



# KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

Eide, 19.september 2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

## MØTEINNKALLING

**MØTE NR.:** 5/18  
**TID:** 03.10.2018 kl.13:00  
**STED:** Gamle Formannskapssal, Eide rådhus

### SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 22/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.JUNI 2018
PS 23/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 24/18	DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2018 – EIDE KOMMUNE
PS 25/18	INVESTERINGSPROSJEKT 2014030 – EIDE BRANNSTASJON
PS 26/18	REVISJONSPLAN 2018 -- EIDE KOMMUNE
PS 27/18	FORSLAG TIL BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN - EIDE KOMMUNE
PS 28/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 29/18	EVENTUELT

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

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

E-post: [sveinung.talberg@molde.kommune.no](mailto:sveinung.talberg@molde.kommune.no)

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Kåre Vevang (s)  
leder

Sveinung Talberg  
rådgiver

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



**EIDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1551/05  
Arkiv: 033&17  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 07.09.2018

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 22/18	Kontrollutvalget	03.10.2018

**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 EIDE KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 4/18  
Møtedato: 18.06.2018  
Tid: Kl. 13.00 – 16.00  
Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus  
Sak nr.: 17/18 – 21/18  
Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)  
Møtende medlemmer: Synnøve Egge, nestleder (H)  
Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap)  
Bjørn Ståle Sildnes (Ap)  
Forfall: Willy Farstad  
Ikke møtt: Ingen  
Møtende vara: Odd Magne Bolli  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver  
Fra revisjonen: Ingen  
Av øvrige møtte: Egil Strand(ordfører), Ole Bjørn Moen(rådmann) sak PS 17/18-20/18

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

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

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 17/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9.MAI 2018
PS 18/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 19/18	DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL 2018 – EIDE KOMMUNE
PS 20/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 21/18	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Protokollen fra møte 9.mai 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 9.mai 2018, velges:

1. Synnøve Egge

2. Bjørn Ståle Sildnes

**Kontrollutvalgets behandling:**

Leder orienterte. Ingen merknader til protokollen fra møte 9.mai 2018. Leder fremsatte forslag på Synnøve Egge og Bjørn Ståle Sildnes til å signere protokollen fra 9.mai 2018.

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

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Sekretæren gikk gjennom referat- og orienteringssakene og kommenterte i forhold til sakene.

**Referatsaker:**

- RS 28/18      **Rapport fra virksomhetsbesøk Eide barneskole 09.05.2018**  
Kontrollutvalget vedtok i møte 12.02.2018, sak 07/18 at utvalget ønsket et virksomhetsbesøk hos Eide barneskole den 09.05.2018 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 Kjetil Øvermo. Rapport vedlagt. (vedlegg)
- RS 29/18      **Spørrehalvtimen og orienteringer**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 03.05.2018 (vedlagt)
- RS 30/18      **RS 18/5 Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll fra møte 12.02.2018**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 03.05.2018 (vedlagt)
- RS 31/18      **RS 18/8 Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll fra møte 26.03.2018**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 03.05.2018 (vedlagt)
- RS 32/18      **PS 18/16 Lyngstad og Vevang skoler - Valg av modell**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 03.05.2018 (vedlagt)

- RS 33/18      **PS 18/20 Lovlighetskontroll - Sak 2017/841 Lyngstad og Vevang skoler - valg av modell**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 15.05.2018 (vedlagt)
- RS 34/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemda Eide-Fræna 22.05.2018** (vedlagt)
- RS 35/18      **Representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS**, protokoll fra møte 20.4.2018 (vedlagt)
- RS 36/18      **Eiermøte Møre og Romsdal Revisjon IKS**, protokoll fra møte 20.04.2018 (vedlagt)
- RS 37/18      **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal 25.04.18** (vedlagt)
- RS 38/18      **Avviklingsmøte for Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal 27.04.18** (Dokumenter vedlagt)
- RS 39/18      **Innkalling til møte i Fellesnemda Eide-Fræna 12.06.2018** (vedlagt)
- RS 40/18      **Barne- ungdoms- og familiedirektoratet(BUFDIR) – Statistikk og analyse barnevern Eide kommune 2016** (vedlagt)

Rådmannen orienterte om at han tilrår at kommunen melder seg ut av det interkommunale barnevernssamarbeidet i Molde kommune. Eide kommune inviterer til et samarbeid med barnevernstjenesten i Fræna kommune.

#### **Orienteringssaker:**

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

<b>PS 19/18</b>	<b>DRIFTSRAPPORT 1.TERTIAL 2018 – EIDE KOMMUNE</b>
-----------------	--

#### **Kontrollutvalgets vedtak:**

*Driftsrapport 1.tertial 2018 – Eide kommune tas til orientering*

#### **Kontrollutvalgets behandling:**

Rådmannen redegjorde for innholdet i driftsrapporten. For å få ned merforbruket er det nå tillyst et dialogmøte med administrasjon og politikere den 30.8.18. Her vil det forhåpentligvis komme tiltak til nedskjæringer med konsekvenser. Kommunestyret har nå sagt ja til nedskjæringer i utgiftene. Eide kommune er dessuten klar på at de ikke klarer balanse i drifta ved inntreden i Hustadvika kommune slik intensjonsavtalen forutsatte. En underbalanse på ca. 10 mill. kr er en realitet. Kommunen ser på mulige samarbeidsområder med Fræna kommune som kan gi gevinst før en danner ny kommune 1.1.2020. Dette gjelder som eksempel Teknisk sektor og barnevern. Odd Magne Bolli spurte om det en nå gjør er å senke tjenestene i Eide kommune til et annet og lavere nivå enn det som blir en realitet i Hustadvika kommune der en forutsetter at tjenestene skal være lik.

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

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Følgende saker blir strøket fra oppfølgingslista:

1. Samhandlingsreformen i Eide kommune
2. Energi- og klimaplan i Eide kommune
3. Etikk
4. Varsling
5. Tilsyn med sosiale tjenester NAV Fræna-Eide

**Kontrollutvalgets behandling:**

Rådmannen og sekretær orienterte til sakene på oppfølgingslisten. Kontrollutvalget har mottatt svar fra rådmannen datert 11.06.18.

«Samhandlingsreformen»:

Kontrollutvalget har mottatt skriftlig oppdatering på punktene i anbefalingene som ikke var fulgt opp. Kontrollutvalget mener med det mottatte svaret at anbefalingene er fulgt opp og velger å avslutte saken på oppfølgingslisten.

Energi- og klimaplan:

Energisparende tiltak i 2018 - prioritering av avsatte investeringsmidler har vært til behandling og vedtatt i Teknisk, miljø og næringsutvalg den 22.05.2018, sak 18/8. Teknisk avdeling har problemer med å få kapasitet til å revidere Energi- og klimaplanen i 2018. Temaet vil bli drøftet på dialogmøtet 30.08.2018. Kontrollutvalget ønsker å avslutte saken på oppfølgingslisten på bakgrunn av nedprioriteringer av kommunestyret i budsjettet. Kontrollutvalget vil rapportere uttaket til kommunestyret og begrunnelse.

«Ressurser til barn med spesielle behov»:

Kontrollutvalget fikk en muntlig status av rådmannen på de 20 punkt som har vært til oppfølging siden rapporten ble avlagt i 2013. Kontrollutvalget har også rapportert til kommunestyret den 19.03.2018 at administrasjonen har utfordringer med å følge opp anbefalingene. Sist rapportert status var 27.11.2017. Kontrollutvalget ba om en skriftlig tilbakemelding på status pr. 18.06.2018.

Innkjøpsreglement:

Revisjonen rapporterer i interimisrevisjon og årsoppgjør at kommunen ikke har et eget innkjøpsreglement og enhetlige system eller rutiner for innkjøp. Kontrollutvalget har den 19.03.2018 spurt rådmannen hva han vil gjøre for å følge opp dette. Svar foreligger fra rådmannen 23.04.2018 og i epost 11.06.2018. Kommunen vil ikke utarbeide eget innkjøpsreglement når en om kort tid skal inn i Hustadvika kommune. En har brukt noe av det som står i innkjøpsreglementet til Fræna kommune. En er godt i gang med å lage rutiner som skal sikre prosess og dokumentasjon rundt innkjøp.

Etikk:

Kontrollutvalget har i brev av 19.03.2018 spurt rådmannen om etiske reglement og praktisering. Svar fra rådmannen den 23.04.2018. På bakgrunn av svaret vil kontrollutvalget avslutte saken på oppfølgingslisten.

### Varsling:

Kontrollutvalget har i brev av 19.03.2018 spurt rådmannen om reglement for varsling og praktisering. Svar fra rådmannen den 23.04.2018. På bakgrunn av svaret vil kontrollutvalget avslutte saken på oppfølgingslisten.

### Tilsyn med sosiale tjenester NAV Fræna-Eide:

På bakgrunn av at Fylkesmannen har konkludert med at Fræna kommune som vertskommune har svart ut merknader og avvik i tilsynsrapporten, vil ikke kontrollutvalget på selvstendig grunnlag følge saken videre. Kontrollutvalget avslutter saken på oppfølgingslisten.

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

PS 21/18	EVENTUELT
----------	-----------

### **Eide kommune – regnskapsresultat for 2017**

Rådmannen orienterte om at Eide kommune i 2017 vil få et regnskapsmessig merforbruk på ca. 2 mill. kr, og et netto driftsresultat på minus 10,7 mill. kr. Dette er foreløpig ureviderte tall. Det er et merforbruk i enhetene på 4,2 mill. kr. Synnøve Egge spurte om hva som er gjort for å redusere merforbruket. Rådmannen svarte at en har foreslått tiltak som eiendomsskatt og strukturendringer tidligere, men dette er blitt nedstemt. Rådmannen trakk fram Eide barneskole som et eksempel der det har vært merforbruk. Kontrollutvalget lurte på hvorfor det har vært merforbruk på kurs og etterutdanning. Rådmannen svarte at det nok har vært noen uheldige hendelser eller misforståelser som medførte dette.

### **Kontrollutvalgets behandling 12.02.18**

Kontrollutvalget ønsker å undersøke bevilgninger og bruk av ressurser til kurs og etterutdanning i Eide kommune.

Brev og spørsmål er sendt rådmannen 19.03.2018. Kontrollutvalget har mottatt svar fra rådmannen i brev av 23.04.2018.

### **Kontrollutvalgets behandling 09.05.18**

Saken gjelder et vedtak i Formannskapet 17.02.2016. Kontrollutvalget finner ikke dette møtet i Formannskapets møtekalender.

### **Kontrollutvalgets vedtak 09.05.18**

Kontrollutvalget finner ikke dette møtet i Formannskapets møtekalender og ber om en utskrift av dette møtet og vedtaket.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget viser til mottatt epost med vedlegg fra rådmannen 28.05.2018 der protokoll fra formannskapet 17.02.2016 ligger ved.

Kontrollutvalget henstiller til at kommunen legger ut alle innkallinger og protokoller også fra møter som er unntatt offentlighet jf. kommuneloven §§ 31 og 32.

Kontrollutvalget avslutter saken.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget har mottatt epost fra rådmannen den 28.05.2018 der protokoll fra formannskapetets møte 17.02.2016 er vedlagt. Vedlegget ble delt ut i møtet da kontrollutvalget anser dette som dokument unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13, 1.ledd. Møtets innhold var en utviklingssamtale mellom formannskapet og rådmannen.

Kommunen skal følge kommunelovens bestemmelser i §§ 31 og 32 om møteoffentlighet og fastsetting av møter, sakliste, innkalling og møteledelse også i saker som er unntatt offentlighet. Dette er ikke gjort i dette tilfellet.

Kontrollutvalget velger å avslutte saken med bakgrunn i mottatt materiale og epost.

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

### **Henvendelse til kontrollutvalget – selvkostberegninger**

Kontrollutvalget har den 19.03.2018 mottatt en henvendelse fra en kommunestyrerepresentant i Eide kommune der avsender ber kontrollutvalget se på om beregningene av selvkost som ble lagt fram i kommunestyret 23.11.2017 i sak PS 17/62 er riktig.

### **Kontrollutvalgets behandling 09.05.2018**

Kontrollutvalget ber om at leder for Tekniske tjenester redegjør for beregningsgrunnlaget for selvkost på oppmålingsområdet til møtet i kontrollutvalget 18.06.18 på bakgrunn av mottatt henvendelse til kontrollutvalget 19.03.2018.

### **Kontrollutvalgets vedtak 09.05.18**

Kontrollutvalget ber om at leder for Tekniske tjenester redegjør for beregningsgrunnlaget for selvkost på oppmålingsområdet til møtet i kontrollutvalget 18.06.18.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

*Med bakgrunn i mottatt epost og redegjørelse fra Teknisk sjef velger kontrollutvalget å avslutte saken.*

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget har den 11.06.2018 mottatt svar i epost fra Teknisk sjef. Teknisk sjef sier at påstanden i henvendelsen som kontrollutvalget mottok den 19.03.2018 ikke stemmer. Det er ikke riktig at selvkostområdet oppmåling er belastet med 0,55 årsverk. Det korrekte er 0,9 årsverk. På bakgrunn av denne oppklaringen velger kontrollutvalget å avslutte saken.

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

### **Krav om forvaltningsrevisjon i Eide kommune**

Kontrollutvalget i Eide har i epost den 29.05.2018 mottatt en henvendelse fra Kolbjørn Gaustad der det rettes et krav til kontrollutvalget om å sette i gang forvaltningsrevisjon. Dette gjelder Kommuneplan for Eide. Det vises til hjemmel i plan- og bygningsloven med bakgrunn i vedtak i Eide kommunestyre den 03.05.2018 om nedleggelse av Vevang skole fra 01.08.2018.



Kolbjørn Gaustad viser til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tirsdag 19. desember 2017 fastsatte forskrift om sammenslåing for Eide og Fræna kommune til Hustadvika kommune. I § 5 slås det fast at Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye planer eller de vedtas opphevet.

Kolbjørn Gaustad ber om en bekreftelse på at dette er den juridiske stillingen og at Vevang skole har lov hjemmel til å fortsette til 2020 for deretter å være en del av skoletilbudet i Hustadvika kommune.

Vedtaket i kommunestyret er sendt til behandling hos Fylkesmannen etter krav om lovlighetskontroll med oppsettende virkning. Fylkesmannen har behandlet saken og avvist klagen. Vedtaket er etter Fylkesmannens vurdering lovlig fattet.

Som part i klage ber Kolbjørn Gaustad om at kontrollutvalget til sitt junimøte forbereder og legger fram sak om forvaltningsrevisjon av Kommuneplan for Eide.

Henvendelsen reiser to problemstillinger som Kolbjørn Gaustad ber kontrollutvalget i en forvaltningsrevisjon ta stilling til:

1. Kan kommunestyret i Eide fravike gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner inntil de erstattes av nye planer i Hustadvika kommune, jf. Forskrift om sammenslåing av Eide kommune og Fræna kommune til Hustadvika kommune fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19.12.2017?
2. Har kommunestyret i Eide i tilstrekkelig grad etablert en ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jf. Plan og bygningsloven § 1-1, § 3-1 a og §3-3 tredje avsnitt, samt kap. 11?

### **Sekretærens vurdering**

Fylkesmannen kan ut ifra de foreliggende saksdokumenter slå fast at saksbehandlingen i saken har vært forsvarlig. Vedtaket er fattet av riktig organ og det er innholdsmessig lovlig. Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det foreligger forhold ved sak 18/16 som medfører at kommunens vedtak om samlokalisering av Vevang skole og Lyngstad skole og nedleggelse av Vevang skole er ulovlig jf. koml. § 59.

Til spørsmål 1: Kan kommunestyret i Eide fravike gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner inntil de erstattes av nye planer i Hustadvika kommune?

Kommunestyret står fritt i å gjøre om på tidligere vedtak. Gjeldende vedtak gjelder inntil nytt vedtak foreligger. Fylkesmannen slår fast at Kommuneplanens samfunnsdel ikke legger juridiske føringer for skolestrukturen i kommunen.

Fylkesmannen sin konklusjon i brev av 29.05.2018:

Kommuneplanens samfunnsdel legger ikke juridiske føringer for skolestrukturen i kommunen. Drift og organisering av kommunens ansvars- og tjenesteområder kan skje uavhengig av de generelle kommuneplanprosessene. Det må være rom for at prioriteringsmessige endringer kan skje utenom vedtatt plandokument. Fylkesmannen finner at kommunestyrets avgjørelse i sak 18/16 har et innholdsmessig lovlig innhold.

Til spørsmål 2: Har kommunestyret i Eide i tilstrekkelig grad etablert en ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen, jf. Plan og bygningsloven § 1-1, § 3-1 a og §3-3 tredje avsnitt, samt kap. 11?

Sekretariatet har på eget initiativ sett i vedleggene til saken i kommunestyret den 03.05.2018. Der ligger det ved saken uttalelser fra elevrådet ved skolen. Det er gitt mulighet for uttalelse og medvirkning etter plan- og bygningsloven. Uttalelser er gitt.

Fylkesmannen sin konklusjon i brev av 29.05.2018:

Når det gjelder høringer i saken så kan Fylkesmannen være enig med klagerne i at tittelen på høringsnotatet er noe vagt formulert (Rektorsituasjonen ved Lyngstad og Vevang skoler 2017). Det fremgår likevel av høringsnotatet som klart at saken gjelder skolestruktur hvor ett av de opplistede alternativer innebærer samlokalisering og skolenedleggelse. Det er Fylkesmannens vurdering at det ikke i vesentlig grad ville bidratt til andre høringsuttalelser dersom høringsnotatet hadde en mer beskrivende tittel. Også forholdet til problemer med rekruttering av rektor og virkningstidspunktet for en evt. nedlegging tilsier en snarlig virkning. Høringsnotatet vurderes samlet sett å være tilstrekkelig utformet som grunnlag for en forsvarlig høring av saken. Fylkesmannen har vurdert oppfylning av Barnekonvensjonens artikkel 3 som omhandler at en skal ta hensyn til «barnets beste» og artikkel 12 som slår fast at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Fylkesmannen finner ut fra det saksgrunnlag som finnes bla. med hensyn til uttalelser fra elevråd, og samarbeidsutvalg at dette punktet i Barnekonvensjonen er etterkommet. Når det gjelder den konkrete avveiningen av de hensynene som gjør seg gjeldende i saken vil det være en skjønsmessig vurdering som ligger til kommunen å avgjøre. Fylkesmannen kan ikke prøve kommunens frie skjønnsutøvelse i en lovlighetskontroll med mindre det foreligger myndighetsmisbruk. Det er i denne saken ikke grunnlag for å si at det foreligger myndighetsmisbruk. Fylkesmannen kan ut ifra de foreliggende saksdokumenter slå fast at saksbehandlingen i saken har vært forsvarlig. Vedtaket er fattet av riktig organ og det er innholdsmessig lovlig. Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det foreligger forhold ved sak 18/16 som medfører at kommunens vedtak om samlokalisering av Vevang skole og Lyngstad skole og nedleggelse av Vevang skole er ulovlig jf. koml. § 59.

Kontrollutvalget har fått nesten samme spørsmål i henvendelsen fra Kolbjørn Gaustad som noen av de spørsmål som gikk i lovlighetsklagen til Fylkesmannen.

Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for å gjennomføre forvaltningsrevisjon eller stille spørsmål ved saksbehandlingen i gjeldende sak og henviser til Fylkesmannens behandling av saken.

Kontrollutvalget avviser kravet om forvaltningsrevisjon.

#### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget viser til Fylkesmannen sin vurdering og konklusjon i saken samt kontrollutvalgssekretariatets vurdering og kan ikke se at det er grunnlag å sette i gang en forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget avslutter saken.

#### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget viser til Fylkesmannen sin vurdering og konklusjon i saken samt kontrollutvalgssekretariatets vurdering og kan ikke se at det er grunnlag å sette i gang en forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget avslutter saken.

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

### **Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt**

I følge budsjett og oppdragsavtalen med revisjonen er det lagt opp til at Eide kommune får levert 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter pr. valgperiode. Kontrollutvalget i Eide fikk levert forvaltningsrevisjonsprosjektet på samhandlingsreformen i første møte i 2016 og på PPT-tjenesten i møte 09.05.2018. Kontrollutvalget har dermed fått to prosjekt i inneværende periode. Fræna kommune har ett forvaltningsrevisjonsprosjekt igjen å bestille i inneværende valgperiode og vil diskutere valg av prosjekt i sitt møte 18.06.2018, som avholdes før kontrollutvalget i Eide sitt møte. Dette prosjektet bør rette seg mot læring og utbytte for den nye kommunen Hustadvika. En ser for seg at temaet og bestilling også blir tatt opp på felles møte i høst slik at Fræna kommune kan foreta bestilling i sitt møte 30.10.2018.

Det var forutsetningen at dette skulle diskuteres på det planlagte fellesmøtet med kontrollutvalget i Fræna den 14.06.2018. Møtet ble på grunn av mange forfall vedtatt utsatt.

Kontrollutvalget bør i møtet 18.06.2018 diskutere mulige forvaltningsrevisjonsprosjekt som kan tjene begge kommunene og inn i Hustadvika kommune.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

*Kontrollutvalget i Eide er orientert om de diskusjoner og tema om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt som kom frem i kontrollutvalget i Fræna sitt møte 18.06.2018.*

*Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til bestillingen i fellesmøtet med kontrollutvalget i Fræna.*

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget i Eide ble orientert av sekretæren om de diskusjoner og tema om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt som kom frem i kontrollutvalget i Fræna sitt møte 18.06.2018.

Kontrollutvalget ønsker å komme tilbake til bestillingen i fellesmøtet med kontrollutvalget i Fræna.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  
(5 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 et forutsatte to møter til i 2018. Kontrollutvalget i Fræna har i møte 18.06.2018 behandlet sak om ny møtedato og vil legge frem sitt forslag for kontrollutvalget i Eide.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

*Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til kontrollutvalget i Fræna om møtedato 28.08.2018, alternativt 04.09.2018.*

*Alternative møtedatoer utover dette blir opp til leder og sekretær å formidle og avgjøre.*

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til kontrollutvalget i Fræna om møtedato 28.08.2018, alternativt 04.09.2018.

Alternative møtedatoer utover dette blir opp til leder og sekretær å formidle og avgjøre.

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

### **Oppsummering fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin fagkonferanse 29.5.-30.5.18**

Kontrollutvalgssekretariatet, leder i kontrollutvalget Kåre Vevang og medlem Oddbjørn Hellen Nesheim deltok på FKT sin årlige fagkonferanse for kontrollutvalg som denne gang ble arrangert på Gardermoen 29.5.-30.5.18. Denne fagkonferansen er et årlig arrangement og har samme form som NKRF sin fagkonferanse som arrangeres i februar. Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra konferansen. Temaene var bla. barnevern, arbeidslivskriminalitet og forholdet mellom rådmann og kontrollutvalg.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

*Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering.*

*Kontrollutvalget vil likestille deltakelse på NKRF sin fagkonferanse og FKT sin fagkonferanse når en setter opp budsjettet og deltakelser på disse konferansene.*

### **Kontrollutvalgets behandling**

Leder refererte til fagkonferansen som meget utbytterik. Leder mente en må kunne vurdere å likestille deltakelse på NKRF sin fagkonferanse og FKT sin fagkonferanse når en setter opp budsjettet og deltakelser på disse konferansene.

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

### **Nye Personvernregler fra 26.05.2018 og GDPR**

Kontrollutvalget spurte rådmannen hva kommunen har foretatt seg for å tilpasse seg nye personvernregler fra 26.05.2018. Rådmannen svarte at kommunen har utpekt en person til å forvalte dette regelverket.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

*Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering*

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

### **Administrasjonsutvalget og offentlighet**

Kontrollutvalget spurte ordføreren om saksbehandlingsregler og møteoffentlighet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven §§ 31 og 32. Kontrollutvalget registrerer at det ikke er offentliggjort møter i administrasjonsutvalget siden 31.05.2017. Kontrollutvalget ser at dette er et partssammensatt utvalg som ikke har samme regler ihht. kommunelovens bestemmelser i §§ 31 og 32. På den annen side så står det i «Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglementet, Eide kommune» vedtatt i formannskapet den 16.03.2017 og i kommunestyret 30.03.2017 når det gjelder administrasjonsutvalget (side 18) at utvalget følger reglene under generelt (side 2-3) eller reglene som gjelder for kommunestyret for innkalling, møter og møtebok. Det betyr møteoffentlighet og kunngjøring av sakliste og protokoll.

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget ber ordføreren til neste møte i kontrollutvalget om en redegjørelse til hvordan Administrasjonsutvalget tolker og praktiserer delegasjonsreglement angående saksbehandling og møteoffentlighet og jf. Kommuneloven §§ 31 og 32

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

Kåre Vevang  
leder

Synnøve Egge  
nestleder

Odd Magne Bolli

Oddbjørg Hellen Nesheim

Bjørn Ståle Sildnes

Sveinung Talberg  
rådgiver



**EIDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1551/05  
Arkiv: 033&17  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 07.09.2018

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 23/18	Kontrollutvalget	03.10.2018

**REFERAT OG ORIENTERINGER**

**Sekretariatets innstilling**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Saksopplysninger**

**Referatsaker:**

- RS 41/18      **Orienteringer**  
Anne Thorsrud(prosjektleder Hustadvika kommune) orienterte om kommunesammenslåingsprosessen.  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018(vedlagt)
- RS 42/18      **Ungdataundersøkelsen**  
v/ folkehelsekoordinator Ellen Marie Krakeli  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)
- RS 43/18      **PS 18/46 Kontrollutvalgt i Eide - forvaltningsrevisjonsrapport PPT GEF**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)
- RS 44/18      **PS 18/34 Saksframlegg Regnskap 2017**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)
- RS 45/18      **PS 18/35 Saksframlegg Årsrapport 2017 - Eide kommune**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)
- RS 46/18      **PS 18/36 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2018**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)
- RS 47/18      **PS 18/37 Revidering av investeringsbudsjett 2018**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)
- RS 48/18      **PS 18/38 Økonomireglement 2018**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)
- RS 49/18      **PS 18/39 Finansreglement 2018**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018 (vedlagt)
- RS 50/18      **PS 18/46 Dialogmøte 2018 - Tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 30.08.2018 ikke utlagt. (Saksframlegg vedlagt)

- RS 51/18      **Spørrehalvtimen**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 52/18      **Temadel**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 53/18      **PS 18/47 Etablering av felles barnevernstjeneste i Fræna og Eide kommuner**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 54/18      **PS 18/48 Budsjett 2018 og 2019 - Endelige tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 55/18      **PS 18/53 Svanpro AS - Fusjonering/makebytte av aksjer med Torabu AS**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)
- RS 56/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 12.06.2018 (vedlegg)**
- RS 57/18      **Protokoll fra møte i Fellesnemnda Eide-Fræna 04.09.2018 (vedlegg)**
- RS 58/18      **Egenkontroll i den nye kommuneloven - De vesentligste endringer fra 01.01.2020**  
Utdrag fra ny kommunelov angående egenkontroll, FKT og NKRF (vedlagt)
- RS 59/18      **Ungdataundersøkelsen 2018 – resultat for Eide kommune**  
Sammendrag fra undersøkelsen (vedlagt)
- RS 60/18      **Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 05.09.2018 (vedlagt)**
- RS 61/18      **Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018 (vedlagt)**
- RS 62/18      **Protokoll fra representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018 (vedlagt)**
- RS 63/18      **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Eide kommune, datert 12.9.2018 (vedlagt)**
- RS 64/18      **Referat fra fellesmøte 11.09.2018 – Kontrollutvalget i Fræna og kontrollutvalget i Eide (vedlagt)**

**Orienteringssaker:**

- OS 16/18      **RS 18/14 Eide kommune - vedtak - lovlighetskontroll etter kommuneloven - sak 18/16 Lyngstad og Vevang skoler**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018(vedlagt)
- OS 17/18      **RS 18/15 Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll 09.05.18**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 14.06.2018(vedlagt)
- OS 18/18      **RS 18/19 Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll 18.06.18**  
Protokoll fra Eide kommunestyre 13.09.2018 (vedlagt)

## **DEL I Spørrehalvtimen**

**Representanten Egil Trygve Ekhaugen (AP) kom med følgende spørsmål:**

Stor fart over Fræneide – fylkesveg 64

Jeg har fått noen henvendelser fra innbyggere som er engstelige for at mange kjører over Fræneide i meget høy hastighet.

Vi som ferdes på vegstrekningen ofte har nok også registrert dette. Mange Mennesker har omkommet i trafikkulykker i Fræna og Eide gjennom årene.

Kan ordføreren ta initiativ til trafikk og holdningstiltak for økt sikkerhet?

Kan ordføreren ta initiativ ovenfor rette offentlig myndighet for hyppigere måling av hastighet over Fræneide?

### **Svar fra ordfører:**

Jeg vil ta kontakt med vår politikontakt Stig Lyngstad, det kan være muligheter for automatisk trafikk kontroll ved f.eks. gjennomsnittsmålig eller en fotoboks.

RS 41/18

## **Orienteringer**

Anne Thorsrud orienterte om kommunesammenslåingsprosessen.

## **Temadel: Ungdataundersøkelsen**

v/ folkehelsekoordinator Ellen Marie Krakeli

RS 42/18



## Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- saksnr
	Referatsak		
RS 18/14	Eide kommune - vedtak - lovlighetskontroll etter kommuneloven - sak 18/16 Lyngstad og Vevang skoler		2017/841
RS 18/15	Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll 09.05.18		2018/288
RS 18/16	Årsrapport for 2017 - MOT		2018/622
RS 18/17	Referat fra møte i representantskapet for krisesenteret for Molde og omegn IKS		2012/838
PS 18/46	Kontrollutvalgt i Eide - forvaltningsrevisjonsrapport PPT GEF		2018/649
PS 18/33	Uttale Eide kommune - Vevang Friskole SA		2018/269
PS 18/34	Saksframlegg Regnskap 2017		2018/370
PS 18/35	Saksframlegg Årsrapport 2017 - Eide kommune		2018/371
PS 18/36	Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2018		2018/532
PS 18/37	Revidering av investeringsbudsjett 2018		2018/574
PS 18/38	Økonomireglement 2018		2018/572
PS 18/39	Finansreglement 2018		2018/573
PS 18/40	Etablering av bolignemnd og felles tildelingskriterier for kommunale utleieboliger for vanskeligstilte		2017/286
PS 18/41	Utbygging av omsorgsboliger ved Bo og habilitering - prosjektering høst 2018		2018/376
PS 18/42	Strategisk kompetanseplan Helse og omsorg 2018 - 2020		2012/690
PS 18/43	Søknad om fritak fra politisk verv - Kim Atle Kvalvåg		2017/1223
PS 18/44	Revidert politisk møteplan 2018		2017/1361
PS 18/45	Omadressering av like vegnavn i Eide og Fræna kommune		2018/165
	<b>Interpellasjon</b>		
FO 18/1	Interpellasjon om reduksjon av plastavfall.		2018/882
FO 18/2	Interpellasjon offentlig busskommunikasjon		2018/872

## Referatsak

RS 18/14 Eide kommune - vedtak - lovlighetskontroll etter kommuneloven - sak 18/16 Lyngstad og Vevang skoler 2017/841-32

OS 16/18

RS 18/15 Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll 09.05.18 2018/288-6

OS 17/18

RS 18/16 Årsrapport for 2017 - MOT 2018/622-1

RS 18/17 Referat fra møte i representantskapet for krisesenteret for Molde og omegn IKS 2012/838-36

**PS 18/46 Kontrollutvalgt i Eide - forvaltningsrevisjonsrapport PPT GEF 2018/649-1**

RS 43/18

**Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018**

Saken ble lagt inn som en referatsak, men skal behandles som en politisk sak med saks nr. PS 18/46 istedenfor RS 18/18.

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak (enstemmig vedtatt)

- 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.
- Eide Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 4.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
- Eide Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 12 – 18 mnd.

**PS 18/33 Uttale Eide kommune - Vevang Friskole SA 2018/269-2**

### Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Eide stiller seg negativ til etablering av Vevang Friskole SA. Dette gjøres med bakgrunn i:

1. Manglende skolefaglig og økonomisk effekt av kommunestyrets vedtak av 3.5.18 om samlokalisering av Vevang og Lyngstad skoler.
2. Lite behov for supplement til den offentlige grunnskolen

**Behandling i Eide formannskap - 31.05.2018**

Etter §6 i forvaltningsloven (habilitetskrav) er Birgit Dyrhaug meldt inhabil, da hun er ektefelle med styreleder i Vevang friskole SA og fratrer sin posisjon. Finn Joralf Lyngstad tiltrer som vara.

Votering: Rådmannen sin innstilling vedtatt mot to stemmer (Sp, Ap)

## Vedtak

Kommunestyret i Eide stiller seg negativ til etablering av Vevang Friskole SA. Dette gjøres med bakgrunn i:

1. Manglende skolefaglig og økonomisk effekt av kommunestyrets vedtak av 3.5.18 om samlokalisering av Vevang og Lyngstad skoler.
2. Lite behov for supplement til den offentlige grunnskolen.

## Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018

Etter §6 i forvaltningsloven (habilitetskrav) er Birgit Dyrhaug meldt inhabil, da hun er ektefelle med styreleder i Vevang friskole SA og fratrer sin posisjon. Ole Gunnar Stakvik tiltrer som vara.

Representanten Finn Joralf Lyngstad (SP) fremmet følgende forslag:  
«Kommunestyret i Eide stiller seg positiv til etablering av Vevang Friskole.»

Votering over forslaget til representanten Finn Joralf Lyngstad (SP):  
Falt med 5 stemmer for, og 16 stemmer imot.

## Vedtak

Kommunestyret i Eide stiller seg negativ til etablering av Vevang Friskole SA. Dette gjøres med bakgrunn i:

3. Manglende skolefaglig og økonomisk effekt av kommunestyrets vedtak av 3.5.18 om samlokalisering av Vevang og Lyngstad skoler.
4. Lite behov for supplement til den offentlige grunnskolen.

## PS 18/34 Saksframlegg Regnskap 2017 2018/370-6

RS 44/18

## Rådmannens innstilling

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Regnskapet for Eide kommune 2017 godkjennes.</li><li>2. Regnskapet er framlagt i samsvar med lover og forskrifter.</li><li>3. Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på kr. 1 068 790,-.</li><li>4. Merforbruket på kr. 1 068 790,- dekkes av disposisjonsfond i 2018 regnskapet.</li></ol> |
|---|

## Behandling i Eide formannskap - 31.05.2018

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak (enstemmig vedtatt)

1. Regnskapet for Eide kommune 2017 godkjennes.
2. Regnskapet er framlagt i samsvar med lover og forskrifter.
3. Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på kr. 1 068 790,-.
4. Merforbruket på kr. 1 068 790,- dekkes av disposisjonsfond i 2018 regnskapet.

### Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### Vedtak (enstemmig vedtatt)

5. Regnskapet for Eide kommune 2017 godkjennes.
6. Regnskapet er framlagt i samsvar med lover og forskrifter.
7. Regnskapet for 2017 viser et merforbruk på kr. 1 068 790,-.  
Merforbruket på kr. 1 068 790,- dekkes av disposisjonsfond i 2018 regnskapet.

RS 45/18

### PS 18/35 Saksframlegg Årsrapport 2017 - Eide kommune 2018/371-1

#### Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre godkjenner Årsrapport 2017 for Eide kommune
---

### Behandling i Eide formannskap - 31.05.2018

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godkjenner Årsrapport 2017 for Eide kommune

### Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### Vedtak (enstemmig)

Eide kommunestyre godkjenner Årsrapport 2017 for Eide kommune

RS 46/18

### PS 18/36 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertial 2018 2018/532-1

#### Rådmannens innstilling

Eide kommune tar driftsrapport 1.tertial 2018 til orientering.
--

### Behandling i Eide formannskap - 31.05.2018

Fellesforslag til ny innstilling fra formannskapet:

1. Eide kommune tar driftsrapport 1. tertial 2018 til orientering
2. Eide formannskap forventer at vedtatt budsjett 2018 overholdes

3. *Eide kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:*

- *Utgifter avdrag reduseres med 575 000,-*
- *Inntekter på rammetilskudd økes med 660 000,-*
- *Inntekter eiendomsskatt økes med 500 000,-*
- *Bruk av disposisjonsfond reduseres med 1 735 000,-*

Fellesforslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak (enstemmig vedtatt)**

1. Eide kommune tar driftsrapport 1. tertial 2018 til orientering
2. Eide formannskap forventer at vedtatt budsjett 2018 overholdes
3. Eide kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:
  - Utgifter avdrag reduseres med 575 000,-
  - Inntekter på rammetilskudd økes med 660 000,-
  - Inntekter eiendomsskatt økes med 500 000,-
  - Bruk av disposisjonsfond reduseres med 1 735 000,-

**Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018**

*Terje Lyngstad(H) kom med følgende forslag til endring:*

1. *Eide kommune tar driftsrapport 1. tertial 2018 til orientering*
2. *Eide kommunestyret forventer at vedtatt budsjett 2018 overholdes*
3. *Eide kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:*
  - *Utgifter avdrag reduseres med 575 000,-*
  - *Inntekter på rammetilskudd økes med 660 000,-*
  - *Inntekter eiendomsskatt økes med 500 000,-*
  - *Bruk av disposisjonsfond reduseres med 1 735 000,-*
  - *Tidligere vedtak i kommunestyret som begrenser rådmannens muligheter til å legge fram forslag som innebærer besparelser oppheves.*

*Rådmannen sammen med Formannskapet legger fram forslag på strukturelle endringer, effektiviseringstiltak og organisatoriske endringer for å få driften i balanse innen 31.12.2019.*

*Det legges også fram forslag på tiltak for å bringe driften i balanse for 2018.*

*Forslagene presenteres i dialogmøtene høsten 2018.*

*Behovet for ekstern bistand i prosessen vurderes.*

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak (enstemmig vedtatt)**

Kommunestyret tar driftsrapporten til orientering:

4. Eide kommune tar driftsrapport 1. tertial 2018 til orientering
5. Eide kommunestyret forventer at vedtatt budsjett 2018 overholdes
6. Eide kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:
  - Utgifter avdrag reduseres med 575 000,-
  - Inntekter på rammetilskudd økes med 660 000,-
  - Inntekter eiendomsskatt økes med 500 000,-
  - Bruk av disposisjonsfond reduseres med 1 735 000,-
  - Tidligere vedtak i kommunestyret som begrenser rådmannens muligheter til å legge fram forslag som innebærer besparelser oppheves.

Rådmannen sammen med Formannskapet legger fram forslag på strukturelle endringer, effektiviseringstiltak og organisatoriske endringer for å få driften i balanse innen 31.12.2019. Det legges også fram forslag på tiltak for å bringe driften i balanse for 2018. Forslagene presenteres i dialogmøtene høsten 2018. Behovet for ekstern bistand i prosessen vurderes.

### **PS 18/37 Revidering av investeringsbudsjett 2018 2018/574-1**

RS 47/18

### **Rådmannens innstilling**

Eide kommunestyret vedtar budsjettendringene som er vist i saksframlegget
---

### **Behandling i Eide formannskap - 31.05.2018**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

### **Vedtak (enstemmig vedtatt)**

Eide kommunestyret vedtar budsjettendringene som er vist i saksframlegget.

### **Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018**

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

### **Vedtak (enstemmig)**

Eide kommunestyret vedtar budsjettendringene som er vist i saksframlegget

RS 48/18

## PS 18/38 Økonomireglement 2018 2018/572-1

### Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre godtar nytt økonomireglement. Reglementet blir gjeldende fra 15.06.2018.

#### Behandling i Eide formannskap - 31.05.2018

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommunestyre godtar nytt økonomireglement. Reglementet blir gjeldende fra 15.06.2018.

#### Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### Vedtak (enstemmig)

Eide kommunestyre godtar nytt økonomireglement. Reglementet blir gjeldende fra 15.06.2018.

RS 49/18

## PS 18/39 Finansreglement 2018 2018/573-1

### Rådmannens innstilling

1. Eide kommunestyre godkjenner finansreglementet, Finansreglementet blir gjeldende fra 16.06.2018.  
2. Eide kommunestyret tar rutiner til finansforvaltning til orientering.

#### Behandling i Eide formannskap - 31.05.2018

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak(enstemmig vedtatt)

1. Eide kommunestyre godkjenner finansreglementet, Finansreglementet blir gjeldende fra 16.06.2018.  
2. Eide kommunestyret tar rutiner til finansforvaltning til orientering.

#### Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

### **Vedtak (enstemmig)**

1. Eide kommunestyre godkjenner finansreglementet, Finansreglementet blir gjeldende fra 16.06.2018.
2. Eide kommunestyret tar rutiner til finansforvaltning til orientering.

## **PS 18/40 Etablering av bolignemnd og felles tildelingskriterier for kommunale utleieboliger for vanskeligstilte 2017/286-10**

### **Rådmannens innstilling**

Eide kommunestyre vedtar etablering av bolignemnd med tilhørende retningslinjer og tildelingskriterier for tildeling av kommunale utleieboliger
---

### **Behandling i Helse og omsorgsutvalg - 26.04.2018**

#### **Vedtak (enstemmig vedtatt)**

Eide kommunestyre vedtar etablering av bolignemnd med tilhørende retningslinjer og tildelingskriterier for tildeling av kommunale utleieboliger.

### **Behandling i Eide formannskap - 31.05.2018**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (enstemmig vedtatt)**

Eide kommunestyre vedtar etablering av bolignemnd med tilhørende retningslinjer og tildelingskriterier for tildeling av kommunale utleieboliger.

### **Behandling i Eide kommunestyre - 14.06.2018**

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (enstemmig)**

Eide kommunestyre vedtar etablering av bolignemnd med tilhørende retningslinjer og tildelingskriterier for tildeling av kommunale utleieboliger.





## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eide kommunestyre	18/46	30.08.2018

### Dialogmøte 2018 - Tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019

#### Rådmannens innstilling

1. Dialogmøte 2018 anbefaler følgende tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019. Totalt 12.5 millioner kroner.
2. Kuttliste.
3. Anbefalingen fra Dialogmøte 2018 fremmes formelt for Eide formannskap den 30.8.2018 kl.15, som gjør sin innstilling til Eide kommunestyre. Endelig vedtak fattes 13.9. 2018 av Eide kommunestyre. Tiltakene gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

**Ingress:** (Kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i saken)

*Dialogmøte 2018 skal drøfte ulike tiltak som fører til økonomisk balanse innen 31.12.2019. Formell innstilling gjøres av formannskapet samme dag, med endelig vedtak den 13.9.2018 av kommunestyret.*

#### Vedlegg

- 1 Driftsrapport Eide kommune - 1.tertail 2018
- 2 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Eide kommune 2017
- 3 Kutforslag - Administrasjon (Støtte/service)
- 4 Felles innsparinger Eide skolen
- 5 Kutforslag barnehagesektoren
- 6 Økte kostnader ved ny pedagognorm i Eide kommune
- 7 Kultur og familie - tiltak
- 9 Mestringsenheten 2017

- 10 Kuttforslag - Oppdrag PLO
- 11 Kuttforslag - Teknisk avdeling

### *Saksopplysninger*

1. Vedtatt budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021- av 14.12.2017.
2. Vedtatt 1.tertial 2018 – av 14.06.2018
3. Kuttforslag fra enhetene – gruppearbeid på ledermøte 30.05.2018 med tillitsvalgte
4. Ny KOSTRA og effektivitetsanalyse for Eide kommune, utarbeid av Telemarksforsking.
5. Ny pedagognorm for barnehagesektoren – Netto virkning – 3 ulike løsningsalternativ

### **1.0 Konklusjon:**

Dialogmøtet 2018 må samles om tiltak som fører til en reduksjon av driftsnivået i Eide kommune med 12,5 mill. Ny pedagognorm i barnehagesektoren innarbeides i budsjettprosessen til høsten.

Formelt gjør formannskapet sin innstilling overfor kommunestyret, som vedtar kuttene 13.9.2018.

### **2.0 Bakgrunn:**

Eide kommunestyre vedtok nytt økonomireglement 14.6.2018, gjeldende fra 15.6.2018. Årshjulet angir tidspunkt for viktige politiske og administrative oppgaver. Her inngår dialogmøte som et fast møtepunkt mellom politisk ledelse og administrativ ledelse i forbindelse med budsjettarbeidet. Kommunestyret har vedtatt Dialogmøte som møteform.

Hensikten med Dialogmøte 2018 er å drøfte ulike tiltak som fører til balanse i driften innen 31.12.2019.

### **3.0 Vurdering:**

Utgangspunktet for Eide kommune er meget vanskelig. Vedtatt økonomiplan 2018-2021 inneholder generelle kutt for 2019 på 8.8 mill. kroner. Disse generelle kuttene må nå omdannes til konkrete tiltak som fører til reduksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne våre. Tiltakene må være varig. Gjeldende økonomiplan forutsetter balanse i driften for 2018.

1.tertial 2018 ble fremmet for kommunestyret den 14.06.2018 med følgende vedtak:

*Eide kommune tar driftsrapport 1. tertial 2018 til orientering*

*Eide formannskap forventer at vedtatt budsjett 2018 overholdes*

*Eide kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:*

*Utgifter avdrag reduseres med 575 000,-*

*Inntekter på rammetilskudd okes med 660 000,-*

*Inntekter eiendomsskatt okes med 500 000,-*

*Bruk av disposisjonsfond reduseres med 1 735 000,-*

*Tidligere vedtak i kommunestyret som begrenser rådmannens muligheter til å legge fram forslag som innebærer besparelser oppheves.*

*Rådmannen, sammen med Formannskapet, legger fram forslag på strukturelle endringer, effektiviseringstiltak og organisatoriske endringer for å få driften i balanse innen 31.12.2019. Det legges også fram forslag på tiltak for å bringe driften i balanse for 2018. Forslagene presenteres i dialogmøtet høsten 2018. Behovet for ekstern bistand i prosessen vurderes.*

De vedtatte budsjettendringene fører til ny sum for generell kutt i 2019, som nå er på Kr 5 692 000,- i den nye versjonen etter revidert budsjett i mai 2018.

1.tertial 2018 viser en årsprognose på kr 6,8 mill. i merforbruk på driften. Dette merforbruket kommer i tillegg til de generelle kuttene. Totale kutt blir kr 12.5 millioner.

Hovedgrunnen til at vi får lavere generelle kutt i 2019 er budsjettvedtaket som ble vedtatt i sommer med lavere utgifter på rente/avdrag, og større inntekter på eiendomsskatt.

Det er også en del ting som vi ikke har tatt hensyn til når vi kom fram til innsparing på 12,5 millioner

- Eventuelle tiltak fra enhetslederne for budsjettet 2019
- Ny pedagognorm for barnehagesektoren (3 alternative løsninger)
- Skolenorm (Tap av tilskudd)
- Flyktningetjenesten
- Ressurskrevende brukere (mindre inntekter både i 2018 og 2019)

Disse utfordringene kommer vi tilbake til i budsjettprosessen senere i høst.

Oppdraget som kommunestyret har gitt, er å kutte i tjenestetilbudet med 12,5 millioner kroner. Hvilken strategi skal vi velge?

Rådmannen har innhentet ekstern bistand fra Fræna kommune ved økonomisjef Ole Rødal. I tillegg er det kjøpt ny KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforsking. Dette gir et objektiv bilde og kan være et greit utgangspunkt. Lysark nr. 7 i rapporten gir en illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner for Eide kommune i 2017.

## Illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. Eide kommune 2017

	Landsgjennomsnitt	"Korrigert utgiftsnivå"	"Normert og justert utgiftsnivå"
<b>Barnehage (201, 231, 233)</b>	2,7	4,5	7,9
201 Fødselsstønad	-0,4	-0,5	0,1
211 Styrket tilbud til førskolebarn	2,5	2,7	5,0
221 Førskolelokaler og skole	3,0	3,1	3,5
<b>Administrasjon og styring (F300, 110, 120, 121, 130)</b>	5,6	2,0	3,3
100 Politisk styring	1,2	0,7	0,1
110 Kontroll og revisjon	0,1	0,1	0,1
120 Administrasjon	4,3	2,1	3,1
121 Fysiske utgifter til eiendomsforvaltningen	-0,9	-0,7	-0,7
130 Administrasjonstilskudd	0,1	-0,1	0,0
<b>Ungdom (229)</b>	0,6	0,1	0,1
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næring utvikling	0,6	0,1	0,1
<b>Grunnskole (202, 215, 221, 222)</b>	20,1	9,5	13,3
202 Grunnskole	18,3	9,6	12,8
215 Skolefritidstilbud	1,8	1,2	1,3
222 Skolelokaler	0,4	-1,4	-0,2
229 Skolebuss	0,4	0,2	0,3
<b>Pleie og omsorg (253, 254, 255)</b>	12,8	9,0	10,1
254 Pleie, omsorg, eldre og funksjonshemmede	-1,2	-0,6	-1,4
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	0,4	0,4	0,5
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	8,2	4,3	7,0
251 Sosialtjenestefunksjon	-0,7	-0,1	-0,2
<b>Helsevesen (F333, 233, 243)</b>	0,4	-1,1	-0,1
232 Forebygging - såkalt- og meldestatistikk/erstatning	-0,6	-0,9	0,1
233 Forebygging og beredning og SOS	0,5	0,4	0,5
241 Diagnostikk, behandling, rehabilitering	0,2	-0,5	0,2
<b>Barnvern (F244, 251, 252)</b>	0,3	0,6	1,1
252 Barnvernsenhet	0,1	0,2	0,3
251 Barnvern i hjemmet	0,2	0,4	0,5
252 Barnvernskontakter for familier	0,2	0,0	0,1
<b>Sosialtjeneste (F242, 243, 243)</b>	-4,8	-1,7	-0,9
242 Rådgivning og assistans for byggesak arbeid	1,2	1,1	2,9
243 Tilbud til personer med nedsatte høringsforhold	-2,8	-3,4	-2,7
281 Økonomisk sosialtjeneste	-2,6	-1,4	-1,2

Objektivt sett er det 4 KOSTRA- funksjoner som skiller seg ut:

### KOSTRA funksjon:

### Korrigert for inntektsnivå og utgiftsnivå:

#### 1. Barnehage

211	Styrket tilbud til førskolebarn – spesialpedagogisk hjelp	3,0
221	Førskolelokaler	3,5

#### 2. Administrasjon

120	Administrasjon	3,1
-----	----------------	-----

#### 3. Grunnskole

202	Grunnskole	12,8
215	Skolefritidstilbud	1,3

#### 4. Pleie og omsorg

253	Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	5,5
254	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	7,0

Objektivt sett bør vi kutte innen disse 4 områdene. Tallene viser at nevnte sektorer har et høyere kostnadsbilde enn landsgjennomsnittet, etter at vi har korrigert for inntektsnivå og utgiftsnivå. Vi ser at barnehagesektoren ligger 3 millioner over landsgjennomsnittet på spesialpedagogisk hjelp. Våre barnehager har forholdsvis nye lokaler og vi ligger høyt her. Denne funksjonen er vanskelig å få gjort noe med. Administrasjon ligger 3,1 millioner høyere. Her føres en rekke fellesfunksjoner som ikke er fordelt ut på enhetene, samt administrative kostnader ved å innføre eiendomsskatt. Dette arbeidet ble i sin helhet utført i 2017. Grunnskole ligger meget høyt, hele

12,8 millioner på funksjon 202 og 1,3 på 215. Pleie og omsorg ligger også høyt med henholdsvis 5.5 millioner på institusjon og 7 millioner i hjemmet. Totalt for PLO hele 12,5.

Bruker vi denne kunnskapen til å fordele vårt kuttbehov på 12.5 millioner innen 31.12.2019 kan bildet se slik ut:

Vi summerer merutgiftene fra KOSTRA-rapporten på de 4 sektorene, men holder funksjon 221 førskolelokaler utenfor beregningen. Vi får da 32,7 i korrigert merkostnad.

Sektor:	Andel:	Må kutte med:
Barnehagesektoren	9,2%	Kr 1.150 000
Administrasjon	9,5%	Kr 1.187 500
Grunnskole	43,1%	Kr 5.387 500
<u>PLO</u>	<u>38,2%</u>	<u>Kr 4.775 000</u>
Sum	100%	Kr 12.500 000

**Eks.**

PLO  $\text{Kr } \frac{12.5 \text{ mill} \times 38,2\%}{100} = \text{Kr } 4.775 \text{ 000}$

Etter gjennomgang av KOSTRA- og effektivitetsanalysen v/Ole Rødal, går vi i grupper. Vi deler oss inn slik:

<b>Gruppe:</b>	<b>Utvalg+ enhetsledere*:</b>	<b>Rom:</b>	<b>Ansvarlig:</b>
1	Formannskap	Ordførers kontor	Egil Strand
2	OKU	Nye formannskapssalen	Terje Lyngstad
3	Helse- og omsorg	Kommunestyresalen	Birgit Leirmo
4	Teknisk, miljø og næring	Gamle formannskapssalen	Merete Egge

**\*) De respektive enhetsledere slutter seg til «riktig utvalg». – se program på innkalling/sakliste.**

Gruppe 1, formannskapet har totalansvaret og skal kl.15 realitetsbehandle saken med innstilling til kommunestyret. Gruppeoppgaven blir å se helheten og fremme forslag på å kutte i funksjon 120 Administrasjon med kr 1.187 500,-

Gruppe 2, OKU får ansvaret med å fremme forslag på kutt som reduserer driften innen sin sektor Grunnskole og Barnehage med henholdsvis kr 5.387 500 innenfor grunnskole og kr 1.150 000,- innenfor spesialpedagogisk hjelp. Totalansvar for å kutte kr 6.537 500,-  
Utvalget bør spesielt drøfte kommunens høye andel av spesialpedagogisk hjelp, både i barnehagesektoren og i grunnskolen. Gruppen må også gi sin anbefaling på hvilket alternativ kommunen skal velge for å innfase ny pedagognorm for barnehagesektoren. Denne kostnaden kommer i tillegg til innsparingssummen.

Gruppe 3, Helse og omsorgsutvalget har ansvaret for å kutte kr 4.775 000,- Utvalget bør drøfte samordningen med Fræna kommune.

Gruppe 4. Teknisk, miljø og næring har fått store kutt i sitt budsjett, men får i oppdrag å se mulige effektivisering/samarbeid med Fræna der vi kan ta ut gevinsten før

kommunesammenslåingen 1.1.2020. Utvalget bør drøfte sammenslåing av teknisk sektor i Eide med Fræna og at det kan skje så snart som mulig. Drøft innsendt kuttforslag fra teknisk sjef og vurder om tiltak skal gjennomføres.

Leder av utvalget er ansvarlig for å legge fram gruppens forslag i plenum.

Klokken 15 samme dag vil formannskapet ha formelt møte for å behandle saken og gjøre sin innstilling til kommunestyret 13.9.2018. Det endelige vedtaket danner premissene for budsjettarbeidet senere i høst.



## Møteprotokoll

**Utvalg:** Eide kommunestyre  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Eide rådhus  
**Dato:** 13.09.2018  
**Tidspunkt:** 17:00 – 21:30

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Egil Karstein Strand	Ordfører	H
Stian Magne Teistklub	Medlem	H
Eli Iren Sildnes	Medlem	H
Terje Ingar Lyngstad	Medlem	H
Charlotte Lyngstad Inderhaug	Medlem	H
Egil Trygve Ekhaugen	Medlem	AP
Kari Nergård	Medlem	AP
Birgit Leirmo	Medlem	AP
Jarle Ugelstad Klavenes	Medlem	AP
Arne Birger Silnes	Medlem	AP
Edith Øyen Risvik	Medlem	AP
Ragnvald Olav Eide	Medlem	V
John Helge Strand	Medlem	V
Kolbjørn Gaustad	Medlem	SP
Finn Joralf Lyngstad	Medlem	SP
Birgit Dyrhaug	Varaordfører	SP
Merete Kristin Egge	Medlem	KRF

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rune Strand	MEDL	AP
Willy Farstad	MEDL	H
Ole Helge Nerland	MEDL	H
Odd Arne Halaas	MEDL	SP

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ingunn Bolli Finholt	Ole Helge Nerland	H
Synnøve Egge	Willy Farstad	H

Tone Kristiansen Rånes  
Odd Magne Bolli

Rune Strand  
Odd Arne Halaas

AP  
SP

---

### **Merknader**

I sak 18/41 i formannskapsmøte 30.08.18 – Budsjett 2018 og 2019 punkt nr. 3 skulle det stå budsjettprosessen 2019 istedenfor budsjettprosessen 2018.

Kommunestyret ble opplyst om mulig feil i møteprotokoll fra formannskapsmøte 30.08.18 der Birgit Dyrhaug(SP) påpekte at voteringen i sak 18/41 - Budsjett 2018 og 2019 ikke var helt korrekt, da hennes forslag til innstilling inneholdt omtrent alle de samme punktene som formannskapet sitt, med noen få endringer som beskrevet i møteprotokollen, og at det ble avholdt punktvis avstemning i formannskapet. Formannskapet tar saken opp i neste møte.

---

### **Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Ole Bjørn Moen	Rådmann
Marianne Slutås Sildnes	Konstituert leder for servicekontoret
Christina Hammervik	Møtesekretær
Håvard Herskedal	Konsulent
Målfrid Monge	Kommunalsjef
Sverre Hovland	Kommunalsjef
John Olav Gautvik	Teknisk leder
Leif Arild Lervik	Enhetsleder kultur og familie
Kåre Vevang	Leder kontrollutvalget

### **Underskrift:**

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

---

Egil Strand (Ordfører)

---

Finn Joralf Lyngstad (SP)

---

Jarle Klavenes (AP)



**DEL I Spørrehalvtimen****Spørsmål fra representanten Arne Birger Silnes(AP):**

Til Ordfører Egil Strand.

Jeg har følgende spørsmål til spørrehalvtimen torsdag 13.september 2018.

**1.** Jeg og Arbeiderpartiet ønsker at ordføreren orienterer kommunestyret om fremdrift og finansiering av prosjektet støyvold mellom boligfeltet Rabben III og industriområdet. Jeg ønsker at ordføreren orienterer om vedtak og finansiering som er gjort i forkant av dette prosjektet. Og når dette skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt.

Hilsen Hustadvika Arbeiderparti v/ Arne Birger Silnes

**Svar fra ordføreren:**

I anbudskonkurransen Indre Eide industriområdet ble det i utgangspunktet gitt inn anbud der entreprenørene hadde egen post for bortkjøring og deponi av overskuddsmasser i fra Indre eide industriområde. Denne posten i anbudet ble fjernet og entreprenør ble henvist til å og bruke kommunalt deponi i den hensikt å få begynt å bygge støyvoll i Rabben. Bakgrunnen for dette var at beboerforeningen i Rabben ytret ønske om å få fjernet skogen som var plantet som en form for støydemping og som det senere har blitt en stor utfordring å vedlikeholde. Gatelys som er inngrodd i mellom trærne og ikke minst at høyden på trærne påvirket solforholdene til de nærmeste naboene. Det er ikke nok masser i dette prosjektet til å bygge ferdig støyvullen i hele sin lengde men den skal bygges ferdig ovenfra og nedover så langt massene rekker og nedre del vil bli ordnet slik at man kan komme inn med mere masser senere og fortsette på vollen etter hvert som det er overskuddsmasser i fra andre prosjekt i kommunen. Entreprenør skal også sikre støyvullen slik at det ikke er til fare for barn, og ferdes der.

**Kostnader med vollen**

Deponikostnadene som entreprenør hadde med i første anbudsinnlevering før forhandlinger og som kommunen fikk trukket ut når vi stilte kommunalt deponi til disposisjon er det vi nå bygger støyvoll for.

**2.** Følger også opp spørsmålet som jeg stilte 22.mars 2018 om trafikksikkerheten ved den nye gangveien som er etablert oppe ved veien til Ellingårdskogen. Nærmere bestemt mellom Melby snekkerverksted og Eide barnehage. Kommunen satte opp ett autovern som skulle skille mellom gående og kjørende. Og som skulle gjøre det sikrere for myke trafikanter å gå denne veistrekningen. Når blir dette arbeidet gjort, sånn at vi unngår en ny vinter med problemer med å få ryddet vekk snø fra gangvegen.

Hilsen Hustadvika Arbeiderparti v/ Arne Birger Silnes

**Svar fra ordføreren:**

Frist for utbedring av gangfelt i løpet av oktober. Oppdraget er tildelt en entreprenør i henhold til anbudspriser for maskinene.

**Spørsmål fra representanten Jarle Klavenes:**

Hvordan vil ordføreren framover følger opp arbeidsgiveransvaret overfor rådmann mhp å bygge tillit, få til et godt samspill og forebygge konflikter?

**Svar fra ordføreren:**

Ved å være årvåken overfor brudd på Arbeidsmiljøloven som setter krav til arbeidsmiljøet og ved å oppfordre til gjensidig respekt og vanlig folkeskikk. Oppfordre til å respektere politiske vedtak og sørge for best mulig kommunikasjon.

**Spørsmål fra representanten Jarle Klavenes(AP):**

Hvilke verdier mener ordføreren er viktige at kommunestyrerepresentantene har mhp samhandling og kommunikasjon til rådmannen, og hvordan vil ordføreren framover følge opp at kommunestyrerepresentantene opptre i tråd med disse verdiene?

**Svar fra ordføreren:**

Det er viktig at kommunestyrerepresentantene er bevisst på arbeidsgiveransvaret og opptre i tråd med arbeidsmiljøloven og etiske retningslinjer. Ved uenighet og konflikter er det viktig at vedtatte retningslinjer for håndtering av dette følges. Videre forventes at alle arbeider med å forhindre destruktive former for konflikter.

**DEL II Temadel**

RS 52/18

**1. Helseplattformen**

Revidert samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge RHF om anskaffelse av felles pasientjournalssystem v/kommunalsjef i Fræna kommune Jan Morten Dale

**2. Barnevernstjenesten**

Orientering om barneverntjenesten i Fræna kommune v/ barnevernsleder Ingrid Krekvik

**DEL III Vedtaksdel**

## Referatsak

RS 18/19 Kontrollutvalget i Eide - møteprotokoll 18.06.18 2018/288-10

OS 18/18

PS 18/47 Etablering av felles barnevernstjeneste i Fræna og Eide kommuner 2018/990-1 RS 50/18

### Rådmannens innstilling

Eide kommestyre vedtar:

1. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å si opp avtalen om interkommunalt barnevern med Molde, Aukra og Midsund.
2. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å forhandle frem en samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern med Fræna kommune frem til 31.12.2019.
3. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å søke om forkortet oppsigelsestid fra avtalen om interkommunalt barnevern med Molde kommune, og til å få avklare utmeldelsestidspunktet.

### Behandling i Eide formannskap - 23.08.2018

Finn Joralf Lyngstad fratrer. Birgit Dyrhaug tiltrer møte.

Votering: Rådmannen sin innstilling enstemmig vedtatt

### Vedtak (enstemmig vedtatt)

Eide kommestyre vedtar:

4. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å si opp avtalen om interkommunalt barnevern med Molde, Aukra og Midsund.
5. Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å forhandle frem en samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern med Fræna kommune frem til 31.12.2019.

Rådmannen i Eide kommune gis fullmakt til å søke om forkortet oppsigelsestid fra avtalen om interkommunalt barnevern med Molde kommune, og til å få avklare utmeldelsestidspunktet.

### Behandling i Eide kommunestyre - 13.09.2018

Representanten Jarle Klavenes (AP) kom med følgende forslag:

*Saken tilbakesendes. Eide kommunestyre avventer fellesnemdas videre utredning i saken.*

### Votering over forslaget til Jarle Klavenes (AP)

Vedtatt med 17 stemmer for og 4 stemmer imot.

### Vedtak

Saken tilbakesendes. Eide kommunestyre avventer fellesnemdas videre utredning i saken.

## PS 18/48 Budsjett 2018 og 2019 - Endelige tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019 2018/974-10

### Rådmannens innstilling

Eide kommunestyre vedtar følgende tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. osv.

Tiltakene blir gjort gjeldende fra dags dato.

Administrasjonen orienterte om reglene rundt skyss til grunnskoleelevene.

### Behandling i Eide formannskap - 30.08.2018

Formannskapets forslag til innstilling

1. Eide kommunestyre vedtar følgende tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019:

#### Adminstrasjon:

Ikke ansette fagsjef oppvekst	500 000
Ikke vask Vevang skole	300 000
Halvering av politiske møter i 2019	150 000
Innsparing valg 2019	200 000
Innsparing porto	20 000
Sjeldnere vask av kontor	50 000

#### Teknisk miljø og næringsutvalget:

Øke inntekter fra investeringsprosjekt	50 000
Redusere kursvirksomhet mot 0	30 000
Sette vannmåler i komm. Bygg	25 000
Ikke reparere brannvesnets tankbil	100 000
Oppmålingsarbeid flyttes til Fræna	150 000
Lar være å utlyse byggesaksbehandler	700 000*

#### Helse og omsorgsutvalget:

Brukere flytte fra Slettatunet, 5 ferre sykehjemsplasser	700 000*
Redusere 20% kjøkkenet	50 000
Barnevern - interkommunalt samarbeid med Fræna	1 000 000
Fortsette nedbemanning avlastningsboligen	600 000*

#### Oppvekst og kulturutvalget:

Felles SFO i ferier	150 000*
Sparing drift etter nedlagt Vevang skole	250 000
Reduksjon merktantilt personale	270 000
Innsparing adm personal Vevang	350 000

Redusert bemanning Lyngstad/Vevang skole	1 600 000*	
Bibliotekansvarlig	20 000	
Kreve betaling (leie) for private arr. i kommunale bygg	20 000	
Administrasjonen skal undersøke kapasiteten i barnehagene		*
Sette inn vannmåler i alle kommunale bygg som kan ha gevinst av det		*

Tiltakene blir gjort gjeldende fra dags dato.

2. Det er en forutsetning at alle tiltak/beløp merket med \* skal undersøkes/utredes nærmere av administrasjonen

3. Rådmannen og formannskapet skal i fellesskap søke å løse resterende utfordring i budsjettprosessen 2018

*Birgit Dyrhaug (Sp) kom med følgende endringsforslag til innstilling:*

*1. Eide kommunestyre vedtar følgende tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019:*

***Administrasjon:***

<i>Ikke ansette fagsjef</i>	500 000
<i>Ikke vask Vevang skole</i>	300 000
<i>Halvering av politiske møter i 2019</i>	150 000
<i>Innsparing valg 2019</i>	200 000
<i>Innsparing porto</i>	20 000
<i>Sjeldnere vask av kontor</i>	50 000

***Teknisk miljø og næringsutvalget:***

<i>Øke inntekter fra investeringsprosjekt</i>	50 000
<i>Redusere kursvirksomhet mot 0</i>	30 000
<i>Sette vannmåler i komm. Bygg</i>	25 000
<i>Ikke reparere brannvesnets tankbil</i>	100 000
<i>Oppmålingsarbeid flyttes til Fræna</i>	150 000
<i>Lar være å utlyse byggesaksbehandler</i>	700 000*

***Helse og omsorgsutvalget:***

<i>Brukere flytte fra Slettatunet, 5 ferre sykehjemsplasser</i>	700 000*
---	----------

<i>Redusere 20% kjøkkenet</i>	50 000
<i>Barnevern - interkommunalt samarbeid med Fræna</i>	1 000 000
<i>Fortsette nedbemanning avlastningsboligen</i>	600 000*

**Oppvekst og kulturutvalget:**

<i>Felles SFO i ferier</i>	0
<i>Sparing drift etter nedlagt Vevang skole</i>	250 000
<i>Reduksjon merktantilt personale</i>	270 000
<i>Innsparing adm personal Vevang</i>	350 000
<i>Redusert bemanning Lyngstad/Vevang skole</i>	0
<i>Bibliotekansvarlig</i>	20 000
<i>Kreve betaling (leie) for private arr. i kommunale bygg</i>	20 000

*Administrasjonen skal undersøke kapasiteten i barnehagene* \*

*Sette inn vannmåler i alle kommunale bygg som kan ha gevinst av det* \*

*Tiltakene blir gjort gjeldende fra dags dato.*

2. Det er en forutsetning at alle tiltak/beløp merket med \* skal undersøkes/utredes nærmere av administrasjonen.

3. Rådmannen og formannskapet skal i fellesskap søke å løse resterende utfordring i budsjettprosessen 2018

4. Politisk nivå skal ta initiativ til gjennomgang av økonomiske muligheter for Hustadvika kommune

## **Votering**

Votering over forslaget til representanten Birgit Dyrhaug(SP)

Forslaget falt med 4 stemmer (H, H, AP, AP) imot og 1 stemme for. (SP)

## **Formannskapetets vedtak**

**Vedtatt med 4 stemmer for (H, H, AP, AP) og 1 imot (SP).**

1. Eide kommunestyre vedtar følgende tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019:

**Adminstrasjon:**

Ikke ansette fagsjef oppvekst		500 000
-------------------------------	--	---------

Ikke vask Vevang skole	300 000	
Halvering av politiske møter i 2019	150 000	
Innsparing valg 2019	200 000	
Innsparing porto	20 000	
Sjeldnere vask av kontor	50 000	
<b>Teknisk miljø og næringsutvalget:</b>		
Øke inntekter fra investeringsprosjekt	50 000	
Redusere kursvirksomhet mot 0	30 000	
Sette vannmåler i komm. Bygg	25 000	
Ikke reparere brannvesnets tankbil	100 000	
Oppmålingsarbeid flyttes til Fræna	150 000	
Lar være å utlyse byggesaksbehandler	700 000*	
<b>Helse og omsorgsutvalget:</b>		
Brukere flytte fra Slettatunet, 5 ferre sykehjemsplasser	700 000*	
Redusere 20% kjøkkenet	50 000	
Barnevern - interkommunalt samarbeid med Fræna	1 000 000	
Fortsette nedbemanning avlastningsboligen	600 000*	
<b>Oppvekst og kulturutvalget:</b>		
Felles SFO i ferier	150 000*	
Sparing drift etter nedlagt Vevang skole	250 000	
Reduksjon merktantilt personale	270 000	
Innsparing adm personal Vevang	350 000	
Redusert bemanning Lyngstad/Vevang skole	1 600 000*	
Bibliotekansvarlig	20 000	
Kreve betaling (leie) for private arr. i kommunale bygg	20 000	
Administrasjonen skal undersøke kapasiteten i barnehagene		*
Sette inn vannmåler i alle kommunale bygg som kan ha gevinst av det		*

Tiltakene blir gjort gjeldende fra dags dato.

2. Det er en forutsetning at alle tiltak/beløp merket med \* skal undersøkes/utredes nærmere av administrasjonen

3. Rådmannen og formannskapet skal i fellesskap søke å løse resterende utfordring i budsjettprosessen 2018

## Behandling i Eide kommunestyre - 13.09.2018

Representanten Terje Lyngstad (H) la frem felles forslag fra Høyre, Senterpartiet, Venstre og KrF:

1. Eide kommunestyre vedtar følgende tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019:

### Administrasjon

Ikke ansette fagsjef oppvekst	500 000
Ikke vask Vevang skole	300 000
Halvering av politiske møter i 2019	150 000
Innsparing valg 2019	200 000
Innsparing porto	20 000
Sjeldnere vask kontorer	50 000
<b>Sum adm</b>	<b>1 220 000</b>

### Teknisk, miljø og næring

Øvrige inntekter fra investeringsprosjekter	50 000
Redusere kursvirksomhet	30 000
Vannmålere kommunale bygg	85 000
Ikke reparere brannvesenets tank bil	100 000
Oppmåling flyttes til Fræna	150 000
<b>Sum teknisk, miljø og næring</b>	<b>415 000</b>

### Helse og omsorg

Redusere 20% kjøkkenet	50 000
Slettatunet, flytting av brukere	
Barnevern, interkommunalt samarbeid	1 000 000
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>1 050 000</b>

Utredes av videre av administrasjonen.

### Oppvekst og kultur

Redusert SFO tilbud	312 000
Sparing drift etter nedlagt Vevang skole	250 000
Reduksjon merkantilt personale	270 000
Innsparing adm. Personale Vevang skole	350 000
Redusert bemanning Lyngstad/Vevang skole	1 200 000
Bibliotekansvarlig	20 000
Kreve leie ved utleie av kommunale bygg	20 000
<b>Sum oppvekst og kultur</b>	<b>2 422 000</b>

Forutsetter full dekning lærertimer

### Totalt

**5 107 000**



***Tilleggsforslag fra representanten Jarle Ugelstad Klavenes (AP)***

***Ha med følgende punkt i tillegg til representanten Terje Lyngstad sitt forslag:***

*SFO felles ferier* 150 000

***Ta ut følgende punkt i fra representanten Terje Lyngstad sitt forslag:***

*Barnevern, interkommunalt samarbeid* 1 000 000

*Halvering av politiske møter i 2019* 150 000

***Forslag fra representanten Birgit Dyrhaug (SP):***

*2. Rådmannen og formannskapet skal i fellesskap søke å løse resterende utfordringer i budsjettprosessen 2019*

*3. Rådmannen skal gjennomføre månedlig økonomisk rapportering. Rapportene legges frem fortløpende for formannskapet.*

*4. Formannskapet skal ta initiativ på politisk nivå til å finne økonomiske muligheter for Hustadvika kommune som kan skape besparelser og/eller gevinster som kan hentes ut før 2020. Administrasjonen bistår med nødvendig informasjonsgrunnlag. Prosjektorganisasjonen forespørres om bistand.*

**Votering over tilleggsforslaget til representanten Jarle Ugelstad Klavenes (AP):**

Forslaget falt med 14 stemmer mot og 7 stemmer (AP) for

**Votering over representanten Birgit Dyrhaug (SP) sitt forslag:**

Punktvis votering.

Punkt 2. enstemmig vedtatt

Punkt 3. vedtatt mot 1 (H) stemme

Punkt 4. vedtatt mot 2 (Krf, H)

**Votering over fellesforslaget til Høyre, Senterpartiet, Venstre og Krf:**

Enstemmig vedtatt

## Vedtak

1. Eide kommunestyre vedtar følgende tiltak for å bringe driften i balanse innen 31.12.2019:

### Administrasjon

Ikke ansette fagsjef oppvekst	500 000
Ikke vask Vevang skole	300 000
Halvering av politiske møter i 2019	150 000
Innsparing valg 2019	200 000
Innsparing porto	20 000
Sjeldnere vask kontorer	50 000
<b>Sum adm</b>	<b>1 220 000</b>

### teknisk, miljø og næring

Øvrige inntekter fra investeringsprosjekter	50 000
Redusere kursvirksomhet	30 000
Vannmålere kommunale bygg	85 000
Ikke reparere brannvesenets tank bil	100 000
Oppmåling flyttes til Fræna	150 000
<b>Sum teknisk, miljø og næring</b>	<b>415 000</b>

### Helse og omsorg

Redusere 20% kjøkkenet	50 000
Slettatunet, flytting av brukere	
Barnevern, interkommunalt samarbeid	1 000 000
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>1 050 000</b>

Utredes av videre av administrasjonen

### Oppvekst og kultur

Redusert SFO tilbud	312 000
Sparing drift etter nedlagt Vevang skole	250 000
Reduksjon merkantilt personale	270 000
Innsparing adm. Personale Vevang skole	350 000
Redusert bemanning Lyngstad/Vevang skole	1 200 000
Bibliotekansvarlig	20 000
Kreve leie ved utleie av kommunale bygg	20 000
<b>Sum oppvekst og kultur</b>	<b>2 422 000</b>

Forutsetter full dekning lærertimer

**Totalt** **5 107 000**

2. Rådmannen og formannskapet skal i fellesskap søke å løse resterende utfordringer i budsjettprosessen 2019
3. Rådmannen skal gjennomføre månedlig økonomisk rapportering. Rapportene legges frem fortløpende for formannskapet.
4. Formannskapet skal ta initiativ på politisk nivå til å finne økonomiske muligheter for Hustadvika kommune som kan skape besparelser og/eller gevinster som kan hentes ut før 2020. Administrasjonen bistår med nødvendig informasjonsgrunnlag. Prosjektorganisasjonen forespørres om bistand.

## **PS 18/49 Tomtevalg - bygging av nye omsorgsboliger 2018/1161-1**

### **Rådmannens innstilling**

Eide kommunestyre vedtar å bygge nye omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede/personer med nedsatt funksjonsevne på tomt, 164/3. Tomten eies av Eide kommune og er regulert til offentlig formål. Nødvendig infrastruktur er i området. Se kartskisse.

### **Behandling i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne - 05.09.2018**

#### **Kommentar til saken:**

Ved bygging av flere omsorgsboliger tilhørende området Mikalmarka bør det vurderes på nytt om bommen i Slettavegen bør fjernes.

#### **Vedtak (enstemmig)**

Eide kommunestyre vedtar å bygge nye omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede/personer med nedsatt funksjonsevne på tomt, 164/3. Tomten eies av Eide kommune og er regulert til offentlig formål. Nødvendig infrastruktur er i området. Se kartskisse.

### **Behandling i Eide kommunestyre - 13.09.2018**

Prosjektering av kulturskole og påbygg/nybygg Eide barneskole	1 000 000	0		1 000 000
Nytt tak Eide ungdomsskole	300 000	0		300 000
Oppgradering av garderobesvømmehall	700 000	0	1 400 000	2 100 000
Gjerde rundt Eide barnehage	300 000	0		300 000
Ombygging Lyngstad skole ifm. sammenslåing skoler	0	300 000		300 000
	30 500			30 500
Brannsikring Furutoppen/Helseforetaket	000	0		000
Inventar Eide sykehjem	1 068 000	533 000		1 601 000
Oppgradering fellesareal Slettatunet	450 000	0		450 000
Nye omsorgsboliger Mikalmarka	500 000	0		500 000
Klatrevegg Eidehallen	0	922 000		922 000
Slukkevann Eide sykehjem	0	265 000		265 000
Energiltak i kommunale bygg	400 000	0		400 000
Industriområdet vest for Vikavegen	1 350 000	0		1 350 000
Oppgradering av veilys (LED-lys)	1 000 000	0		1 000 000
Regulering gangvei Krakeli	250 000	0		250 000
Overtagelse av Lysgårdvegen	250 000	0		250 000
Avløp utenfor sentrum	2 050 000	-600 000		1 450 000
Avløp i sentrum	3 035 000	0	550 000	3 585 000
Utvidelse gravplass Krakeli	400 000	0		400 000
	<b>45 268</b>	<b>1 370</b>		<b>48 588</b>
<b>Sum investering</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>000</b>
Salg av boligtomter	-1 500 000	0		-1 500 000
MVA - kompensasjon investering	-7 460 000	-392 000	-290 000	-8 142 000
Refusjon fra fylkeskommuner	-214 000	0		-214 000
Refusjon fra private	0	-164 000		-164 000
	-35 264			-37 738
Bruk av lån	000	-814 000	-1 660 000	000
Bruk av ubundne investeringsfond	-830 000	0		-830 000
	<b>-45 268</b>	<b>-1 370</b>		<b>-48 588</b>
<b>Sum oppdekking</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>-1 950 000</b>	<b>000</b>

Eide kommunestyre godkjenner revidert investeringsbudsjett for 2018

RS 55/18

## PS 18/53 Svanpro AS - Fusjonering/makebytte av aksjer med Torabu AS 2018/1081-1

### Rådmannens innstilling

1. 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,-.
2. Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
3. Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjør likelydende vedtak.

Behandling i Eide formannskap - 23.08.2018

Votering: Rådmannen sin innstilling enstemmig vedtatt

#### **Vedtak (enstemmig vedtatt)**

4. 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,-.
5. Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
6. Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjør likelydende vedtak.

#### **Behandling i Eide kommunestyre - 13.09.2018**

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (enstemmig vedtatt)**

7. 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,-.
8. Det er et vilkår at det fortsatt gis skattefritak i selskapene.
9. Det er videre et vilkår for vedtaket at hver av kommunene gjør likelydende vedtak.

#### **PS 18/54 Reguleringsendring 170/42 fra skoleformål til boligformål - Egengodkjenning 2016/510-19**

#### **Rådmannens innstilling**

Eide kommune egengodkjenner reguleringsplan for Lyngstad boliger og tjenesteyting jfr plan- og bygningslovens § 12-12. Plankart og bestemmelser er datert 16.02.2018.
---

#### **Behandling i Plan og utviklingsstyre - 23.08.2018**

#### **Vedtak - enstemmig**

Eide kommune egengodkjenner reguleringsplan for Lyngstad boliger og tjenesteyting jfr plan- og bygningslovens § 12-12. Plankart og bestemmelser er datert 16.02.2018.



## 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
  - Etiske 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, asfalterte 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 Nettet enige med IKT ORKidé om de økonomiske betingelsene i forbindelse med kommunenes uttrede av IKT-samarbeidet fra 01.01.2019
- Enigheten innebærer at de uttrede kommunene får følgende sluttoppgjør (beregnet pr. 31.12.2017):
  - Eide : kr. 453.000,-
  - Fræna : kr. 904.000,-
  - Nettet: 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 Ergon
    - 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 drøftings sak 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:**

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

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

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

### **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 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 koordiner 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 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 Etske retningslinjer i Hustadvika kommune**

#### **Innstilling**

Hustadvika kommune vedtar vedlagte etiske retningslinjer (vedlegg 1). Etske 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.



## 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- 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
  - Gericia – 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 blokka:**

- Brann
- Felles barnevern
- Forvaltningskontor
- Tekniske tjenester
- Profilering 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:**

- Fellesnemda 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 legekontor 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 Rødal 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:

Avlønn 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:

Avlønn 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)

**Sekretæriat 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.

RS 58/18  
RS 48/18  
RS 50/18  
RS 42/18

## 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 oppgavefellesskap (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.

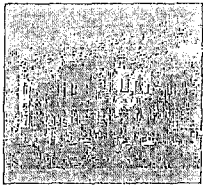
---

### 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 betegnelsen 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 dekkes 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.

## 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

Kontrollutvalget i Eide

Dato, 24.09.2018

### REFERATSAK- UNGDATAUNDERSØKELSEN 2018

#### Ungdataundersøkelsen 2018 – resultat for Eide kommune:

Ungdatasenteret er en del av [Velferdsforskningsinstituttet NOVA](#) ved OsloMet – storbyuniversitetet som ma. publiserer resultat fra undersøkelser blant ungdom ned på kommunenivå. Siktemålet med undersøkelsen er å gi et bredt og oppdatert bilde av norske ungdommers fritidsaktiviteter og hvordan de har det på ulike områder. Undersøkelsen baserer seg på svar fra rundt 240.700 elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring som deltok i Ungdata i årene 2015 til 2017. Resultatene er nasjonalt representative og baserer seg på undersøkelser gjennomført i 391 kommuner, på Svalbard og på samtlige videregående skoler i åtte fylkeskommuner. Svarprosenten er 84 prosent på ungdomstrinnet og 68 prosent på videregående. I Eide deltok 111 ungdommer i undersøkelsen.

Kontrollutvalgssekretariatet har markert med grønt der vi mener det er positive resultat og med rødt der det er negative resultat sett i forhold til snittet i Norge. I Eide er det 24 «grønne» områder og 9 «røde» områder. I det store og hele er det positive resultat for Eide, men det kan være enkelte områder Kontrollutvalget bør følge opp videre med spørsmål til Rådmannen og hvordan denne undersøkelsen blir brukt inn i Hustadvika 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».

<b>Eide kommune:</b>	5 %
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.

<b>Eide kommune:</b>	4 %
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.

<b>Eide kommune:</b>	7 %
Møre og Romsdal fylke:	8 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	7 %
Norge:	8 %

### Slåssing

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært i slåsskamp. Hvor mange ganger har man har noe av det følgende det siste året (de siste 12 måneder): «vært i slåsskamp (uten våpen)» og «vært i slåsskamp hvor du har brukt våpen (f.eks. kniv)». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

<b>Eide kommune:</b>	16 %
Møre og Romsdal fylke:	21 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	20 %
Norge:	21 %

### 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.

<b>Eide kommune:</b>	9 %
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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>93 %</b>
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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>16 %</b>
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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>81 %</b>
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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>51 %</b>
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».

<b>Eide kommune:</b>	72 %
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 skuldresmerter», «Ledd- og muskelsmerter», «Kvalme», «Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene.

<b>Eide kommune:</b>	10 %
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 anspent» 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.

<b>Eide kommune:</b>	11 %
Møre og Romsdal fylke:	13 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	13 %
Norge:	14 %

### Reseptfrie medikamenter

Prosentandel av ungdomsskoleelever som bruker Paracet, Ibux og lignende minst én gang i uka. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de bruker slike medikamenter ukentlig eller oftere.

<b>Eide kommune:</b>	13 %
Møre og Romsdal fylke:	18 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	17 %
Norge:	17 %

### 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.

<b>Eide kommune:</b>	<b>85 %</b>
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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>72 %</b>
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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>88 %</b>
Møre og Romsdal fylke:	73 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	73 %
Norge:	72 %

### **Kollektivtilbudet**

Prosentandel av ungdomsskoleelever som synes at kollektivtilbudet 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 kollektivtilbudet (buss, tog, trikk eller lignende)?» Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

<b>Eide kommune:</b>	<b>54 %</b>
Møre og Romsdal fylke:	50 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	56 %
Norge:	61 %

### **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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>53 %</b>
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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>80 %</b>
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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>91 %</b>
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.

<b>Eide kommune:</b>	<b>81 %</b>
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.

<b>Eide kommune:</b>	<b>56 %</b>
Møre og Romsdal fylke:	60 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	59 %
Norge:	59 %

### Annen organisert fritid

Prosentandel av ungdomsskoleelever som er aktive i andre fritidsorganisasjoner. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i en...»: «... religiøs forening», «...korps, kor, orkester», «...kulturskole/musikkskole» og «...annen organisasjon, lag eller forening». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer minst én gang på minst en av disse spørsmålene.

<b>Eide kommune:</b>	<b>59 %</b>
Møre og Romsdal fylke:	53 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	53 %
Norge:	52 %

### 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».

<b>Eide kommune:</b>	<b>69 %</b>
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.

<b>Eide kommune:</b>	<b>15 %</b>
Møre og Romsdal fylke:	13 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	10 %
Norge:	12 %

### Cannabis

Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du brukt hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

<b>Eide kommune:</b>	<b>4 %</b>
Møre og Romsdal fylke:	2 %
Region Hordaland og Nordvestlandet:	3 %
Norge:	3 %

### 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».

<b>Eide kommune:</b>	1 %
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.

<b>Eide kommune:</b>	46 %
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.

<b>Eide kommune:</b>	67 %
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.

<b>Eide kommune:</b>	17 %
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.

<b>Eide kommune:</b>	16 %
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.

<b>Eide kommune:</b>	<b>47 %</b>
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.

<b>Eide kommune:</b>	<b>47 %</b>
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.

<b>Eide kommune:</b>	<b>23 %</b>
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  
Sunnidal kommune: Trond M. H. Riise

**Møtende vara:**

Aukra kommune: Ole Rakvåg  
Sunnidal 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

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

### **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. ....

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

### **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).

<b>ST 11/18</b>	<b>VURDERING AV ANSVARSFORSIKRING</b>
-----------------	---------------------------------------

### **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).

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

### **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).

<b>ST 13/18</b>	<b>BENCHMARKING AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT</b>
-----------------	---

### **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).

<b>ST 14/18</b>	<b>ØKONOMIRAPPORT PR 31. JULI 2018</b>
-----------------	--

### **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 budsjettramme.

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 budsjettramme.

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

RS 61/18

**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';  
'ritarogskog@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

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 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@mrrevisjon.no](mailto:veslemoy.ellinggard@mrrevisjon.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 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  |

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.

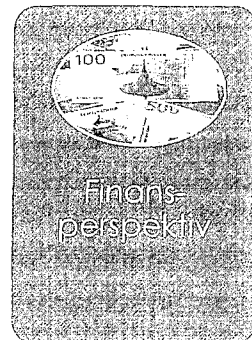
**Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:**

Halvårsregnskapet tas til orientering

# Finansperspektivet

	Resultat per 03-2018	Budsjett per 03-2018	Avvik	Budsjett 2018	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
<b>Sum inntekt</b>	<b>10 170 000</b>	<b>10 722 900</b>	<b>-552 900</b>	<b>19 000 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>-1 600 000</b>
Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader	6 954 897	7 545 455	590 558	15 500 000	16 600 000	1 100 000
Driftskostnader	1 537 518	1 550 000	12 482	3 100 000	3 100 000	0
<b>Sum kostnader</b>	<b>8 492 415</b>	<b>9 095 455</b>	<b>603 040</b>	<b>18 600 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1 677 585</b>	<b>1 627 445</b>	<b>-50 140</b>	<b>400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-500 000</b>

\*: Inkl. påløpt 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

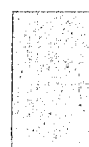
## BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020-2022

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:**

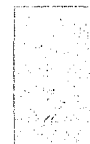
Budsjettet for 2019 med tilhørende økonomiplan 2019-2022 vedtas.



# Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

SAK 12/2018 VEDTAKSAK

# Budsjett 2019



- ▶ Innsparing for (fylkes-)kommuner
  - ▶ 5% reduksjon av revisjonshonorar sammenlignet med 2018
- ▶ Øvrige inntekter
  - ▶ Utnytte kapasitet i timeproduksjon
  - ▶ 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 i nominell økning i PPR 1-2018 for 2019: 3,4%; 2020: 3,8%; 2021: 3,9%
    - ▶ 0,1% i start på samordning av avlønning
- ▶ Kostnader
  - ▶ Uendret (dvs. nominell reduksjon på 2,0% siden ingen prissigning)

MRR

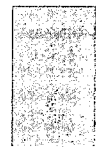
Møre og Romsdal Revisjon AS

# Budsjett 2019



Alle tall i hele tusen	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<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
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>20 685</b>	<b>20 600</b>	<b>17 188</b>
Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader	17 181	16 600	12 579
Kjøp av varer og tjenester	3 100	3 100	4 378
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>20 281</b>	<b>19 700</b>	<b>16 958</b>
Rentekostnader	-	-	-13
<b>Årsresultat</b>	<b>404</b>	<b>900</b>	<b>243</b>
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
<i>Driftsinntekter</i>				
Avtalefestet betaling fra kommuner/fylket	-	-	-	-
Honorar iht. medgått tid fra kommuner/fylket	15 552	14 775	14 036	13 334
Andre salgsinntekter	5 132	6 194	7 647	7 692
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>20 685</b>	<b>20 969</b>	<b>21 683</b>	<b>21 027</b>
Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader	17 181	17 868	18 583	17 926
Kjøp av varer og tjenester	3 100	3 100	3 100	3 100
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>20 281</b>	<b>20 968</b>	<b>21 683</b>	<b>21 026</b>
Rentekostnader	-	-	-	-
<b>Årsresultat</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gjenværende underskudd fra 2016				
Avsetning til annen egenkapital	404	0	0	0
<b>Akkumulert annen egenkapital</b>	<b>1 074</b>	<b>1 074</b>	<b>1 074</b>	<b>1 074</b>

# 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 styringsorgan (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 fakturerer 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.

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 lønnvekst 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 budsjettert 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 blir 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 1600 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

Møre og Romsdal Revisjon IKS

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

## ÅPENHETSRAPPORT 2017

Revisjonsselskaper som reviderer årsregnskap for selskap med allmenn interesse (f.eks. børsnoterte selskaper, banker og andre) har plikt til å utarbeide åpenhetsrapport i henhold til revisorloven.

MRR utfører ikke revisjon etter revisorloven, men etter kommuneloven. Vi har derfor ikke tilsvarende plikt. Likevel anser flere at det kan være nyttig for kommunale revisjonsenheter å utarbeide slike åpenhetsrapporter.

Vi har i oppdragsavtalene med våre eiere forpliktet oss til å utarbeide en årlig åpenhetsrapport. Vedlagt denne saken ligger rapporten for 2017 som er avgitt av selskapets styre og daglig leder.

### Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak:

Åpenhetsrapporten tas til orientering



# Åpenhetsrapport 2017

- INNSYN 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
- ▶ Troverdige og
- ▶ Endringsvillige

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.

Veslemøy E. Ellinggard

Daglig leder

# Våre perspektiver og kjennetegn



# Etiske retningslinjer og varslingsystem



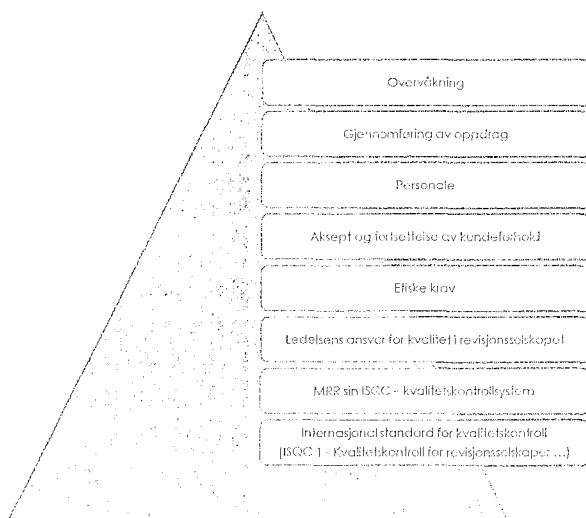
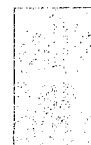
- ▷ Revisorloven sier at revisor er allmennhetens tillitsperson ved utøvelse av revisjon. Videre sier loven at revisor skal utøve sine virksomhet med integritet, objektivitet og aktsomhet.
- ▷ MRR er ikke underlagt revisorloven sine bestemmelser, men mange av våre ansatte har mottatt sine titler fra 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 varslings.

# Internkontroll og kvalitetssystem i MRR

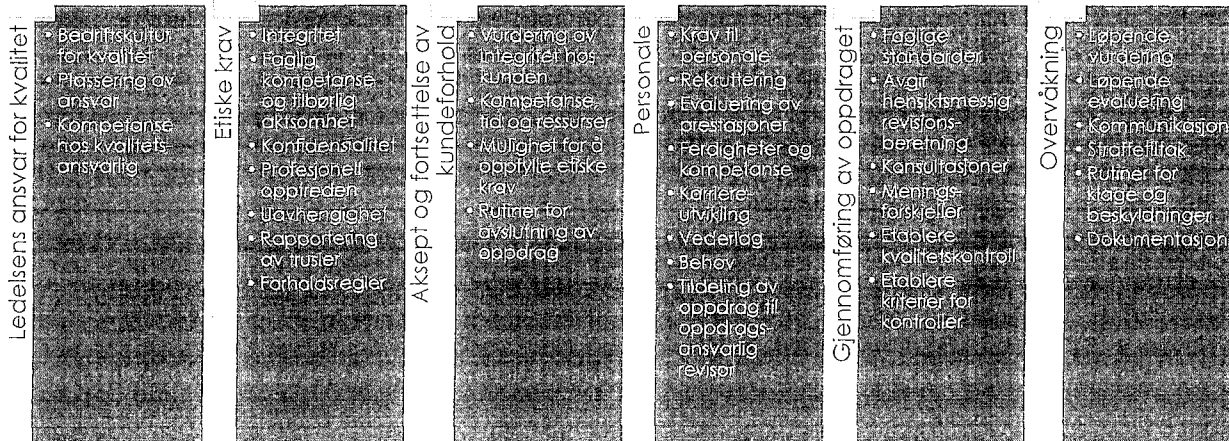


- ▶ Vi ønsker å forstå våre kunders behov og tilføre verdi gjennom deling av kunnskap innenfor det som er vår kjernekompetanse som er styring og kontroll, samt våre kjennetegn som EKTE.
- ▶ Våre retningslinjer og rutiner for internkontroll og kvalitetskontroll er nedfelt i vår ISQC som bygger på den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

# Internkontroll og kvalitetssystem i 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

 Nesset 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



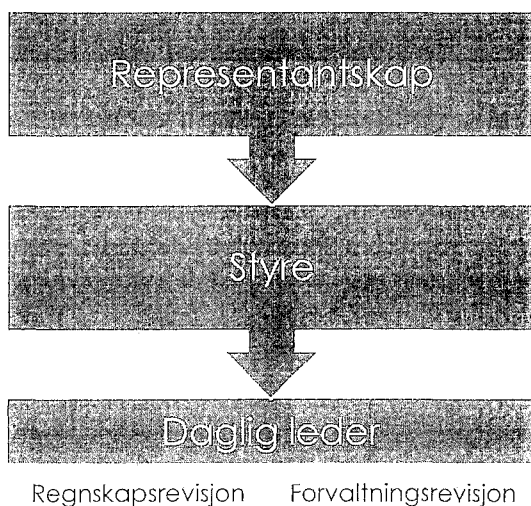
- ▷ Våre eierkommuner på Nordmøre og i Romsdal
- ▷ Møre og Romsdal Fylkeskommune (også eier)
- ▷ Kommunale foretak
- ▷ Interkommunale selskaper
- ▷ Stiftelser og legater
- ▷ Kirkelige fellestråd
- ▷ Sokneråd/menighetsråd
- ▷ Vertskommunesamarbeid
- ▷ Mottakere av særattestasjoner

# Leveranser



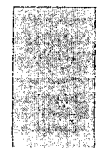
- ▷ MRR leverer
  - ▷ Regnskapsrevisjon: 17 kommuner på Nordmøre og i Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, KF, IKS, stiftelser, legater, kirkelige fellestråd, sokneråd/meningshetsråd m.m.
  - ▷ Forvaltningsrevisjoner til kommuner og fylkeskommunen
  - ▷ Selskapskontroller og selskapsgjennomganger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

# Organisering



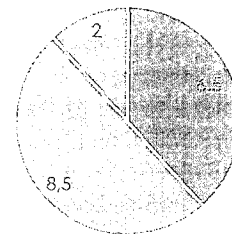
- ▼ Selskapets øverste organ er representantskapet, hvor alle eierne deltar med ett medlem hver. Den enkeltes stemme vektet etter eierandel.
- ▼ Representantskapet velger selv sin leder. Daglig leder og styrets leder har møteplikt og talerett i representantskapet.
- ▼ Styret består av 5 medlemmer med 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



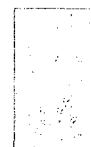
- ▷ Møre og Romsdal Revisjon IKS ble etablert med full drift fra 1. februar 2017
- ▷ Hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i Molde og Surnadal
- ▷ Vi har p.t. 18 ansatte høyt utdannede ansatte (17 operative)
  - ▷ 12 regnskapsrevisorer og 6 (5) forvaltningsrevisorer
- ▷ Selskapet er en sammenslåing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

Ansatte



■ Kristiansund ■ Molde ■ Surnadal

## Økonomi



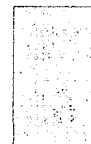
- ▷ Omsetning 2017: MNOK 17,2 (11 måneders drift)
- ▷ Selskapet har i 2017 gjennomført regnskapsrevisjon, herunder attestasjoner, forvaltningsrevisjon og selskapsgjennomgang
- ▷ Av selskapets omsetning i 2017 utgjør MNOK 15,0 omsetning fra eiere (eksl. inntekter fra kommunale foretak)
- ▷ Selskapet har 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.

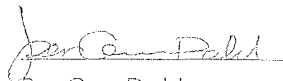
# Fokus i MRR i 2017



- ▷ 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



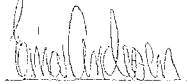


Per Ove Dahl  
Styrets leder

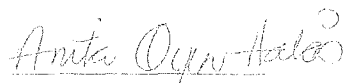


Heidi Blakstad Dahl  
Styrets nestleder

Frank Sve



Einar Andersen  
Ansattrepresentant



Anita Øyen Halås



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

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 sonderingsmøtene med KomRev 3

2. Styret ber om at saken fremmes for representantskapet med innstilling om oppnevning av forhandlingsutvalg og at utvalget mottar forhandlingsfullmakt til sammenslåing med KomRev 3»

Saken fremmes på denne bakgrunn for representantskapet.

---

## UTVIKLINGEN I KOMMUNAL REVISJON<sup>1</sup>

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 stordriftsfordeler 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 blant 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 ville 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 KOMMENDE 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

---

<sup>1</sup> 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*

Møre og Romsdal revisjon IKS v/dagleg leiar og styreleiar

Vår saksbehandler:  
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 samtalepartnerar.*
- 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 leggjast 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](mailto:jaa@ovgj.no) -95202464) og/eller konst. dagleg leiar Kurt Løvoll ([kurt.lovoll@komrev3.no](mailto:kurt.lovoll@komrev3.no) – 90600168).

Med helsing



Kurt A. Løvoll  
konst. dagleg leiar

Kopi: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS

**MRR**  
Møre og Romsdal Revisjon IKS

# PROTOKOLL

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: <span style="float: right; font-size: 1.2em;">1500</span>	
Dato: <span style="float: right; font-size: 1.2em;">07 SEPT 2018</span>	
Saks og nummer: <span style="float: right; font-size: 1.2em;">1500</span>	Løpenr: <span style="float: right; font-size: 1.2em;">339/18</span>
Arkivkode: <span style="float: right; font-size: 1.2em;">026</span>	Gradering:

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

Representantskapsmøte                      Kristiansund                      07.09.2018                      09.30-11.00<sup>15</sup>

### 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	Sidsef Rykhus	Molde			x	12,1 %
Tove Hønøen	Jan Arve Dyrnes	Fræna		x		4,6 %
Geir Inge Lien	Randi Berundhaugen	Vestnes		x		3,8 %
Janne Merete Seljebø	Ståle Refstie	Sunnadal		x		3,8 %
Lars Olav Hustad	Arne Hop	Rauma		x		3,8 %
Lilly Gunn Nyheim	Mari 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 Schølberg	Gjemnes	x			2,3 %
Ola T. Heggem	Magnar Dalsegg	Rindal		x		2,3 %
Roger Osen	Ingrid Rødahl Junge	Smøla	x			2,3 %
Rolf Jonas Hurlen	Edmund Morewood	Neset			x	2,3 %
Ola Rognskog	Ellbjørg Reiten	Halsa	x			1,5 %

**Fra styret:** Styrets leder Per Ove Dahl

**Fra administrasjonen:** Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard 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 Dahl 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	
Kommune:	1551 12/9
Dato:	14 SEPT 2018
Saks og referansenummer:	1551
Løpnummer:	357/18
Arkivkode:	Eide kommune 216
Gradering:	-

Til Kontrollutvalget

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til

#### Innledning

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

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

#### Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:

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

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

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

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.

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

# MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

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

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

## Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1: Ansettelsesforhold	Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre 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 Eide 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.
Pkt 4: Nærstående	Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Eide 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 Eide kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</p>

# MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

Pkt 6: Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver	Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Eide kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
Pkt 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige	Undertegnede opptre ikke som fullmektig for Eide 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](mailto:sveinung.talberg@molde.kommune.no)

Til  
Kontrollutvalget i Fræna kommune  
Kontrollutvalget i Eide kommune

Deres referanse:	Vår referanse:	Arkivkode:	Sted/dato
	2018- /STA	1548/1551-033	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 Formannskapssalen 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 innkjøps samarbeid med Nordmøre interkommunale innkjøps samarbeid (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. Kommuneledelsen 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



## Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 24/18	Kontrollutvalget	03.10.2018

### DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2018 – EIDE KOMMUNE

#### Sekretariatets innstilling

Driftsrapport 2.tertial 2018 – Eide kommune tas til orientering

#### Saksopplysninger

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

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

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

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

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

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

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

I Forskrift om kommuners og fylkeskommuners gjelds- og finansforvaltning går det frem i § 6 at Administrasjonssjefen minst to ganger i året skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens eller fylkeskommunens finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal administrasjonssjefen etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

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

Rapportene skal inneholde en beskrivelse av vesentlige markedsendringer og endringer i kommunens finansielle risiko, og det skal gis en vurdering av dette. I tillegg skal rapportene inneholde en beskrivelse av aktuelle markedsrenter og kommunens egne rentebetingelser. Hvis det har oppstått avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, skal dette angis i rapportene.

Etter avtale vil rådmannen gi en muntlig orientering til kontrollutvalget om status da saken om driftsrapport 2.tertial 2018 først blir behandlet i Formannskapet 25.10.2018 og kommunestyret 08.11.2018.

Den skriftlige versjonen av driftsrapporten vil foreligge til kontrollutvalgets neste møte og vil da bli behandlet som referatsak.

Sveinung Talberg  
Rådgiver



**EIDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1551/05  
Arkiv: 216  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 07.09.2018

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 26/18	Kontrollutvalget	03.10.2018

**REVISJONSPLAN 2018 – EIDE KOMMUNE**

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2018 – Eide kommune 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.

Vedlagt følger:

- Kommunikasjons- og revisjonsplan 2018 – Eide 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 Eide en redegjørelse i møtet 03.10.2018.

Sveinung Talberg  
Rådgiver



# KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN

EIDE KOMMUNE 03.10.2018

KONTROLLUTVALGET

MRR

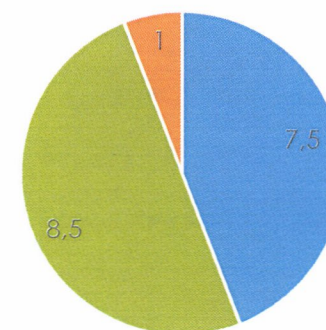
Møre og Romsdal Revisjon IKS



# Møre og Romsdal Revisjon IKS

- ▶ 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

Ansatte



■ Kristiansund ■ Molde ■ Surnadal

# Møre og Romsdal Revisjon IKS

- ▶ Honorar Eide kommune ( regnskaps- og forvaltningsrevisjon):
  - ▶ 2018: Kr 336 000
  - ▶ 2019 estimat: Kr 700 000 (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

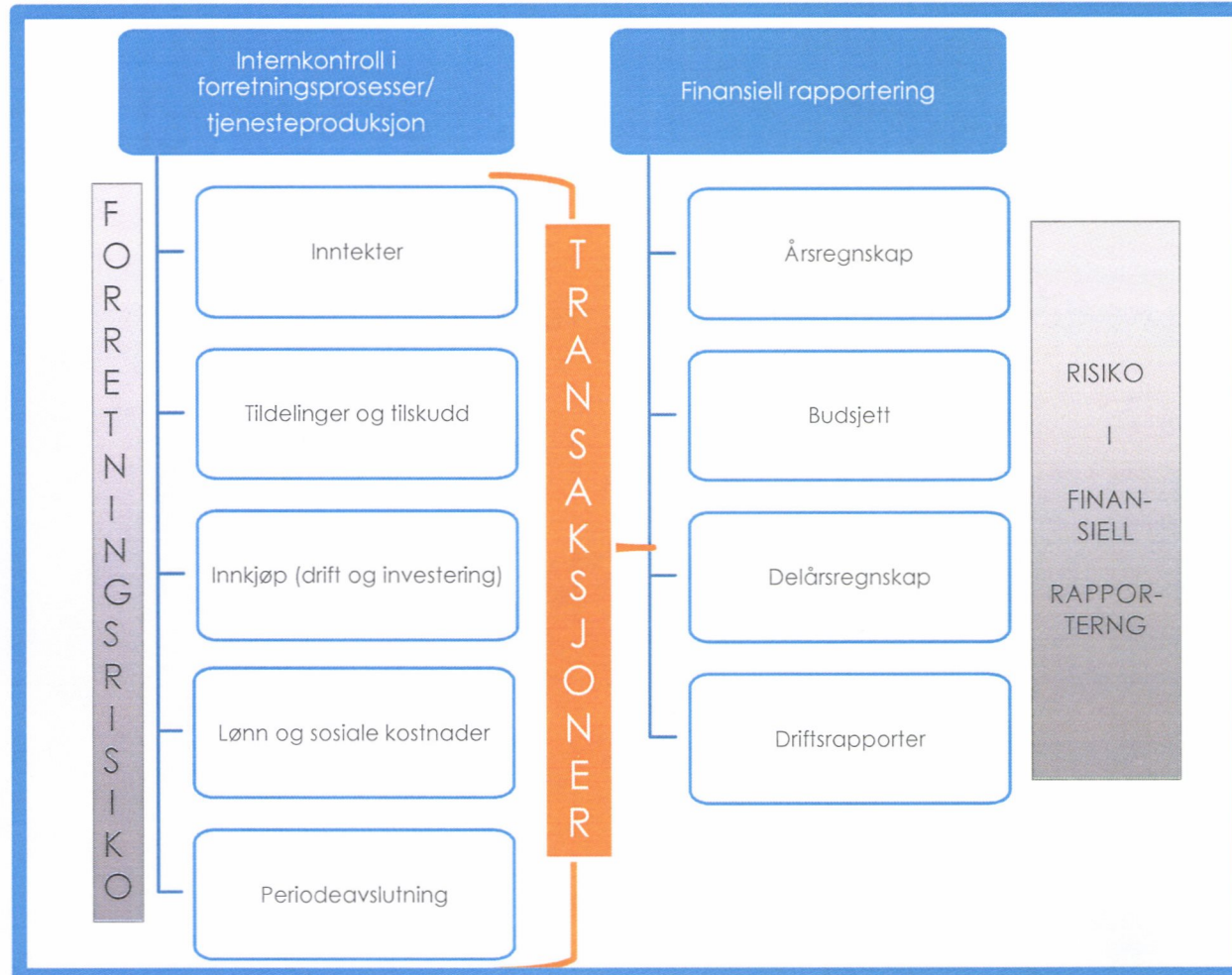
4

- ▶ 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

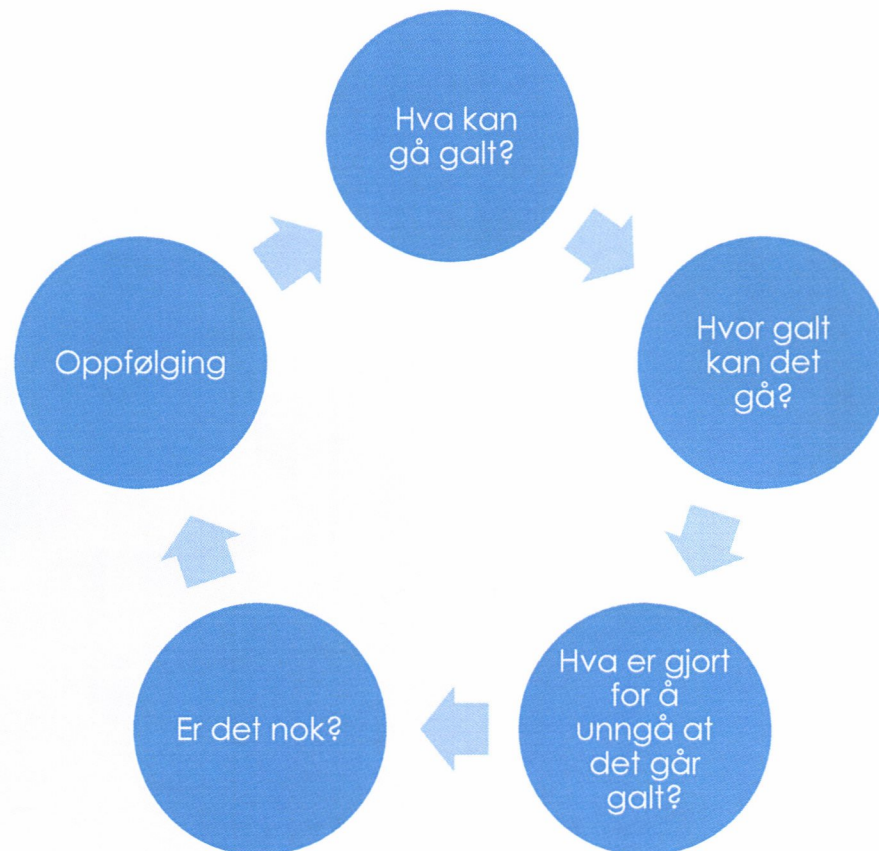
Effektiv kontroll i forretningsprosessene/ tjeneste-produksjon gir kvalitet i finansiell rapportering.



Revisjonens forretningsorienterte og kontrollorienterte angrepsvinkel

# Risikobasert internkontroll

6



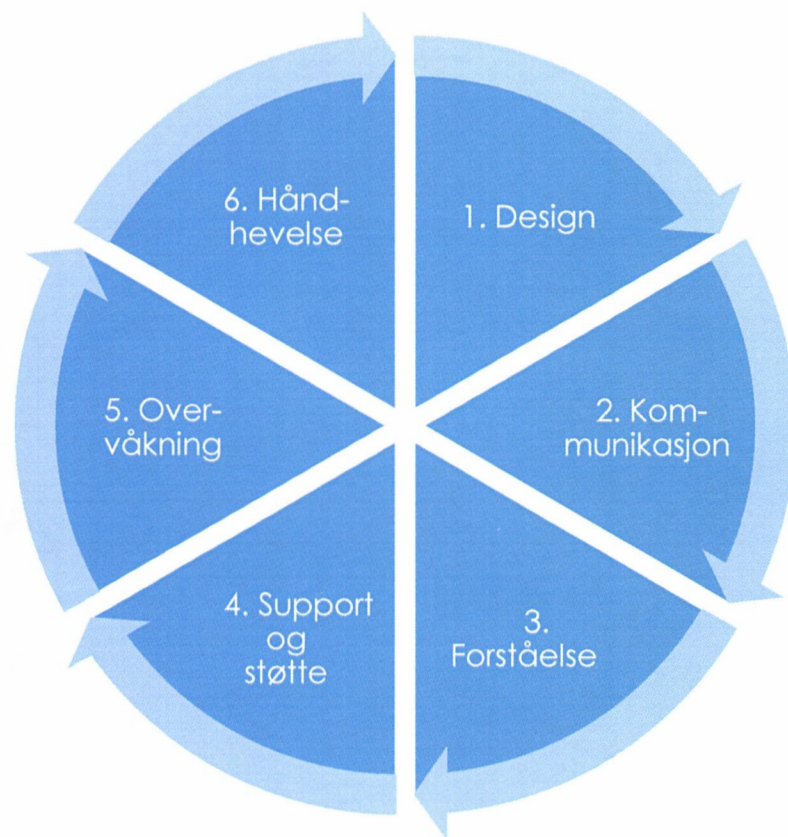
Risiko:

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

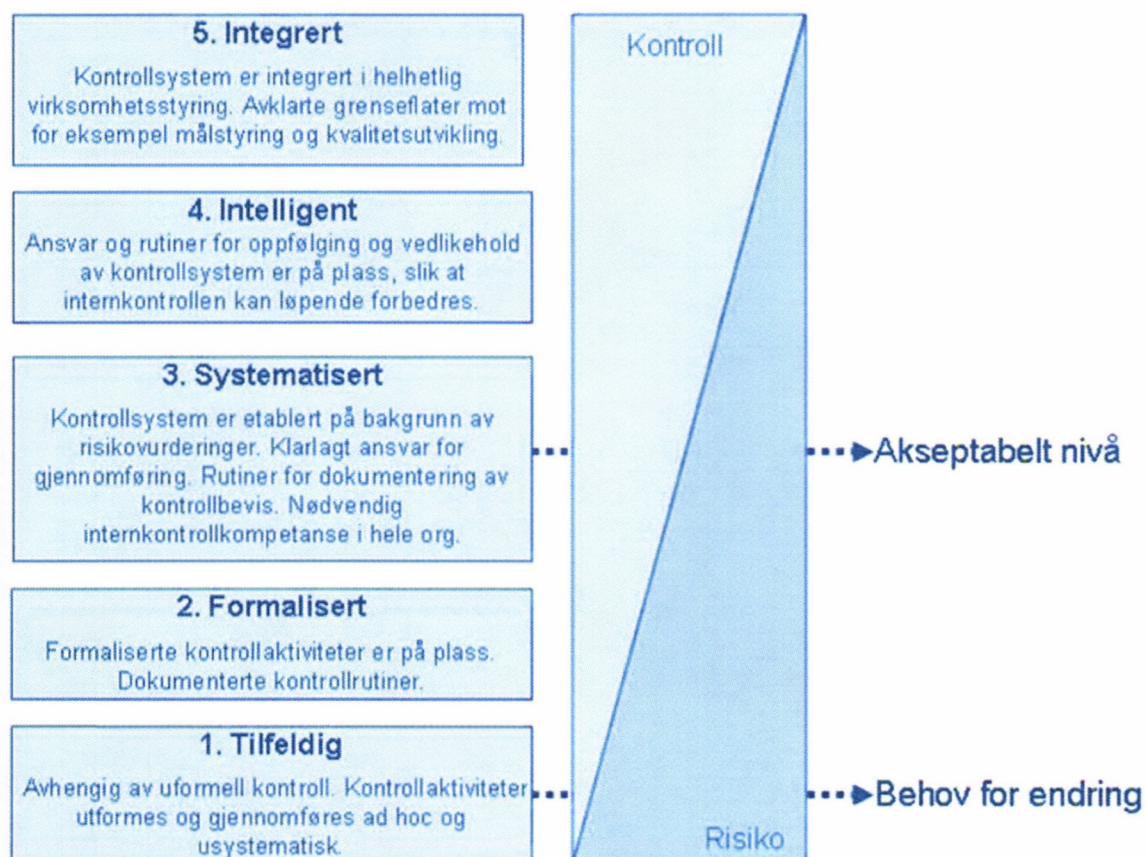
MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

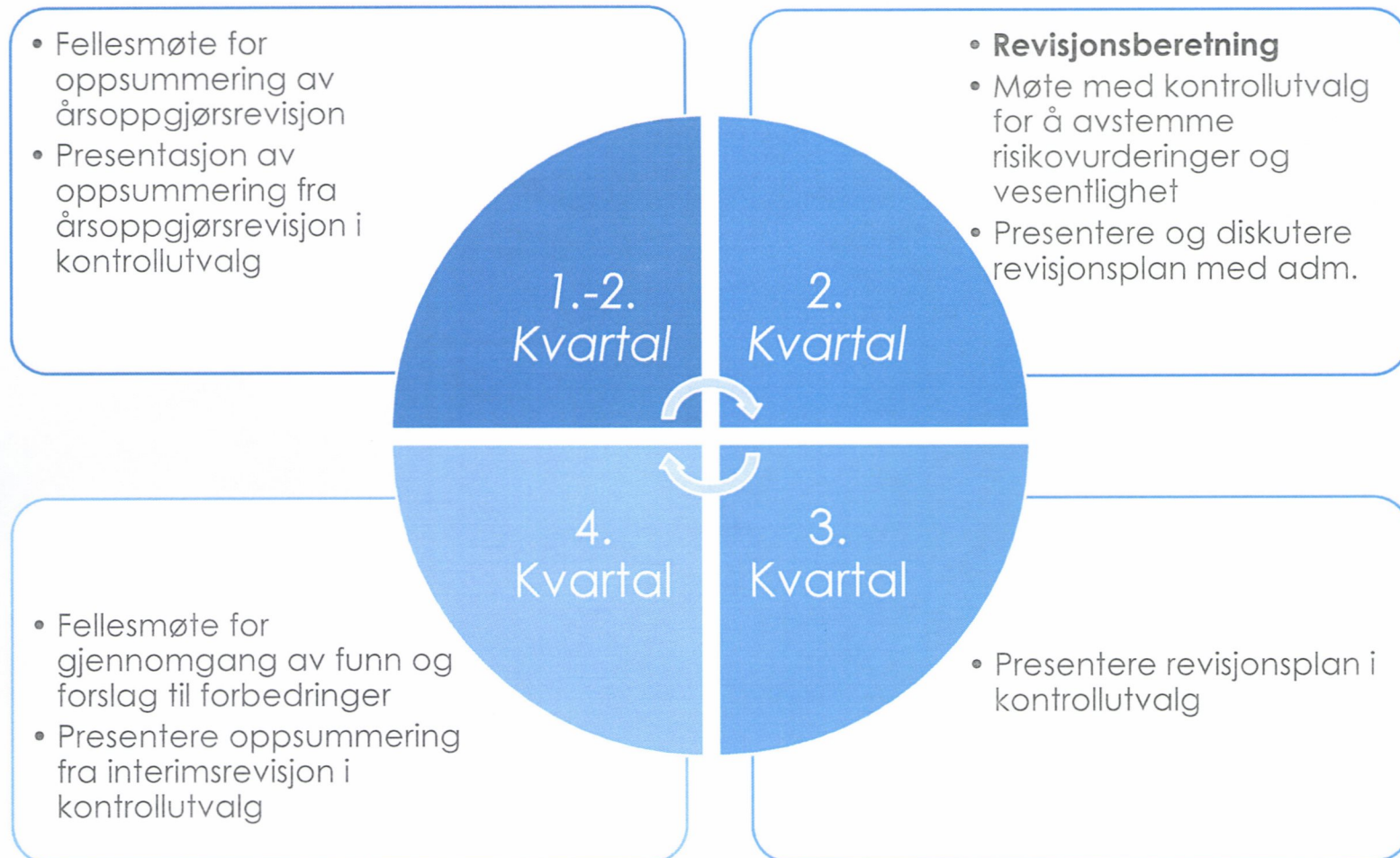
Risiko for feil i finansiell rapportering reduseres gjennom effektiv styring av kontrollaktiviteter



# Modenhetsnivå for internkontroll



# Plan for kommunikasjon







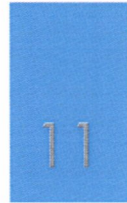
# REVISJONSPLAN 2018

EIDE KOMMUNE

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

# Oppfølgingspunkter fra 2017



- ▶ Årsavslutningsprosessen- sjekklister
- ▶ Obligatoriske budsjettskjema
- ▶ Lov om offentlige anskaffelser: dokumentasjon
- ▶ Transaksjoner med nærstående: arbeid påbegynt følges opp videre
- ▶ Skille drift og investering
- ▶ Pensjon: budsjettering
- ▶ Tapsføring av eldre krav
- ▶ Tertialrapportering – rapportering på investeringer

# Risikopunkter i plan for 2018

- ▶ Generelle risikopunkter
  - ▶ Lov om offentlige anskaffelser
  - ▶ Transaksjoner med nærstående
  - ▶ Skille drift- og investeringsutgifter
  - ▶ Pensjon herunder premieavvik
  
- ▶ Scærskilte risikopunkter
  - ▶ Sammenslåingsprosessen- betydning for internkontroll
  - ▶ Økonomisk situasjon- betydning for regnskapsføring
  - ▶ Finans- nytt reglement, krav til disp.fond
  - ▶ 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 prosjektrengskaper – 1 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

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

# Gjennomføring årsoppgjør

- ▶ Kontroll av avstemminger
- ▶ Kontroll av årsoppgjørsposterings
  - ▶ Avsetninger
  - ▶ Låneavdrag
  - ▶ Tapsavsetninger
  - ▶ Verdivurderinger
- ▶ Saldoforespørsler
- ▶ Advokatbrev/Bankbrev
- ▶ Fullstendighetserklæringer

# 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 til kontrollutvalget

18

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

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

# 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



**EIDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1551/05  
Arkiv: 150  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 07.09.2018

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 27/18	Kontrollutvalget	03.10.2018
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

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

**Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 684 000 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 budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet 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.

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

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

Kontrollutvalget legger opp til 4 ordinære møter og 3 fellesmøter med kontrollutvalget i Fræna 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	36	0	90
10802	Møtegodtgjørelse	0	0	5 000	0
10803	Møtegodtgjørelse råd og utvalg	35 000	16 374	20 000	23 340
10805	Tapt arbeidsfortjeneste - legitimert	2 000	0	5 000	1 454
10806	Tapt arbeidsfortjeneste - ulegitimert	10 000	4 575	0	3 916
10990	Arbeidsgiveravgift	7 000	2 959	3 000	4 061
11001	Faglitteratur, aviser og tidsskrifter	3 000	2 125	2 000	2 000
11151	Bespising	4 000	1 670	3 000	3 020
11500	Opplæring og kursutgifter	50 000	29 153	30 000	16 160
11600	Bilgodtgjørelse	2 000	210	2 000	525
11601	Diettgodtgjørelse	0	0	0	752
11703	Utgiftsdekning reise	5 000	1 667	4 000	3 478
11955	Kontigenter	4 000	3 500	2 000	1 400
12700	Konsulenttjenester	0	0	0	8 700
14290	MVA - kompensasjon	0	822	0	2 943
17290	MVA - kompensasjon	0	-822	0	-2 943
	<b>Sum kontrollutvalgets egen virksomhet</b>	<b>121 500</b>	<b>62 269</b>	<b>76 000</b>	<b>68 896</b>
13751	Kjøp tjenester Revisjon***	450 000	252 000	336 000	337 784
13500	Kjøp tjenester KU-sekretariatet ***	112 000	111 250	111 000	118 750
	<b>Sum utgifter kontrollutvalg, sekretariat og revisjon</b>	<b>684 000</b>	<b>425 519</b>	<b>523 000</b>	<b>525 430</b>

\*\*\* 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 ikke tatt høyde for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt i budsjettet. Da ville budsjettposten økt 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 28.6.2018
- 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.

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 Møtegodtgjørelse råd og utvalg

Kontrollutvalget legger opp til 4 ordinære møter og 3 fellesmøter med kontrollutvalget i Fræna. I tillegg ønsker leder 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 Eide kommune og Hustadvika kommune.

#### 11001 Faglitteratur

Kontrollutvalgets medlemmer får medlemsbladet til Norges kommunerevisorforbund. Bladet har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet i kontrollutvalget. Bladet koster 425,- pr medlem.

#### 11500 Opplæring og kursutgifter

Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres i 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. Dette går frem av **Kontrollutvalgets vedtak 18.06.2018, sak PS 21/18: Kontrollutvalget vil likestille deltakelse på NKRF sin fagkonferanse og FKT sin fagkonferanse når en setter opp budsjettet og deltakelser på disse konferansene.**

#### 11955 Kontingenter

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig fagorganisasjon i kontroll- og tilsynsarbeidet, der Eide kommune er medlem. Størrelsen på kontingenten bestemmes ut fra kommunens innbyggertall. Eide kommunes sats for 2019 er kr 3 500 som er samme sats som i 2018.

#### 13751 – Kjøp av tjenester fra Møre og Romsdal Revisjon IKS

Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS skal behandle budsjettet for 2019 i representantskapsmøte 15. 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 betydelig økning i utgifter til regnskapsrevisjon. 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 ikke budsjettert med en forvaltningsrevisjonsrapport i 2019. Eide kommune har fått levert 2 prosjekt i innenfor budsjettet slik oppdragsavtalen regulerer. Budsjettet inneholder kun regnskapsrevisjon og attestasjoner. 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 Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal behandlet i møte 5.9.2018 budsjetttrammen for sekretariatet for 2019. Beløpet for kjøp av sekretariatstjenester for 2019 er i henhold til Eide kommunes andel av sekretariatets budsjett. Eide kommunes andel er på 5 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.

Kontrollutvalgsekretariatet ser det som viktig at kostnader til kontroll og tilsyn blir synliggjort i kommunen sitt regnskap. Dette vil også bidra til mer nøyaktig Kostrarapportering.

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.

Sveinung Talberg  
rådgiver

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
Neset	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
<b>Sum</b>	<b>70 426</b>	<b>100,0</b>	<b>2 235 000</b>	<b>70 344</b>	<b>100,0</b>	<b>2 225 000</b>
<b>Sum inntekter</b>			<b>2 235 000</b>			<b>2 225 000</b>



## Talberg, Sveinung

---

**Fra:** Ronny Rishaug <Ronny.Rishaug@mrrevisjon.no>  
**Sendt:** 25. juni 2018 15:22  
**Til:** Ole Bjørn Moen  
**Kopi:** June Beøy Fostervold; Talberg, Sveinung; Lill Tove K Gammelsæter  
**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 450  
Estimat for forvaltningsrevisjon i 2019 utgjør TNOK 250

Til sammen utgjør dette TNOK 700 mot årets fasthonorar på TNOK 336

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](mailto:Ronny.Rishaug@MRRevisjon.no)

\*\*\*\*\*

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.

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

## Budsjett og regnskap kontroll og revisjon

Ansvar	Konto		Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 31.8.18	Budsjett 2018
<b>Revisjon:</b>						
Revisjon	13751	Kjøp av tjenester fra andre interkommunal selskap	337 784	357 000	252 000	336 000
<b>Sum Revisjon</b>			<b>337 784</b>	<b>357 000</b>	<b>252 000</b>	<b>336 000</b>
<b>Kontrollutvalget:</b>						
Kontrollutvalget	10510	Lønn trekkpliktig godtgjørelser	90	0	36	0
Kontrollutvalget	10802	Møtegodtgjørelse	0	15 000	0	25 000
Kontrollutvalget	10803	Møtegodtgjørelse råd og utvalg	23 340	0	16 374	0
Kontrollutvalget	10805	Tapt arbeidsfortjeneste - legitimert	1 454	6 090	0	5 000
Kontrollutvalget	10806	Tapt arbeidsfortjeneste - ulegitimert	3 916	0	4 575	0
Kontrollutvalget	10990	Arbeidsgiveravgift	4 061	2 910	2 959	4 100
Kontrollutvalget	11001	Faglitteratur, aviser og tidsskrifter	2 000	2 000	2 125	2 000
Kontrollutvalget	11151	Bespising	3 020	3 000	1 670	3 000
Kontrollutvalget	11500	Opplæring og kursutgifter	16 160	30 000	29 153	29 900
Kontrollutvalget	11600	Bilgodtgjørelse	525	2 000	210	2 000
Kontrollutvalget	11601	Diettgodtgjørelse	752	0	0	0
Kontrollutvalget	11703	Utgiftsdekning reise	3 478	6 000	1 667	4 000
Kontrollutvalget	11955	Kontigenter	1 400	2 000	3 500	2 000
Kontrollutvalget	12700	Konsulenttjenester	8 700	0	0	0
Kontrollutvalget	13500	Kjøp av tjenester fra kommuner	118 750	119 000	111 250	111 000
Kontrollutvalget	14290	MVA - kompensasjon	2 943	1 000	822	3 000
Kontrollutvalget	17290	MVA - kompensasjon	-2 943	-1 000	-822	-3 000
<b>Sum kontrollutvalget</b>			<b>187 646</b>	<b>188 000</b>	<b>173 519</b>	<b>188 000</b>
<b>Sum Kontroll og revisjon</b>			<b>525 430</b>	<b>545 000</b>	<b>425 519</b>	<b>524 000</b>



**EIDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1551/05  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 07.09.2018

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 28/18	Kontrollutvalget	03.10.2018

**OPPFØLGINGSLISTE**

**Sekretærens innstilling**

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

**Saksopplysninger**

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

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

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

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

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

Vedlagt følger:

- ajourført oppfølgingsliste pr. 26.09.2018.

**VURDERING**

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

Sveinung Talberg  
rådgiver

**KONTROLLUTVALGET I  
EIDE KOMMUNE**

***SAKSOPPFØLGING***

(ajourført pr. 27.06.18)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune»	05.03.14	Rev./adm	Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 14.05.2013 i sak 13/13. Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 30.05.2013 i k-sak 13/38. Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i løpet av høsten 2014.	<p>03.03.15: Oppfølging av forvaltningsrevisjons-rapporten behandlet i dagens møte. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering til høsten 2015 vedr. punktet om «forsvarlig saksbehandlingstid». Videre ønsker utvalget en orientering i 1. halvår 2016 om de øvrige tiltak kommunen planlegger å iverksette.</p> <p>10.09.15: Fagsjef Henny M. Turøy orienterte. Eide kommune har ikke klart å redusere saksbehandlingstiden for søknader om spesialpedagogiske tiltak i forhold til situasjonen som det ble redegjort for i mars 2015. Turøy har ikke oppfattet at brukerne opplever saksbehandlingen og saksbehandlingstiden som uforsvarlig. Se nærmere redegjørelse i protokoll for orienteringssak OS 15/15 fra dagens møte. <b>Kontrollutvalget avventer ny orientering om dette punktet og øvrige tiltak som skal iverksettes i løpet av 1. halvår 2016, jfr. statusrapport pr. 03.03.2015.</b></p> <p>27.04.2016: Oppvekstsjef Turøy orienterte om at det ikke hadde skjedd noe nytt i saken, men at det forelå planer for hva som skal prioriteres. En vil satse på forebygging, veiledning og rådgivning til foreldre for dermed å unngå at det kommer mange nye saker og dermed kan også saksbehandlingstiden gå ned. Det er etablert et nettverk med 3 kommuner (Eide, Fræna og Gjemnes) på området der en skal se på bemanningstetthet, kompetanse og veiledning. Barnehageområdet har ikke kommet like langt som skoleområdet på å analysere og komme med forslag til endringer.</p> <p>22.11.2016: Kontrollutvalget fikk en grundig redegjørelse av fagsjef oppvekst om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune». Redegjørelsen inneholdt en liste med 20 punkter som en arbeider med. utfordringene er at det i skolene i Eide er mange barn som trenger ekstra ressurser. I barnehagene ønsker en seg flere personalressurser for å komme inn i en tidlig</p>

			<p>fase i forhold til barn med ekstra behov. I skolen ser en at det meldes inn tiltak til PPT der det i 30 % av tilfellene ikke ender ut i vedtak.</p> <p>07.02.17: Kontrollutvalget viste til redegjørelse i møte 22.11.2016 fra fagsjef oppvekst. Kontrollutvalget ønsker en ny redegjørelse i møte 3.4.2017 i forhold til en arbeidsliste med 20 punkter en arbeider med og hva som er status her.</p> <p>13.03.17: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse om status for tjenesten generelt og til listen over 20 tema en arbeider med.</p> <p>03.04.17: Kontrollutvalget fikk i epost den 28.03.2017 en epost fra rådmannen og en oppstilling med status pr. dato etter sist orientering i kontrollutvalget 22.11.2016. Kontrollutvalget ba om en redegjørelse i forhold til pkt. 9, 13 og 20 i statusoppstillingen. En viste også til årsmeldingen fra PPT behandlet i Eide kommunestyre 30.03.2017, sak RS 5/17. Kontrollutvalget merker seg terskelen for oppmelding til PPT, bemanningssituasjonen og saksbehandlingstiden. Rådmannen redegjorde for at det er ulik definisjon og grad av terskel fra den enkelte enhet for kontakt og oppmelding av saker for utredning hos PPT. Dette er noe en skal ta tak i. Det er flere årsaker og de er sammensatt i forhold til at det er økende saksmengde til PPT. Det er flerkulturelle familier, familier i oppløsning og vanskelig å overføre eller oppdage saker ved overgang fra barnehage til skole. Det er også problemer med rekruttere til ledige stillinger i PPT som også medfører lengre saksbehandlingstid.</p> <p>24.05.17: Rådmann Ole Bjørn Moen understreker at PPT sliter med rekruttering av spesialpedagoger. De har lyst ut flere ganger uten å lykkes, og opplever at når de lyser ut så konkurrerer de med andre om de samme fagfolkene Det er 2 vakante stillinger. De klarer derfor ikke å ta unna alle tilmeldingene. De sliter også med å gjennomføre de spesialpedagogiske tiltakene. De har også arbeidet med å endre oppmeldingsrutinene til PPT, og har konferert med andre PPT om hvordan de gjør dette. Rådmannen vil ha en oppfølgingssamtale med daglig leder og styreleder om situasjonen. Når kommunen sliter slik med rekrutteringen, så må en vurdere om det er riktig å betjene andre (Gjemnes kommune og fylkeskommunen). Rådmannen viser ellers til PPT sin årsmelding og understreker at de ansatte hos PPT har god kompetanse i PPT, de har både logoped og kliniske pedagoger.</p>
--	--	--	---

			<p>04.09.2017: Epost fra rådmannen med oppdatert status pr. 03.09.2017.</p> <p>11.09.2017: Rådmannen orienterte i forhold til utsendt statusrapport pr. 03.09.2017. Det ble spesielt fremhevet problemene på PPT-området som også forplanter seg inn i barnehage og skole.</p> <p>27.11.17: Kontrollutvalget fikk en orientering fra fagsjef oppvekst om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «spesialundervisning». Kontrollutvalget behandlet i møte 03.03.15 oppfølgingsrapporten på forvaltningsrevisjonsprosjektet fra 2013. Oppvekst- og kulturutvalget har hatt saken til oppfølging inntil den ble behandlet i utvalget 27.04.2016 og oversendt for sluttbehandling i Formannskapet 12.05.2016 og kommunestyret 26.05.2016. Kontrollutvalget har jevnlig fått statusrapporter fra fagsjef oppvekst der utvalget opplever at punktene i anbefalingene som kommunestyret vedtok ikke blir effektivt eller effektivt raskt nok. Det er gått over 4 år siden anbefalingene ble vedtatt gjennomført i kommunestyret. Kontrollutvalget er bekymret for manglende oppfølging. Dette kan en også lese av tertialrapportene der temaet spesialundervisning har fokus. Kontrollutvalget ønsker å rapportere dette til kommunestyret.</p> <p>18.12.17: Brev oversendt til Eide kommunestyre v/ordfører.</p> <p>08.02.18: Eide kommunestyret behandler brevet i sak RS 18/3.</p> <p>19.03.18: Kontrollutvalget henvender seg i brev av 19.03.18 til Eide kommunestyre v/ordfører der Kontrollutvalget registrerer av protokollen frå 08.02.2018 vedr. sak RS 18/3 –at saken ble behandlet, men det fremgår ikke av protokollen hvordan saken ble behandlet. Kontrollutvalget etterspør behandling og vedtak i saken.</p> <p>18.06.18: Kontrollutvalget fikk en muntlig status av rådmannen på de 20 punkt som har vært til oppfølging siden rapporten ble avlagt i 2013. Kontrollutvalget har også rapportert til kommunestyret den 19.03.2018 at administrasjonen har utfordringer med å følge opp anbefalingene. Sist rapportert status var 27.11.2017. Kontrollutvalget ba om en skriftlig tilbakemelding på status pr. 18.06.2018.</p> <p>19.06.18: Rådmannen sender kontrollutvalget en skriftlig pr. epost. <b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p>
--	--	--	--

<p>PS 05/16 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTV ALGET FOR 2. HALVÅR 2015</p>	<p>08.02.16</p>	<p>Rev./sekr</p>	<p>I revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2.halvår 2015 beskrives det at det i rapportens del under innkjøpsområdet er anmerket at det for vaskeritjenestene ikke forelå innkjøpsavtale, men at det ble brukt fast leverandør.</p> <p>Økonomiansvarlig for Eide kommune er forespurt om det finnes rutiner for innkjøp utenfor avtale.</p>	<p>08.02.16: Kontrollutvalget ønsket at revisjonen fulgte videre opp innkjøpsområdet. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke bruken av rammeavtaler og innkjøpsrutiner. Kontrollutvalget ber om at dette blir kommentert i revisjonens rapport for 1.halvår 2016.</p> <p>27.04.16: Rådmannen orienterte om kommunens praksis og at det er inngått rammeavtaler på en rekke områder innenfor innkjøps samarbeidet «Orkide» der kommunen er med.</p> <p>10.11.16: Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal, der revisjonen konkluderer med at vaskeritjenestene(vask av tøy) etter avtaleinngåelse i 2004 ikke har vært lagt ut på anbud. Dette er etter revisors vurdering brudd på lov om offentlige anskaffelser.</p> <p>22.11.16: Kontrollutvalget fikk en redegjørelse av kommunalsjef Sverre Hovland angående manglende utlysning av vaskeritjenester på anbud. Eide kommune innrømmet å ikke ha fulgt Lov om offentlige anskaffelser, selv om det muligens kan foreligge et unntak for anbud på dette området der en kjøper tjenesten fra en vernet bedrift med arbeidstilpasning (Unika AS). Kommunalsjefen opplyste at kommunen på flere andre områder ikke følger Lov om offentlige anskaffelser ved at en ikke har lyst ut vare- og tjenestekjøp på anbud. Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne saken videre med spørsmål til kommunen.</p> <p>09.12.2016: Kontrollutvalget har i brev til rådmannen stilt en rekke spørsmål ang. hvordan kommunen følger opp Lov om offentlige anskaffelser. Svar er mottatt</p> <p>19.01.2017: Svar er mottatt fra rådmannen.</p> <p>07.02.17: Kontrollutvalget registrerer svaret fra rådmannen til kontrollutvalgets spørsmål og vil be rådmannen om redegjørelse til neste møte 3.4.2017 på hva kommunen vil foreta seg i forhold til å følge Lov om offentlige anskaffelser på de områder kommunen ikke har rammeavtaler.</p> <p>13.03.17: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en redegjørelse om status for innkjøp og innkjøpsavtaler og hva som er gjort og vil bli gjort for å følge regelverket.</p> <p>03.04.17: Kommunalsjef Sverre Hovland orienterte om hvor langt Eide kommune er kommet med</p>
--	-----------------	------------------	--	---

				<p>å lyse ut eller inngå nye rammeavtaler.</p> <p>Vaskeritjenester: Kommunen fortsetter å kjøpe tjenester av Unika frem til 20.02.2019 hvis ikke Svanpro AS og Torabu AS starter egen vaskeritjeneste.</p> <p>Kontormøbler: Rammeavtalen er ferdig framforhandlet.</p> <p>Dokumenthåndteringssystem: Avtalen er ferdig, men en er usikker i forhold til hvordan dette blir i den nye kommunen sammen med Fræna.</p> <p>Advokattjenester: Det er der en kjøper rådgivning og tjenester utenom konkrete rettssaker at dette er aktuelt. En avventer dette.</p> <p>Banktjenester: Det er tenkt at en skal kjøre felles anbud sammen med Fræna kommune i 2018 som innbefatter den nye kommunen.</p> <p>Kjøp av elkraft: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.</p> <p>Arbeidsklær: Står for tur. Ikke foretatt seg noe.</p> <p>11.09.17:</p> <p>Kommunen er fortsatt med i Orkide-innkjøp da dette er et eget selskap(IKS). Kommunen har fortsatt ikke fått gjennomslag i styret for sine ønsker om rammeavtaler.</p> <p>27.11.17:</p> <p>Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen at det ikke er gjort noe mer med å inngå rammeavtaler på områder som ikke har dette eller lyse ut på anbud tjenester der dette burde vært gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Innkjøps samarbeidet har heller ikke kapasitet til å ta hånd om dette.</p> <p>12.02.18:</p> <p>Under behandlingen av interimsrevisjonen i sak 04/18 ble det «rød pil» på innkjøpsområdet. Rådmannen viste til at en forventer at Nordmøre Interkommunale Innkjøps samarbeid (NII) skal levere tjenester i det som er påpekt av revisor. Kontrollutvalget har tidligere påpekt at kommunen ikke kan fri seg fra ansvaret selv om en kjøper tjenester fra andre. Kontrollutvalget velger å ta inn en anmerkning på dette i sin årsmelding 2017 til kommunestyret.19.03.18:</p> <p>Kontrollutvalget skriver brev til rådmannen 19.03.18 og stiller 3 konkrete spørsmål.</p> <p>23.04.18:</p> <p>Svar foreligger fra rådmannen.</p> <p>18.06.18:</p> <p>Revisjonen rapporterer i interimsrevisjon og årsoppgjør at kommunen ikke har et eget innkjøpsreglement og enhetlige system eller rutiner for innkjøp. Kontrollutvalget har den 19.03.2018 spurt rådmannen hva han vil gjøre for å følge opp dette. Svar foreligger fra rådmannen 23.04.2018 og i epost 11.06.2018. Kommunen vil ikke utarbeide eget</p>
--	--	--	--	--



				<p>innkjøpsreglement når en om kort tid skal inn i Hustadvika kommune. En har brukt noe av det som står i innkjøpsreglementet til Fræna kommune. En er godt i gang med å lage rutiner som skal sikre prosess og dokumentasjon rundt innkjøp.</p> <p><b>Kontrollutvalget vil følge saken videre.</b></p>
<p>KU sak 34/16 22.11.2016</p>	22.11.16	Sekr.	<p>Kommunestyret i Fræna vedtok i sak PS 61/2016 den 13.06.2016 å tilrå at en danner ny kommune i fellesskap med Eide på bakgrunn av intensjonsavtalene og resultat fra høringene.</p> <p>Kommunestyret i Eide vedtok i sak PS 16/82 den 16.06.2016 å danne ny kommune sammen med Fræna kommune.</p> <p>Kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon på vegne av kommunestyret og skal påse at prosessene blir ivaretatt og at risikoområder og sentrale spørsmål blir drøftet og gjennomført.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker å følge prosessene frem mot sammenslåing og setter saken på oppfølgingslisten og vil ha en redegjørelse fra rådmannen i hvert møte.</p> <p>Kontrollutvalget viser også til NKRF sin sjekkliste og ber kommunen bruke denne for å sikre at viktige temaer blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget vil selv bruke denne sjekklisten for å ivareta sin «påse-oppgave» fremover.</p>	<p>22.11.2016: Ordføreren var til stede og redegjorde for status så langt. Den 29. november 2016 møtes interimfellesnemnda til det første ordinære møtet. Dette møtet vil finne sted på kommunehuset i Eide. Da skal nemnda konstituere seg, og velge leder, nestleder, arbeidsutvalg og sekretariat. Dessuten skal nemnda beslutte faste møtetidspunkt og prioritere de viktigste arbeidsoppgavene nemnda skal ta tak i. Nemnda skal også gjøre vedtak om tilsetting av prosjektleder, og avgjøre om denne skal være rådmann i den nye kommunen. Alle vedtak i interimfellesnemnda må opp til behandling i det enkelte kommunestyre frem til den endelige beslutning om kommunereformen i Stortinget. Det ble fra sekretæren spurt om hvordan en hadde tenkt å bokføre og vise utgifter og inntekter i prosessen frem mot kommunesammenslåing. Ordføreren svarte at dette var ett av temaene som en måtte ta stilling til i interimfellesnemnda. Dette er viktig når kommunen nå skal motta ca. 20 mill. kr i kommunereformmidler fra staten. Fra Willy Farstad ble det spurt om hvordan kommunene skulle håndtere behov for og vedtak om investeringer i perioden frem til sammenslåing. Dette var et område som er regulert i intensjonsavtalen sa ordfører. Ordføreren presiserte at informasjon internt og ut til innbyggerne er svært viktig i denne fasen og videre fremover.</p> <p>02.12.2016: På bakgrunn av vedtaket sendte kontrollutvalget et brev til ordføreren den 02.12.2016: Kontrollutvalget har følgende spørsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvem skal behandle og vedta økonomiplan for 2017-2020 som legges fram for behandling i desember 2016?</li> <li>2. Hvilke bindinger for den enkelte kommune legges i denne planen?</li> <li>3. Fellesnemnda har ikke formell status før Stortinget har vedtatt kommunereformen sommeren 2017. Da kan de heller ikke gjøre formelle vedtak før den tid. Hva menes i intensjonsavtalen med at "nye investeringsprosjekt" skal behandles av Fellesnemnda og når? Hvilke økonomiplaner?</li> </ol> <p>13.12.2016: Ordfører har i epost av 13.12.2016 svart på spørsmålene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Det er det enkelte kommunestyre som behandler og vedtar økonomiplan 2017-2020.</li> </ol>

				<p>2. I følge intensjonsavtalen skal nye investeringsprosjekt avgjøres av fellesnemda. Det vil bli en vurdering av hvilke investeringer og størrelsen på disse som skal behandles i fellesnemda. Formålet med behandlingen er å unngå investeringer i den enkelte kommune som med fordel kan utføres sammen for å unngå overinvesteringer. Fellesnemda kan ikke legge noen bindinger for den enkelte kommune, men vil være det forumet som kan diskutere og spille inn saker til det enkelte kommunestyret der vi har felles interesse for den nye kommunen.</p> <p>3. Fellesnemda skal legge fram og vedta budsjett høsten 2019 for ny kommune 2020.</p> <p>4. Viser til pkt. 2, men det er tenkt nye investeringer altså nye tiltak som ikke står i gjeldende økonomiplan 2016-2019. Intensjonen må være å gjøre kloke avgjørelser som gir best mulig utgangspunkt for ny kommune».</p> <p>Interimfellesnemda har hatt møter 29.11.2016, 20.12.2016 og 17.01.2017.</p> <p>07.02.2017: Kontrollutvalget føler fortsatt det er uklare sammenhenger mellom inngått intensjonsavtale og de spørsmål fra utvalget og svar fra ordfører som forelå til møtet. Kontrollutvalget vil be om en tydeligere klargjøring på området slik at misforståelser i kommende økonomiplanvedtak unngås.</p> <p>20.02.2017: Kontrollutvalget vil komme tilbake med ytterligere spørsmål og avklaringer til intensjonsavtalen. Kontrollutvalget har imidlertid i brev av 20.02.17 til ordføreren bedt om en redegjørelse for saksbehandlingen i 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.</p> <p>24.03.2017: Epost fra ordføreren: «Interimfellesnemdas vedtak så langt i prosessen kommer som sak i kommunestyrene i Eide og Fræna den 30/3. Det formelle kommer da på plass i henhold til kravet om likelydende vedtak i påvente av Stortingsbehandlingen 16.juni</p>
--	--	--	--	---

			<p>2017. Vi er anbefalt av både KS og FM om å gjøre mest mulig praktiske tilrettelegginger i forkant, men mener vi ikke har satt iverk noe tiltak som skal forankres i kommunestyrene først og vil være ajour etter behandlingen den 30/3.»</p> <p>03.04.2017: Ordføreren orienterte om at interimfellesnemda sine vedtak nå er fremmet som saker og vedtatt i Eide kommunestyre den 30.03.2017 i sak PS 17/11. En vil samle opp saker fra interimfellesnemda sine møter for å fremme disse samlet i kommunestyret sine møter. Dette gjør en for å få en effektiv fremdrift i interimfellesnemda ved at en ikke skal måtte fremme enkeltsaker og vente på vedtak i kommunestyret fra sak til sak. Kontrollutvalget stilte seg undrende til en slik praksis og om dette er i tråd med lovverket.</p> <p>29.08.2017: Kontrollutvalgene i Fræna og Eide hadde felles kontrollutvalgsmøte der orientering om status i kommunereformen og utfordringer videre er tema.</p> <p>11.09.2017: Ordføreren(leder i Fellesnemda) orientere om status. En har ennå ikke lyst ut og ansatt ny rådmann for den nye kommunen da dette skal ha politisk forankring. I løpet av høsten/vinteren skal imidlertid rådmannsstillingen besettes.</p> <p>27.11.2017: I kommunereformen orienterte fellesnemda sin leder/ordfører om status. En har nå utvidet prosjektstaben. I januar skal en avholde Hustadvika-konferansen der en skal belyse prosessen fra de ansatte sin side. Nå når spørsmålet om den politiske organiseringen er i slutfasen vil en gå i gang med å lyse ut stillingen som administrasjonssjef. Det forutsettes at denne kan besettes i løpet av 1.halvår 2018. En har også startet tenkingen om hvor de administrative arbeidsplassen skal ligge. Representanten Willy Farstad spurte om kommunen blir kompensert for merarbeidet der dagens ansatte både skal drifte egen kommune samt bygge ny? Ordføreren svarte at det blir de ikke, og rådmannen repliserte det må påregnes en del overtid. Men mer og mer fokus og tid blir nå på ny kommune og mindre på de eksisterende.</p> <p>25.01.2017: Kontrollutvalget i Eide deltok i et fellesmøte med kontrollutvalget i Fræna der kommunereformen var tema. Referat fra møtet foreligger i egen orienteringssak til møtet i kontrollutvalget 12.02.2018. Nytt fellesmøte er avtalt til 14.06.2018 i Fræna.</p> <p><b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p>
--	--	--	--

<p>KU sak 33/16 22.11.2016</p>	<p>22.11.16</p>	<p>Rev.</p>	<p>Driftsrapport 2.tertial 2016. Sekretæren viste til brev fra kontrollutvalget til revisjonen datert 12.10.2016 om 2 spørsmål knyttet til usikkerhet knyttet til pensjonsutgifter referert i driftsrapport for 2.tertial 2016. Kontrollutvalget har ikke fått svar på spørsmålene, men revisjonen var til stede og redegjorde muntlig i møtet. Revisjonen har sett litt på spørsmålene, men har ikke avklarende svar. Revisjonen anbefalte at spørsmålene rettes til pensjonsleverandøren.</p>	<p>07.02.2017: Enhetsleder regnskap redegjorde for det arbeid som er gjort for å sikre en bedre forutsigbarhet av pensjonskostnadene opp mot budsjett. Det ble delt ut et notat om dette samt 4 delrapporter (ulik tidsmessig) fra pensjonsleverandøren KLP. Pensjonskostnaden avviker ikke noe særlig på de 3 siste rapportene for 2016. Derfor bør en stole på disse tallene og bruke disse inn mot tertialrapporteringene og evt. budsjettendringer. Kommunen vil be om at pensjonsleverandøren bruker av premiefond tidlig på året slik at prognosene blir riktige. Kontrollutvalget og administrasjonen synes saken har vært nyttig og lærerik og at en kan forvente å få en sikrere rapportering i tertialrapporteringen.</p> <p>12.02.2018: Revisor kunne under orientering om interimrevisjonen i sak 04/18 konstatere at det nå er mer sikkerhet i rapporteringen av pensjonsutgifter. Temaet ble også gjennomgått under en samling for regnskapsmedarbeidere og økonomisjefer i regi av revisjonen i november 2017. Kontrollutvalget velger likevel å ha saken på oppfølgingslisten frem til årsregnskap 2017 og 1.tertialrapport 2018 foreligger.</p> <p><b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p>
<p>KU sak 06/17</p>	<p>07.02.17</p>	<p>KU</p>	<p>Rutiner for avleggelse av prosjektrengskap. Kontrollutvalget registrerer, og nevner i årsmeldingen, at utvalget heller ikke i 2016 er blitt forelagt prosjektrengskap til uttalelse. Ifølge økonomireglementet skal investeringsprosjekt over 5 mill. kr legges frem særskilt for revisjon og kontrollutvalget før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget ber om svar på hvilke rutiner som gjelder for dette og om det ikke har vært avlagt eller ferdigstilt prosjektrengskap siden 2014 da kontrollutvalget behandlet prosjektrengskap sist. Kontrollutvalget ønsker å sette denne saken opp på oppfølgingslisten.</p>	<p>13.03.2017: Brev til rådmannen: Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune del 5 om prosjektrengskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektrengskap skal legges fram til politisk behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektrengskap skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt prosjektrengskap til behandling siden 2014. Kontrollutvalget ønsker til møtet 3.4.17 en liste over status for prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d.</p> <p>03.04.17: Kontrollutvalget viser til økonomireglementet for Eide kommune del 5 om prosjektrengskap. For prosjekt med en økonomisk ramme på mindre enn 5 mill. kr skal rådmannen avgjøre om prosjektrengskap skal legges fram til politisk behandling separat eller som en del av årsregnskapet. Prosjektrengskap skal legges frem for revisjon og kontrollutvalg før behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke hatt prosjektrengskap til behandling siden 2014. Den 13.03.2017 sendte kontrollutvalget et brev til rådmannen der kontrollutvalget til møtet 3.4.17 ønsker en liste over status for</p>

			<p>prosjekt som er pågående eller ferdigstilt siden 1.1.2014 og frem til d.d.  Leder teknisk av deling la fram lister over igangsatte og ferdige investeringsprosjekt.  Kontrollutvalget registrerer av det utdelte materialet at det kun er ett prosjekt, Eide  brannstasjon, som faller inn under grensen på 5 mill. kr som en forventer at en mottar til  behandling.</p> <p>27.11.2017:  Når det gjelder investeringsprosjekt så er det prosjektet ny brannstasjon som er ferdig og  vil bli overlevert til kontrollutvalget i januar 2018.</p> <p>12.02.2018:  Under behandlingen av interimsrevisjonen i sak 04/18 ble det «rød pil» på  tertialrapportering av investeringer, men rådmannen forsikret kontrollutvalget om at  kommunen vil innrette seg etter revisor sine funn og anbefalinger. Kontrollutvalget  velger likevel å ha saken på oppfølgingslisten frem til årsregnskap 2017 og  1.tertialrapport 2018 foreligger.</p> <p><b>Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.</b></p>
--	--	--	--



**EIDE KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

Saksmappe: 2018-1551/05  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Sveinung Talberg  
Dato: 07.09.2018

**Saksframlegg**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 28/18	Kontrollutvalget	03.10.2018

**EVENTUELT**

**Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt Fræna kommune**

Kontrollutvalgene i Fræna og Eide diskuterte i fellesmøtet 11.09.2018 tema for et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt som kontrollutvalget i Fræna skal bestille i møte 25.09.2018. Temaet og bestillingen bør være innrettet mot læring og forbedring i dannelsen av Hustadvika kommune.

Kontrollutvalget i Fræna vedtok i møte 25.09.2018 å bestille «Saksbehandlingsrutiner i Fræna kommune»

Dette til orientering.

**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.

**Administrasjonsutvalget og offentlighet**

Kontrollutvalget spurte ordføreren i møte 18.06.2018 om saksbehandlingsregler og møteoffentlighet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven §§ 31 og 32. Kontrollutvalget registrerer at det ikke er offentliggjort møter i administrasjonsutvalget siden 31.05.2017. Kontrollutvalget ser at dette er et partssammensatt utvalg som ikke har samme regler ihht. kommunelovens bestemmelser i §§ 31 og 32. På den annen side så står det i «Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglementet, Eide kommune» vedtatt i formannskapet den 16.03.2017 og i kommunestyret 30.03.2017 når det gjelder administrasjonsutvalget (side 18) at utvalget følger reglene under generelt (side 2-3) eller reglene som gjelder for kommunestyret for innkalling, møter og møtebok. Det betyr møteoffentlighet og kunngjøring av sakliste og protokoll.

**Kontrollutvalgets vedtak 18.06.2018**

Kontrollutvalget ber ordføreren til neste møte i kontrollutvalget om en redegjørelse til hvordan Administrasjonsutvalget tolker og praktiserer delegasjonsreglement angående saksbehandling og møteoffentlighet og jf. Kommuneloven §§ 31 og 32

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

Brev til ordføreren om spørsmålet ble sendt 29.08.2018 fra kontrollutvalget om møteprisnipp og møteoffentlighet.

I epost av 04.09.2018 svarer ordføreren følgende: Administrasjonsutvalget skal følge gjeldene delegasjonsreglement, vedtatt av Eide kommunestyre 30.03.2017.

Det betyr at: Innkalling skal sendes ut 5 dager før møtedagen.

Innkallingen skal kunngjøres i den eller de aviser som kommunestyret fastsetter senest 6 dager før møtedagen.\* Saksdokumentene skal legges ut til ettersyn på rådmannskontoret/servicekontoret og på kommunens hjemmesider f.o.m. den dagen innkallingen blir gjort allment kjent.

Møtebok/protokoll blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer som var tilstede på møtet og til de som hadde forfall. Lederen av administrasjonsutvalget og minst to av administrasjonsutvalget medlemmer skal skrive under møteboka/protokollen.

Ordføreren beklager at administrasjonsutvalget ikke har lagt sakslisten ut på kommunens hjemmesider og annonsert møtene tilstrekkelig slik som i lokalavisen.\*

Dette vil bli rettet på til neste møte. Administrasjonsutvalget er nå lagt til under våre hjemmesider på området politikk – andre styrer, råd og utvalg og vil følge kommunestyrets regler på området.

\*I kommunestyret 14.12.2017 ble det gjort følgende vedtak:

«Eide kommunestyre gjør sin tilslutning til vedtak i fellesnemda: Prosjekt Hustadvika kommune organiserer og gir ut avis for innbyggerne i framtidens Hustadvika kommune. Eide kommunestyret avvikler Eide kommune sin kommunevis. Det er viktig at Eides innbyggere innbyggere informeres på en god måte før hvert kommunestyremøte. I hvilken form dette skal gjøres må vurderes nærmere av Formannskapet.»

I formannskapet den 08.03.2018 ble det gjort følgende vedtak:

« Formannskapet vedtar at informasjon til innbyggerne før hvert kommunestyremøte skal gjøres på følgende måte: Informasjon på Eide kommune sine hjemmeside, som også deles på Facebook-siden til Eide kommune. Fysisk oppslag på Eide kommune sitt servicekontor og bibliotek.»

Ordføreren tolker dette vedtaket i formannskapet, slik at reglene om annonsering i lokalavisene bortfaller. Dette vil da også gjelde administrasjonsutvalget.

Vedlegg:

- Brev til Eide kommune v/ordfører, datert 29.08.2018
- Epost fra Eide kommune v/ordfører, datert 04.09.2018

### **Virksomhetsbesøk 13.11.2018**

I kontrollutvalgets tiltaksplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet.

Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Det er satt av tid i møte nr. 2/2018 den 09.05.2018 og 13.11.2018 til dette.

Utvalgets medlemmer kan i møtet 03.10.2018 komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om før møtet 13.11.2018.

Kontrollutvalget i Eide var på virksomhetsbesøk hos Hjemmetjenesten 07.02.2017.

Kontrollutvalget i Eide var på virksomhetsbesøk hos Lyngstad skole den 27.11.2017.

Kontrollutvalget i Eide var på virksomhetsbesøk hos Eide barneskole 09.05.2018.

Sveinung Talberg  
rådgiver

## Kontrollutvalget i Eide kommune

### Sekretariatet:

Telefon: 71 11 14 52 - direkte

Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord

Telefaks: 71 11 10 28

Mobil: 991 60260

E-post: [sveinung.talberg@molde.kommune.no](mailto:sveinung.talberg@molde.kommune.no)

Eide kommune  
v/ordfører

Deres referanse:

Vår referanse:  
2018-314/STA

Arkivkode:  
1551-033

Sted/dato  
Molde, 29.08.2018

### SPØRSMÅL OM MØTEPRINSIPP OG MØTEOFFENLIGHET I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Kontrollutvalget i Eide behandlet følgende spørsmål i møte 18.06.2018, sak PS 21/18:

Kontrollutvalget registrerer at det ikke er offentliggjort møter i administrasjonsutvalget siden 31.05.2017. Kontrollutvalget ser at dette er et partssammensatt utvalg som ikke har samme regler iht. kommunelovens bestemmelser i §§ 31 og 32 om møteprinsipp og møteoffenlighet. På den annen side så står det i «Reglement for politiske råd og utvalg og delegeringsreglementet, Eide kommune» vedtatt i formannskapet den 16.03.2017 og i kommunestyret 30.03.2017 når det gjelder administrasjonsutvalget (side 18) at utvalget følger reglene under generelt (side 2-3) eller reglene som gjelder for kommunestyret for innkalling, møter og møtebok. Det betyr møteoffenlighet og kunngjøring av sakliste og protokoll.

Kontrollutvalget spurte ordføreren i møtet om saksbehandlingsregler og møteoffenlighet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven §§ 31 og 32 når det gjelder administrasjonsutvalget.

Slik kontrollutvalget tolker det skal administrasjonsutvalget følge delegasjonsreglementet og da gjelder reglene i kommuneloven §§ 31 og 32 også for administrasjonsutvalget.

#### Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget ber ordføreren til neste møte i kontrollutvalget om en redegjørelse til hvordan Administrasjonsutvalget tolker og praktiserer delegasjonsreglement angående saksbehandling og møteoffenlighet og jf. Kommuneloven §§ 31 og 32

Kontrollutvalget i Eide

Kåre Vevang (s)  
leder

Sveinung Talberg (s)  
rådgiver





## Talberg, Sveinung

**Fra:** Egil Strand <egil.karstein.strand@eide.kommune.no>  
**Sendt:** 4. september 2018 09:43  
**Til:** Talberg, Sveinung  
**Emne:** VS: Møteprinsipp og møteoffentlighet i administrasjonsutvalget

Ref.brev av 29/8.2018 Deres ref.2018-314/STA



Med vennlig hilsen  
**Egil Strand**  
**Ordfører**  
Eide kommune  
[egil.strand@eide.kommune.no](mailto:egil.strand@eide.kommune.no)

Mob: +4797688022 | Tlf.: +4771299112 | Adr.: Rådhuset, 6490 EIDE  
[Hjemmeside](#) | [Om Eide kommune](#)

<b>Kontrollutvalgssekretariatet for Bomsdal</b>	
Kontraktant:	135/
Dato:	14 SEPT 2018
Saks og nummer	135/
Løpnummer	350/18
Arkivkode:	093
Gjennomg:	-

**Fra:** Sverre Normann Hovland  
**Sendt:** mandag 3. september 2018 15:06  
**Til:** Egil Strand <egil.karstein.strand@eide.kommune.no>; Ole Bjørn Moen <OleBjorn.Moen@eide.kommune.no>  
**Kopi:** Benedikte Robinson <benedikte.robinson@eide.kommune.no>; Marianne Slutås Sildnes <MarianneSlutas.Sildnes@eide.kommune.no>  
**Emne:** Møteprinsipp og møteoffentlighet i administrasjonsutvalget

Viser til brev av 29.08.2018 vedr. spørsmål om møteprinsipp og møteoffentlighet i administrasjonsutvalget:

Svar fra Ordføreren:

Administrasjonsutvalget skal følge gjeldene delegasjonsreglement, vedtatt av Eide kommunestyre 30.03.2017.

Det betyr at:

Innkalling skal sendes ut 5 dager før møtedagen.

Innkallingen skal kunngjøres i den eller de aviser som kommunestyret fastsetter senest 6 dager før møtedagen\*

Saksdokumentene skal legges ut til ettersyn på rådmannskontoret/servicekontoret og på kommunens hjemmesider f.o.m. den dagen innkallingen blir gjort allment kjent.

Møtebok/protokoll blir sendt til alle medlemmer og varamedlemmer som var tilstede på møtet og til de som hadde forfall.

Lederen av administrasjonsutvalget og minst to av administrasjonsutvalget medlemmer skal skrive under møteboka/protokollen.

Ordføreren beklager at administrasjonsutvalget ikke har lagt sakslisten ut på kommunens hjemmesider og annonsert møtene tilstrekkelig slik som i lokalavisen.\*

Dette vil bli rettet på til neste møte. Administrasjonsutvalget er nå lagt til under våre hjemmesider på området politikk – andre styrer, råd og utvalg og vil følge kommunestyrets regler på området.

\*I kommunestyret 14.12.2017 ble det gjort følgende vedtak:

«Eide kommunestyre gjør sin tilslutning til vedtak i fellesnemda: Prosjekt Hustadvika kommune organiserer og gir ut avis for innbyggerne i framtidens Hustadvika kommune. Eide kommunestyret avvikler Eide kommune sine kommunevis. Det er viktig

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

I formannskapet den 08.03.2018 ble det gjort følgende vedtak:

« Formannskapet vedtar at informasjon til innbyggerne før hvert kommunestyremøte skal gjøres på følgende måte: Informasjon på Eide kommune sine hjemmeside, som også deles på Facebook-siden til Eide kommune.

Fysisk oppslag på Eide

Komme sitt servicekontor og bibliotek.»

Ordføreren tolker dette vedtaket i formannskapet, slik at reglene om annonsering i lokalavisene bortfaller. Dette vil da også gjelde administrasjonsutvalget.

Egil Strand  
ordfører.