startlån reduseres med 4 mill. kroner.

Rådmannens tilråding:

1. Fræna kommunes budsjett for 2018 blir korrigeret i samsvar med saksframlegget.
2. Samlet låneopptaket reduseres med netto 0,5 mill. kroner. Dette gjelder Startlån som reduseres fra 5 mill. kroner til 1 mill. kroner. Øvrige lån økes med 3,5 mill. kroner til 110,5 mill. kroner.
3. Teknisk drift og anlegg får anledning til å ansette en ny VA -- ingeniør.



Saksframlegg

Utvalgssaknr	Utvalg	Møtedato
PS 18/18	Kontrollutvalget	18.06.2018

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Saksopplysninger

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

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

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

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

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

Vedlegg:

1. Kopi av oversendelsesbrev fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 25.04.2018 med forvaltningsrevisjonsrapport PPT-GEF (eget vedlegg)
2. Epost fra rådmannen i Fræna med vedlegg, datert 31.05.2018
3. Epost fra rådmannen i Fræna med vedlegg, datert 01.06.2018
4. Oppfølgingsliste, datert 25.05.2018

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.

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 25.05.2018)

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

				<p>Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Det er nå utarbeidet lederavtaler for enhetslederne og nå vil rådmannen sin lederavtale komme på plass.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Det etiske reglementet er lagt inn i det elektroniske kvalitetssystemet. Rådmannen sin lederavtale er på plass og nå vil enhetslederne sin arbeidsavtale bygge på denne. Arbeidet med dette er startet.</p> <p>04.04.2017: Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementert ennå.</p> <p>24.05.2017: Rådmannen hadde ikke noe nytt å melde.</p> <p>14.09.2017: Rådmannen orienterte om at en i forhold til Kommunereformen setter en ting på vent. Også sett i lys av at en nå har meldt seg ut av Orkide-IKT og skal bygge opp egen IKT-tjeneste sammen med Eide kommune.</p> <p>17.10.2017: Kvalitetssystemet: Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en «mellomfase» til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kommune har et annet system enn Fræna i dag. Det arbeides videre, men det er ikke like stort «trøkk» som før.</p> <p>05.12.2017: Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017. Trass i at det digitale systemet er satt litt på vent i og med at en ser dette som et felles verktøy i den nye kommunen og Eide har et annet system som ikke er satt i drift, så skjer det et løpende kvalitetsarbeid uavhengig av det digitale verktøyet.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orientering i senere møter.</p>
PS 08/16 EVENTUELT	11.02.16	Adm	<p>Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid</p> <p>Saken ble tatt opp i møtet av medlem Leif Johan Lothe. Formålet er å få en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og medlemsskap i selskap og samarbeid. Rådmannen blir bedt om å legge frem en oversikt til neste møte.</p>	<p>11.02.2016: Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med framlegg fra Leif Johan Lothe. Saken settes på oppfølgingslisten.</p> <p>04.04.16: Mottatt oversikt på epost fra rådmannen som legges frem for kontrollutvalget 12.04.16.</p> <p>12.04.16: Kontrollutvalget behandlet oversikten og vil be rådmannen om en oppdatert liste pr. dato samt en orientering fra rådmannen om status og innhold i de enkelte samarbeid og selskap for Fræna kommune sin del.</p> <p>14.06.16: Rådmannen orienterte. Det skal utarbeides en ny eierskapsmelding(er) som sier noe om formål, forventninger og hensikt med eierskapene i AS, IKS og interkommunale samarbeid.</p>

06.12.2016:

Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen «ligger på vent», men en forventer at den skal foreligge til politisk behandling tidlig på nyåret 2017.

13.02.2017:

Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen skal oppdateres og står oppført til behandling i sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.

04.04.2017:

Eierskapsmeldingen er oppdatert jf. sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.

11.09.2017:

Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avhendet. Det er Nordlund og Ergan.

17.10.2017:

I kommunereformsammenheng settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal se på oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester av Orkide, ROR, eller andre interkommunale samarbeid eller skal en bygge opp tjenestene i egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag, men en er nødt til å ta en gjennomgang av de interkommunale selskapene og samarbeidene.

05.12.2017:

Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017. Rådmannen er klar på at det i den nye kommunen må fokuseres på om en kan betjene tjenester i egen regi eller opprette/fortsette med interkommunale samarbeid og interkommunale selskap. Avstanden slike samarbeid og selskap får til kommunen og kommunestyret taler imot en slik løsning. En ser eksempel på en slik diskusjon nå i forbindelse med omstrukturering av PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. En er også nå i en fase der en skal tre ut av IKT Orkide der en ser på økonomiske betingelser og evt. forhandlinger.

13.02.18:

Kontrollutvalget etterlyste en samlet oversikt og hvilket arbeidsdokument en legger til grunn for vurdering av dette temaet i Hustadvika kommune. Ole Rødal orienterte om at det skjer mye arbeid og utredning rundt temaet inn mot Hustadvika kommune. Fræna og Eide vurderer dette i alle tjenestene og selskapene. Utgangspunktet i kommunereformen var at en skulle redusere interkommunale samarbeid og selskap der det var mulig. Utgangspunktet for Hustadvika kommune er at en skal organisere tjenestene i egen regi der dette er mulig.

15.02.18:

Epost mottatt fra Ole Rødal om oversikt i eierskapsmeldingen som ble etterlyst.

Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orienteringer.

PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Utvalget viser til avsnittet om vedtaksoppfølging i saken om økonomirapportering 2.tertial (sak PS 35/16) der rådmannen viser til at han har gått igjennom alle politiske vedtak som står uavklart fra 1.1.2015 og frem til i dag. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen også rapporterer om uavklarte saker også for 1.1.2015. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skjematisk oppstilling der det blir gjort rede for: 1) Når saken oppsto, 2) Hvilken enhet saken vedrører, 3) Årsak til at saken ikke er effektivt.</p>	<p>13.02.2017: Politisk sekretær Elisabeth Sande Mathisen orienterte om status for oppfølging av politiske saker. Det er nå 10 vedtak for 1.1.2015 og 9 saker etter 1.1.2015 som ennå ikke er avsluttet. Det legges inn merknader på sakene som ikke er avsluttet. Politisk sekretær sender ut rapport til de saksbehandlerne som har saker som ikke er avsluttet. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen kommer med en plan for effektivisering av vedtakene.</p> <p>13.03.2017: Brev til rådmannen. Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse til møtet 4.4.17 om hvilke tiltak som blir gjort for å effektivisere vedtakene.</p> <p>04.04.2017: Politisk sekretær følger opp i forhold til fremdrift i ikke avsluttede saker. Rutinen er at rådmannen blir koplet på når det ikke er fremdrift. Det er en rutine for å få avsluttet saker. Det er nå 7 saker fra før 1.1.2015 som ikke er avsluttet. Mange av de åpne og ikke avsluttede sakene har en naturlig forklaring og ikke i manglende saksbehandling.</p> <p>11.09.2017: Rådmannen orienterte om status, der en nå har reduserte restanser og at disse har en naturlig forklaring i eksterne forhold som ikke beror på intern saksbehandling. Kontrollutvalget vil ha en liste over status og forklaring til neste møte.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>05.12.2017: Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017. Rådmannen orienterte i den enkelte sak. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen med en skriftlig redegjørelse.</p> <p>26.01.2018: Epost fra Fræna kommune v/arkivleder med oversikt over politiske vedtak som ennå ikke er effektivt og status/merknad.</p> <p>13.02.18: Kontrollutvalget ber om at rådmannen til neste møte muntlig orienterer om merknadene og fremdriften i den enkelte sak som kontrollutvalget har mottatt en oppstilling over.</p> <p>22.02.18: Epost fra kommunen v/arkivleder: Jeg vil følge opp politiske vedtak, og sende deg en rapport for førstkommande kontrollutvalgsmøte 24.04.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Hvordan fungerer dataverktøyet «Fluix»? Ikke alle medlemmer i KU er innlemmet og mottar dokumenter til Fluix. I</p>	<p>13.02.2017: Kontrollutvalget fikk en innføring i hvordan verktøyet «Fluix», som brukes for politisk møtevirksomhet, virket. Dette ble gjennomgått av IKT-konsulent Kim Ashee Silnes. De</p>

			<p>kommunestyremøtene forekommer det svikt i sendinger og lyd ut til tilhørerne. Saker som kommer opp etter at saker er sendt ut blir ikke oppdatert i «Fluix».</p>	<p>avvik og mangler som kontrollutvalget tok opp i forhold til oppslag på oppdatert versjon av innkalling, lyd og generell bruk ville IKT-konsulentene ta med tilbake og utforske.</p> <p>04.04.2017: Kontrollutvalget ønsker at utvalget blir «synkronisert» med de øvrige utvalgene og til Fellesnemnda sine møter.</p> <p>17.10.2017: Kontrollutvalget er fornøyd med at innkallingene nå kommer inn systemet, men etterlyser protokollene fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan heller ikke se at protokollene som blir sendt kommunen etter hvert kontrollutvalgsmøte blir behandlet som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalget vil ta dette videre.</p> <p>13.02.18: Programmet fungerer greit, men kontrollutvalget må få lastet opp innkallinger og protokoller til utvalget sine møter i Fluix straks de er mottatt av politisk sekretariatet av kommunen fra kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig må utvalget sine møter og dokumenter tydelig komme frem på kommunen sine hjemmesider på linje med de andre politiske utvalgene.</p> <p>22.02.18: Epost fra kommunen v/arkivleder: Det er vanskelig å legge ut protokollen på samme måten som våre andre utvalg, men Merete har gjort dette så tilgjengelig som mulig på nettsida. For øvrig gjøres følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Protokoll/innkalling legges ut via Fluix fortløpende · Protokoll/innkalling legges i ePhorte – de kommer da på postlista · Protokoll legges fortløpende inn som referatsak til førstkomende kommunestyremøte <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
PS 11/17	04.04.17	KU	<p>Kontrollutvalget ber om å få opplyst hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg gjennomført i desember 2016 som ble vedtatt i Fræna kommunestyre 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak.</p>	<p>24.05.2017: Kommunalsjef Odd-Erik Bergheim orienterte kontrollutvalget. Det har årlig blitt gjennomført branntilsyn i kommunen og avvik som har blitt avdekket har blitt registrert. Utfordringen har vært at disse tilsynene ikke har blitt fulgt godt nok opp med tiltak. I november-desember 2016 ble det gjennomført branntilsyn som avdekket betydelig mengde avvik. Retningslinjer sier noe om hvordan disse avvikene skal følges opp. Det er ikke alt som er kostnadskrevende å følge opp, i noen tilfeller dreier det seg bare om manglende merking. I andre tilfeller, som ved Haukås skole, så er det større utfordringer. I 2017 er det lagt ned en betydelig innsats for å lukke avvik. Alle de registrerte avvikene ved tilsynet i nov-des. 2016 er lukket, men det vil hele tiden dukke opp nye avvik. Neste branntilsyn er planlagt i løpet av høsten.</p> <p>Bergheim opplyser at retningslinjene som politikerne har vedtatt nå blir fulgt. De har fått på plass rutiner for oppfølging av avvik. Det er vedtatt at tilstandsrapport for branntilsyn skal presenteres politisk i jan/feb. hvert år.</p>

				<p>Bergheim svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen. Det ble bl.a. spurt om det er samme rutiner etablert for oppfølging av el-tilsyn. Kommunalsjefen kunne ikke svare på hvilke rutiner det var for oppfølging av slikt tilsyn, annet enn at det inngikk i det løpende vedlikeholdsarbeidet.</p> <p>17.10.2017: Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>05.12.2017: Kontrollutvalget fikk en muntlig oppdatering og status fra rådmannen på sakene på oppfølgingslisten samt en muntlig redegjørelse som svar på spørsmål i brev til rådmannen fra kontrollutvalget, datert 08.11.2017. Rådmannen orienterte i den enkelte sak.</p> <p>Kontrollutvalget vil ha tilsendt rapporten etter branntilsyn gjennomført høsten 2017 samt hva som er avdekket etter el-tilsyn. Den vil bli sendt til kontrollutvalget ifølge rådmannen.</p> <p>25.01.2018: Epost fra Fræna kommune v/varabrannsjef med vedlegg av tilsynsrapporter fra avholdte branntilsyn i 2017. Tilsyn ved Haukås skole mangler. Oversikt el-tilsyn mangler.</p> <p>13.02.2018: Kontrollutvalget har mottatt alle tilsyn som ble gjennomført på kommunale bygg i 2017 og har merket seg avvikene og kommentarene fra varabrannsjef under virksomhetsbesøket.</p> <p>Kontrollutvalget etterlyser tilsynet som sist ble gjennomført ved Haukås skole, rapporter fra gjennomførte el-tilsyn samt hvordan tilstandsrapporten etter branntilsyn på kommunale bygg som ble gjennomført i desember 2016 og som ble vedtatt i kommunestyret 16.02.2017, sak PS 7/2017 blir fulgt opp med tiltak. Hvem har ansvaret for å lukke avvikene? Kontrollutvalget vil ha tilsendt alle fremtidige branntilsyn på kommunale bygg.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p>
PS 30/17	14.09.17	KU	«Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17, herunder «Vedlikehold og opprusting av Fræna ungdomsskole – Lov om offentlige anskaffelser», jf. sak PS 26/17.	<p>14.09.2017: Vedtak i sak PS 26/17: Kontrollutvalget tar kommunen og revisjonen sitt svar til orientering og vil følge opp saken ved å inkludere den i oppfølgingen av sak PS 25/17 pkt. 3.</p> <p>19.10.2017. Fræna kommunestyre: PS 74/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune».</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3.</p>

				<p>2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.</p> <p>3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.</p> <p>24.04.2018: Sak PS 14/18. På generelt grunnlag ønsker kontrollutvalget å undersøke hvilke rutiner som gjelder for søknad, godkjenning, valg av leverandør og byggkontroll for kommunens egne bygg. Denne undersøkelsen bygges inn i oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune», jf. sak PS 25/17.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 30/17	14.09.17	KU	Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune, jf. sak OS 15/17.	<p>14.09.2017: Tilsynet med arkivforholdene i kommunen er ennå ikke avsluttet(sak OS 15/17). Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken ved å etterspørre hvilke rutiner kommunen vil legge opp til for å sikre forsvarlige arkivforhold.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>03.01.2018: Epost fra rådmannen om at foreløpig rapport fra arkivverket er mottatt rett før jul. Kommunen har frist til 08.01.2018 til å komme med innspill. Endelig rapport vil foreligge ca. 14 dager senere (22.01.2018). Rådmannen vil orientere KU i neste møte samt sørge for at den endelige rapporten oversendes KU.</p> <p>22.01.2018: Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i brev 08.11.2017.</p> <p>13.02.2018: Kontrollutvalget har ikke mottatt rapport frå tilsynet eller andre dokument.</p> <p>22.02.2018: Kontrollutvalget mottar foreløpig tilsynsrapport fra kommunen.</p> <p>27.02.2018: Kontrollutvalget mottar endelig tilsynsrapport fra kommunen. Arkivverket skriver i sin endelige tilsynsrapport datert 26.02.2018 at kommunen innen 01.04.2018 må sende Arkivverket en plan for hvordan man vil gjennomføre arbeidet med påleggene.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 35/17	17.10.17	KU	Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.	<p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>05.12.2017: Rådmannen orienterte. Skriftlig svar skal foreligge senere. Etiske retningslinjer foreligger og blir diskutert i ledermøter. I disse ligger også omtalt retningslinjer for ytringer. Rutinene</p>

				<p>rundt varslinger er ikke spesielt omtalt, men meningen er at de skal gå til nærmeste overordnede.</p> <p>22.01.2018: Brev med svar fra rådmannen på kontrollutvalgets spørsmål i brev 08.11.2017.</p> <p>13.02.2018: Kontrollutvalget vil til neste møte stille mer konkrete spørsmål til rådmannen om temaet.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 37/16 og PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Kommunestyret i Fræna vedtok i sak PS 61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner ny kommune i fellesskap med Eide på bakgrunn av intensjonsavtalene og resultat fra høringene. Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82 den 16.06.2016 å danne ny kommune sammen med Fræna kommune.</p>	<p>25.10.2016: Økonomisjefen orienterte om status for kommunereformen i Fræna kommune etter at det er valgt en fellesnemnd i kommunestyret 17.10.2016. Denne nemnda får ikke en formell status med fullmakter før etter at Stortinget har vedtatt at Fræna og Eide kommune skal slås sammen. Dette skjer trolig i vårsesjonen 2017. Men Fylkesmannen har gitt sitt klarsignal og en planlegging skal starte ved at det er bevilget 1 mill. kr i året i en fire-årsperiode til en prosjektstilling og samtidig skal kommunen delta i 6 samlinger arrangert av departementet og KS. Det vil påløpe kostnader og inntekter i forbindelse med reformen, men dette vil ikke bli tatt inn i budsjettet for 2017 før en kjenner til konsekvensene som kommer i kommuneproposisjonen våren 2017.</p> <p>Det er heller ikke tatt stilling til på hvilken måte utgiftene og inntektene til reformen skal vises gjennom regnskapsføring.</p> <p>06.12.2016: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Prosjektstilling skal lyses ut. Innhold og omfang er ukjent. Ang. pkt. 10 i intensjonsavtalen hvordan og hvem som skal håndtere investeringer i budsjettet frem til fellesnemnda er vedtaksfør, «henger i lufta». Hvordan en skal håndtere regnskapsføringen av «den nye kommunen» før den er i gang 1.1.2020 henger også i lufta. Dette gjelder både i forhold til prosjektmidlene på 1 mill. kr og engangstilskuddet på 25,5 mill. kr som kommer etter sommeren 2017 hvis Stortinget vedtar kommunereformen. Fræna kommune har opprettet et prosjekt i sitt regnskap for kommunereformen.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal orienterte om at stillingen som prosjektleder nå er lyst ut. Ellers har fellesnemnda opprettet en del utvalg. Dette gjelder arbeidsutvalg, utvalg for interkommunalt samarbeid, navneutvalg og lokaldemokratiutvalg.</p> <p>20.02.2017: Kontrollutvalget har i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt om en redegjørelse for saksbehandlingen i fellesnemnda. Kontrollutvalget registrerer at det hittil er avvirket 4 møter i Fellesnemnda Eide-Fræna. Fellesnemnda har, inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og Eide skal slå seg sammen, ikke myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som Fellesnemnda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i kommunestyrene i Fræna og Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet</p>

spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og Fylkesmannen svarer at Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet før Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing. Etter den tid kan kommunestyrene delegerer myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i kommunestyret i Eide og ber om et svar på hvorfor det ikke er gjort.

30.03.2017:

Kommunestyret har til behandling fellesnemda sine saker. Det er ikke kommet svar fra ordfører.

04.04.2017:

Alle vedtak i interimfellesnemda er nå fremmet for kommunestyret(30.03.2017).

Kontrollutvalget ser det som uheldig at en samler opp saker og vedtak istedenfor å behandle de fortløpende i kommunestyret. Rådmannen redegjorde for at en ikke har avsatt personellressurser for å håndtere det ekstra arbeidet kommunereformen medfører i interimperioden.

24.05.2017:

Rådmann Anders Skipnes orienterte om at prosjektleder er kommet på plass, hun startet umiddelbart etter tilsetting. Prosjektleder har møte med rådmennene en gang i uka. Skipnes sier at ressursene i prosjektet må gjennomgås, og så må det nok rekrutteres mer prosjektkapasitet.

Det arbeides nå frem mot felles kommunestyremøte for Fræna og Eide som skal avvikles 28.6. Her skal det vedtas formelt (av begge kommunestyrene) at kommunene skal sammenslås fra 1.1.2020. Hele dagen 28.6 skal politikere, administrasjon og tillitsvalgte bruke sammen. Bdo er innleid som ekstern konsulent for å lede prosessen. 12.6 gjøres stortingsvedtaket.

Videre opplyser rådmannen at det 23.5. ble arrangert folkemøte på Eide om kommunenavn for den nye kommune. Ca. 350 personer deltok. Det var Fræneide og Husavik(a) som var navneforslagene det var størst oppslutning om, ca. 50/50.

Ordfører Tove Henøen sier at fokus nå er møte 28.6, der de formelle vedtakene skal gjøres, også vedtak om mandat for fellesnemda. Det er 5 saker det etter inndelingslova skal fattes likelydende vedtak om.

29.08.2017:

Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunereformen. Se protokoll fra møtet.

25.01.2018:

Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunereformen. Se protokoll fra møtet.

Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene videre for utvalget sitt eget vedkommendes arbeidsfelt og kommunen generelt ved å føre saken opp på en egen oppfølgingsliste.

				Dette innbefatter også en oppfølging av de tema som vedrører revisor, kontrollutvalg og sekretariat som går fram av rapporten fra NKRF.
PS 22/16/ PS 44/16	14.06.16/ 06.12.16	KU	Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra rådmannen om status på det interkommunale samarbeidet om PPT-tjenesten med Eide og Gjemnes.	<p>13.09.2016: Rådmannen orienterte om at Fræna kommune gjør en omfattende jobb i forhold til tilretteleggelse av saker for de oversendte PPT-tjenesten. Dette for å avlaste den interkommunale PPT-tjenesten. Rådmannen mener Fræna kommune får de tjenestene de har krav på fra dette samarbeidet slik situasjonen er nå.</p> <p>06.12.2016: Kontrollutvalget ønsker å føre saken om kommunereformen og oppfølging av PPT-tjenesten spesielt opp på en egen oppfølgingsliste. En vil også følge de interkommunale samarbeidene opp og hvordan disse er tenkt løst i den nye kommunen sett i lys av intensjonsavtalen.</p> <p>11.09.2017: Kontrollutvalget i Eide har som vertskommune sak om bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten.</p> <p>27.11.2017: Kontrollutvalget i Eide vedtar prosjektplan med framleggelse av rapport for kontrollutvalget 24.04.18 i Eide. Rapporten vil bli lagt frem som en del av saken på oppfølgingslisten for kontrollutvalget i Fræna.</p> <p>25.04.2018: Kontrollutvalget i Fræna mottar kopi av oversendelsesbrev og forvaltningsrevisjonsrapport.</p> <p>09.05.2018: Kontrollutvalget i Eide behandler rapporten i sak PS 14/18, med følgende innstilling til kommunestyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Eide kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 4.3.</u> ▪ <u>Eide Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 4.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.</u> ▪ <u>Eide Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.</u>
PS 06/18	13.02.18		Praktisering og forståelse av oppdragsavtalen med More og Romsdal Revisjon IKS.	

Talberg, Sveinung

Fra: Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no>
Sendt: 31. mai 2018 11:46
Til: Talberg, Sveinung; Ingvar Hals
Kopi: Tove Henøen; Ole Rødal; jan.morten.dale@frana.kommune.no; Odd Eirik Bergheim; Borghild Lie Hjellnes; Linn Eidem Myrstad
Emne: Rådmannens svar på spørsmål fra kontrollutvalget
Vedlegg: 20180531ask - Møte i kontrollutvalget 06.06.2018 - Svar fra rådmannen.docx; 20180531ask - Liste over oppfølging av politiske vedtak ajour pr. 31.05.2018.docx; 20180531ask - Tilsyn med arkiv - Plan for oppfølging.pdf

Hei,

Viser til brev av 23. mai. Vedhengt er svar på spørsmål stilt av kontrollutvalget. Spørsmål knyttet til brann-/EL-tilsyn vil bli besvart i morgen da flere sentrale bidragsytere er utilgjengelige for meg i dag. Dette er konferert med og akseptert av Sveinung.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)

Kontrollutvalgssekretariatet for Frænsdal	
Kommunenum:	1548
Dato:	31 MAI 2018
Saks og saksnr:	1548
Løpenum:	237/18
Arkivkode:	033
Gradering:	—

Til : Kontrollutvalget i Fræna
Kopi : Ordfører
Fra : Rådmannen i Fræna
Dato : 31. mai 2018

Kontrollutvalgsmøte 6. juni 2018 – Rådmannens tilbakemelding på spørsmål (ref. brev av 23.05.2018)

Vedr. kommunens medlemskap/eierskap i aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid

Generelt er det slik at forhold knyttet til vurdering av kommunens medlemskap/eierskap i ulike interkommunale samarbeid sorterer under oppgaver som fellesnemnda for Hustadvika kommune skal håndtere. Rådmannen ber derfor om at kontrollutvalget også tar opp saken med leder i fellesnemnda/prosjektleder.

For noen interkommunale samarbeid er det besluttet at kommunene (Eide og Fræna) skal håndtere disse selv, og dermed at de holdes utenfor prosjektet. Disse orienteres det om i det følgende.

Aksjeselskap

Torabu AS (der Fræna kommune eier 100 % av aksjene) er i dialog med Svanpro (der Eide kommune eier 100 % av aksjene) om fusjonering av selskapene. Styrene i de to selskapene ønsker at en fusjon skal skje pr. 01.01.2019 dvs. 1 år før kommunene slås sammen til Hustadvika kommune.

Der er flere grunner til at dette fusjonsinitiativet kommer opp nå;

- Svanpro er avhengig av å leie attføringskompetanse hos Torabu for å opprettholde godkjenning fra NAV
- Bedriftene utfyller hverandre godt mht. aktiviteter/tilbud
- En ser mulige effektiviseringsgevinster ved å samle administrative funksjoner
- Daglig leder i Svanpro går av for aldersgrensen ved årsskiftet

Det vil med det første bli fremmet likelydende politisk sak i begge kommunene om bytteforhold av aksjer, slik at begge eierne sitter med 50 % eierpost i begge selskap. Dette vil forenkle fusjonsprosessen betraktelig. Fusjonssak vil bli framlagt til generalforsamlingene i de to virksomhetene i løpet av høsten.

Interkommunale samarbeid

Eide og Fræna har besluttet å gå ut av IKT ORKidé, og etablere egen IKT-funksjon fra 01.01.2019. Denne saken håndteres av rådmennene i de to kommunene utenfor prosjektet Hustadvika kommune.

Dette prosjektet har to hovedelementer som det arbeides med;

1. Tilrettelegge teknisk infrastruktur og forestå flytting av data og systemer ut av IKT ORKidé
2. Avklare det økonomiske oppgjøret mellom partene (Eide/Fræna på den ene siden, og IKT ORKidé på den andre)

Arbeidet med teknisk infrastruktur har progresjon i samsvar med plan. Prosjektgruppen har blant annet gjennomført følgende;

- Avklart prosess for utflytting med IKT ORKidé
- Inngått avtale med alle systemleverandører
- Etablert avtale med Troll Housing på Naas i Eide om serverdrift og backup-løsninger

Det arbeides ellers løpende med å forberede organisasjonen og den interne infrastrukturen på overgangen.

Rådmannen ser p.t. ingen forhold som skulle tilsi at vi ikke kommer i mål som planlagt med denne delen av prosjektet.

Prosjektleder hadde sin siste orientering til styringsgruppa så sent som 22. mai.

Når det gjelder de avtalemessige forholdene knyttet til vår uttreden av IKT ORKidé har disse dratt mer ut å komme i gang med. Dette skyldes i all hovedsak at styret og administrasjonen i IKT ORKidé har hatt behov for å klargjøre konsekvensene av at 4 kommuner vil forlate IKT-samarbeidet (i tillegg til at Eide og Fræna går ut, går Nesset ut og over til ROR-IKT og Halså vil også som en del av nye Heim kommune tilhøre IKT-samarbeidet i Orkdalsregionen).

Saken vil bli behandlet på styremøte i IKT ORKidé den 6. juni. I dette møtet vil styret legge sine føringer for forhandlingen med uttredende kommuner. Rådmennene i Eide og Fræna vil delta på møtet sammen med kommunenes faste styremedlemmer.

Rådmannen ser ikke på det nåværende tidspunkt forhold som skulle tilsi at det ikke er mulighet til å komme til enighet i forhandlingene om uttreden. Dersom dette mot formodning ikke skulle være mulig, forutsetter vedtektene at saken løses gjennom megling (voldgift).

Oppfølging av politiske vedtak

Liste over politiske vedtak (pr. 31.05.2018) under oppfølging samt status for disse, følger som vedlegg.

Branntilsyn

Oversendes fredag 1. juni.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune

Plan for oppfølging av pålegg følger som vedlegg.

Flere av påleggene fra Riksarkivet er svært arbeidskrevende, og omfatter mangler som er akkumulert gjennom en årrekke. Rådmannen vurderer det som vanskelig å få lukket alle avviksforhold innenfor de tidsfrister som er gitt.

Arbeidet pågår imidlertid på alle områder, og kommunen vil ha dialog med Riksarkivet om framdriften.

Etikk og varsling

Kommunen har etisk reglement som inneholder regler, retningslinjer og rutiner for etikk. Alle ledere har gjennomgått opplæring i dette reglementet.

Som en del av opplæringen har en benyttet ulike praktiske undervisningseksempler (egne case knyttet til f.eks. mottak av gaver, innkjøpsrutiner mm. Disse er utarbeidet av Oslo kommune) som behandler sentrale etiske dilemma som våre ansatte kan bli stilt overfor både under utøvelse av arbeid for kommunen og som privatpersoner.

Alle ledere i Fræna har ansvar for å viderefremme regler og rutiner for etikk til sine medarbeidere. Kommunen har årlig gjennomgang av temaet med våre ledere.

Det er etablert rutine for alle nytilsatte i kommunen der den enkelte skal signere på at en har satt seg inn i kommunens regelverk og praksis for etikk.

Kommunen har inntil nå ikke hatt et eget regelverk for *varsling*. Administrasjonsstyret skal på møte 19. juni behandle utarbeidede rutiner for varsling. Det er i tillegg utarbeidet rutiner for behandling av *seksuell trakassering* og rutiner for *konflikthåndtering*. Disse vil bli behandlet av administrasjonsstyret i det samme møtet.

Rådmannen vil oversende disse rutinene til kontrollutvalget så snart administrasjonsstyret har vedtatt disse.

Plan- og styringssystemer for kommunale veger

Fræna kommune har p.t. ikke et eget plan- og styringssystem for kommunale veger. Rådmannen ønsker å få dette på plass for å sikre:

- bedre dokumentasjon av status på de ulike vegstrekningene

- nødvendig beslutningsgrunnlag for prioritering av vedlikeholdsinnsetts
- forbedret grunnlag for informasjon/kommunikasjon med besluttende/bevilgende organ

Kommunen er nå i dialog med to selskaper; Vegteknisk Institutt og Safe Control, om etablering av plan- og styringssystem for veg.

Rådmannen vil følge opp denne saken videre overfor Teknisk drift og anlegg. Rådmannen vil også komme tilbake til kontrollutvalget med mer informasjon så snart kommunen har valgt system.

Saksbehandlingsrutiner næring

Spørsmålet om organisering av næringsarbeid og næringspolitikk i Hustadvika kommune må rettes til leder i fellesnemnda/prosjektleder.

Kjøp av næringsareal

Kommunen informerer på kommunens hjemmesider. Her er ligger hvert enkelt næringsområde ute med en generell beskrivelse av feltet, planstatus, størrelse, ledige tomter, tomtepris, lokalisering med opplysninger om avstand til Elnesvågen, havn/kai, flyplass og oversikt over hvilke bedrifter som befinner seg i feltet.

Det arbeides med forbedring av denne siden med et aktivt tomtekart som viser hvilke tomter som til enhver tid er ledige. Videre er det fast annonse i Romsdals Budstikke om næringstomter i Fræna kommune og hyppige annonser i ulike temaaviser; ES Magasinet, Hjerte for Romsdal, Jazz-avisa og Næring i Møre og Romsdal.

Det annonseres hvert år for i størrelsesorden kr. 80.000-100.000.

Søknader i 2017

Kommunen mottok 8 søknader om kjøp av næringsareal i 2017. 5 av disse søknadene ble effektivert med positivt tilsagn. Ingen søknader har fått avslag, men 3 søknader er av ulike årsaker på vent.

Hovedårsak til at saker står på vent er at alle tilgjengelige næringstomter i Holamyra nå er utsolgt. Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan på utvidelse (Holamyra II), og dette arealet er sikret av kommunen.

Arbeidet har imidlertid stoppet opp på grunn av Statens Vegvesen har varslet innsigelse i forhold til ytterligere tiltak/utvidelse før det er opparbeidet nytt planfritt kryss eller rundkjøring mellom fv. 64 og Tømmervegen. Plan og reguleringsjefet har dialog med fylkeskommunen og Statens vegvesen med sikte på å få til en løsning. Kommunen forsøker å få aksept for en redusert plan i første omgang, men saken har ikke funnet sin løsning ennå.

Årsaken er – slik rådmannen forstår det, at fylket ikke har tilgjengelige midler til å finansiere en ny kryssløsning. Dette er en lite tilfredsstillende begrunnelse for Fræna kommune.

Galten Industriområde (Malmefjorden) er under arbeid. Det er inngått intensjonsavtale om kjøp av grunn med største grunneieren, mens det er dialog med grunneierne på resten av arealet. Det vil bli startet opp reguleringsarbeid, men også dette feltet vil møte samme problemstilling som for Holamyra II.

Responstid på forespørsler/saksbehandlingstid

En har en løpende dialog med tomtesøkerne. I hastesaker blir tildeling gjort så fort som det er mulig å få saka gjennom systemet i forhold til tildelingsvedtak, fradeling, oppmåling, tinglysing, fakturering.

Det ble utarbeidet nye rutiner for tildeling av næringstomter i 2017, slik at tildeling er delegert til administrasjonen bl.a. for å oppnå raskere behandling av tomtetildelingssaker.

Forespørsler til kommunen

Næringskonsulenten i rådmannens stab jobber med ulike saker. Dette er;

- tilrettelegging og forvaltning av næringstomtesaker
- kontakt med etablerere og næringslivet
- tildeling av støttemidler gjennom næringsfondet
- saker bestilt av rådmannen

Fordeling mellom ulike sakstyper varierer fra år til år.

Elnesvågen, 31. mai 2018

Anders Skipenes

Rådmann

Vedlegg: Liste over oppfølging av politiske vedtak (pr. 31.05.2018)
 Tilsyn med arkiv – Plan for oppfølging

Liste over oppfølging av politiske vedtak (ajour pr. 31.05.2018):

2012/24 45-1	Under behandling	Eidem Vest II Salg av areal	Ikke avklart hvor mye areal kommunen skal sette av til fremtidig areal til psykiatriboliger.
2013/74 8-1	Under behandling	Elnesvågen butikkssenter, parkeringsareal	Har ligget litt "på is" da utbygger har vurdert forskjellige alternativer til utbygging
2015/14 04-10	Under behandling	Istad Nett - tomt til ny netstasjon i Varhol Industriområde	Søknad om fradeling sendt. Datert 06.04.17
2017/49 8-4	Under behandling	TILDELING AV TOMT, FASTSETTING AV PRIS OG OPPRETTING AV UBUNDE FOND	Må avklares av rådmann
2016/10 5-1	Under behandling	Varhol Industriområde - fastsetting av endeleg tomtepris	Klage på tomtepris mottatt - må behandles
2017/76 5-1	Under behandling	Salg av kommunal bolig i Falkenvegen og på Hustad	Falkenvegen solgt. Bositusasjon for nåværende beboer Hustad må løses
2018/13- 1	Under behandling	Skulestruktur - prosess og fremdriftsplan	Prosess pågår
2018/66 1-2	Under behandling	Indre Harøy Øst - tilrettelegging for videre industriutvikling	Det er opprettet kontakt mellom kommunen og grunneierne om kjøp av resterende del av Indre Harøy
2018/39 9-3	Under behandling	Regionreforma – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunane	Høringssvar oversendt til departementet
2018/28 3-8	Under behandling	Interpellasjon - breiband	Kommunen har søkt om midler for to områder; Rødal og Åndal. Disse områdene inngår ikke i kommersielle aktørers planer for utbygging
2017/39 01-10	Under behandling	Detaljregulering for S.O.Dalseth Eftf. AS - til offentlig ettersyn	Under behandling
2018/11 35-1	Under behandling	Endringer i Eige-domsskattelova - omtaksering av verk og bruk til næringsseiendommer	Omtakseringen vil være slutført innen 15. oktober 2018
2018/11 36-1	Under behandling	Skatteregnskap og årsrapport for 2017	Ferdigstilt
2017/42 51-3	Under behandling	Bemanningsnorm PPT Gjemnes, Eide og Fræna	Politisk behandlet. Eide kommune som vertskommune, håndterer saken videre
2017/76 3-7	Under behandling	Søknad om tilskudd og kommunal garanti til Romsdalsmuseet	Kommunestyret har gjort vedtak om tilskudd og garanti. Saken er under behandling i fylkeskommunen, og forventes avklart før sommerferien

Avvik	Beskrivelse av avvik	Frist	Status
1	Dokumentere arkivansvaret og organiseringen av arkivfunksjonen	15.08. 18	Arkivansvar er tydeliggjort i arkivplanen. Arbeidet med arkivplanen pågår, denne vil fungere som styringsverktøy i internkontroll for arkiv.
	Kommunen må etablere internkontroll for arkiv for å sikre at arkivarbeidet blir utført i tråd med regelverket.		
	Kommunen må tydeliggjøre og konkretisere beskrivelsen av arkivansvar og organisering av arkivarbeidet i arkivplanen, herunder dokumentere hvem som har ansvar for å forvalte de enkelte delene av kommunens arkiv.		http://frana.arkivplan.no/content/view/full/74950
	Det må utarbeides rutiner som sikrer at arkivfaglige hensyn ivaretas ved endringer som påvirker dokumentasjonsforvaltningen, eksempelvis innkjøp av elektroniske system og etablering av interkommunale samarbeid.		
2	Oppdatere arkivplan	01.11. 18	Arbeidet pågår – kommunen forholder seg til fristen
	Alle aktive arkivserier må beskrives.		
	Kommunen må sørge for at rutinebeskrivelsene er ajourførte.		
	Rutiner for periodisering av objektordnede arkivserier må utarbeides.		http://frana.arkivplan.no/content/view/full/75026
	Kommunen må lage en rutine for oppdatering og arkivering av arkivplanen.		http://frana.arkivplan.no/content/view/full/373567
	Dokumentasjonen pålagt utarbeidet i pålegg nr. 1, 3, 4 og 7 må legges inn i arkivplanen.		
3	Dokumentere elektroniske arkivsystemer	01.11.18	Arbeidet pågår – kommunen forholder seg til fristen
	Kommunen må kartlegge og beskrive alle systemer, både sak- /arkivsystemer og fagsystemer.		Informasjon om fagsystem innhentes fra alle systemansvarlige
	Kommunen må utarbeide rutiner for arkivdanningen som skjer i eller i tilknytning til systemene.		
	Kommunen må fastsette bevaringsfrister og dokumentere hvordan informasjonen skal langtidsbevares.		
4	Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter	15.08.18	Arbeidet pågår – kommunen forholder seg til fristen
	Regelverket har detaljerte krav til rutiner for systemer som arkiverer dokumenter elektronisk.		
5	Ajourføre registreringene i sak/arkivsystemet	15.08.18	Arbeidet pågår – kommunen forholder seg til fristen
	Journalposter med status M må følges opp og journalføres, eventuelt registreres som utgått.		Arbeidet er del av daglig kvalitetssjekk
	Kommunen må gjennomgå journalpostene i status R eldre enn tre måneder og oppdatere status for journalposter som er ekspedert eller skal utgå.		http://frana.arkivplan.no/content/view/full/406617
6	Deponere uttrekk sak/arkivsystem	15.02.19	Arbeidet pågår – kommunen forholder seg til fristen
	Alle journalposter og saker må avsluttes på korrekt måte.		Arbeidet er del av daglig kvalitetssjekk
	Kommunen må så snart som mulig kontakte leverandør og digitalt depot for å planlegge arbeidet med å ta uttrekk og kvalitetssikre disse.		IKT Orkide har ansvar for å gjennomføre uttrekk fra sak/arkiv og har en plan for gjennomføring av uttrekk fra alle medlemmers SAK1 og SAK2. Fræna kommune forholder seg til plan og følger opp inntil uttrekk er godkjent. Kommunen har dialog med depot ang. uttrekk av andre elektroniske system.
	Kommunen må skriftlig bekrefte at uttrekkene er tatt imot og godkjent av digitalt depot innen fristen.		
7	Ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver	15.08.18	Arbeidet pågår – kommunen forholder seg til fristen
	Kommunen må få oversikt over alle bortsatte, eldre og avsluttede arkiver som oppbevares i egne lokaler.		
	Arkivene må ordnes, pakkes og merkes		
	Kommunen må utarbeide arkivlister med opplysninger om arkivskaper, innhold, periode og lopenummer for det enkelte arkivstykket.		
8	Sikre eldre og avsluttede papirarkiver	15.08.18	Arbeidet pågår – kommunen forholder seg til fristen
	Pålegget omfatter alle eldre og avsluttede arkiver som kommunen oppbevarer i egne lokaler, enten på rådhuset eller på ytre enheter. Kommunen må utbedre eksisterende lokaler, finne nye lokaler som er i tråd med forskriftens bestemmelser eller overføre arkivene til IKA.		Fokus vil være på deponering. Der enkle tiltak kan gjennomføres for at lokalene skal tilfredsstillende krav vil dette bli gjort.
	Kommunen må skriftlig bekrefte at arkivene er sikret i henhold til forskriften innen fristen.		

Talberg, Sveinung

Fra: Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no>
Sendt: 1. juni 2018 10:50
Til: Talberg, Sveinung; Ingvar Hals
Kopi: Tove Henøen
Emne: Svar på spørsmål vedr. branntilsyn Haukås skole
Vedlegg: 20180531ask - Rapport - Branntilsyn Haukås skole 2016.pdf; 20180531ask - Rapport - Branntilsyn Haukås skole 2015.pdf; 20180531ask - Rapport - Branntilsyn Haukås skole 2017.pdf; 20180531ask - Rapport - El-tilsyn Haukås skole.pdf

Hei,

Rådmannen har tatt opp saken med Teknisk drift og anlegg som er ansvarlig for å følge opp og lukke avvik som avdekkes gjennom tilsyn (brann og EL). Tilbakemeldingen er at alle påpekte avvik er fulgt opp og lukket.

Rapportene følger vedhengt.



Med vennlig hilsen
Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Mob: +4748167112 | Tlf.: +4771268100 | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Fræna kommune](#) | [Samhandlingsløsning](#)

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr:	1548
Dato:	8 JUN 2018
Saks og referansenummer	1548
Løpenr:	258/18
Arkivkode:	047
Gradering:	-



**Fræna kommune
Brann og feievesen**

Alle LUKKET IAT
JENS PETTER HUSØY.

Haukås skule
Gunnar Lindseth
Fræna kommune
6440 Elnesvågen

Deres ref: Vår ref:
2016\18

Saksbehandler:
Jens Petter Husøy

16.12.2016

Tilsynsrapport

Haukås skule

Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 13.12.2016 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften). Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Tom Grunde Malme
For virksomhet/bruker: Jim Stranden
For eier: Tom Grunde
For brannvesenet: Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Førrige branntilsyn ble avholdt: 02.11.2015

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet: Barneskole

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det er ikke merket opp ryddig sone for rømningsveien gjennom aktivitetsrommet til SFO.

Avvik 2

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Dørene som står før og etter trappa ved utgang øst har ikke lås.

Avvik 3

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

To av dørene i gymsalen er ikke klassifiserte. En annen mangler beslag og går ikke i lås med hjelp av dørpumpa.

Avvik 4

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler beslag på dørene i grupperommet 2. etasje.

Avvik 5

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

A-60 døren ved heis 2. etasje går ikke i lås.

Avvik 6

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Den nye rømningsvein fra gymsalen er ikke merket som rømningsvei.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Andre forhold

Avvikene som ble pekt på ved tilsynet i 2015 er alle lukket.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune
Brann og feievesen

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått. Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 30.01.2017.

Med hilsen

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Tom Grunde Malme, Heukås skule, 6440 ELNESVÅGEN

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune
Brann og feievesen

Haukås skule
Ved Tom Grunde Malme
Hauglivegen 4
6440 ELNESVÅGEN

Deres ref: Vår ref:
2015\45

Saksbehandler:
Jens Petter Husøy

02.11.2015

Tilsynsrapport

Haukås skule
Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 02.11.2015 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) § 6-2.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Tom Grunde Malme
For virksomhet/bruker: Eva Størvik
For eier: Jim Stranden
For brannvesenet: Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebyggelse av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2014.

Flere avvik som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket.

Dette gjelder:

- Det mangler branninstruks og rømmingsplan på Paviljongen.
- Det er stor åpning mellom innertak og vegg i tredje etasje.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet: Barneskole.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Eier har ikke sørget for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømming.

Avvik fra:

FOBTOT § 2-3

Kommentarer:

Rømningsvegane via spindeltrappene held ikkje krava til effektiv og sikker rømming. Fram til dette avviket blir retta er det svært viktig at ein har praktiske rømningsøvingar, som tek føre seg rømming ned vindeltrappa. Då det ligg føre planar om tilbygg, som vil kunne rette dette avvike er det ikkje naudsynt å gje noko tilbakemelding på dette avviket, i denne omgang.

Avvik 2

Virksomhet/bruker har ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet og/eller iverksatt ordensregler og instruksjoner som regulerer brannforebyggende og -bekjempende tiltak

Avvik fra:

FOBTOT § 3-4

Kommentarer:

Det er ikkje branninstruks og rømmingsplan i Paviljongen. Dette avviket vart og peika på i 2011 og gjeve førehandsvarsel om pålegg for i 2013.. Ein vil difor utferdige pålegg om retting av dette avviket.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
post@ottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 3

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Avvik fra:

FOBTOT § 2-1

Kommentarer:

Det er stor åpning mellom innertak og vegg mellom to ståldragarar ved musikkrommet. Dette var og peika på ved tilsynet i 2011 og gjeve førehandsvarsel om pålegg om retting av dette avviket i 2013. Det vil difor vert det utferdiga pålegg om retting av dette avviket.

Avvik 4

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Avvik fra:

FOBTOT § 2-1

Kommentarer:

Det mangler beslag på døra fra korridoren på kontoret til Hildegunn.

Avvik 5

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Avvik fra:

FOBTOT § 2-1

Kommentarer:

Grupperommet i enden av korridoren ved klasserom 11 i andre etasje er ikke egen branncelle, dette gjør at heller ikke klasserommene ved siden av er det. (Har ikke klassifiserte dører)

Andre forhold

Det blir sendt ut varsel om tvangsmulkt for de avvikene som det var utferdiga pålegg på i 2014.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Tilbakemelding

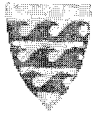
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 første ledd, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 02.11.2015.

Med hilsen

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 2001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune
Haukås skole

U.off i hht: Off.l. §13, FVL § 13 nr 1

FRÆNA brann og feievesen
v/Jens Petter Husøy
Rådhuset
6440 ELNESVÅGEN

ALT LUKKET IHT
JENS PETTER HUSØY.

Deres ref:

Vår ref
2015/3545-10

Saksbehandler
Tom Grande Malme

Dato
06.06.2016

VEDR. Avviksmelding branntilsyn 2.11.2015 HAUKÅS SKOLE

Teknisk avdeling ved kommen vil gjøre nødvendige utbedringer for å lukke avvik etter branntilsyn 2.11.2015. Rektor vil gi tilbakemelding når avvik er lukket.

Branntekniske avvik jamf. rapport fra branntilsyn og tilbakemelding ang. progresjon for lukking av avvik:

Avvik 1

Her har ikke sørget for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning.

Avvik fra:

FOBTOT § 2-3

Tilbakemelding: Arbeid med å lukke dette avviket er igangsatt og vi forventer å være i mål i løpet av september mnd. 2016

Avvik 2

Virksomhet/bruker har ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet og/eller iverksatt ordensregler og instruksjoner som regulerer brannforebyggende og - bekjempende tiltak

Avvik fra:

FOBTOT § 3-4

Tilbakemelding: Arbeid med å lukke dette avviket er igangsatt og vi forventer å være i mål i løpet av juni mnd. 2016

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Haukås skole	712 62 617	8601 42 36300
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 60 217	845 241 112

Avvik 3

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Avvik fra:

FOBTOT § 2-1

Tilbakemelding: Arbeid med å lukke dette avviket er igangsatt og vi forventer å være i mål i løpet av september mnd. 2016

Avvik 4

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Avvik fra:

FOBTOT § 2-1

Tilbakemelding: Avviket er lukket.

Avvik 5

Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Avvik fra:

FOBTOT § 2-1

Tilbakemelding: Arbeid med å lukke dette avviket er igangsatt og vi forventer å være i mål i løpet av september mnd. 2016

Med helsing



Tom Grande Malme

Rektor



ALT LOKKET IHT
JENS PETTER HUSØY.

Haukås skule
Tom Grunde Malme
6440 ELNESVÅGEN

Deres ref: Vår ref:
2017\12

Saksbehandler:
Robert Vågen

08.12.2017

Tilsynsrapport

Haukås skule

Fræna brannvesen har gjennomførte branntilsyn den 07.12.2017 i ovennevnte objekt.

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 28. desember 2015 nr. 847 (forebyggendeforskriften).

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.

Til stede ved tilsynet:

Brannvernleder: Tom Grunde Malme
For virksomhet/bruker: Tom Grunde Malme
For brannvesenet: Robert Vågen og Jens Petter Husøy

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
- Lover og forskrifter om forebygging av brann
- At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå målene på sikkerhetsområdet
- At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post: postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	Telefaks 712 68 198	Org.nr 845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Forrige branntilsyn ble avholdt: 2016.

Generelt

Skolebygg i flere etasjer og med tilbygg.

Definisjoner:

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Ansatte hører ikke brannalarm inne i kontorlandskap.

Avvik 2

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det foreligger ikke rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvarsfordeling.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 3

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Utgangsmarkeringslys mangler i trapperom 3 etg vest (ved musikkrom).

Avvik 4

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Brannrør er feiljustert mellom hall og SFO 1 etg vest.(tvillingdører).

Avvik 5

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det mangler ledelys til utgang i guttegarderobe 1 etg.

Avvik 6

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Det mangler oppdaterte rømningsplaner/branntegninger i tilbygg (Pavaljong).

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune Brann og feievesen

Avvik 7

Den som har rett til å bruke byggverket har ikke: a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) unngått unødig risiko for brann, og sørget for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke er redusert c) informert eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. d) ved forhold som vesentlig reduserte brannsikkerheten, straks gjennomførte ekstraordinære tiltak inntil risikoen ble normalisert.

Avvik fra:

FOB § 11 Brannsikker bruk av byggverk.

Kommentarer:

Rømningskorridor i 3. etasje benyttes som kopi rom. Ikke en god løsning.

Avvik 8

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Det er ikke brannmeldere i alle områder av skolen.

Avvik 9

Eieren av et byggverket har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene: a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Avvik fra:

FOB § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.

Kommentarer:

Rømningsveien nede ved tilfluktsrommet er for smal.

Andre forhold

Ansatte ved skolen jobber godt med brannvern.

Oppsummering/avsluttende møte

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112



Fræna kommune
Brann og feievesen

Tilbakemelding

Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 10 og § 18, ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Fræna brannvesen innen 21/01-2018.

Med hilsen

Robert Vågen
Branninspektør

Jens Petter Husøy
Varabrannsjef

Kopi: Tor Herman Bjørk, Fræna kommune, 6440 Elnesvågen
Annette Pedersen Myhren, Haukås skule, 6440 Elnesvågen

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Fræna kommune, 6440 Elnesvågen	Kommunehuset	712 68 100	4100 07 20001
E-post:		Telefaks	Org.nr
postmottak@frana.kommune.no	www.frana.kommune.no	712 68 198	845 241 112

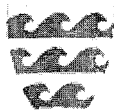
VEDL. VEDR KONTROLLUTVALEGGT.

Tor Herman Bjørk

Fra: Tor Herman Bjørk
Sendt: tirsdag 30. januar 2018 14:33
Til: 'Einar Hoff Warvik'
Emne: El kontroll Haukås skole
Vedlegg: img-180130142449.pdf; img-180130142506.pdf; img-180130142521.pdf

Hei Einar

Vedr Haukås skole.
EL tilsynsrapport fra Istad som må utbedres.
Kan dere utføre dette snarest!
Se vedlegg!



Med vennlig hilsen
Tor Herman Bjørk
Prosjektleder
Teknisk Anlegg og Drift
tor.herman.bjork@frana.kommune.no

Mob: 45481314 | Tlf.dir.: 71268127 | Adr.:
[Hjemmeside](#) | [Kommune TV](#) | [Om Frøna kommune](#)

MELDT INN FEBE

FULLFØRT 23/3-18

SEND T TIL KJENSHEIM FRA
ISTAD 23/3-18.

ALLE EL AVVIN ER LUKKET.

MOTTATT
23 JAN 2018



FRÆNA KOMMUNE
HAUKÅS SKOLE
Hauglivegen 4
6440 ELNESVÅGEN

VEDTAK

Anleggsadresse: Haukås Skole Hauglivegen 4 6440 ELNESVÅGEN	Dokumentdato: 22 01 2018	Tilsynsingeniør: Jan Fjøren	Kontrolltype: Periodisk
Kunde: FRÆNA KOMMUNE Hauglivegen 4 6440 ELNESVÅGEN	Målernr: 49014	Telefon: 71264558 91160337	Kontrolldato / Avtaledato: 17 11 2017
	Anleggsnr: 200700070 001	E-post: jan.fjoren@istad.no	Rapportnr / Pinkode: 80411 / 639458

Rapport fra tilsyn utført 17.11.2017, anleggsnr.: 200700070 001

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Istad Nett As sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7. Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL.)

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 21.02.2018, jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel datert 21.11.2017 med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll.

Vi har ikke mottatt merknader fra Dem innen Forhåndsvarselets tilbakemeldingsfrist, og de påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19. Hvis De besørger retting av påpekte feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Dette dokumentet er etter Istad Nett As sine rutiner godkjent, og sendes uten signatur.

Med vennlig hilsen
Jan Fjøren
Tilsynsingeniør
Istad Nett As

Postadresse:
Istad Nett As
PLUTOVEGEN 5
6419 MOLDE

Internett:
<http://www.istadnett.no>
E-post:
kundeservice@istad.no

Telefon:
71213505
Telefax:
71213501

Anleggsadresse: Haukås Skole Hauglivegen 4 6440 ELNESVÅGEN	Dokumentdato: 22.01.2018	Tilsynsingeniør: Jan Fjøren	Kontrolltype: Periodisk
Kunde: FRÆNA KOMMUNE Hauglivegen 4 6440 ELNESVÅGEN	Målernr: 49014	Telefon: 71264558 91160337	Kontrolldato / Avtaledato: 17.11.2017
	Anleggsnr: 200700070 001	E-post: jan.fjoren@istad.no	Rapportnr / Pinkode: 80411 / 639458

Dette dokumentet er etter Istad Nett As sine rutiner godkjent, og sendes uten signatur.

Med vennlig hilsen
Jan Fjøren
Tilsynsingeniør
Istad Nett As

RETTING ER UTFØRT AV:

Dato **Underskrift monter**

Dato **Stempel /underskrift installatør**

Anleggsadresse: Haukås Skole Hauglivegen 4 6440 ELNESVÅGEN Kunde: FRÆNA KOMMUNE Hauglivegen 4 6440 ELNESVÅGEN	Dokumentdato: 22 01 2018 Målnrnr: 49014 Anleggsnr: 200700070 001	Tilsynsingeniør: Jan Fjøren Telefon: 71284558 91160337 E-post: jan.fjoren@istad.no	Kontrolltype: Periodisk Kontrollidato / Avtaledato: 17 11 2017 Rapportnr / Plinkode: 80411 / 639458
--	--	--	---

Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll.

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på utført rapport oversendes på e-post til jan.fjoren@istad.no. Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt.

Det ble under kontrollen funnet følgende feil og mangler:

Hovedtavle vest

1. Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. FEL § 9,
- Skuffe til sikringsskillebryter kurs S6 var defekt.
2. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32,
- Sikringsskillebrytere var ikke merket med "Kun sakyndig betjening" skilt.

Gang i kjeller

3. Anlegg som ikke var i bruk, ble ikke tilfredsstillende/forskriftsmessig vedlikeholdt og må ettersees av registrert installasjonsvirksomhet eller fjernes. Jf. FEL § 9,
- Takbeslag bak ventilasjonsrør manglet kuppel.

Fordeling C gang 2.etg. vest

4. Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. Jf. FEL § 20,
- Sikringer manglet patronlokk.

Paviljong

5. Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. FEL § 16,
- Det var montert enkel stikkontakt ved sikringsskap for datarack og varmekabel vannrør på varmtvannsbeholder kursen. Det monteres stikkontakter med tilstrekkelige uttak.

Musikkrom

6. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 28,
- Stikkontakt var ikke betryggende festet.

Personalrom

7. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL § 16,
- Prosjektor var tilkoblet ved hjelp av skjoteledning.

Vaktmesterkontor

8. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL § 16,
- Tilførsel til vaktmesterkontor/brakkel var tilkoblet ved hjelp av løs kabel.

Påviste feil må rettes av installatør.

Tor Herman Bjørk

Fra: Einar Hoff Warvik <einar.hoff.warvik@elmo.no>
Sendt: torsdag 31. mai 2018 10:35
Til: Tor Herman Bjørk

Tilsynsrapport 80411 - Avslutta av DLE

[<< Tilbake til rapportoversikt](#)

Rapportinfo

Inspeksjonsdato: 17.11.2017
Rettefrist: 21.02.2018
Godkjent: 23.03.2018
Kontrollør: Fjoren Jan
Kontrolltype: Inspeksjon/Periodisk
Neste handling: Godkjent
Pinkode: 639458

Anleggsinfo

Anleggsid: 200700070 001
Målerinummer: 5706567286630007
Anleggsnavn: HAUKÅS SKOLE
Adresse: Hauglivegen 4
6440 ELNESVÅGEN

Kunde:

Kunde:
Rappor
Adress
E-post

Rapportlinjer → trykk på ønsket rapportlinje for mer informasjon.

Hovedtavle vest

- 1. Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. FEL 6.9
Merknad: - Skuffe til sikringsskilebryter kurs S6 var defekt.

Merknad: - Skuffe til sikringsskilebryter kurs S6 var defekt.

Plassering: Hovedtavle vest

Kommentar:

skiftet til NZI bryter

[Vis historikk](#)

Rettet dato: 23 02 2018

Datoformat: dd.mm.åååå

Rettet av: Elmo Teknikk As

Lukk

► 2. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL 6 32

Merknad: - Sikringsskillebrytere var ikke merket med "Kun sakkyndig betjening" skilt.

Merknad: - Sikringsskillebrytere var ikke merket med "Kun sakkyndig betjening" skilt.

Plassering: Hovedtavle vest

Kommentar:

Merket brytere

[Vis historikk](#)

Rettet dato: 02 02 2018

Datoformat: dd.mm.åååå

Rettet av: Elmo Teknikk As

Lukk

Gang i kjeller

- 3. Anlegg som ikke var i bruk, ble ikke tilfredsstillende/forskriftsmessig vedlikeholdt og må ettersees av r
Merknad: - Takbeslag bak ventilasjonsrør manglet kuppel.

Linjetekst: Anlegg som ikke var i bruk, ble ikke tilfredsstillende/forskriftsmessig vedlikeholdt og må ettersees av r
FEL § 9

Merknad: - Takbeslag bak ventilasjonsrør manglet kuppel.

Plassering: Gang i kjeller

Kommentar:

Fjernet

[Vis historikk](#)

Rettet dato: 26 02 2018

Datoformat: dd.mm.åååå

Rettet av: Elmo Teknisk As

Lukk

Fordeling C gang 2.etg. vest

- 4. Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad. If. FEL 6 20
Merknad: - Sikringer manglet patronlokk.

Merknad: - Sikringer manglet patronlokk.

Plassering: Fordeling C gang 2.etg. vest

Kommentar:

Satt inn patronlokk

[Vis historikk](#)

Rettet dato: 02 02 2018

Datoformat: dd.mm.åååå

Rettet av: Elmo Teknikk As

Lukk

Paviljong

► 5.

Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk. Jf. FEL 5.16

Merknad: - Det var montert enkel stikkontakt ved sikringsskap for datarack og varmekabel vannrør på varmtvannstilførsel med tilstrekkelige uttak.

Merknad: - Det var montert enkel stikkontakt ved sikringsskap for datarack og varmekabel vannrør på varmtvannstilførsel med tilstrekkelige uttak.

Plassering: Paviljong

Kommentar:

Montert 4-veis stikk

[Vis historikk](#)

Rettet dato: 02.02.2018

Datoformat: dd.mm.åååå

Rettet av: Elmo Teknisk AS

Lukk

Musikkrom

- ▶ 6. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL 5.28
Merknad: - Stikkontakt var ikke betryggende festet.

Merknad: - Stikkontakt var ikke betryggende festet.

Plassering: Musikkrom

Kommentar:

Byttet til 4-veis stikk, festet

[Vis historikk](#)

Rettet dato: 02 02 2018

Datoformat: dd.mm.åååå

Rettet av: Elmo Teknikk As

Lukk

Personalrom

- ▶ 7. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL 6.16.
Merknad: - Prosjektor var tilkoblet ved hjelp av skjoteledning.

Merknad: - Prosjektor var tilkoblet ved hjelp av skjoteledning.

Plassering: Personalrom

Kommentar:

Skjoteledning fjernet

[Vis historikk](#)

Rettet dato: 02.02.2018

Datoformat: dd.mm.åååå

Rettet av: Elmo Teknisk As

Lukk

Vaktmesterkontor

- 8. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL § 16
Merknad: - Tilførsel til vaktmesterkontor/brakke var tilkoblet ved hjelp av løs kabel.

Merknad: - Tilførsel til vaktmesterkontor/brakke var tilkoblet ved hjelp av løs kabel.

Plassering: Vaktmesterkontor

Kommentar:

Koblet vaktmesterbord mot fast stikkontakt

[Vis historikk](#)

Rettet dato: 06.02.2018 *Datoformat: dd.mm.åååå*

Rettet av: Elmo Teknikk As

Lukk

▼ Intern merknad

Intern merknad for ei-virksomheten. Trykk «Lagre» for å lagre merknad.

Rettet av Steinar Dyrhaug - skjema levert inn til kontor 22.03.18

Lagre

[Vis historikk](#)

Med vennlig hilsen
Einar Hoff Warvik
Serviceleder

Direktenummer: 900 72 125
E-post: einar.hoff.warvik@elmo.no

ELMO

SE VÅR BROSJYRE!



ELMO Teknikk AS
Gammelseterka 12
6422 Molde

Sentralbord: 71 21 33 00
Vakttelefon: 71 21 33 20
www.elmo.no



ISO 9001 sertifisert bedrift

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontrollutvalget i Eide kommune
v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Molde, 25. april 2018

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna – oversendelse av rapport til Kontrollutvalget i Eide kommune

Kontrollutvalget i Eide kommune bestilte i møte 11. september 2017 forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna.

Møre og Romsdal Revisjon IKS har gjennomført prosjektet. Rapport følger vedlagt for behandling av Kontrollutvalget i Eide kommune. Rapporten oversendes kun elektronisk.

PP-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna

Kommunestyrene i Gjemnes kommune, Eide kommune og Fræna kommune vedtok i desember 2017 at PP-tjenesten organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid, etter kommuneloven § 28-1 b, for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2019. Eide kommune er vertskommune.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført våren 2018. Revisjonen har forholdt seg til rådmannen i Eide kommune som ansvarlig for PP-tjenesten. Rapporten har vært på høring hos rådmannen.

Gjemnes kommune og Fræna kommune

Kontrollutvalget i Fræna kommune vedtok i møte 5. desember 2017 å delta i prosjektet. Kontrollutvalget i Gjemnes kommune er informert om prosjektet, men har i 2018 prioritert annet forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kopi av rapporten sendes til kontrollutvalgene i Gjemnes kommune og Fræna kommune.

I brev av 7.3.2018 ble rådmann i Gjemnes og rådmann i Fræna kommune informerte om prosjektet. Kopi av rapporten sendes til disse.

Spørreundersøkelse

Som del av prosjektet er det gjennomført en spørreundersøkelse overfor barnehagestyrere, og en overfor rektorer i de tre kommunene. Revisjonen informerte rådmennene i de tre kommunene om spørreundersøkelsen før utsendelse, og anmodet disse om å oppfordre kommunalt ansatte rektorer og barnehagestyrere om å delta. Resultater fra spørreundersøkelsen er innarbeidet i rapporten. Rådmannen i Eide kommune og konstituert dagligleder i PP-tjenesten har tidligere fått tilsendt svarene fra spørreundersøkelsen, slik at disse kan vurderes brukt i arbeidet med å forbedre tjenesten.

Styret for PP-tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna (avviklet 31.12.2017)

PP-tjenesten var tidligere ledet av et styre. Denne ordningen ble avviklet 31.12.2017. Revisjonen har i prosjektet nyttet dokumentasjon utarbeidet av det tidligere styret. Revisjonen har informert om prosjektet, men har valgt å ikke intervjuet det tidligere styret/ styreleder. Kopi av rapporten sendes til tidligere styreleder.

Funn og anbefalinger

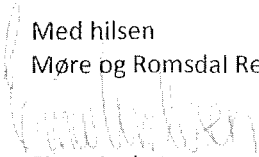
Revisjonens gjennomgang av PP-tjenesten viser at det over tid har vært og er utfordringer med å sikre nødvendig kapasitet. Basert på funn i prosjektet finner revisjonen grunnlag for å gi seks anbefalinger.

Eide kommune bør sikre at:

- Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere.
- Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid.
- Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet.
- Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og oppdateres.
- Det avsette tid og ressurser til hjelp til barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling.
- Avvikssystem etableres.

I tillegg bør Eide kommune vurdere om det skal etableres en arena for samhandling, der PP-tjenesten, barnehagestyrere, rektorer og enhetsledere deltar.

Med hilsen
Møre og Romsdal Revisjon IKS



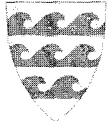
Einar Andersen
forvaltningsrevisor

Vedlegg:

- Rapport om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna (datert 25.4.2018)

Kopi med vedlegg:

- Eide kommune v/ rådmann, Ole Bjørn Moen
OleBjorn.Moen@eide.kommune.no
- Kontrollutvalget i Gjemnes kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal,
postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
- Kontrollutvalget i Fræna kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal,
postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
- Gjemnes kommune v/ rådmann Birgit Eliassen
birgit.eliasen@gjemnes.kommune.no
- Fræna kommune v/ rådmann, Anders Skipenes
anders.skipenes@frana.kommune.no
- Tidligere styreleder i PP-tjenesten, Birgit Leirmo
birgit.leirmo@eide.kommune.no



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/03
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 25.05.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 19/18	Kontrollutvalget	18.06.2018

EVENTUELT

Bestilling av Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalgets vedtak i sak PS 39/17. 05.12.2017

Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær og forvaltningsrevisor orienterte. I følge budsjett og oppdragsavtale med revisjonen er det lagt opp til at Fræna kommune får levert 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter pr. valgperiode. Fræna har allerede fått levert ett prosjekt i inneværende periode og har da ett prosjekt igjen i denne perioden. Kontrollutvalget i Eide har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten. Fræna kommune er med i den interkommunale PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. Fræna kan bli med i dette prosjektet på denne bakgrunn. Kontrollutvalget i Fræna ønsker deltakelse og åpner prosjektet for dette.

I sist kontrollutvalgsmøte drøftet en et mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor Teknisk forvaltning. Kontrollutvalget registrerer at en med forutsetningene i oppdragsavtalen kan drøye bestillingen av nytt prosjekt til senere. Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av dette å utsette bestillingen og heller gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning i forkant av neste kontrollutvalgsmøte for å bli mer kjent med enheten og vurdere en nærmere bestilling ut fra konklusjonene fra virksomhetsbesøket.

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

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde et fellesmøte om kommunereformen på rådhuset i Fræna 25.1.2018. Kontrollutvalget hadde en erfaringsutveksling av møtet 13.02.2018.

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget i Fræna synes utbyttet er bra og foreslår på oppfordring fra kontrollutvalget i Eide at neste felles møte blir den 14.06.2018 på rådhuset i Fræna der tema blir statusoppdatering på IT-området samt diskusjon om bestilling av felles forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019.

Kontrollutvalget hadde et virksomhetsbesøk hos Teknisk forvaltning 13.02.2018. Rapport fra besøket ble behandlet i møte 24.04.2018, sak RS 12/18.

Virksomhetsbesøk 24.04.2018

Kontrollutvalgets behandling 13.02.2018

Kontrollutvalget vil i forkant av neste kontrollutvalgsmøte den 24.04.2018 gjøre et virksomhetsbesøk hos enheten Drift og anlegg.

Kontrollutvalgets møte 06.06.2018

Kontrollutvalget hadde et virksomhetsbesøk hos Teknisk drift og anlegg 24.04.2018. Rapport fra besøket ble behandlet i møte 06.06.2018, sak RS 24/18.

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde planlagt et felles møte 14.06.2018 der bestilling av felles forvaltningsrevisjonsprosjekt var tema. Dette møtet er nå besluttet utsatt til etter sommerferien.

Kontrollutvalget i Fræna og kontrollutvalget i Eide har etter planen ett prosjekt igjen å bestille hver i inneværende valgperiode. Begge disse prosjektene bør sees som felles og være innrettet mot læring og forbedring i Hustadvika kommune.

Kontrollutvalget i Fræna bør i møtet 18.06.2018, på bakgrunn av virksomhetsbesøkene og annen tilgjengelig informasjon i tertial- og årsrapporter, vurdere hvilket prosjekt en vil foreslå bestilt i forbindelse med nytt felles kontrollutvalgsmøte. Kontrollutvalget i Eide skal ha møte 18.06.2018, etter møtet i Fræna 18.06.2018, og vil bli informert om diskusjon og evt. konklusjon fra møtet i Fræna.

Forslag på dato for nytt fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Fræna og Eide.

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide skulle etter planen møtes til et felles møte den 14.06.2018 angående kommunereformen og Hustadvika kommune. Møtet ble dessverre avlyst på grunn av mange forfall. En har tidligere i år (25.1.) avholdt ett møte og en forutsatte to møter til i 2018. Kontrollutvalget i Fræna skal ha møte 18.06.2018 (før møtet i Eide) og kontrollutvalget i Fræna sin behandling av tilsvarende sak vil bli lagt fram for kontrollutvalget i Eide.

Sveinung Talberg
rådgiver