



KONTROLLUTVALGET I FRÆNA KOMMUNE

Fræna, 18.09. 2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 4/18
TID: 25.09.2018 kl. 12:00
STED: Kommunestyresalen, Fræna kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 20/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.JUNI 2018
PS 21/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 22/18	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 FRÆNA KOMMUNE
PS 23/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 24/18	FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KOTROLL OG TILSYN 2019 – FRÆNA KOMMUNE
PS 25/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 26/18	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: 2018-1548/04
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.09.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utval	Møtedato
PS 20/18	Kontrollutvalget	25.09.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.JUNI 2018

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 18.juni 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 18.juni 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.:	3/18
Møtedato:	18.06.2018
Tid:	Kl. 0900-1200.
Møtested:	Formannskapssalen 2.etg., Fræna kommunehus
Sak nr:	15/18 – 19/18
Møteleder:	Lisbeth Valle, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer:	Ingvar Hals, leder (H), kom kl. 1000 Leif Johan Lothe (Ap) Inge Kvalsnes (Krf), permisjon kl. 1100 Ann Helen Rødal Dalheim (Uavh.)
Forfall:	Ingen
Ikke møtt:	Ingen
Møtende vara:	Ingen
Fra sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen:	Einar Andersen (forvaltningsrevisor), sak 18/18 og 19/18.
Av øvrige møtte:	Anders Skipenes (rådmann), sak 15/18-18/18

Nestleder ønsket velkommen og ledet møtet.

Det framkom en merknad fra Leif Johan Lothe til innkallingen. Den var ikke tilgjengelig i «Fluix». Sekretariatet vil ta kontakt med kommunen å be om en forklaring. Innkalling og sakliste ble godkjent. Leder hadde meldt fra om at han kom litt senere til møtet. Inge Kvalsnes hadde meldt fra at han måtte gå fra møtet ca. kl. 1100.

TIL BEHANDLING:

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

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 24.april 2018 godkjennes.

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

1. Inge Kvalsnes
2. Lisbeth Valle

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder orienterte. Sekretæren viste til OS 16/18 i sak PS 10/18 den 24.04.18 og orienterte fra et samordningsmøte om tilsyn med Fylkesmannen den 12.06.2018. Videre ble rådmannen spurt om OS 18/18 der kommunen hadde fått et varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Kommunen hadde hatt tilsynet før påske, med ett avvik og tre merknader.

Ingen merknader til protokollen. Nestleder framsatte forslag på Inge Kvalsnes og Lisbeth Valle til å signere protokollen fra møte 24.april 2018.

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

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling**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)

Sekretæren orienterte. Rådmannen ble i sak RS 35/18 spurt om hvordan en fulgte opp kommunestyrevedtaket om døgnvakt innenfor barnevernet. Rådmannen svarte at dette kommer opp som sak i kommunestyret etter sommerferien.

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

PS 17/18	TERTIALRAPPORT 30.04.2018 – FRÆNA KOMMUNE
-----------------	--------------------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Tertialrapporten pr. 30.04.2018 tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen orienterte om tertialrapporten. Hovedtrekket er at en nå ser endringer både på utgifts- og inntektssiden. Det er svikt i skatteinntektene og en får også lavere refusjon på ressurskrevende tjenester. Netto har en likevel 1 mill. kr mer til fordeling til drift. Rammene til enhetene er vanskelig å holde. Det tilkommer flere brukere i hjemmebasert omsorg med stort hjelpebehov. En arbeider fortløpende med tiltak for å holde budsjettet i de enheter som viser merforbruk. Merforbruket i enhetene er på ca. 3 mill. kr på årsbasis.

På investeringsprosjekt ligger en noe etter planen. En har utsatt oppstart av Jendem skole og Sylte skole. Jendem skole settes i gang etter sommerferien. Inge Kvalsnes påpekte at det er viktig at rådmannen følger med på utviklingen i driftssituasjonen i enhetene.

Driftssituasjonen er krevende selv med dagens inntekter fra eiendomsskatt. Det viser utviklingen hittil i år. Å kommunisere godt nok ut utgiftsbehovet og behovet for finansiering av dette utgiftsbehovet med eiendomsskatt er vanskelig.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (4 voterende)

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget vil avslutte følgende saker som står på oppfølgingslisten:

1. PS 39/16, vedtaksoppfølging
2. PS 11/17, tilstandsrapport branntilsyn

Kontrollutvalgets behandling

Rådmannen redegjorde i forhold til sakene og de skriftlige svar som er levert.

Det digitale kvalitetssystemet:

Ingen endringer i forhold til sist møte, men kommunen er nå enig med IKT-Orkide om en uttreden av samarbeidet og avtalen fra 31.12.2018. Kommunen er i rute med å etablere egen IKT-organisasjon sammen med Eide kommune fra 1.1.2019.

Interkommunale samarbeid mv.:

Status og fremdrift rapporteres til Fellesnemnda. Kontrollutvalget orienterer seg mot Fellesnemnda i de videre spørsmål på området.

Vedtaksoppfølging:

På bakgrunn av foreliggende lister og orientering fra rådmannen om status og videre fremdrift, velger kontrollutvalget å avslutte oppfølgingen av denne saken.

«Fluix»:

Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvorfor ikke kontrollutvalgene sine møteinnkallinger blir lastet opp i Fluix.

Tilstandsrapport branntilsyn mv.:

På bakgrunn av skriftlige svar der avvikene nå er lukket, velger kontrollutvalget å avslutte oppfølgingen av denne saken.

Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune:

Rådmannen orienterte om at kommunen ikke kommer i mål med å lukke avvikene i forhold til fristen 15.08.2018. Det er et omfattende arbeid og fokuset nå er å få alt på plass i Hustadvika kommune i forhold til regelverket på området. Avvikene en ikke kommer i mål med vil bli redegjort for skriftlig til arkivverket.

Etikk og varsling:

Kommunen har et regelverk for etikk der en gjennom møter formidler praktiske eksempler. Enhetslederne har ansvaret for å videreformidle regler og rutiner til sine medarbeidere. Nytilsatte må signere at de har satt seg inn i regelverk og praksis for etikk.

Kommunen har inntil nå ikke hatt et eget regelverk for varsling. Administrasjonsstyret vil behandle sak om regelverk og rutiner for varsling i møte 19.06.2018.

Forvaltningsrevisjonsrapport PPT GEF:

Forvaltningsrevisor Einar Andersen redegjorde for anbefalinger til forbedringer som fremkommer i rapporten og som kommer som sak til Eide kommunestyre 14.06.2018. Rådmannen orienterte om Fræna kommune sin oppfatning om tjenestene og situasjonen. Behovene er store, men det er viktig å finne løsninger innenfor en pedagogisk og økonomisk ramme til beste for eleven sin lærings situasjon som skal ha tilpassa undervisning. Rådmannen er kjent med kapasitetsproblemene i PPT GEF, men understreker at det er rektor sitt ansvar å sørge for en tilpassa opplæring for den enkelte elev og gjøre nødvendige tiltak og vedtak. En kunne tidligere oppleve at det ble mange henvisninger fra skolen som egentlig ikke skulle gått til PPT, men som skolen selv skulle løst. Dette ga også PPT en unødvendig arbeidsbelastning. Utrekningsansvaret ligger mye på barnehager og skoler. Med Fræna kommune sitt store innslag av private barnehager er det en utfordring å få like godt innsyn i den daglige drift som det en har for de kommunale barnehagene. Dette er et område kontrollutvalget ønsker å følge videre.

Ingvar Hals kom til møtet og Inge Kvalsnes forlot møtet før avstemming i sak PS 18/18.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

PS 19/18	EVENTUELT
----------	-----------

Bestilling av Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Til kontrollutvalgets møte 18.06.2018

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 har etter planen ett prosjekt igjen å bestille i inneværende valgperiode. Prosjektet bør sees som felles med Eide kommune 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.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til en konkret bestilling i møte 28.8.2018 etter at en har hatt felles møte med kontrollutvalget i Eide samme dag.

Kontrollutvalgets behandling

Ulike områder og tema som kunne vedrøre Hustadvika kommune som læring ble drøftet. Det var tema innenfor teknisk sektor, IKT, Lov om offentlige anskaffelser, næringsarbeid, private barnehager, plan- og byggesaksbehandling. Sekretæren orienterte om arbeidet som Fylkesmannen har satt i gang for å samordne statlige tilsyn og kommunale forvaltningsrevisjoner. En har som mål å ikke belaste kommuneorganisasjonen med flere

tilsyn og revisjoner pr. år og på samme tema og område. Rådmannen fremhevet at en også måtte ta hensyn til belastningen en nå hadde med å danne ny kommune og at tilsyn og revisjon måtte sees i sammenheng med dette. Kontrollutvalget ønsket at en kunne komme tilbake til en konkret bestilling etter at en hadde hatt felles møte med kontrollutvalget i Eide. Det var forslag på å legge dette fellesmøtet til 28.8.18 og i forkant av kontrollutvalget sitt møte samme dag.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

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.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ønsker å avholde felles møte 28.8.2018 med kontrollutvalget i Eide. Møtet blir avholdt i forkant av kontrollutvalget i Fræna sitt ordinære oppsatte møte. Alternativ møtedato er 4.9.2018.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget ser det som svært viktig å få til et nytt fellesmøte med kontrollutvalget i Eide da møtet 14.6.2018 måtte utsettes. Kontrollutvalget ser det som viktig å få avholdt møtet i forkant av neste møte i kontrollutvalget 28.8.2018. Alternativ møtedato er 4.9.2018 hvis det ikke passer for prosjektleder i Hustadvika kommune, rådmannen i Fræna kommune eller kontrollutvalget i Eide.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag fremsatt i møtet av leder. (4 voterende)

Ingvar Hals
leder

Lisbeth Valle
nestleder

Leif Johan Lothe

Inge Kvalsnes

Ann Helen Rødal
Dalheim

Sveinung Talberg
sekretær



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/04
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 16.09.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 21/18	Kontrollutvalget	25.09.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 36/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 12.06.2018** (vedlegg)
- RS 37/18 **Spørrehalvtimen**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 38/18 **PS 25/2018 Orientering om gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten jfr. Kommunestyresak PS 84/2017**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 39/18 **PS 26/2018 Skolestruktur - Sylte/Malme, Haukås og Tornes.**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 40/18 **PS 27/2018 Tertialrapport per 30.04.2018 - Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 41/18 **PS 28/2018 Revidert budsjett I - Fræna kommune - 2018**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- RS 42/18 **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 04.09.2018** (vedlegg)
- RS 43/18 **Orienteringer - Status Malme og Jendem skoler**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 44/18 **Spørrehalvtime**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 45/18 **PS 32/2018 Nytt finansreglement for Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 46/18 **PS 33/2018 Nytt økonomireglement for Fræna kommune**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 47/18 **PS 36/2018 TORABU AS - Fusjonering/makebytte av aksjer med SVANPRO AS**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

- RS 48/18 **Egenkontroll i den nye kommuneloven - De vesentligste endringer fra 01.01.2020**
Utdrag fra ny kommunelov angående egenkontroll, FKT og NKRF (vedlagt)
- RS 49/18 **Ungdataundersøkelsen 2018 – resultat for Fræna kommune**
Sammendrag fra undersøkelsen (vedlagt)
- RS 50/18 **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 05.09.2018** (vedlagt)
- RS 51/18 **Rapport etter til med kommunal beredskapsplikt – Fræna kommune**
Rapport fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 05.06.2018
- RS 52/18 **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018**
(vedlagt)
- RS 53/18 **Protokoll fra representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018**
(vedlagt)
- RS 54/18 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Fræna kommune**, datert 12.9.2018 (vedlagt)
- RS 55/18 **Referat fra fellesmøte 11.09.2018 – Kontrollutvalget i Fræna og kontrollutvalget i Eide** (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 20/18 **RS 9/2018 Kontrollutvalget i Fræna - orientering til kommunestyret**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt)
- OS 21/18 **RS 10/2018 Protokoll kontrollutvalget 18.06.18**
Protokoll fra Fræna kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

Sveinung Talberg
rådgiver



Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna
Møtestad: Kommunestyresalen, Fræna
Dato: 12.06.2018
Tidspunkt: 12:00

Følgjande faste medlemmer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Kjell Arne Iversen	Medlem	SP
Johnny Varhol	Medlem	FRP
Kjell Lode	Medlem	KRF
Tove Henøen	Medlem	SP
Jan Arve Dyrnes	Medlem	AP
Egil Strand (H)	Medlem	
Eli Sildnes (H)	Medlem	
Terje Lyngstad (H)	Medlem	
Rune Strand (AP)	Medlem	
Kari Nergård (AP)	Medlem	
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	Medlem	
Birgit Dyrhaug (SP)	Medlem	
Odd Arne Halaas (SP)	Medlem	

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Sofie Elisabeth Brekken	MEDL	AP
Annhild Viken Sunde	MEDL	V
Trond Malmedal	MEDL	SP
Elise Fiske	MEDL	H
Ragnvald Olav Eide (V)	MEDL	

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Ottar Nerland	Annhild Viken Sunde	SP
Arne Stavik	Sofie Elisabeth Brekken	AP
Inger Lise Skogstad	Elise Fiske	FRP

Merknader:

Innkalling og saksliste ble godkjent. Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Fellesnemnda var 17 stemmeberettigede i møte, da det ikke lyktes å skaffe vara for Venstre i Eide.

Orientering fra prosjektleder Anne Thorsrud:**Overordnet planlegging Hustadvika kommune:**

- Kommuneplan –
 - Planprogram ut til høring 12. juni
 - Skjønnsmidler 500 tusen
 - Retningsplan Helse, sosial og omsorg
- Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap
- Retningsplan Teknisk, miljø og næring

Kommunevåpen:

- Møte 25. juni
- Avklare justeringer jf. vedtak i fellesnemnda
- Søke nødvendige godkjenninger

Familiens hus:

- Sluttrapport fra arbeidsgruppen mottatt 13.04.18
- Høring – sendt ut bredt
- Høringsfrist 27.08.18
- Elektroniske høringssvar

Personalhåndbok:

- 11 kapitler vedtatt
- 3 av kapitlene til fellesnemnda 12. juni
 - Etske retningslinjer
 - Sosiale medier
 - Seksuell trakassering

Framtidens pleie og omsorgstjeneste:

- Anbudsdokument utsendt – avventer tilbud
- Anbudene åpnes i dag
- Oppdraget ferdigstilt 1. november

Arbeidsgrupper i virksomhet:

- Gerica – prosjektet finansierer samordningsarbeidet på tekniske løsninger
-

-
- Barnevern – ferdig rapport mottatt
 - Vurderer løsninger om uttrede fra samarbeidet med Molde
 - Brannvern
 - Tidlig høst – utarbeide et problemnotat som oppstart for videre arbeid
 - Forskrifter avgiftsområdet
 - Inngår avtale med eksterne

Andre ting:

- Ca 50 dataprogram – gjennomgått og har kontroll
- Felles kommunestyremøte til høsten

Orientering fra rådmannen i Eide kommune.

1. Lyngstad og Vevang skole fra høsten 2018.

Vevang skole er nedlagt og tilrettelegging ved Lyngstad skole er i rute. 2 klasserom deles, ventilasjon justeres, skyssbehov er innmeldt til fylkeskommunen i ny modul. Vi er på plan og skolen blir ferdig til høsten.

2. Rektor Lyngstad og Vevang skole

Det har meldt seg 2 kvalifiserte søkere til stillingen. Avgjørelse før ferien.

3. Fastleger i Eide

Eide kommune har 3 fastlegehjemler og 1 turnuslege. P.t. er en fastlegehjemmel ledig. I sommer løses dette ved at turnuslegen jobber mer og tar en del av pasientene til den 3.legen. Administrasjonen blir fortløpende orientert om situasjonen. Stillingen lyses ut på nytt.

4. Kommunedelplan Krakeli – Indre Eide

Anbud sendt til 3 firma med frist 4.juli 2018. Utgifter til ekstern konsulent deles 50/50 – Eide kommune og utbygger.

Renovering og brannsikring av Eide sykehjem - Furutoppen

Er på plan, både budsjett og tid. Ferdigstilles medio oktober d.å.

5. Oppgradering av Eide sykehjem – Slettatunet – Uteområde

Bygging av ny terrasse/uteområde er stort sett ferdig. Kun detaljer som gjenstår.

6. Bygging av nye omsorgsboliger Mikalmarka

Politisk byggekomite oppnevnes av kommunestyret torsdag 14.6.2018. Det er avsatt 500 tusen til prosjektering i 2018 og 12 mill. i økonomiplan til bygging av nye omsorgsboliger i 2019.

7. Utvidelse av gravplass Krakeli

Eide nye kirkegård er stort sett ferdig. Utvidelse av gravplass, oppjustering av veier og eksisterende bygg. Innen 30 september 2108 skal det være bygd garasje, ordnet med belysning, vannposter, porter, asfaltert interne veier/stier + div.

smådetaljer. Avsatte midler vil bli benyttet. (ingen overskridelser).

Eide 12. juni 2018
Ole Bjørn Moen
Rådmann

Orientering fra rådmannen i Fræna kommune.

1. IKT

- I ekstraordinært styremøte i IKT ORKidé den 6. juni, ble Eide, Fræna og Nesset enige med IKT ORKidé om de økonomiske betingelsene i forbindelse med kommunenes uttreden av IKT-samarbeidet fra 01.01.2019
- Enigheten innebærer at de uttredende kommunene får følgende sluttoppgjør (beregnet pr. 31.12.2017):
 - Eide : kr. 453.000,-
 - Fræna : kr. 904.000,-
 - Nesset: kr. 437.000,-
- Disse midlene vil komme vel med i forbindelse etableringen av IKT Hustadvika
- Det var i hovedsak enighet mellom partene om prinsippene for verdiberegning. Noe avstand mellom partene mht. håndteringen av fondsmidler. Her møttes partene på halvveien
- Som nevnt over, er denne beregningen basert på regnskapet pr. 31.12.2017. Partene må bli enige om hvordan vi skal håndtere investeringsmidler for 2018
- Møtet foregikk i en god og konstruktiv atmosfære, der begge parter la vekt på at vi skal kunne samhandle også i framtida dersom vi har saker/utfordringer der det ligger til rette for dette

2. Tertialrapport I behandlet i formannskapet 11.6

- Behandlet i formannskapet i går
- Prognosen viser et merforbruk på ca. 3 mill. Av viktige årsaker til avviket kan nevnes:
 - Forventet noe svakere skatteinntang
 - Reduserte overføringer til kommunen for ressurskrevende brukere
 - Økte kostnader innenfor noen enheter. Største avviket innenfor hjemmebaserte tjenester og institusjon

3. Revidert budsjett I behandlet i formannskapet 11.6

- Relativt mange endringer i revidert budsjett. Følgende kan nevnes:
 - Tilskudd Romsdalsmuseet for kjøp av Ergan
 - Flere mindre vedlikeholdsinvesteringer
-

-
- Grunnkjøp ved Jendem skole

4. Skolestruktur

- PLØK behandlet på møtet sitt 11.6 rapporten om skolestruktur som Telemarksforskning har utarbeidet. PLØK besluttet enstemmig å sende ut på høring den strukturen som Telemarksforskning har tilrådd; dvs. 1.-4. trinn på Sylte og Tornes, og samlokalisering av 5.-7. trinn ved Haukås skole
- Kommunestyret behandler saken 21. juni, og dersom innstillingen fra PLØK vedtas, vil struktursak og ny forskrift bli sendt ut på høring med høringsfrist 1. september
- Kommunestyret vil behandle saken 4. oktober

5. Renovering av Brynhallen – søknad fra Bryn IL om kommunal medvirkning

- Bryn IL planlegger en større renovering av hallen på Hustad kostnadsberegnet til ca. 19 mill.
- Finansieringsplanen forutsetter kommunalt tilskudd på 7 mill., samt årlig kommunalt driftstilskudd på kr. 200.000
- Rådmannen positiv til medvirkning med hovedbegrunnelse at alternativ kostnad for kommunen – dersom Brynhallen ikke renoveres og må stenges for bruk, vil være investering i gymsal ved Hustad skole

6. Ekspropriasjon – Lauvåsen

- Rådmannen har fremmet sak om at kommunen eksproprierer grunn fra grunneier på Sylte for å hindre forsinkelse i utbyggingen av det nye boligfeltet på Lauvåsen

7. Etablering av aktivitetstilbud for unge sosialhjelpsmottakere

- Etableres i samarbeid med Torabu og NAV
- I første omgang vil dette være en prøveordning som går ut 2019

Elnesvågen, 12. juni 2018
Rådmannen

Etter behandling av saker var følgende drøftingssak lagt fram for diskusjon i Fellesnemnda:

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

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

Fra administrasjonen møtte:

<u>Namn</u>	<u>Stilling</u>
Anne Thørsrud	Prosjektleder
Merete Rødal	Utvalgssekretær
Sverre Hovland	Prosjektmedarbeider
Ole Bjørn Moen	Rådmann Eide
Anders Skipenes	Rådmann Fræna
Linn Eidem Myrstad	Kommuneplanlegger Fræna

Underskrift:

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

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

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

Saker til behandling

PS 13/2018 Kommunestyrevalget 2019 - Oppnevning av valgstyre og delegering av myndighet

Innstilling:

1. Disse velges som valgstyre i Hustadvika kommune:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

2. Leder i valgstyret:
Nestleder i valgstyret:

Administrasjonssjefen/ prosjektleder peker ut sekretær for valgstyret.

3. Fellesnemnda delegerer ansvaret for den praktiske gjennomføringen til valgstyret, i den grad valgloven åpner for delegasjon fra fellesnemnda til valgstyret. Deriblant at valgstyret får delegert myndighet til å oppnevne stemmestyrer og til å administrere stemmegivningen i hver enkelt stemmekrets.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

PSU tar saken til orientering.

Vedtak:

Det ble orientert om saken i PSU.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Følgende representanter ble foreslått som medlemmer av Valgstyret:

1. Tove Henøen (Sp)
2. Egil Strand (H)
3. Kjell Lode (Krf)
4. Ragnvald Olav Eide (V)
5. Johnny Varhol (Frp)
6. Sofie Elisabeth Brekken (Ap)

Leder i valgstyret: Tove Henøen (Sp)

Nestleder i valgstyret: Egil Strand (H)

Forslaget til sammensetning av valgstyre ble enstemmig vedtatt.
Forslag til leder og nestleder ble enstemmig vedtatt.
Forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Disse velges som valgstyre i Hustadvika kommune:

1. Tove Henøen (Sp)
2. Egil Strand (H)
3. Kjell Lode (Krf)
4. Ragnvald Olav Eide (V)
5. Johnny Varhol (Frp)
6. Sofie Elisabeth Brekken (Ap)

2. Leder i valgstyret: Tove Henøen (Sp)
Nestleder i valgstyret: Egil Strand (H)

Administrasjonssjefen/ prosjektleder peker ut sekretær for valgstyret.

3. Fellesnemnda delegerer ansvaret for den praktiske gjennomføringen til valgstyret, i den grad valgloven åpner for delegasjon fra fellesnemnda til valgstyret. Deriblant at valgstyret får delegert myndighet til å oppnevne stemmestyrer og til å administrere stemmegivningen i hver enkelt stemmekrets.

PS 14/2018 Kommunestyrevalget 2019 - valgdag, åpningstider på valgdagen og valgkretser

Innstilling:

Valgkrets	Valglokale	Åpningstider
Søre Fræna	Jendem skole, gymsalen	Mandag 13.00-20.00
Sylte/Malme	Bygdahuset Vonheim, Malmefjorden	Mandag 13.00-20.00
Haukås	Fræna ungdomsskule, kantina	<i>Søndag 13.00-18.00</i>
Tornes	Tornes skule, gymsalen	Mandag 13.00-20.00
Bud	Bud barne og ungdomsskule, kantina	Mandag 13.00-20.00
Hustad	Hustad barne og ungdomsskole	Mandag 13.00-20.00
Farstad	Tusenborg	Mandag 13.00-20.00
Eide	Eide rådhus	<i>Søndag 13.00-18.00</i>

Lyngstad	Lyngstad skole	Mandag 13.00-20.00
Vevang	Vevang skole, gymsalen	Mandag 13.00-20.00

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

PSU tar saken til orientering

Vedtak:

Det ble orientert om saken i PSU.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valgkrets	Valglokale	Åpningstider
Søre Fræna	Jendem skole, gymsalen	Mandag 13.00-20.00
Sylte/Malme	Bygdahuset Vonheim, Malmefjorden	Mandag 13.00-20.00
Haukås	Fræna ungdomsskule, kantina	<i>Søndag 13.00-18.00</i>
Tornes	Tornes skule, gymsalen	Mandag 13.00-20.00
Bud	Bud barne og ungdomsskule, kantina	Mandag 13.00-20.00
Hustad	Hustad barne og ungdomsskole	Mandag 13.00-20.00
Farstad	Tusenborg	Mandag 13.00-20.00
Eide	Eide rådhus	<i>Søndag 13.00-18.00</i>
		Mandag 13.00-20.00
Lyngstad	Lyngstad skole	Mandag 13.00-20.00
Vevang	Vevang skole, gymsalen	Mandag 13.00-20.00

PS 15/2018 Planprogram - høring - Hustadvika kommune - oppstart kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Prosjektleders tilråding:

1. Fellesnemnda for etablering av Hustadvika kommune melder oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel.
2. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 legges ut til offentlig ettersyn, og sendes ut på høring i 6 uker i henhold til plan- og bygningsloven §4-1 jfr. §§ 111-2 og 11-12 til 11-15. På grunn av sommerferien utvides høringsperioden med fire uker.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Prosjektleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Fellesnemnda for etablering av Hustadvika kommune melder oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel.
2. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 legges ut til offentlig ettersyn, og sendes ut på høring i 6 uker i henhold til plan- og bygningsloven §4-1 jfr. §§ 111-2 og 11-12 til 11-15. På grunn av sommerferien utvides høringsperioden med fire uker.

PS 16/2018 Valg av fremtidig innkjøpsamarbeid/funksjon for Hustadvika kommune

Prosjektleders innstilling til Fellesnemnda:

1. Hustadvika kommune v/Fellesnemnda påtar seg det politiske initiativansvaret for å se på muligheten for å opprette et nytt innkjøpsamarbeid i Nordmøre og Romsdal innen 01.01.2020 evt. fra 01.01.2021. Innkjøpsfunksjonen til Møre og Romsdal fylkeskommune bør også inngå i denne tenkingen.
2. Inntil videre fortsetter Hustadvika kommune som medlem i NII.
3. Fra 01.01.2020 skal Hustadvika kommune tilrettelegge for en 40-50% stillingsressurs som skal være kontaktpersonen/fagpersonen som skal koordinere alle aktiviteter opp mot innkjøpsamarbeidet. Denne ressursen skal også kunne bistå enheten i innkjøpsfaglig støtte inn mot enkle prisforespørsler i forhold til enkeltkjøp. I et litt lenger perspektiv bør stillingsressursen utvides til 100% stilling. Arbeidsgruppen mener stillingsressursen bør plasseres i den fremtidige økonomi og regnskapsenheten i Hustadvika kommune og ressursen skal dekkes innenfor dagens bemanning.

Arbeidsgruppen mener det er viktig at en raskt kommer i gang med det politiske arbeidet i forhold til pkt. 1. Et formalisert og forsterket samarbeid på området innkjøp, vil etter arbeidsgruppens vurderinger gi alle kommunene åpenbare effekter både økonomisk, større

innkjøpsvolum og følgelig større innkjøpsmakt. Bruk av felles og enhetlige elektroniske prosesser vil også kunne frigjøre ressurser til kommunene sine primære tjenester i et overordnet regionalt perspektiv.

Dersom pkt. 1 viser seg å bli politisk utfordrende mener arbeidsgruppen at en bør fortsette i NII. Dette etter en helhetsvurdering av de punktene som blir drøftet i kap. vedr.: «Fortsette i NII- innkjøp eller flytte til ROR-innkjøp?» (side 9 – 11 i rapporten.)

Ett viktig moment i denne vurdering er positive signaler fra NII på muligheten for kapasitetsøkning.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

PSU tar saken til orientering.

Vedtak:

Det ble orientert om saken i PSU.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Hustadvika kommune v/Fellesnemnda påtar seg det politiske initiativansvaret for å se på muligheten for å opprette et nytt innkjøpssamarbeid i Nordmøre og Romsdal innen 01.01.2020 evt. fra 01.01.2021. Innkjøpsfunksjonen til Møre og Romsdal fylkeskommune bør også inngå i denne tenkingen.
2. Inntil videre fortsetter Hustadvika kommune som medlem i NII.
3. Fra 01.01.2020 skal Hustadvika kommune tilrettelegge for en 40-50% stillingsressurs som skal være kontaktpersonen/fagpersonen som skal koordiner alle aktiviteter opp mot innkjøpssamarbeidet. Denne ressursen skal også kunne bistå enheten i innkjøpsfaglig støtte inn mot enkle prisforespørslar i forhold til enkeltkjøp. I et litt lenger perspektiv bør stillingsressursen utvides til 100% stilling. Arbeidsgruppen mener stillingsressursen bør plasseres i den fremtidige økonomi og regnskapsenheten i Hustadvika kommune og ressursen skal dekkes innenfor dagens bemanning.

Arbeidsgruppen mener det er viktig at en raskt kommer i gang med det politisk arbeidet i forhold til pkt. 1. Et formalisert og forsterket samarbeid på området innkjøp, vil etter arbeidsgruppens vurderinger gi alle kommunene åpenbare effekter både økonomisk, større

innkjøpsvolum og følgelig større innkjøpsmakt. Bruk av felles og enhetlige elektroniske prosesser vil også kunne frigjøre ressurser til kommunene sine primære tjenester i et overordnet regionalt perspektiv.

Dersom pkt. 1 viser seg å bli politisk utfordrende mener arbeidsgruppen at en bør fortsette i NII. Dette etter en helhetsvurdering av de punktene som blir drøftet i kap. vedr.: «Fortsette i NII- innkjøp eller flytte til ROR-innkjøp?» (side 9 – 11 i rapporten.)

Ett viktig moment i denne vurdering er positive signaler fra NII på muligheten for kapasitetsøkning.

PS 17/2018 Kjøp av arbeidsgiverkontroll i Hustadvika kommune

Molde kommune v. Romsdal kemnerkontor viser til prosessen med kommunesammenslåing som de er i og har av den grunn ikke kommet med pristilbud til Hustadvika kommune for kjøp av arbeidsgiverkontroll. De har to ansatte og vil i fremtiden styrke arbeidsgiverkontrollen. Hustadvika kommune blir invitert til å delta i fremtiden også.

Kristiansund kommune ved Nordmøre kemnerkontor har et arbeidsgiverkontrollmiljø med høy kompetanse og god erfaring med interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll. De har rom for fleksibilitet og kan levere tjenester på bestilling etter nærmere avtale. De har gitt et pristilbud på kr. 25 000 pr. kontroll. For 14 stk. kontroller kr. 350 000.

Det er mottatt et konkret tilbud fra Kristiansund kommune ved Nordmøre kemnerkontor som vurderes å være et godt faglig og prismessig akseptabelt tilbud. Fra Molde kommune ved Romsdal kemnerkontor er det slik prosjektleder oppfatter det ikke kommet et konkret tilbud om leveranse av tjenester til Hustadvika kommune.

Prosjektleders innstilling til fellesnemnda:

Kristiansund kommune v/Nordmøre kemnerkontor velges til levering av arbeidsgiverkontroll i Hustadvika kommune tilsvarende 40% stilling (14 stk. kontroller) fra 1.1.2020.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kristiansund kommune v/Nordmøre kemnerkontor velges til levering av arbeidsgiverkontroll i Hustadvika kommune tilsvarende 40% stilling (14 stk. kontroller) fra 1.1.2020.

PS 18/2018 Nærdemokratiske ordninger i Hustadvika kommune - HØRINGSINVITASJON**Tilråding:**

Rapporten "Nærdemokratiske ordninger i Hustadvika kommune" legges ut på offentlig høring innen 23. juni 2018.

Høringsfristen settes til 31. august 2018.

Prosjektleder og leder for arbeidsgruppen Nærdemokrati får fullmakt til å utferdige høringsskriv.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Noen redaksjonelle endringer av innholdet gjøres administrativt før rapporten legges ut på høring.

Vedtak:

Rapporten "Nærdemokratiske ordninger i Hustadvika kommune" legges ut på offentlig høring innen 23. juni 2018.

Høringsfristen settes til 31. august 2018.

Prosjektleder og leder for arbeidsgruppen Nærdemokrati får fullmakt til å utferdige høringsskriv.

PS 19/2018 Masterplan for reiseliv i Hustadvika kommune**Innstilling:**

Det settes i gang et arbeid for å lage en reiselivsplan for Hustadvika kommune.

Styringsgruppen starter arbeidet med Fase 1, dvs. forprosjektet.

I forprosjektet skal det utarbeides en situasjonsanalyse for reisemålet som beskriver dagens situasjon og peker på muligheter og utviklingspotensial. Lokale forhold og aktørenes vilje til å

delta aktivt må også kartlegges. I etterkant jobber styringsgruppen videre med fase 2 og reiselivsplanen, på grunnlag av det som kommer fram i forprosjektet.

Styringsgruppen rapporterer til fellesnemnda og kommer tilbake med forslag om valg av prosjektleder og prosjektansvarlig.

Fellesnemnda finansierer prosjektet med inntil 250 000 kr som dekkes innenfor utredningskostnader i budsjettet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes i gang et arbeid for å lage en reiselivsplan for Hustadvika kommune.

Styringsgruppen starter arbeidet med Fase 1, dvs. forprosjektet.

I forprosjektet skal det utarbeides en situasjonsanalyse for reisemålet som beskriver dagens situasjon og peker på muligheter og utviklingspotensial. Lokale forhold og aktørenes vilje til å delta aktivt må også kartlegges. I etterkant jobber styringsgruppen videre med fase 2 og reiselivsplanen, på grunnlag av det som kommer fram i forprosjektet.

Styringsgruppen rapporterer til fellesnemnda og kommer tilbake med forslag om valg av prosjektleder og prosjektansvarlig.

Fellesnemnda finansierer prosjektet med inntil 250 000 kr som dekkes innenfor utredningskostnader i budsjettet.

PS 20/2018 Etiske retningslinjer i Hustadvika kommune

Innstilling

Hustadvika kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer (vedlegg 1). Etiske retningslinjer gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer (vedlegg 1). Etiske retningslinjer gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga fra parts sammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer (vedlegg 1). Etiske retningslinjer gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

PS 21/2018 Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering**Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.06.2018**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, med følgende redaksjonelle endring:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte retningslinjer for *håndtering av seksuell trakassering* (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Innstilling til fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga fra parts sammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagte retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

PS 22/2018 Retningslinjer for varsling

Innstilling

Hustadvika kommune vedtar vedlagt retningslinjer for varsling (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.06.2018

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

PSU sin innstilling til Fellesnemnda:

Hustadvika kommune vedtar vedlagt retningslinjer for varsling (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 12.06.2018

Innstillinga fra partsammensatt utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hustadvika kommune vedtar vedlagt retningslinjer for varsling (vedlegg 1). Retningslinjene gjøres gjeldene fra 01.01.2020, og blir en del av Hustadvika kommunes personalhåndbok.

Laila Andersen Nøsen	MEDL	SV
Sigrd Gjendem Fjørtoft	MEDL	H
Ole Håkon Havnes Farstad	MEDL	SP
Cecilie Kristengård Buaas	MEDL	AP
Elise Fiske	MEDL	H

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Halvard Brekken	Cecilie Kristengård Buaas	AP
Øyvind Fenne	Laila Andersen Nøsen	SV
Synnøve Valle	Ole Håkon Havnes Farstad	SP
Hilde Moen Gautvik	Annhild Viken Sunde	V
Iver Bertil Kjørsvik	Sigrd Gjendem Fjørtoft	H
Frank Anders Tovan Fylling	Elise Fiske	H

Merknader

Ingen merknader til innkalling til dagens møte.

Merknad til protokoll fra møte 24.05.18 – Sofie E.H. Brekken (Ap) etterlyste redegjørelse Malme skole

Orienteringer

Hustadvika kommune v/ prosjektleder Anne Thorsrud

Uttreden IKT Orkide v/rådmann Anders Skipenes

Status Malme skole v/rådmann Anders Skipenes

RS 37/18

Spørrehalvtimen – Kommunestyret

Spørsmål fra Kjell Johan Berget (SP):

1. Det har tidligere blitt spurt om det er mulig å sette ut skikkelige søppeldunker som er stødige og enkle i bruk på rasteplasser her i kommunen f.eks Kong Øysteinsplass på Hustad, jeg tenker at dette er et enkelt grep kommunen kan gjøre i kampen mot forsøpling, har vi mulighet til å få på plass noe sånt?
2. Hvor langt har man kommet i arbeidet med å se på utvide åpningstider for SFO i ytre deler av kommunen? Om dette skulle bli en realitet er det da mulig å få dette på plass allerede skoleåret 2018\2019?
3. Hvorfor blir det ikke lyst ut stilling som spes.ped til barnehagene når tjenesten er underbemannet og tilbudet er lovpålagt?

Kan det være en tanke å opprette egen stilling i hver av de kommunale barnehagene som spes.ped?

Er det en mulighet å omorganisere opplæringscenteret sånn at skole og barnehage deler på spes.ped?

4. Det har vært gjort endel arbeid med å kartlegge muligheter for utvidelse av Hustad Barnehage, hvilke resultater har man fått av denne kartleggingen, og bør man se på

mulighetene for å utvide denne barnehagen da man hvert år må foreta uheldig splitting av årskull grunnet plassmangel?

Svar fra ordføreren:

Spørsmål 1:

Teknisk drift og anlegg vil sette ut større og stødigere avfallsdunker. Dette er allerede gjort i Bud. Behov kan meldes inn til Fræna kommune – Teknisk drift og anlegg

Spørsmål 2:

Åpningstidene til SFO reguleres gjennom vedtektene, sist fastsatt av kommunestyret 30.09.2004. Rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe for å komme med forslag til nye vedtekter, iht. interpellasjonen behandlet av kommunestyret 01.03.18. Rådmannen forventer at denne saken er klar for politisk behandling i løpet av høsten 2018.

Spørsmål 3:

Fræna kommune har i dag tilsatt tre spesialpedagoger ved Fræna og Eide opplæringscenter. De deler kontormiljø blant annet med logopeditjenesten. Antall spesialpedagoger ble for fem år siden økt fra to til tre. Behovet har vært relativt stabilt, og rådmannen vurderer at tilbudet er faglig forsvarlig, og foreslår ingen økning i ressurser på dette området.

Det vil ikke bli gjort organisasjonsmessige endringer nå. Ny administrasjonssjef for Hustadvika vil være på plass 1. august. Han vil starte arbeidet med organiseringa av tjenestene i den nye kommunen.

Spørsmål 4:

Det er igangsatt et arbeid med strategisk plan for Fræna og Eide. Planen skal vurdere fremtidig behov for nye barnehageplasser frem til 2030, og vil også omhandle evt. behov for en utvidelse av Hustad barnehage. Planen vil gå ut på høring med det aller første.

Fra administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Anders Skipenes	Rådmann
Ole Rødal	Økonomisjef
Jan Morten Dale	Kommunalsjef
Hanne Brakstad	Enhetsleder kultur
Karianne Vestavik	Enhetsleder institusjon og heimebaserte tenester
Heidi Rønning	Enhetsleder teknisk anlegg og drift
Kim Atle Kvalvåg	Fagleder oppvekst
Elisabeth S. Mathisen	Sekretær

Underskrift:

Representantene Kjell J. Berget (Sp) og David A. D. Brun (H) ble enstemmig valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med ordfører Tove Henøen.

Referatsaker

OS 20/18

RS 9/2018 Kontrollutvalget i Fræna - orientering til kommunestyret

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 21.06.2018

Et samla kommunestyre til referatsaken til orientering.

Vedtak

Ingen vedtak fattet

RS 38/18

PS 25/2018 Orientering om gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten jfr. Kommunestyresak PS 84/2017

Rådmannens tilråding:

Orienteringen tas til etterretning, og en støtter gjennomføringen av vedtak PS 84/2017 blir ledet av prosjektorganisasjonen Hustadvika kommune.

Behandling i Driftsutvalet i Fræna kommune - 05.06.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning, og en støtter gjennomføringen av vedtak PS 84/2017 blir ledet av prosjektorganisasjonen Hustadvika kommune.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 21.06.2018

Ved votering ble tilråding fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning, og en støtter gjennomføringen av vedtak PS 84/2017 blir ledet av prosjektorganisasjonen Hustadvika kommune.

PS 26/2018 Skolestruktur - Sylte/Malme, Haukås og Tørnes.**Styringsgruppens innstilling:**

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 11.06.2018

Representanten Jan Arve Dyrnes (Ap) fremmet på vegne av alle gruppeledere slikt forslag:

1. Basert på rapporten fra Telemarksforskning ønsker PLØK å sende ut følgende alternativ på høring: "1.-4. klasse beholdes ved Sylte og Tørnes, mens 5.-7. klasse legges til Haukås skole"

2. Rådmann får i oppdrag og legge til rette for høringsprosess for kun dette alternativet, slik at vi kan ta en beslutning på et bredest mulig grunnlag og knytte valget til arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan.

Rådmannen blir samtidig bedt om å redegjøre for følgende forhold, så snart som mulig

3. Ta rede på årsaksforholdene og konsekvensene rundt siget på angivelige 21 cm på Tørnes skole gjennom en geoteknisk undersøkelse. Undersøkelsen må redegjøre for dagens situasjon og eventuelle framtidige risikoer. Konsekvenser og eventuelle kostnader må redegjøres for. Det bør også ses på om det er forskjell på 1-4 og 1-7 alternativet i tiltak og eventuelle kostnader.

4. Kostnader for gymsal og dusj på Sylte i 1-4-alternativet. Det må være med dersom vi skal gi likt tilbud til elevene ved Tørnes og Sylte/Malme.

Dersom det er mulig så bør disse utredningpunktene offentliggjøres så raskt som mulig, så de kan være endel av høringsgrunnlaget.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

Vedtatt

1. Basert på rapporten fra Telemarksforskning ønsker PLØK å sende ut alternativet "1.-4. klasse beholdes ved Sylte og Tørnes, mens 5.-7. klasse legges til Haukås skole"

2. Rådmann får i oppdrag og legge til rette for høringsprosess for kun dette alternativet, slik at vi kan ta en beslutning på et bredest mulig grunnlag og knytte valget til arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan.

Rådmannen blir samtidig bedt om å redegjøre for følgende forhold, så snart som mulig

3. Ta rede på årsaksforholdene og konsekvensene rundt siget på angivelige 21 cm på Tørnes skole gjennom en geoteknisk undersøkelse. Undersøkelsen må redegjøre for dagens situasjon og

eventuelle framtidige risikoer. Konsekvenser og eventuelle kostnader må redegjøres for. Det bør også ses på om det er forskjell på 1-4 og 1-7 alternativet i tiltak og eventuelle kostnader.

4. Kostnader for gymsal og dusj på Sylte i 1-4-alternativet. Det må være med dersom vi skal gi likt tilbud til elevene ved Tornes og Sylte/Malme.

Dersom det er mulig så bør disse utredningpunktene offentliggjøres så raskt som mulig, så de kan være endel av høringsgrunnlaget

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 21.06.2018

Ved votering ble tilråding fra plan- og økonomiutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Basert på rapporten fra Telemarksforskning ønsker Kommunestyret å sende ut ut følgende alternativ på høring: alternativet "1.-4. klasse beholdes ved Sylte og Tornes, mens 5.-7. klasse legges til Haukås skole"

2. Rådmann får i oppdrag og legge til rette for høringsprosess for kun dette alternativet, slik at vi kan ta en beslutning på et bredest mulig grunnlag og knytte valget til arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan.

Rådmannen blir samtidig bedt om å redegjøre for følgende forhold, så snart som mulig

3. Ta rede på årsaksforholdene og konsekvensene rundt siget på angivelige 21 cm på Tornes skole gjennom en geoteknisk undersøkelse. Undersøkelsen må redegjøre for dagens situasjon og eventuelle framtidige risikoer. Konsekvenser og eventuelle kostnader må redegjøres for. Det bør også ses på om det er forskjell på 1-4 og 1-7 alternativet i tiltak og eventuelle kostnader.

4. Kostnader for gymsal og dusj på Sylte i 1-4-alternativet. Det må være med dersom vi skal gi likt tilbud til elevene ved Tornes og Sylte/Malme.

Dersom det er mulig så bør disse utredningpunktene offentliggjøres så raskt som mulig, så de kan være endel av høringsgrunnlaget

RS 40/18

PS 27/2018 Tertialrapport per 30.04.2018 - Fræna kommune

Rådmannens tilråding:

Tertialrapport 30.04.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 11.06.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Tertialrapport 30.04.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 21.06.2018

Ved votering ble tilråding fra Formannskapet enstemmig vedtatt

Vedtak

Tertialrapport 30.04.2018 for Fræna kommune blir tatt til orientering.

RS 41/18

PS 28/2018 Revidert budsjett I - Fræna kommune - 2018

Rådmannens tilråding:

1. Fræna kommunes budsjett for 2018 blir korrigert 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.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 11.06.2018

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

Prosjekt plastreduksjon. Det settes av kr. 100.000,- til dekn. Av utgifter, ev. som tilskudd i forbindelse med kommunens vedtatte intensjon om å redusere plastforbruket i Fræna kommune. Beløpet foreslås dekket gjennom tilsvarende reduksjon i post for ubundne/bundne fond.

Ved votering over representantens tilleggsforslag ble dette vedtatt med 9 stemmer

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Fræna kommunes budsjett for 2018 blir korrigert 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.
4. Prosjekt plastreduksjon. Det settes av kr. 100.000,- til dekn. av utgifter, ev. som tilskudd i forbindelse med kommunens vedtatte intensjon om å redusere *plastforbruket* i Fræna kommune. Beløpet foreslås dekket gjennom tilsvarende reduksjon i post for ubundne/bundne fond.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 21.06.2018

Ved votering ble tilråding fra Formannskapet enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Fræna kommunes budsjett for 2018 blir korrigert 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.
4. Prosjekt plastreduksjon. Det settes av kr. 100.000,- til dekn. av utgifter, ev. som tilskudd i forbindelse med kommunens vedtatte intensjon om å redusere *plastforbruket* i Fræna kommune. Beløpet foreslås dekket gjennom tilsvarende reduksjon i post for ubundne/bundne fond.

PS 29/2018 Renovering av Brynhallen

Rådmannens innstilling:

Rådmannen ser det som positivt og hensiktsmessig å gå inni et samarbeid med IL Bryn om utvikling av Hustadvika Idrettspark. Et slikt samarbeid vil sikre vedlikehold og drift av Hustadvika idrettspark for framtida, og sikre Hustad barne- og ungdomsskole moderne og gode fasiliteter for fag innenfor fysisk fostring.

Den økonomiske modellen vil se slik ut:

Fræna kommune gir et engangstilskudd på kr 7.000.000,-.
Tilskuddet dekkes gjennom disposisjonsfondet.

Driftsutgiftene til Hustadvika idrettspark innarbeides i driftsbudsjettet på samme måte som for Frænahallen.

Fræna kommune og IL Bryn samarbeider om spillemiddelsøknad for 2019.



Møteprotokoll

Utval: Fellesnemnda Eide-Fræna

Møtestad: Kommunestyresalen, Eide

Dato: 04.09.2018

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
Trond Malmedal	Medlem	SP
Kjell Lode	Medlem	KRF
Elise Fiske	Medlem	H
Jan Arve Dyrnes	Medlem	AP
Egil Strand (H)	Medlem	
Terje Lyngstad (H)	Medlem	
Rune Strand (AP)	Medlem	
Kari Nergård (AP)	Medlem	
Jarle Ugelstad Klavenes (AP)	Medlem	
Birgit Dyrhaug (SP)	Medlem	

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Johnny Varhol	MEDL	FRP
Tove Henøen	MEDL	SP
Eli Sildnes (H)	MEDL	
Odd Arne Halaas (SP)	MEDL	
Ragnvald Olav Eide (V)	MEDL	

Følgjande varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Oddvar Myrseth	Johnny Varhol	KRF
Erling Hustad	Tove Henøen	SP

Merknader:

Ingen merknad til innkalling eller protokoll fra forrige møte.

Nestleder i Fellesnemnda Tove Henøen hadde meldt forfall til møtet. Jan Arve Dyrnes (Ap Fræna) ble enstemmig valgt som sette-nestleder i møtet.

Orientering fra prosjektet Hustadvika kommune:**Administrativ organisering:**

Drøfting med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 15.08
Utsending av høringsdokument 03.09
Drøftingsmøte med HTV og HVO 12.09
Utsending partssammensatt utvalg 18.09
Behandling PSU 24.09
Vedtak fellesnemnda 2.10

Personer inn i lederteamet:

- Drøftingsmøte med HTV og HVO 12.09
 - Drøfte hvordan rekruttere
- Kartleggingssamtaler
 - Etter avklarte kriterier
- Omstillingssamtaler

Framdriftsplan Kommuneplanens samfunnsdel**Overordnet planlegging:**

- Kommuneplan – høringsfrist på planprogrammet 3.09.18
- 6 høringsinnspill mottatt
- Retningsplan Helse, sosial og omsorg
- Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap
- Retningsplan Teknisk, miljø og næring
- Felles visjon – felles møte 31.0.2018
- Resultatet – retningsgivende for fremtidig toppledelse

Fremtidens helse og omsorgstjeneste:

- Utredningsoppdraget gikk til pwc
 - Oppstartsmøte 23. august
 - Åpent informasjonsmøte 23. august
 - Workshop 17. og 18. september
 - Forslag til rapport 21. oktober
 - Oppdraget ferdigstilt 1. november
 - Det skal gjøres en gjennomgang av dagens helse- og omsorgstjenester og en analyse av framtidens helse- og omsorgstjenester i den sammenslåtte Hustadvika kommune.
-

-
- Analysene skal inngå i grunnlag for tjenesteutforming i den nye kommunen.
 - Gjennomgangen skal omhandle hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og institusjonstjenester, herunder både korttids- og langtids- og rehabiliteringsplasser og avlastning, uavhengig av brukergruppe og diagnose
 - Prosjekteier – prosjektet Hustadvika kommune v/Per Sverre Ersvik
 - Leder og koordinator for arbeidet – Jan Morten Dale
 - Styringsgruppe med 11 medlemmer
politikere, administrativ ledelse og 4 tillitsvalgte
 - Arbeidsgruppe med 22 medlemmer
Administrasjon
Virksomhetsledere
Brukerrepresentanter
Tillitsvalgte

Kommunevåpen

- Ark med logo og rette farger mottas snart
- Profileringsmanual 14.09.18
- Administrativ og politisk godkjenning ultimo september
- Søke nødvendige godkjenninger – Patentstyret

Familiens Hus:

- Høringsfrist 27.08.18
- Felles strategisk ledermøte 27.08.18
- AU – møte 28.08.18
- Ca. 20 hørings svar mottatt
- Hørings svarene behandles av Per Sverre, Anne, Leif Arild og Jan Morten
- Prosjektledelsen behandler rapport og hørings svar
- Prosjektledelsen legger fram tilråding om videre prosess eventuelt sak til fellesnemnda.
- Avgjørelse i fellesnemnda trolig i november

Personahåndboken:

- 14 kapitler vedtatt
- 2 nye er i slutfasen
- Lønns politisk plan – under utredning

Arbeidsgrupper i virksomhet:

- KAD – seng; arbeidet satt på vent til januar/ februar 2019
 - Avventer avklaringer i andre utredninger
 - Gerica – prosjektet finansierer samordningsarbeidet på tekniske løsninger
 - Barnevern – ferdig rapport mottatt
 - Sak til behandling i kommunestyret i Eide 13.09.18
 - Rapporten legges fram for fellesnemnda 4.09.18
 - Brannvern
 - Tidlig høst – utarbeide et problemnotat
 - Utredning tilrås kjøpt eksternt
 - Forskrifter avgiftsområdet
 - Inngår avtale med eksterne
 - Arbeidsgruppe VA – forskrifter ledes av Ole Rødal
 - Arbeidsgruppe RBO – forskrifter ledes av Ole Rødal
-

-
- Samordne gebyrregulativ
 - Arbeidet vil i hovedsak foregå i høst

Andre ting:

- IKT
- Kommuneavis – i postkassene på torsdag 27. september
- Varholveien – ingen ting nytt å fortelle

Temaer på blokk:

- Brann
- Felles barnevern
- Forvaltningskontor
- Tekniske tjenester
- Profileringsløsninger av Hustadvika kommune – profileringsløsninger
- Interkommunale samarbeid
- Delegeringsreglement
- Lokaldemokrati
- Legevaktsamarbeid

Felles kommunestyremøte 13.09.18 kl. 14.00 – 16.00 på Vonheim?

Lokaldemokratikonferanse 25. og 26. september i Trondheim

27. november – heldagsseminar for fellesnemndene i Møre og Romsdal i regi av fylkesmannen og KS

Orientering fra fungerende rådmann i Fræna Odd-Eirik Bergheim:

Utbygging av Jendem skole:

- Veidekke er valgt som entrepenør
 - Vi valgte totalentreprise som entrepriseform.
 - Arkitektfirmaet som har tegnet bygget og som nå arbeider med detaljprosjektering har kontorsted på Åndalsnes. Firmaets navn er «Streken»
 - Som i andre større byggeprosjekt har vi opplevd utfordringer underveis
 - For tiden er vi inne i sluttforhandlinger om grunnkjøp. Dette er i forbindelse med opparbeiding av parkeringsareal for buss og bil. Reguleringsplan for dette arealet vil komme opp til sluttbehandling i PLØK den 20. sept. og så i Kommunestyret den 04. oktober.
 - Sist uke ble det foretatt grunnboring der nybygget skal stå. Ingen overraskelser. En støtte kun på berg.
 - Bygget er planlagt ferdigstilt i januar 2020.
-

Renovering av Malme skole:

- Malme skole er vedtatt nedlagt. Vedtaket går tilbake til juni 2011.
- Trolig skoledrift 2 – 3 år frem i tid
- I løpet av sommerferien er det gjennomført et betydelig renoveringsarbeid av gamledelen av skolebygget. Kostnadsrammen er satt til 1,5 mill.
- Arbeidet er på det meste avsluttet. Det kan bli aktuelt å sette inn et mindre ventilasjonsanlegg i den gamle delen. Beslutning om dette vil bli tatt med det første.

Arbeid med retningsplanene:

- Fellesnemnda har tidligere bedt prosjektet Hustadvika kommune om å legge til rette for gode prosesser for å ivareta helhetsspektivet i planleggingen frem mot 2020.
- Prosjektet har derfor nedsatt tre arbeidsgrupper som har som mandat å arbeide med overordnet planlegging for tjenesteinnholdet i nykommunen.
- De tre arbeidsgruppene hadde fellesmøte sist uke. Målet var å se på muligheten for en felles visjon for Hustadvika. Så langt kan det se ut som om det blir utfordrende – her er det mange meninger som skal brynes mot hverandre.
- Ellers går dette planarbeidet sin gang og synes å være i rute til å levere disse planene oppsatt tidsfrist.

Pedagognorm i barnehager fra 01.08.2018

- Minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år
- Minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år
- Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen
- Ett barn til utløser ny fulltidsstilling som pedagogisk leder
- Pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet

- Kan søke dispensasjon fra kravet om pedagogisk bemanning/utdanningskravet.
- Grunnleggende krav at stillingen har vært utlyst

Fræna:

- Stor mangel på pedagogisk personell
- Svært mange dispensasjonssøknader

Orientering fra rådmann i Eide Ole Bjørn Moen:

1. Ny fastlege – Eide legekantor A/S

Lars Hatlebakk har takket ja til fastlegehjemmel i Eide. Vi anser dette som svært positivt.

2. Dialogmøte 30.8.2018 – Budsjett 2018 og 2019.

Det var et godt møte der vi i fellesskap drøftet de økonomiske utfordringer med balanse i driften innen 31.12.2019. **Eide kommune må kutte 12,5 mill.**

Økonomisjef Ole Røddal gjennomgikk KOSTRA- og effektivitetsanalyse, levert av Telemarksforsking.

4 politiske grupper (formannskap + 3 hovedutvalg) med sine respektive enhetsleder hadde gruppearbeid. Oppsummert ble det fremmet kutt på 7,2 mill., som formannskapet vedtok i formelt møte etter Dialogmøtet. Forslagene skal kvalitetssikres før kommunestyremøtet 13.9. Vi mangler 5,3 mill., som søkes løst i fellesskap i budsjettprosessen i høst.

3. Bygging av 4-6 nye omsorgsboliger for voksne med nedsatt funksjonsevne

Politisk byggekomite er oppnevnt av kommunestyret torsdag 14.6.2018. Leder er Egil Ekhaugen. Det er avsatt 500 tusen til prosjektering i 2018 og 12 mill. i økonomiplan til bygging av nye omsorgsboliger i 2019. Det har vært møte i byggekomiteen i dag, og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte i morgen 5.9. Valg av tomt for 4-6 nye boliger vedtas av kommunestyret 13.9.

4. Renovering av Eide sykehjem – Furutoppen

Ny dato for ferdigstilling er 28.9.2018. Eide kommune har akseptert datoen.

5. Eide barnehage – Stillingen som enhetsleder utlyst

Søknadsfristen gikk ut 2.9. Det har meldt seg to kvalifiserte søkere. Ledig fra 1.1.2019.

6. Lyngstad og Vevang skole

Det går bra. Rektor opplever positiv skolehverdag for elevene. Alle elever har møtt.

Klagesaker

Eide kommune har mottatt 4 klager på nedleggelsen av Vevang skole. Vevang skole er lovlig nedlagt. FM har gjennomført lovlighetskontroll og har i brev av 29.5. 2018 avgjort at kommunens vedtak er lovlig fattet. Kommunal og moderniseringsdepartementet har i sitt brev av 5.juli 2018 stadfestet at det ikke er adgang til å klage på fylkesmannens beslutning i saker om lovlighetskontroll. Departementet ser ikke grunn for å omgjøre fylkesmannens avgjørelse, som er endelig. Vevang skole er nedlagt.

De 4 som har klaget på nedleggelsen anfører også andre momenter i klagen. Jeg vil derfor tilskrive disse for å be om at de presiserer på hva de klager på. Vedtak om å legge ned en skole er ikke å anse som et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Det vil si at saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens kapittel IV og VI ikke kommer direkte til anvendelse for slike vedtak.

Kommunen har også mottatt klager på endring av skolekrets. Gamle Vevang krets er nå innlemmet i Lyngstad og Bolli krets. Dette er et enkeltvedtak som har klagerett. Disse blir behandlet på vanlig måte og oversendt FM for endelig avgjørelse.

Skoleskyss

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for skoleskyssen. Klager på skoleskyss skal sendes Møre og Romsdal fylkeskommune. Administrasjonen orienterte formannskapet den 30.8. om regelverket. Saksutredningen i skolestruktursaken er oversendt fylkeskommunen til orientering. Rådmannen er enig i at busstur på over 45 min. fra bopel til skole, ikke er bra.

Kommunen har ikke myndighet.

Rektor Sissel Lyngstad har derfor tatt initiativ til et nytt møte med saksbehandlerne på fylket. Det er uheldig at fylkeskommunen har kommet sent ut med informasjon og at en del enkeltvedtak ikke ble utsendt. Dette blir nå drøftet i møtet med fylkeskommunen. Jeg vil gi ros til rektor som har fått mange henvendelser på ting som fylkeskommunen skulle ha ordnet opp i før skolestart. Rektors hovedoppgave er å drive grunnskoleopplæring.

7. Vevang gamle skole

Eide kommunestyre skal i møte den 13.9. drøfte bruken av Vevang gamle skole, bygningsmasse og bruken av uteområdet. Administrasjonen ønsker dialog med lag og foreninger for å undersøke interessen av kjøp/leie.

Eide 4. september 2018

Ole Bjørn Moen

Rådmann

Drøftingsdel:

Bli kjent busstur etter møtet: Eide Rådhus – Svanviken – Kjøl Steinindustri – Eide vassverk – Nedre Bolli – Krakelia FV 276 – Eidehallen

Fra administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Per Sverre Ersvik	Administrasjonssjef Hustadvika
Anne Thorsrud	Prosjektleder Hustadvika
Odd-Eirik Bergheim	Fungerende rådmann, Fræna
Ole Bjørn Moen	Rådmann, Eide
Merete Rødal	Utvalgssekretær

Underskrift:

Representantene Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide) og Birgit Dyrhaug (Sp Eide) ble enstemmig valgt til å skrive under møteprotokollen.

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

Sakliste

Saksnr utval	Innhald	Ikkje offentleg	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
RS 1/2018	Orientering om Kontrollutvalgets rolle og ansvar overfor Fellesnemnda med tilhørende underutvalg		2016/2964
	Saker til behandling		
PS 23/2018	Kommunestyrevalget 2019 - fastsetting av godtgjørelser		2018/32
PS 24/2018	Omadressering i forbindelse med kommunesammenslåing		2018/2246
PS 25/2018	Rapport Barnevernstjenesten i Hustadvika kommune		2018/876

Saker til behandling

RS 1/2018 Orientering om Kontrollutvalgets rolle og ansvar overfor Fellesnemnda med tilhørende underutvalg

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.09.2018

Saken ble tatt til orientering, ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 04.09.2018

Orienteringen ble tatt til følge, ingen vedtak ble fattet i saken.

Vedtak

Ingen vedtak ble fattet i saken.

Saker til behandling

PS 23/2018 Kommunestyrevalget 2019 - fastsetting av godtgjørelser

Innstilling:

Satser for valggjennomføring:

Valgstyret:

Avlønnen i gruppe 3 i reglementet til Fræna kommune, 0,50 ‰ av ordførers årslønn. Sats nå er kr 484 pr møte

Stemmestyrene:

Kr 1000 pr dag for medlemmer

Kr 1500 pr dag for leder av stemmestyret

Tellekorps:

Kr 250 pr medgått time eller 1,5 time i avspasering pr time på jobb. (Sats oppjustert etter avtale i møte da denne ikke har vært endret på 15 år)

Sekretariat valgstyret:

Kr 15 000 pr valgmedarbeider som kompensasjon for merarbeid, samt timelønn pr medgått arbeidstime utenom ordinær åpningstid.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.09.2018

Saken ble tatt til orientering, ingen vedtak ble fattet

Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 04.09.2018

På felles kommunestyremøte 13.09.2018 blir det satt opp en sak til diskusjon om tidspunkt for politiske møter i Hustadvika kommune. Dette etter ønske fra Fellesnemnda.

Presisering av godtgjørelse til valgstyret: Om møtene finner sted før eller etter andre politiske møter skal det utbetales møtegodtgjørelse for møtene i valgstyret.

Vedtak:

Satser for valggjennomføring:

Valgstyret:

Avlønnen i gruppe 3 i reglementet til Fræna kommune, 0,50 ‰ av ordførers årslønn. Sats nå er kr 484 pr møte. Det skal utbetales godtgjørelse for hvert møte, uavhengig av om det finner sted før eller etter andre politiske møter.

Stemmestyrene:

Kr 1000 pr dag for medlemmer

Kr 1500 pr dag for leder av stemmestyret

Tellekorps:

Kr 250 pr medgått time eller 1,5 time i avspasering pr time på jobb. (Sats oppjustert etter avtale i møte da denne ikke har vært endret på 15 år)

Sekretariat valgstyret:

Kr 15 000 pr valgmedarbeider som kompensasjon for merarbeid, samt timelønn pr medgått arbeidstime utenom ordinær åpningstid.

PS 24/2018 Omadressering i forbindelse med kommunesammenslåing

Tilråding:

Ut frå matrikkelforskrifta § 49 vert følgjande vegnamn innstilt:

FV242 – Eide beheld Gjengstøvegen, Fræna skiftar namn.

FV663 – Hele vegen får namnet Stemmavegen. Eide skiftar namn på Djupdalsvegen. Fræna skiftar namn på Stemsvegen.

FV64 – alternativ 1: Vegen består som i dag.

- alternativ 2: Vegen skiftar namn i krysset til Søndre Halåsveg.

Fjellvegen – Fræna beheld, Eide skiftar namn

Slettavegen – Eide beheld, Fræna skiftar namn.

Skolevegen/Skulevegen – Eide beheld, Fræna skiftar namn.

Sjøvegen – Fræna beheld, Eide skiftar namn

Sandvikvegen – Eide beheld, Fræna skiftar namn

Kaivegen – Fræna beheld, Eide skiftar namn.

Det blir sett ned ei arbeidsgruppe som kjem med forslag til nye vegnamn.

Fellesnemnda peiker ut:

1. Som leiar:
2. Som nesteleiar:
3. Medlem
4. Medlem

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.09.2018

Saken ble tatt til orientering, ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 04.09.2018

Forslag på medlemmer til arbeidsgruppa:

Forslag fra Egil Strand (H Eide):

Ragnvald Olav Eide (V Eide), medlem

Forslag fra Birgit Dyrhaug (Sp Eide):

Kjell Arne Iversen (Sp Eide), medlem

Forslag fra Sofie Elisabeth Brekken (Ap) Fræna):

Aud Solveig Pedersen Malmedal, foreslått som leder

Forslag fra Terje Lyngstad (H Eide):

Stian Teistklub (H Eide), nestleder

Gruppa får i oppdrag å se på alle veinavnene som er omtalt i innstillinga i saken.

Forslagene ovenfor ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arbeidsgruppe som kjem med forslag til nye vegnamn er:

5. Som leiar: Aud Solveig Pedersen Malmedal
6. Som nesteleiar: Stian Teistklub
7. Medlem Kjell Arne Iversen
8. Medlem Ragnvald Olav Eide

Gruppa får i oppdrag å se på alle veinavnene som er omtalt i innstillinga i saken.

PS 25/2018 Rapport Barnevernstjenesten i Hustadvika kommune

Tilråding:

Fellesnemnda godkjenner Rapport Barnevernstjenesten i Hustadvika kommune.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 04.09.2018

Saken ble tatt til orientering, ingen vedtak ble fattet.

Vedtak:

Ingen vedtak ble fattet.

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 04.09.2018

Representanten Terje Lyngstad satte fram følgende forslag til vedtak:

Fellesnemnda tar Rapporten Barnevernstjenesten i Hustadvika kommune til orientering.

Representanten Jarle Ugelstad Klavenes (Ap Eide) satte fram følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake for videre utredning.

En ønsker ytterligere drøfting rundt de ulike fordelene og ulempene ved alternativene. I videre saksutredning bør ekstern utredning vurderes.

Før voteringa trakk Terje Lyngstad sitt forslag.

Ved voteringa mellom forslaget fra Klavenes og innstillinga, fikk Klavenes sitt forslag 13 stemmer og innstillinga fikk 3 stemmer.

Vedtak:

Saken sendes tilbake for videre utredning.

En ønsker ytterligere drøfting rundt de ulike fordelene og ulempene ved alternativene. I videre saksutredning bør ekstern utredning vurderes.

Sigrid Gjendem Fjørtoft	MEDL	H
Ingvar Hals	MEDL	H
Elin Bjerkeseth	MEDL	SP
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
Halvard Brekken	Sofie Elisabeth Brekken	AP
Helge Roar Åndal	Per Bjørn Hokstad	AP
Ruth Tove Benjaminsen	Cecilie Kristengård Buaas	AP
Lisbeth Valle	Ole Håkon Havnes Farstad	SP
Torstein Rønning	Elin Bjerkeseth	SP
Paul Gunder Groven	Annhild Viken Sunde	V
Leonhard Gjendem	Ingvar Hals	H
Erling Reitan	Øyvind Panzer Iversen	H
Iver Bertil Kjørsvik	Jan Ove Breivik	H

Merknader

Ingen merknader til innkalling til dagens møte eller til protokoll fra møte 21.06.18

RS 43/18

Orienteringer

- Status Malme og Jendem skoler

Malme skole – Tilsynsrapport (avvik)

Dårlig renhold:

- Bytta gulvbelegg i den gamle delen av skolebygget
- Glanset eksisterende gulvbelegg med glansmaskin
- Byggrengjøring/nedvask på hele gamlebygget, samt deler av nybygget

Skap med kjemikalier ikke satt i låsbart skap:

- Skapet er nå låsbart

Manglende fallunderlag ved flere lekeapparat, inkludert klatreveggen:

- Klatreveggen er tatt ned
- Fallunderlag er på plass

For høye verdier av CO2 (kalsserom 2 og 7):

- Justert ventilasjonsanlegget i den nye delen. Derfor vil CO2 måling i klasserom 7 pågå ut uken.
- Tatt ut eksisterende konvektorkasser og satt inn nye varmeovner i alle klasserom.
- Tiltak for å bedre inneluften på gamledelen vil være på plass i løpet av oktober.
- Lufting i friminutt.
- Gjennomføre nye målinger

Lekkasjer fra tak:

- Lekkasjer fra tak er nå tettet

Virksomheten må gjennomføre en muggsoppkartlegging:

- Kartlegging er gjennomført. Det ble ikke påvist forekomst av muggsopp på plasser der elevene oppholder seg. I tillegg er bygget blitt renoveret i områder der en tidligere hadde mistanke om muggsopp (trappeoppgang i gamledelen, samt gangareal i nydelen).
- I teknisk rom for varmtvannsberedere/bøttekott var det forhøyet forekomst av muggsopp. Mycoteam

vurderte at dette ikke utgjorde et helseproblem. Vi har likevel valgt å sette inn egen avfukter i dette rommet.

Toalettforholdene i gamlebygget er ikke tilfredsstillende:

- Toalettet er totalrenovert

Åpen sluk i gulvet på guttetoalettet (mangler rist):

- Ny rist er satt inn

Vond lukt fra sluk i underetasjen i gamlebygget:

- Det er satt inn vannlås. Det er ikke registrert vond lukt etter dette.

Hente-/bringeområdet er ikke tilfredsstillende:

- Det er montert ny trappenedgang ved siden av bedehuset. Av/påstigning vil kunne gjennomføres herfra.

Jendem skole – tilbygg og status

- Gjennomført anbudskonkurransen
- Tegnet kontrakt med Veidekke
- Underskrevet to avtaler om grunnkjøp i området. Brukt mye tid og ressurser for å få i stand disse avtalene.
- Utarbeidet reguleringsplan for parkering for buss og personbil
- Kom inn ett motsegn. Dette er lukket.
- Planen skal opp til politisk behandling/godkjenning i PLØK 20.09 og i K-styret 04. oktober.
- Prosjektet er gitt rammeløyve og IG for grunnarbeid
- Det har blitt foretatt grunnundersøkelser – ingen overraskelser
- Byggearbeidet kommer for alvor i gang rundt nyttår.
- Bygget skal stå ferdig i desember 2019.
- Periode med prøvedrift
- Foreløpig – Vi jobber hardt for å holde rammen. Helst ønsker vi å overlevere et solid og fremtidsrettet bygg der byggeregnskapet viser plusstall.

RS 44/18

Spørrehalvtime

Spørsmål fra Sofie Elisabeth Hermann Brekken (AP):

Rekruttering og avlønning av sykepleiere i Fræna kommune

Alle folkevalgte i Fræna har mottatt henvendelse fra Norsk Sykepleierforbund Fræna. Her får vi i tillegg til en interessant og grundig innføring i sykepleierens arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidshverdag, belyst forskjellene i avlønning av sykepleiere i kommunen kontra i helseforetaket. Det gjøres rede for lønnsforskjeller på ca. 50 000,-, i de kommunale sykepleierens disfavør.

Vi i Fræna Arbeiderparti ser at slike lønnsforskjeller kan føre til at vi enten ikke greier å rekruttere, alternativt at vi mister verdifull og helt nødvendig arbeidskraft i konkurranse med Helseforetaket. Alle yrkesgrupper er viktige og verdifulle, men det kan noen ganger være nødvendig med særskilte tiltak og innsats for å greie å skaffe og beholde nødvendig arbeidskraft.

Vi vil være forsiktige og overhodet ikke legge oss bort i lønnsforhandlingene mellom partene, men ønsker å få belyst saken:

Spesielt Samhandlingsreformen har gitt kommunene, og da ikke minst kommunens sykepleiere, ekstra utfordringer og ansvar. Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus, pasientene er sykere når de skrives ut og det er viktig at vi som kommune greier å ivareta pasientene og sørge for at de får den behandling og pleie de trenger. Det er viktig med god og riktig behandling der og da, men også i et forebyggende perspektiv, der man ved tidlig intervensjon kan unngå lengre sykdomsløp for pasienten og dermed også større kostnader for kommunen. Spekters

medlemmer lønnes i dag med ca. 50 000,- kr mer enn våre sykepleiere. Våre sykepleiere har i dag ansvar for pasienter som tidligere hadde lengre behandlingstid i spesialisthelsetjenesten og forskjellen i oppgavene er ikke lenger så store. Alvorlig syke og døende pasienter ligger nå like gjerne på våre sykehjem som på sykehuset.

1. Fræna kommune har iverksatt rekrutteringstiltak ved å tilby kr 50 000,- til nyansatte sykepleiere. Hva er erfaringene her? Greier vi å rekruttere med dette tiltaket?
2. Har vi nok sykepleiere i dag? Hvordan ser man på utfordringene framover, på kort og lengre sikt?
3. Er det behov for ytterligere rekrutteringstiltak, evt. hvilke?
4. Opplever kommunen å miste sykepleiere til helseforetak eller andre aktører som lønner høyere – er dette en merkbar trend?
5. Har Fræna kommune en lønnspolitisk plan for utligning av slike forskjeller?

Svar fra ordføreren:

Spørsmål 1:

Det presiseres at de kr. 50 000,- som det refereres til i spørsmålet, er en engangsutbetaling og ikke en fast økning av grunnlønnen for sykepleiere. Som en konsekvens av tiltaket registrerer vi at vi har fått flere søkere til utlyste stillinger i kommunen, og vi greier til en viss grad å rekruttere til faste sykepleierstillinger. Vikarstillingene er det få eller ingen søkere til. Derfor har vi i enkelte tilfeller gitt tilbud om fast ansettelse selv om det er vikariat som blir lyst ut. Vi ser hele tiden et løpende behov for sykepleiekompetanse, og da er tanken at vi kan flytte dem til andre arbeidssteder når behovet for vikariatet opphører.

Engangsutbetalingen på kr. 50 000 har dermed fungert etter intensjonen med tanke på å få søkere til ledige stillinger i kommunen. Dette betyr likevel ikke nødvendigvis at de som får tilbud om ansettelse uten videre takker ja til dette. Da er det ofte grunnlønnen som veier tyngst. Det er en kjensgjerning at vi ikke greier å konkurrere med helseforetaket mht. denne. Det synes også som at engangsutbetalingen fungerer best overfor nyutdanna sykepleiere, dvs. personer i etableringsfase.

Spørsmål 2:

Vi har ikke nok sykepleiere. Dette bildet er som for landet for øvrig; det er for få sykepleiere, og vi konkurrerer i stor grad med de omliggende kommunene og helseforetaket om den samme kompetansen. Samhandlingsreformen har ført til at de pasientene kommunene har ansvar for er sykere og har mer komplekse sykdomsbilder. Dette gjør at kommunene har et større behov enn tidligere for kompetent og spesialisert personell.

Spørsmål 3:

Skal vi forbedre rekrutteringssituasjonen må trolig kommunesektoren opp på samme grunnlønn som Spekter gir til sykepleierne. Vi ser at noen kommuner gjør dette.

Dersom Fræna kommune skulle gå inn for dette tiltaket, vil dette innebære en betydelig økning i lønnskostnadene (anslagsvis 3 – 3,5 mill. for sykepleierne alene). Det er også nærliggende å anta at andre grupper arbeidstakere i kommunen vil kreve tilsvarende lønnsutvikling, og vi kan dermed potensielt stå overfor en betydelig kostnadsutfordring.

Spørsmål 4:

Det er en merkbar utfordring at vi mister ansatte til arbeidsgivere med høyere avlønning (helseforetaket).

Spørsmål 5:

Det ligger ikke inne i lønnspolitisk plan at kommunen skal opp i avlønningsnivået. Generelt er det slik at vi i større grad enn tidligere opplever at vi må gå opp i lønn (grunnlønn) for å rekruttere sykepleiere. Dette gir negativt utslag for de sykepleierne som jobber i kommunen fra før og som har takket ja til lønn etter ordinær tariff. Dette skaper over tid skjevheter som gir grunnlag for misnøye.

Spørsmål fra Sofie Elisabeth Hermann Brekken (AP):

Vedr. velferdsteknologi og nye pasientvarslingsanlegg

Kommunestyret har bevilget 2 + 3 millioner kroner til velferdsteknologi og nye pasientvarslingsanlegg for 2018.

Hva er status for dette arbeidet, hvor langt rekker det bevilgede beløpet og hvordan vurderes behovet for tilsvarende investeringer for kommende år?

Svar fra ordføreren:

Fræna er som kjent med i velferdsteknologiprojektet til ROR. Etter anbudsrundene for hjemmetjenester og institusjonstjenester, ble den siste avtalen inngått med Atea så sent som i august. Dette har forsinket prosessen vår både for velferdsteknologi og pasientvarslingsystem. Vi ser de to investeringstiltakene under ett, i og med at pasientvarslingsystem i aller høyeste grad er velferdsteknologi. For kommende år kan det være greit å ha bare en investeringspost som favner begge deler.

Pasientvarslingsystem

Vi har satt av tre millioner til sammen for pasientvarslingsystem for Auretunet omsorgssenter og Farstad omsorgssenter. Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra tjenestestedene, teknisk drift og anlegg, Eldrerådet, tillitsvalgte og fra administrasjonen. Vi har blant annet vært på besøk i det nye helsehuset i Rauma for å få inspirasjon og for å se teknologien i praksis. Dette har bidratt til at vi lettere har kunnet vurdere hva vi ønsker av utstyr ut fra de behov som er på det enkelte tjenestested. Eksempel på teknologi er bevegelsessensorer, alarmsystem (både for beboere og ansatte), digitalt tilsyn, adgangskontroll på dører osv.

Etter at Atea ble valgt som leverandør av ROR, har vi hatt to møter med dem. Et forberedende møte for å skaffe oversikt over hva vi ønsker og hva de kan tilby. Vi har også gjennomført befaring på institusjonene med et praktisk/teknisk fokus. Da satte vi også opp hvilke funksjoner vi ønsker ut av pasientvarslingsanlegget. Vi venter nå på et tilbud fra dem, og når det kommer, vil vi kunne vurdere hva vi har økonomisk mulighet til å bestille. I tillegg til utgifter til teknologien som Atea vil levere, kommer utgifter til elektriker, eventuelle mindre ombygginger osv. Vi vil bestille varslingsanlegg med ulike funksjoner i år, men vi vil ikke bli ferdige med montering og ta det i bruk før i løpet av første halvår i 2019. Vi vet p.t. heller ikke hvor mye av utgiftene som vil komme i 2018 og i 2019.

Det er også behov for å bytte ut pasientvarslingsystemene ved de øvrige tjenestestedene våre, Bøtunet omsorgssenter, Lundhaugen omsorgssenter og Fræna sjukeheim og omsorgssenter. Dette vil komme inn som forslag i investeringsplanen for 2019 og eventuelt 2020.

Velferdsteknologi

For 2018 har vi 2 mill. i investeringsbudsjettet til velferdsteknologi. Vi har ei arbeidsgruppe som arbeider med velferdsteknologi for tjenester som blir ytt hjemme. På grunn av at vi skal ut av IKT Orkidé fra 01.01.19, har det tatt tid å få ta i bruk ny teknologi, dette pga. brannmur mv. Nå har vi startet, og i tillegg til arbeidsgruppa, er det en ansatt i hjemmetjenesten som har et spesielt ansvar for planlegging og oppfølging.

Vi har kjøpt inn 10 elektroniske dørlåser til nå, det gjenstår å kjøpe inn 110 stykker.

Vi har skaffet oss noen elektroniske medisindispensere til utprøving, men utfordringen vår her de kun kan leies, og ikke eies. Det betyr at det vil bli belastet driftsbudsjettet og ikke investeringsbudsjettet.

Det som p.t. ikke er kjøpt inn, men som er planlagt, er:

- Digitalt tilsyn
- Elektrisk løftestol (som løfter personer fra liggende stilling på gulvet og opp i stol, seng osv.)

-
- Døralarmer
 - Fallsensorer
 - Sengealarmer
 - Stolalarmer
 - Bevegelses- og aktivitetssensorer
 - Mattealarmer
 - GPS
 - Elektroniske apparat for måling av blodsukker, blodtrykk, vekt osv.

Vi vil ikke komme i mål i 2018, men vil fortsette planlegging og implementering i 2019 for å utvide til flere deler av tjenestene våre. Vi har heller ikke oversikt over hvilken teknologi vi kan eie, og hva vi må leie. Dette håper vi å få avklart i løpet av 2018. Dette har betydning for både investeringsbudsjett og driftsbudsjett.

Investering av all velferdsteknologi vil kunne bidra til at vi kan yte bedre tjenester, og til noe flere tjenestemottakere enn vi gjør i dag. Med tanke på den ventende økning i antall eldre, samt det faktum at vi lever lengre, er dette en helt nødvendig investering. Det gjenstår å se hvordan effekten blir, men det vil ta noen år før dette er godt innarbeidet, både hos ansatte og ikke minst hos tjenestemottakere og deres pårørende.

Vi starter nå opp med Velferdsteknologiens ABC for å lære ansatte om den nye teknologien og dens muligheter.

Begge prosjektene og teknologien er helt nytt for oss, og det har vært vanskelig å tallfeste behovet i kroner. Dette drar vi med oss i budsjettprosessen for 2019, i og med at vi er kommet sent i gang i år, og ikke har den totale oversikten over hva det vi har planlagt koster.

Fra administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Anders Skipenes	Rådmann
Odd-Eirik Bergheim	Kommunalsjef
Ole Rødal	Økonomisjef
Kirsti Eide	Rådgiver forvaltningskontoret
Elisabeth S. Mathisen	Sekretær

Underskrift:

Representantene Hans Bjarne Tennøy (Ap) og Kjell Johan Berget (Sp) ble enstemmig valgt til å skrive under møteprotokollen sammen med ordfører Tove Henøen.

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

Referatsaker

RS 10/2018 Protokoll kontrollutvalget 18.06.18

OS 21/18

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 13.09.2018

Et samla kommunestyre tok referatsaken til orientering.

Vedtak

Ingen vedtak fattet

RS 45/18

PS 32/2018 Nytt finansreglement for Fræna kommune

Rådmannens tilråding:

Nytt finans- og gjeldsreglement datert 23.05.2018 for Fræna kommune blir godkjent. Reglementet tar til å gjelde fra 01.07.2018.

Kommunestyret tar til orientering at det er utarbeidet interne rutiner for finansforvaltningen og at disse er kvalitetskontrollert av kommunens revisor.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 23.08.2018

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nytt finans- og gjeldsreglement datert 23.05.2018 for Fræna kommune blir godkjent. Reglementet tar til å gjelde fra 23.08.2018.

Kommunestyret tar til orientering at det er utarbeidet interne rutiner for finansforvaltningen og at disse er kvalitetskontrollert av kommunens revisor.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 13.09.2018

Ved votering ble formannskapetets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Nytt finans- og gjeldsreglement datert 23.05.2018 for Fræna kommune blir godkjent. Reglementet tar til å gjelde fra 23.08.2018.

Kommunestyret tar til orientering at det er utarbeidet interne rutiner for finansforvaltningen og at disse er kvalitetskontrollert av kommunens revisor.

RS 46/18

PS 33/2018 Nytt økonomireglement for Fræna kommune

Rådmannen si tilråding:

Økonomireglement for Fræna kommune blir godkjent.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 23.08.2018

Det ble satt fram ønske fra flere av medlemmene i Plan- og økonomiutvalget om at det ved slike og tilsvarende saker presiseres tydelig hva endringene går ut på.

Rådmannen ba om at følgende tillegg ble innarbeidet til forslag til vedtak:

Det innarbeides i økonomireglementet at rådmannen forestår refinansiering av lån.

Ved votering ble rådmannens tilråding, inkl. tillegget, enstemmig vedtatt.

Vedtak

Økonomireglement for Fræna kommune blir godkjent.

Det innarbeides i økonomireglementet at rådmannen forestår refinansiering av lån.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 13.09.2018

Ved votering ble formannskapetets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

Økonomireglement for Fræna kommune blir godkjent.

Det innarbeides i økonomireglementet at rådmannen forestår refinansiering av lån.

PS 34/2018 Søknad om fritak fra politiske tillitsverv frem til neste valg - Hanna Sofie Dalheim Farstad

Rådmannens tilråding:

Saken legges frem uten tilråding til vedtak.

PS 36/2018 TORABU AS - Fusjonering/makebytte av aksjer med SVANPRO AS

Rådmannens tilråding:

- Eide kommune og Fræna kommune er enige om å makebytte aksjer i selskapene Svanpro AS og Torabu AS slik at Eide kommune tiltrer 50 % av aksjene i Torabu AS,- dvs 275 aksjer a kr 2 000,-, mens Fræna kommune tiltrer 50 % av aksjene i Svanpro AS,- dvs 50 aksjer a kr 1000,-.
- Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
- Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjør likelydende vedtak.

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 23.08.2018

Erling Hustad fremmet spørsmål om egen inhabilitet, siden han er daglig leder for Torabu AS. Et samlet Formannskap fant representanten inhabil.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Eide kommune og Fræna kommune er enige om å makebytte aksjer i selskapene Svanpro AS og Torabu AS slik at Eide kommune tiltrer 50 % av aksjene i Torabu AS,- dvs 275 aksjer a kr 2 000,-, mens Fræna kommune tiltrer 50 % av aksjene i Svanpro AS,- dvs 50 aksjer a kr 1000,-.
- Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
- Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjør likelydende vedtak.

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 13.09.2018

Representanten Erling Hustad (Sp) fremmets spørsmål om egen habilitet jfr forvaltningslovens § 6 e. Et samla kommunestyre fant representanten inhabil

Representanten Paul Gunder Groven (V) fremmet spm om egen habilitet jfr forvaltningsloven § 6 e. Representanten ble finnet habil mot 2 stemmer

Ved votering ble formannskapets tilråding enstemmig vedtatt

Vedtak

- Eide kommune og Fræna kommune er enige om å makebytte aksjer i selskapene Svanpro AS og Torabu AS slik at Eide kommune tiltrer 50 % av aksjene i Torabu AS,- dvs 275 aksjer a kr 2 000,-, mens Fræna kommune tiltrer 50 % av aksjene i Svanpro AS,- dvs 50 aksjer a kr 1000,-.
- Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
- Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjør likelydende vedtak.

RS48/18
RS25/18
RS42/18

Egenkontrollen i den nye kommuneloven

Her kan du lese de viktigste endringene i egenkontrollbestemmelsene i den nye kommuneloven

§ 23 -1

Minimum antall medlemmer i **kontrollutvalget** utvides fra tre til fem. Lederen kan ikke være fra samme parti som ordføreren.

Nytt er også at personer som har en ledende stilling i, eller som er medlem eller varamedlem i styre eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i, er **utelukket fra valg til kontrollutvalget**. Det samme gjelder for personer som har ledende stilling i, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefelleskap (jf. dagens § 27-selskap)

§ 23 - 3

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en **plan for forvaltningsrevisjoner**, basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen skal vedtas politisk.

§ 23 - 6 og § 24 -10

Kontrollutvalget og revisjonen får **utvidet rett til innsyn** i virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen.

§ 23 - 7 og § 7 - 3

Det lovfestes at kontrollutvalgets **sekretariat skal være uavhengig** av kommunens administrasjon, og det fastsettes nærmere regler for dette.

Etter § 7-3 er de som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalget i egen kommune utelukket fra valg til organer (jf § 7-2) i kommunen.

§ 25 - 1

Ny bestemmelse som slår fast at kommuner skal ha **internkontroll**, med kommunedirektøren som øverste ansvarlige. Den krever systematisk kontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges.

§ 26 - 1

Det lovfestes at kommuner skal utarbeide minst en **eierskapsmelding** i perioden med krav til innhold: kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper og foretak som kommunen har interesser i og kommunens formål med eierinteressene.

Samordning av egenkontrollen og tilsyn

§ 30 - 6 og 7

Det lovfestes at fylkesmannen samordner planlagte statlige tilsyn. Fylkesmannen skal formidle til andre tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i enkeltkommuner og i fylkeskommunen.

Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av planlagte tilsyn

Kommunalkomiteens innstilling om ny kommunelov | Norges Kommunerevisorforbund

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har lagt fram sin innstilling om ny kommunelov.

Kommunalkomiteens innstilling om ny kommunelov

04.06.2018

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har lagt fram sin innstilling om ny kommunelov.



[saken er oppdatert 8. juni 2018]

Innst. 369 L (2017-2018), som er den offisielle befegnelsen på komiteinnstillingen, inneholder ingen store overraskelser. Stortinget behandlet forslaget til ny kommunelov 7. juni 2018.

Nedenfor følger noen av merknadene av betydning for områdene kontrollutvalg og -sekretariat, revisjon, internkontroll, økonomiforvaltning og selvkost.

Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet (kap. 2.22)

Komiteen mener at forslaget om å øke minimumstallet i kontrollutvalget til fem er godt, og slutter seg til begrunnelsen for dette. Det er viktig at kontrollutvalget har legitimitet, og en regel som går ut på at lederen av kontrollutvalget ikke kan være medlem av samme parti som ordføreren, vil være enkel å forstå og praktisere. Komiteen mener det er en fordel at leder av kontrollutvalget representerer et opposisjonsparti.

Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV, fremmer et forslag om å utvide den foreslåtte innsynsretten til også å omfatte kontroll av pengestrømmer knyttet til oppdrag private driver på vegne av kommunesektoren:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag som uavhengig av kommunal eller ikke kommunal drift av offentlige oppgaver, sikrer åpenhet og innsyn i regnskap, kvalitetsindikatorer, bemanningssituasjon og pengestrømmer, samt at de endringer i sentrale deler av lovverket som er nødvendig for reelt innsyn i offentlig drift, også gjøres gjeldende for private leverandører som kommunen har inngått kontrakter med, slik at kommunesektoren reelt kan kontrollere eventuelle misbruk av offentlige tilskudd.»

Revisjon (kap. 2.23)

Komiteen slutter seg til utvalgets forslag om at kommuneloven fortsatt skal dele revisjon i henholdsvis regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Dette viderefører i hovedsak gjeldende rett. Revisjon utover det som er lovbestemt regnskapsrevisjon vil høre inn under forvaltningsrevisjon og dermed være kontrollutvalgets bestiller ansvar. Kommunens revisjon er en viktig del av kommunens egenkontroll som kommunestyret har ansvar for. Det er en del av det kommunale selvstyret at kommunestyret og kontrollutvalget påser at kommunens revisjon er tilfredsstillende.

Hoveddelen av revisjonen er i dag i offentlig regi, og det er viktig at det opprettholdes høy kompetanse i kommunale revisjonsenheter. I denne sammenheng er det av vesentlig betydning at variert praksis i kommunal revisjon likestilles med praksis fra privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor. På denne bakgrunn fremmer komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor.»

Under Stortingets behandling ga også KrF sin støtte til denne merknaden. I voteringen stemte alle partiene, unntatt regjeringspartiene, for merknaden, og dermed står Stortingets flertall bak denne henstillingen til regjeringen (vedtak 858).

Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV merker seg at regjeringen ønsker å innføre en plikt for kommunene til å utarbeide et samlet (konsolidert) regnskap for kommunen som juridisk enhet. De merker seg videre at det konsoliderte regnskapet skal være gjenstand for regnskapsrevisjon etter reglene i lovens kapittel 24, og at utgangspunktet er at kommunens regnskapsrevisor også skal revidere det konsoliderte regnskapet. Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV vil bemerke at selv om det ikke foreslås en konsernregnskapsplikt for kommunene, kan det være enkelte kommuner som finner det hensiktsmessig å utarbeide et konsernregnskap. De mener at ny revisorlov ikke må være til hinder for at kommunens revisor kan revidere et slikt konsernregnskap. Det er derfor av betydning at aksjeselskap der kommunen eier flertallet av aksjene skal kunne revideres av kommunens revisor.

Internkontroll (kap. 2.21)

Komiteen mener det er en fordel å ansvarliggjøre kommunen slik at den selv vurderer innretning og omfang av internkontroll ut fra lokale og konkrete forhold. Den støtter vurderingen om at en ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven bør være mer omfattende enn dagens bestemmelse, men samtidig mindre detaljert enn en del av reguleringen i særlovgivningen. Hensikten er å rette fokus mot der kommunen selv opplever som viktig og riktig. Komiteens flertall (unntatt SV) støtter regjeringens vurdering at det er nødvendig med en særlovgjennomgang der målet er å oppheve mesteparten av særlovgivningens internkontrollbestemmelser for kommuneplikter og viser til at ett av målene med forslaget er å få en mer enhetlig og enkel regulering av internkontroll.

Økonomiforvaltning (kap. 2.18)

Komiteen støtter regjeringen at kommunelovens kapittel om økonomiforvaltning skal innledes med en bestemmelse som stiller overordnede krav til styringen og forvaltningen av kommunens virksomhet og økonomi, samt forslaget om å lovfeste at kommunene skal utarbeide et økonomireglement. Komiteen støtter også forslaget om at kommunene skal få en ny plikt til å utarbeide et samlet (konsolidert) regnskap for kommunen som juridisk enhet. Komiteen slutter seg til at alle interkommunale politiske råd (regionråd) og kommunale oppgavefelleskap skal utarbeide eget årsbudsjett, eget årsregnskap og egen årsberetning. Dette gjelder uavhengig av om de er eget rettssubjekt eller ikke.

Komiteen mener kommunenes plikt til å dekke inn merforbruk bidrar til at kommunene tilpasser aktivitetsnivået til inntektsrammene. I utgangspunktet skal merforbruk dekket inn senest det andre året etter at merforbruket oppstod. Det viktigste er at kommunen kommer i balanse og har en realistisk plan for dette.

Komiteen deler vurderingen om at kommunenes drift bare skal finansieres av løpende inntekter. Dette er et viktig prinsipp for å opprettholde en sunn kommunal økonomi over tid. Den støtter regjeringens syn i at realiserte formuesverdier ikke skal kunne nyttes til drift, samt at tilskudd til andre skal regnes som drift, men at en i særskilte tilfeller og på visse vilkår kan lånefinansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som en annen kommune skal foreta.

Komiteen er enig i forslaget om at kommunene skal få adgang til å låne til kjøp av aksjene i (rene) eiendomsselskaper. Dette gjelder kun hvis det er tale om kjøp av alle aksjer i eiendomsselskapet. Det ligger til grunn at risikoforholdene i slike selskaper som utgangspunkt knytter seg til den aktuelle eiendommen. Komiteen støtter også forslaget om å åpne for at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer som eies av andre, men bare i visse tilfeller.

Selvkost (kap. 2.20)

Komiteen støtter regjeringens vurdering om at det behov for å fastsette grunnleggende regler for hvordan samlet selvkost skal beregnes. Dette vil gi et tydeligere og mer oversiktlig regelverk. Komiteen har merket seg at lovforslaget § 15-1 første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsippene for selvkost til kun å omfatte gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov. Så lenge selvkostbegrensningen for vann- og avløpsgebyrer er regulert i forurensingsforskriften, vil ikke disse gebyrene være omfattet av departementets forslag til lovtekst. Komiteen tilrå derfor at det gjøres en tilføyelse til lovforslagets § 15-1 første ledd slik at det lyder:

«Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd.»

► Her kan du lese hele Innst. 369 L (2017–2018) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

► Her kan du lese mer om regjeringens forslag til ny kommunelov - Prop. 46 L

Kontrollutvalget i Fræna

Dato, 16.09.2018

REFERATSAK- UNGDATAUNDERSØKELSEN 2018

Ungdataundersøkelsen 2018 – resultat for Fræna kommune:

Blir mobbet

Prosentandel av ungdomsskoleelever som ofte blir plaget, ertet eller frosset ut av andre. «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag».

Fræna kommune:	9 %
Møre og Romsdal fylke:	8 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	7 %
Norge:	8 %

Nasking

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har tatt varer i butikk uten å betale. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra butikk uten å betale det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Fræna kommune:	11 %
Møre og Romsdal fylke:	7 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	8 %
Norge:	9 %

Skadet på grunn av vold

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har blitt skadet på grunn av vold. Om man i løpet de siste 12 månedene har: «fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling» og «blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang.

Fræna kommune:	9 %
Møre og Romsdal fylke:	8 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	7 %
Norge:	8 %

Utsatt for trusler om vold

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold. Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «blitt utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang.

Fræna kommune:	14 %
Møre og Romsdal fylke:	10 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	9 %
Norge:	11 %

Foreldreinvolvering

Prosentandel av ungdomsskoleelever som opplever at foreldrene har god oversikt over ungdommenes venner og fritid. Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine».

Fræna kommune:	85 %
Møre og Romsdal fylke:	87 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	86 %
Norge:	86 %

Arbeidsledig

Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil bli arbeidsledig. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Fræna kommune:	13 %
Møre og Romsdal fylke:	14 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	13 %
Norge:	15 %

Et lykkelig liv

Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil få et godt og lykkelig liv. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Fræna kommune:	70 %
Møre og Romsdal fylke:	70 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	71 %
Norge:	72 %

Høyere utdanning

Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil ta høyere utdanning. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Fræna kommune:	52 %
Møre og Romsdal fylke:	57 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	58 %
Norge:	62 %

Fornøyd med helsa

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med sin egen helse. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Fræna kommune:	65 %
Møre og Romsdal fylke:	69 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	71 %
Norge:	71 %

Fysiske helseplager

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig har fysiske helseplager. Om man har hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned: «Nakke- og skuldersmerter», «Ledd- og muskelsmerter», «Kvalme», «Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene.

Fræna kommune:	15 %
Møre og Romsdal fylke:	15 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	15 %
Norge:	15 %

Psykiske helseplager

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive symptomer. Om man siste uka har vært plaget av noe av det følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller ansent» og «Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene.

Fræna kommune:	14 %
Møre og Romsdal fylke:	13 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	13 %
Norge:	14 %

Trening

Prosentandel av ungdomsskoleelever som trener minst én gang i uka. Hvor ofte ungdom trener eller driver med følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og «Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.

Fræna kommune:	87 %
Møre og Romsdal fylke:	83 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	84 %
Norge:	83 %

Fornøyd med lokalmiljøet

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet sitt. «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet ditt?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Fræna kommune:	64 %
Møre og Romsdal fylke:	69 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	70 %
Norge:	69 %

Idrettsanlegg

Prosentandel av ungdomsskoleelever som synes at tilbudet av idrettsanlegg der de bor er bra. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder idrettsanlegg?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

Fræna kommune:	62 %
Møre og Romsdal fylke:	73 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	73 %
Norge:	72 %

Kulturtilbudet

Prosentandel av ungdomsskoleelever som synes at kulturtilbudet der de bor er bra. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek eller lignende)?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

Fræna kommune:	35 %
Møre og Romsdal fylke:	60 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	54 %
Norge:	58 %

Treffsteder for unge

Prosentandel ungdomsskoleelever som opplever at tilbudet av lokaler til å treffe andre unge på fritida er bra. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus eller lignende)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

Fræna kommune:	31 %
Møre og Romsdal fylke:	48 %

Region Hordaland og Nordvestlandet:	47 %
Norge:	50 %

Trygghet i nærmiljøet

Prosentandel ungdomsskoleelever som er trygge når de ferdes i nærområdet sitt. «Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt».

Fræna kommune:	89 %
Møre og Romsdal fylke:	89 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	89 %
Norge:	87 %

Skjermtid

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig bruker minst to timer foran en skjerm. Spørsmålet «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer.

Fræna kommune:	82 %
Møre og Romsdal fylke:	81 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	79 %
Norge:	80 %

Sosiale medier

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig bruker minst én time på sosiale medier. Hvor lang tid bruker du på sosiale medier (Facebook, Instagram eller liknende) daglig? Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer én time eller mer.

Fræna kommune:	63 %
Møre og Romsdal fylke:	60 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	59 %
Norge:	59 %

Organisert fritid

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon. Spørsmålet: «Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, jeg er med nå».

Fræna kommune:	66 %
Møre og Romsdal fylke:	67 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	68 %
Norge:	66 %

Alkoholberuset

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært beruset på alkohol. Spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste

12 måneder)?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Fræna kommune:	22 %
Møre og Romsdal fylke:	13 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	10 %
Norge:	12 %

Røyking

Prosentandel av ungdomsskoleelever som røyker daglig eller ukentlig. Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag».

Fræna kommune:	2 %
Møre og Romsdal fylke:	2 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	2 %
Norge:	2 %

Lekser

Prosentandel av ungdomsskoleelever som daglig bruker minst én time på lekser. Spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig bruker minst én time på lekser.

Fræna kommune:	41 %
Møre og Romsdal fylke:	44 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	41 %
Norge:	44 %

Skoletrivsel

Prosentandel av ungdomsskoleelever som trives svært godt på skolen. Utsagnet: «Jeg trives på skolen». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer at de er «helt enig» i utsagnet.

Fræna kommune:	57 %
Møre og Romsdal fylke:	64 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	65 %
Norge:	65 %

Skulk

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har skulket skolen. Spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Fræna kommune:	24 %
Møre og Romsdal fylke:	21 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	22 %
Norge:	22 %

Ensomhet

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av ensomhet. Spørsmål om hvor plaget den enkelte har vært i løpet av siste uke av følgende: "Følt deg ensom". Indikatoren viser hvor mange prosent som er "Veldig mye plaget" eller "Ganske mye plaget" av dette.

Fræna kommune:	22 %
Møre og Romsdal fylke:	21 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	20 %
Norge:	20 %

Hjemme med venner

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært hjemme med venner minst to ganger siste uke. Spørsmål om hvor mange ganger i løpet av de siste sju dagene de har "vært sammen med venner hjemme hos meg" og "vært sammen med venner hos dem". Indikatoren viser hvor mange prosent som har vært sammen med venner minst to ganger siste uke.

Fræna kommune:	54 %
Møre og Romsdal fylke:	57 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	58 %
Norge:	58 %

Sosial på nett

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært sosial på nett størstedelen av kvelden minst seks ganger siste uke. Spørsmål om hvor mange ganger i løpet av de siste sju dagene de har "vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet eller lignende)". Indikatoren viser hvor mange prosent som har gjort dette minst seks ganger siste uke.

Fræna kommune:	42 %
Møre og Romsdal fylke:	44 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	43 %
Norge:	42 %

Ute med venner

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst to ganger siste uke. Spørsmål om hvor mange ganger i løpet av de siste sju dagene de har "vært ute med venner størsteparten av kvelden". Indikatoren viser hvor mange prosent som har vært ute med venner minst to ganger siste uke.

Fræna kommune:	33 %
Møre og Romsdal fylke:	31 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	31 %
Norge:	30 %

Styret

for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/18
Møtedato: 5.9.2018
Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:15
Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus
Sak nr: 9/18 – 18/18
Møteleder: Stig Holmstrøm

Av styrets medlemmer møtte:

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder
Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder
Eide kommune: Kåre Vevang
Fræna kommune: Ingar Hals (fra kl. 0955)
Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen
Molde kommune: Trygve Grydeland
Nesset kommune: Jostein Øverås

Forfall:

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes
Sunndal kommune: Trond M. H. Riise

Møtende vara:

Aukra kommune: Ole Rakvåg
Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem

Ikke møtt:

Ingen

Fra sekretariatet:

Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver

Av øvrige møtte:

Ingen

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Det ble opplyst om at Jostein Øverås, Nesset kommune, nå er gått inn som styremedlem etter Ivar Trælvik. Tidligere har Øverås vært varamedlem.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL 2018
ST 10/18	VURDERING AV SEKRETARIATETS MEDLEMSKAP I NKRF OG FKT
ST 11/18	VURDERING AV ANSVARSFORSIKRING
ST 12/18	PLAN FOR INFOMASJONSSIKKERHET OG ARBEID MED TILPASSING TIL GDPR - PERSONVERNOMBUD

ST 13/18	BENCHMARKING AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
ST 14/18	ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI 2018
ST 15/18	BUDSJETT FOR 2019
ST 16/18	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020 - FREMDRIFTSPLAN
ST 17/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
ST 18/18	EVENTUELT

ST 09/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. APRIL 2018
-----------------	---------------------------------------------------------

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Trygve Grydeland
2. Ole Rakvåg

Styrets behandling

Det foreslås at Trygve Grydeland og Ole Rakvåg velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

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

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 10/18	VURDERING AV SEKREARIATETS MEDLEMSKAP I NKRF OG FKT
-----------------	------------------------------------------------------------

Styrets vedtak

1. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil fortsette sitt medlemskap i NKRF, inntil videre. Medlemskapet vurderes på nytt i 2020.
2. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil fortsette sitt medlemskap i FKT.

Styrets behandling

Styret diskuterte medlemstilslutningen og daglig leder svarte på spørsmål.

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

ST 11/18	VURDERING AV ANSVARSFORSIKRING
-----------------	---------------------------------------

Styrets vedtak

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal velger å følge styret i NKRFs anbefaling knyttet til ansvarsforsikring.

Styrets behandling

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

ST 12/18	PLAN FOR INFOMASJONSSIKKERHET OG ARBEID MED TILPASSING TIL GDPR - PERSONVERNOMBUD
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Styrets vedtak

1. Styret godkjenner fremlagte strategi og plan for informasjonssikkerhet. Daglig leder har ansvar for å utarbeide rutiner for å ivareta planen.
2. Styret vil inngå avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

Styrets behandling

Ingvar Hals tiltrådte møte kl. 0955, under styret behandling av denne saken.

Daglig leder orienterte og svarte på spørsmål fra styret.

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

ST 13/18	BENCHMARKING AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
-----------------	---------------------------------------------------

Styrets vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal skal også for fremtiden delta i benchmarking, dersom det er en tilgjengelig tjeneste.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styret.

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

ST 14/18	ØKONOMIRAPPORT PR 31. JULI 2018
-----------------	----------------------------------------

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.07.18 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

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

ST 15/18	BUDSJETT FOR 2019
----------	-------------------

Styrets vedtak

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2019 godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjетtramme.

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. januar 2018 - jfr. vedlegg.

3. Styret ber daglig leder legge frem en vurdering for fremtidig bruk av disposisjonsfond.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte om enkelte poster i budsjettforslaget og svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Daglig leder gjorde spesielt oppmerksom på at det også for 2019 er budsjettert med 200 000,- fra disposisjonsfondet, da det ikke er ønskelig at disposisjonsfondet blir for stort.

Styreleder fremmet forslag om følgende tillegg til daglig leders innstilling:

3. Styret ber daglig leder legge frem en vurdering for fremtidig bruk av disposisjonsfond

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

Daglig leders innstilling

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2019 godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjетtramme.

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. januar 2018 – jfr. vedlegg.

ST 16/18	KONTROLLUVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020 - FREMDRIFTSPLAN
----------	-------------------------------------------------------------------------

Styrets vedtak

1. Styret godkjenner daglig leder sitt utkast til fremdriftsplan med endelig avklaring av framtidig struktur i styremøte i mars 2019. Styreleder og daglig leder vil vurdere behov for eventuelle ekstramøter.

2. Styret ber daglig leder informere samarbeidskommunene om den pågående prosessen.

Styrets behandling

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

ST 17/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
----------	--------------------------

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

RS 03/18 **Uavhengig revisors beretning**, underskrevet revisjonsberetning datert 2.5.2018 fra KPMG.

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

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

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Statusoppdatering fra sekretariatet**
 - Det blir gjennomført opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer onsdag 7. november, rådhuset i Gjemnes. Mari Granhus Langli, som er leder av kontrollutvalget i Surnadal vil bidra med kunnskap rundt habilitet. Langli er utdannet jurist og har skrevet sin masteroppgave om habilitet i kommunestyret.
- **Erfaringsutveksling**

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

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Kåre Vevang
styremedlem

Øyvind Gjøn
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ingvar Hals
styremedlem

Jostein Øverås
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Rapport etter tilsyn

Kommunal beredskapsplikt

Fræna kommune

Tilsynsdato: 23.03.2018

Rapportdato: 05.06.2018

Innhold

1	BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING.....	3
1.1	FØREMÅL OG HEIMELSGRUNNLAG.....	3
1.2	PÅLEGG OM GJENNOMFØRING.....	3
1.3	TILSYNSTEMA.....	3
1.4	GRUNNLAGSDOKUMENTASJON.....	4
1.5	GJENNOMFØRING.....	5
2	HOVUDINNTRYKK.....	6
3	RESULTAT FRÅ TILSYNET.....	7
3.1	AVVIK.....	7
3.2	MERKNADER.....	8
4	VIDARE OPPFØLGING.....	9

1 Bakgrunn og gjennomføring

Tabellen nedanfor summera opp nøkkelopplysningar om gjennomføringa og vidare oppfølging. Dei vidare avsnitta gir utfyllande opplysningar om heimelsgrunnlag, grunnlagsdokumentasjon og deltakarar.

Tidspunkt for tilsynet:	07.02.2018 (formøte) 23.03.2018 (tilsyn)
Adressa til kommunen:	Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen
Kommunenummer:	1548
Kontaktperson i kommunen:	Anders Skipenes
Fylkesmannen sitt tilsynslag:	Stine Sætre (tilsynsleiar) Renate Frøyen
Tilsynsrapporten er skriven av:	Renate Frøyen
Tilsynsrapporten er godkjent av:	Helge Mogstad
Førebels tilsynsrapport sendt:	05.06.2018
Kommunen sin frist for oppfølgingsplan:	31.12.2018

1.1 Føremål og heimelsgrunnlag

Føremålet med tilsynet er å sjå til om Fræna kommune sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap er i samsvar med aktuelle krav fastsett i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Tilsynet er gjennomført med heimel i § 29 i sivilbeskyttelseslova og § 10 i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

1.2 Pålegg om gjennomføring

I Justis- og beredskapsdepartementet sitt tildelingsbrev til fylkesmennene er det fastsett at fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunane sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap. Tilsyna skal gjennomførast i samsvar med DSB sin tilsynsrettleiar, og det skal førast tilsyn med den einskilde kommune minimum kvart fjerde år.

1.3 Tilsynstema

I møte mellom DSB og fylkesmennene i mars 2015 presiserte DSB at alle krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt skal vurderast under tilsyna i 2018.

1.4 Grunnlagsdokumentasjon

Desse dokumenta vart sende frå kommunen til fylkesmannen før tilsynet:

Nr.	Dokument	Datering
1.	Heilskapleg ROS-analyse – Fræna kommune	01.02.2016
2.	Overordna beredskapsplan – Fræna kommune	Ikkje datert
3.	Kommunal planstrategi 2016-2019 – Fræna kommune	12.12.2016
4.	Kommuneplanen sin samfunnsdel 2005-2017 – Fræna kommune	15.12.2014
5.	Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 planomtale	15.12.2014
6.	Kommuneplanen sin arealdel 2015-2017 føresegner og retningslinjer	15.12.2014
7.	Kommunal Planstrategi for Ørskog kommune 2017 – 2020	23.02.2017
8.	Psykososialt kriseteam – rutinebeskriving	00.02.2018
9.	Rapport etter øving «Hevn» 18.08.16	06.09.2016

1.5 Gjennomføring

Formøte med Fræna kommune vart gjennomført 07.02.2018. Tilsynsbesøk med opningsmøte, intervju og sluttmøte vart gjennomført 23.03.2018. Kven som deltok går fram av tabellen under.

Deltakarar	Stilling	Formøte	Opningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Tove Henøen	Ordførar	X	X	X	X
Anders Skipenes	Rådmann/beredskapskontakt	X	X	X	X
Iren Stranden	Leiar psykososial kriseteam		X		X
Merete Rødal	Leiar servicetorget		X		X
Eystein Skjærpe	IKT		X		X
Jens Petter Husøy	Varabrannsjef		X		X
Rune Iversen	Brannsjef		X		X
Odd-Eirik Bergheim	Kommunalsjef		X		
Stine Sætre	Fylkesberedskapssjef		X	X	X
Renate Frøyen	Seniorrådgjevar		X	X	X
Atle Morsund	Rådgjevar	X			

2 Hovudintrykk

Dei fleste elementa i den kommunale beredskapsplikta er på plass, og arbeidet framstår som gjennomtenkt og godt tilpassa lokale behov. Vi kan derimot ikkje sjå av oversendte dokument at kommunen sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap er forankra på overordna nivå i planstrategien.

Heilskapleg ROS-analyse er frå 2016, og er planlagt revidert i 2019. Analysen er forankra i kommunestyret, og oppfyller alle minimumskrava i forskrifta. Det kan kome betre fram i analysen korleis relevante offentlege og private aktørar har vore involvert i arbeidet med den heilskaplege ROS-analysen. Kommunen har laga ein plan for oppfølging av funna i ROS analysen.

Innspel til revisjon av ROS-analysen:

Potensialet for forbedring ligg i utforminga av akseptkriteria, og involvering av politikarane i fastsettinga av desse. Til neste revisjon av analysen rår vi derfor til at kommunen tek ein gjennomgang av risikoakseptkriteria, og legg desse fram til politisk handsaming før ein går inn i analysearbeidet på nytt. Samtidig vert det viktig å vurdere om dei utfordringane ein er mest bekymra for er med i analysen. Analysen bør vidare vise korleis relevante aktørar utanfor kommunen har blitt involvert i arbeidet.

Beredskapsplanen er ikkje datert, men oppfyller elles alle minimumskrava i forskrifta.

Kommunen har ein levande beredskapsorganisasjon som øve og evaluerer øvingar, men har ikkje hatt hendingar sidan førre tilsyn. Fylkesmannen har fått tilgang til éi øvingsevaluering, men vi har kjennskap til at kommunen har delteke i fleire øvingar. Kommunen bør derfor få skriftleg evaluering inn som ein del av rutinane i etterkant av øvingar.

Kommunen har faste rutinar for møter i beredskapsrådet, men ikkje for kriseleiinga.

Kommunen kan med fordel lage årshjul for beredskapsarbeidet, og varslingslister og ressursoversiktar kan med fordel flyttast til CIM. For å sikre overordna forankring av arbeidet med samfunnstryggleik bør kommunen vurdere å utarbeide eit strategisk styringsdokument. Ved utarbeiding av strategiplan/samfunnsplan for nye Hustadvika kommune bør samfunnstryggleiksarbeidet forankrast i desse dokumenta.

3 Resultat frå tilsynet

Tilsynet avdekte eitt avvik. Tre forhold er kommentert som merknader.

3.1 Avvik

Avvik er definert som manglande oppfølging av krav fastsett i sivilbeskyttelseslova §§ 14 og 15 og/eller i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Avvik nr. 1

Fræna kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet.

Regelverkstilvising:

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, litra a og b.

Utdjupande kommentar:

Fræna kommune manglar overordna forankring av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap. Mål, strategiar, prioriteringar og plan er ikkje fastsett, verken i samband med utarbeiding av heilskapleg ROS-analyse eller i andre strategiske planar.

3.2 Merknader

Merknader er definerte som forhold som ikkje oppfyller definisjonen av avvik, men som fylkesmannen meiner det er grunn til å påpeike for å sikre god oppfølging av beredskapsplikta.

Merknad nr. 1 – ROS-analyse

Kommunen bør:

- Gå gjennom risikoakseptkriteria, og legg desse fram til politisk handsaming før ein går inn i analysearbeidet
- Skildre/dokumentere korleis relevante offentlege og private aktørar har tatt del i arbeidet med heilskapleg ROS-analyse.
- Forankre langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i overordna planer i kommunen (strategiplan/samfunnsdelen). Inntil den nye kommunen er på plass, kan dette sikrast gjennom eit strategisk styringsdokument.

Merknad nr. 2 - Beredskapsplanverk

Kommunen bør:

- Datofeste beredskapsplanen
- Revidere beredskapsplanen for betre å stette krava i forskrifta der det er minimumsløysingar, som t.d. plan for kriseinfo til tilsette.
- Revidere beredskapsplanen ved neste korsveg med utgangspunkt i funn/tiltak i handlingsplan til ROS-analysen for betre å imøtekome forskriftkrava
- Vurdere å flytte varslingslister og ressuroversiktar til CIM.

Merknad nr. 3

Kommunen bør vurdere å utarbeide eit oversiktsdokument / styringsdokument som kan fungere som operativ overbygning, oversikt og ramme for kommunen sitt arbeid med samfunnstryggleik og beredskap – eit bindeledd mellom strategiske planar og ROS-analysar, beredskapsplanverk og aktivitet. Eit slikt dokument vil kunne styrke fleire forhold som ikkje oppfyller definisjonen av avvik, men der kommunen har forbettringspotensial – til dømes:

- tydelegare oversikt over kommunen sitt samla beredskapsplanverk
- tydelegare rutinar for faste møte i kriseleiinga
- tydelegare rutinar for korleis opplæring av tilsette, og moglege, tilsette i kriseleiinga skal gjennomførast
- tydelegare rutinar for skriftleg evaluering av øvingar
- Vurdere eit årshjul som skildrar aktivitet gjennom året

4 Vidare oppfølging

Fylkesmannen ber rutinemessig om at kommunen lagar ein plan for når og korleis det avdekte avviket skal følgjast opp. Fræna kommune sin uttale til høyring av førebels tilsynsrapport vurderar vi god nok som plan for oppfølging av avviket.

Fylkesmannen avsluttar tilsynssaka med denne rapporten, men ber Fræna kommune å lukke avviket i samsvar på med planen, og seinast innan 31.12.2018.

Dersom kommunen har spørsmål om tilsynsrapporten, kan det formidlast direkte til Stine Sætre, stine.saetre@fylkesmannen.no , 71258485 / 95224419.

Aspen, Jane Anita

Fra: Veslemøy Ellinggard <Veslemoy.Ellinggard@mrrevisjon.no>
Sendt: 31. august 2018 15:17
Til: 'egil.karstein.strand@eide.kommune.no';
'geir.inge.lien@vestnes.kommune.no';
'ingrid.rangones@averoy.kommune.no';
'ingunn.golmen@aure.kommune.no'; Janne Merete R. Seljebø;
'jon.aasen@mrfylke.no'; 'Kjell Terje Fevåg';
'knut.sjomaling@gjemnes.kommune.no'; 'lars.hustad@rauma.kommune.no';
'lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no';
'ola.heggem@rindal.kommune.no'; 'ola.rognskog@halsa.kommune.no';
'peder.aasprang@tingvoll.kommune.no'; 'per.ove@sunndals.net';
'ritarognskog@yahoo.no'; 'Roger Osen';
'rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no'; 'torgeir.dahl@molde.kommune.no';
'tove.henoen@frana.kommune.no'

Kopi: 'harald.svendsen@kristiansund.kommune.no';
'Jane.Anita.Aspen@molde.kommune.no'; 'post@aukra.kommune.no';
'post@averoy.kommune.no'; 'post@gjemnes.kommune.no';
'post@halsa.kommune.no'; 'post@mrfylke.no'; 'post@rauma.kommune.no';
'post@rindal.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no';
'post@surnadal.kommune.no'; 'postmottak@aure.kommune.no';
'postmottak@eide.kommune.no'; 'postmottak@frana.kommune.no';
'postmottak@kristiansund.kommune.no';
'postmottak@molde.kommune.no'; 'postmottak@nesset.kommune.no';
'postmottak@smola.kommune.no'; 'postmottak@tingvoll.kommune.no';
'postmottak@vestnes.kommune.no'; 'tor.harald.hustad@mrfylke.no'; 'Anita Halaas'; Einar Andersen; 'Frank Sve'; Heidi Dahl; 'Per Ove Dahl'

Emne: Innkallelse og sakspapirer til møte i Representantskapet i MRR 7. september kl 09.30

Vedlegg: Repskap MRR 07.09.2018 - Innkalling med sakspapirer.pdf

Hei,

Vi innkaller med dette til

MØTE I REPRESENTANTSKAPET I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
TID: 7. SEPTEMBER 2018 KL. 09.30
STED: Quality Hotel Grand i Kristiansund

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:

- 7/2018 Åpning av møtet
- 8/2018 Registrering av deltagere/konstituering
- 9/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 10/2018 Valg av møteleder og møtesekretær
- 11/2018 Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder
- 12/2018 Halvårsregnskap 1. halvår 2018
- 13/2018 Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020-2022
- 14/2018 Styrehonorar
- 15/2018 Åpenhetsrapport 2017
- 16/2018 Forhandlinger om sammenslåing med Kommunerevisjonsdistriktet på Nordre Sunnmøre (KomRev 3)

Eventuelt

Kontrollutvaigssekretariatet for Romsdal	
Kommunenumr: 1500	
Dato: 03 SEPT 2018	
Saks og nummer: 1500	Løpnr: 330/18
Arkivkode: 026	Gradering:

Sakspapirer ligger vedlagt.

Forfall bes meldes til Veslemøy E. Ellinggard på epostadresse eller telefonnummer som angitt nedenfor.

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Veslemøy E. Ellinggard

Daglig leder/Statsautorisert revisor

Tlf. 90 75 00 45

veslemoy.ellinggard@mrevisjon.no

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

INNKALLING

MØTE I REPRESENTANTSKAPET I MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

TID: 7. SEPTEMBER 2018 KL. 09.30

STED: Quality Hofel Grand i Kristiansund

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/2018 | Åpning av møtet |
| 8/2018 | Registrering av deltagere/konstituering |
| 9/2018 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| 10/2018 | Valg av møteleder og møtesekretær |
| 11/2018 | Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder |
| 12/2018 | Holvårsregnskap 1. halvår 2018 |
| 13/2018 | Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020-2022 |
| 14/2018 | Styrehonorar |
| 15/2018 | Åpenhetsrapport 2017 |
| 16/2018 | Forhandlinger om sammenlåing med Kommunerevisjonsdistriktet på Nordre Sunnmøre (KomRev 3) |
| | Eventuelt |

Sakspapirer ligger vedlagt.

Eide/Kristiansund 31. august 2018

Egil Strand

representantskapets leder

Veslemøy E. Ellinggard

daglig leder

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 12/2018	Representantskapet	07.09.2018

HALVÅRSREGNSKAP 1. HALVÅR 2018

Halvårsregnskapet for MRR viser et driftsresultat på kr 1 677 585, budsjettet på samme periode har et driftsresultat på kr. 1 627 445.

Inntekt fra andre enn eier er kr 552 900 lavere enn budsjettet. Dette skyldes at budsjettet har en kalkulatorisk fordeling av inntektene i 11 av årets 12 måneder. På årsbasis forventes det at inntektene blir MNOK 1,6 lavere enn budsjettet. Dette skyldes med at det ikke er gjennomført ansettelse av ekstra årsverk innenfor revisjon. Prognosen for 2018 tilsier dermed en inntekt på MNOK 19,0.

Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader er kr 590 558 lavere enn budsjettet. Dette skyldes i noen grad periodisering og bruk av avsetninger fra 2017 og etableringen av MRR. Prognosen for 2018 tilsier en total lønnskostnad på MNOK 15,5. Avvik mot opprinnelig budsjett på MNOK 16,6 skyldes samme forhold som er nevnt på inntektssiden at det ekstra årsverk, ikke ble ansatt.

Andre driftskostnader utgjør kr 1 537 518 som er kr 12 482 lavere enn budsjettet. Budsjettet for 2018 utgjør MNOK 3,1. Prognosen er i samsvar med budsjett.

Driftsresultatet fra første halvår har totalt et avvik mot budsjett på kr 50 140. Prognosen for 2018 tilsier et driftsresultat på kr 400 000 ved årsslutt, mot budsjettet driftsresultat på kr 900 000. Avviket skyldes den manglende ansettelsen som er omtalt ovenfor.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Halvårsregnskapet tas til orientering

Finansperspektivet

	Resultat per 06-2018	Budsjett per 06-2018	Avvik	Prognose	Budsjett 2018	Avvik
Inntekt fra kommuner	8 185 500	8 185 500	0	16 371 000	16 371 000	-
Inntekt fra andre*	1 984 500	2 537 400	-552 900	2 629 000	4 229 000	-1 600 000
Sum inntekt	10 170 000	10 722 900	-552 900	19 000 000	20 600 000	-1 600 000
Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader	6 954 897	7 545 455	590 558	15 500 000	16 600 000	1 100 000
Drittskostnader	1 537 518	1 550 000	12 482	3 100 000	3 100 000	0
Sum kostnader	8 492 415	9 095 455	603 040	18 600 000	19 700 000	1 100 000
Driftsresultat	1 677 585	1 627 445	50 140	400 000	900 000	-500 000

*: Inkl. dårløpt inntekt med 0,6 mill, ikke fakturert
 Ingen endring i prognose mot forrige rapportering.
 Avvik mellom prognose og budsjett skyldes manglende ansettelse av ekstra årsverk.



MRR
 Møre og Romsdal Revisjon IKS

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 13/2018	Representantskapet	07.09.2018

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020-2022

Styret i Møre og Romsdal Revisjon IKS vedtok selskapet forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 i møte 01.06.2018.

Budsjettplan og økonomiplan har også vært til orientering i kontrollutvalgssekretariatene i Romsdal, på Nordmøre og i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS er også orientert. Vi har ikke mottatt noen innsigelser mot forslaget.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Budsjettet for 2019 med tilhørende økonomiplan 2019-2022 vedtas.



Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

SAK 12/2018 VEDTAKSAK

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Budsjett 2019



- ▶ Innsparing for (fylkes-)kommuner
 - ▶ 5% reduksjon av revisjonshonorar sammen liknet med 2018
- ▶ Øvrige inntekter
 - ▶ Utnytte kapasitet for merproduksjon
 - ▶ Opprettholde fast timesats på kr. 1 000 per time til kunder i vårt distrikt
 - ▶ Diversifiserte høyere timesatser ved salg av timer til andre (regionale/nasjonale prosjekter)
- ▶ Lønn
 - ▶ 3,5% økning
 - ▶ Norges Banks anslag (nominal økning i LPR 1 2018 for 2019: 3,4%, 2020: 3,6%, 2021: 3,9%)
 - ▶ 0,1% i start på samordning av avtønning
- ▶ Kostnader
 - ▶ Utenret (dvs. nominal reduksjon på 2,0% uten ingen prisstigning)

Budsjett 2019



<u>Alle tall i hele tusen</u>	<u>Budsjett 2019</u>	<u>Budsjett 2018</u>	<u>Regnskap 2017</u>
<i>Driftsinntekter</i>			
Avtalefestet betaling fra kommuner/fylket	-	12 278	15 007
Honorar iht. medgått tid fra kommuner/fylket	15 552	4 093	
Andre salgsinntekter	5 132	4 229	2 181
Sum driftsinntekter	20 685	20 600	17 188
Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader	17 181	16 600	12 579
Kjøp av varer og tjenester	3 100	3 100	4 378
Sum driftskostnader	20 281	19 700	16 958
Rentekostnader	-	-	-13
Årsresultat	404	900	243
Gjenværende underskudd fra 2016		-230	-473
Avsetning til annen egenkapital	404	670	243
Akkumulert annen egenkapital	1 074	670	-230

Prinsipper økonomiplanperioden



- ▶ Innsparing for (fylkes-)kommuner
 - ▶ 5% reduksjon årlig i planperioden
- ▶ Effekter av kommunesammenslåinger fra 2020
 - ▶ Antar at inntekter kan opprettholdes gjennom perioden
 - ▶ Områder som kommer inn og går ut av vårt revisjonsdistrikt: Misund, Halså, Rindal
 - ▶ Muligheter for nye kunder
 - ▶ Mulig større behov i 2020, deretter innsparing i timer fra sammenslåinger => økt timer tilgjengelig for salg
 - ▶ Noe naturlig avgang i perioden: 1 ansatt blir 67 i 2021
- ▶ Øvrige inntekter
 - ▶ Utnytte kapasitet i timeproduksjon
 - ▶ Opprettholde fast timesats på kr. 1 000 per time til selskaper i vårt distrikt
 - ▶ Diversifiserte timesatser ved salg av timer til andre (regionale/nasjonale prosjekter)

Prinsipper økonomiplanperioden



▶ Lønn

- ▶ Økning på 3,5 % i 2019, deretter 4 % årlig økning

- ▶ Norges Banks anslag i nominell økning i PPR 1-2018 for 2019: 3,4%; 2020: 3,8%; 2021: 3,9%

- ▶ Avvik mellom Norges Banks anslag og budsjett går til samordning

▶ Kostnader

- ▶ Uendret (dvs. nominell reduksjon på 2,0% årlig siden ingen prisstigning)

Økonomiplan 2019-2022



Alle tall i hele tusen	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter				
Av etats- og betaling fra kommuner/tykke	-	-	-	-
Honorar inn. medgått tid fra kommuner/tykke	5 552	14 775	14 036	13 334
Annlige salgssinntekter	5 132	6 124	7 517	7 692
Sum driftsinntekter	20 685	20 969	21 683	21 027
Lønnskostnader (inkl. sosiale kostnader)	17 181	17 866	18 583	17 926
Kjøp av varer og tjenester	3 100	3 100	3 100	3 100
Sum driftskostnader	20 281	20 968	21 683	21 026
Kontekostnader	-	-	-	-
Årsresultat	404	0	0	0
Gjenværende underskudd fra 2016				
Avsetning til annen egenkapital	404	0	0	0
Åskrem. lert annen egenkapital	1 074	1 074	1 074	1 074

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

SELSKAPET

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

Oversikt over stillinger/ressurser:

	Molde	Kristiansund	Surnadal	I alt
Forvaltningsrevisor	2	2 (3)	1	5 (6)
Regnskapsrevisor	6,1	4,5	1	11,6
Sum	8,1	6,5 (7,5)	2	16,6 (17,6)

En av forvaltningsrevisorene i Kristiansund er i fødselspermisjon. Stillingen er dekket av et vikariat i Molde.

MÅL OG RAMMER

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

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

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

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

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

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

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

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

BUDSJETT OG ØKONOMIPLANBEHANDLINGEN

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

Økonomiplan 2019-2022 tar utgangspunkt i budsjettet for 2019 slik det ble vedtatt.

Det er videre tatt utgangspunkt i prinsippendring knyttet til driftstilskudd fra 1. januar 2019, i samsvar med vedtak i eiermøte 20. april 2018. Fra 1. januar 2019 vil foretaket fakturere revisjonshonorar i henhold til medgått tid. Dette innebærer at de av kommunene/fylkeskommunen som har effektive systemer og god internkontroll vil revisjonshonoraret over tid bli redusert, gitt at de ikke bestiller ytterligere tjenester. De av kommunene/fylkeskommunen som har lavere grad av internkontroll og ryddighet i prosessen for regnskapsavleggelse vil revisjonshonoraret øke. Dette gir et bedre intensiv til å arbeide aktivt med kommunens eget økonomirutiner og kvalitetsforbedringsprosjekter.

I økonomiplanen er det lagt til grunn en årlig nedgang i revisjonshonorar fra kommunene/fylkeskommunen med 5 prosent årlig fra 2019 som følge av effektivisering av revisjonen. Dette tilsvarer reduksjonen som ble innarbeidet i økonomiplanen for 2018-2021. Effektivitetsgevinsten gir MRR økt kapasitet til å selge flere rådgivningstjenester og andre attestasjonsoppdrag innenfor selskapets mandat. Denne kapasiteten er reflektert under andre salgsinntekter, sammen med en årlig prisjustering på 2 prosent for disse inntektene.

Lønnskostnader er justert med 3,5 prosent lønnsvekst for 2019 og 4 prosent for resten av planperioden. Norges Banks anslag for nominell lønnsøkning i PPR 1-2018 utgjør 3,4 prosent for 2019, 3,8 prosent for 2020 og 3,9 prosent for 2021. For MRR innebærer dette at det i 2019 er budsjettet med 0,1 prosent til inntektsutjevning, deretter 0,2 prosent for 2020 og 0,1 prosent for 2021.

Naturlig avgang og erstatning av disse vil også påvirke lønnsnivået noe. Planen reflekterer en naturlig avgang av en stilling i 2021.

Kjøp av varer og tjenester ligger flatt i perioden med 3,1 millioner kroner. Dette innebærer en nominell reduksjon på 2 prosent årlig i perioden som følge av estimert inflasjon.

Det er ikke planlagt noen investeringer i perioden.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

REVISJONSTJENESTER OG DRIFTSTILSKUDD

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

Fylkestinget skal vedta virksomhetsplan for kontrollutvalget i valgperioden og plan for forvaltningsrevisjon. Kommunestyrene skal vedta plan for forvaltningsrevisjon. Dette gir overordnet føringer for avtalene.

Deltakerkommunene skal dekke selskapets driftskostnader basert på prinsippet om medgått ressursbruk. Eierskapsmøtet i MRR vedtok 20.04.2018 at tjenester skal faktureres i henhold til medgått tid fra 1. januar 2019.

Det er videre tatt utgangspunkt i prinsippendring knyttet til driftstilskudd fra 1. januar 2019, i samsvar med vedtak i Eiermøte 20. april 2018. Fra 1. januar 2019 vil foretaket fakturere revisjonshonorar i henhold til medgått tid. Dette innebærer at de av kommunene/fylkeskommunen som har effektive systemer og god internkontroll vil revisjonshonoraret over tid blir redusert, gitt at de ikke bestiller ytterligere tjenester. De av kommunene/fylkeskommunen som har lavere grad av internkontroll og ryddighet i prosessen for regnskapsavleggelse vil revisjonshonoraret øke. Dette gir et bedre intensiv til å arbeide aktivt med kommunens eget økonomirutiner og kvalitetsforbedringsprosjekter.

Revisjonshonoraret kan bli vanskeligere å budsjettere for kommunene/fylkeskommunen fremover. MRR vil bidra med så tydelig kommunikasjon knyttet til forventninger på et så tidlig tidspunkt at dette kan inkluderes i de kommende budsjettprosessene. Selskapet har fra august 2017 gått over til et samlet timeregisteringssystem. Dette vil gi oss grunnlagsdata gjennom det kommende året for å kunne gi tydelige tilbakemeldinger om hva som kan forventes av størrelse på honorar for 2019 og videre. Samtidig vil vi også være konkrete på hva som skal til for å redusere revisjonshonoraret over tid. Den ene effekten er større effektivitet og kvalitet hos MRR, den andre effekten er arbeidsprosessene og kvalitet på internkontroll i de ulike kommunene/fylkeskommunen.

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

Som følge av kommunesammenslåinger fra 1. januar 2020 vil det bli endringer i MRR sin eiersammensetning. I økonomiplanen er det forutsatt at det skal leveres tjenester i samme omfang som i dag gjennom hele perioden. Dette innebærer at i den grad kommunesammenslåingene gir redusert omfang av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, vil den økte kapasiteten benyttes til tilleggstjenester. Eksempler på dette er økt omfang av forvaltningsrevisjon, avtalte kontrollhandlinger, kartlegging, testing og verifisering av intern kontroll og rutiner, samt andre undersøkelser, i tillegg til deltakelse eller intiering av regionale og/eller nasjonale prosjekter.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

For budsjett/økonomiplan 2019 – 2022 legges følgende til grunn:

- Lønnskostnader er justert med 3,5 prosent i 2019, deretter 4 prosent årlig lønnvekst.
- Det er en vakant stilling som regnskapsrevisor i samsvar med budsjett for 2018
- Reduksjon av en stilling fra 01.01.2022
- Kjøp av varer og tjenester ligger flatt i perioden. Dette medfører en årlig nominell reduksjon på 2 prosent som følge av inflasjon.
- Det er ikke planlagt noen investeringer i perioden.
- Det er lagt inn en årlig gevinstrealisering gjennom effektivisering på 5% for revisjonshonorar fra kommunene/fylkeskommunen for dagens tjenestenivå
- Økonomiplan for 2019 - 2022 vil vise hovedretning for selskapet.
- Det legges til grunn at styret vurderer muligheten for ytterligere reduksjoner i honorarer for kommunen/fylkeskommunen i økonomiplanperioden gjennom økt effektivisering. Det tar likevel noe tid før implementerte tiltak gir utslag i redusert timebruk.
- I tillegg til gevinstrealisering vil selskapet også fokusere på økt kvalitet i alle sine leveranser, dette krever kapasitet
- Selskapets inntekt er lagt opp til å stige i planperioden, på tross av nedadgående revisjonshonorar fra dagens tjenester til kommuner/fylkeskommune. Økningen gjelder effektiv bruk av tilgjengelig kapasitet. Denne kan benyttes til mersalg til kommuner/fylkeskommune som ønsker tilleggstjenester, eller salg av tjenester til andre innenfor MRR sitt mandat. Herunder ligger regionale og nasjonale prosjekter, eller utleie av kapasitet til tilsvarende revisjonsselskaper i andre regioner.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.: Styre/råd/utvalg: Møtedato:
Sak 14/2018 Representantskapet 07.09.2018

STYREHONORAR

Godtgjørelse til styremedlemmer ble vedtatt i konstituerende representantskapsmøte 14.nov 2016. Følgende satser ble den gang vedtatt:

- Leder: kr 30 000 pr år pluss kr 1 600 pr. møte
- Nestleder: kr 10 000 pr år pluss kr 1 600 pr. møte
- Øvrige styremedlemmer: kr. 1 600 pr. møte

Styret fikk i 2017 utbetalt styrehonorar for 2016 etter satsene ovenfor, samt tilleggshonorar for styreleder og styrets nestleder som følge av merarbeid knyttet til etableringen av MRR.

Det foreslås at styrehonorar for 2017 utbetales i henhold til satsene som tidligere er vedtatt i representantskapet.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Styrehonorar for 2017 utbetales i henhold til tidligere vedtatte satser.

MRR

Møte og Råmdal revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 15/2018	Representantskapet	07.09.2018

ÅPNEBETSRAPPORT 2017

Revisjonsselskaper som reviderer årsregnskap for selskap med allmenninteresse (f.eks. osv anstalter, selskaper, banker og andro) har plikt til å utarbeide åpenbetsrapport i henhold til revisorloven.

MRR utfører ikke revisjon etter revisorloven, men etter kommuneloven. Vi har derfor ikke tilsvarende plikt. Likevel ønsker foretaket å være nyttig for kommunale revisjonsinstanser og utarbeide slike åpenbetsrapporter.

Vi har i opplag og avtalene med våre olare forpliktet oss til å utarbeide en årlig åpenbetsrapport. Ved å gi denne saken ligger saksoppgaven for 2017 som er avgitt av selskapets styre og daglig leder.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Åpenbetsrapporten tas til orientering



Åpenhetsrapport 2017

- INNSYNT I VÅR KVALITETSSIKRING
MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Forord



Vi i MRR ønsker å være den foretrukne leverandøren av kommunale og fylkeskommunale revisjonstjenester i Nordmøre og Romsdal. Dette vil vi oppnå gjennom våre kjennetegn som består av akronymet Ekte.

Hvis vår adferd både internt og eksternt kjennetegnes ved at vi er

- ↳ Engasjert
- ↳ Kvalitetsbevisst
- ↳ Troverdig og
- ↳ Endringsvillig

så tror vi at vi bidrar til samfunnsrollen som revisor og at vi er med på å bygge tillit i kommunal sektor.

Våre kjennetegn gjenspeiles i vår perspektivtenkning både med tanke på strategi og handlingsplaner.

Vi håper at denne rapporten vil bidra til godt innsyn i vår virksomhet og kan bidra til tillit til gjennomføringen og kvaliteten av regnskaps- og forvaltningsrevisjon av kommunene og fylkeskommunen.

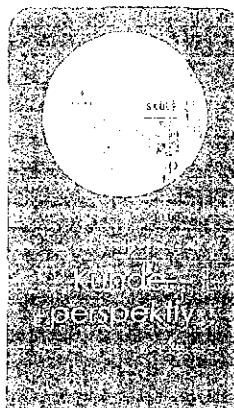
Vestemøy E. Ellinggard

Daglig leder

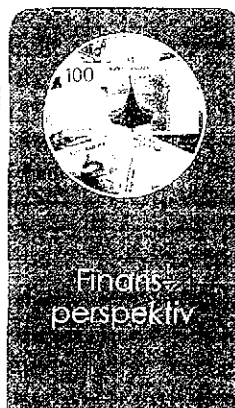
Våre perspektiver og kjennetegn



Etikk
Følgte
Ansvar
Hjelpe



Kunde-
perspektiv



Finans-
perspektiv



Intern-
perspektiv



Operasjonelt
perspektiv

Engasjert, Kvalitetsbevisst, Troverdig og Endringsvillig

MRR
Mark og Romsdal Revisjon AS

Etiske retningslinjer og varslingsystem



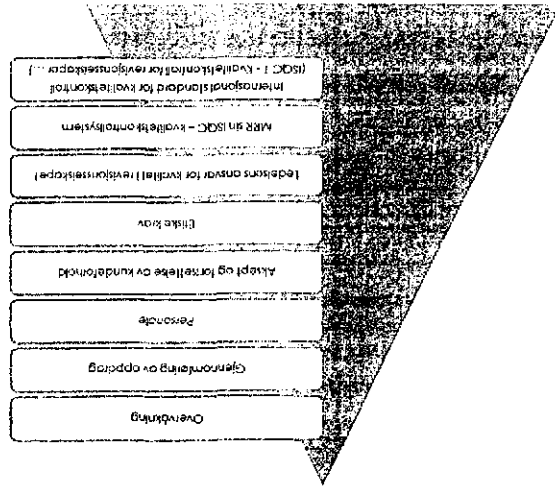
- Revisorloven sier at revisor er allmennhetens tillitsperson ved utøvelse av revisjon. Videre sier loven at revisor skal utøve sine virksomhet med integritet, objektivitet og aktsomhet.
- MRR er ikke underlagt revisorloven sine bestemmelser, men mange av våre ansatte har mottatt sine titler fra Finanstilsynet som statsautorisert revisor og registrert revisor. Titlene er hjemlet i revisorloven.
- MRR og ansatte er gjennom medlemskapet i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) underlagt deres etiske regelverk, i tillegg er ansatte som er privatmedlemmer i Den norske Revisorforening og Regnskap Norge også underlagt deres etiske regelverk
- MRR har etablert egnet regelverk og rutiner for varsling.

Internkontroll og kvalitetssystem i MRR

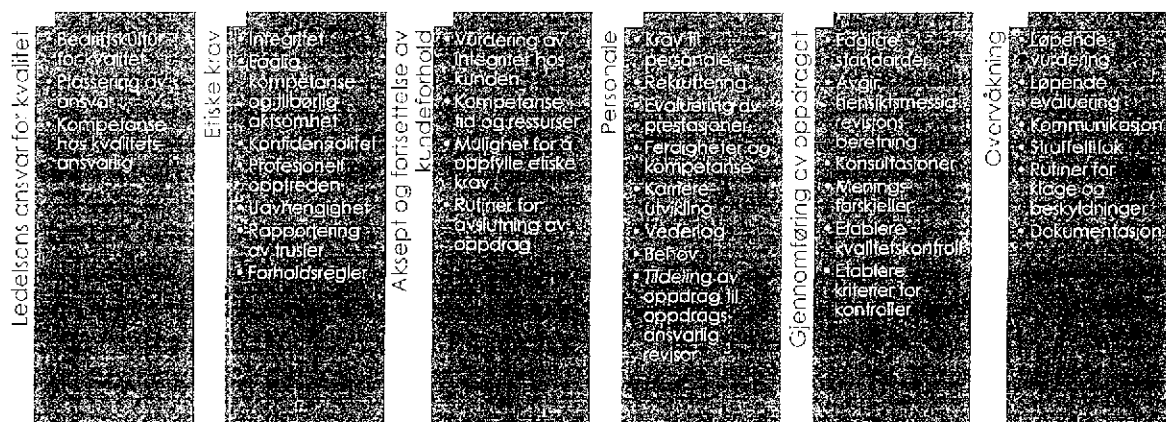


- ▶ Vi ønsker å forstå våre kunders behov og tilføre verdi gjennom deling av kunnskap innenfor det som er vår kjernekompetanse som er styring og kontroll, samt våre kjennetegn som EKTE.
- ▶ Våre retningslinjer og rutiner for internkontroll og kvalitetskontroll er nedfelt i vår ISQC som bygger på den internasjonale revisjonsstandarden for kvalitetskontroll i revisjonsfirmaer

Internkontroll og kvalitetssystem ! MRR forts.



Elementene i MRR sitt kvalitetskontrollsystem




Ekstern kvalitetskontroll




- ▶ Som medlem i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) er vi underlagt obligatorisk kvalitetskontroll. Formålet med kontrollen er å sikre at medlemsbedriftene holder en høy faglig standard.
- ▶ Første og hittil eneste kvalitetskontroll i MRR ble gjennomført høsten 2017 og var en oppfølgingskontroll av forvaltningsrevisjon fra en av de tidligere revisjonsenhetene.
- ▶ Hovedkonklusjonen var at forvaltningsrevisjonen var i hovedsak gjennomført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk med noen merknader knyttet til forbedringsområder.

Våre eiere




 Møre og Romsdal fylkeskommune


 Molde kommune


 Kristiansund kommune


 Vestnes kommune


 Rauma kommune


 Neset kommune


 Aukra kommune


 Fræna kommune


 Eide kommune


 Averøy kommune


 Gjemnes kommune

 Tingvoll kommune


 Sunndal kommune

 Surnadal kommune

 Rindal kommune

 Halså kommune

 Smøla kommune

 Aure kommune

Våre kunder



- ▶ Våre eierkommuner på Nordmøre og i Romsdal
- ▶ Møre og Romsdal Fylkeskommune (også eier)
- ▶ Kommunale foretak
- ▶ Interkommunale selskaper
- ▶ Stiftelser og legater
- ▶ Kirkelige fellesråd
- ▶ Sokneråd/menighetsråd
- ▶ Vertskommunesamarbeid
- ▶ Mottakere av særattestasjoner

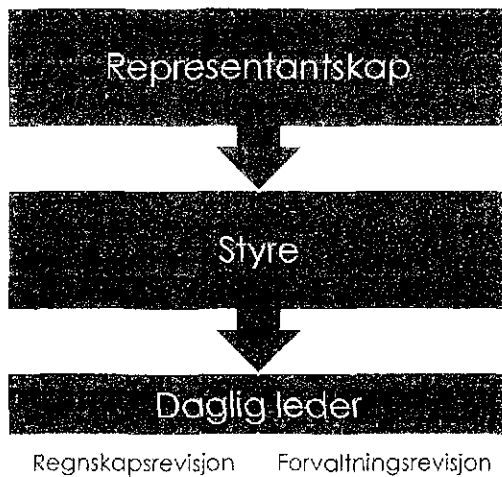
Leveranser



▶ MRR leverer

- ▶ Regnskapsrevisjon: 17 kommuner på Nordmøre og i Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, KF, IKS, stiftelser, legater, kirkelige fellesråd, sokneråd/meningshetsråd m.m.
- ▶ Forvaltningsrevisjoner til kommuner og fylkeskommunen
- ▶ Selskapskontroller og selskapsgjennomganger
- ▶ Attestasjoner
- ▶ Internkontroll: kartlegging og testing
- ▶ Andre undersøkelser og rådgivning

Organisering



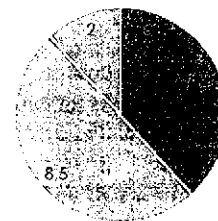
- ▶ Selskapets øverste organ er representantskapet, hvor alle eierne deltar med ett medlem hver. Den enkeltes stemme vektet etter eierandel.
- ▶ Representantskapet velger selv sin leder. Daglig leder og styrets leder har møteplikt og talerett i representantskapet.
- ▶ Styret består av 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. 4 medlemmer med vara velges av representantskapet og 1 medlem med vara velges av de ansatte. Daglig leder har møteplikt og talerett i styret.
- ▶ Daglig leder er leder for hele virksomheten. Alle oppdrag i virksomheten ledes av en oppdragsansvarlig revisor. I tillegg til daglig leder har selskapet 3 oppdragsansvarlige revisorer innen for regnskapsrevisjon og 2 innenfor forvaltningsrevisjon.

Virksomheten i 2017



- ▶ Møre og Romsdal Revisjon IKS ble etablert med full drift fra 1. februar 2017
- ▶ Hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i Molde og Surnadal
- ▶ Vi har p.t. 18 ansatte høyt utdannede ansatte (17 operative)
 - ▶ 12 regnskapsrevisorer og 6 (5) forvaltningsrevisorer
- ▶ Selskapet er en sammenslåing av de tre tidligere revisjonsenhetene:
 - ▶ Distriktsrevisjon Nordmøre IKS
 - ▶ Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (KOMREV 2)
 - ▶ Fylkesrevisjonen

Ansatte



■ Kristiansund ■ Molde ■ Surnadal

Økonomi



- ▷ Omsetning 2017: MNOK 17,2 (11 måneders drift)
- ▷ Selskapet har i 2017 gjennomført regnskapsrevisjon, herunder attestasjoner, forvaltningsrevisjon og selskapsgjennomgang
- ▷ Av selskapets omsetning i 2017 utgjør MNOK 15,0 omsetning fra eiere (eksl. inntekter fra kommunale foretak)
- ▷ Selskapet har ikke som mål å gå med overskudd
- ▷ Selskapet har ingen godtgjørelse til sine eiere

Godtgjørelse til styre og representantskap



- Selskapet utbetaler ikke godtgjørelse til selskapets representantskap.
- Godtgjørelse til selskapets styre fastsettes årlig av representantskapet. Honoraret er fastsatt slik:
 - Styrets leder mottar fast kr. 30 000 pluss kr. 1 600 per møte
 - Styrets nestleder mottar fast kr. 10 000 pluss kr. 1 600 per møte
 - Øvrige medlemmer mottar kr. 1 600 per møte
 - Reiseutgifter dekkes etter regning

Etterutdanningspolitikk



- ▶ MRR leverer kompetanse og vi er avhengige av at våre ansatte til enhver tid innehar tilstrekkelig, riktig og oppdatert kompetanse.
- ▶ Våre ansatte er underlagt krav etter etterutdanning både gjennom bransjeforeningene NKRF og DnR. Kravene gjelder oppdragsansvarlige revisorer. Vi etterstreber likevel at alle ansatte skal gjennomføre etterutdanning og kurs uavhengig om det er pålagt eller ikke.
- ▶ Vi har system for felles registrering av etterutdanningstimer og etterlevelse av lov, forskrifts- og medlemskrav til timetall og sammensetning.

Samarbeid med andre



- ▶ MRR samarbeider tett med kontrollutvalgssekretariatene til kontrollutvalgene blant våre eiere. Disse består av:
 - ▶ Kontrollutvalgssekretariatet for Møre og Romsdal Fylkeskommune,
 - ▶ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og
 - ▶ Kontrollutvalgssekretariatet for Nordmøre
- ▶ Vi er bedriftsmedlem i KS Bedrift gjennom bedriftsavtalen
- ▶ Vi er medlem av NKRF (Norges kommunerevisorforbund) og er fra 2018 representert som medlem og varamedlem i to av forbundets faste komiteer

Samarbeid med andre forts.



- ▶ Selskapet samarbeider med andre kommunale revisjonsenheter i Møre og Romsdal blant annet gjennom lokallaget i NKRF og vi søker også samarbeid med andre der det er naturlig
- ▶ Vi deltar også i forum etablert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for samordning av statlige tilsyn
- ▶ Selskapet har overtatt en eierandel i revisjonsselskapet Revisjon Nor AS på 20% i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.
 - ▶ En ansatt i MRR eier 60% av aksjene i samme selskap.
 - ▶ Det har vært kjøp av varer og tjenester mellom selskapene i 2017.
 - ▶ Aksjene skal selges.

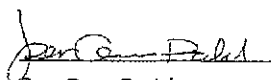
Fokus i MRR i 2017



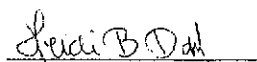
- Samordning av rutiner i selskapet
- Internt kvalitetsløft og sikre lik kvalitet til alle kommuner og fylkeskommunen
- Skape forutsigbarhet for kommunene og fylkeskommunen
- Tydeligere kommunikasjon på et tidligere tidspunkt
- Etablering av kommunikasjonsplaner med fast innhold
 - Virksomhetsstyring
 - Forretningsprosessene/tjenesteområdene
 - Finansiell rapportering
- Bidra til kompetansebygging og kompetansedeling
- Bidra til effektivisering og god internkontroll i kommunene og fylkeskommunen

Kristiansund 31. august 2018





Per Ove Dahl
Styrets leder



Heidi Blakstad Dahl
Styrets nestleder

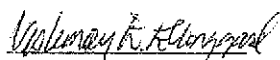
Frank Sve



Anita Øyen Halås



Einar Andersen
Ansattrepresentant



Veslemøy E. Ellinggard
Daglig leder



“ Vi vil bidra til at innbyggerne i
vårt distrikt får enda bedre
kommuner å bo i ”

- Møre og Romsdal Revisjon IKS

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak nr.:	Styre/råd/utvalg:	Møtedato:
Sak 16/2018	Representantskapet	07.09.2018

FORHANDLINGER OM SAMMENSLÅING MED KOMMUNEREVISJONSDISTRIKTET PÅ NORDRE SUNNMØRE (KOMREV 3)

I forbindelse med etableringen av MRR ble det forsøkt å slå sammen alle de kommunale revisjonsenhetene i Møre og Romsdal til et selskap. På det tidspunktet fantes det fem kommunale revisjonsenheter i fylket.

MRR ble etablert gjennom en sammenslåing av tre av disse revisjonsenhetene. Da forhandlingene med de to øvrige enhetene ble avsluttet, ble muligheten for en senere utvidelse holdt åpen.

Som følge av blant annet utviklingen som er beskrevet nedenfor har MRR gjennomført sonderingsmøter med KOMREV 3 om en mulig sammenslåing.

MRR sitt styre vedtok i styremøte 1. juni 2018:

«Styret stiller seg bak sonderinger knyttet til mulig sammenslåing og ber styrets leder og daglig leder å fortsette dialogen med KomRev 3 og ev. etablere dialog med revisjonsenheten på Søre Sunnmøre.»

20. juni 2018 sendte KOMREV 3 brev til MRR hvor vi ble invitert til forhandlinger om etablering av ny revisjonsenhet fra 01.01.2020, basert på vedtak i deres representantskap. Brevet ligger vedlagt denne saken. Samme dag sendte KOMREV 3 også brev til Søre Sunnmøre Kommunerevisjonsdistrikt IKS med samme invitasjon.

Representanter fra MRR og KOMREV 3 hadde nytt sonderingsmøte 23. august 2018. Det ble da informert muntlig om at Søre Sunnmøre Kommunerevisjonsdistrikt IKS, hadde takket nei til invitasjonen om forhandlinger.

Sonderingsmøtene med KOMREV 3 har vært positive. De har allerede resultert i et tettere samarbeid mellom enhetene gjennom at MRR bistår KOMREV 3 med ressurs innenfor forvaltningsrevisjon. Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Ansatte i begge revisjonsenhetene stiller seg bak ønsket om sammenslåing. Dette føles naturlig basert på forarbeidet før etableringen av MRR, samt at en ser behovet for å bli større og mer robust. Daglig ledelse og styrene i de to selskapene ser at en sammenslåing vil være positive for begge parter. Foreslått tidspunkt for sammenslåing, 01.01.2020, anses også som et hensiktsmessig tidspunkt. MRR har da vært i drift i nærmere 3 år og basert på progresjonen det første 1,5 år anses det ikke som for tidlig. Tidspunktet er også sammenfallende med tidspunkt for kommunesammenslåing for mange av selskapene eiere.

Gevinstene med en sammenslåing mener vi er sammenfallende med det som er beskrevet under utvikling i kommunal revisjon nedenfor.

- Sterkere fagmiljø med større muligheter for faglig spesialisering
- Redusert sårbarhet/mer robusthet med tanke på vakanser, turnover og sykdom
- Økonomiske stordriftsfordeler med tanke på administrasjon
- Større fleksibilitet med tanke på kommunesammenslåinger
- Ytterligere økt attraktivitet som arbeidsgiver

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

MRR sitt styre vedtok i styremøte 31. august 2018:

- «1. Styret i Møre og Romsdal Revisjon IKS stiller seg bak resultatene fra sonderingsrøtterne med KomRev 3
2. Styret ber om at saken fremmes for representantskapet med innstilling om oppnevning av forhandlingsutvalg og at utvalget møter forhandlingsfullmakt til sammenslåing med KomRev 3»

Saken fremmes på denne bakgrunn for representantskapet:

UTVIKLINGEN I KOMMUNAL REVISJON¹

Kommunene har blitt mer og mer komplekse og spesialiserte. Det er viktig at kommunerevisjonen sikrer seg kompetanse på den utviklingen som skjer både i kommunene og innenfor revisjonsfaget. Innenfor revisjonsfaget foregår det nå en rask utvikling innenfor digitalisering der det er viktig å kunne bruke nye verktøy på en effektiv måte, noe som igjen kan frigjøre ressurser. Det er grunn til å tro at dette vil ha store konsekvenser for finansiell revisjon, men det vil også kunne gi nye muligheter innenfor forvaltningsrevisjon. Det er videre grunn til å tro at jobben som revisor vil utvikle seg videre med mindre vekt på rutinearbeid og mer vekt på å levere analyser og innsikt. Kravet til kompetanse vil derfor øke.

Det er en klar utvikling mot større enheter innenfor kommunal revisjon. Det er flere årsaker til dette:

- Sterkere fagmiljø med større muligheter for faglig spesialisering
- Redusert sårbarhet/mer robusthet med tanke på vakanser, turnover og sykdom
- Økonomiske styringsfordeler med tanke på administrasjon
- Større fleksibilitet med tanke på kommunesammenslåinger
- Attraktivitet som arbeidsgiver

Revisor sin kompetanse og hvor robust revisjonsenhet er, blir gjerne sett på ved vurdering av uavhengighet. Oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjon for en kommune bør bli i rulleres med jevne mellomrom. Dette er lettere å få til for et større selskap.

Undersøkelser i andre revisjonsdistrikt har vist at det er en forventning til at erfaringsdeling og kunnskapsoverføring mellom kommunene vil øke med en større revisjonsenhet, noe som også er naturlig når revisjonen har flere kommuner å hente informasjonen fra.

Medarbeidere i revisjonen vil som nevnt, i større grad kunne spesialisere seg på ulike områder, og opparbeide ekspertise på flere områder enn i dag. Dette vil komme kommunene til nytte.

Det er grunn til å tro at det også er forventninger til økt effektivitet/reduksjon i kostnader, større grad av kunnskapsutveksling mellom kommunene og økt fokus på forebygging av feil.

STØRRELSE PÅ REVISJONSENHETENE OG KOMMUNDE KOMMUNESAMMENSLÅINGER

Basert på tall fremskaffet av KOMREV 3 er det fire revisjonsenheter i Norge som reviderer flere kommuner/fylkeskommuner enn MRR. Det er ytterligere to revisjonsenheter som er jevnstore

¹ Fra KOMREV 3 sin sak Sak 03/18 Strategiplan, omskrevet til bokmål.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

med MRR. Det pågår sammenslåingsprosesser på fylkesnivå i tre fylker, hvis disse lykkes, vil de bli større enn det MRR er i dag.

De kommende kommunesammenslåingene fra 01.01.2020 medfører at mange ser behov for sammenslåinger. MRR blir i noen grad preget av dette, mens KOMREV 3 i stor grad blir påvirket av dette. Dette er bakgrunnen for at et naturlig tidspunkt for sammenslåing vil være samme tidspunkt som kommunesammenslåingene, dvs. 01.01.2020.

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

1. Representantskapet ønsker at MRR skal gå i forhandlinger om mulig sammenslåing med KOMREV 3.
2. Representantskapet oppnevner forhandlingsutvalg bestående av:
 - 3 ordførere fra eierne i MRR, samt 3 vararepresentanter
 - Styrets leder i MRR
 - Daglig leder i MRR
 - Ansattrepresentant fra MRR
3. Forhandlingsutvalget får forhandlingsfullmakt til å forhandle med forhandlingsutvalget i KOMREV 3.
4. Resultatet fra forhandlingene fremmes i eiermøte i MRR.

Vedlegg: Brev fra KOMREV 3 om invitasjon til forhandlinger om etablering av større revisjonsenhet til MRR, 20. juni 2018

KOMREV3 IKS

KOMMUNEREVISJONEN

Kommunerevisjonsdistrikt nr.3 i Møre og Romsdal IKS

Møre og Romsdal revisjon IKS v/dagleg leiar og styreleiar

Vår saksbehandlar:
Kurt A. Løvoll

Vår dato:
20.06.2018
Deres dato:

Vår referanse:
Deres referanse:

Forhandlingar om etablering av større revisjonseining

Representantskapet i Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal gjorde 15.06.18 slikt samrøystes vedtak:

- 1. Det blir sett ned følgjande arbeidsgruppe som saman med representantar frå tilsette skal arbeide vidare med strategiplan og utvikling av selskapet med mål om å etablere ei større og meir robust revisjonseining frå og med 01.01.2020:*
 - *Jim-Arve Røssevold, ordførar Sula kommune*
 - *Harry Valderhaug, ordførar Giske kommune*
 - *Dag Olav Tennfjord, ordførar Skodje kommune*
 - *Johs Aspehaug, styreleiar*
 - *Kurt Løvoll, konst. dagleg leiar*
- 2. Arbeidsgruppa får mandat som forhandlingsutval ovanfor aktuelle samtalepartmarar.*
- 3. Det skal sendast invitasjon til forhandlingar både til eigarar i Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS og til Møre og Romsdal Revisjon IKS jf. deira styrevedtak 01.06.2018:*

«Styret stiller seg bak sonderinger knyttet til mulig sammenslåing og ber styrets leder og daglig leder å fortsette dialogen med KomRev3 og ev. etablere dialog med revisjonsenheten på Søre Sunnmøre.»
- 4. Resultat av forhandlingar med framforhandla forslag til løysing skal leggjust fram i neste representantskapsmøte i november 2018.*
- 5. Dersom det er naudsynt skal det kallast inn til ekstra representantskapsmøte.*

Postadresse:
Postboks 7734, Spjelkavik
6022 Ålesund

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

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

Bankkonto:
6540 05 00465
Føretaksregisteret:
NO 971 562 587

På bakgrunn av dette vedtaket og dykkar styrevedtak, ønsker vi difor på vegne av arbeidsgruppa å invitere til vidare forhandlingar om etablering av ny revisjonseining frå og med 01.01.2020. Ved positivt svar ønsker vi å starte slike samtaler rett etter sommarferien.

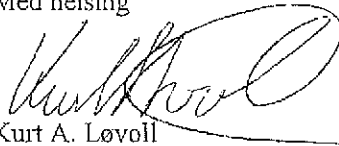
Vi gjer merksam på at vi parallelt med dette også inviterer Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS til forhandlingar.

Det blir lagt til grunn at målsettingane for å etablere ei ny eining mellom anna er:

- Sterkare fagmiljø med større moglegheiter for fagleg spesialisering.
- Redusert sårbarheit/meir robust i høve vakansar, turnover og sjukdom.
- Økt attraktivitet som arbeidsgjevar.
- Økt moglegheit for erfaringsdeling og kunnskapsoverføring mellom kommunane.
- Inga flytting av arbeidsplassar då lokal kompetanse er viktig i det arbeidet kommunerevisjonen gjer.

Tilbakemelding om aktuelle tidspunkt kan sendast til styreleiar Johs Aspehaug (jaa@ovgj.no -95202464) og/eller konst. dagleg leiar Kurt Løvoll (kurt.lovoll@komrev3.no – 90600168).

Med helsing



Kurt A. Løvoll
konst. dagleg leiar

Kopi: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1500	
Dato: 07 SEPT 2018	
Saks og transaksjon 1500	Løpnr: 339/18
Arkivkode: 026	Gradering:

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL.:

Reprentantskapsmøte Kristiansund 07.09.2018 09.30-11.00¹⁵

Sak 7/2018: Åpning av møtet

Leder i representantskapet Egil Strand ønsket velkommen.

Sak 8/2018: 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	Sidsel Rykhus	Molde			x	12,1 %
Tove Henøen	Jan Arve Dyrnes	Fræna		x		4,6 %
Geir Inge Lien	Randi Berundhaugen	Vestnes		x		3,8 %
Janne Merete Seljebø	Ståle Refstie	Sunndal		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 Sjømæling	Jan Karstein Schøllberg	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 og Marianne Hopmark

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Sak 9/2018: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 10/2018: Valg av møteleder og møtesekretær

Møteleder Egil Strand og møtesekretær Veslemøy Ellinggard ble enstemmig valgt

Sak 11/2018: Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

Kjell Terje Fevåg og Ingunn Golmen ble enstemmig valgt

Sak 12/2018: Halvårsregnskap 1. halvår 2018

Halvårsregnskapet tas til orientering

Enstemmig

Sak 13/2018: Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020-2022

Budsjettet for 2019 med tilhørende økonomiplan 2019-2022 vedtas.

Enstemmig

Sak 14/2018: Styrehonorar

Styrehonorar for 2017 utbetales i henhold til tidligere vedtatte satser.

Enstemmig

Sak 15/2018: Åpenhetsrapport 2017

Åpenhetsrapporten tas til orientering

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Enstemmig

Sak 16/2018: Forhandlinger om sammenslåing med Kommunerevisjonsdistriktet på Nordre Sunnmøre (KomRev 3)

Innstilling:

1. *Representantskapet ønsker at MRR skal gå i forhandlinger om mulig sammenslåing med KOMREV 3.*
2. *Representantskapet oppnevner forhandlingsutvalg bestående av:*
 - *3 ordførere fra eierne i MRR, samt 3 vararepresentanter*
 - *Styrets leder i MRR*
 - *Daglig leder i MRR*
 - *Ansattrepresentant fra MRR*
3. *Forhandlingsutvalget får forhandlingsfullmakt til å forhandle med forhandlingsutvalget i KOMREV 3.*
4. *Resultatet fra forhandlingene fremmes i eiermøte i MRR.*

Endringsforslag fremmet av Roger Osen ble enstemmig vedtatt:

1. *Representantskapet ønsker at MRR skal gå i forhandlinger om mulig sammenslåing med KOMREV 3.*
2. *Representantskapet oppnevner forhandlingsutvalg bestående av:*
 - *3 Ordførere/varaordførere fra eierne i MRR, samt 3 vararepresentanter*
 - *Styrets leder i MRR*
 - *Daglig leder i MRR*
 - *Ansattrepresentant fra MRR*
3. *Forhandlingsutvalget får forhandlingsfullmakt til å forhandle med forhandlingsutvalget i KOMREV 3.*
4. *Resultatet fra forhandlingene fremmes i eiermøte i MRR.*

Sissel Rykhus forlot møtet før avstemmingen.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Representanter:

Kjell Neergård med Ingunn Golmen som vara

Gunn Berit Gjerde med Jon Aasen som vara

Torgeir Daht med Lilly Gunn Nyheim som vara

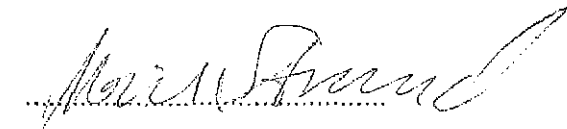
Eventuelt:

Ingen saker.

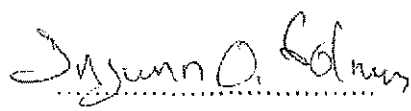
Leder i representantskapet Egil Strand avsluttet møtet.

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

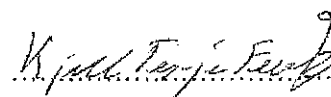
Kristiansund N, 07.09.2018



.....
Egil Strand



.....
Ingunn Golmen



.....
Kjell Terje Fevåg

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr:	1548 12/5
Dato:	14 SEPT 2018
Saks og referanse	Løpenr:
1548	359/18
Arkivkode:	Gradering:
216	-

Til Kontrollutvalget

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Fræna kommune

Innledning

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

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

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:

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

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

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

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.

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

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

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

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

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

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

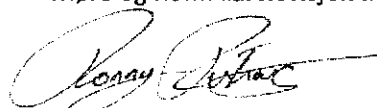
MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

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

Molde, 12. september 2018

Møre og Romsdal Revisjon IKS



Ronny Rishaug

oppdragsansvarlig revisor

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

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

Til
Kontrollutvalget i Fræna kommune
Kontrollutvalget i Eide kommune

Deres referanse:	Vår referanse: 2018- /STA	Arkivkode: 1548/1551-033	Sted/dato Molde, 16.09.2018
------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

REFERAT FRA FELLESMØTE FOR KONROLLUTVALGENE I EIDE OG FRÆNA 11.09.2018

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde vedtatt og avtalt et fellesmøte den 11.09.2018 med følgende program og ramme for dagen:

- 1200-1245 Orientering fra prosjektleder Hustadvika kommune om status.
- 1300-1345 Orientering fra rådmannen i Fræna om status i IKT-prosjektet fra 1.1.2019.
- 1400-1500 Diskusjon i kontrollutvalgene om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i høst.

Saken om orientering fra rådmannen i Fræna om IKT-status byttet rekkefølge med saken om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Møtet var på Formannskapetssalen i Fræna rådhus fra kl. 1200-1430 der følgende møtte:

Fra kontrollutvalget i Eide:

Kåre Vevang (leder), Synnøve Egge (nestleder), Odd Magne Bolli (vara) og Tore Melland (vara). Bjørn Ståle Sildnes, Oddbjørg Hellen Nesheim og Willy Farstad hadde meldt forfall. Ingen flere varamedlemmer hadde anledning til å møte.

Fra kontrollutvalget i Fræna:

Lisbeth Valle(nestleder og dagens møteleder), Leif Johan Lothe (medlem) og Ann Helen Rødal Dalheim (medlem). Ingvar Hals, hadde meldt forfall og Ole Per Nøsen var innkalt som vara, men meldte forfall i møtet. Inge Kvalsnes (medlem) møtte ikke.

Fra Hustadvika kommune:

Anne Thorsrud (prosjektleder) og Per Sverre Ersvik (Administrasjonssjef) møtte fra kl. 1200-1245.

Fra Fræna kommune:

Tove Henøen (ordfører) og Anders Skipenes (rådmann).

Fra Eide kommune:

Egil Strand (ordfører) og Ole Bjørn Moen (rådmann)

Fra revisjonen:

Einar Andersen (forvaltningsrevisor)

Fra kontrollutvalgssekretariatet:

Sveinung Talberg (sekretær)

Lisbeth Valle ble valgt som møteleder. Møteleder ønsket velkommen og de møtende presenterte seg selv.

Orientering fra prosjektleder og administrasjonssjef i Hustadvika kommune om status.

Prosjektleder Anne Thorsrud og administrasjonssjef i Hustadvika kommune Per Sverre Ersvik orienterte om prosessene som har gått siden sist fellesmøte mellom kontrollutvalgene 25.01.2018 og status nå. Per Sverre Ersvik ble ansatt som administrasjonssjef i Hustadvika kommune den 10.04.2018 i Fellesnemnda og tiltrådte 01.08.2018. En følger oppsatt plan og fremdrift som ble bestemt i fjor. En har nå fått på plass politisk organisering, arbeidsgiverpolitikk, omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte, tilsatt administrasjonssjef, utarbeidet fellesregnskap og fellesbudsjett, etablert Hustadvika skatteoppkreverkontor, inngått avtale med kemneren i Kristiansund om arbeidsgiverkontroller og inngått avtale om innkjøpsamarbeid med Nordmøre interkommunale innkjøpsamarbeid (NII). Videre har en vedtatt personalhåndbok som nå består av 14 kapitler.

Den 02.10.2018 er det forutsatt at Fellesnemnda skal vedta overordnet administrativ ledelse og at administrasjonssjefen deretter vil få på plass lederteamet etter å ha drøftet temaet rekruttering, kartlegging og omstilling med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Videre arbeides det med grunnlaget for Kommuneplanens samfunnsdel. Det er en forutsetning at denne blir vedtatt våren 2020. Deretter vil en starte med arealdelen av kommuneplanen. I arbeidet med den overordnede kommuneplanen har en lagt inn retningsplan helse, sosial og omsorg, retningsplan oppvekst, kultur og kunnskap og retningsplan teknisk, miljø og næring. Forslag til fremtidens helse- og omsorgstjeneste skal være ferdigstilt 01.11.2018. Videre har en i gang en rekke arbeidsgrupper som arbeider med ulike tjenesteområder sitt innhold i Hustadvika kommune.

Av andre tema en arbeider med nevnes det eget forvaltningskontor, tekniske tjenester, profilering av Hustadvika kommune profileringsløsninger, interkommunale samarbeid, delegeringsreglement, lokaldemokrati, legevaktsamarbeid, helseplattform, samordning av tjenester og kultur.

Ann Helen Rødal Dalheim spurte om en ville bruke Frænskolen sin modell og drift inn i Hustadvika? Per Sverre Ersvik svarte at en skal bygge en ny skoletjeneste, men at en selvsagt måtte kartlegge hva som finnes i frænskolen og eideskolen i dag og sy dette sammen slik at en opplever likhet i skolen sin tjeneste uavhengig av hvor en bor i Hustadvika kommune.

Kåre Vevang spurte om hvor mye og i hvilken grad involveres og orienteres innbyggerne i det som er gjort og det som skal skje i tiden fremover? Per Sverre Ersvik svarte at vanlige høringsregler følges. En utgir informasjonsavis og en har hatt stands på ulike arrangement. Utfordringen er å treffe de riktige arenaene der innbyggerne kan høres. Prosjektleder la til at hjemmesiden til Hustadvika kommune er den viktigste kommunikasjons- og informasjonskanalen. Brukermedvirkningsfokuset er stort.

Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalget i Fræna har etter oppdragsavtalen med revisjonen muligheten til å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt til i inneværende valgperiode, mens Eide har fått levert etter oppdragsavtalen. For å kunne bestille et prosjekt som er nyttig og gir læring for Hustadvika kommune, er det viktig at synspunkt og erfaring fra kontrollutvalget i Eide kommer frem. Derfor er temaet løftet frem til fellesmøtet.

Først tok rådmannen i Fræna ordet og ba om at det ble hensyntatt at kommunene nå er i en prosess der mye av ressursene blir brukt på å danne ny kommune og at kontrollutvalget ved bestilling tenker på omfang og merbelastningen på personalet som blir gjenstand blir så lite som råd i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Flere tema ble luftet: Ann Helen Rødal Dalheim nevnte som tema likheten i skolen. Lisbeth Valle nevnte saksbehandlingsrutiner i plan- og byggesak. Synnøve Egge nevnte temaet om en har felles mal eller rutiner for hvordan en fatter enkeltvedtak. Kåre Vevang nevnte temaet om en har rigget Hustadvika kommune for å kunne drifte IKT-systemene selv fra 01.01.2020.

Kontrollutvalget i Fræna vil drøfte bestillingen i møte 25.09.2018.

Orientering fra rådmannen i Fræna om status i IKT-prosjektet

Kommunestyrene i Fræna og Eide har vedtatt at de skal drifte IKT-systemene selv fra 01.01.2019 og har sagt opp avtalen med IKT Orkide. Kontrollutvalgene ville ha en orientering fra rådmannen om grunnlag, risikovurdering, status og fremdrift.

Rådmann Anders Skipenes orienterte om prosjektgruppen som la fram 3 alternativ til løsninger for IKT-funksjonen som kommunestyret tok stilling til: Bli værende i IKT ORKIdé, overgang til ROR-IKT eller etablere egen IKT-funksjon. Kommunestyrene valgte det siste alternativet: Egen IKT-funksjon. Hovedbegrunnelsen var styrket kontroll med IKT-kostnader, økt fleksibilitet, IKT-tjenester tilpasset kommunenes behov og en utviklingstrend mot mindre driftsfokus og mer skybaserte løsninger. Rådmennene har forhandlet en løsning for uttreden av IKT ORKIdé. Det er enighet om behandling av pensjonsforpliktelser, fordeling av innbetalte fondsmidler og behandling av løpende avtaler. I sum ga dette en økonomisk gevinst for begge kommunene. I 2018 har en fokus på etablering av «grunnmur og reisverk». En har inngått avtale med TROLL HOUSING på Nås om serverdrift. Leverandørene av de ca. 50 fagsystemene flytter i realiteten systemene fra en serverbase til en annen uten at brukerne i realiteten skal merke noen endring. Fokus er utflytting av systemer fra IKT ORKIdé og rigging av egne løsninger.

Arbeidsmålet er: Driftssikkerhet, enkelhet, datasikkerhet og brukervennlighet. De valgte løsningene støtter utviklingen innen velferdsteknologi og digitalisering av tjenestene. En har involvert «superbrukere» og annet nøkkelpersonell i kommuneorganisasjonen. Kommunefedelsen er løpende orientert og de ansatte er orientert via e-post og nettsiden til kommunen. En vil benytte e-læring overfor de ansatte på fagsystemene. Når en skal flytte de nærmere 50 fagsystemene fra IKT Orkide til egen organisasjon vil det skje system for system frem til 01.01.2019. Neste steg blir å tenke Hustadvika kommune. I 2019 går en fra å tenke 2 kommuner til å tenke 3 kommuner. En må lage nye databaser for Hustadvika i alle fagsystemer. Videre foreta sammenstilling og flytting inn i felles database. Fjerne doble løsninger. Tilpassing til ny organisasjonsstruktur. Forberede avvikling av gamle databaser. Opprydding i gamle løsninger. Klargjøring av arkivsystem for skarpt skille og avlevering. I føringer for den valgte løsningen med egen IKT-løsning og igangsetting, ligger vurdering og håndtering av risiko. Det innebærer i praksis flytting av ett fagsystem om gangen (ingen «bulkflytting»). Migrering av data foretas av systemleverandør. En benytter standard løsninger og beste praksis. Testflytting gjennomføres og godkjennes før produksjonsbasen flyttes.

Videre skal en gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på alle systemer før flytting. Dette utføres av systemleverandørene. I forbindelse med flyttingen har involvert personell formøte, underveismøte og sluttmøte med godkjenning.

Når det gjelder sikring av data vil en gjennomføre kvalitetssikring av back-up. Videre vil en kryptere data for å unngå at disse er leselige dersom noe skulle komme på avveie. Dataoverføring skjer via kryptert kanal. En vil sjekke data både før og etter overføring. Endelig godkjenning av data vil skje før disse innføres i ny database. Dette utføres av systemansvarlige i kommunene.

Når det gjelder tilgangsstyring så vil det ikke bli endring av tilganger i systemer som inneholder personopplysninger (f.eks. pasientinformasjon). En vil etablere single-sign-on (SSO). Dette vil innebære en pålogging som gir tilgang til alle systemer brukeren er autentisert for.

En tar i bruk 2-faktor autentisering inn i sikker sone, tilsvarende som Bank-ID. Dette vil også benyttes for ekstern tilgang som f.eks. hjemmekontor.

Når det gjelder økonomi, så ser en for seg noe høyere kostnader i 2018 og 2019 før en er i ordinær driftsfase fra 2020 der kostnadene er lavere enn med dagens løsning i IKT Orkide.

Synnøve Egge spurte om graden av investeringer når en er i ordinær drift fra 2020. Rådmannen svarte at det er en kontinuerlig investering i IKT-sektoren der avskrivningstiden er nede i 5 år.

Leif Johan Lothe spurte om kommunene har kapasitet og kompetanse til å drifte i egen organisasjon. Driften er satt bort til Troll Housing og leverandørene av fagsystemene har sitt ansvar. En mener å ha både kompetanse og kapasitet med de 5 medarbeiderne en har på IKT i dag.

Odd Magne Bolli spurte om en har kontroll på risikoen mot store leverandører. Rådmannen svarte at en har avtaler som sikrer at leverandørene av fagsystemene har påtatt seg vedlikehold- og utviklingsansvar for sine fagsystem.

Sekretæren spurte om det er gjort risikovurderinger både internt i kommunen og eksternt av serverleverandøren. Rådmannen svarte at det er gjort av begge parter og driftssikkerhet og oppetid har vært vurdert.

Lisbeth Valle spurte om kommunen er en liten kunde for leverandørene. Rådmannen svarte at det er nok tilfelle uten at det spiller inn på de prisene en oppnår. Leverandøren leverer samme fagsystem til større kunder og må lever på utvikling, kvalitet og vedlikehold uansett.

Felles oppsummering, foreslå nytt felles møte med nye tema.

Kontrollutvalgene var fornøyd med orienteringene. En var enige om å avholde ett fellesmøte til i 2018. Dette møtet forsøkes lagt til november i Eide. En ønsker at den administrasjonssjefen i Hustadvika kommune møter i tillegg til ny orientering fra prosjektleder.

Sveinung Talberg
kontrollutvalgssekretær



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/04
Arkiv: 216
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 17.09.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 22/18	Kontrollutvalget	25.09.2018

KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2018 – FRÆNA KOMMUNE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 2018 til orientering.

Saksopplysninger

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

Kontrollutvalgssekretariatet var sammen med revisjonen i møte med økonomisjefen i Fræna på et oppstartsmøte den 12.09.2018 der kommunikasjons- og revisjonsplanen ble gjennomgått. Rådmann og ordfører var ikke til stede, men ville få utkastet tilsendt til uttalelse.

Vedlagt følger:

- Kommunikasjons- og revisjonsplan 2018 – Fræna kommune.

VURDERING

Revisjon av kommunens virksomhet skal skje henhold til god kommunal revisjonsskikk, dvs. at revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres.

Revisjonen vil, i henhold til oppdragsavtalen og vedlagte kommunikasjons- og revisjonsplan 2018 for Fræna kommune, gi kontrollutvalget i Fræna en redegjørelse i møtet 25.09.2018.

Sveinung Talberg
rådgiver



KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN

FRÆNA KOMMUNE 25.09.2018

KONTROLLUTVALGET

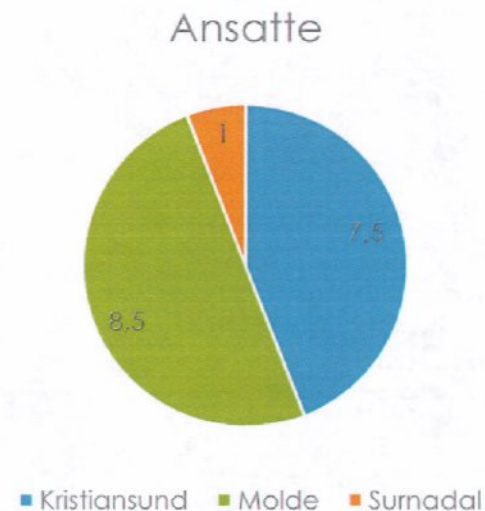
MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Møre og Romsdal Revisjon IKS

2

- ▶ Vi har p.t. 18 høyt utdannede ansatte (17 operative)
 - ▶ 12 regnskapsrevisorer og 6 (5) forvaltningsrevisorer
 - ▶ En ansatt er i permisjon, vi har innhentet vikar til å dekke stillingen



Møre og Romsdal Revisjon IKS

- ▶ Honorar Fræna kommune (regnskaps-og forvaltningsrevisjon):
 - ▶ 2018: Kr 761 000
 - ▶ 2019 estimat: Kr 900 000 (fakturert etter medgått tid)
 - ▶ Eiermøte i MRR vedtok å gå over til fakturering iht. medgått tid fra 1. januar 2019.
 - ▶ Vil medføre større usikkerhet knyttet til honorarer fremover
 - ▶ Økt kvalitet i regnskapsavslutningsprosess, rapporteringsprosess og god internkontroll vil gi lavere revisjonshonorar over tid

Fokus i MRR i 2018

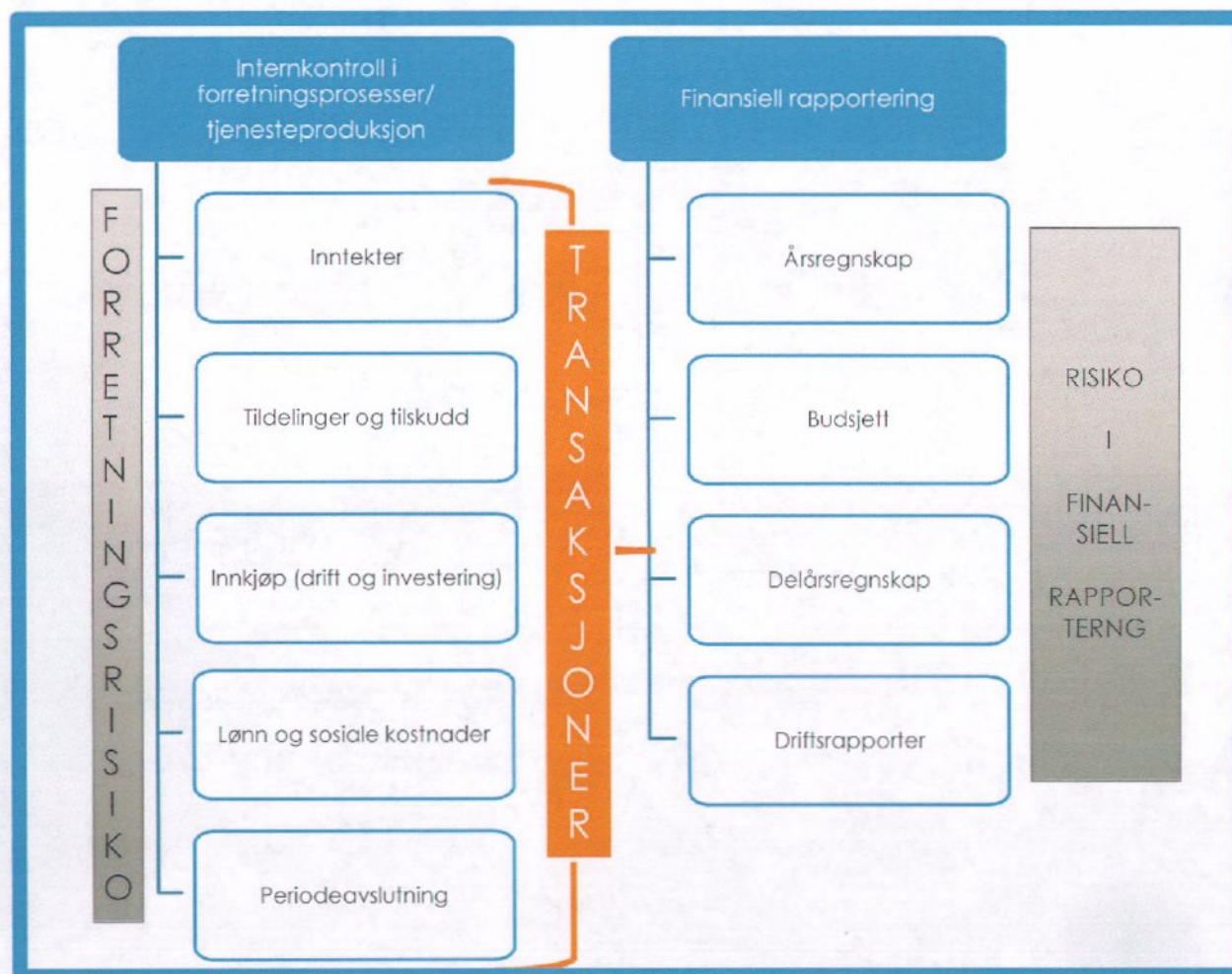
4

- ▶ I kundeperspektivet:
 - ▶ Gjennomføring av kommunikasjonsplan (3 møter per år)
 - ▶ Presentasjoner også etter forvaltningsrevisjoner
 - ▶ Gjennomføring av minimum 2 fagdager for våre kunder
- ▶ I samfunnsperspektivet:
 - ▶ Utarbeide åpenhetsrapport
 - ▶ Fokus på etiske problemstillinger gjennom dilemmatreninger
- ▶ I digitaliseringsperspektivet:
 - ▶ Utarbeide hjemmeside for MRR
 - ▶ Tilgang til kunders økonomi- og kontorstøttesystem
 - ▶ Kompetanseheving innenfor kjerneprogramvare

Virksomhetsstyring – «orden i eget hus»

5

Effektiv kontroll i forretningsprosessene/ tjenesteproduksjon gir kvalitet i finansiell rapportering.



Revisjonens forretningsorienterte og kontrollorienterte angrepsvinkel

Risikobasert internkontroll

6



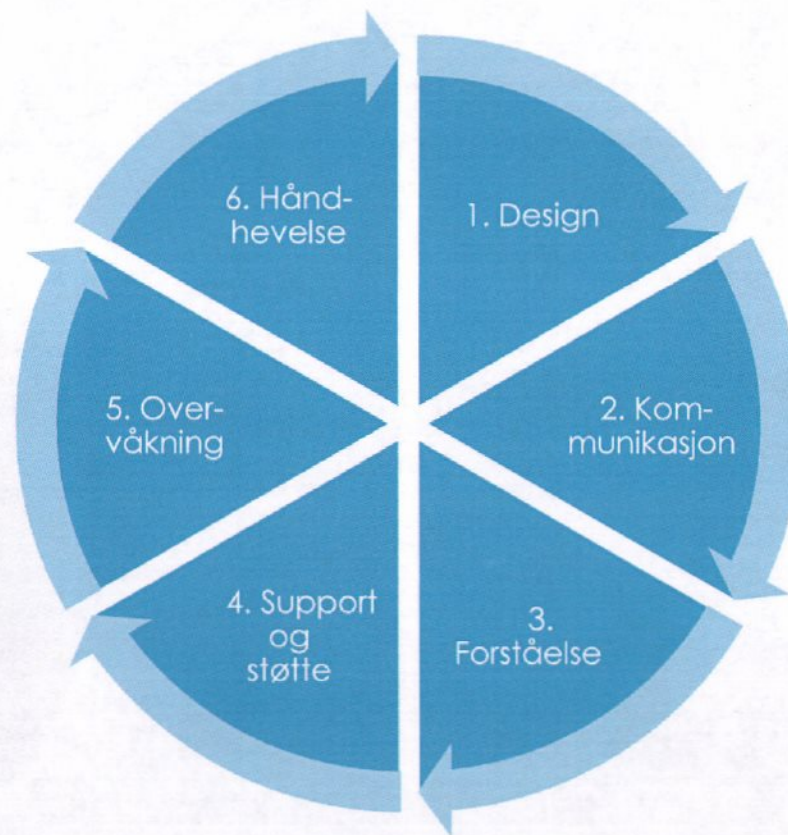
Risiko:

- Sannsynlighet for at en hendelse inntreffer og
- Konsekvensen dersom hendelsen inntreffer

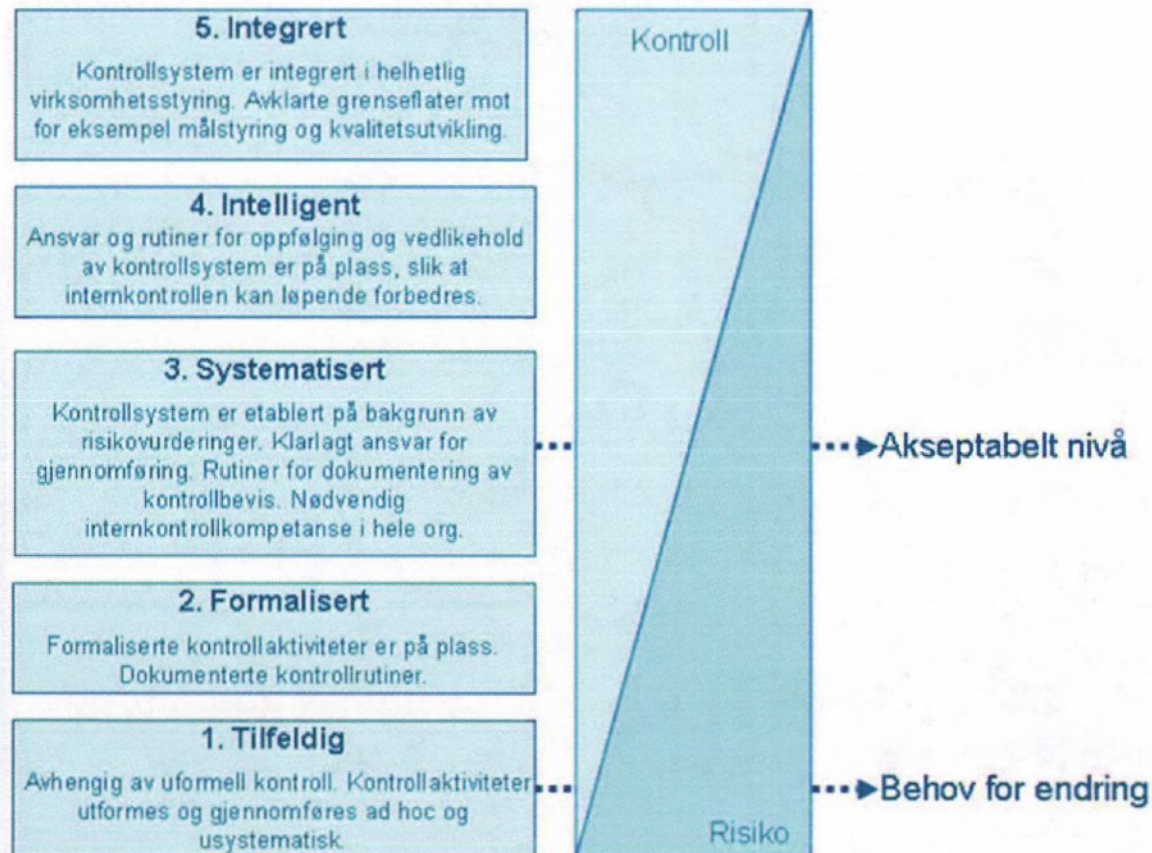
MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

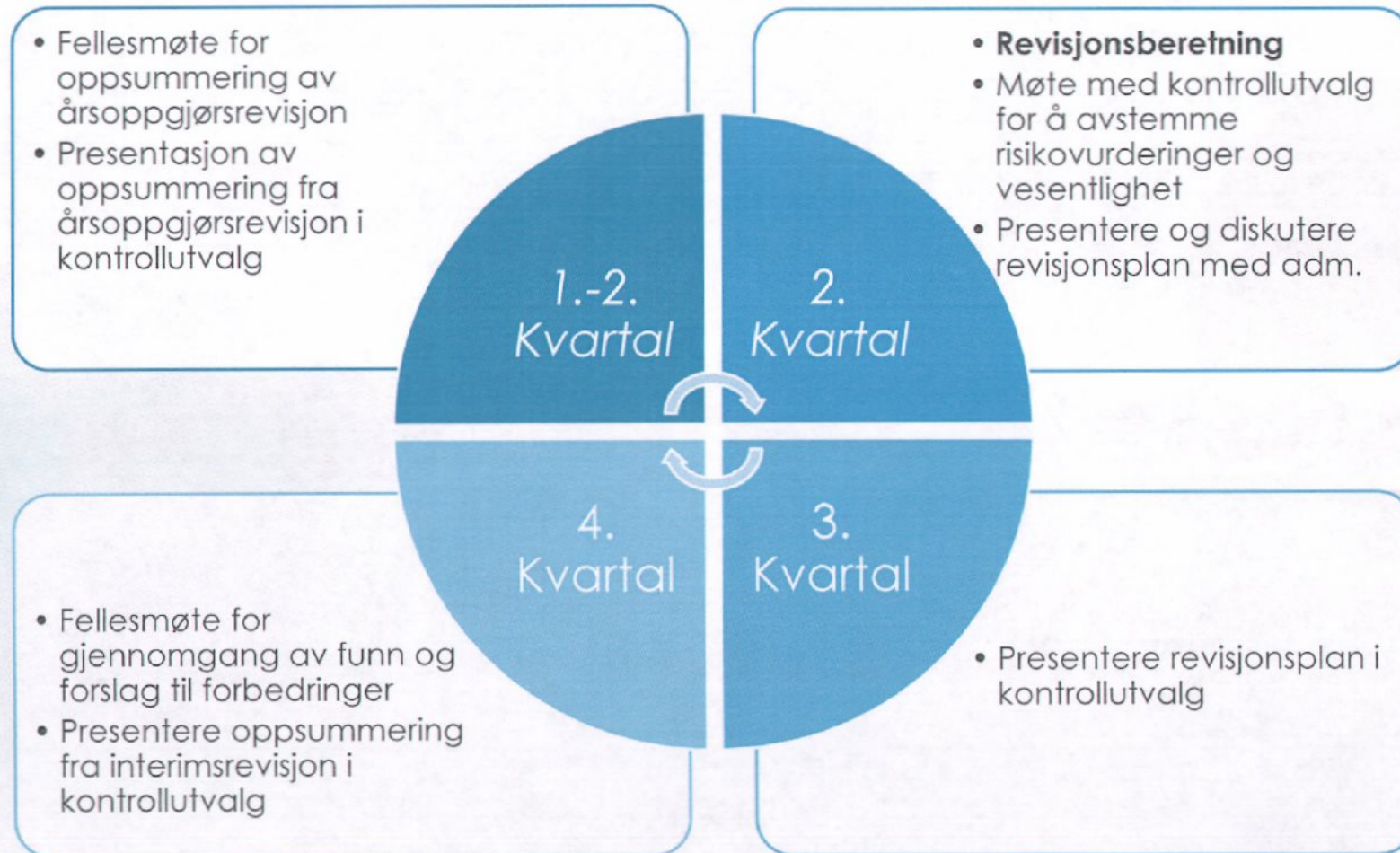
Risiko for feil i finansiell rapportering reduseres gjennom effektiv styring av kontrollaktiviteter



Modenhetsnivå for internkontroll



Plan for kommunikasjon



REVISJONSPLAN 2018

FRÆNA KOMMUNE



MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Oppfølgingspunkter fra 2017



- ▶ Årsavslutningsprosessen - sjekklister
- ▶ Obligatoriske budsjett/ regnskapsskjema
- ▶ Lov om offentlige anskaffelser: Implementering
- ▶ Lønn – løpende avstemminger
- ▶ Mva - kompensasjon – kontroll åpne og lukke perioder
- ▶ Transaksjoner med nærstående: dokumentasjon av vurderinger
- ▶ Skille drift og investering: dokumentasjon av vurderinger
- ▶ Pensjon: budsjettkorrigeringer

Risikopunkter i plan for 2018

- ▶ Generelle risikopunkter
 - ▶ Lov om offentlige anskaffelser
 - ▶ Transaksjoner med nærstående
 - ▶ Skille drift- og investeringsutgifter
 - ▶ Pensjon herunder premieavvik
- ▶ Særskilte risikopunkter
 - ▶ Sammenslåingsprosessen- betydning for internkontroll
 - ▶ Ressurskrevende
 - ▶ Overgang til ny IKT plattform

Gjennomføring

13

- ▶ Planfase August - September
 - ▶ Foreløpig vurdering av risiko
 - ▶ Foreløpig vurdering av internkontroll
 - ▶ Vesentlighetsgrenseberegning
 - ▶ Ressursplanlegging

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Gjennomføring interim (sept-des)

14

- ▶ Kartlegging internkontroll og testing
- ▶ Substanshandlinger inkl. analyser
 - ▶ Lov om offentlige anskaffelser inkl. rammeavtaler og oppfølging av disse
 - ▶ Transaksjoner med nærstående
 - ▶ Delegasjon/fullmakter
- ▶ Gjennomgang av skille drift/investering for inneværende år og for neste budsjettår
- ▶ Attestasjoner
 - ▶ Mva-kompensasjon
 - ▶ Attestasjon av prosjektrenskaper – ingen innmeldt

Gjennomføres ved revisjonsbesøk hos kommunen, besøk enheter og kontorrevisjon.

Forberedelse årsoppgjør (nov-des)

15

- ▶ Tilbakemeldinger etter interim
- ▶ Utsending av PBC-liste for forventningsavklaring for dokumentasjon og avstemminger
- ▶ Gjennomgang av årsregnskapet 2017 med tanke på forbedringspunkter
- ▶ Vi har avtalt samarbeidsmøte med kommunen 16. november 2018.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Gjennomføring årsoppgjør

16

- ▶ Kontroll av avstemminger/ sjekklister
- ▶ Kontroll av årsoppgjørsposteringer
 - ▶ Avsetninger
 - ▶ Fond
 - ▶ Låneavdrag
 - ▶ Tapsavsetninger
 - ▶ Verdivurderinger
- ▶ Saldoforespørsler
- ▶ Advokatbrev/Bankbrev
- ▶ Fullstendighetserklæringer

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Gjennomføring årsoppgjør forts.

17

- ▶ Gjennomgang av årsregnskapet
- ▶ Gjennomgang av noter
- ▶ Gjennomgang av årsmelding
- ▶ Kontroll av budsjett i årsregnskapet (budsjettvedtak og vesentlige avvik)

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Rapportering

18

- ▶ Revisjonsplan og risikovurdering – September
- ▶ Interimsrapportering – Januar 2019
- ▶ Rapportering etter årsoppgjøret – Mai 2019

Revisjonsteam regnskapsrevisjon

- ▶ Oppdragansvarlig : Ronny Rishaug
- ▶ Team manager/kontaktperson : June Beøy Fostervold
- ▶ Team medarbeidere: Maria- Elis Henøen Hustad, Line Bjermeland

Øvrige revisorer i MRR er tilgjengelige ved behov.

“ Vi vil bidra til at innbyggerne i vårt distrikt får enda bedre kommuner å bo i ”

- Møre og Romsdal Revisjon IKS



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 23/18	Kontrollutvalget	25.09.2018

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget i Fræna bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Plan- og byggesaksbehandling i Fræna kommune»
2. Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som er skissert i saksframstillingen og som fremkommer i møtet og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter.
3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.(MRR).
4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget.

Saksopplysninger

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

Det følger av forskriftens § 9 første ledd:

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

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

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

Planen ble vedtatt med følgende tema som særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon:

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

Under kapitlet «Plan- og styringssystemet» står det følgende i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Fræna kommune:

Gode **saksbehandlingsprosesser** er viktig blant annet for å ivareta brukernes rettssikkerhet. Det er også en forventning om at kommunen skal fatte riktige avgjørelser, ha rettferdig, rask og god saksbehandling, og at det skal være forutberegnelighet i avgjørelsene gjennom at kommunen opptrer konsekvent og at tilsvarende saker behandles likt.

I april 2009 ble det levert en forvaltningsrevisjonsrapport til kontrollutvalget i Fræna: «**Teknisk forvaltning – byggesaksbehandling i Fræna kommune.**» Den ble behandlet av kontrollutvalget i møte 18.06.09, sak 13/09 og i kommunestyret 19.10.09 i sak 44/09 der kontrollutvalget sin innstilling enstemmig ble vedtatt.

Rapporten tok for seg byggesaksbehandling. Formålet med prosjektet var å undersøke om rettsikkerhetsprinsippene saklighet, likbehandling, behandlingstid, forsvarlighet mv. ble ivaretatt i byggesaksbehandlingen i Fræna kommune. For å kunne undersøke dette ble følgende problemstilling definert:

Blir byggesaker behandlet i tråd med plan- og bygningsloven og annet relevant regelverk?

På grunnlag av funnene i rapporten mente revisjonen at kommunen må:

- utarbeide felles arkivplan
- sikre skriftlig dokumentasjon av saksbehandlingen
- styrke bemanningen for byggesaksbehandling
- sørge for at sørviskontoret har tilstrekkelig kompetanse til å utføre førstehånds informasjon om byggesaker
- sørge for skriftlige rutiner og lik praksis for tildeling av ekstragebyr i byggesaker.

Revisjonen ba om rådmannen sin vurdering av kommunen sin oppfølging av kommunestyret sitt vedtak. Rådmannen ga sin tilbakemelding i brev av 14.02.2011 om de tiltak Fræna kommune har satt i verk på bakgrunn av revisjonens anbefalinger.

Etter dette har revisjonen i sin utredning, datert 21.02.2011 gjort en samlet vurdering av kommunen sin oppfølging. Revisjonen viser til at Fræna kommune har fulgt revisjonen sine anbefalinger på mange felt. Revisjonen sin oppfølgingsrapport konkluderte med at de ikke såg behov for videre undersøkelser på dette området på daværende tidspunkt.

Kontrollutvalget i Fræna behandlet oppfølgingen i sitt møte 11.03.2011.

Enhetsleder teknisk forvaltning Rune Iversen gjorde rede for kommunen sin oppfølging av rapporten og orienterte om de utfordringer avdelingen har. Fræna kommune var en kommune med stor byggeaktivitet med mellom 500 – 600 byggesaker pr. år. Kommunen hadde kapasitetsproblem grunnet for lav bemanning og problem med å beholde kvalifiserte medarbeidere.

Kontrollutvalget vedtok å avslutte videre oppfølging etter orienteringen.

I møte 05.12.2017, sak PS 39/17, diskuterte kontrollutvalget bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. I saksutredningen står det følgende opplysninger som fremkommer fra årsmeldingen 2015 om enheten teknisk forvaltning:

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

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

Kontrollutvalget vedtok i sak PS 39/17 den 05.12.2017 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 gjennomførte virksomhetsbesøket 13.02.2018. I kontrollutvalgsmøtet 13.02.2018 vedtok utvalget å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos teknisk drift og anlegg i forkant av møtet 24.04.2018. Virksomhetsbesøket ble gjennomført som planlagt 24.04.2018.

Kontrollutvalget ville avvente bestilling til etter at fellesmøtet med kontrollutvalget i Eide hadde blitt gjennomført 14.06.2018 for å drøfte et prosjekt som kunne være til nytte og læring for Hustadvika kommune. Møtet 14.06.2018 ble utsatt til 11.09.2018. I dette møtet kom det frem ulike tema.

VURDERING

Kontrollutvalget i Fræna bør i dette møtet bestille et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt som kan være til nytte og læring inn i dannelsen av Hustadvika kommune. Prosjektplanen bør vedtas i møte i kontrollutvalget før nyttår slik at prosjektet kan leveres til kontrollutvalget våren 2019 og videre til kommunestyret før sommeren 2019.

Kontrollutvalget har utsatt bestillingen i påvente av virksomhetsbesøk og konklusjoner derfra. Kontrollutvalget har hatt saker og henvendelser som kan tyde på at det bør gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor plan- og byggesaksbehandling. Dette gjelder også næringsdelen som ikke er organisert til Teknisk forvaltning i dag.

Kontrollutvalget er kjent med at det i 2009 ble gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor byggesaksbehandling relatert til plan- og bygningsloven.

Kontrollutvalget registrerer at det nå er gått nesten 10 år siden dette prosjektet ble gjennomført og ønsker nå å gjennomføre et tilsvarende prosjekt med noen tilleggsspørsmål.

I tillegg ønsker kontrollutvalget å inkludere i prosjektet undersøkelse av saksbehandlingen og rutinene som angår næringsdelen og næringsarbeidet i kommunen som i dag er organisert til rådmannen sin stab.

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

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

Sveinung Talberg
rådgiver



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/04
Arkiv: 150
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 17.09.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 24/18	Kontrollutvalget	25.09.2018
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

**FORSLAG TIL BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN - FRÆNA
KOMMUNE**

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 1 360 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Saksopplysninger

I henhold til § 18 i Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet's budsjettinnstilling til kommunestyret. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret, men formannskapet kan, i sitt samlede budsjett, foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget foreslår.

Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til revisjon og sekretariatstjenester.

Fræna kommune har sekretariatstjenester for kontrollutvalget fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Fræna kommune er deltaker i Kontrollutvalgssekretariat for Romsdal, jf. avtale om interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27.

Fræna kommune er deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS, sammen med 16 andre kommuner og fylkeskommunen.

Kontrollutvalget legger opp til 5 ordinære møter og 3 fellesmøter med kontrollutvalget i Eide kommune i forbindelse med tilsyn med fellesnemnda og overgangen til Hustadvika kommune fra 01.01.2020.

Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger:

Konto	Tekst	Budsjett 2019	Regnskap 31.08.18	Budsjett 2018	Regnskap 2017
10510	Lønn trekkpliktig godtgjørelser	0	86	0	568
10802	Møtegodtgjørelse	0	0	30 000	0
10803	Møtegodtgjørelse råd og utvalg	45 000	37 901	12 000	11 552
10805	Tapt arbeidsfortjeneste - legitimert	20 000	9 307	10 000	12 565
10806	Tapt arbeidsfortjeneste - ulegitimert	0	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	9 000	6 668	8 000	3 480
11001	Faglitteratur, aviser og tidsskrifter	0	0	3 000	0
11151	Bespising	5 000	2 225	5 000	3 451
11500	Opplæring og kursutgifter	50 000	39 218	40 000	24 240
11600	Bilgodtgjørelse	2 000	501	8 000	3 311
11601	Diettgodtgjørelse	0	0	0	560
11703	Utgiftsdekning reise	10 000	9 185	5 000	158
11955	Kontingenter	6 000	6 000	5 000	4 300
12001	Datautstyr	0	1 132	0	0
14290	MVA - kompensasjon	0	2 826	0	784
17290	MVA - kompensasjon	0	-2 826	0	-784
	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	147 000	112 223	126 000	64 185
13751	Kjøp tjenester Revisjon***	900 000	570 750	761 000	765 301
13500	Kjøp tjenester KU-sekretariatet ***	313 000	311 500	311 000	332 500
	Sum utgifter kontrollutvalg, sekretariat og revisjon	1 360 000	994 473	1 198 000	1 161 986

*** Revisjonen fakturerer kvartalsvis i 2018. I 2018 er honoraret fastpris og inneholder både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I 2019 vil det bli fakturert etter medgått tid og det er gitt et estimat for 2019. Det er tatt høyde for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt i budsjettet. Uten dette ville budsjettposten blitt redusert med ca. kr 250 000.

Sekretariatet har fakturert for hele året i 2018.

Vedlagt følger:

- Kostnadsfordeling sekretariatstjenester for 2019
- Innspill til budsjettprosess fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 25.6.2018
- Økonomirapport pr. 31.08.18

VURDERING

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet, sekretærbistand og revisjon kommer frem. I 2019 vil det bli et spesielt år i og med at en skal bygge opp Hustadvika kommune samtidig som en skal drifte tjenestene i eksisterende kommune. For kontrollutvalget betyr dette at en må ha fokus og tilsyn i to kommuner samtidig. Det betyr økt aktivitet.

Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg.

Kommentarer til noen av budsjettpostene:

10803-10805 Møtegodtgjørelse råd og utvalg-tapt arbeidsfortjeneste

Kontrollutvalget legger opp til 5 ordinære møter og 3 fellesmøter med kontrollutvalget i Fide. I tillegg ønsker leder eller andre i kontrollutvalget å være tilstede i flere kommunestyremøter og møter i fellesnemnda. Dette er en økt møteaktivitet fra tidligere i og med at kontrollutvalget nå i overgangsåret 2019 fører tilsyn med både Fræna kommune og Hustadvika kommune.

11500-11703 Opplæring og kursutgifter-utgiftsdeknning reise

Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres på Gardermoen i slutten av januar og FKT sin fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand i juni. Det er budsjettert med at inntil 3 personer kan reise på begge disse konferansene. Det er riktig å likestille disse konferansene.

11955 Kontingenter

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig organisasjon i kontroll- og tilsynsarbeidet, der Fræna kommune er medlem. Størrelsen på kontingenten bestemmes ut fra kommunens innbyggertall. Fræna kommunes sats for 2019 er kr 6 000 som er samme sats som i 2018.

13751 – Kjøp av tjenester fra Møre og Romsdal Revisjon IKS

Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS behandlet budsjettet for 2019 i representantskapsmøte 7. september. Budsjettet er godkjent av styret i MRR IKS. Fra 1. januar 2019 skal revisjonen fakturere etter medgått tid. Det beløpet som fremkommer i budsjettet er derfor et stipulert beløp, basert på revisjonens oppsummering av revisjonsarbeid fra august 2017 til juni 2018. Det stipulerte beløpet medfører en økning i utgifter til revisjon. Samtidig opplyser revisjonen at det gir gode intensiver for å dokumentere regnskapet og prosessen så godt som mulig, siden dette vil ha en direkte kobling til hvor mye revisjonen trenger for å kontrollere årsregnskapet. Administrasjonen har med andre ord mulighet til å få ned kostnadene til revisjon, dersom de har gode prosesser. Det er budsjettert med en forvaltningsrevisjonsrapport i 2019. Fræna kommune har igjen ett forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor budsjettet slik oppdragsavtalen regulerer. Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt også i 2019. Det er stipulert at dette vil koste kr 250 000.

13500 – Kjøp av tjeneste KU-sekretariatet

Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal behandlet i møte 5.9.2018 budsjettrammen for sekretariatet for 2019. Beløpet for kjøp av sekretariatstjenester for 2019 er i henhold til Fræna kommunes andel av sekretariatets budsjett. Fræna kommunes andel er på 14 prosent av budsjettet og er fordelt etter folketall 01.01.18. Det vil for 2019 bli budsjettert med 200 000 fra bruk av disposisjonsfond, slik det også ble i 2018.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og ber kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 684 000 som inkl. kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak.

Talberg, Sveinung

Fra: Ronny Rishaug <Ronny.Rishaug@mrrevisjon.no>
Sendt: 25. juni 2018 15:19
Til: Anders Skipenes
Kopi: Ole Rødal; June Beøy Fostervold; Talberg, Sveinung
Emne: Innspill til budsjettprosess - Revisjon 2019
Vedlegg: Signert protokoll eiermøte 20.04.2018.pdf

Vi viser til den vedlagte protokollen fra vårt eiermøte hvor det ble vedtatt at vi skal gå over til fakturering i henhold til medgått tid fra 1. januar 2019. Dette kan gi noen utfordringer knyttet til forutsigbarhet og budsjettering av revisjonshonorar fremover. Samtidig gir det gode intensiver for å dokumentere regnskapet og prosesser så godt som mulig siden dette vil ha en direkte kobling til hvor mye vi trenger for å kontrollere årsregnskapet.

Vi har sett på medgått tid fra august 2017 til juni 2018 og vil med dette forsøke å gi dere en pekepinn på hva dere kan forvente av honorar for 2019, slik at dette kan tas hensyn til i de kommende budsjettprosessene. Vi vil understreke at noen kommuner har også inkludert andre enheter sitt honorar i sin fastpris. Det honoraret vi oppgir her gjelder kun kommunen.

Det er heller ikke alle kommuner som har forvaltningsrevisjon hvert år. Vi har derfor foreslått å budsjettere med TNOK 250 i forvaltningsrevisjon hvert år for disse kommunene, da er det rom for forvaltningsrevisjon eller andre typer kontrollhandlinger ved behov. Dette er selvfølgelig opp til dere.

Estimatet for revisjonshonorar inkl. attestasjoner i 2019 utgjør TNOK 650
Estimat for forvaltningsrevisjon i 2019 utgjør TNOK 250

Til sammen utgjør dette TNOK 900 mot årets fasthonorar på TNOK 761

I den grad dere ønsker å kjøpe ytterligere tjenester ut over dagens nivå så kommer dette selvfølgelig i tillegg. I estimatene ligger det en flat timepris på kr. 1 000 i tråd med tidligere styrevedtak hos oss.

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Ronny Rishaug
oppdragsansvarlig revisor
Mobil: 928 53 573
Ronny.Rishaug@MRRevisjon.no

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunen: 1548	
Dato: 26 JUN 2018	
Saks og referansen: 1548	Løpenr: 285/18
Arkivkode: 216	Gradering: -

OBS: Denne e-posten og eventuelle vedlegg kan inneholde konfidensiell informasjon, og er kun beregnet for mottakeren. Hvis du mottar denne meldingen ved en feiltakelse, ber vi om at du holder innholdet konfidensielt, kontakter avsender og sletter meldingen fra ditt system.

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL

KOSTNADSFORDELING 2019 OG 2018

Kommune	Folketall 01.01.18	Fordeling %	Budsjett 2019	Folketall 01.01.17	Fordeling %	Budsjett 2018
Aukra	3 557	5,0	111 750	3 547	5,0	111 250
Eide	3 440	5,0	111 750	3 454	5,0	111 250
Fræna	9 775	14,0	312 900	9 741	14,0	311 500
Gjemnes	2 623	4,0	89 400	2 611	4,0	89 000
Molde	26 900	38,0	849 300	26 822	38,0	845 500
Nesset	2 946	4,0	89 400	2 963	4,0	89 000
Rauma	7 507	11,0	245 850	7 503	11,0	244 750
Sunndal	7 119	10,0	223 500	7 126	10,0	222 500
Vestnes	6 559	9,0	201 150	6 577	9,0	200 250
Sum	70 426	100,0	2 235 000	70 344	100,0	2 225 000
Sum inntekter			2 235 000			2 225 000

Budsjett og regnskap kontroll og revisjon Fræna kommune

		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap pr. 30.8	Budsjett 2018
Kommunerevisjon:					
13751	Kjøp av tjenester fra andre interkommunal selskap	765 301	803 500	570 750	820 400
Sum kommunerevisjon		765 301	803 500	570 750	820 400
Kontrollutvalg:					
10510	Lønn trekkpliktig godtgjørelser	568	0	86	0
10802	Møtegodtgjørelse	0	23 000	0	30 000
10803	Møtegodtgjørelse råd og utvalg	11 552	0	37 901	0
10804	Møtegodtgjørelse ledergodtgjørelse	0	12 000	0	12 000
10805	Tapt arbeidsfortjeneste - legitimert	12 565	17 000	9 307	10 000
10900	Pensjonsinnskudd - KLP	0	5 800	0	6 900
10990	Arbeidsgiveravgift	3 480	5 700	6 668	6 900
11001	Faglitteratur, aviser og tidsskrifter	0	3 000	0	3 000
11151	Bespising	3 451	3 000	2 225	5 000
11500	Opplæring og kursutgifter	24 240	40 000	39 218	40 000
11600	Bilgodtgjørelse	3 311	5 000	501	8 000
11601	Diettgodtgjørelse	560	0	0	0
11703	Utgiftsdekning reise	158	5 000	9 185	5 000
11955	Kontigenter	4 300	4 000	6 000	5 000
12001	Datautstyr	0	0	1 132	0
13500	Kjøp av tjenester fra kommuner	332 500	333 000	311 500	311 000
14290	MVA - kompensasjon	784	0	2 826	0
17290	MVA - kompensasjon	-784	0	-2 826	0
Sum Kontrollutvalg		396 685	456 500	423 723	442 800
Sum Kontroll og revisjon		1 161 986	1 260 000	994 473	1 263 200



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/04
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 17.09.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 25/18	Kontrollutvalget	25.09.2018

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. Oppfølgingsliste, datert 18.09.2018
2. Brev til rådmannen ang. oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet eiendomsforvaltning mv., datert 06.09.2018
3. Brev til kontrollutvalget – orientering om tilbakemelding til arkivverket, datert 01.08.2018

VURDERING

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

Sveinung Talberg
Rådgiver

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr. 18.09.2018)

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. 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 fortsetter. Avviksrapporteringssystemet er i drift, men noen enheter gjenstår å implementere. Arbeidet med lederavtaler fortsetter og det gjenstår.</p> <p>25.10.16: Økonomisjefen orienterte om status i innføringen av det elektroniske kvalitetssystemet. Alle reglement er nå på plass i systemet. Lederavtalene er ikke på plass. Først vil rådmannen ha sin lederavtale på plass før han går i gang med lederavtalene på underordnet nivå. Når det gjelder implementering og opplæring skjer dette suksessivt. En ser for seg at systemet er opp å gå og mer funksjonelt når lederavtalene er på plass.</p> <p>06.12.2016:</p>

			<p>Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Det er nå utarbeidet lederavtaler for enhetslederne og nå vil rådmannen sin lederavtale komme på plass.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Det etiske reglementet er lagt inn i det elektroniske kvalitetssystemet. Rådmannen sin lederavtale er på plass og nå vil enhetslederne sin arbeidsavtale bygge på denne. Arbeidet med dette er startet.</p> <p>04.04.2017: Rådmannen hadde ikke noe spesielt å melde, men ikke alle enheter er implementert ennå.</p> <p>24.05.2017: Rådmannen hadde ikke noe nytt å melde.</p> <p>14.09.2017: Rådmannen orienterte om at en i forhold til Kommunereformen setter en ting på vent. Også sett i lys av at en nå har meldt seg ut av Orkide-IKT og skal bygge opp egen IKT-tjeneste sammen med Eide kommune.</p> <p>17.10.2017: Kvalitetssystemet: Kommunen er litt avventende til videre framdrift da en er i en «mellomfase» til hvilket system den nye kommunen skal velge. Eide kommune har et annet system enn Frøna 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>18.06.2018: Ingen endringer i forhold til sist møte, men kommunen er nå enig med IKT-Orkide om en uttreden av samarbeidet og avtalen fra 31.12.2018. Kommunen er i rute med å etablere egen IKT-organisasjon sammen med Eide kommune fra 1.1.2019.</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.</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</p>

		<p>Rådmannen blir bedt om å legge frem en oversikt til neste møte.</p>	<p>for Fræna kommune sin del.</p> <p>14.06.16: Rådmannen orienterte. Det skal utarbeides en ny eierskapsmelding(er) som sier noe om formål, forventninger og hensikt med eierskapene i AS, IKS og interkommunale samarbeid.</p> <p>06.12.2016: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen «ligger på vent», men en forventer at den skal foreligge til politisk behandling tidlig på nyåret 2017.</p> <p>13.02.2017: Økonomisjef Ole Rødal redegjorde. Eierskapsmeldingen skal oppdateres og står oppført til behandling i sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.</p> <p>04.04.2017: Eierskapsmeldingen er oppdatert jf. sak PS 1/2017 i kommunestyret 16.02.2017. En må se på denne på nytt i forbindelse med kommunereformen. En har nå «ryddet» opp og avviklet noe, bla. i stiftelser.</p> <p>11.09.2017: Rådmannen orienterte om noen eierposter en nå har avhendet. Det er Nordlund og Ergan.</p> <p>17.10.2017: I kommunereformsammenheng settes det nå ned ulike grupper. En av disse skal se på oppgaver som må ivaretas der en er på veg ut av Orkide. Skal en fortsatt kjøpe tjenester av Orkide, ROR, eller andre interkommunale samarbeid eller skal en bygge opp tjenestene i egen regi? Aksjeselskapene vil nok bestå som i dag, men en er nødt til å ta en gjennomgang av de interkommunale selskapene og samarbeidene.</p> <p>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 slik 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.</p> <p>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</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>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. 18.06.18: Status og fremdrift rapporteres til Fellesnemnda. Kontrollutvalget orienterer seg mot Fellesnemnda i de videre spørsmål på området.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre med orienteringer.</p>
PS 39/16	25.10.16	KU	<p>Hvordan fungerer dataverktøyet «Fluix»? Ikke alle medlemmer i KU er innlemmet og mottar dokumenter til Fluix. I kommunestyremøtene forekommer det 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>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 avvik og mangler som kontrollutvalget tok opp i forhold til oppslag på oppdatert versjon av innkalling, lyd og generell bruk ville IKT-konsulenten 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>18.06.18: Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvorfor ikke kontrollutvalgene sine møteinnkallinger blir lastet opp i Fluix.</p> <p>26.06.18: Forespørsel rettet til kommunen.</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>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</p> <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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fræna kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3. 2. Fræna Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1, 3.3, 4.3 og 5.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 3. Fræna Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 - 18 mnd. <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>06.09.2018: Oppfølgingsbrev sendt rådmannen med svarfrist 30.09.2018.</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:</p>

			<p>Kontrollutvalget har ikke mottatt rapport fra 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>18.06.2018: Rådmannen orienterte om at kommunen ikke kommer i mål med å lukke avvikene i forhold til fristen 15.08.2018. Det er et omfattende arbeid og fokuset nå er å få alt på plass i Hustadvika kommune i forhold til regelverket på området. Avvikene en ikke kommer i mål med vil bli redegjort for skriftlig til arkivverket.</p> <p>01.08.2018: Tilbakemelding til arkivverket fra kommunen.</p> <p>Kontrollutvalget følger saken videre.</p>
PS 35/17	17.10.17	KU	<p>Kontrollutvalget ønsker å få en skriftlig redegjørelse fra rådmannen hvilke reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for etikk, ytring og varsling.</p> <p>08.11.2017: Brev til rådmannen fra kontrollutvalget.</p> <p>05.12.2017: Rådmannen orienterte. Skriftlig svar skal foreligge senere. Etske retningslinjer foreligger og blir diskutert i ledermøter. I disse ligger også omtalt retningslinjer for ytringer. Rutinene 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>18.06.2018: Kommunen har et regelverk for etikk der en gjennom møter formidler praktiske eksempler. Enhetslederne har ansvaret for å videreformidle regler og rutiner til sine medarbeidere. Nytilsatte må signere at de har satt seg inn i regelverk og praksis for etikk. Kommunen har inntil nå ikke hatt et eget regelverk for varsling. Administrasjonsstyret vil behandle sak om regelverk og rutiner for varsling i møte 19.06.2018.</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</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</p>

resultat fra høringene. Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82 den 16.06.2016 å danne ny kommune sammen med Fræna kommune.

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*.

Det er heller ikke tatt stilling til på hvilken måte utgiftene og inntektene til reformen skal vises gjennom regnskapsføring.

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 fellesnemda 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.

13.02.2017:

Økonomisjef Ole Rødal orienterte om at stillingen som prosjektleder nå er lyst ut. Ellers har fellesnemda opprettet en del utvalg. Dette gjelder arbeidsutvalg, utvalg for interkommunalt samarbeid, navneutvalg og lokaldemokratiutvalg.

20.02.2017:

Kontrollutvalget har i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt om en redegjørelse for saksbehandlingen i fellesnemda. Kontrollutvalget registrerer at det hittil er avviklet 4 møter i Fellesnemda Eide-Fræna. Fellesnemda har, inntil Stortinget har gjort vedtak om at Fræna og Eide skal slå seg sammen, ikke myndighet til å gjøre selvstendige vedtak. Vedtak som Fellesnemda gjør må opp til endelig behandling og vedtak i kommunestyrene i Fræna og Eide inntil nevnte behandling og vedtak er gjort i Stortinget. Kontrollutvalget har rettet spørsmålet om Fellesnemda sin myndighet til Fylkesmannen og Fylkesmannen svarer at Fellesnemda ikke har vedtaksmyndighet før Stortinget har gjort vedtak om sammenslåing. Etter den tid kan kommunestyrene delegerer myndighet til Fellesnemda. Kontrollutvalget kan ikke se at Fellesnemda sine vedtak er behandlet i kommunestyret i Eide og ber om et svar på hvorfor det ikke er gjort.

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

			<p>personellressurser for å håndtere det ekstra arbeidet kommunereformen medfører i interimperioden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>29.08.2017: Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunereformen. Se protokoll fra møtet.</p> <p>25.01.2018: Felles kontrollutvalgsmøte med Eide kommune der tema var kommunereformen. Se protokoll fra møtet.</p> <p>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.</p>
PS 22/16/ PS 44/16	14.06.16/ 06.12.16	KU	<p>Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra rådmannen om status på det interkommunale samarbeidet om PPT-tjenesten med Eide og Gjemnes.</p> <p>13.09.2016: Rådmannen orienterte om at Fræna kommune gjør en omfattende jobb i forhold til tilretteleggelse av saker før de oversender 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		<p>Praktisering og forståelse av oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon IKS.</p>

Fræna kommune
Vrådmannen

Deres referanse:	Vår referanse: 2018-326/STA	Arkivkode: 1548-216	Stad/dato Molde, 06.09.2018
------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------------

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «EIENDOMSFORVALTNING, ANBUDSHÅNDTERING OG BYGGE- OG ANLEGGsledelse I FRÆNA KOMMUNE»

Kontrollutvalget viser til behandling og vedtak i sak PS 25/17 i kontrollutvalget den 14.09.2017 og til kommunestyret sin behandling og vedtak i sak PS 74/2017 den 19.10.2017 i saken om **forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse i Fræna kommune»**:

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

Anbefalingene det er referert til i punkt 1 i vedtaket var følgende:

Tema 1: Vedlikehold av kommunale bygg

- Fræna kommune bør ferdigstille arbeidet med å utarbeide oversikter over vedlikeholdsbehov.
- Fræna kommune bør ferdigstille arbeidet med å utarbeide kalkyler for nødvendige vedlikeholdskostnader for det enkelte bygg.
- Fræna kommune bør ta i bruk og samle aktuell informasjon om kommunale bygg i ett Forvaltning-Drift-Vedlikeholdssystem (FDV-system).
- Fræna kommune bør sikre at virksomhetsledere som nyter kommunale bygg, får informasjon og blir involvert i kartlegginger, planer og prioriteringer.

Tema 2: Anbudsprosesser

- Fræna kommune bør sikre at ansatte som foretar innkjøp får nødvendig opplæring i nytt regelverk og kommunens innkjøpsreglement

Tema 3: Bygge- og anleggsledelse

- Fræna kommune bør evaluere reglement for kommunale byggeprosjekt etter en tid.

Vi vil med dette be om status for oppfølging av anbefalingene og hvordan dette er gjennomført. Vi har lagt opp til behandling i kontrollutvalgets møte i oktober eller november. Vi ber om tilbakemelding innen 30.09.2018.

Med hilsen

Ingvar Hals
Leder (s)

Sveinung Talberg
rådgiver



Fræna kommune
Rådmann

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR
ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenum: 1548	
Dato: 13 AUG 2018	
Saks og trossenum: 1548	Løpenum: 108/18
Arkivkode: 057	Gradenum: -

Deres ref:

Vår ref
2017/2100-21

Saksbehandler
Elisabeth Sande Mathisen

Dato
01.08.2018

Til orientering - tilbakemelding til Arkivverket

Kommunen ønsker med dette å holde Kontrollutvalget informert om utviklinga i arbeidet vedr. Arkivverkets tilsyn med arkivforholdene i kommunen og rapport av 26.02.18

Arkivverket satte frist 15.08.18 til å utbedre noen av påleggene. I hht. dette har kommunen sendt sin tilbakemelding 01.08.18, se vedlegg.

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur

Med vennlig hilsen

Elisabeth Sande Mathisen
Arkivleder

Vedlegg

1 Kommunens tilbakemelding på pålegg med frist 15.08.18

Kopi til:
Anders Skipenes

Postadresse
Rådhuset, 6440 Elnesvågen
E-post:

Besøksadresse
Tingplassen 1

www.frana.kommune.no

Telefon
712 68 100
Telefaks
712 68 199

Bank
1503.81.31858
Org.nr
845 241 112



Fræna kommune

Rådmann

ARKIVVERKET
Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 OSLO

Deres ref:
2017/12141 THOOVE

Vår ref
2017/2100-20

Saksbehandler
Elisabeth Sande Mathisen

Dato
19.06.2018

Kommunens tilbakemelding på pålegg med frist 15.08.18

Det henvises til endelig tilsynsrapport av 26.02.18. Fræna kommune vil med dette gi tilbakemelding på de pålegg som har frist 15.08.18. I tillegg gis det også informasjon om arbeidet som er gjort vedr. pålegg med senere frist.

I arbeidet med lukking av pålegg er det fokusert på Arkivverkets rapport og de ulike kulepunktene som beskriver hvordan påleggene kan lukkes.

I kommunens tilbakemelding til de ulike punktene er det lagt inn lenker til arkivplanen

Pålegg 1: Dokumentere arkivansvaret og organiseringen av arkivfunksjonen

Kommunens tilbakemelding

Jfr. Riksarkivarens forskrift §1 er arkivplan redskap i kommunens internkontroll. Denne delen av pålegg 1 må ses i sammenheng med pålegg 2 og anses som lukket når arkivplanen er ferdigstilt.

Arkivplanen er oppdatert med følgende:

Arkivansvar og instruksjer

Rutine ved inngåelse av interkommunale samarbeid

Rutine – innkjøp av elektroniske system

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Bank
Rådhuset, 6440 Elnesvågen	Tingplassen 1	712 68 100	1503.81.31858
E-post:	www.frana.kommune.no	Telefaks	Org.nr
		712 68 199	845 241 112

Pålegg 4: Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter

Kommunens tilbakemelding

Kommunen har oppdatert og laget mer utfyllende rutiner for sak-/arkivsystemet ePhorte. Det gjenstår en del arbeid for de fleste fagsystemer, men arbeidet med å innhente rutiner fra systemansvarlige pågår. Kommunen må be om utsettelse av frist for dette pålegget til 31.12.18

Rutiner elektroniske arkivsystem

Pålegg 5: Ajourføre registreringene i sak-/arkivsystemet

Kommunens tilbakemelding

Dette arbeidet er en del av arkivtjenestens daglige kvalitetskontroll. Arkivplanen er oppdatert med rutiner for Kvalitetskontroll. Antall poster som har status R har forholdt seg relativt lavt i fht. antallet som ble oppgitt før tilsynet. Den positive utviklinga blir bl.a. vedlikeholdt ved at kommunen bruker SvarUt. Journalposter med status M er nede i null hver dag.

Følgende tabell tar utgangspunkt i statistikk sendt Arkivverket i brev av 31.07.17:

	Pr 24.07.17	01.08.18
JP i status R med dokumentdato eldre enn 3 måneder	2345	83
JP i status F med dokumentdato eldre enn 3 uker	5	0
JP i status E med dokumentdato eldre enn 7 dager	5	0
JP i status S med dokumentdato eldre enn 1 måned	0	0
JP i status M med dokumentdato eldre enn 3 måneder	163	0
Avsluttede saker	21499	24779
Saker under behandling	8919	8268
Reserverte saker	3	0
Journalposter uten saksbehandler	321	0
Saker uten saksansvarlig	122	0

Pålegg 7: Ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver

Kommunens tilbakemelding

Kommunen har utarbeidet oversikt over arkiv som oppbevares i kommunens lokaler. Denne oversikten inkluderer plan for ordning og listeføring. Alt arbeidet med ordning, pakking og listeføring samt deponering til IKAMR er planlagt ferdigstilt innen kommunesammenslåing 01.01.20 Arkivbestand papirarkiv

Kommunen har et etterslep av papirarkiv som med fordel kunne ha vært deponert hos IKAMR. Arbeidet som gjenstår med å ordne, pakke og merke disse er omfattende og ressurskrevende. Arbeid er satt i gang. Som bestandsoversikten viser er listeføring av arkiv delvis utført for noe av kommunens papirbaserte arkiv. Dette arbeidet utføres naturlig samtidig med at arkivene ordnes. Finansiering av arkivarbeidet foregår på flere måter. Noe skal politisk behandles i revidert budsjett II, noe tas av budsjettmidler til de ulike enhetene. En stor del av arbeidet gjennomføres av kommunens arkivtjeneste og vil derfor gå inn i den normale driften.

Pålegg 8: Sikre eldre og avsluttede papirarkiver

Kommunens tilbakemelding

Tilsynsrapporten ga liten informasjon om hvilke mangler som ble funnet ved hvilke arkivrom. Vi mener at enkelte av arkivrommene tilfredsstiller kravene i Riksarkivarens forskrift, kapittel 2. Kommunen har etablert et av rommene som «sentralarkiv» og har gjort en rekke tiltak i fht. dette rommet:

- Alt materiale som ikke er arkiv er fjernet og tilgangsstyringa er styrket.
- Innbruddsalarm var installert i utgangspunktet.
- Kommunens bortsettingsarkiv plasseres her, og arkivleder har overoppsyn med arkivmaterialet.

Da dette rommet ikke har kapasitet til å inneholde alt bevaringsverdig arkiv har kommunen fokus på å deponere/digitalisere og på denne måten ta høyde for konkretiseringer gitt i pålegget. (Forøvrig må lukking av pålegget ses i sammenheng med pålegg 7.)

Tilbakemelding pålegg med frist etter 15.08.18

Pålegg 2: Oppdatere arkivplanen frist 1.11.2018

Kommunens tilbakemelding

Arbeidet med å beskrive aktive arkivserier pågår, men det gjenstår en del Aktive arkivskapere/arkivserier

Arkivplanen er oppdatert med en rekke rutiner. I tillegg til de som allerede er nevnt er det laget rutiner for periodisering, personvern og informasjonssikkerhet samt bruk og oppdatering av arkivplan.

Pålegg 1, 3, 4 og 7 legges inn i arkivplanen fortløpende etter ferdigstilling.

Pålegg 3: Dokumentere elektroniske arkivsystemer frist 1.11.2018

Kommunens tilbakemelding

Siden tilsynet har flere system blitt lagt inn i arkivplanen. Informasjonen på de som lå der på tidspunkt for tilsyn er også forbedret.

Det er også utført en kartlegging og utarbeidet en overordnet liste som inneholder mesteparten av operative og utgåtte system. Arbeidet med dette pågår.

Det er utarbeidet bevarings- og kassasjonsplan for kommunen. Her inngår også dokumentasjon oppretta i elektroniske system

Pålegg 6: Deponere uttrekk fra sak-/arkivsystem frist 15.2.2019

Kommunens tilbakemelding

IKT Orkide har ansvar for å gjennomføre uttrekk fra sak/arkiv og har en plan for gjennomføring. Dato for uttrekk av kommunens SAK1 er satt til 18.09.18. IKT ORKIDE vil så utføre uttrekk av SAK2 for alle medlemskommuner. Dump av Kontor 2000 (1997-2007) er levert til depot, denne kvalitetssjekkes av IKA MR. Om denne ikke er brukbar må muligens mulighet for uttrekk anses som tapt. Kontor2000 er forøvrig lagt inn som historisk base i sak/arkivsystemet, denne vil det tas uttrekk av i forbindelse med avvikling av Fræna kommune

Oppsummering

Fræna kommune har etter mottaket av tilsynsrapporten fra Arkivverket gitt arkivarbeidet høy prioritet. Antall pålegg er omfattende og et resultat av mange års manglende forståelse og

prioritering av arkivforvaltningen. Selv om kommunen mener at flere av påleggene er helt/delvis lukket, gjenstår det fremdeles en del arbeid. Bl.a. ber kommunen om en utvidelse av frist for pålegg nr. 4. I tillegg bes det om at man ved vurdering av utført arbeid på pålegg 8 også tar høyde for frist for pålegg 7. Her har kommunen utarbeidet plan og skaffet seg oversikt, men arbeidet med å trygge papirarkiv i form av deponering vil ta tid.

Etter rådmannens omorganisering ved årsskifte har arkivforvaltningen i kommunen blitt betydelig forbedret. Arkivleder opplever at hele organisasjonen har fått et større fokus på arkiv. Dette gir resultater i form av en forbedret etterlevelse av lovgivningen.

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur

Med vennlig hilsen

Elisabeth Sande Mathisen
Arkivleder

Kopi til:
Anders Skipenes, Rådmann



FRÆNA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1548/04
Arkiv: 033
Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 17.09.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 26/18	Kontrollutvalget	25.09.2018

EVENTUELT

Henvendelse til kontrollutvalget i Fræna

Kontrollutvalget i Fræna har den 29.08.2018 og 30.08.2018 mottatt en henvendelse angående uavklart plansak i Hatlebakken/Bøen. Henvendelsen går ut på at det påstås at saksbehandlingen fra kommunen sin side er kritikkverdig.

Kontrollutvalgssekretariatet vurderer det som riktig å ta med henvendelsen inn i drøftingen av sak PS 23/18, bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Henvendelsene med vedlegg blir delt ut i møtet da innholdet vurderes som unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13.1.

For øvrig registrerer kontrollutvalgssekretariatet at det i sak 57/2018 den 20.09.2018 i PLØK er en sak om regulering av det gjeldende området.

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

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde fellesmøte på kommunehuset i Fræna den 11.09.2018 der en ble enig om å avholde et nytt fellesmøte i november lagt til rådhuset på Eide. Datoen må passe både prosjektleder og administrasjonssjef i Hustadvika kommune. Kontrollutvalgssekretariatet får myndighet til å finne passende dato for møtet.

Sveinung Talberg
rådgiver