

FRØYA KOMMUNE

KOMMUNESTYRET		Saksliste
Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus	Møtedato: 28.05.2015	Kl. 10.00

Møteinnkalling

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Kl. 10.00 **Tema: Orientering om Trøndersk Kystkompetanse v/Nils Jørgen Karlsen**
Ungt entreprenørskap

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
44/15	15/748 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 30.04.15
45/15	15/770 REFERATSAKER
46/15	15/668 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015 - 2016
47/15	15/670 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014
48/15	15/646 KVARTALSRAPPORT 1 KVARTAL 2015 - ØKONOMISK RAPPORT
49/15	15/749 ORDFØRERENS ORIENTERING
50/15	15/750 RÅDMANNENS ORIENTERING

Sistranda, 21.05.15

Berit Flåmo
Ordfører

Frida Hanø Kvingedal
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no.

Melding til medlemmene:

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling.

Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B.

Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00. Ta kontakt med OSK for ledig kontor.

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret		Møtebok
Møtedato: 28.05.2015	Arkivsaksnr: 15/748	Sak nr: 44/15
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
44/15	Kommunestyret	28.05.2015

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 30.04.15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 30.04.15 godkjennes som framlagt.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 30.04.15 godkjennes som framlagt.

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret		Møtebok
Møtedato: 28.05.2015	Arkivsaksnr: 15/770	Sak nr: 45/15
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
45/15	Kommunestyret	28.05.2015

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatene taes til orientering.

Vedlegg:

- A: Møteprotokoll fra representantskapsmøte i KonSek 27.04.15.
- B: Referat fra årsmøte for Opplæringskontoret i Sør-Fosen 30.04.15.
- C: Protokoller fra møter i Interkommunal nemnd 03.12.14, 20.03.15 og 07.05.15.

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret		Møtebok
Møtedato: 28.05.2015	Arkivsaksnr: 15/668	Sak nr: 46/15
Saksbehandler: Torbjørn Berglann	Arkivkode:	Gradering:
Saken skal behandles i følgende utvalg:		
46/15	Kommunestyret	28.05.2015

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015 - 2016

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016
2. Kontrollutvalget gis anledning til å endre prioriteringsrekkefølgen dersom forutsetningene endres.

Enstemmig.

Vedlegg:

Utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2015 – 2016.

Saksopplysninger:

Protokoll:

Leder la fram plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016. Utvalget diskuterte prosjektforslagene og vedtok følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Samhandlingsreformen
2. Psykisk helsevern og rus
3. Klimasatsingen i Frøya kommune

Saksutredning:

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen.

Minst én gang i valgperioden utarbeider utvalget et utkast til plan for forvaltningsrevisjon, som legges fram for vedtak i kommunestyret. Planen angir forslag til tjenesteområder som skal revideres, forslag til innretning til av hvert revisjonsprosjekt og en prioriteringsrekkefølge for prosjektene.

Planen bygger på en overordnet analyse, utarbeidet av kontrollutvalgets sekretariat, der hensikten er å identifisere risikoområder for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse og oppfølging av politiske vedtak. Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet tas inn i plan for forvaltningsrevisjon.

Vesentlighetsvurderingene påvirkes av faktorer som tidligere forvaltningsrevisjoner på området, tilsyn fra andre aktører, rådmannens internkontroll, politisk oppmerksomhet osv.

Den foreliggende planen gjelder ut 2016. Med de ressursene kontrollutvalget har til rådighet er blir det trolig bestilt to prosjekt fra planen. Det er likevel rasjonelt å sette opp flere prosjektforslag i planen, i tilfelle forutsetningene for gjennomføringen av ett eller flere av de høyest prioriterte prosjektene endres.

Da er det også mest effektivt at kontrollutvalget gis anledning til å stokke om på rekkefølgen for gjennomføring, uten at utvalget behøver å gå til kommunestyret for å få tillatelse til dette. Kommunestyret holdes orientert dersom utvalget foretar slike endringer.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon:

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget kommer fram til en omforent prioriteringsrekkefølge i planen og legger den fram for kommunestyret.

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret		Møtebok
Møtedato: 28.05.2015	Arkivsaksnr: 15/670	Sak nr: 47/15
Saksbehandler: Torbjørn Berglann	Arkivkode:	Gradering:
Saken skal behandles i følgende utvalg:		
47/15	Kommunestyret	28.05.2015

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Enstemmig.

Vedlegg:

Årsmelding 2014 Kontrollutvalget i Frøya kommune.

Saksopplysninger:

Protokoll:

Leder gikk gjennom årsmeldingen og utvalget kom med innspill til endringer.

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2014 med endringer som ble foreslått i møtet. Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Saksutredning:

I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om resultatene av sitt arbeid. Kontrollutvalget rapporterer løpende gjennom året, i tillegg oppsummerer utvalget arbeidet gjennom året i en årsmelding.

Kontrollutvalgets sekretariat har laget utkast til årsmelding for 2014. Kontrollutvalgets medlemmer kan foreslå endringer til utkastet, årsmeldingen blir deretter lagt fram for kommunestyret.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon:

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen og at den blir lagt fram for kommunestyret til orientering.

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret		Møtebok
Møtedato: 28.05.2015	Arkivsaksnr: 15/646	Sak nr: 48/15
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
24/15	Hovedutvalg for drift	26.05.2015
25/15	Hovedutvalg for drift	26.05.2015
48/15	Kommunestyret	28.05.2015

KVARTALSRAPPORT 1 KVARTAL 2015 - ØKONOMISK RAPPORT

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 taes til orientering.

Vedlegg:

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015, med følgende oversikter:

- Kommentar til forskjellige virksomheters overforbruk
- Økonomisk oversikt pr. rammeområde
- Økonomisk oversikt pr. virksomhet/enhet

Saksopplysninger:

Ved utarbeid av 1 kvartals økonomirapport vises til vedlagte dokument med kommentar til forskjellige virksomheters overforbruk, økonomisk oversikt pr. rammeområde og økonomisk oversikt pr. virksomhet/enhet

Ved gjennomgang av overfor nevnte dokumenter viser totalt gjennomgang (periodisert) et netto overforbruk på kr.1 541 171 mot budsjettert kr. 5 524 209.

I sistnevnte beløp ligger feil budsjettert momskompensasjon med kr. 3 157 250. Korrigert budsjett for 1 kvartal blir da kr. 2 366 959. Dette viser at vi total sett ligger godt innenfor den økonomiske ramme.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kvartalsrapporten tas til orientering

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret		Møtebok
Møtedato: 28.05.2015	Arkivsaksnr: 15/749	Sak nr: 49/15
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
49/15	Kommunestyret	28.05.2015

ORDFØRERENS ORIENTERING

FRØYA KOMMUNE

Kommunestyret		Møtebok
Møtedato: 28.05.2015	Arkivsaksnr: 15/750	Sak nr: 50/15
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode:	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
50/15	Kommunestyret	28.05.2015

RÅDMANNENS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 15/748

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Kommunestyret

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 30.04.15

Vedtak:

Protokoll fra møte 30.04.15 godkjennes som framlagt.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 30.04.15 godkjennes som framlagt.

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret:			
Møtested:	Møtedato:	Møtetid:	Av utvalgets medlemmer møtte
Kommunestyresalen, Frøya herredshus	30.04.2015	10.00 – 14.30	22 av 23
Fra og med sak:	35/15		
Til og med sak:	43/15		

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015

<u>Arbeiderpartiet:</u> Berit Flåmo Kristin Reppe Storø Vida Zubaite-Bekken Helge Borgen Gunn Heidi Hallaren Frode Reppe Eli Ann Karlsen Pål Terje Bekken Elin A. Wahlvåg Torill Pettersen	<u>Sosialistisk Venstreparti:</u> Ola Vie <u>Fremskrittspartiet:</u> Olaf Reppe Jarl Arthur Dyrvik Vivian Dolen SørDAL Aleksander Søreng Peggy Alise Johansen	<u>Høyre:</u> Martin Nilsen Heidi Glørstad Nielsen <u>Senterpartiet:</u> Bjørnar Espnes <u>Venstre:</u> Arvid Hammernes Vibeke Franck Sehm Edvin Paulsen Lillian Holm
---	--	---

Faste representanter med forfall:

<u>Arbeiderpartiet:</u> Frode Reppe Torill Pettersen	<u>Sosialistisk Venstreparti:</u> Ola Vie <u>Fremskrittspartiet:</u> Aleksander Søreng	<u>Høyre:</u> <u>Senterpartiet:</u> Bjørnar Espnes <u>Venstre:</u> Vibeke Franck Sehm Edvin Paulsen Lillian Holm
---	---	---

Vararepresentanter som møtte:

<u>Arbeiderpartiet:</u> Egil Berge Ann Kristin Kristoffersen	<u>Sosialistisk Venstreparti:</u> Håvard Holte Os <u>Fremskrittspartiet:</u> Terje Grytvik	<u>Høyre:</u> <u>Senterpartiet:</u> Ingen <u>Venstre:</u> Halgeir Arild Hammer Ingrid Skjærstein Johansen Per Johan Johansen
---	---	---

Merknader:

1. Kristin Strømskag presenterte Ungdataundersøkelsen.
2. Innkalling til møte ble enstemmig godkjent.
3. Sak 38/15 Helhetlig Idrettspark.
Under formannskapetets behandling av Helhetlig Idrettspark i møte 15.april 2015 ble det etterlyst skriftlige avtaler fra næringslivet om med-finansiering av prosjektet. Det ble da sagt fra rådmannen at det håpet en å ha klart til kommunestyrets behandling 30.april. Det har ikke lykket administrasjonen å få tilstrekkelige avtaler på plass innen fristen. Dette har bl.a. sammenheng med at noen av selskapene/bedriftene skal styrebehandle dette i mai.
Rådmannen har også merket seg at det stilles spørsmål om manglende redegjørelse for driftskonsekvenser.
Ut fra dette, ber rådmannen om at saka trekkes fra sakskartet og legges fram i kommunestyremøte 27.mai 2015.
Saken ble enstemmig trukket fra sakslisten. Øvrig saker på sakslisten ble enstemmig godkjent.
4. Kommunestyret gjennomførte helse- og omsorgsdebatt etter innledning fra assisterende rådmann Beathe Sandvik Meland.
5. Sak 36/15 ble behandlet etter helse- og omsorgsdebatten som første sak på sakslisten.

Underskrift:


Berit Flåmo
Ordfører


Olaf Reppe
Protokollunderskriver


Harriet Strand
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Kommunestyret
Møtedato: 30.04.2015

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
35/15	15/625 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.03.15
36/15	15/549 HELSE- OG OMSORGSDEBATT- STÅSTEDSRAPPORTER - VALG AV FOKUSOMRÅDER 2015-2016
37/15	14/582 SAMFUNNSMEDISIN - ØKNING AV KOMMUNAL LEGEÅRSVERK I FRØYA KOMMUNE
38/15	14/1371 HELHETLIG IDRETTSPARK
39/15	14/1260 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - NMK FRØYA
40/15	15/382 RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS, GNR 21 BNR 51 - FINANSIERING
41/15	15/571 REFERATSAKER
42/15	15/626 ORDFØRERENS ORIENTERING
43/15	15/627 RÅDMANNENS ORIENTERING

35/15

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.03.15

Vedtak:

Protokoll fra møte 26.03.15 godkjennes som framlagt.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 26.03.15 godkjennes som framlagt.

36/15

**HELSE- OG OMSORGSDEBATT- STÅSTEDSRAPPORTER - VALG AV FOKUSOMRÅDER
2015-2016**

Vedtak:

1. Frøya kommunestyre tar ståstedsrapportene fra de ulike avdelingene til orientering
2. Frøya kommunestyre vedtar fokusområder for 2015-2016 som vist i tabell 2 i saksopplysningene.
3. Politiske mål som fremkommer av debatten, legges frem for hovedutvalg for drift for godkjenning.

Enstemmig

Hovedutvalgets innstilling til Kommunestyret:

1. Frøya kommunestyre tar ståstedsrapportene fra de ulike avdelingene til orientering
2. Frøya kommunestyre vedtar fokusområder for 2015-2016 som vist i tabell 2 i saksopplysningene.
3. Politiske mål som fremkommer av debatten, legges frem for hovedutvalg for drift for godkjenning.

Enstemmig.

37/15

SAMFUNNSMEDISIN - ØKNING AV KOMMUNAL LEGEÅRSVERK I FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

1. Frøya kommune øker kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, tilsvarende 16 %, med virkning fra 01.08.15
2. Stillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin.
3. Kommunestyret ber administrasjonen gjøre en vurdering av eventuell utvidelse av stillingsstørrelse i neste års budsjett.

Økningen i utgifter er allerede lagt inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019.

Enstemmig

Hovedutvalgets innstilling til Kommunestyret:

1. Frøya kommune øker kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, tilsvarende 16 %, med virkning fra 01.08.15
2. Stillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin.
3. HFD ber administrasjonen gjøre en vurdering av eventuell utvidelse av stillingsstørrelse i neste års budsjett.

Økningen i utgifter er allerede lagt inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019.

Enstemmig.

38/15

HELHETLIG IDRETTSPARK

Saken ble trukket under godkjenning av sakslisten.

39/15

SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - NMK FRØYA

Vedtak:

1. Kommunestyret bevilger kr 1.500.000.- som forskuttering av tippemidler til bygging av klubbhus for NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån.
2. Kommunestyret avslår søknaden om lån i Frøya kommune på 1.000.000 for finansiering av klubbhus.

Enstemmig

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Formannskapet bevilger kr 1.500.000.- som forskuttering av tippemidler til bygging av klubbhus for NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån.
2. Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på 1.000.000 for finansiering av klubbhus.

Enstemmig.

40/15

RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS, GNR 21 BNR 51 - FINANSIERING

Vedtak:

Kostnader på kr 485 000,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond, hvorav kr 388 000,- ubundet og 97 000 kr i momskompensasjon. Rivingen skal være ferdigstilt i løpet av sommeren 2015.

Enstemmig

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Kostnader på kr 485 000,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond, hvorav kr 388 000,- ubundet og 97 000 kr i momskompensasjon.
Rivingen skal være ferdigstilt innen 12. juni 2015.

Enstemmig.

41/15

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene taes til orientering.

Enstemmig

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Referatene taes til orientering.

Enstemmig.

42/15

ORDFØRERENS ORIENTERING

Spørsmål fra Olaf Reppe, Frp

Vi fikk tidligere i vinter via media beskjed om at Dolmsundbrua ble forsinket.

Dolmsundbrua skulle blitt åpnet neste måned. (Mai 2015) Nå hører vi at brua ikke blir åpnet før over ett år, nemlig i juni 2016. Årsaken til forsinkelsen blir hemmeligholdt. Hva har fylkeskommunen og Statens vegvesen å skjule? Det legges lokk på informasjon som burde ha kommet til offentligheten.

Frøya's innbyggere og næringsliv har krav på å få vite sannheten, da dette har skapt stor forargelse og irritasjon. I tillegg koster denne forsinkelsen tid og penger også for brukerne.

Hva har ordfører tidligere gjort for å korte ned denne forsinkelsen?

Hva vet ordfører om denne forsinkelsen, og hvorfor blir det ikke gitt korrekt informasjon til befolkningen?

Svar fra ordfører:

Ordføreren har vært i kontakt med samferdselskomiteen v/ lederen Karin Bjørkhaug vedrørende disse spørsmål. Statens vegvesen har gitt informasjon i lukket møte til fylkesutvalget og samferdselskomiteen.

Statens vegvesen og entrepenøren er i forhandlinger. Den eneste informasjonen ordføreren får er at partene ikke er enig i alle årsakene til forsinkelsene, men er enig om snarlig løsning. Forhandlingene er løftet på et høyt nivå i begge organisasjonene. Det kan ikke gis mere informasjon da det vil vanskeliggjøre forhandlingene.

Ordføreren har ved flere anledninger kontaktet lederen i samferdselskomiteen for å få informasjon, men ordføreren har fått det samme svaret som gis til spørsmålsstilleren i dag.

Spørsmål mottatt fra Arvid Hammernes, Venstre

Ordfører: Rådmann vil svare på spørsmålene under sin orientering.

Ordfører orienterte

- fra møte i går kveld vedr. kommunereformen mellom Frøya, Hitra og Snillfjord med fylkesmann tilstede
- brev som kommunestyret har mottatt ang. barnevernsak – saken blir håndtert av rådmann som er i dialog med fylkesmann og det anbefales at kommunestyret ikke engasjerer seg i saken.

- ungdomsundersøkelsen - ruskjøring - vi må ha en nullverson, trafikksikkerhetsutvalget på fylket kommer utover til Frøya og dette vil bli tema. Politirådet, Trafikksikkerhetsutvalget på Frøya og rådmannens virksomheter må også ta tak i dette.

Spørsmål fra repr. Halgeir Hammer:

1. Klima- og miljødep. -forskrift ang. ekstra renovasjonsavgift for utgifter til rydding langs veier, strender mv. Har ordfører noen synspunkter?
2. Miljøministeren har henvendt seg til alle kommuner og hvor det bl.a. oppfordres til å kåre det fineste friluftsområde i kommunen - har Frøya tatt tak i dette.

Svar fra ordfører:

1. Ordfører vil sjekke opp dette. Mye godt ryddearbeid er allerede i gang, hvor containere er utplassert i øyrekka.
2. Kåring av friluftsområde vil bli tatt med inn i gruppa som er nedsatt i forbindelse med Friluftslivets år.

43/15

RÅDMANNENS ORIENTERING

Spørsmål fra Arvid Hammernes, Venstre

Rådmannen varslet i begynnelsen av mars full ansettelsesstopp. Et stort overforbruk i januar og februar var bakgrunnen. Vi ble i midten av denne måneden kjent med at rådmannen opphevet ansettelsesstoppen. I stedet besluttet rådmannen at alle virksomhetsledere skal legge fram en plan for hvordan brutto budsjetttramme for virksomheten kan reduseres med 5 % helårsvirkning for 2015.

Spørsmål 1:

Hvor mye penger totalt utgjør 5 % helårsvirkning av brutto budsjetttramme?

Spørsmål 2:

Når vil ovennevnte plan bli lagt fram for politisk behandling?

Svar fra rådmann:

Spørsmål 1 - 5 % av total budsjetttramme vil utgjøre ca. 16 mill.

Spørsmål 2 - rådmann orienterte om den økonomiske situasjonen. Oppsummering fra tiltakene som framlegges som forslag fra virksomhetene, vil bli lagt fram i junimøtet.

Andre orienteringer:

- flyktninger - 4 menn fra Eritrea er nå bosatt på Frøya og bor i innleid bolig på Sistranda
- brev ang. barnevernssak – barnevernsleder og rådmann har skrevet svar og er i dialog med fylkesmann
- momsfratak til kultur- og kompetansesenteret – rådmann har henvendt seg til Kulturdepartementet og svaret ble lest opp. Rådmann vil holde kommunestyret fortløpende orientert om saken

Helhetlig Idrettspark- orientering fra styringsgruppa ved Jan Otto Fredagsvik og Maciej Karpinski.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 15/770

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Kommunestyret

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatene taes til orientering.

Vedlegg:

- A: Møteprotokoll fra representantskapsmøte i KonSek 27.04.15.
- B: Referat fra årsmøte for Opplæringskontoret i Sør-Fosen 30.04.15.
- C: Protokoller fra møter i Interkommunal nemnd 03.12.14, 20.03.15 og 07.05.15.

Møteprotokoll - Representantskapet

Møtedato/tid:	27.04.2015 kl. 10:00 – 11:30	
Møtested:	Quality Hotel Panorama, Tiller	
Møtende medlemmer:	Are Hilstad	Meldal (nestleder, møteleder)
	Johan G. Foss	Frøya
	Tom Skare	Hitra
	Per - Arild Lyng	Malvik
	Odd Vårvik	Midtre Gauldal
	Per Røsseth	Selbu
	Jon P. Husby	Skaun
	Anders J. Krokstad	Snillfjord
	Inge Svelmo	Tydal
Forfall:(meldt)	Sivert Berg	S.Tr.lag fylkeskommune (leder)
	Jorid Jagtøyen	Melhus
	Egon Ringseth	Hemne
	Ivar Skei	Klæbu
	Sivert Arne Selvli	Agdenes
	Susanne Nilsen	Agdenes (vara)
Møtende varamedlemmer:	Hans Bøe	S.Tr.lag fylkeskommune
	Sigmund Gråbak	Melhus (vara)
	Jomar Aftret	Klæbu (vara)
Andre møtende:	Styreleder Oddlaug B. Brekken, styremedlem Sverre Bugge Midthjell, Gunnar Lysholm, ordfører Orkdal og daglig leder Arvid Hanssen	
Saker til behandling:	001/15 - 004/15	
Arkivsak:	15/32	

Saksliste

001/15	Ressursbruk KonSek 2012-2014
002/15	Regnskap og årsberetning 2014
003/15	Budsjettforutsetninger/-rammer for 2016.
004/15	Valg av revisor

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakslisten

Jon P. Husby og Per-Arild Lyng ble valgt til å skrive under protokollen sammen med representantskapes nestleder og møteleder Are Hilstad.

Etter møte var det felles lunsj og markering av 10årsjubileum sammen med representantskapet for Revisjon Midt-Norge IKS.

Sak 001/15 - Ressursbruk KonSek 2012-2014

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2015

Innstilling til representantskapet

Representantskapet tar saken til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 002/15 - Regnskap og årsberetning 2014

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2015

Innstilling til representantskapet

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2014 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2014 på kr 235.334,52 til konto annen egenkapital.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2014 for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2014 på kr 235.334,52 til konto annen egenkapital.

Sak 003/15 - Budsjettforutsetninger/-rammer for 2016.

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2015

Innstilling til representantskapet

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 4.726.000 for 2016. Samlet honorar justeres opp med 2,5 % fra budsjett 2015.
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2016. innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 4.726.000 for 2016. Samlet honorar justeres opp med 2,5 % fra budsjett 2015.
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2016. innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.

Sak 004/15 - Valg av revisor

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
27.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Som revisor for KonSek Midt-Norge IKS for 2015 velges: KomRev Trøndelag IKS.

Protokoll

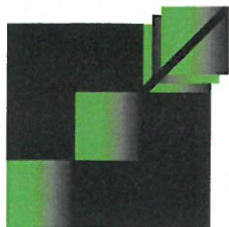
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som revisor for KonSek Midt-Norge IKS for 2015 velges: KomRev Trøndelag IKS.

Signatur/underskrift av protokoll:

Jon P. Hurby Ane Hilstad Per Hildberg



OPPLÆRINGSKONTORET
I SØR- FOSEN

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 OPPLÆRINGSKONTORET I SØR-FOSEN

Tid: Torsdag 30. april kl 13.00

Sted: Gamle Frøya videregående skole

Tilstede: Ole Groven Eskerod, May Farstad, Kirsten R. Antonsen, Geir Inge Kristiansen, Marit Gravrok, Marit Heggeriset og Liv Randi Arntzen Thorsø

Saker:

1. Åpning med valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere

Møteleder: Kirsten R. Antonsen

Sekretær: Liv Randi Arntzen Thorsø

Protokollunderskrivere: Marit Gravrok og Ole Groven Eskerod

2. Styrets årsmelding for 2014

Årsmelding har etter oppfordring fra Bureau Veritas endret navn til ledelsens gjennomgang i forhold til det KS-systemet kontoret bruker.

Ledelsen gjennomgang gjennomgås uten kommentarer.

3. Regnskap 2014

Årsregnskapet og revisors beretning gjennomgås uten kommentar. Overskuddet for 2014 fordeles i sin helhet tilbake til medlemsbedriftene.

4. Budsjett 2015

Budsjettet gjennomgås. Personaltur endres til studietur. Daglig leder informerer om at OKSF har fått tilbud om å delta på studietur sammen med Frøya vg skole og samarbeidende bedrifter. Ingen andre kommentarer til budsjett.

5. Valg

Styremedlem: May Farstad	Frøy Rederi	2 år
Styremedlem: Ole Groven Eskerod	Lerøy Midt	2 år
Varamedlem: Terje Reksen	Lerøy Midt	1 år
Varamedlem: Geir Inge Kristiansen	Eidsvaag	1 år

Valgkomite:

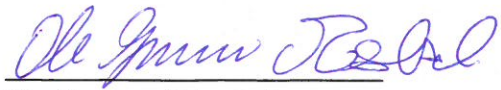
Geir Meland	Frøy Rederi	1 år
Rita Eidsvaag	Eidsvaag	1 år
Ken Ronny Sivertsen	Kystteknikk	1 år
Harriet Strand	Vara Frøya Kommune	1 år

6. Innkomne saker

Ingen innkomne saker til årsmøte.




Marit Gravrok



Ole Groven Eskerod

MØTEPROTOKOLL

			
FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA			
Møtested: Kysthaven, Frøya familie og helsesenter, Finnværet	Møtedato: 03.12.2014	Møtetid: 12.00 – 15.00	Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 6
Fra og med sak:	20/14		
Til og med sak:	21/14		

Faste representanter i Felles folkevalggt nemnd for Frøya og Hitra i perioden 2011 - 2015

<u>Faste medlemmer fra Frøya:</u> Helge Borgen, leder Martin Nilsen Ola Grønskag	<u>Personlige varamedlemmer fra Frøya:</u> Eli Ann Karlsen Gunn Heidi Hallaren Aleksander Søreng	<u>Rådmann fra Frøya:</u> Beathe S. Meland
<u>Faste medlemmer fra Hitra:</u> Elbjørg Broholm, nestleder Torfinn Stubb Tore Knut Meland	<u>Personlige varamedlemmer fra Hitra:</u> Alfrida Strøm Karlsen Inger Marie Sundgård Roy Arild Angelvik	<u>Rådmann fra Hitra:</u> Harald Hatle

Faste representanter med forfall:

<u>Faste medlemmer fra Frøya:</u> Ola Grønskag		
<u>Faste medlemmer fra Hitra:</u> Tore Knut Meland		

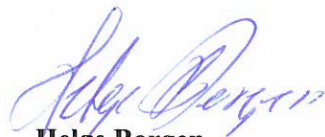
Vararepresentanter som møtte:

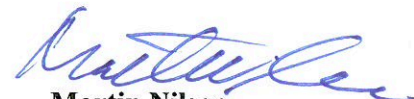
	<u>Personlige varamedlemmer fra Frøya:</u> Eli Ann Karlsen <u>Personlige varamedlemmer fra Hitra:</u> Ingen	<u>Rådmann fra Frøya:</u> Beathe S. Meland <u>Rådmann fra Hitra:</u> Harald Hatle
--	--	--

Merknader:

1. Innkalling til møte med sakliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:


Helge Borgen
Leder


Martin Nilsen
Protokollunderskriver


Beathe Sandvik Meland

Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra
Møtedato: 03.12.2014

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
20/14	14/1552 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.10.14
21/14	14/1553 RÅDMANNENS ORIENTERING

20/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.10.14

Vedtak:

Protokoll fra møte 22.10.14 godkjennes som framlagt.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 22.10.14 godkjennes som framlagt.

21/14

RÅDMANNENS ORIENTERING

- 1. Tjenesten psykisk helsearbeid, v/Roger Jensen**
- 2. Rusomsorgen i Frøya og Hitra kommuner – oppfølging fra siste møte, v/Elin Reppe**

Konklusjon: Utvalget ønsker at konkurransegrunnlaget for "Inn på tunet" utlyses så raskt som mulig.

- 3. Status budsjett – interkommunale tjenester**

Konklusjon: Utvalget ønsker saken tilbake i februar møtet, med detaljgjennomgang.

- 4. Akuttutvalgets delrapport – brev til kommunene av 05.11.14. Rapporten sendes ut i dropbox sammen med protokollen**

Konklusjon: Rådmann kontakter SiO, for å få til en felles uttalelse. Dersom dette ikke er aktuelt utformer kommunene Frøya og Hitra en felles uttalelse. Uttalsen sendes medlemmene på mail for gjennomlesing.

- 5. SiO samarbeidet – status, drøftinger**

Konklusjon: Utvalget er bekymret for den økonomiske utviklingen. Nemndas representanter i SiO tar dette med seg til SiO-nemd den 09.12.14, og drøfter dette med øvrige kommuner.

- 6. Felles policy i NAV som KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom kommune og stat. Brevet til kommunene sendes ut til medlemmene i egen mail**

7. Eventuelt

- 7.1 Orientering om tilsyn ved legevakt/tjenesten/legevaten i orkdalsregionen. Tilsynet er satt til sen 24. og 25. februar 2015**

Konklusjon: Nemnda ønsker at kommunenes administrasjon er representert ved tilsynet av legevakt i SiO.

- 7.2 Orientering om status i barneverntjenesten**


Neste møte settes til onsdag 04.02.15 på Hitra.

Foreløpig sakliste:

Møtekalender 2015

Budsjett IK tjenester- detaljnivå

MØTEPROTOKOLL

	FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA		
Møtested: Hitra Rådhus	Møtedato: 20.03.2015	Møtetid: 10.00 – 14.00	Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 6
Fra og med sak:	1 20/15		
Til og med sak:	2 21/15		

Faste representanter i Felles folkevalggt nemnd for Frøya og Hitra i perioden 2011 - 2015

<u>Faste medlemmer fra Frøya:</u> Helge Borgen, leder Martin Nilsen Ola Grønskag	<u>Personlige varamedlemmer fra Frøya:</u> Eli Ann Karlsen Gunn Heidi Hallaren Aleksander Søreng	<u>Rådmann fra Frøya:</u> Beathe S. Meland
<u>Faste medlemmer fra Hitra:</u> Elbjørg Broholm, nestleder Torfinn Stubb Tore Knut Meland	<u>Personlige varamedlemmer fra Hitra:</u> Alfrida Strøm Karlsen Inger Marie Sundgård Roy Arild Angelvik	<u>Rådmann fra Hitra:</u> Harald Hatle

Faste representanter med forfall:

		<u>Rådmann fra Hitra:</u> Harald Hatle
--	--	--

Vararepresentanter som møtte:


		<u>Rådmann fra Hitra:</u> Ester Aune
--	--	--

Merknader:

1. Innkalling til møte med sakliste ble enstemmig godkjent, men medlemmene bemerket sen innkalling.
2. Nemnda forventet en sak om budsjett.

Underskrift:


Helge Borgen
Leder


Elbjørg Broholm
Protokollunderskriver


Beathe Sandvik Meland
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra
Møtedato: 20.03.2015

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
1/15	15/412 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.2014
2/15	15/414 RÅDMANNENS ORIENTERING

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.12.2014

Vedtak:

Protokoll fra møte 03.12.2014 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 03.12.2014 godkjennes som fremlagt.

RÅDMANNENS ORIENTERING

- **Barnevernstjenesten – fortid, nåtid – fremtid:**

Helge Borgen orienterte om bakgrunn for ønske om orientering bl.a en del uklare spørsmål som det søkes svar på.

Konklusjon:

Nemda trykker rådmannen på Frøya/barnevernleder på at det er tillit til jobben som gjøres i barnevernet, og at rådmann har "nemda i rygg"

- **Morgendagens omsorg:**

Kommunene har felles utfordringer
Like grupper er nedsatt i begge kommunene
- inviter til at gruppene kan møtes på tvers av kommunene

Hovedutfordringen er mestring, forebygging, rehabilitering, jobbe med tverrfaglig - rive ned skottene mellom fagprofesjonene, bo hjemme lengst mulig

Kommunen vil får mer ansvar- da må kommune vurdere å dele arbeidet mellom seg

Nedsatt gruppe i forbindelse med morgendagens omsorg – Fleksible og sektorovergripende tjenester for brukere med sammensatte behov – nemda vil ha spesielt fokus på dette.

Nemnda anbefaler at disse gruppene i begge kommuner møtes for å ha fokus på felles strategier.

- **Økonomi:**

Begge kommunene har økonomiske utfordringer i 2015 og i økonomiplanperioden, og må iverksette prosesser for omstilling. Dette kan også få konsekvenser for de interkommunale tjenestene. Rådmennene ønsker ikke å skjermes de IK tjenestene. Felles nemd har forståelse for dette, men er avhengig av god informasjon om økonomisituasjonen i de interkommunale tjenestene (budsjett og økonomirapportering) for å kunne foreta økonomiske prioriteringer. Det bes om at administrasjonen rapporterer økonomisituasjonen på lik linje til felles nemnd som til andre politiske utvalg. Økonomisituasjonen bes fremlagt på neste møte i felles nemnd.

- **Jordmorttjenesten:**

Frøya kommune er vertskommune for den interkommunale jordmorttjenesten. Jordmor med driftsavtale har vært ute av funksjon siden tidlig sommer 2014. I påvente av videre avklaringer har Frøya kommune nå skrevet arbeidsavtale med jordmor Laila Lindgjerdet i 60% stilling.

Innenfor denne stillingsressursen betjener hun de gravide i begge kommunene, men har ikke kapasitet til å drive forebyggende arbeid.

Felles nemnd ber administrasjonen se på tjenesten i sammenheng med helsestasjonsvirksomheten og om mulig tilby større stilling.

- **Status gårdsprosjektet:**

Det ble orientert om at rådmennene finner det vanskelig å iverksette nye tiltak før man har oversikt over mulige utgiftsreducerende tiltak som det er mulig å iverksette innenfor eksisterende drift.

Konkurransesgrunnlaget som er utarbeidet er greit, men det er stoppet på nåværende tidspunkt.

Felles nemnd ber om en orientering om søknadssum eksterne midler og hvor mye egne midler kommunene må påregne å bruke på tiltaket. Det bes også om orientering om hvor store utgifter kommunene har som følge av at vi ikke har et slikt tilbud. Felles nemnd ønsker å kunne vurdere omprioriteringer for å kunne gi tilbud til denne sårbare gruppen.

- **Eventuelt:**

- Godtgjørelse for møter og reise til/fra felles nemnd er ikke kommet i orden. Dette er også tatt opp tidligere. Felles nemnd ber om at dette ordnes.
- Bufetat nedbygges. Hva betyr dette for kommunen? – sak til nemda litt senere


Neste møte ble satt til mandag 27. april kl 09.00 på Frøya

Saker:

- Budsjetten og status økonomi i de interkommunale tjenestene, grunnlag budsjettall - detaljert
- Økonomisk oversikt gårdsprosjektet, mulige eksterne midler og behov for egenfinansiering som grunnlag for omprioriteringer. Utgifter som følger av manglende tilbud
- Strategier for tverrfaglig arbeid
- Strategisk tenkning om det forebyggende arbeidet - barn og unge. Alle tjenester skal ha et program "hvordan jobbe forebyggende"
- Hva er rollen til nemda – ta frem avtalene

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

	FELLES FOLKEVALGT NEMD FOR FRØYA OG HITRA		
Møtested: Frøya herredshus, kommunestyresalen	Møtedato: 07.05.2015	Møtetid: 12.00 – 15.30	Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 6
Fra og med sak:	3/15		
Til og med sak:	7/15		

Faste representanter i Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra i perioden 2011 - 2015

<u>Faste medlemmer fra Frøya:</u> Helge Borgen, leder Martin Nilsen Ola Grønskag	<u>Personlige varamedlemmer fra Frøya:</u> Eli Ann Karlsen Gunn Heidi Hallaren Aleksander Søreng	<u>Rådmann fra Frøya:</u> Beathe S. Meland
<u>Faste medlemmer fra Hitra:</u> Elbjørg Broholm, nestleder Torfinn Stubb Tore Knut Meland	<u>Personlige varamedlemmer fra Hitra:</u> Alfrida Strøm Karlsen Inger Marie Sundgård Roy Arild Angelvik	<u>Rådmann fra Hitra:</u> Harald Hatle

Representanter med forfall:

<u>Faste medlemmer fra Hitra:</u> Torfinn Stubb	<u>Personlige varamedlemmer fra Hitra:</u> Inger Marie Sundgård	
---	---	--

Vararepresentanter som møtte:

	<u>Personlige varamedlemmer fra Hitra:</u> Ingen	
--	--	--

Merknader:

1. Innkalling til møte med sakliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:

Helge Borgen
Leder

Eldbjørg Broholm
Protokollunderskriver


Beathe Sandvik Meland
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra
Møtedato: 07.05.2015

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
3/15	15/615 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.03.15
4/15	15/616 RÅDMANNENS ORIENTERING
5/15	15/593 BUSJETT, ØKONOMISK STATUS - 1. KVARTAL - INTERKOMMUNALE TJENSTER 2015
6/15	15/594 INTERKOMMUNAL NEMND - OPPGAVE OG ROLLE
7/15	15/595 FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID - FOR HITRA KOMMUNE 2015

3/15

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.03.15

Vedtak:

Protokoll fra møte 20.03.15 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 20.03.15 godkjennes som fremlagt.

4/15

RÅDMANNENS ORIENTERING

Gårdsprosjektet – Elin Reppe jobber videre med ulike tiltak for målgruppen rus/psykiatri. Kostnaden til de ulike prosjektene skal dekket innenfor dagens rammer til tjenesteområdene. Kommunene går ikke ut med anbudsrunde på type «gårdsprosjekt» på nåværende tidspunkt. Se vedlagte fremvisning fra Reppe.

Tverrfaglige strategier- Torny Sørli:

Kommunene utfordres hver for seg til å konkretisere og målbære dette. Det utarbeides en tiltakspakke for kommunene.

Nemda tar «Rapport fra tilsyn med legevaktstjenesten» til orientering – SiO må ta tak i denne og lukke avvik.

Neste møte settes til 01.06.15 kl 0900 på Hitra

Forventede saker:

HEFFI «lærlingeordning for innvandrere»

Årsrapporter 2014

5/15

BUSJETT, ØKONOMISK STATUS - 1. KVARTAL - INTERKOMMUNALE TJENSTER 2015

Vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering.

Enstemmig

Nemndas behandling i møte 07.05.15:

Anmerkning: Fjorårstall savnes i sakspapirene.

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

”Saken tas til foreløpig orientering.”

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapporter for de interkommunale tjenestene tas til orientering.

6/15

INTERKOMMUNAL NEMND - OPPGAVE OG ROLLE

Vedtak:

Rådmennene bes å evaluere/revidere samarbeidsavtalen mellom Hitra og Frøya kommuner om forvaltnings og tjenestesamarbeid innenfor helse og omsorgsnivået. Frist settes til aug/september 2015.

Enstemmig

Nemndas behandling i møte 07.05.15:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet:

”Rådmennene bes å evaluere/revidere samarbeidsavtalen mellom Hitra og Frøya kommuner om forvaltnings og tjenestesamarbeid innenfor helse og omsorgsnivået. Frist settes til aug/september 2015.”

Enstemmig

Forslag til vedtak:

Nemnda tar vedlagte dokumenter som omhandler nemndas oppgave og rolle til orientering.

7/15

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID - FOR HITRA KOMMUNE 2015

Vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering.

Enstemmig

Nemndas behandling i møte 07.05.15:

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

”Saken tas til foreløpig orientering.”

Forslag til vedtak:

Nemnda tar forvaltningsrevisjonens rapport «interkommunalt samarbeid» -Hitra kommune til orientering.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Torbjørn Berglann
Arkivsaksnr.: 15/668

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Kommunestyret

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015 - 2016

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016
2. Kontrollutvalget gis anledning til å endre prioriteringsrekkefølgen dersom forutsetningene endres.

Enstemmig.

Vedlegg:

Utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2015 – 2016.

Saksopplysninger:

Protokoll:

Leder la fram plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016. Utvalget diskuterte prosjektforslagene og vedtok følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Samhandlingsreformen
2. Psykisk helsevern og rus
3. Klimasatsingen i Frøya kommune

Saksutredning:

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Minst én gang i valgperioden utarbeider utvalget et utkast til plan for forvaltningsrevisjon, som legges fram for vedtak i kommunestyret. Planen angir forslag til tjenesteområder som skal revideres, forslag til innretning til av hvert revisjonsprosjekt og en prioriteringsrekkefølge for prosjektene. Planen bygger på en overordnet analyse, utarbeidet av kontrollutvalgets sekretariat, der hensikten er å identifisere risikoområder for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse og

oppfølging av politiske vedtak. Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet tas inn i plan for forvaltningsrevisjon.

Vesentlighetsvurderingene påvirkes av faktorer som tidligere forvaltningsrevisjoner på området, tilsyn fra andre aktører, rådmannens internkontroll, politisk oppmerksomhet osv. Den foreliggende planen gjelder ut 2016. Med de ressursene kontrollutvalget har til rådighet er blir det trolig bestilt to prosjekt fra planen. Det er likevel rasjonelt å sette opp flere prosjektforslag i planen, i tilfelle forutsetningene for gjennomføringen av ett eller flere av de høyest prioriterte prosjektene endres.

Da er det også mest effektivt at kontrollutvalget gis anledning til å stokke om på rekkefølgen for gjennomføring, uten at utvalget behøver å gå til kommunestyret for å få tillatelse til dette. Kommunestyret holdes orientert dersom utvalget foretar slike endringer.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon:

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget kommer fram til en omforent prioriteringsrekkefølge i planen og legger den fram for kommunestyret.

KONSEK

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016

Frøya kommune

Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015



1 Om forvaltningsrevisjon

I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Ifølge forskrift om forvaltningsrevisjon innebærer denne formen for revisjon "å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger." I en forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget be revisjonen å undersøke om:

- a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
- b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
- c) regelverket etterleves,
- d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
- e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
- f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for å føre tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning.

1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjon og det er kommunestyret som vedtar plan for forvaltningsrevisjon.

Denne planen er utarbeidet for perioden 2015-2016. Kontrollutvalget vurderer om det er behov for eventuelle omprioriteringer underveis.

Planen er basert på dokumentet *overordnet analyse*, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.

1.2 Gjennomføring

Revisjon Midt-Norge IKS står for den praktiske gjennomføringen av forvaltningsrevisjon for Frøya kommune. Prosjektene utføres i tråd med lover og en egen standard for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget bestiller revisjoner med bakgrunn i planen. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike planen, dersom det er nødvendig. I så tilfelle rapporterer utvalget om endringene til kommunestyret.

1.3 Oppfølging og rapportering

Revisjonen rapporterer løpende til kontrollutvalget om resultatene av den enkelte forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget legger vanligvis fram rapportene for kommunestyret. Kontrollutvalget har ansvar for å påse at administrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak.

2 Forvaltningsrevisjoner i planperioden

Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den overordnede analysen. Det er satt opp tre prioriterte forvaltningsrevisjoner. Med dagens tilgjengelige ressurser er det rimelig å forvente at to av disse blir bestilt og gjennomført. Ytterligere fem prosjekt er vurdert som aktuelle, men ikke prioritert i planperioden. Dersom forutsetningene som ligger til grunn for planen endres, kan det være det aktuelt å endre prioriteringsrekkefølgen, ev. gjennomføre en av de uprioriterte forvaltningsrevisjonene.

I prioriteringen er det tatt hensyn til om det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på et område tidligere år, om forvaltningsrevisjon er et godt virkemiddel for å forbedre kvaliteten på området og signaler fra politisk og administrativt hold om hvor det er ønskelig med mer kunnskap.

Det er angitt foreløpige problemstillinger for den enkelte revisjon. Dette er kun forslag, som det vil være behov for å utdype før endelig bestilling.

	Prioriterte forvaltningsrevisjoner
1	<p>Samhandlingsreformen</p> <p>Samhandlingsreformen har medført et større kommunalt ansvar for å håndtere pasienter som er ferdigbehandlet på St. Olavs hospital. Kommunen har dermed behov for høy kompetanse. Har kommunen nødvendig kompetanse?</p> <p>Kommunen opplever et økt press for å ta imot pasienter og i noen tilfeller liten forståelse for kommunehelsetjenesten i spesialisthelsetjenesten. Når pasientene som skrives ut til kommunen er dårligere enn tidligere og må tas imot på kortere varsel krever dette at kommunen har et fleksibelt system. I hvilken grad har kommunen tilpasset seg samhandlingsreformen på dette området?</p> <p>Frøya kommune deltar i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen, SiO. Enheten er planlagt å omfatte en sengepost, legevakt, administrasjon og fellesfunksjoner. Her betaler kommunen blant annet for sengeplasser som den knapt benytter. En relevant problemstilling er om kommunen får tjenestene den forutsatte og har behov for?</p> <p>Kommunene har også fått et større ansvar for folkehelsearbeidet. Dette er et langsiktig arbeid, som man ikke kan forvente å se umiddelbare effekter av, men det er interessant å få en gjennomgang av hvilke tiltak som er igangsatt og hvilke effekter kommunen forventer.</p>
2	<p>Psykisk helsevern og rus</p> <p>Kommunen skal, ifølge helse- og omsorgstjenesteloven, sørge for at alle pasient- og brukergrupper tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Gruppen med både psykiske lidelser og rusproblemer er krevende og mange kommuner har satt i verk særlige tiltak.</p> <p>Frøya kommune har mottatt midler til å etablere et ambulant team, rettet mot brukere med både rusavhengighet og psykisk lidelse. Koordineringsansvaret for tjenester til rusmiddelavhengige er lagt til NAV Hitra Frøya.</p> <p>Tema for en forvaltningsrevisjon kan være kommunens tjenestetilbud til brukergruppen generelt, det kan avgrenses til aldersgrupper, eller til botilbudet til denne gruppa. Det er også mulig å se på oppfølgingen kommunen gir til personer som har behov for bistand til å håndtere kombinasjonen av rusproblemer og psykiske lidelser.</p>

3	<p>Klimasatsingen i Frøya kommune</p> <p>Ifølge klima- og energiplanen skal Frøya kommune redusere sine klimagassutslipp med 30 % i forhold til et beregnet utslipp på 26 700 tonn CO₂. I planen står det at for å nå dette målet "... er det eksempelvis nødvendig med reduksjon i utslipp fra trafikk på ca 15 % og ca 30 % fra landbruk. I tillegg er det nødvendig å realisere enøkpotensialet, og deler av potensialet for ny fornybar energi."</p> <p>En forvaltningsrevisjon kan belyse om tiltaksdelen av planen følges opp i konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene. Det vil også være interessant å få informasjon om hvordan kommunen bruker planen i samfunnsplanleggingen.</p>
----------	---

Dersom noen av de ovennevnte prosjektene blir mindre aktuelle for gjennomføring på grunn av endrede forutsetninger, kan det bli aktuelt å bestille prosjekt blant de uprioriterte prosjektene.

Uprioriterte forvaltningsrevisjoner

Åpenhet og demokrati

Ett av de bærende prinsippene i offentlig forvaltning er åpenhet. Der ikke tungtveiende hensyn taler mot, skal saksbehandling i politiske og administrative organer være åpen for allmennheten. I ulike lover og forskrifter stilles det krav til at kommunen legger opp til brukermedvirkning. Dette krever en åpen kultur og at kommunen har kanaler for å informere og få tilbakemeldinger fra brukerne.

En forvaltningsrevisjon kan ha flere innfallsvinkler: Én mulighet er å vurdere kommunens praksis for brukermedvirkning på ulike tjenesteområder. En annen mulighet kan være å se på administrasjonens praktisering av prinsippet om meroffentlighet i saksbehandlingen.

IKT-sikkerhet

Datasikkerhet er ett av flere element som er viktig for å opprettholde tilliten til offentlig forvaltning. Kommunen melder i sin årsmelding for 2013 om manglende backup-løsninger på strøm, gammelt utstyr og ustabil netting, noe som kan være en sikkerhetsrisiko.

Datasikkerhet er særlig viktig innenfor helse- og sosialtjenestene, der man håndterer sensitive personopplysninger til daglig. Den enkelte medarbeiders holdning til datasikkerhet er avgjørende for hvor sikkert et system blir. Temaet er derfor videre enn bare de tekniske løsningene, men omhandler også organisasjonskulturen.

En forvaltningsrevisjon kan omfatte de tekniske løsningene og systemene for datasikkerhet. Det vil også være interessant å belyse medarbeidernes praktisering av systemene, enten i hele eller deler av organisasjonen.

Uprioriterte forvaltningsrevisjoner forts.

Innkjøp

Offentlige anskaffelser er et risikoområde som jevnlig bør undersøkes for å redusere risikoen for misligheter og korrupsjon. Det er også et område der det kan være kostbart å bryte regelverket.

Frøya kommune har planlagt investeringer for 150 millioner kroner i perioden 2015-2018. Investeringene medfører mange større og mindre anskaffelser, og det vil være interessant å belyse hvordan regelverket overholdes i utvalget prosjekter.

Pedagogisk kvalitet - kompetanse i skolen

Frøya kommune har hatt dårlige resultater i nasjonale prøver. Kommunen opplever problemer med å få rekruttert personer med riktig kompetanse til skolen. Det har også vært store arbeidsmiljøproblemer ved en av skolene. Kommunen har iverksatt planer og prosjekt for å heve kvaliteten på undervisningen og mener at man i 2015 ser resultater av satsingen.

En forvaltningsrevisjon vil trolig ikke være aktuell før i 2016, da kan det være interessant å få en gjennomgang av kommunens arbeid med å heve den pedagogiske kvaliteten og vurdere denne innsatsen mot resultatene på nasjonale prøver.

Interkommunale samarbeid

Frøya kommune har interkommunale samarbeid på en rekke områder: PPT (Hitra og Snillfjord), NAV (Hitra), barnevern (Hitra), psykisk helse (Hitra), forvaltningskontor (Hitra), feiing (Hitra), skatteoppkreving (Orkdalsregionen), legevakt (Orkdalsregionen), kompetanse (Hitra) og folkehelse/livsstil (Hitra), revisjon og kontrollutvalgssekretariat.

Gir samarbeidet de forventete effektene? Hvordan fungerer styringen av de interkommunale organisasjonene? Forskningen tyder på at det er vanskelig for kommunene å håndtere styringen av interkommunale samarbeid. En forvaltningsrevisjon av interkommunalt samarbeid i Hitra kommune peker i samme retning.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Torbjørn Berglann
Arkivsaksnr.: 15/670

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Kommunestyret

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Enstemmig.

Vedlegg:

Årsmelding 2014 Kontrollutvalget i Frøya kommune.

Saksopplysninger:

Protokoll:

Leder gikk gjennom årsmeldingen og utvalget kom med innspill til endringer.

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2014 med endringer som ble foreslått i møtet.

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Saksutredning:

I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om resultatene av sitt arbeid. Kontrollutvalget rapporterer løpende gjennom året, i tillegg oppsummerer utvalget arbeidet gjennom året i en årsmelding.

Kontrollutvalgets sekretariat har laget utkast til årsmelding for 2014. Kontrollutvalgets medlemmer kan foreslå endringer til utkastet, årsmeldingen blir deretter lagt fram for kommunestyret.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon:

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen og at den blir lagt fram for kommunestyret til orientering.



ÅRSMELDING 2014

KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE

Behandlet i kontrollutvalgets møte 22.4.2015



Innholdsfortegnelse

1.	KONTROLLUTVALGET	3
1.1	KONTROLLUTVALGETS FORMÅL	3
1.2	KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER	3
2.	KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET	4
2.1	SAKSBEHANDLING	4
2.2	FINANSIELL REVISJON (REGNSKAPSREVISJON)	4
2.3	FORVALTNINGSREVISJON	4
2.4	SELSKAPSKONTROLL.....	5
2.5	ANDRE SAKER TIL BEHANDLING I UTVALGET	5
2.6	ANNET	5
3.	ØKONOMI OG RESSURSER	6
3.1	ØKONOMI.....	6
3.2	SEKRETARIATS- OG REVISJONSRESSURSER.....	6

1. Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven § 77. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og at det føres betryggende kontroll med den økonomiske forvaltning. Videre skal kontrollutvalget se til at det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også se til at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

1.1 Kontrollutvalgets formål

Kommunens virksomhet skal ifølge kommuneloven legge forholdene til rette for kommunalt folkestyre og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapets interesser med sikte på en bærekraftig utvikling. Kommunen skal også drive en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

Kommunelovens formålsparagraf gir mål og retning for kontrollutvalgets arbeid. Denne årsmeldingen gir informasjon om kontrollutvalgets arbeid i 2014, og dermed hva utvalget har gjort for å bidra til å nå de overordnede målene i kommuneloven.

1.2 Kontrollutvalgets medlemmer

Leder:	Johan Guttorm Foss (V)	Ingrid Skjærsten Johansen
Nestleder:	Jarl Arthur Dyrvik (FrP)	Lisa Fillingsnes Grytvik
Medlemmer:	Johan Eldar Wingan (Sp)	Harry Osvald Hansen
	Kirsten Dragsnes (Ap)	Torill Pettersen
	Lars Østen Nordgård (H)	Helge Stranden

I henhold til kommuneloven skal minst et av medlemmene i kontrollutvalget være fast medlem i kommunestyret, i Frøya kommune er dette Jarl Arthur Dyrvik.

Kontrollutvalget består av 1 kvinne og 4 menn og er dermed ikke i tråd med kravet om minst 40 % representasjon av hvert kjønn.

Kommunens virksomhet skal legge forholdene til rette for kommunalt folkestyre og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapets interesser, med sikte på en bærekraftig utvikling. Kommunen skal også drive en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard¹. Kommunelovens formålsparagraf gir mål og retning til kontrollutvalgets arbeid. I denne årsmeldingen informerer utvalget om hva det har gjort for å bidra til å nå de overordnede målene i arbeidet gjennom året.

¹ Kommuneloven § 1.

2. Kontrollutvalgets virksomhet

Kontrollutvalget legger vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. Kontrollutvalget rapporterer løpende om sin virksomhet ved:

- Å legge fram møteprotokoller som melding til kommunestyret.
- Å legge fram revisjonsrapporter til behandling i kommunestyret.
- Å avgi uttalelse om kommunens årsregnskap.
- Ved å avgi innstilling i spesielle saker.

2.1 Saksbehandling

Kontrollutvalgets møter er åpne. I 2014 har kontrollutvalget holdt 4 møter og behandlet 34 saker.

2.2 Finansiell revisjon (regnskapsrevisjon)

I 2014 behandlet kontrollutvalget årsregnskapet for Frøya kommune for regnskapsåret 2013. I uttalelsen fra kontrollutvalget bemerket utvalget blant annet følgende:

- Årsregnskapet og årsberetningen var ikke oversendt i henhold til de lovbestemte fristene.
- På grunn av mangelfull budsjettering og budsjettkorrigeringer var det store avvik mellom regnskap og budsjett i driftsregnskapet.
- Avvik mellom budsjett og regnskap for investeringer på 100 millioner kroner, som ikke var kommentert i årsberetningen.
- Balanseregnskapet inneholdt også i 2013 poster som ikke var tilfredsstillende avstemt og dokumentert.

Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2013.

2.3 Forvaltningsrevisjon

I 2013 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjonen *helhetlig innsats overfor barn og unge*.

Rapporten ble behandlet i utvalgets møte 26.5.2014, sak 13/14. Utvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende behovet for kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i løpet av høsten om hvordan kompetansenivået i sektoren kan heves.
2. Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til orientering.

Under kommunestyrets behandling ble det fremmet forslag om forslag til ytterligere to punkt, som ble lagt til som punkt 3 og 4. Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt og vedtaket i kommunestyret 25.9.2014, sak 113/14 ble slik:

1. Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende behovet for kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i løpet av høsten om hvordan kompetansenivået i sektoren kan heves.
2. Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til orientering.
3. Kommunestyret utfordrer oppvekstsektoren til å gå nye veier for å fremme samhandling med foreldrene. Det ønskes en tilbakemelding på hvordan oppvekstsektoren jobber med dette fremover.
4. Kommunestyret henstiller til at det jobbes videre for å realisere ideen bak Famliens Hus.

2.4 Selskapskontroll

Ett av kontrollutvalgets arbeidsområder er å føre kontroll med kommunens eierskap. I 2013 deltok kontrollutvalget i Frøya kommune i en felles selskapskontroll av Trønderenergi AS sammen med 19 av de øvrige eierkommunene. Revisjon Midt-Norge og Trondheim kommunerevisjon foretok selskapskontrollen i fellesskap, der også Fosen kommunerevisjon var involvert i prosjektstyringen.

Rapporten fra selskapskontrollen ble presentert i et felles møte med kontrollutvalgene i alle eierkommunene i Trondheim 4. 3.2014. Kontrollutvalget i Frøya kommune var representert ved lederen. Utvalget behandlet rapporten i møte 19.3.2014, sak 2/14 og sendte rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til orientering. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring slik at hensynet til habilitetsreglene og god eierstyring kan ivaretas best mulig.
2. Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.
3. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.
4. Kommunestyret tar for øvrig rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi til orientering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte 30.4.2014, sak 40/14.

2.5 Andre saker til behandling i utvalget

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill, eller på eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet som kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid. Utvalget har blant annet gjort dette ved å be om orienteringer fra rådmannen om følgende saker:

- Kommunens oppfølging av tilsyn fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap
- Arbeidet med kommunens eierskapsmelding
- Lukking av avvik etter tilsyn med brannvesenets forebyggende arbeid
- Lukking av avvik etter Fylkesmannens tilsyn med Frøya kommune som barnehagemyndighet
- Salg av kommunens aksjer i Suma næringsutvikling AS

2.6 Annet

Kontrollutvalget var representert på følgende kurs, konferanser og samlinger i 2014:

- Kontrollutvalgskonferansen arrangert av Norges kommunerevisorforbund
- Samling for kontrollutvalgene i Sør-Trøndelag arrangert av Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge. Leder var representert og innledet under tittelen *ny i kontrollutvalget – hva bør/må prioriteres?*

3. Økonomi og ressurser

3.1 Økonomi

Kontrollutvalget skal utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Regnskapet for 2014 viser at utvalget har drevet virksomheten innenfor fastsatte rammer. Det var et mindreforbruk på 67 000 kroner.

I 2014 hadde kontrollutvalget 1,05 mill kr til disposisjon. Av dette utgjør honoraret til Revisjon Midt-Norge 63 %, honoraret til Konsek 24 %, mens kontrollutvalgets egne aktiviteter samt møtegodtgjørelse utgjør 13 %.

3.2 Sekretariats- og revisjonsressurser

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, Konsek, leverer sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i eierkommunene, deriblant Frøya kommune. Konsek bistår kontrollutvalget med saksutredning, planlegging og praktisk tilrettelegging i forbindelse med møtene. Sekretariatet leverte 336 timer til Frøya i 2014. Det er 76 timer over budsjettet og kan i noen grad knyttes til bytte av oppdragsansvarlig sekretær. Merforbruket får ingen økonomisk konsekvens for Frøya kommune.

Frøya kommune er deleier i Revisjon Midt-Norge IKS, som leverer revisjonstjenester til eierkommunene. Revisjonen hadde budsjettetert med å levere 630 revisjonstimer til Frøya kommune i 2014. 280 av disse var øremerket til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, mens de resterende 350 timene var satt av til finansiell revisjon.

Frøya, 22. april 2015

Johan G. Foss
Kontrollutvalgets leder

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 15/646

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for drift

Formannskapet

Kommunestyret

ØKONOMISK KVARTALSRAPPORT 1 KVARTAL 2015

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 taes til orientering.

Vedlegg:

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015, med følgende oversikter:

- Kommentar til forskjellige virksomheters overforbruk
- Økonomisk oversikt pr. rammeområde
- Økonomisk oversikt pr. virksomhet/enhet

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Ved utarbeid av 1 kvartals økonomirapport vises til vedlagte dokument med kommentar til forskjellige virksomheters overforbruk, økonomisk oversikt pr. rammeområde og økonomisk oversikt pr. virksomhet/enhet

Ved gjennomgang av overfor nevnte dokumenter viser totalt gjennomgang (periodisert) et netto overforbruk på kr.1 541 171 mot budsjettet kr. 5 524 209.

I sistnevnte beløp ligger feil budsjettet moms kompensasjon med kr. 3 157 250. Korrigert budsjett for 1 kvartal blir da kr. 2 366 959. Dette viser at vi total sett ligger godt innenfor den økonomiske ramme.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kvartalsrapporten tas til orientering



FRØYA KOMMUNE

Kraft og mangfold

KVARTALSRAPPORT

1. KVARTAL 2015



FR  YA

Oversikt pr. virksomhet / enhet

	Regnskap 1.kv.2015	Budsjett 1.kv.2015	Avvik i kroner	Forbruk i %	Budsjett endr. 2015	Budsjett ord. 2015
10xx - Folkevalgte og kontroll						
Utgifter	967 936	1 144 011	176 075	85	4 331 414	4 331 414
Inntekter	-7 268	-33 623	-57 842	22	-134 494	-134 494
Netto	960 668	1 110 388	118 233	87	4 196 920	4 196 920
11xx - Administrasjon						
Utgifter	15 468 449	14 719 878	-748 571	105	54 709 368	54 709 368
Inntekter	-2 759 108	-2 624 453	134 655	105	-7 997 811	-7 997 811
Netto	12 709 341	12 095 425	-613 916	105	46 711 557	46 711 557
2100- Dyrøy oppvekstsenter						
Utgifter	1 354 697	1 326 973	-27 724	102	4 878 790	4 878 790
Inntekter	-132 408	-101 421	30 987	131	-405 685	-405 685
Netto	1 222 289	1 225 552	3 263	100	4 473 105	4 473 105
2200 - Mausund oppvekstsenter						
Utgifter	1 396 353	1 371 284	-25 069	102	4 983 563	4 983 563
Inntekter	-106 037	-56 816	49 221	187	-227 265	-227 265
Netto	1 290 316	1 314 468	24 152	98	4 756 298	4 756 298
2300 - Nabeita skole						
Utgifter	4 575 520	4 022 727	-552 793	114	14 798 741	14 798 741
Inntekter	-885 891	-604 562	281 329	147	-2 418 248	-2 418 248
Netto	3 689 629	3 418 165	-271 464	108	12 380 493	12 380 493
2400 - Nordskag oppvekstsenter						
Utgifter	2 238 859	1 991 140	-247 719	112	7 396 530	7 396 530
Inntekter	-331 515	-274 871	56 644	121	-1 099 484	-1 099 484
Netto	1 907 344	1 716 269	-191 075	111	6 297 046	6 297 046
2500 - Sistranda skole						
Utgifter	6 876 642	6 474 434	-402 208	106	23 760 827	23 760 827
Inntekter	-419 121	-169 734	249 387	247	-678 936	-678 936
Netto	6 457 521	6 304 700	-152 821	102	23 081 891	23 081 891
2600 - Sørburøy barne- og ungdomsskole						
Utgifter	503 026	530 330	27 304	95	1 960 498	1 960 498
Inntekter	-11 316	-6 915	4 401	164	-27 659	-27 659
Netto	491 710	523 415	31 705	94	1 932 839	1 932 839
2800 - Nettet barnehage						
Utgifter	2 164 306	2 278 229	113 923	95	8 367 752	8 367 752
Inntekter	-606 217	-358 568	247 649	169	-1 434 273	-1 434 273
Netto	1 558 089	1 919 661	361 572	81	6 933 479	6 933 479
2900 - Musikk - og kulturskole						
Utgifter	1 041 985	1 044 820	2 835	100	3 845 529	3 845 529
Inntekter	-26 715	-159 774	-133 059	17	-639 098	-639 098
Netto	1 015 270	885 046	-130 224	115	3 206 431	3 206 431
Totalt 31xx - Familie og Helse						
Utgifter	6 484 288	5 614 957	-869 331	115	20 948 093	20 948 093
Inntekter	-1 372 827	-1 644 117	-271 290	83	-6 576 466	-6 576 466
Netto	5 111 461	3 970 840	-1 140 621	129	14 371 627	14 371 627
3200 - Barnevernstjenesten						
Utgifter	1 836 050	1 526 846	-309 204	120	5 619 579	5 619 579
Inntekter	-142 961	-848 212	-705 251	17	-3 392 846	-3 392 846
Netto	1 693 089	678 634	-1 014 455	249	2 226 733	2 226 733

	Regnskap 1.kv.2015	Budsjett 1.kv.2015	Avvik i kroner	Forbruk i %	Budsjett endr. 2015	Budsjett ord. 2015
3201 - Barnevern Frøya						
Utgifter	973 775	954 828	-18 947	102	3 651 120	3 651 120
Inntekter	-86 874	-51 051	35 823	170	-204 204	-204 204
Netto	886 901	903 777	16 876	98	3 446 916	3 446 916
3202 - Barnevern Hitra						
Utgifter	1 873 212	1 411 697	-461 515	133	5 378 151	5 378 151
Inntekter	-102 902	-1 344 538	-1 241 636	8	-5 378 151	-5 378 151
Netto	1 770 310	67 159	-1 703 151	2 636	0	0
3300 - NAV Sosialtjenesten						
Utgifter	1 577 136	1 224 097	-353 039	129	4 685 935	4 685 935
Inntekter	3 361	-121 468	-124 829	-3	-485 872	-485 872
Netto	1 580 497	1 102 629	-477 868	143	4 200 063	4 200 063
3301 - NAV Sosialtjenesten - Gårdsprosjekt						
Utgifter	0	52 619	52 619	0	210 478	210 478
Inntekter	0	-27 960	-27 960	0	-111 839	-111 839
Netto	0	24 659	24 659	0	98 639	98 639
Totalt - 34xx - Pleie og omsorg						
Utgifter	18 968 360	18 498 577	-469 783	103	68 391 794	68 391 794
Inntekter	-4 946 454	-4 149 611	796 843	119	-16 698 446	-16 698 446
Netto	14 021 906	14 348 966	327 060	98	51 693 348	51 693 348
Totalt - 35xx - Funksjonshemmede						
Utgifter	7 115 065	9 150 754	2 035 689	78	34 051 672	34 051 672
Inntekter	-2 758 608	-2 580 032	178 576	107	-10 320 133	-10 320 133
Netto	4 356 457	6 570 722	2 214 265	66	23 731 539	23 731 539
4100 - Kultur						
Utgifter	1 697 347	1 802 535	105 188	94	6 901 552	6 901 552
Inntekter	-628 511	-550 715	77 796	114	-2 202 861	-2 202 861
Netto	1 068 836	1 251 820	182 984	85	4 698 691	4 698 691
4200 - Frøya kultur- og kompetansesenter						
Utgifter	1 131 489	901 200	-230 289	126	3 363 468	3 363 468
Inntekter	-975 786	-803 625	172 161	121	-3 214 500	-3 214 500
Netto	155 703	97 575	-58 128	160	148 968	148 968
Totalt - 5xxx - Teknisk						
Utgifter	15 694 748	16 054 049	359 301	98	61 652 255	61 652 255
Inntekter	-9 316 556	-10 431 147	-1 114 591	89	-41 724 587	-41 724 587
Netto	6 378 192	5 622 902	-755 290	113	19 927 668	19 927 668

Sammenstilling drift 1.kvartal 2015

Økonomisk oversikt pr. rammeområde

	Regnskap 1.kv.2015	Budsjett 1.kv.2015	Avvik i kroner	Forbruk i %	Budsjett endr. 2015	Budsjett ord. 2015
10xx - Folkevalgte og kontroll						
Utgifter	967 936	1 144 011	176 075	85	4 331 414	4 331 414
Inntekter	-7 268	-33 623	-26 355	22	-134 494	-134 494
Netto	960 668	1 110 388	149 720	87	4 196 920	4 196 920
11xx - Administrasjon						
Utgifter	15 468 449	14 719 878	-748 571	105	54 709 368	54 709 368
Inntekter	-2 759 108	-2 624 453	134 655	105	-7 997 811	-7 997 811
Netto	12 709 341	12 095 425	-613 916	105	46 711 557	46 711 557
2xxx - Skoler og barnehager						
Utgifter	20 151 388	19 039 937	-1 111 451	106	69 992 230	69 992 230
Inntekter	-2 519 220	-1 732 661	786 559	145	-6 930 648	-6 930 648
Netto	17 632 168	17 307 276	-324 892	102	63 061 582	63 061 582
31xx - Familie og helse						
Utgifter	6 484 288	5 614 957	-869 331	115	20 948 093	20 948 093
Inntekter	-1 372 827	-1 644 117	-271 290	83	-6 576 466	-6 576 466
Netto	5 111 461	3 970 840	-1 140 621	129	14 371 627	14 371 627
32xx - Barneverntjenesten						
Utgifter	4 683 037	3 893 371	-789 666	120	14 648 850	14 648 850
Inntekter	-332 737	-2 243 801	-1 911 064	15	-8 975 201	-8 975 201
Netto	4 350 300	1 649 570	-2 700 730	264	5 673 649	5 673 649
33xx - NAV - Sosialtjenesten						
Utgifter	1 577 136	1 276 716	-300 420	124	4 896 413	4 896 413
Inntekter	-3 364	-149 428	-146 064	2	-597 711	-597 711
Netto	1 573 772	1 127 288	-446 484	140	4 298 702	4 298 702
34xx - Pleie og omsorg (PLO)						
Utgifter	18 968 360	18 498 577	-469 783	103	68 391 794	68 391 794
Inntekter	-4 946 454	-4 149 611	796 843	119	-16 698 446	-16 698 446
Netto	14 021 906	14 348 966	327 060	98	51 693 348	51 693 348
35xx - Funksjonshemmede						
Utgifter	7 115 065	9 150 754	2 035 689	78	34 051 672	34 051 672
Inntekter	-2 758 608	-2 580 032	178 576	107	-10 320 133	-10 320 133
Netto	4 356 457	6 570 722	2 214 265	66	23 731 539	23 731 539
4xxx - Kultur						
Utgifter	2 828 836	2 703 735	-125 101	105	10 465 020	10 465 020
Inntekter	-1 604 297	-1 354 340	249 957	118	-5 617 361	-5 617 361
Netto	1 224 539	1 349 395	124 856	91	4 847 659	4 847 659
5xxx - Teknisk						
Utgifter	15 694 748	16 054 049	359 301	98	61 652 255	61 652 255
Inntekter	-9 316 556	-10 431 147	-1 114 591	89	-41 724 587	-41 724 587
Netto	6 378 192	5 622 902	-755 290	113	19 927 668	19 927 668
55xx - Investering						
Utgifter	8 700	0	8 700	0	0	0
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto	8 700	0	8 700	0	0	0
8000 - Frie inntekter						
Inntekter	-77 687 354	-64 998 750	12 688 604	120	-259 995 000	-259 995 000
85 - Momskomp.inv.						
Inntekter	0	-3 157 250	-3 157 250	0	-12 629 000	-12 629 000
8990 - Kalk. Avskrivinger						
Utgifter	0	-1 879 000	-1 879 000	0	-7 516 000	-7 516 000

9000 - Finans						
Utgifter	11 358 058	13 709 711	2 351 653	83	54 838 845	54 838 845
Inntekter	-457 037	-3 303 274	-2 846 237	14	-13 213 096	-13 213 096
Netto	-66 786 333	-59 628 563	7 157 770	112	-238 514 251	-238 514 251
Totalt - Drift						
Utgifter totalt	105 306 001	105 805 696	499 695	100	398 925 954	398 925 954
Inntekter totalt	-103 764 830	-100 281 487	3 483 343	103	-398 925 954	-398 925 954
Netto Totalt	1 541 171	5 524 209	3 983 038	28	0	0

3100 – Familie og helse

Familie og helse har en merutgift på kr. 869.331,- og en mindre inntekt på kr. 271.290,-. Et netto avvik på kr. 1.140.621,-. I disse merkostnadene har vi feilførte husleiekostnader og kjøp av legetjenester som ikke er budsjettert tilstrekkelig på denne virksomheten. Manglende merinntekter er tilskudd til voksenopplæring, tilskudd til jordmortjenesten og tilskudd fra andre kommuner vedrørende psykisk helse, og som ikke er inntektsført i 1.kvartal. Her faktureres halvårige terminer. Ellers er det også på enkelte områder kommet inn mer enn budsjettert i refusjoner.

3200 – Barnevernstjenesten – felles

Felles barnevernkontor har en merutgift på kr. 309.204,- og en mindre inntekt på kr. 705.251,-. Et netto avvik på kr. 1.014.455,-. Merkostnadene kommer av overskridelser innen fastlønn og *ikke budsjettert* kjøp av tjenester. Manglende inntekter består av ikke mottatt refusjon fra staten og refusjon av Hitra kommunes andel. Når det gjelder Hitra sin andel faktureres denne halvårig. Nevnte forhold gir forklaring på netto avvik.

3201 – Barnevern – Frøya

Ikke vesentlige avvik.

3202 – Barnevern – Hitra

Hitra kommunes barnevern viser en merutgift på kr. 461.515,- og en mindre inntekt på kr. 1.241.636,-. Et netto avvik på kr. 1.703.151,-. Merkostnadene gjelder overføring til statlige institusjoner og overføring til private institusjoner. Manglende inntekter er refusjon fra Hitra kommune som faktureres halvårig. Når disse forhold kommer på plass vil avviket bli betydelig mindre – noe som vil framgå av kommende halvårsrapport.

3300 – NAV sosialtjenesten

Nav sosialtjeneste viser en merutgift på kr. 353.039,- og en mindre inntekt på kr. 124.829,-. Et netto avvik på kr. 477.868,-. Merkostnadene framkommer av overforbruk på fastlønn og bidrag til livsopphold/boutgifter. Manglende inntekter kommer av ikke innbetalte avdrag på sosiale lån og feilføring av avskrevet lån. Ellers ingen vesentlige avvik.

3301 – Nav sosialtjenesten – Gårdsprosjekt.

Tiltaket er ikke oppe og går, men det står igjen noen budsjettmidler som bør omplasseres.

34xx – Pleie og omsorg

Pleie og omsorg har en merutgift på kr. 469.783,- og en merinntekt på kr. 796.576,-. Et netto avvik på kr. 327.060,-. Merkostnadene kommer av *ikke budsjettert* vask av tekstiler, overføring til private og overskridelse på innkjøp av matvarer i institusjon. Merinntekter kommer av høyere betaling for sykehjemsplasser, *ikke budsjettert* lønnsrefusjoner og salgsinntekter på kantina. Ellers ingen vesentlige avvik.

35xx – Funksjonshemmede

Virksomheten for funksjonshemmede har en mindre utgift på kr. 2.035.689,- og en merinntekt på kr. 178.576,-. Et avvik på til sammen kr. 2.214.265,-. Mindre kostnader kommer av mindre

Kommentar til de forskjellige virksomheters overforbruk:

11xx – Administrasjon

Her har vi et en merutgift på kr. 748.571,- og en merinntekt på kr. 134.655,-. Et netto avvik på kr. 613.916,-. Beløpet forklares med merforbruk på konto for overføring til private barnehager og noen merinntekter på refusjoner.

2100 – Dyrøy oppvekstsenter

Ikke vesentlige avvik.

2200 – Mausund oppvekstsenter

Ikke vesentlige avvik.

2300 – Nabeita oppvekstsenter

Nabeita oppvekstsenter har en merutgift på kr. 552.793,- og en merinntekt på kr. 281.329,-. Et netto avvik på kr. 271.464,-. På Nabeita drives nå barnehage, grunnskole og sfo-tjeneste. Innenfor disse tre områdene kommer det meste av overforbruket innen fastlønn. I tillegg er det ikke budsjettert med vikarkostnader. Merinntektene består av *ikke budsjetterte* lønnsrefusjoner og blir forklaringen på netto avvik.

2400 – Nordskag oppvekstsenter

Nordskag oppvekstsenter har en merutgift på kr. 247.719,- og en merinntekt på kr. 56.644,-. Et netto avvik på kr. 191.075,-. Også her kommer overforbruket innen faste lønnskostnader. Merinntektene består av *ikke budsjetterte* lønnsrefusjoner og blir også her forklaringen på netto avvik.

Når det gjelder Nabeita og Nordskag, så har disse en ”utfordring” i forhold til samdrift i renoveringsfasen på Nordskag. Dette er noe begge virksomhetsledere jobber med, for å få til en best mulig fordeling av felles kostnader.

2500 – Sistranda skole

Sistranda skole har en merutgift på kr. 402.208,- og en merinntekt på kr. 249.387,-. Et netto avvik på kr. 152.821,-. Merkostnadene kommer av *ikke budsjettert* vikarlønn ved sykdom og svangerskap samt ikke budsjetterte utlegg ved reiser. Merinntekter kommer fra høyere betaling av sfo-tjenester, *ikke budsjettert* tilretteleggingstilskudd og *ikke budsjettert* lønnsrefusjoner. Nevnte forhold blir forklaring på netto avvik.

2600 – Sørburøy barne- og ungdomsskole

Ikke vesentlige avvik.

2800 – Nettet barnehage

Godt innenfor egen ramme.

2900 - Musikk og kulturskole

Musikk og kulturskolen har en merutgift på kr. 2.835,- og en mindre inntekt på kr. 133.059,-. Et netto avvik på kr. 130.224. Avviket skyldes at elevbetaling først blir fakturert i 2.kvartal.

lønnskostnader enn budsjettert på Cafe Kysthaven, Moa, Øvergården, Brukerstyrt BPA og Dagsenter Kontakten. I tillegg kommer for lite bokført husleie jfr. tidligere merknad under 3100. Merinntekter kommer fra *ikke budsjettert* lønnsrefusjoner. Ellers ingen vesentlige avvik.

4100 – Kultur

Godt innenfor egen ramme.

4200 – Frøya kultur og kompetansesenter.

Frøya kultur og kompetansesenter har en merutgift på kr. 230.289,- og en merinntekt kr. 172.796,-. Et netto avvik på kr. 58.128,-. Merkostnader skyldes ikke budsjetterte artistkostnader, og her må merinntekter sees i sammenheng med artistkostnader og dermed økte billettinntekter. Ellers ingen vesentlige avvik.

5xxx – Teknisk

Teknisk har et mindreforbruk på kr. 359.301,- og en mindre inntekt på kr. 1.114.591,-. Et netto avvik på kr. 755.290,-. Merkostnader skyldes i hovedsak overforbruk på konto for lønnskostnader til vaktmestre og helårs virkning av betalte forsikringer på bygg og anlegg. I tillegg er det også en del utgiftsposter med innsparinger. Manglende inntekter skyldes manglende fakturering vedrørende byggesaksbehandling, kart og oppmåling og husleie på utleiebygg. Dette skyldes sykemeldinger ved kontoret. Ellers ingen vesentlige avvik.

8000 – 9000 – Øvrige poster

Når det gjelder frie inntekter så har vi en økning på kr. 12.688.604,- og innen finansutgifter/inntekter har vi et mindreforbruk på kr. 2.351.653,-. Sistnevnte kan forklares med nedbetaling av lån og disse lån sine forskjellige forfallsdatoer.

Manglende inntekter på momskompensasjon skyldes endringer i regnskapsforskriftene gjeldene fra 01.01.2014. Det betyr at momskompensasjon for investeringer direkte skal gå i investeringsregnskapet og ikke budsjetteres i driftsregnskapet. Kalkulatoriske beregninger føres ved regnskapsavslutning.

Det er for øvrig ikke foretatt noen budsjettendringer i 1.kvartal 2015. Kvartalsrapporten viser en del avvik mellom regnskap og budsjett. Det bør derfor tas en gjennomgang på alle virksomheter før neste kvartalsrapport blir utarbeidet, og eventuelt legge inn en runde med budsjettendringer før rapportering.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 15/749

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Kommunestyret

ORDFØRERENS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 15/750

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Kommunestyret

RÅDMANNENS ORIENTERING